

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		324,646,541
医業未収金	1,180,024,459	
貸倒引当金	△ 1,639,526	1,178,384,933
未収金		6,538,244
医薬品		23,566,406
診療材料		14,226,280
給食用材料		954,683
貯蔵品		3,938,773
前払費用		0
本部短期貸付金		1,500,000,000
その他流動資産		36,796
流動資産合計		3,052,292,656
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,966,878,308	
減価償却累計額	△ 2,306,695,780	
減損損失累計額	△ 201,179,605	4,459,002,923
構築物	566,788,178	
減価償却累計額	△ 233,599,258	
減損損失累計額	△ 23,468,342	309,720,578
医療用器械備品	1,469,349,143	
減価償却累計額	△ 905,481,061	
減損損失累計額	0	563,868,082
その他器械備品	477,315,291	
減価償却累計額	△ 308,903,932	
減損損失累計額	0	168,411,359
車両	8,293,341	
減価償却累計額	△ 6,564,509	
減損損失累計額	0	1,728,832
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		25,421,430
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		7,479,074,910
2 無形固定資産		
借地権		6,450,000
ソフトウェア		103,161,450
電話加入権		2,133,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		111,745,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,525,042	
貸倒引当金	△ 10,525,042	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			7,590,820,160
資産合計			10,643,112,816
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		380,850,462	
買掛金		217,589,626	
未払金		186,192,258	
一年以内支払リース債務		119,901,480	
預り金		36,210,193	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	181,470,774		
災害損失引当金	0	181,470,774	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		59,058,480	
流動負債合計			1,181,273,273
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	73,171,141		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	73,171,141	
本部長期借入金		5,195,754,377	
長期未払金		0	
リース債務		149,121,550	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,418,047,068
負債合計			6,599,320,341
純資産の部			
I 純資産額			4,043,792,475
(うち当期純損失)			(△174,491,928)
純資産合計			4,043,792,475
負債純資産合計			10,643,112,816

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	5,696,911,061		
室料差額収益	43,220,400		
外来診療収益	824,014,865		
保健予防活動収益	21,738,701		
その他医業収益	27,292,130		
保険等査定減(一)	△ 22,544,564	6,590,632,593	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,066,000		
資産見返補助金等戻入	15,095,705	18,161,705	
寄附金収益			
寄附金収益		2,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		43,799,161	
診療業務収益合計			6,652,595,459
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		43,899,784	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,277,780		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,277,780	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	18,000		
資産見返寄附金戻入	0	18,000	
その他臨床研究業務収益		2,176,000	
臨床研究業務収益合計			48,371,564
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		11,672,056	
土地建物等貸付料収入		1,305,300	
宿舎貸付料収入		11,103,500	
運営費交付金収益			

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		9,041,674	
その他経常収益合計			33,122,530
経常収益合計			6,734,089,553
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,292,073,834		
賞与	373,727,961		
賞与引当金繰入額	160,844,981		
退職給付費用	346,384,450		
法定福利費	150,650,300	3,323,681,526	
材料費			
医薬品費	1,015,562,730		
診療材料費	291,116,842		
医療消耗器具備品費	48,123,837		
給食用材料費	102,543,255	1,457,346,664	
委託費			
検査委託費	49,785,599		
給食委託費	22,543,920		
寝具委託費	12,650,935		
医事委託費	55,430,760		
清掃委託費	29,658,883		
保守委託費	18,678,911		
その他の委託費	113,614,534	302,363,542	
設備関係費			
減価償却費	658,660,014		
修繕費	53,283,324		
器機賃借料	66,736,642		
地代家賃	18,220,800		
固定資産税等	5,286,700		
器機保守料	98,144,929		
器機設備保険料	0		
車両関係費	331,840		
P F I 費用	0	900,664,249	
研究研修費		3,168,904	
経費			
福利厚生費	5,808,314		
旅費交通費	6,083,716		
通信費	9,088,688		
消耗品費	38,354,687		
消耗器具備品費	15,730,398		
水道光熱費	139,090,769		
患者諸費	24,654,880		
租税公課	6,105,220		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	630,375		
低価法評価損	151,250		
その他	201,870,082	447,568,379	
診療業務費合計			6,434,793,264
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	22,982,443	
賞与	2,465,096	
賞与引当金繰入額	592,590	
退職給付費用	933,514	
法定福利費	2,064,964	29,038,607
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	370,440	370,440
経費		
福利厚生費	63,016	
旅費交通費	8,567,342	
通信費	904,935	
消耗品費	950,172	
消耗器具備品費	2,742,638	
水道光熱費	0	
委託費	4,698,271	
減価償却費	525,134	
その他	4,569,283	23,020,791
臨床研究業務費合計		52,429,838

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	84,700,887		
支払手数料	1,570,808	86,271,695	
その他経常費用		11,921,527	
その他経常費用合計			98,193,222
経常費用合計			6,585,416,324
経常利益			148,673,229
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,417,416
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			99,934,626
固定資産減損損失			224,647,947
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 174,491,928
当期総損失			△ 174,491,928

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	6,570,405,007
補助金等収入	89,530,732
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,805,492
人件費支出	△ 3,160,127,212
材料の購入による支出	△ 1,473,158,511
その他の業務支出	△ 1,034,396,952
小計	1,042,058,556
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	47,558,364
運営費交付金収入	2,277,780
補助金等収入	0
寄附金収入	18,000
その他の収入	2,176,000
人件費支出	△ 29,800,360
材料の購入による支出	△ 876,109
その他の業務支出	△ 24,504,395
小計	△ 3,150,720
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	48,811,326
その他の業務支出	△ 42,799,350
小計	6,011,976
利息の受取額	11,672,056
利息の支払額	△ 84,700,887
業務活動によるキャッシュ・フロー	971,890,981
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	△ 685,197,181
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	670,000,000
貸付金による支出	△ 120,000,000
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	△ 135,197,181
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	0

【広島西医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	390,065,462
	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	△	119,901,480
	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		0
	その他の財務活動による支出	△	266,469,281
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 776,436,223</u>
IV	資金増加額		60,257,577
V	資金期首残高		<u>264,388,964</u>
VI	資金期末残高		<u><u>324,646,541</u></u>