

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		144,365,861
医業未収金	2,573,638,688	
貸倒引当金	△ 12,359,066	2,561,279,622
未収金		61,626,103
医薬品		66,083,556
診療材料		26,956,028
給食用材料		3,654,135
貯蔵品		4,627,212
前払費用		121,400
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,705,985
流動資産合計		2,875,419,902
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,846,850,782	
減価償却累計額	△ 3,669,535,714	
減損損失累計額	0	4,177,315,068
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	△ 36,245,792	
減損損失累計額	0	66,619,530
医療用器械備品	3,423,809,272	
減価償却累計額	△ 2,219,671,830	
減損損失累計額	0	1,204,137,442
その他器械備品	529,939,816	
減価償却累計額	△ 395,661,387	
減損損失累計額	0	134,278,429
車両	20,132,656	
減価償却累計額	△ 19,758,587	
減損損失累計額	0	374,069
放射性同位元素	51,048,343	
減価償却累計額	△ 23,789,579	27,258,764
土地	6,344,000,000	
減損損失累計額	0	6,344,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,953,983,302
2 無形固定資産		
ソフトウェア		146,191,500
電話加入権		4,184,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		150,375,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,050,000
破産更生債権等	26,155,987	
貸倒引当金	△ 26,155,987	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		31,279,686
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		50,329,686
固定資産合計		12,154,688,488
資産合計		15,030,108,390

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		3,396,169
預り寄附金		9,372,222
本部短期借入金		1,530,000,000
一年以内返済本部長期借入金		1,991,237,959
買掛金		802,693,102
未払金		585,246,970
一年以内支払リース債務		200,440,800
預り金		58,923,987
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		359,568,958
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		20,628,184
流動負債合計		5,561,508,351
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	10,259,320	
資産見返補助金等	19,177,428	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	29,436,748
本部長期借入金		13,780,186,719
長期未払金		0
リース債務		52,025,400
資産除去債務		41,544,919
その他固定負債		0
固定負債合計		13,903,193,786
負債合計		19,464,702,137
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 4,434,593,747
純資産合計		(684,769,739)
負債純資産合計		△ 4,434,593,747
		15,030,108,390

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	10,738,188,123	
室料差額収益	150,923,045	
外来診療収益	2,978,408,895	
保健予防活動収益	28,217,164	
その他医業収益	55,712,190	
保険等査定減(一)	△ 67,112,980	13,884,336,437
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		27,820,098
補助金等収益		
補助金等収益	106,741,831	
資産見返補助金等戻入	20,001,205	126,743,036
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		118,725,688
診療業務収益合計		14,157,625,259
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		98,403,670
研修収益		50,891,260
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		31,047,670
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
その他教育研修業務収益		54,367,827
教育研修業務収益合計		234,710,427
III 臨床研究業務収益		
研究収益		52,704,932
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	29,525,780	
資産見返運営費交付金戻入	0	29,525,780
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	2,062,270	
資産見返寄附金戻入	0	2,062,270
その他臨床研究業務収益		41,177,035
臨床研究業務収益合計		125,470,017
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		7,580,902
宿舍貸付料収入		37,444,165
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		136,193,000
補助金等収益		
補助金等収益		0

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		14,041,466
その他経常収益合計		195,259,533
経常収益合計		14,713,065,236
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,585,710,542	
賞与	693,001,422	
賞与引当金繰入額	307,552,557	
退職給付費用	574,337,841	
法定福利費	281,849,322	6,442,451,684
材料費		
医薬品費	2,317,158,788	
診療材料費	2,168,790,630	
医療消耗器具備品費	75,436,706	
給食用材料費	90,291,469	4,651,677,593
委託費		
検査委託費	111,196,263	
給食委託費	112,104,000	
寝具委託費	11,835,734	
医事委託費	206,177,559	
清掃委託費	35,294,052	
保守委託費	136,489,062	
その他の委託費	186,530,678	799,627,348
設備関係費		
減価償却費	830,090,466	
修繕費	128,300,163	
器機賃借料	90,962,677	
地代家賃	1,390,880	
固定資産税等	8,557,900	
器機保守料	273,948,962	
器機設備保険料	0	
車両関係費	598,415	
P F I 費用	0	1,333,849,463
研究研修費		1,181,847
経費		
福利厚生費	263,034	
旅費交通費	23,386,601	
通信費	19,279,095	
消耗品費	77,421,488	
消耗器具備品費	37,181,492	
水道光熱費	328,712,043	
患者諸費	0	
租税公課	18,933,204	
医業貸倒損失	927,245	
貸倒引当金繰入額	1,842,818	
低価法評価損	16,763	
その他	430,695,219	938,659,002
診療業務費合計		14,167,446,937
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	103,745,120	
賞与	18,300,569	

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	7,973,573	
退職給付費用	14,562,846	
法定福利費	6,991,679	151,573,787
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	4,104,200	
旅費交通費	1,860,631	
通信費	1,790,252	
消耗品費	823,083	
消耗器具備品費	1,379,847	
生徒関連諸費	4,805,324	
水道光熱費	18,121,393	
減価償却費	23,515,049	
その他	25,539,559	81,939,338
研修活動費		
給与費		
給料	14,931,937	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	14,931,937
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	35,800,674	
通信費	718,546	
消耗品費	7,601,693	
消耗器具備品費	1,796,417	
水道光熱費	0	
減価償却費	373,636	
その他	15,231,750	61,522,716
教育研修業務費合計		309,967,778
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	60,683,311	
賞与	8,918,465	
賞与引当金繰入額	3,962,899	
退職給付費用	4,448,733	
法定福利費	6,070,884	84,084,292
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,782,195	
通信費	674,705	
消耗品費	2,021,686	
消耗器具備品費	4,980,893	
水道光熱費	5,023,692	
委託費	7,967,129	
減価償却費	2,910,786	
その他	8,368,417	35,729,503
臨床研究業務費合計		119,813,795
Ⅳ 一般管理費		0

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	332,630,048		
支払手数料	5,024,710	337,654,758	
その他経常費用		21,592,006	
その他経常費用合計			359,246,764
経常費用合計			14,956,475,274
経常損失			△ 243,410,038
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			949,495,271
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,431,062
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,610,000
その他臨時損失			10,274,432
当期純利益			684,769,739
当期総利益			684,769,739

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	13,927,618,534
補助金等収入	90,746,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,924,000
寄附金収入	0
その他の収入	121,596,037
人件費支出	△ 6,195,908,160
材料の購入による支出	△ 4,528,104,049
その他の業務支出	△ 2,194,066,539
小計	1,217,957,823
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	98,403,670
研修による収入	49,453,864
運営費交付金収入	29,517,383
補助金等収入	0
その他の収入	54,285,780
人件費支出	△ 159,574,640
その他の業務支出	△ 120,405,675
小計	△ 48,319,618
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	49,583,694
運営費交付金収入	29,568,080
補助金等収入	0
寄附金収入	2,800,000
その他の収入	27,764,027
人件費支出	△ 81,293,185
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 35,172,407
小計	△ 6,749,791
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	112,455,858
補助金等収入	0
その他の収入	90,354,732
人件費支出	△ 138,665,900
その他の業務支出	△ 52,325,466
小計	11,819,224
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 332,630,048
国庫納付金の支払額	△ 10,246,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	831,830,870
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 882,589,668
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 14,400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 896,989,668

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入	4,790,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 3,260,000,000	
	長期借入れによる収入	942,536,414	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,908,269,096	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 200,440,800	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	138,665,900	
	その他の財務活動による支出	△ 359,633,473	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>142,858,945</u>
IV	資金増加額		77,700,147
V	資金期首残高		66,665,714
VI	資金期末残高		<u><u>144,365,861</u></u>