

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		249,230,036
医業未収金	1,234,901,669	
貸倒引当金	△ 2,889,497	1,232,012,172
未収金		11,560,892
医薬品		31,599,721
診療材料		10,958,649
給食用材料		1,376,991
貯蔵品		5,550,543
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		51,656
流動資産合計		1,692,340,660
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,891,721,889	
減価償却累計額	△ 2,954,451,218	
減損損失累計額	0	5,937,270,671
構築物	571,372,696	
減価償却累計額	△ 271,591,923	
減損損失累計額	0	299,780,773
医療用器械備品	1,660,441,743	
減価償却累計額	△ 1,193,936,915	
減損損失累計額	0	466,504,828
その他器械備品	694,042,062	
減価償却累計額	△ 467,620,995	
減損損失累計額	0	226,421,067
車両	11,447,538	
減価償却累計額	△ 2,766,467	
減損損失累計額	0	8,681,071
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		8,889,580,116
2 無形固定資産		
ソフトウェア		277,497,808
電話加入権		2,133,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		279,631,608
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,173,263	
貸倒引当金	△ 14,173,263	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		9,169,211,724
資産合計		10,861,552,384

## 【広島西医療センター】

(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	328,949,266	
買掛金	286,166,980	
未払金	583,277,369	
一年以内支払リース債務	32,098,500	
預り金	11,840,335	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	203,096,852	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	3,351,530	
流動負債合計		1,448,780,832
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	94,400,894	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	94,400,894
本部長期借入金		5,422,924,583
長期未払金		0
リース債務		13,818,000
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		5,531,143,477
負債合計		6,979,924,309
純資産の部		
I 純資産額		3,881,628,075
(うち当期総利益)		(41,740,797)
純資産合計		3,881,628,075
負債純資産合計		10,861,552,384

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	6,094,127,116	
室料差額収益	103,927,090	
外来診療収益	1,015,725,905	
保健予防活動収益	27,246,110	
その他医業収益	32,704,929	
保険等査定減(一)	△ 33,744,388	7,239,986,762
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	14,429,720	
資産見返補助金等戻入	17,848,909	32,278,629
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		48,478,132
診療業務収益合計		7,320,743,523
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	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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		61,637,947
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,560,180	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,560,180
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		1,699,000
臨床研究業務収益合計		65,897,127
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		139,995
土地建物等貸付料収入		2,919,694
宿舍貸付料収入		9,664,916
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

科 目	金 額		
その他経常収益		12,946,941	
その他経常収益合計			25,671,546
経常収益合計			7,412,312,196
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,525,700,828		
賞与	411,321,701		
賞与引当金繰入額	179,620,372		
退職給付費用	351,634,735		
法定福利費	159,027,160	3,627,304,796	
材料費			
医薬品費	1,201,889,247		
診療材料費	342,187,957		
医療消耗器具備品費	25,302,872		
給食用材料費	112,525,143	1,681,905,219	
委託費			
検査委託費	51,174,513		
給食委託費	36,083,232		
寝具委託費	19,427,717		
医事委託費	61,756,992		
清掃委託費	37,764,264		
保守委託費	27,039,616		
その他の委託費	128,930,108	362,176,442	
設備関係費			
減価償却費	742,698,256		
修繕費	55,964,919		
器械賃借料	87,611,549		
地代家賃	18,176,865		
固定資産税等	5,251,400		
器械保守料	129,455,598		
器械設備保険料	0		
車両関係費	512,238		
P F I 費用	0	1,039,670,825	
研究研修費		4,425,102	
経費			
福利厚生費	4,045,792		
旅費交通費	13,006,206		
通信費	11,055,476		
消耗品費	40,214,504		
消耗器具備品費	19,582,527		
水道光熱費	166,765,475		
患者諸費	25,674,038		
租税公課	11,878,537		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,147,585		
低価法評価損	167,577		
その他	226,577,353	523,115,070	
診療業務費合計			7,238,597,454
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		

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	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		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,271,463	
賞与	1,354,786	
賞与引当金繰入額	531,996	
退職給付費用	446,010	
法定福利費	1,857,796	20,462,051
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	197,400	197,400
経費		
福利厚生費	258,415	
旅費交通費	7,892,623	
通信費	905,886	
消耗品費	998,159	
消耗器具備品費	2,353,876	
水道光熱費	0	
委託費	3,155,755	
減価償却費	1,043,546	
その他	2,160,945	18,769,205
臨床研究業務費合計		39,428,656
Ⅳ 一般管理費		0

## 【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	77,961,888		
支払手数料	2,086,622	80,048,510	
その他経常費用		20,398,342	
その他経常費用合計			100,446,852
経常費用合計			7,378,472,962
経常利益			33,839,234
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			19,688,887
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,549,371
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			800,000
その他臨時損失			9,437,953
当期純利益			41,740,797
当期総利益			41,740,797

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)

【広島西医療センター】

(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	7,161,872,883
補助金等収入	74,380,210
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	50,645,512
人件費支出	△ 3,472,611,612
材料の購入による支出	△ 1,649,268,293
その他の業務支出	△ 1,201,943,720
小計	963,074,980
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	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	57,607,244
運営費交付金収入	2,522,460
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,699,000
人件費支出	△ 21,113,883
材料の購入による支出	△ 197,400
その他の業務支出	△ 15,679,725
小計	24,837,696
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	24,865,779
人件費支出	△ 83,854,367
その他の業務支出	△ 18,078,609
小計	△ 77,067,197
利息の受取額	139,995
利息の支払額	△ 77,961,888
国庫納付金の支払額	△ 9,437,953
業務活動によるキャッシュ・フロー	823,585,633
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	△ 390,790,644
無形固定資産の取得による支出	△ 51,549,734
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	250,000,000
貸付金による支出	△ 300,000,000
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	△ 492,340,378

## 【広島西医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		199,800,000
	長期借入金の返済による支出	△	469,705,454
	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	△	120,999,400
	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		83,854,367
	その他の財務活動による支出	△	224,112,525
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 531,163,012</u>
IV	資金減少額	△	199,917,757
V	資金期首残高		<u>449,147,793</u>
VI	資金期末残高		<u><u>249,230,036</u></u>