

貸借対照表
(平成26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		409,366,277
医業未収金	1,735,714,496	
貸倒引当金	△ 18,649,549	1,717,064,947
未収金		24,546,214
医薬品		56,638,321
診療材料		13,499,581
給食用材料		993,051
貯蔵品		3,360,020
前払費用		922,056
本部短期貸付金		1,822,000,000
その他流動資産		1,555,203
流動資産合計		4,049,945,670
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,489,531,284	
減価償却累計額	△ 633,978,890	
減損損失累計額	△ 388,740,949	2,466,811,445
構築物	33,098,148	
減価償却累計額	△ 5,477,164	
減損損失累計額	△ 11,667,045	15,953,939
医療用器械備品	3,111,719,510	
減価償却累計額	△ 1,282,846,799	
減損損失累計額	0	1,828,872,711
その他器械備品	492,534,873	
減価償却累計額	△ 319,802,143	
減損損失累計額	0	172,732,730
車両	5,977,068	
減価償却累計額	△ 2,090,196	
減損損失累計額	0	3,886,872
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,222,813,924	
減損損失累計額	0	3,222,813,924
建設仮勘定		54,984,356
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,766,055,977
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		154,341,889
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		156,021,889
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	48,025,923	
貸倒引当金	△ 48,025,923	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			7,922,077,866
資産合計			11,972,023,536
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		654,129,912	
買掛金		474,490,023	
未払金		744,783,287	
一年以内支払リース債務		116,494,980	
預り金		14,394,520	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		243,920,921	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		737,849	
流動負債合計			2,248,951,492
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	15,542,686		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	15,542,686	
本部長期借入金		3,226,383,784	
長期未払金		0	
リース債務		82,667,550	
資産除去債務		2,696,145	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,327,290,165
負債合計			5,576,241,657
純資産の部			
I 純資産額			6,395,781,879
(うち当期総利益)			(554,649,846)
純資産合計			6,395,781,879
負債純資産合計			11,972,023,536

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,540,877,093		
室料差額収益	244,854,492		
外来診療収益	2,489,495,335		
保健予防活動収益	66,199,380		
その他医業収益	66,791,657		
保険等査定減(一)	△ 20,326,904	10,387,891,053	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	16,373,152		
資産見返補助金等戻入	2,425,859	18,799,011	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		74,226,666	
診療業務収益合計			10,480,916,730
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		24,799,633	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,381,980		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,381,980	
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	2,770,150		
資産見返寄附金戻入	0	2,770,150	
その他臨床研究業務収益		8,812,500	
臨床研究業務収益合計			50,764,263
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,225,355	
土地建物等貸付料収入		6,598,735	
宿舍貸付料収入		4,341,657	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【福山医療センター】

(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		5,485,299
その他経常収益合計		20,651,046
経常収益合計		10,552,676,139
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,114,872,583	
賞与	556,268,745	
賞与引当金繰入額	214,287,977	
退職給付費用	424,671,308	
法定福利費	213,764,583	4,523,865,196
材料費		
医薬品費	1,716,445,442	
診療材料費	962,440,819	
医療消耗器具備品費	87,239,955	
給食用材料費	59,539,275	2,825,665,491
委託費		
検査委託費	78,601,926	
給食委託費	70,812,000	
寝具委託費	6,195,543	
医事委託費	103,099,500	
清掃委託費	33,540,990	
保守委託費	13,655,932	
その他の委託費	83,981,307	389,887,198
設備関係費		
減価償却費	698,652,008	
修繕費	75,871,623	
器機賃借料	65,327,923	
地代家賃	27,013,629	
固定資産税等	1,841,900	
器機保守料	101,518,369	
器機設備保険料	0	
車両関係費	333,560	
P F I 費用	0	970,559,012
研究研修費		8,412,203
経費		
福利厚生費	5,628,118	
旅費交通費	36,542,756	
通信費	14,449,347	
消耗品費	53,977,699	
消耗器具備品費	78,177,171	
水道光熱費	130,699,460	
患者諸費	0	
租税公課	12,287,545	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	17,009,468	
低価法評価損	0	
その他	318,503,221	667,274,785
診療業務費合計		9,385,663,885
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	11,360		
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	389,539	400,899	
教育研修業務費合計			400,899
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,996,104		
賞与	7,086,693		
賞与引当金繰入額	2,803,277		
退職給付費用	3,885,917		
法定福利費	3,372,316	54,144,307	
材料費			
医薬品費	753,899		
研究材料費	230,640		
研究用消耗器具備品費	519,253	1,503,792	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,590,210		
通信費	162,944		
消耗品費	3,768,525		
消耗器具備品費	12,810,758		
水道光熱費	0		
委託費	4,661,822		
減価償却費	78,487		
その他	6,960,200	33,032,946	
臨床研究業務費合計			88,681,045
IV 一般管理費			0

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	60,132,601		
支払手数料	2,643,146	62,775,747	
その他経常費用		23,383,908	
その他経常費用合計			86,159,655
経常費用合計			9,560,905,484
経常利益			991,770,655
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			33,873
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			23,750,915
固定資産減損損失			350,714,414
賠償金等負担額			1,278,449
その他臨時損失			61,410,904
当期純利益			554,649,846
当期総利益			554,649,846

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)

【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	10,280,038,001
補助金等収入	25,281,552
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	71,902,126
人件費支出	△ 4,319,603,761
材料の購入による支出	△ 2,807,507,430
その他の業務支出	△ 1,234,473,436
小計	2,015,637,052
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	44,100
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
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	△ 390,235
小計	△ 346,135
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	9,918,600
運営費交付金収入	14,331,880
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,812,500
人件費支出	△ 51,895,693
材料の購入による支出	△ 1,793,592
その他の業務支出	△ 29,795,034
小計	△ 50,421,339
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	9,876,499
その他の業務支出	△ 47,069,206
小計	△ 37,192,707
利息の受取額	4,225,355
利息の支払額	△ 60,132,601
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,871,769,625
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	△ 1,270,607,043
無形固定資産の取得による支出	△ 92,683,880
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 14,820
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 422,000,000
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	△ 1,785,305,743

【福山医療センター】

(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		145,623,520
	短期借入金の返済による支出	△	145,623,520
	長期借入れによる収入		1,015,487,622
	長期借入金の返済による支出	△	607,292,981
	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	△	271,042,588
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>19,798,173</u>
IV	資金増加額		106,262,055
V	資金期首残高		<u>303,104,222</u>
VI	資金期末残高		<u><u>409,366,277</u></u>