

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		65,168,022	
医業未収金	2,224,588,435		
貸倒引当金	△ 17,443,499	2,207,144,936	
未収金		6,249,567	
医薬品		66,342,958	
診療材料		22,023,389	
給食用材料		640,080	
貯蔵品		13,559,342	
前払費用		1,032,065	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		351,085	
流動資産合計			2,382,511,444
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	13,354,953,537		
減価償却累計額	△ 1,526,667,631		
減損損失累計額	△ 534,522,717	11,293,763,189	
構築物	492,041,455		
減価償却累計額	△ 85,527,085		
減損損失累計額	△ 22,568,192	383,946,178	
医療用器械備品	4,900,493,251		
減価償却累計額	△ 1,933,691,625		
減損損失累計額	0	2,966,801,626	
その他器械備品	1,196,938,344		
減価償却累計額	△ 420,379,790		
減損損失累計額	0	776,558,554	
車両	17,535,229		
減価償却累計額	△ 6,054,921		
減損損失累計額	0	11,480,308	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,827,054,000		
減損損失累計額	△ 1,753,060,546	2,073,993,454	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		17,506,543,309	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,015,412,008	
電話加入権		1,504,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		1,016,916,008	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		52,150,000	
破産更生債権等	33,923,344		
貸倒引当金	△ 33,923,344	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

【岩国医療センター】

(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		52,150,000	
固定資産合計			18,575,609,317
資産合計			20,958,120,761
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		487,622,918	
一年以内返済本部長期借入金		1,336,469,548	
買掛金		563,929,398	
未払金		452,461,164	
一年以内支払リース債務		192,239,604	
預り金		21,789,404	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		302,235,983	
一年以内履行資産除去債務		5,040,000	
その他流動負債		252,000	
流動負債合計			3,362,040,019
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,773,264		
資産見返補助金等	268,120,952		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	269,894,216	
本部長期借入金		11,987,125,120	
長期未払金		0	
リース債務		468,256,128	
資産除去債務		476,145	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,725,751,609
負債合計			16,087,791,628
純資産の部			
I 純資産額			4,870,329,133
(うち当期総損失)			(△1,583,895,931)
純資産合計			4,870,329,133
負債純資産合計			20,958,120,761

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	10,029,310,896	
室料差額収益	179,224,308	
外来診療収益	2,174,570,745	
保健予防活動収益	92,541,053	
その他医業収益	76,935,552	
保険等査定減(一)	△ 58,638,976	12,493,943,578
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		822,973
補助金等収益		
補助金等収益	12,825,000	
資産見返補助金等戻入	37,995,940	50,820,940
寄附金収益		
寄附金収益		230,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		104,054,790
診療業務収益合計		12,649,872,281
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		120,373,550
研修収益		100,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		12,964,290
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,999,997	1,999,997
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		61,200,342
教育研修業務収益合計		196,638,179
III 臨床研究業務収益		
研究収益		40,990,389
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,612,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	18,612,000
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		11,516,000
臨床研究業務収益合計		71,118,389
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		46,260,369
土地建物等貸付料収入		7,515,163
宿舍貸付料収入		32,186,611
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		10,882,925	
その他経常収益合計			96,845,068
経常収益合計			13,014,473,917
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,073,301,157		
賞与	568,396,469		
賞与引当金繰入額	260,292,683		
退職給付費用	512,054,186		
法定福利費	264,511,841	5,678,556,336	
材料費			
医薬品費	1,641,468,056		
診療材料費	1,652,317,472		
医療消耗器具備品費	128,433,210		
給食用材料費	108,543,774	3,530,762,512	
委託費			
検査委託費	51,723,217		
給食委託費	95,303,742		
寝具委託費	16,572,764		
医事委託費	158,419,800		
清掃委託費	58,668,519		
保守委託費	63,615,380		
その他の委託費	375,759,202	820,062,624	
設備関係費			
減価償却費	1,720,672,431		
修繕費	77,065,823		
器機賃借料	166,439,679		
地代家賃	15,212,363		
固定資産税等	1,956,300		
器機保守料	233,225,244		
器機設備保険料	0		
車両関係費	638,586		
P F I 費用	0	2,215,210,426	
研究研修費		2,483,826	
経費			
福利厚生費	4,700,664		
旅費交通費	37,451,523		
通信費	17,289,137		
消耗品費	91,095,394		
消耗器具備品費	79,765,214		
水道光熱費	203,253,412		
患者諸費	0		
租税公課	21,186,291		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	14,862,264		
低価法評価損	0		
その他	420,302,484	889,906,383	
診療業務費合計			13,136,982,107
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	74,277,212		

科 目	金 額	
賞与	13,781,399	
賞与引当金繰入額	6,119,239	
退職給付費用	11,485,122	
法定福利費	4,968,369	110,631,341
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,023,000	
旅費交通費	1,493,005	
通信費	642,087	
消耗品費	10,018,596	
消耗器具備品費	10,445,964	
生徒関連諸費	2,447,355	
水道光熱費	10,513,377	
減価償却費	86,816,402	
その他	31,960,152	155,359,938
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	275,520	
消耗器具備品費	39,900	
水道光熱費	2,252,845	
減価償却費	16,351,972	
その他	3,105,751	22,025,988
教育研修業務費合計		288,017,267
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	33,485,877	
賞与	6,552,003	
賞与引当金繰入額	2,627,009	
退職給付費用	2,871,304	
法定福利費	2,798,311	48,334,504
材料費		
医薬品費	83,974	
研究材料費	546,089	
研究用消耗器具備品費	991,641	1,621,704
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,198,760	
通信費	143,424	
消耗品費	2,841,450	
消耗器具備品費	14,219,493	
水道光熱費	540,017	
委託費	3,343,803	
減価償却費	333,664	
その他	7,715,794	34,336,405
臨床研究業務費合計		84,292,613
IV 一般管理費		0

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	144,948,121		
支払手数料	2,954,756	147,902,877	
その他経常費用		21,470,954	
その他経常費用合計			169,373,831
経常費用合計			13,678,665,818
経常損失			△ 664,191,901
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,546,812
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			534,593,831
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			422,900
その他臨時損失			395,234,111
当期純損失			△ 1,583,895,931
当期総損失			△ 1,583,895,931

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)

【岩国医療センター】

(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	11,970,557,941
補助金等収入	160,228,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 10,000
寄附金収入	230,000
その他の収入	103,868,023
人件費支出	△ 5,445,213,458
材料の購入による支出	△ 3,816,048,110
その他の業務支出	△ 2,564,714,821
小計	408,897,575
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	119,689,550
研修による収入	100,000
運営費交付金収入	12,964,290
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	61,067,602
人件費支出	△ 105,117,095
その他の業務支出	△ 118,972,722
小計	△ 30,268,375
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	39,445,306
運営費交付金収入	18,612,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,516,000
人件費支出	△ 47,282,008
材料の購入による支出	△ 955,120
その他の業務支出	△ 41,165,896
小計	△ 19,829,718
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	61,343,860
その他の業務支出	△ 760,822,479
小計	△ 699,478,619
利息の受取額	46,260,369
利息の支払額	△ 144,948,121
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 439,366,889
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	△ 7,953,776,557
無形固定資産の取得による支出	△ 832,087,628
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 193,845
貸付金の回収による収入	4,983,300,000
貸付金による支出	△ 29,950,000
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	△ 3,832,708,030

【岩国医療センター】

(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	3,931,394,181
短期借入金の返済による支出	△ 3,443,771,263
長期借入れによる収入	4,604,178,937
長期借入金の返済による支出	△ 922,694,937
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	△ 190,457,553
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	△ 351,437,227
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,627,212,138</u>
IV 資金減少額	△ 644,862,781
V 資金期首残高	710,030,803
VI 資金期末残高	<u><u>65,168,022</u></u>