

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		28,594,071
医業未収金	876,061,069	
貸倒引当金	△ 1,398,948	874,662,121
未収金		3,276,851
医薬品		32,294,554
診療材料		11,732,666
給食用材料		575,707
貯蔵品		5,776,494
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		119,470
流動資産合計		957,031,934
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,954,013,604	
減価償却累計額	△ 1,663,847,899	
減損損失累計額	△ 3,301,927	3,286,863,778
構築物	366,160,675	
減価償却累計額	△ 215,150,817	
減損損失累計額	0	151,009,858
医療用器械備品	1,236,474,996	
減価償却累計額	△ 781,107,742	
減損損失累計額	0	455,367,254
その他器械備品	397,321,039	
減価償却累計額	△ 322,799,778	
減損損失累計額	0	74,521,261
車両	5,834,194	
減価償却累計額	△ 3,888,954	
減損損失累計額	0	1,945,240
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,183,463,931
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,844,458
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,076,458
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,500,000
破産更生債権等	5,358,339	
貸倒引当金	△ 5,358,339	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【山口宇部医療センター】

(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		2,500,000	
固定資産合計			8,194,040,389
資産合計			9,151,072,323
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		504,000	
預り寄附金		5,793,585	
本部短期借入金		91,911,856	
一年以内返済本部長期借入金		754,097,482	
買掛金		171,651,322	
未払金		391,385,076	
一年以内支払リース債務		31,239,936	
預り金		8,943,548	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		157,463,768	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,667,829	
流動負債合計			1,623,658,402
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,089,546		
資産見返補助金等	634,990,191		
資産見返寄附金	1,330,805		
資産見返物品受贈額	0	640,410,542	
本部長期借入金		6,051,363,535	
長期未払金		88,200	
リース債務		17,640,000	
資産除去債務		597,851	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,710,100,128
負債合計			8,333,758,530
純資産の部			
I 純資産額			817,313,793
(うち当期総利益)			(104,216,332)
純資産合計			817,313,793
負債純資産合計			9,151,072,323

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,547,074,850		
室料差額収益	116,032,602		
外来診療収益	811,017,078		
保健予防活動収益	9,873,629		
その他医業収益	36,036,654		
保険等査定減(一)	△ 12,246,850	5,507,787,963	
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	1,620,420		
資産見返補助金等戻入	33,862,564	35,482,984	
寄附金収益			
寄附金収益		1,465,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		31,914,471	
診療業務収益合計			5,576,650,418
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	456,000		
資産見返補助金等戻入	0	456,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		941,325	
教育研修業務収益合計			1,397,325
III 臨床研究業務収益			
研究収益		49,219,589	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,928,580		
資産見返運営費交付金戻入	2,029,702	14,958,282	
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	477,340		
資産見返寄附金戻入	323,018	800,358	
その他臨床研究業務収益		10,519,000	
臨床研究業務収益合計			75,497,229
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		3,093,210	
宿舍貸付料収入		8,448,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【山口宇部医療センター】

(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		8,317,161	
その他経常収益合計			19,859,271
経常収益合計			5,673,404,243
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,831,528,339		
賞与	353,933,028		
賞与引当金繰入額	137,808,822		
退職給付費用	270,899,605		
法定福利費	118,184,689	2,712,354,483	
材料費			
医薬品費	801,092,808		
診療材料費	246,256,431		
医療消耗器具備品費	23,367,537		
給食用材料費	84,386,389	1,155,103,165	
委託費			
検査委託費	39,653,250		
給食委託費	31,092,999		
寝具委託費	13,104,042		
医事委託費	20,262,522		
清掃委託費	13,211,100		
保守委託費	15,829,807		
その他の委託費	55,508,557	188,662,277	
設備関係費			
減価償却費	449,055,346		
修繕費	27,859,253		
器機賃借料	155,175,486		
地代家賃	105,600		
固定資産税等	1,996,400		
器機保守料	94,466,084		
器機設備保険料	0		
車両関係費	385,076		
P F I 費用	0	729,043,245	
研究研修費		2,994,085	
経費			
福利厚生費	937,344		
旅費交通費	5,612,276		
通信費	5,361,936		
消耗品費	51,956,786		
消耗器具備品費	24,168,097		
水道光熱費	130,685,552		
患者諸費	15,303,106		
租税公課	12,396,368		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,380,083		
低価法評価損	175,529		
その他	163,376,822	408,593,733	
診療業務費合計			5,196,750,988
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	6,000	
消耗器具備品費	547,711	
水道光熱費	2,718,263	
減価償却費	2,492,474	
その他	386,295	6,150,743
教育研修業務費合計		6,150,743
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,744,188	
賞与	5,498,175	
賞与引当金繰入額	2,249,322	
退職給付費用	2,892,678	
法定福利費	2,144,910	39,529,273
材料費		
医薬品費	235,588	
研究材料費	4,450,991	
研究用消耗器具備品費	561,834	5,248,413
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	9,508,310	
通信費	56,870	
消耗品費	2,426,330	
消耗器具備品費	1,322,550	
水道光熱費	1,338,488	
委託費	1,225,184	
減価償却費	7,026,340	
その他	3,187,766	26,091,838
臨床研究業務費合計		70,869,524
IV 一般管理費		0

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	120,392,815		
支払手数料	1,735,632	122,128,447	
その他経常費用		17,529,453	
その他経常費用合計			139,657,900
経常費用合計			5,413,429,155
経常利益			259,975,088
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			23,055,975
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			123,227,140
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			558,350
その他臨時損失			55,029,241
当期純利益			104,216,332
当期総利益			104,216,332

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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,547,285,570
補助金等収入	2,652,420
補助金等の精算による返還金の支出	△ 327,000
寄附金収入	1,465,000
その他の収入	23,753,248
人件費支出	△ 2,591,815,237
材料の購入による支出	△ 1,178,484,228
その他の業務支出	△ 886,692,587
小計	917,837,186
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	456,000
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	941,325
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 3,766,116
小計	△ 2,368,791
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	41,388,092
運営費交付金収入	12,874,860
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	10,519,000
人件費支出	△ 37,856,506
材料の購入による支出	△ 4,838,206
その他の業務支出	△ 21,236,456
小計	2,850,784
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	44,562,007
その他の業務支出	△ 133,257,963
小計	△ 88,695,956
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 120,392,815
業務活動によるキャッシュ・フロー	709,230,408
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	△ 156,036,779
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	0
貸付金による支出	△ 2,000,000
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	△ 158,036,779

【山口宇部医療センター】

(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		1,702,765,781
	短期借入金の返済による支出	△	1,610,853,925
	長期借入れによる収入		281,206,800
	長期借入金の返済による支出	△	698,815,391
	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	△	44,743,104
	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	△	187,710,841
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 558,150,680</u>
IV	資金減少額	△	6,957,051
V	資金期首残高		<u>35,551,122</u>
VI	資金期末残高		<u><u>28,594,071</u></u>