

貸借対照表  
(平成26年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		68,150,422
医業未収金	1,510,360,523	
貸倒引当金	△ 6,119,535	1,504,240,988
未収金		97,692,803
医薬品		37,593,939
診療材料		14,472,779
給食用材料		3,711,956
貯蔵品		1,642,301
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,842,916
流動資産合計		1,735,348,104
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,191,223,386	
減価償却累計額	△ 1,499,495,063	
減損損失累計額	△ 38,337,411	4,653,390,912
構築物	385,093,762	
減価償却累計額	△ 50,438,141	
減損損失累計額	0	334,655,621
医療用器械備品	2,773,060,238	
減価償却累計額	△ 1,663,284,334	
減損損失累計額	0	1,109,775,904
その他器械備品	676,572,357	
減価償却累計額	△ 480,567,455	
減損損失累計額	0	196,004,902
車両	10,915,290	
減価償却累計額	△ 4,189,203	
減損損失累計額	0	6,726,087
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,587,697,037	
減損損失累計額	0	6,587,697,037
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,888,250,463
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		119,433,702
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		120,873,702
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,500,000
破産更生債権等	20,303,755	
貸倒引当金	△ 20,303,755	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【東広島医療センター】

(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		26,500,000	
固定資産合計			13,035,624,165
資産合計			14,770,972,269
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		500,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		516,064,441	
買掛金		414,292,963	
未払金		899,061,916	
一年以内支払リース債務		95,317,320	
預り金		18,972,116	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		222,220,419	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,710,612	
流動負債合計			2,190,139,787
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,677,367		
資産見返補助金等	688,131,753		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	691,809,120	
本部長期借入金		4,712,232,013	
長期未払金		0	
リース債務		17,148,075	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,421,189,208
負債合計			7,611,328,995
純資産の部			
I 純資産額			7,159,643,274
(うち当期総利益)			(32,115,449)
純資産合計			7,159,643,274
負債純資産合計			14,770,972,269

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	6,837,213,094	
室料差額収益	191,757,288	
外来診療収益	1,930,008,393	
保健予防活動収益	52,278,811	
その他医業収益	65,423,578	
保険等査定減(一)	△ 18,396,781	9,058,284,383
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	33,011,466	
資産見返補助金等戻入	112,652,957	145,664,423
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		22,899,965
診療業務収益合計		9,226,848,771
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		54,600
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		54,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		31,181,781
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	19,049,300	
資産見返運営費交付金戻入	69,033	19,118,333
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		7,743,000
臨床研究業務収益合計		58,043,114
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9,480
土地建物等貸付料収入		1,718,258
宿舍貸付料収入		13,003,719
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

## 【東広島医療センター】

(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		8,650,226	
その他経常収益合計			23,381,683
経常収益合計			9,308,328,168
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,982,599,321		
賞与	478,440,313		
賞与引当金繰入額	196,962,220		
退職給付費用	393,057,831		
法定福利費	197,750,163	4,248,809,848	
材料費			
医薬品費	1,199,888,884		
診療材料費	1,181,659,941		
医療消耗器具備品費	88,282,546		
給食用材料費	2,169,936	2,472,001,307	
委託費			
検査委託費	43,020,373		
給食委託費	147,198,890		
寝具委託費	12,560,744		
医事委託費	109,645,200		
清掃委託費	1,160,250		
保守委託費	10,395		
その他の委託費	204,763,640	518,359,492	
設備関係費			
減価償却費	762,023,669		
修繕費	63,244,196		
器機賃借料	183,163,835		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,167,000		
器機保守料	202,308,510		
器機設備保険料	0		
車両関係費	447,731		
P F I 費用	0	1,214,354,941	
研究研修費		561,902	
経費			
福利厚生費	1,730,264		
旅費交通費	18,081,352		
通信費	10,898,796		
消耗品費	59,834,920		
消耗器具備品費	38,334,138		
水道光熱費	166,686,683		
患者諸費	0		
租税公課	9,303,520		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,524,699		
低価法評価損	0		
その他	283,926,807	596,321,179	
診療業務費合計			9,050,408,669
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	11,960,534	
賞与	1,081,865	
賞与引当金繰入額	779,651	
退職給付費用	746,030	
法定福利費	1,388,574	15,956,654
材料費		
医薬品費	966	
研究材料費	563,273	
研究用消耗器具備品費	2,916,949	3,481,188
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,202,016	
通信費	0	
消耗品費	1,276,577	
消耗器具備品費	3,905,650	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	1,899,710	
その他	9,502,589	18,786,542
臨床研究業務費合計		38,224,384
IV 一般管理費		0

## 【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	86,421,781		
支払手数料	2,429,539	88,851,320	
その他経常費用		21,753,349	
その他経常費用合計			110,604,669
経常費用合計			9,199,237,722
経常利益			109,090,446
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			134,174
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			58,522,649
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			815,000
その他臨時損失			17,771,522
当期純利益			32,115,449
当期総利益			32,115,449

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)

【東広島医療センター】

(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	8,906,764,201
補助金等収入	21,878,080
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	25,419,556
人件費支出	△ 4,080,204,064
材料の購入による支出	△ 2,415,757,841
その他の業務支出	△ 1,514,738,948
小計	943,360,984
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	54,600
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	54,600
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	31,157,526
運営費交付金収入	22,723,860
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,743,000
人件費支出	△ 15,322,530
材料の購入による支出	△ 3,649,523
その他の業務支出	△ 15,920,748
小計	27,231,585
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	22,676,562
その他の業務支出	△ 26,817,449
小計	△ 4,140,887
利息の受取額	9,480
利息の支払額	△ 86,421,781
業務活動によるキャッシュ・フロー	880,093,981
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	54,470,000
有形固定資産の取得による支出	△ 329,616,874
無形固定資産の取得による支出	0
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	80,000
貸付金による支出	△ 8,000,000
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	△ 283,066,874

## 【東広島医療センター】

(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		2,792,053,846
	短期借入金の返済による支出	△	2,792,053,846
	長期借入れによる収入		304,754,793
	長期借入金の返済による支出	△	507,893,230
	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	△	112,111,524
	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	△	253,552,336
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 568,802,297</u>
IV	資金増加額		28,224,810
V	資金期首残高		39,925,612
VI	資金期末残高		<u><u>68,150,422</u></u>