

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		23,790,297
医業未収金	907,998,366	
貸倒引当金	△ 899,993	907,098,373
未収金		2,946,496
医薬品		31,250,614
診療材料		12,272,699
給食用材料		1,341,304
貯蔵品		5,004,970
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		454,448
流動資産合計		984,159,201
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,009,567,604	
減価償却累計額	△ 1,886,731,490	
減損損失累計額	△ 3,301,927	3,119,534,187
構築物	368,299,075	
減価償却累計額	△ 234,567,257	
減損損失累計額	0	133,731,818
医療用器械備品	1,226,368,216	
減価償却累計額	△ 883,142,767	
減損損失累計額	0	343,225,449
その他器械備品	363,601,177	
減価償却累計額	△ 188,568,901	
減損損失累計額	0	175,032,276
車両	5,834,194	
減価償却累計額	△ 4,798,052	
減損損失累計額	0	1,036,142
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,986,316,412
2 無形固定資産		
ソフトウェア		231,777,390
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		233,009,390
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,500,000
破産更生債権等	5,006,111	
貸倒引当金	△ 5,006,111	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		5,500,000
固定資産合計		8,224,825,802
資産合計		9,208,985,003

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		230,000
預り寄附金		7,138,545
本部短期借入金		417,468,663
一年以内返済本部長期借入金		594,204,540
買掛金		192,294,921
未払金		188,848,735
一年以内支払リース債務		4,233,600
預り金		8,738,602
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		167,811,087
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,884,238
流動負債合計		1,582,852,931
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,059,844	
資産見返補助金等	601,162,012	
資産見返寄附金	1,007,787	
資産見返物品受贈額	0	604,229,643
本部長期借入金		6,230,037,771
長期未払金		88,200
リース債務		13,406,400
資産除去債務		602,538
その他固定負債		0
固定負債合計		6,848,364,552
負債合計		8,431,217,483
純資産の部		
I 純資産額		777,767,520
(うち当期総利益)		(50,973,173)
純資産合計		777,767,520
負債純資産合計		9,208,985,003

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,484,640,005		
室料差額収益	120,179,610		
外来診療収益	813,026,891		
保健予防活動収益	8,942,853		
その他医業収益	40,328,283		
保険等査定減(一)	△ 10,023,150	5,457,094,492	
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	1,539,720		
資産見返補助金等戻入	33,828,179	35,367,899	
寄附金収益			
寄附金収益		2,115,504	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		38,118,918	
診療業務収益合計			5,532,696,813
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	821,000		
資産見返補助金等戻入	0	821,000	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			821,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		50,972,226	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,302,240		
資産見返運営費交付金戻入	2,029,702	13,331,942	
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	155,040		
資産見返寄附金戻入	323,018	478,058	
その他臨床研究業務収益		8,538,500	
臨床研究業務収益合計			73,320,726
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		3,020,349	
宿舍貸付料収入		7,147,700	
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		28,956	

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		10,277,442	
その他経常収益合計			20,474,447
経常収益合計			5,627,312,986
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,897,650,996		
賞与	331,466,735		
賞与引当金繰入額	146,548,649		
退職給付費用	279,049,440		
法定福利費	115,187,999	2,769,903,819	
材料費			
医薬品費	879,088,490		
診療材料費	275,899,568		
医療消耗器具備品費	34,833,849		
給食用材料費	82,633,332	1,272,455,239	
委託費			
検査委託費	42,788,105		
給食委託費	32,166,720		
寝具委託費	12,515,493		
医事委託費	25,106,364		
清掃委託費	14,766,544		
保守委託費	15,234,579		
その他の委託費	55,262,156	197,839,961	
設備関係費			
減価償却費	451,439,452		
修繕費	29,612,152		
器械賃借料	151,031,962		
地代家賃	105,600		
固定資産税等	1,971,200		
器械保守料	97,213,387		
器械設備保険料	0		
車両関係費	486,115		
P F I 費用	0	731,859,868	
研究研修費			4,719,069
経費			
福利厚生費	1,890,617		
旅費交通費	5,863,967		
通信費	7,037,389		
消耗品費	39,340,384		
消耗器具備品費	24,556,285		
水道光熱費	136,417,958		
患者諸費	12,485,943		
租税公課	10,003,898		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 819,933		
低価法評価損	63,129		
その他	161,330,016	398,169,653	
診療業務費合計			5,374,947,609
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		

【山口宇部医療センター】

(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	231,750	
通信費	0	
消耗品費	166,046	
消耗器具備品費	34,570	
水道光熱費	2,846,464	
減価償却費	2,287,413	
その他	165,768	5,732,011
教育研修業務費合計		5,732,011
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,046,006	
賞与	5,417,302	
賞与引当金繰入額	2,410,386	
退職給付費用	2,928,964	
法定福利費	2,149,765	40,952,423
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	6,501,441	
研究用消耗器具備品費	0	6,501,441
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,986,155	
通信費	328,066	
消耗品費	2,443,094	
消耗器具備品費	2,586,924	
水道光熱費	1,390,544	
委託費	1,100,797	
減価償却費	6,673,000	
その他	2,970,156	24,478,736
臨床研究業務費合計		71,932,600
Ⅳ 一般管理費		0

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	109,272,627		
支払手数料	1,777,752	111,050,379	
その他経常費用		19,348,673	
その他経常費用合計			130,399,052
経常費用合計			5,583,011,272
経常利益			44,301,714
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,314,319
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			602,989
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			562,390
その他臨時損失			9,477,481
当期純利益			50,973,173
当期総利益			50,973,173

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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,425,478,173
補助金等収入	1,539,720
補助金等の精算による返還金の支出	△ 274,000
寄附金収入	1,890,000
その他の収入	38,116,760
人件費支出	△ 2,650,026,080
材料の購入による支出	△ 1,252,743,391
その他の業務支出	△ 886,699,959
小計	677,281,223
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	821,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 3,598,500
小計	△ 2,777,500
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	41,369,837
運営費交付金収入	11,300,720
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	8,538,500
人件費支出	△ 39,415,785
材料の購入による支出	△ 7,147,813
その他の業務支出	△ 16,149,992
小計	△ 4,533
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	28,956
その他の収入	20,026,110
人件費支出	△ 98,343,002
その他の業務支出	△ 21,376,818
小計	△ 99,664,754
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 109,272,627
国庫納付金の支払額	△ 9,477,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	456,084,328
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	△ 425,334,564
無形固定資産の取得による支出	△ 256,801,266
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	500,000
貸付金による支出	△ 4,000,000
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	△ 685,635,830

【山口宇部医療センター】

(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		1,928,094,174
	短期借入金の返済による支出	△	1,510,625,511
	長期借入れによる収入		681,786,990
	長期借入金の返済による支出	△	754,917,552
	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	△	31,239,936
	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		98,343,002
	その他の財務活動による支出	△	186,693,439
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>224,747,728</u>
IV	資金減少額	△	4,803,774
V	資金期首残高		<u>28,594,071</u>
VI	資金期末残高		<u><u>23,790,297</u></u>