

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		35,551,122
医業未収金	915,060,382	
貸倒引当金	△ 2,280,737	912,779,645
未収金		3,304,711
医薬品		28,118,222
診療材料		8,684,605
給食用材料		577,181
貯蔵品		3,864,658
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		77,540
流動資産合計		992,957,684
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,402,992,930	
減価償却累計額	△ 1,916,855,013	
減損損失累計額	△ 123,360,364	3,362,777,553
構築物	335,577,423	
減価償却累計額	△ 196,707,477	
減損損失累計額	△ 58	138,869,888
医療用器械備品	1,113,606,096	
減価償却累計額	△ 625,215,992	
減損損失累計額	0	488,390,104
その他器械備品	427,565,029	
減価償却累計額	△ 314,952,636	
減損損失累計額	0	112,612,393
車両	5,834,194	
減価償却累計額	△ 2,914,645	
減損損失累計額	0	2,919,549
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		2,820,300
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,322,146,327
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,010,874
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		20,242,874
3 投資その他の資産		
長期貸付金		500,000
破産更生債権等	6,259,473	
貸倒引当金	△ 6,259,473	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【山口宇部医療センター】

(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		500,000
固定資産合計		8,342,889,201
資産合計		9,335,846,885
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		601,000
預り寄附金		4,270,925
本部短期借入金		248,108,702
一年以内返済本部長期借入金		724,434,786
買掛金		190,025,560
未払金		227,585,269
一年以内支払リース債務		44,743,104
預り金		8,862,522
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	149,328,917	
災害損失引当金	0	149,328,917
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		24,822,611
流動負債合計		1,622,783,396
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	6,119,248	
資産見返補助金等	668,852,755	
資産見返寄附金	1,653,823	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	676,625,826
本部長期借入金		6,250,526,120
長期未払金		88,200
リース債務		48,879,936
資産除去債務		593,200
その他固定負債		0
固定負債合計		6,976,713,282
負債合計		8,599,496,678
純資産の部		
I 純資産額		736,350,207
(うち当期純利益)		(152,022,124)
純資産合計		736,350,207
負債純資産合計		9,335,846,885

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,489,689,789		
室料差額収益	118,754,018		
外来診療収益	817,324,334		
保健予防活動収益	8,802,828		
その他医業収益	37,275,399		
保険等査定減(一)	△ 11,424,066	5,460,422,302	
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	2,067,720		
資産見返補助金等戻入	33,847,348	35,915,068	
寄附金収益			
寄附金収益		2,630,000	
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		32,789,769	
診療業務収益合計			5,531,757,139
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		1,026,900	
教育研修業務収益合計			1,026,900
III 臨床研究業務収益			
研究収益		48,120,906	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,871,340		
資産見返運営費交付金戻入	2,029,702	14,901,042	
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	1,305,402		
資産見返寄附金戻入	219,218	1,524,620	
その他臨床研究業務収益		12,399,000	
臨床研究業務収益合計			76,945,568
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		3,723,162	
宿舎貸付料収入		9,128,851	
運営費交付金収益			

【山口宇部医療センター】

(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		14,558,368	
その他経常収益合計			27,410,381
経常収益合計			5,637,139,988
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,800,285,397		
賞与	321,948,111		
賞与引当金繰入額	130,667,889		
退職給付費用	291,249,864		
法定福利費	113,544,165	2,657,695,426	
材料費			
医薬品費	840,534,902		
診療材料費	219,212,852		
医療消耗器具備品費	43,708,669		
給食用材料費	79,962,839	1,183,419,262	
委託費			
検査委託費	40,832,954		
給食委託費	29,547,000		
寝具委託費	13,171,405		
医事委託費	21,754,572		
清掃委託費	13,508,250		
保守委託費	36,158,877		
その他の委託費	61,221,681	216,194,739	
設備関係費			
減価償却費	464,574,719		
修繕費	72,582,044		
器機賃借料	151,704,858		
地代家賃	105,600		
固定資産税等	2,001,300		
器機保守料	62,895,349		
器機設備保険料	0		
車両関係費	754,061		
P F I 費用	0	754,617,931	
研究研修費		1,709,287	
経費			
福利厚生費	1,790,784		
旅費交通費	5,744,345		
通信費	4,482,570		
消耗品費	56,074,395		
消耗器具備品費	38,418,276		
水道光熱費	121,064,785		
患者諸費	19,984,547		
租税公課	13,016,774		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,989,272		
低価法評価損	367,937		
その他	155,042,563	412,997,704	
診療業務費合計			5,226,634,349
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	25,936	
消耗器具備品費	976,750	
水道光熱費	2,544,269	
減価償却費	0	
その他	185,320	3,732,275
教育研修業務費合計		3,732,275
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	23,868,802	
賞与	5,883,012	
賞与引当金繰入額	2,104,434	
退職給付費用	3,279,739	
法定福利費	1,769,056	36,905,043
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	3,575,288	
研究用消耗器具備品費	0	3,575,288
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	8,017,412	
通信費	63,453	
消耗品費	1,087,220	
消耗器具備品費	4,142,715	
水道光熱費	1,244,132	
委託費	1,210,206	
減価償却費	5,382,831	
その他	3,968,143	25,116,112
臨床研究業務費合計		65,596,443

【山口宇部医療センター】

(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	131,646,628		
支払手数料	1,749,208	133,395,836	
その他経常費用		16,776,554	
その他経常費用合計			150,172,390
経常費用合計			5,446,135,457
経常利益			191,004,531
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			125,413
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			38,152,361
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			559,610
その他臨時損失			395,849
当期純利益			152,022,124
当期総利益			152,022,124

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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,447,995,319
補助金等収入	428,971,720
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,630,000
その他の収入	42,999,877
人件費支出	△ 2,519,477,250
材料の購入による支出	△ 1,205,091,285
その他の業務支出	△ 935,531,909
小計	1,262,496,472
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	1,026,900
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 3,824,776
小計	△ 2,797,876
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	28,707,639
運営費交付金収入	12,871,340
補助金等収入	0
寄附金収入	2,100,000
その他の収入	12,399,000
人件費支出	△ 33,906,782
材料の購入による支出	△ 3,338,718
その他の業務支出	△ 25,438,230
小計	△ 6,605,751
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	24,625,776
その他の業務支出	△ 69,448,621
小計	△ 44,822,845
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 131,646,628
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,076,623,372
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	△ 1,815,187,192
無形固定資産の取得による支出	△ 1,575,000
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	0
貸付金による支出	△ 500,000
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	△ 1,817,262,192
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	1,827,537,281

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,579,428,579
	長期借入れによる収入		1,219,514,020
	長期借入金の返済による支出	△	1,102,017,373
	金銭出資の受入による収入		589,559,600
	リース債務償還による支出	△	59,915,604
	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	△	233,507,151
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>661,742,194</u>
IV	資金減少額	△	78,896,626
V	資金期首残高		<u>114,447,748</u>
VI	資金期末残高		<u><u>35,551,122</u></u>