

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		168,752,214	
医業未収金	2,773,018,987		
貸倒引当金	△ 9,264,734	2,763,754,253	
未収金		94,236,663	
医薬品		72,466,151	
診療材料		12,437,984	
給食用材料		28,542	
貯蔵品		10,006,044	
前払費用		1,047,185	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		2,506,410	
流動資産合計			3,125,235,446
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	16,981,019,155		
減価償却累計額	△ 7,989,085,190		
減損損失累計額	0	8,991,933,965	
構築物	532,103,095		
減価償却累計額	△ 191,226,725		
減損損失累計額	0	340,876,370	
医療用器械備品	4,637,179,911		
減価償却累計額	△ 3,033,090,485		
減損損失累計額	0	1,604,089,426	
その他器械備品	968,670,022		
減価償却累計額	△ 595,090,987		
減損損失累計額	0	373,579,035	
車両	50,253,704		
減価償却累計額	△ 12,397,101		
減損損失累計額	0	37,856,603	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額		0	
土地	6,614,272,000		
減損損失累計額	0	6,614,272,000	
建設仮勘定		630,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		17,963,237,399	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		706,782,038	
電話加入権		2,926,880	
その他無形固定資産		1,747,200	
無形固定資産合計		711,456,118	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,800,000	
破産更生債権等	37,221,669		
貸倒引当金	△ 37,221,669	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		42,341,482	

【呉医療センター】

(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		44,141,482	
固定資産合計			18,718,834,999
資産合計			21,844,070,445
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		6,363,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		2,293,683,107	
買掛金		766,740,670	
未払金		828,093,564	
一年以内支払リース債務		308,084,376	
預り金		39,587,326	
前受収益		5,184,380	
引当金			
賞与引当金		358,779,819	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,431,711	
流動負債合計			4,618,947,953
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	21,139,255		
資産見返補助金等	71,431,728		
資産見返寄附金	918,681		
資産見返物品受贈額	0	93,489,664	
本部長期借入金		13,806,031,335	
長期未払金		0	
リース債務		501,384,281	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,400,905,280
負債合計			19,019,853,233
純資産の部			
I 純資産額			2,824,217,212
(うち当期総利益)			(126,041,376)
純資産合計			2,824,217,212
負債純資産合計			21,844,070,445

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【呉医療センター】

(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	12,706,168,467	
室料差額収益	209,110,793	
外来診療収益	3,480,149,334	
保健予防活動収益	82,792,046	
その他医業収益	108,331,261	
保険等査定減(一)	△ 74,131,752	16,512,420,149
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		11,239,755
補助金等収益		
補助金等収益	130,537,720	
資産見返補助金等戻入	21,986,188	152,523,908
寄附金収益		
寄附金収益		1,630,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		137,943,096
診療業務収益合計		16,815,756,908
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		150,763,100
研修収益		887,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,950,530
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		90,000
その他教育研修業務収益		54,313,946
教育研修業務収益合計		223,004,776
III 臨床研究業務収益		
研究収益		50,187,013
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	44,439,570	
資産見返運営費交付金戻入	5,427,986	49,867,556
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	10,896,187	
資産見返寄附金戻入	538,438	11,434,625
その他臨床研究業務収益		22,896,956
臨床研究業務収益合計		134,386,150
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		944,310
土地建物等貸付料収入		47,509,630
宿舍貸付料収入		20,706,073
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		9,176,838

【呉医療センター】

(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		10,863,194
その他経常収益合計		89,200,045
経常収益合計		17,262,347,879
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,855,217,511	
賞与	755,891,148	
賞与引当金繰入額	306,274,992	
退職給付費用	600,953,369	
法定福利費	335,339,446	6,853,676,466
材料費		
医薬品費	2,823,669,607	
診療材料費	1,549,780,554	
医療消耗器具備品費	73,906,676	
給食用材料費	165,816,864	4,613,173,701
委託費		
検査委託費	142,273,072	
給食委託費	69,414,809	
寝具委託費	22,613,749	
医事委託費	209,815,660	
清掃委託費	60,979,236	
保守委託費	152,691,827	
その他の委託費	184,464,983	842,253,336
設備関係費		
減価償却費	1,398,696,577	
修繕費	195,149,066	
器機賃借料	149,452,193	
地代家賃	120,000	
固定資産税等	4,742,600	
器機保守料	369,210,349	
器機設備保険料	0	
車両関係費	985,487	
P F I 費用	0	2,118,356,272
研究研修費		6,924,458
経費		
福利厚生費	8,590,626	
旅費交通費	11,773,531	
通信費	24,608,848	
消耗品費	113,202,741	
消耗器具備品費	62,260,208	
水道光熱費	426,790,934	
患者諸費	0	
租税公課	16,925,859	
医業貸倒損失	4,770	
貸倒引当金繰入額	7,608,241	
低価法評価損	122,882	
その他	530,160,425	1,202,049,065
診療業務費合計		15,636,433,298
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	83,731,260	

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	17,252,412	
賞与引当金繰入額	6,498,106	
退職給付費用	11,930,425	
法定福利費	5,711,249	125,123,452
経費		
福利厚生費	164,336	
臨床実習協力費	1,608,500	
旅費交通費	2,045,638	
通信費	861,180	
消耗品費	2,351,174	
消耗器具備品費	2,107,780	
生徒関連諸費	2,155,011	
水道光熱費	18,020,828	
減価償却費	24,740,986	
その他	23,277,122	77,332,555
研修活動費		
給与費		
給料	15,432,346	
賞与	5,589,297	
賞与引当金繰入額	1,744,850	
退職給付費用	845,984	
法定福利費	1,152,739	24,765,216
経費		
福利厚生費	59,137	
旅費交通費	0	
通信費	1,073,311	
消耗品費	1,590,420	
消耗器具備品費	835,488	
水道光熱費	5,892,087	
減価償却費	26,995,618	
その他	4,188,082	40,634,143
教育研修業務費合計		267,855,366
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	69,145,564	
賞与	11,857,502	
賞与引当金繰入額	4,909,508	
退職給付費用	7,076,696	
法定福利費	5,885,012	98,874,282
材料費		
医薬品費	7,977,378	
研究材料費	8,201,949	
研究用消耗器具備品費	3,901,819	20,081,146
経費		
福利厚生費	159,222	
旅費交通費	36,238,730	
通信費	1,204,211	
消耗品費	7,592,523	
消耗器具備品費	8,223,479	
水道光熱費	6,132,703	
委託費	9,111,700	
減価償却費	17,072,841	
その他	16,522,421	102,257,830
臨床研究業務費合計		221,213,258
IV 一般管理費		0

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	391,400,849		
支払手数料	3,773,914	395,174,763	
その他経常費用		36,398,799	
その他経常費用合計			431,573,562
経常費用合計			16,557,075,484
経常利益			705,272,395
臨時利益			
固定資産売却益			20,998
その他臨時利益			706,787
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			22,165,291
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			557,793,513
当期純利益			126,041,376
当期総利益			126,041,376

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)

【呉医療センター】

(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	16,492,684,956
補助金等収入	113,660,720
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,630,000
その他の収入	178,269,379
人件費支出	△ 6,627,880,219
材料の購入による支出	△ 4,545,188,037
その他の業務支出	△ 2,740,032,370
小計	2,873,144,429
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	150,753,800
研修による収入	887,200
運営費交付金収入	17,003,800
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	90,000
その他の収入	54,248,499
人件費支出	△ 144,401,918
その他の業務支出	△ 67,109,608
小計	11,471,773
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	50,368,161
運営費交付金収入	44,152,400
補助金等収入	0
寄附金収入	10,887,422
その他の収入	22,896,945
人件費支出	△ 96,091,205
材料の購入による支出	△ 23,005,303
その他の業務支出	△ 88,259,082
小計	△ 79,050,662
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	9,176,838
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	74,117,228
その他の業務支出	△ 49,147,020
小計	34,147,046
利息の受取額	944,310
利息の支払額	△ 391,400,849
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,449,256,047
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	21,000
有形固定資産の取得による支出	△ 647,704,184
無形固定資産の取得による支出	△ 87,872,689
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	513,000,000
貸付金による支出	△ 1,800,000
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	△ 224,355,873

【呉医療センター】

(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	2,133,351,719
短期借入金の返済による支出	△ 2,133,351,719
長期借入れによる収入	509,197,237
長期借入金の返済による支出	△ 2,381,188,285
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	△ 296,709,096
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	△ 423,498,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,592,198,971</u>
IV 資金減少額	△ 367,298,797
V 資金期首残高	536,051,011
VI 資金期末残高	<u><u>168,752,214</u></u>