

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		449,147,793
医業未収金	1,161,466,668	
貸倒引当金	△ 3,420,790	1,158,045,878
未収金		65,205,224
医薬品		29,992,868
診療材料		14,104,949
給食用材料		1,019,428
貯蔵品		4,997,734
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		1,195,229
流動資産合計		1,823,709,103
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,688,343,020	
減価償却累計額	△ 2,578,653,057	
減損損失累計額	0	6,109,689,963
構築物	561,866,255	
減価償却累計額	△ 241,914,208	
減損損失累計額	0	319,952,047
医療用器械備品	1,573,566,447	
減価償却累計額	△ 1,072,538,484	
減損損失累計額	0	501,027,963
その他器械備品	580,721,393	
減価償却累計額	△ 385,730,724	
減損損失累計額	0	194,990,669
車両	15,028,818	
減価償却累計額	△ 5,272,811	
減損損失累計額	0	9,756,007
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		4,168,320
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		9,090,506,675
2 無形固定資産		
借地権		6,450,000
ソフトウェア		113,195,679
電話加入権		2,133,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		121,779,479
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,433,808	
貸倒引当金	△ 10,433,808	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【広島西医療センター】

(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			9,212,286,154
資産合計			11,035,995,257
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	40,000,000		
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	464,710,454		
買掛金	253,970,456		
未払金	336,076,754		
一年以内支払リース債務	120,999,400		
預り金	11,452,074		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	194,324,938		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	4,124,276		
流動負債合計			1,425,658,352
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	66,012,803		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	66,012,803	
本部長期借入金		5,557,068,849	
長期未払金		0	
リース債務		45,916,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,668,998,152
負債合計			7,094,656,504
純資産の部			
I 純資産額			3,941,338,753
(うち当期総損失)			(△5,594,806)
純資産合計			3,941,338,753
負債純資産合計			11,035,995,257

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	6,023,469,471		
室料差額収益	95,749,800		
外来診療収益	925,144,516		
保健予防活動収益	26,653,804		
その他医業収益	28,850,840		
保険等査定減(一)	△ 25,039,594	7,074,828,837	
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	10,843,315		
資産見返補助金等戻入	15,184,553	26,027,868	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		56,492,237	
診療業務収益合計			7,158,348,942
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		
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		110,897,271	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,959,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,959,600	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,860,000	
臨床研究業務収益合計			115,716,871
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,607,494	
土地建物等貸付料収入		2,090,686	
宿舍貸付料収入		10,995,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【広島西医療センター】

(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		10,683,442	
その他経常収益合計			33,376,922
経常収益合計			7,307,442,735
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,457,237,020		
賞与	397,041,251		
賞与引当金繰入額	172,306,660		
退職給付費用	336,796,982		
法定福利費	158,740,091	3,522,122,004	
材料費			
医薬品費	1,091,348,835		
診療材料費	326,378,692		
医療消耗器具備品費	58,766,837		
給食用材料費	105,769,822	1,582,264,186	
委託費			
検査委託費	59,191,852		
給食委託費	32,560,920		
寝具委託費	12,498,792		
医事委託費	58,106,160		
清掃委託費	36,513,838		
保守委託費	18,681,163		
その他の委託費	123,153,748	340,706,473	
設備関係費			
減価償却費	725,841,829		
修繕費	73,012,046		
器機賃借料	74,590,034		
地代家賃	17,837,619		
固定資産税等	5,264,000		
器機保守料	104,095,104		
器機設備保険料	0		
車両関係費	674,800		
P F I 費用	0	1,001,315,432	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,378,081		
旅費交通費	7,005,056		
通信費	9,364,101		
消耗品費	45,642,379		
消耗器具備品費	105,044,731		
水道光熱費	161,680,231		
患者諸費	24,439,516		
租税公課	5,272,745		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,877,141		
低価法評価損	154,909		
その他	212,109,634	579,968,524	
診療業務費合計			7,028,125,338
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	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		0
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,783,823	
賞与	1,367,015	
賞与引当金繰入額	618,226	
退職給付費用	438,786	
法定福利費	1,736,466	20,944,316
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	17,850	17,850
経費		
福利厚生費	73,500	
旅費交通費	9,827,852	
通信費	874,998	
消耗品費	1,484,325	
消耗器具備品費	19,273,304	
水道光熱費	0	
委託費	3,341,354	
減価償却費	967,469	
その他	3,982,352	39,825,154
臨床研究業務費合計		60,787,320
IV 一般管理費		0

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	83,211,428		
支払手数料	1,888,151	85,099,579	
その他経常費用		18,122,090	
その他経常費用合計			103,221,669
経常費用合計			7,192,134,327
経常利益			115,308,408
臨時利益			
固定資産売却益			473,306
その他臨時利益			9,852,081
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			131,119,180
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			109,421
当期純損失			△ 5,594,806
当期総損失			△ 5,594,806

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)

【広島西医療センター】

(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	7,091,290,751
補助金等収入	4,865,040
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	50,939,354
人件費支出	△ 3,377,758,377
材料の購入による支出	△ 1,562,075,682
その他の業務支出	△ 1,131,948,154
小計	1,076,312,932
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
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	0
小計	0
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	50,420,798
運営費交付金収入	2,901,380
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,860,000
人件費支出	△ 21,145,376
材料の購入による支出	△ 17,850
その他の業務支出	△ 39,605,331
小計	△ 5,586,379
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	8,592,424
その他の業務支出	△ 144,081,077
小計	△ 135,488,653
利息の受取額	9,607,494
利息の支払額	△ 83,211,428
業務活動によるキャッシュ・フロー	861,633,966
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	500,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,223,645,893
無形固定資産の取得による支出	△ 12,652,276
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	1,500,000,000
貸付金による支出	△ 100,000,000
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	△ 835,798,169

【広島西医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		893,000,000
	長期借入金の返済による支出		△ 447,825,536
	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		△ 120,430,680
	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		△ 226,078,329
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>98,665,455</u>
IV	資金増加額		124,501,252
V	資金期首残高		324,646,541
VI	資金期末残高		<u><u>449,147,793</u></u>