

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		235,541,746
医業未収金	2,882,264,180	
貸倒引当金	△ 9,472,189	2,872,791,991
未収金		96,662,554
医薬品		85,108,980
診療材料		40,535,719
給食用材料		29,987
貯蔵品		11,681,588
前払費用		120,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,007,892
流動資産合計		3,344,480,457
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,994,741,841	
減価償却累計額	△ 8,494,187,040	
減損損失累計額	0	8,500,554,801
構築物	532,103,095	
減価償却累計額	△ 203,416,264	
減損損失累計額	0	328,686,831
医療用器械備品	4,793,670,530	
減価償却累計額	△ 3,486,420,949	
減損損失累計額	0	1,307,249,581
その他器械備品	1,001,009,188	
減価償却累計額	△ 732,897,211	
減損損失累計額	0	268,111,977
車両	50,253,704	
減価償却累計額	△ 22,066,600	
減損損失累計額	0	28,187,104
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,614,272,000	
減損損失累計額	0	6,614,272,000
建設仮勘定		6,894,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		17,053,956,294
2 無形固定資産		
ソフトウェア		460,157,037
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		1,612,800
無形固定資産合計		464,696,717
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,272,700
破産更生債権等	45,465,388	
貸倒引当金	△ 45,465,388	0
長期前払費用		530,000
災害備蓄在庫		42,623,538
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		47,426,238
固定資産合計		17,566,079,249
資産合計		20,910,559,706

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		4,300,000
本部短期借入金		1,312,606,797
一年以内返済本部長期借入金		1,012,168,954
買掛金		840,698,060
未払金		618,715,162
一年以内支払リース債務		307,433,376
預り金		41,099,067
前受収益		6,255,397
引当金		
賞与引当金		377,569,678
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		8,956,651
流動負債合計		4,529,803,142
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	7,055,812	
資産見返補助金等	49,843,599	
資産見返寄附金	380,243	
資産見返物品受贈額	0	57,279,654
本部長期借入金		13,272,462,210
長期未払金		0
リース債務		193,950,905
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		13,523,692,769
負債合計		18,053,495,911
純資産の部		
I 純資産額		2,857,063,795
(うち当期総利益)		(275,193,209)
純資産合計		2,857,063,795
負債純資産合計		20,910,559,706

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【呉医療センター】

(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	12,312,145,135	
室料差額収益	192,953,389	
外来診療収益	3,952,178,013	
保健予防活動収益	82,716,640	
その他医業収益	120,939,653	
保険等査定減(一)	△ 79,485,698	16,581,447,132
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		9,819,657
補助金等収益		
補助金等収益	138,886,240	
資産見返補助金等戻入	21,588,129	160,474,369
寄附金収益		
寄附金収益		1,283,780
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		126,147,558
診療業務収益合計		16,879,172,496
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		155,075,300
研修収益		792,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,666,680
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
その他教育研修業務収益		33,704,402
教育研修業務収益合計		207,239,082
III 臨床研究業務収益		
研究収益		85,523,206
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	57,382,850	
資産見返運営費交付金戻入	4,263,786	61,646,636
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	8,163,000	
資産見返寄附金戻入	538,438	8,701,438
その他臨床研究業務収益		22,605,011
臨床研究業務収益合計		178,476,291
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		49,704,154
宿舍貸付料収入		18,445,966
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,673,000
補助金等収益		
補助金等収益		0

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		21,036,252
その他経常収益合計		100,859,372
経常収益合計		17,365,747,241
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	5,029,088,655	
賞与	736,463,030	
賞与引当金繰入額	322,197,573	
退職給付費用	627,203,966	
法定福利費	326,817,148	7,041,770,372
材料費		
医薬品費	3,171,150,281	
診療材料費	1,588,226,589	
医療消耗器具備品費	69,307,683	
給食用材料費	164,195,758	4,992,880,311
委託費		
検査委託費	132,440,710	
給食委託費	82,967,772	
寝具委託費	21,757,827	
医事委託費	214,159,331	
清掃委託費	58,949,117	
保守委託費	114,573,055	
その他の委託費	231,088,827	855,936,639
設備関係費		
減価償却費	1,417,188,812	
修繕費	142,787,088	
器械賃借料	151,900,162	
地代家賃	199,292	
固定資産税等	4,700,500	
器械保守料	421,085,031	
器械設備保険料	0	
車両関係費	828,498	
P F I 費用	0	2,138,689,383
研究研修費		5,524,986
経費		
福利厚生費	8,757,616	
旅費交通費	16,346,390	
通信費	25,313,142	
消耗品費	107,492,397	
消耗器具備品費	43,943,484	
水道光熱費	437,146,013	
患者諸費	0	
租税公課	27,090,730	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	14,792,389	
低価法評価損	679,434	
その他	508,123,509	1,189,685,104
診療業務費合計		16,224,486,795
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	87,615,070	
賞与	15,824,996	

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	6,740,272	
退職給付費用	11,411,524	
法定福利費	5,104,580	126,696,442
経費		
福利厚生費	102,504	
臨床実習協力費	1,747,000	
旅費交通費	2,142,465	
通信費	737,446	
消耗品費	1,887,289	
消耗器具備品費	1,411,259	
生徒関連諸費	3,711,550	
水道光熱費	18,206,771	
減価償却費	24,404,218	
その他	17,881,481	72,231,983
研修活動費		
給与費		
給料	13,188,165	
賞与	3,689,315	
賞与引当金繰入額	1,624,404	
退職給付費用	1,519,208	
法定福利費	1,060,948	21,082,040
経費		
福利厚生費	4,925	
旅費交通費	0	
通信費	85,557	
消耗品費	935,032	
消耗器具備品費	1,979,143	
水道光熱費	5,992,911	
減価償却費	26,134,202	
その他	3,589,258	38,721,028
教育研修業務費合計		258,731,493
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	71,959,102	
賞与	10,660,709	
賞与引当金繰入額	4,994,238	
退職給付費用	6,884,551	
法定福利費	5,986,514	100,485,114
材料費		
医薬品費	6,968,398	
研究材料費	8,328,031	
研究用消耗器具備品費	4,780,942	20,077,371
経費		
福利厚生費	75,398	
旅費交通費	36,154,411	
通信費	3,750,372	
消耗品費	18,335,591	
消耗器具備品費	14,922,925	
水道光熱費	6,423,796	
委託費	11,287,681	
減価償却費	19,445,309	
その他	21,043,456	131,438,939
臨床研究業務費合計		252,001,424
Ⅳ 一般管理費		0

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	346,948,873		
支払手数料	4,027,311	350,976,184	
その他経常費用		29,892,261	
その他経常費用合計			380,868,445
経常費用合計			17,116,088,157
経常利益			249,659,084
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			39,770,368
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			852,143
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			237,098
その他臨時損失			13,147,002
当期純利益			275,193,209
当期総利益			275,193,209

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)

【呉医療センター】

(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	16,457,617,005
補助金等収入	134,870,240
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,280,000
その他の収入	128,626,125
人件費支出	△ 6,785,355,199
材料の購入による支出	△ 4,969,509,162
その他の業務支出	△ 2,779,496,026
小計	2,188,032,983
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	154,888,300
研修による収入	792,700
運営費交付金収入	17,472,330
補助金等収入	0
その他の収入	33,835,264
人件費支出	△ 142,251,822
その他の業務支出	△ 62,486,809
小計	2,249,963
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	81,106,845
運営費交付金収入	57,534,170
補助金等収入	0
寄附金収入	6,100,000
その他の収入	22,605,942
人件費支出	△ 96,110,373
材料の購入による支出	△ 20,524,003
その他の業務支出	△ 109,807,928
小計	△ 59,095,347
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	9,119,000
補助金等収入	0
その他の収入	91,671,353
人件費支出	△ 225,959,318
その他の業務支出	△ 65,119,535
小計	△ 190,288,500
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 346,948,873
国庫納付金の支払額	△ 13,147,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,580,803,224
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	△ 505,089,925
無形固定資産の取得による支出	△ 5,395,782
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	△ 2,472,700
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	△ 512,958,407

【呉医療センター】

(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		5,476,218,780
	短期借入金の返済による支出		△ 4,163,611,983
	長期借入れによる収入		499,336,162
	長期借入金の返済による支出		△ 2,314,419,440
	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		△ 308,614,376
	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		225,959,318
	その他の財務活動による支出		△ 415,923,746
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,001,055,285</u>
IV	資金増加額		66,789,532
V	資金期首残高		168,752,214
VI	資金期末残高		<u><u>235,541,746</u></u>