

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		45,706,105
医業未収金	1,388,744,225	
貸倒引当金	△ 4,805,709	1,383,938,516
未収金		5,594,646
医薬品		41,137,298
診療材料		37,963,074
給食用材料		1,878,922
貯蔵品		6,824,934
前払費用		9,356,232
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,524,844
流動資産合計		1,539,924,571
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,824,654,684	
減価償却累計額	△ 1,620,234,177	
減損損失累計額	0	5,204,420,507
構築物	360,292,618	
減価償却累計額	△ 60,613,705	
減損損失累計額	0	299,678,913
医療用器械備品	2,791,823,466	
減価償却累計額	△ 2,189,311,327	
減損損失累計額	0	602,512,139
その他器械備品	136,456,761	
減価償却累計額	△ 112,155,103	
減損損失累計額	0	24,301,658
車両	5,583,118	
減価償却累計額	△ 1,585,573	
減損損失累計額	0	3,997,545
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,545,106	
減損損失累計額	0	1,132,545,106
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		5,150,000
有形固定資産合計		7,272,605,868
2 無形固定資産		
ソフトウェア		43,901,370
電話加入権		216,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		44,117,370
3 投資その他の資産		
長期貸付金		71,300,000
破産更生債権等	17,768,168	
貸倒引当金	△ 17,768,168	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		71,300,000
固定資産合計		7,388,023,238
資産合計		8,927,947,809

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		6,374,000
預り寄附金		0
本部短期借入金		38,267,399
一年以内返済本部長期借入金		518,166,907
買掛金		360,469,070
未払金		284,961,629
一年以内支払リース債務		0
預り金		11,942,296
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		204,504,535
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		3,753,950
流動負債合計		1,428,439,786
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,144,204	
資産見返補助金等	267,759,121	
資産見返寄附金	1,656,680,878	
資産見返物品受贈額	0	1,926,584,203
本部長期借入金		4,796,914,287
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		609,241
その他固定負債		0
固定負債合計		6,724,107,731
負債合計		8,152,547,517
純資産の部		
I 純資産額		775,400,292
(うち当期総利益)		(239,694,390)
純資産合計		775,400,292
負債純資産合計		8,927,947,809

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	6,015,056,935		
室料差額収益	120,714,178		
外来診療収益	1,754,947,396		
保健予防活動収益	225,861,176		
その他医業収益	47,649,987		
保険等査定減(一)	△ 55,886,339	8,108,343,333	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		4,046,523	
補助金等収益			
補助金等収益	23,234,000		
資産見返補助金等戻入	37,165,349	60,399,349	
寄附金収益			
寄附金収益		150,528,187	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		75,055,521	
診療業務収益合計			8,398,372,913
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		72,260,000	
研修収益		340,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,403,150	
補助金等収益			
補助金等収益	687,000		
資産見返補助金等戻入	0	687,000	
その他教育研修業務収益		14,833,725	
教育研修業務収益合計			99,524,175
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,201,196	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,744,400		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,744,400	
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	100,000		
資産見返寄附金戻入	0	100,000	
その他臨床研究業務収益		5,294,500	
臨床研究業務収益合計			41,340,096
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		4,828,032	
宿舍貸付料収入		439,000	
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	

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		7,185,500	
その他経常収益合計			12,452,532
経常収益合計			8,551,689,716
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,747,927,795		
賞与	411,364,098		
賞与引当金繰入額	176,067,496		
退職給付費用	341,947,899		
法定福利費	166,100,933	3,843,408,221	
材料費			
医薬品費	1,143,727,260		
診療材料費	932,810,106		
医療消耗器具備品費	57,754,852		
給食用材料費	73,118,314	2,207,410,532	
委託費			
検査委託費	40,930,030		
給食委託費	57,376,512		
寝具委託費	14,062,411		
医事委託費	84,953,880		
清掃委託費	43,048,800		
保守委託費	24,028,953		
その他の委託費	134,840,131	399,240,717	
設備関係費			
減価償却費	722,645,721		
修繕費	38,116,684		
器械賃借料	83,004,125		
地代家賃	18,066,852		
固定資産税等	362,200		
器械保守料	177,328,348		
器械設備保険料	0		
車両関係費	552,557		
P F I 費用	0	1,040,076,487	
研究研修費		3,895,531	
経費			
福利厚生費	2,779,032		
旅費交通費	25,878,505		
通信費	19,764,445		
消耗品費	58,959,930		
消耗器具備品費	31,825,919		
水道光熱費	148,698,935		
患者諸費	0		
租税公課	23,508,555		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 903,630		
低価法評価損	155,830		
その他	256,145,501	566,813,022	
診療業務費合計			8,060,844,510
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,649,452		
賞与	8,986,729		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	3,681,331	
退職給付費用	7,332,255	
法定福利費	2,744,603	76,394,370
経費		
福利厚生費	74,454	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	2,746,761	
通信費	412,649	
消耗品費	2,540,880	
消耗器具備品費	1,821,612	
生徒関連諸費	5,507,963	
水道光熱費	2,665,771	
減価償却費	15,590,107	
その他	4,308,012	35,668,209
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		112,062,579
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	20,170,674	
賞与	3,979,122	
賞与引当金繰入額	1,923,425	
退職給付費用	1,546,718	
法定福利費	1,382,237	29,002,176
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	235,440	235,440
経費		
福利厚生費	20,224	
旅費交通費	1,541,959	
通信費	21,616	
消耗品費	312,246	
消耗器具備品費	5,865,470	
水道光熱費	253,230	
委託費	359,302	
減価償却費	533,138	
その他	2,707,342	11,614,527
臨床研究業務費合計		40,852,143
Ⅳ 一般管理費		0

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	83,009,807		
支払手数料	1,388,787	84,398,594	
その他経常費用		22,967,952	
その他経常費用合計			107,366,546
経常費用合計			8,321,125,778
経常利益			230,563,938
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			19,539,028
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			919,817
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,488,759
当期純利益			239,694,390
当期総利益			239,694,390

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	8,022,121,740
補助金等収入	223,395,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 421,000
寄附金収入	0
その他の収入	69,359,398
人件費支出	△ 3,693,145,098
材料の購入による支出	△ 2,199,810,236
その他の業務支出	△ 1,265,877,158
小計	1,155,622,646
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	72,140,000
研修による収入	340,300
運営費交付金収入	11,403,150
補助金等収入	1,757,000
その他の収入	14,813,725
人件費支出	△ 73,275,639
その他の業務支出	△ 20,707,328
小計	6,471,208
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	22,242,907
運営費交付金収入	9,744,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,294,500
人件費支出	△ 28,343,807
材料の購入による支出	△ 235,440
その他の業務支出	△ 10,414,870
小計	△ 1,712,310
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
その他の収入	8,822,088
人件費支出	△ 84,829,992
その他の業務支出	△ 23,117,221
小計	△ 99,125,125
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 83,009,807
国庫納付金の支払額	△ 9,488,759
業務活動によるキャッシュ・フロー	968,757,853
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	△ 659,502,424
無形固定資産の取得による支出	△ 48,588,750
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	1,350,000
貸付金による支出	△ 25,050,000
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	△ 731,791,174

## 【浜田医療センター】

(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		2,607,019,793
	短期借入金の返済による支出	△	2,568,752,394
	長期借入れによる収入		484,464,205
	長期借入金の返済による支出	△	576,182,563
	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	△	96,887,070
	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		84,829,992
	その他の財務活動による支出	△	217,308,370
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 282,816,407</u>
IV	資金減少額	△	45,849,728
V	資金期首残高		<u>91,555,833</u>
VI	資金期末残高		<u><u>45,706,105</u></u>