

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		420,822,300
医業未収金	1,772,360,989	
貸倒引当金	△ 15,684,951	1,756,676,038
未収金		22,250,472
医薬品		39,423,010
診療材料		15,244,267
給食用材料		925,104
貯蔵品		3,087,142
前払費用		293,000
本部短期貸付金		2,200,000,000
その他流動資産		2,136,344
流動資産合計		4,460,857,677
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,676,367,753	
減価償却累計額	△ 785,334,394	
減損損失累計額	△ 428,462,455	2,462,570,904
構築物	43,380,830	
減価償却累計額	△ 7,865,554	
減損損失累計額	△ 12,307,548	23,207,728
医療用器械備品	3,158,564,462	
減価償却累計額	△ 1,732,097,552	
減損損失累計額	0	1,426,466,910
その他器械備品	495,604,548	
減価償却累計額	△ 402,585,603	
減損損失累計額	0	93,018,945
車両	5,977,068	
減価償却累計額	△ 3,082,836	
減損損失累計額	0	2,894,232
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,252,813,924	
減損損失累計額	0	3,252,813,924
建設仮勘定		62,502,176
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,323,474,819
2 無形固定資産		
ソフトウェア		98,068,336
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		99,748,336
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	52,717,775	
貸倒引当金	△ 52,717,775	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		0
固定資産合計		7,423,223,155
資産合計		11,884,080,832

【福山医療センター】

(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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		693,116,812
買掛金		494,348,239
未払金		475,555,086
一年以内支払リース債務		79,123,800
預り金		64,232,040
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		279,616,107
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		189,379
流動負債合計		2,086,181,463
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	806,409	
資産見返補助金等	12,328,468	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	13,134,877
本部長期借入金		2,886,735,905
長期未払金		0
リース債務		3,543,750
資産除去債務		2,698,792
その他固定負債		0
固定負債合計		2,906,113,324
負債合計		4,992,294,787
純資産の部		
I 純資産額		6,891,786,045
(うち当期総利益)		(599,109,516)
純資産合計		6,891,786,045
負債純資産合計		11,884,080,832

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福山医療センター】

(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	7,715,702,594		
室料差額収益	254,812,283		
外来診療収益	2,719,500,847		
保健予防活動収益	64,014,656		
その他医業収益	67,415,688		
保険等査定減(一)	△ 31,261,007	10,790,185,061	
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	18,272,392		
資産見返補助金等戻入	3,214,218	21,486,610	
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		79,045,671	
診療業務収益合計			10,890,717,342
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		300,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			300,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,650,549	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,781,464		
資産見返運営費交付金戻入	13,667	21,795,131	
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		9,182,700	
臨床研究業務収益合計			60,628,380
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,663,726	
土地建物等貸付料収入		6,701,849	
宿舍貸付料収入		3,661,007	
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	

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		7,944,070
その他経常収益合計		20,970,652
経常収益合計		10,972,616,374
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,455,776,232	
賞与	548,680,374	
賞与引当金繰入額	247,300,492	
退職給付費用	450,603,690	
法定福利費	216,835,441	4,919,196,229
材料費		
医薬品費	1,886,232,217	
診療材料費	1,041,439,338	
医療消耗器具備品費	68,065,979	
給食用材料費	63,065,612	3,058,803,146
委託費		
検査委託費	88,852,142	
給食委託費	108,345,600	
寝具委託費	6,354,816	
医事委託費	106,670,520	
清掃委託費	25,829,366	
保守委託費	12,587,585	
その他の委託費	86,997,412	435,637,441
設備関係費		
減価償却費	765,756,554	
修繕費	40,888,015	
器械賃借料	65,701,641	
地代家賃	33,894,232	
固定資産税等	1,519,800	
器械保守料	125,376,527	
器械設備保険料	0	
車両関係費	423,792	
P F I 費用	0	1,033,560,561
研究研修費		10,592,724
経費		
福利厚生費	4,776,562	
旅費交通費	37,705,671	
通信費	15,247,644	
消耗品費	59,614,275	
消耗器具備品費	25,151,283	
水道光熱費	137,372,114	
患者諸費	0	
租税公課	22,596,092	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	18,094,717	
低価法評価損	12,612	
その他	358,740,789	679,311,759
診療業務費合計		10,137,101,860
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	2,200	
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	92,028	94,228
教育研修業務費合計		94,228
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	38,382,881	
賞与	6,392,144	
賞与引当金繰入額	1,114,870	
退職給付費用	2,976,226	
法定福利費	3,243,052	52,109,173
材料費		
医薬品費	1,950,104	
研究材料費	29,825	
研究用消耗器具備品費	5,120,025	7,099,954
経費		
福利厚生費	12,000	
旅費交通費	7,675,944	
通信費	320,262	
消耗品費	4,086,644	
消耗器具備品費	14,852,570	
水道光熱費	0	
委託費	13,275,430	
減価償却費	92,154	
その他	10,035,086	50,350,090
臨床研究業務費合計		109,559,217
Ⅳ 一般管理費		0

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	55,144,312		
支払手数料	2,815,999	57,960,311	
その他経常費用		29,014,008	
その他経常費用合計			86,974,319
経常費用合計			10,333,729,624
経常利益			638,886,750
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			23,177,250
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			11,900,848
固定資産減損損失			40,362,009
賠償金等負担額			1,200,000
その他臨時損失			9,491,627
当期純利益			599,109,516
当期総利益			599,109,516

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)

【福山医療センター】

(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	10,732,479,253
補助金等収入	21,597,152
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	81,007,507
人件費支出	△ 4,699,565,676
材料の購入による支出	△ 3,048,999,083
その他の業務支出	△ 1,423,726,958
小計	1,662,792,195
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	600,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 104,884
小計	495,116
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	33,411,959
運営費交付金収入	22,613,720
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,182,700
人件費支出	△ 52,412,208
材料の購入による支出	△ 2,542,448
その他の業務支出	△ 41,873,933
小計	△ 31,620,210
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	69,401,172
人件費支出	△ 54,842,394
その他の業務支出	△ 31,011,170
小計	△ 16,452,392
利息の受取額	2,663,726
利息の支払額	△ 55,144,312
国庫納付金の支払額	△ 9,491,627
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,553,242,496
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	△ 504,507,317
無形固定資産の取得による支出	△ 20,044,011
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	△ 378,000,000
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	△ 902,551,328

【福山医療センター】

(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		169,670,393
	短期借入金の返済による支出	△	169,670,393
	長期借入れによる収入		420,301,842
	長期借入金の返済による支出	△	720,962,821
	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	△	116,494,980
	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		54,842,394
	その他の財務活動による支出	△	276,921,580
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 639,235,145</u>
IV	資金増加額		11,456,023
V	資金期首残高		409,366,277
VI	資金期末残高		<u><u>420,822,300</u></u>