

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		303,104,222	
医業未収金	1,643,366,395		
貸倒引当金	△ 17,145,032	1,626,221,363	
未収金		27,888,257	
医薬品		31,516,977	
診療材料		10,833,025	
給食用材料		842,029	
貯蔵品		3,052,991	
前払費用		596,431	
本部短期貸付金		1,400,000,000	
その他流動資産		3,781,660	
流動資産合計			3,407,836,955
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,453,723,682		
減価償却累計額	△ 484,839,538		
減損損失累計額	△ 58,146,605	2,910,737,539	
構築物	26,683,845		
減価償却累計額	△ 3,383,936		
減損損失累計額	0	23,299,909	
医療用器械備品	2,576,668,379		
減価償却累計額	△ 1,072,242,216		
減損損失累計額	0	1,504,426,163	
その他器械備品	486,238,570		
減価償却累計額	△ 237,599,596		
減損損失累計額	0	248,638,974	
車両	5,977,068		
減価償却累計額	△ 1,097,556		
減損損失累計額	0	4,879,512	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0		0
土地	3,214,963,620		
減損損失累計額	0	3,214,963,620	
建設仮勘定			0
その他有形固定資産			0
有形固定資産合計		7,906,945,717	
2 無形固定資産			
借地権			0
ソフトウェア		118,485,053	
電話加入権		1,680,000	
その他無形固定資産			0
無形固定資産合計		120,165,053	
3 投資その他の資産			
長期貸付金			0
破産更生債権等	36,451,388		
貸倒引当金	△ 36,451,388		0
長期前払費用			0
災害備蓄在庫			0

【福山医療センター】

(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			8,027,110,770	
資産合計				11,434,947,725
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		2,056,150		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		476,582,981		
買掛金		419,872,599		
未払金		1,055,818,453		
一年以内支払リース債務		117,353,880		
預り金		19,511,438		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	228,312,305			
災害損失引当金	0	228,312,305		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		9,227,648		
流動負債合計			2,328,735,454	
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	12,818,545			
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	12,818,545		
本部長期借入金		2,995,736,074		
長期未払金		0		
リース債務		199,162,530		
資産除去債務		3,758,920		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,211,476,069	
負債合計				5,540,211,523
純資産の部				
I 純資産額				5,894,736,202
(うち当期純利益)				(1,108,831,073)
純資産合計				5,894,736,202
負債純資産合計				11,434,947,725

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【福山医療センター】

(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	6,985,636,425		
室料差額収益	235,407,329		
外来診療収益	2,297,158,650		
保健予防活動収益	69,193,673		
その他医業収益	61,076,471		
保険等査定減(一)	△ 21,644,982	9,626,827,566	
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	13,344,552		
資産見返補助金等戻入	526,850	13,871,402	
寄附金収益			
寄附金収益		6,300	
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		66,497,787	
診療業務収益合計			9,707,203,055
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		344,100	
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			344,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		32,706,311	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,735,340		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,735,340	
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	3,427,980		
資産見返寄附金戻入	0	3,427,980	
その他臨床研究業務収益		8,907,500	
臨床研究業務収益合計			61,777,131
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,446,999	
土地建物等貸付料収入		7,066,180	
宿舎貸付料収入		6,070,350	
運営費交付金収益			

【福山医療センター】

(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		7,434,453
その他経常収益合計		22,017,982
経常収益合計		9,791,342,268
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,820,679,677	
賞与	518,907,199	
賞与引当金繰入額	200,294,565	
退職給付費用	405,598,073	
法定福利費	180,148,893	4,125,628,407
材料費		
医薬品費	1,581,516,039	
診療材料費	842,119,819	
医療消耗器具備品費	95,283,432	
給食用材料費	56,583,215	2,575,502,505
委託費		
検査委託費	77,536,952	
給食委託費	70,812,000	
寝具委託費	5,525,099	
医事委託費	95,503,800	
清掃委託費	32,012,610	
保守委託費	11,853,222	
その他の委託費	75,882,106	369,125,789
設備関係費		
減価償却費	563,375,449	
修繕費	44,361,742	
器機賃借料	67,584,648	
地代家賃	19,813,090	
固定資産税等	1,858,500	
器機保守料	86,070,323	
器機設備保険料	0	
車両関係費	474,343	
P F I 費用	0	783,538,095
研究研修費		5,079,382
経費		
福利厚生費	4,857,396	
旅費交通費	21,883,555	
通信費	12,791,049	
消耗品費	47,035,441	
消耗器具備品費	46,904,570	
水道光熱費	121,359,427	
患者諸費	0	
租税公課	11,988,175	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	20,092,194	
低価法評価損	5,593	
その他	286,754,075	573,671,475
診療業務費合計		8,432,545,653
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		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	9,560		
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	226,510	236,070	
教育研修業務費合計			236,070
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,351,675		
賞与	7,610,774		
賞与引当金繰入額	2,758,267		
退職給付費用	4,718,582		
法定福利費	3,145,815	55,585,113	
材料費			
医薬品費	556,353		
研究材料費	449,573		
研究用消耗器具備品費	2,129,890	3,135,816	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,055,400		
通信費	407,639		
消耗品費	2,835,941		
消耗器具備品費	6,491,094		
水道光熱費	0		
委託費	724,555		
減価償却費	481,052		
その他	7,295,472	22,291,153	
臨床研究業務費合計			81,012,082

【福山医療センター】

(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	64,186,730		
支払手数料	2,394,599	66,581,329	
その他経常費用		20,228,412	
その他経常費用合計			86,809,741
経常費用合計			8,600,603,546
経常利益			1,190,738,722
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,950
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			53,385,067
固定資産減損損失			27,381,395
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,154,137
当期純利益			1,108,831,073
当期総利益			1,108,831,073

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)

【福山医療センター】

(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	9,503,277,451
補助金等収入	4,670,965
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	64,710,532
人件費支出	△ 3,934,400,483
材料の購入による支出	△ 2,543,660,499
その他の業務支出	△ 1,169,298,493
小計	1,925,299,473
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	344,100
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	△ 241,210
小計	102,890
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	21,762,037
運営費交付金収入	16,735,340
補助金等収入	0
寄附金収入	1,266,050
その他の収入	8,907,500
人件費支出	△ 53,434,518
材料の購入による支出	△ 3,202,281
その他の業務支出	△ 22,457,609
小計	△ 30,423,481
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	23,268,721
その他の業務支出	△ 96,252,876
小計	△ 72,984,155
利息の受取額	1,446,999
利息の支払額	△ 64,186,730
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,759,254,996
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	△ 750,216,452
無形固定資産の取得による支出	△ 1,890,000
施設費による収入	95,889,000
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	△ 630,000,000
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	△ 1,286,217,452
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	22,362,166

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 22,362,166
長期借入れによる収入	421,858,085
長期借入金の返済による支出	△ 450,713,297
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	△ 117,353,880
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	△ 315,293,156
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 461,502,248</u>
IV 資金増加額	11,535,296
V 資金期首残高	<u>291,568,926</u>
VI 資金期末残高	<u><u>303,104,222</u></u>