

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		88,682,164
医業未収金	2,525,278,618	
貸倒引当金	△ 12,663,763	2,512,614,855
未収金		8,000,616
医薬品		68,876,465
診療材料		30,733,065
給食用材料		550,536
貯蔵品		12,985,745
前払費用		825,957
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,308,823
流動資産合計		2,724,578,226
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,880,984,566	
減価償却累計額	△ 1,117,600,517	
減損損失累計額	0	10,763,384,049
構築物	413,496,428	
減価償却累計額	△ 56,839,931	
減損損失累計額	0	356,656,497
医療用器械備品	4,913,948,295	
減価償却累計額	△ 2,564,661,482	
減損損失累計額	0	2,349,286,813
その他器械備品	1,170,404,871	
減価償却累計額	△ 586,838,606	
減損損失累計額	0	583,566,265
車両	18,780,346	
減価償却累計額	△ 8,933,249	
減損損失累計額	0	9,847,097
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,827,054,000	
減損損失累計額	△ 1,753,060,546	2,073,993,454
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,136,734,175
2 無形固定資産		
ソフトウェア		718,550,680
電話加入権		1,504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		720,054,680
3 投資その他の資産		
長期貸付金		74,650,000
破産更生債権等	33,829,027	
貸倒引当金	△ 33,829,027	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		74,650,000
固定資産合計		16,931,438,855
資産合計		19,656,017,081

【岩国医療センター】

(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		255,852
本部短期借入金		1,256,159,248
一年以内返済本部長期借入金		1,262,521,406
買掛金		631,102,943
未払金		480,930,189
一年以内支払リース債務		192,239,604
預り金		27,007,682
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		331,206,473
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		4,181,423,397
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	969,892	
資産見返補助金等	228,943,750	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	229,913,642
本部長期借入金		11,303,267,509
長期未払金		0
リース債務		276,016,524
資産除去債務		478,792
その他固定負債		0
固定負債合計		11,809,676,467
負債合計		15,991,099,864
純資産の部		
I 純資産額		3,664,917,217
(うち当期総損失)		(△1,045,294,757)
純資産合計		3,664,917,217
負債純資産合計		19,656,017,081

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	10,642,265,552		
室料差額収益	190,987,036		
外来診療収益	2,280,108,703		
保健予防活動収益	100,686,642		
その他医業収益	81,771,914		
保険等査定減(一)	△ 84,719,691	13,211,100,156	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		803,372	
補助金等収益			
補助金等収益	20,316,000		
資産見返補助金等戻入	37,177,205	57,493,205	
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		103,583,433	
診療業務収益合計			13,372,980,166
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		137,568,070	
研修収益		248,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		14,337,400	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,999,997	1,999,997	
その他教育研修業務収益		41,928,735	
教育研修業務収益合計			196,082,202
III 臨床研究業務収益			
研究収益		44,167,677	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,665,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,665,000	
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	44,148		
資産見返寄附金戻入	0	44,148	
その他臨床研究業務収益		11,744,000	
臨床研究業務収益合計			74,620,825
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		7,524,253	
宿舍貸付料収入		43,233,044	
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	

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		11,285,443
その他経常収益合計		62,042,740
経常収益合計		13,705,725,933
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,343,807,795	
賞与	645,016,535	
賞与引当金繰入額	284,450,393	
退職給付費用	539,347,946	
法定福利費	272,041,684	6,084,664,353
材料費		
医薬品費	1,748,811,601	
診療材料費	1,803,921,934	
医療消耗器具備品費	126,804,933	
給食用材料費	118,513,832	3,798,052,300
委託費		
検査委託費	60,301,333	
給食委託費	100,958,400	
寝具委託費	17,518,984	
医事委託費	137,203,200	
清掃委託費	63,569,964	
保守委託費	58,206,065	
その他の委託費	353,385,782	791,143,728
設備関係費		
減価償却費	1,674,203,647	
修繕費	57,127,934	
器械賃借料	178,859,645	
地代家賃	32,835,555	
固定資産税等	7,592,300	
器械保守料	443,533,140	
器械設備保険料	0	
車両関係費	946,455	
P F I 費用	0	2,395,098,676
研究研修費		2,333,362
経費		
福利厚生費	6,141,726	
旅費交通費	40,558,691	
通信費	16,972,372	
消耗品費	91,711,128	
消耗器具備品費	44,257,578	
水道光熱費	211,645,592	
患者諸費	0	
租税公課	32,933,790	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,265,896	
低価法評価損	0	
その他	412,410,248	858,897,021
診療業務費合計		13,930,189,440
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	87,621,889	
賞与	16,694,790	

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	7,110,315	
退職給付費用	13,055,907	
法定福利費	5,381,192	129,864,093
経費		
福利厚生費	32,751	
臨床実習協力費	1,162,000	
旅費交通費	1,919,051	
通信費	669,714	
消耗品費	4,805,808	
消耗器具備品費	1,911,986	
生徒関連諸費	3,937,339	
水道光熱費	7,954,396	
減価償却費	86,489,365	
その他	31,427,879	140,310,289
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	10,950	
通信費	0	
消耗品費	222,582	
消耗器具備品費	785,864	
水道光熱費	1,508,070	
減価償却費	16,351,972	
その他	2,465,884	21,345,322
教育研修業務費合計		291,519,704
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	36,317,382	
賞与	6,146,229	
賞与引当金繰入額	2,727,478	
退職給付費用	2,969,354	
法定福利費	2,969,663	51,130,106
材料費		
医薬品費	338,216	
研究材料費	149,958	
研究用消耗器具備品費	1,426,347	1,914,521
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,943,628	
通信費	158,447	
消耗品費	3,494,960	
消耗器具備品費	9,230,412	
水道光熱費	591,365	
委託費	2,518,633	
減価償却費	346,484	
その他	9,529,857	29,813,786
臨床研究業務費合計		82,858,413
IV 一般管理費		0

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	135,133,700		
支払手数料	4,065,607	139,199,307	
その他経常費用		22,122,169	
その他経常費用合計			161,321,476
経常費用合計			14,465,889,033
経常損失			△ 760,163,100
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			31,668,424
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			301,819,980
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,065,749
その他臨時損失			12,914,352
当期純損失			△ 1,045,294,757
当期総損失			△ 1,045,294,757

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)

【岩国医療センター】

(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	12,904,231,451
補助金等収入	19,169,000
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	104,512,369
人件費支出	△ 5,830,199,223
材料の購入による支出	△ 3,744,703,388
その他の業務支出	△ 2,347,151,240
小計	1,105,858,969
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	136,417,570
研修による収入	248,000
運営費交付金収入	14,337,400
補助金等収入	0
その他の収入	41,914,895
人件費支出	△ 122,589,837
その他の業務支出	△ 62,827,389
小計	7,500,639
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	37,637,376
運営費交付金収入	18,665,000
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	11,744,000
人件費支出	△ 49,263,040
材料の購入による支出	△ 2,096,717
その他の業務支出	△ 29,668,391
小計	△ 12,681,772
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	65,357,715
人件費支出	△ 160,290,103
その他の業務支出	△ 330,431,000
小計	△ 425,363,388
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 135,133,700
国庫納付金の支払額	△ 9,603,024
業務活動によるキャッシュ・フロー	530,577,724
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	△ 100,981,729
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	△ 3,916,930
貸付金の回収による収入	2,000,000
貸付金による支出	△ 34,200,000
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	△ 137,098,659

【岩国医療センター】

(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	4,757,593,153
短期借入金の返済による支出	△ 3,765,755,323
長期借入れによる収入	377,784,739
長期借入金の返済による支出	△ 1,358,891,992
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	△ 192,239,604
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	160,290,103
その他の財務活動による支出	△ 348,745,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 369,964,923</u>
Ⅳ 資金増加額	23,514,142
Ⅴ 資金期首残高	<u>65,168,022</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>88,682,164</u></u>