

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		75,668,299
医業未収金	1,493,219,641	
貸倒引当金	△ 10,074,638	1,483,145,003
未収金		11,816,801
医薬品		45,742,703
診療材料		22,124,773
給食用材料		1,715,292
貯蔵品		6,356,051
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,136,090
流動資産合計		1,651,705,012
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,816,316,071	
減価償却累計額	△ 3,812,182,633	
減損損失累計額	0	6,004,133,438
構築物	175,646,911	
減価償却累計額	△ 91,058,687	
減損損失累計額	0	84,588,224
医療用器械備品	2,830,222,152	
減価償却累計額	△ 2,131,442,808	
減損損失累計額	0	698,779,344
その他器械備品	532,063,143	
減価償却累計額	△ 393,307,829	
減損損失累計額	0	138,755,314
車両	7,480,367	
減価償却累計額	△ 7,351,605	
減損損失累計額	0	128,762
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,596,589,150	
減損損失累計額	0	5,596,589,150
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,522,974,232
2 無形固定資産		
ソフトウェア		77,982,526
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		79,494,526
3 投資その他の資産		
長期貸付金		99,600,000
破産更生債権等	28,359,431	
貸倒引当金	△ 28,359,431	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		99,600,000
固定資産合計		12,702,068,758
資産合計		14,353,773,770

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,571,497
本部短期借入金		371,397,787
一年以内返済本部長期借入金		607,080,802
買掛金		439,526,907
未払金		325,400,282
一年以内支払リース債務		124,240,620
預り金		13,468,510
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		222,893,678
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		2,286,524
流動負債合計		2,107,866,607
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	34,559,022	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	34,559,022
本部長期借入金		8,009,746,153
長期未払金		4,848,000
リース債務		82,827,080
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		8,132,591,880
負債合計		10,240,458,487
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		4,113,315,283
純資産合計		(113,481,131)
負債純資産合計		4,113,315,283
		14,353,773,770

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	7,154,662,573		
室料差額収益	100,594,710		
外来診療収益	1,573,087,192		
保健予防活動収益	15,767,558		
その他医業収益	40,549,812		
保険等査定減(一)	△ 41,436,483	8,843,225,362	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	4,064,000		
資産見返補助金等戻入	8,496,593	12,560,593	
寄附金収益			
寄附金収益		95,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		101,856,553	
診療業務収益合計			8,957,737,508
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		119,959,243	
研修収益		3,055,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,005,420	
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		26,881,383	
教育研修業務収益合計			166,901,046
III 臨床研究業務収益			
研究収益		31,892,664	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,641,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,641,000	
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	1,028,503		
資産見返寄附金戻入	0	1,028,503	
その他臨床研究業務収益		6,028,937	
臨床研究業務収益合計			48,591,104
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		2,423,276	
宿舍貸付料収入		10,605,906	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,643,734	
その他経常収益合計			21,672,916
経常収益合計			9,194,902,574
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,767,842,658		
賞与	419,816,677		
賞与引当金繰入額	187,262,494		
退職給付費用	284,325,235		
法定福利費	154,918,312	3,814,165,376	
材料費			
医薬品費	1,023,813,779		
診療材料費	1,669,552,873		
医療消耗器具備品費	21,589,986		
給食用材料費	74,320,470	2,789,277,108	
委託費			
検査委託費	36,741,715		
給食委託費	28,512,000		
寝具委託費	6,906,719		
医事委託費	150,336,000		
清掃委託費	20,347,200		
保守委託費	15,169,483		
その他の委託費	112,268,742	370,281,859	
設備関係費			
減価償却費	761,913,712		
修繕費	78,453,340		
器械賃借料	66,411,024		
地代家賃	1,560		
固定資産税等	3,198,000		
器械保守料	161,600,119		
器械設備保険料	0		
車両関係費	799,670		
P F I 費用	0	1,072,377,425	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,029,775		
旅費交通費	19,460,278		
通信費	7,384,783		
消耗品費	56,739,468		
消耗器具備品費	8,217,542		
水道光熱費	198,599,632		
患者諸費	0		
租税公課	13,226,741		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,627,323		
低価法評価損	0		
その他	325,752,580	633,038,122	
診療業務費合計			8,683,650,657
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	94,923,677		
賞与	17,254,632		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	8,029,251	
退職給付費用	10,131,812	
法定福利費	4,880,715	135,220,087
経費		
福利厚生費	21,924	
臨床実習協力費	2,017,050	
旅費交通費	3,906,200	
通信費	1,085,444	
消耗品費	3,397,925	
消耗器具備品費	958,790	
生徒関連諸費	1,493,981	
水道光熱費	5,502,111	
減価償却費	21,389,684	
その他	6,869,348	46,642,457
研修活動費		
給与費		
給料	0	
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	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	62,695	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	62,695
教育研修業務費合計		181,925,239
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	27,488,817	
賞与	6,586,802	
賞与引当金繰入額	2,740,217	
退職給付費用	2,855,337	
法定福利費	2,591,396	42,262,569
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	22,638	
研究用消耗器具備品費	7,268,551	7,291,189
経費		
福利厚生費	6,264	
旅費交通費	2,490,520	
通信費	174,822	
消耗品費	2,715,225	
消耗器具備品費	4,156,225	
水道光熱費	482,387	
委託費	2,826,012	
減価償却費	2,624,006	
その他	7,365,453	22,840,914
臨床研究業務費合計		72,394,672
Ⅳ 一般管理費		0

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	134,634,116		
支払手数料	4,362,767	138,996,883	
その他経常費用		17,504,330	
その他経常費用合計			156,501,213
経常費用合計			9,094,471,781
経常利益			100,430,793
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			22,622,680
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,648,797
その他臨時損失			7,923,545
当期純利益			113,481,131
当期総利益			113,481,131

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)

【静岡医療センター】

(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	8,765,836,208
補助金等収入	13,381,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	103,666,389
人件費支出	△ 3,728,344,275
材料の購入による支出	△ 2,833,832,748
その他の業務支出	△ 1,286,401,610
小計	1,034,354,964
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	119,959,243
研修による収入	2,993,000
運営費交付金収入	17,005,420
補助金等収入	0
その他の収入	26,876,443
人件費支出	△ 132,004,320
その他の業務支出	△ 27,302,218
小計	7,527,568
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	26,123,435
運営費交付金収入	9,641,000
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	6,028,937
人件費支出	△ 41,098,760
材料の購入による支出	△ 6,698,509
その他の業務支出	△ 19,506,901
小計	△ 24,910,798
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	0
補助金等収入	0
その他の収入	17,860,081
人件費支出	△ 151,009,454
その他の業務支出	△ 23,487,834
小計	△ 156,637,207
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 134,634,116
国庫納付金の支払額	△ 7,923,545
業務活動によるキャッシュ・フロー	717,776,866
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	△ 100,428,180
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	4,000,000
貸付金による支出	△ 39,600,000
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	△ 136,028,180

【静岡医療センター】

(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		2,825,579,734
	短期借入金の返済による支出	△	2,499,228,390
	長期借入れによる収入		116,700,660
	長期借入金の返済による支出	△	853,309,306
	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	△	124,240,620
	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		151,009,454
	その他の財務活動による支出	△	156,873,944
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 540,362,412</u>
IV	資金増加額		41,386,274
V	資金期首残高		34,282,025
VI	資金期末残高		<u><u>75,668,299</u></u>