

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		33,315,925
医業未収金	1,635,393,527	
貸倒引当金	△ 6,610,403	1,628,783,124
未収金		23,953,032
医薬品		41,327,990
診療材料		22,399,359
給食用材料		3,757,599
貯蔵品		3,860,092
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,830,911
流動資産合計		1,763,228,032
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,273,800,138	
減価償却累計額	△ 1,788,264,238	
減損損失累計額	△ 38,337,411	4,447,198,489
構築物	389,583,404	
減価償却累計額	△ 76,460,475	
減損損失累計額	0	313,122,929
医療用器械備品	2,796,258,645	
減価償却累計額	△ 1,778,224,316	
減損損失累計額	0	1,018,034,329
その他器械備品	800,869,757	
減価償却累計額	△ 192,515,634	
減損損失累計額	0	608,354,123
車両	10,915,290	
減価償却累計額	△ 6,330,805	
減損損失累計額	0	4,584,485
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,587,697,037	
減損損失累計額	0	6,587,697,037
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,978,991,392
2 無形固定資産		
ソフトウェア		280,119,023
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		281,559,023
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,500,000
破産更生債権等	20,022,804	
貸倒引当金	△ 20,022,804	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		26,500,000
固定資産合計		13,287,050,415
資産合計		15,050,278,447

【東広島医療センター】

(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		1,000,000
本部短期借入金		39,023,087
一年以内返済本部長期借入金		496,909,843
買掛金		446,054,917
未払金		326,935,105
一年以内支払リース債務		158,883,612
預り金		20,011,572
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		234,238,009
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		32,147,014
流動負債合計		1,755,203,159
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,051,719	
資産見返補助金等	568,846,718	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	571,898,437
本部長期借入金		4,974,771,162
長期未払金		0
リース債務		578,973,971
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		6,125,643,570
負債合計		7,880,846,729
純資産の部		
I 純資産額		7,169,431,718
(うち当期総利益)		(117,211,401)
純資産合計		7,169,431,718
負債純資産合計		15,050,278,447

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	7,158,454,233		
室料差額収益	208,174,500		
外来診療収益	2,122,800,359		
保健予防活動収益	60,036,393		
その他医業収益	69,676,195		
保険等査定減(一)	△ 24,588,488	9,594,553,192	
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	33,724,360		
資産見返補助金等戻入	119,285,035	153,009,395	
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		30,325,974	
診療業務収益合計			9,777,888,561
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		92,960	
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			92,960
III 臨床研究業務収益			
研究収益		23,940,595	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,574,860		
資産見返運営費交付金戻入	625,648	20,200,508	
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		6,719,000	
臨床研究業務収益合計			50,860,103
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		1,687,630	
宿舍貸付料収入		13,230,805	
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	

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,877,915	
その他経常収益合計			23,796,350
経常収益合計			9,852,637,974
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,067,061,456		
賞与	494,180,004		
賞与引当金繰入額	207,240,419		
退職給付費用	393,783,581		
法定福利費	197,372,824	4,359,638,284	
材料費			
医薬品費	1,319,765,493		
診療材料費	1,280,022,246		
医療消耗器具備品費	66,614,738		
給食用材料費	7,299,678	2,673,702,155	
委託費			
検査委託費	51,394,176		
給食委託費	161,251,951		
寝具委託費	17,193,975		
医事委託費	112,918,860		
清掃委託費	1,356,480		
保守委託費	10,692		
その他の委託費	230,731,591	574,857,725	
設備関係費			
減価償却費	824,789,079		
修繕費	84,642,288		
器械賃借料	195,425,065		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,167,000		
器械保守料	225,712,656		
器械設備保険料	0		
車両関係費	732,901		
P F I 費用	0	1,334,468,989	
研究研修費			1,254,267
経費			
福利厚生費	2,942,718		
旅費交通費	20,836,916		
通信費	12,767,297		
消耗品費	63,945,038		
消耗器具備品費	37,159,177		
水道光熱費	170,960,770		
患者諸費	0		
租税公課	14,041,766		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,471,400		
低価法評価損	0		
その他	294,927,501	622,052,583	
診療業務費合計			9,565,974,003
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	15,246,504	
賞与	1,837,589	
賞与引当金繰入額	850,634	
退職給付費用	1,314,065	
法定福利費	1,494,735	20,743,527
材料費		
医薬品費	12,312	
研究材料費	143,278	
研究用消耗器具備品費	1,934,500	2,090,090
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,637,133	
通信費	3,307	
消耗品費	1,819,523	
消耗器具備品費	5,157,312	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	1,854,388	
その他	7,560,810	19,032,473
臨床研究業務費合計		41,866,090
Ⅳ 一般管理費		0

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	79,660,026		
支払手数料	5,726,349	85,386,375	
その他経常費用		28,752,799	
その他経常費用合計			114,139,174
経常費用合計			9,721,979,267
経常利益			130,658,707
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			21,356,006
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			23,080,097
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,200,000
その他臨時損失			9,523,215
当期純利益			117,211,401
当期総利益			117,211,401

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)

【東広島医療センター】

(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	9,465,532,145
補助金等収入	106,409,240
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	30,843,371
人件費支出	△ 4,187,836,779
材料の購入による支出	△ 2,660,188,112
その他の業務支出	△ 1,734,286,852
小計	1,020,473,013
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	92,960
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	92,960
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	34,742,890
運営費交付金収入	19,445,380
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,719,000
人件費支出	△ 20,007,352
材料の購入による支出	△ 2,482,675
その他の業務支出	△ 15,830,824
小計	23,086,419
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	25,312,554
人件費支出	△ 135,961,842
その他の業務支出	△ 86,727,641
小計	△ 197,376,929
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 79,660,026
国庫納付金の支払額	△ 9,523,215
業務活動によるキャッシュ・フロー	757,092,222
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	△ 833,491,711
無形固定資産の取得による支出	△ 8,212,980
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	2,470,000
貸付金による支出	△ 7,000,000
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	△ 846,234,691

【東広島医療センター】

(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		2,584,809,239
	短期借入金の返済による支出	△	2,545,786,152
	長期借入れによる収入		817,336,836
	長期借入金の返済による支出	△	573,952,285
	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	△	120,169,372
	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		135,961,842
	その他の財務活動による支出	△	243,892,136
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>54,307,972</u>
IV	資金減少額	△	34,834,497
V	資金期首残高		<u>68,150,422</u>
VI	資金期末残高		<u><u>33,315,925</u></u>