

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 91,555,833 |
| 医業未収金 | 1,305,604,511 | |
| 貸倒引当金 | △ 8,791,218 | 1,296,813,293 |
| 未収金 | | 198,082,481 |
| 医薬品 | | 32,664,475 |
| 診療材料 | | 37,131,731 |
| 給食用材料 | | 421,830 |
| 貯蔵品 | | 6,116,179 |
| 前払費用 | | 480,294 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 1,604,130 |
| 流動資産合計 | | 1,664,870,246 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,820,986,850 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,298,036,688 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 5,522,950,162 |
| 構築物 | 359,638,586 | |
| 減価償却累計額 | △ 43,561,894 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 316,076,692 |
| 医療用器械備品 | 2,703,608,175 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,920,336,625 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 783,271,550 |
| その他器械備品 | 300,738,566 | |
| 減価償却累計額 | △ 253,124,684 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 47,613,882 |
| 車両 | 5,583,118 | |
| 減価償却累計額 | △ 653,195 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,929,923 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,132,545,106 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,132,545,106 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 5,150,000 |
| 有形固定資産合計 | | 7,812,537,315 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 110,479,070 |
| 電話加入権 | | 216,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 110,695,070 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 65,150,000 |
| 破産更生債権等 | 18,472,817 | |
| 貸倒引当金 | △ 18,472,817 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |

【浜田医療センター】

(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 | | 65,150,000 | |
| 固定資産合計 | | | 7,988,382,385 |
| 資産合計 | | | 9,653,252,631 |
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | 615,000 | | |
| 預り寄附金 | 100,000 | | |
| 本部短期借入金 | 73,977,167 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 531,633,521 | | |
| 買掛金 | 339,980,109 | | |
| 未払金 | 842,744,103 | | |
| 一年以内支払リース債務 | 96,887,070 | | |
| 預り金 | 12,330,446 | | |
| 前受収益 | 2,636,083 | | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 194,069,107 | | |
| 一年以内履行資産除去債務 | 0 | | |
| その他流動負債 | 5,299,595 | | |
| 流動負債合計 | | | 2,100,272,201 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 6,190,727 | | |
| 資産見返補助金等 | 304,924,470 | | |
| 資産見返寄附金 | 1,806,899,065 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 2,118,014,262 | |
| 本部長期借入金 | | 4,801,188,864 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 604,502 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 6,919,807,628 |
| 負債合計 | | | 9,020,079,829 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 633,172,802 |
| (うち当期総利益) | | | (74,872,462) |
| 純資産合計 | | | 633,172,802 |
| 負債純資産合計 | | | 9,653,252,631 |

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【浜田医療センター】

(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 | 5,667,684,355 | | |
| 室料差額収益 | 120,315,371 | | |
| 外来診療収益 | 1,732,602,688 | | |
| 保健予防活動収益 | 217,032,550 | | |
| その他医業収益 | 49,128,119 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 36,604,985 | 7,750,158,098 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 4,312,055 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 30,270,515 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 18,157,721 | 48,428,236 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 150,720,378 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 86,491,690 | |
| 診療業務収益合計 | | | 8,040,110,457 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 70,840,500 | |
| 研修収益 | | 222,600 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 11,400,650 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 750,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 750,000 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 27,375,909 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 110,589,659 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 18,268,465 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 9,805,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 9,805,000 | |
| 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 | 100,000 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 100,000 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 5,620,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 33,793,465 |
| 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 | | 4,986,686 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 480,000 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 | |

【浜田医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 10,164,336 |
| その他経常収益合計 | | 15,631,022 |
| 経常収益合計 | | 8,200,124,603 |
| 経常費用 | | |
| I 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 2,633,153,095 | |
| 賞与 | 396,421,044 | |
| 賞与引当金繰入額 | 167,234,095 | |
| 退職給付費用 | 311,792,856 | |
| 法定福利費 | 162,052,654 | 3,670,653,744 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 1,116,294,617 | |
| 診療材料費 | 835,159,316 | |
| 医療消耗器具備品費 | 44,547,955 | |
| 給食用材料費 | 72,946,627 | 2,068,948,515 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 37,841,585 | |
| 給食委託費 | 52,227,000 | |
| 寝具委託費 | 14,120,511 | |
| 医事委託費 | 90,720,000 | |
| 清掃委託費 | 41,037,660 | |
| 保守委託費 | 21,267,298 | |
| その他の委託費 | 112,420,558 | 369,634,612 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 771,150,863 | |
| 修繕費 | 61,785,950 | |
| 器機賃借料 | 74,342,093 | |
| 地代家賃 | 16,579,000 | |
| 固定資産税等 | 363,100 | |
| 器機保守料 | 171,895,374 | |
| 器機設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 570,708 | |
| P F I 費用 | 0 | 1,096,687,088 |
| 研究研修費 | | 4,557,305 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 3,422,397 | |
| 旅費交通費 | 27,377,628 | |
| 通信費 | 16,528,428 | |
| 消耗品費 | 56,248,577 | |
| 消耗器具備品費 | 40,635,006 | |
| 水道光熱費 | 150,672,145 | |
| 患者諸費 | 5,213,118 | |
| 租税公課 | 13,435,220 | |
| 医業貸倒損失 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,128,188 | |
| 低価法評価損 | 852,278 | |
| その他 | 271,359,704 | 591,872,689 |
| 診療業務費合計 | | 7,802,353,953 |
| II 教育研修業務費 | | |
| 看護師等養成所運営費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 53,252,613 | |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|-------------|
| 賞与 | 8,826,557 | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,741,632 | |
| 退職給付費用 | 7,241,991 | |
| 法定福利費 | 2,593,789 | 75,656,582 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 臨床実習協力費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,422,559 | |
| 通信費 | 296,608 | |
| 消耗品費 | 2,537,374 | |
| 消耗器具備品費 | 1,228,210 | |
| 生徒関連諸費 | 3,341,590 | |
| 水道光熱費 | 2,819,626 | |
| 減価償却費 | 14,631,468 | |
| その他 | 6,372,400 | 33,649,835 |
| 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 | | 109,306,417 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 19,115,054 | |
| 賞与 | 4,391,298 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,853,774 | |
| 退職給付費用 | 1,549,577 | |
| 法定福利費 | 1,399,173 | 28,308,876 |
| 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 | 1,542,481 | |
| 通信費 | 135,744 | |
| 消耗品費 | 684,527 | |
| 消耗器具備品費 | 499,018 | |
| 水道光熱費 | 253,729 | |
| 委託費 | 128,194 | |
| 減価償却費 | 372,618 | |
| その他 | 2,120,352 | 5,736,663 |
| 臨床研究業務費合計 | | 34,045,539 |
| IV 一般管理費 | | 0 |

【浜田医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 92,153,280 | | |
| 支払手数料 | 1,171,753 | 93,325,033 | |
| その他経常費用 | | 21,163,454 | |
| その他経常費用合計 | | | 114,488,487 |
| 経常費用合計 | | | 8,060,194,396 |
| 経常利益 | | | 139,930,207 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 52,499 |
| その他臨時利益 | | | 272,870 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 10,974,448 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 54,408,666 |
| 当期純利益 | | | 74,872,462 |
| 当期総利益 | | | 74,872,462 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【浜田医療センター】

(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 | 7,702,969,633 |
| 補助金等収入 | 149,646,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 193,000 |
| 寄附金収入 | 80,000 |
| その他の収入 | 90,396,613 |
| 人件費支出 | △ 3,544,653,052 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,040,367,387 |
| その他の業務支出 | △ 1,241,875,075 |
| 小計 | 1,116,003,732 |
| 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 | 70,840,500 |
| 研修による収入 | 222,600 |
| 運営費交付金収入 | 11,400,650 |
| 補助金等収入 | 447,000 |
| 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 | 27,350,191 |
| 人件費支出 | △ 72,937,169 |
| その他の業務支出 | △ 18,961,996 |
| 小計 | 18,361,776 |
| 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 | 16,977,609 |
| 運営費交付金収入 | 9,805,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 100,000 |
| その他の収入 | 5,620,000 |
| 人件費支出 | △ 27,494,436 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 4,382,734 |
| 小計 | 625,439 |
| 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 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| その他の収入 | 16,195,252 |
| その他の業務支出 | △ 28,960,166 |
| 小計 | △ 12,764,914 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 92,153,280 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,072,753 |
| 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 | 52,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 215,792,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 8,032,500 |
| 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 | 4,050,000 |
| 貸付金による支出 | △ 29,250,000 |
| その他投資活動による収入 | 519,000 |
| 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 | △ 248,453,614 |

【浜田医療センター】

(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 | 2,248,731,453 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 2,174,754,286 |
| 長期借入れによる収入 | 164,467,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 605,968,391 |
| 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 | △ 129,182,760 |
| 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 | △ 217,358,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 714,065,213</u> |
| IV 資金増加額 | 67,553,926 |
| V 資金期首残高 | 24,001,907 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>91,555,833</u></u> |