

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		418,427,992
医業未収金	2,496,693,449	
貸倒引当金	△ 8,612,230	2,488,081,219
未収金		121,096,976
医薬品		92,926,627
診療材料		22,325,058
給食用材料		3,916,587
貯蔵品		4,589,137
前払費用		1,672,364
本部短期貸付金		0
その他流動資産		13,505,485
流動資産合計		3,166,541,445
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,923,122,232	
減価償却累計額	△ 3,902,877,055	
減損損失累計額	0	4,020,245,177
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	△ 39,540,864	
減損損失累計額	0	63,324,458
医療用器械備品	3,579,347,072	
減価償却累計額	△ 2,616,249,326	
減損損失累計額	0	963,097,746
その他器械備品	533,653,936	
減価償却累計額	△ 474,224,121	
減損損失累計額	0	59,429,815
車両	20,132,656	
減価償却累計額	△ 19,945,619	
減損損失累計額	0	187,037
放射性同位元素	51,048,343	
減価償却累計額	△ 25,952,268	25,096,075
土地	6,344,000,000	
減損損失累計額	0	6,344,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,475,380,308
2 無形固定資産		
ソフトウェア		11,245,500
電話加入権		4,184,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		15,429,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,400,000
破産更生債権等	24,189,627	
貸倒引当金	△ 24,189,627	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		31,279,686
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		41,679,686
固定資産合計		11,532,489,494
資産合計		14,699,030,939

【災害医療センター】

(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		9,159,939	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,536,900,383	
買掛金		790,071,219	
未払金		611,144,264	
一年以内支払リース債務		52,025,400	
預り金		35,052,019	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		356,885,687	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		24,583,738	
流動負債合計			3,415,822,649
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,469,524		
資産見返補助金等	753,730		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,223,254	
本部長期借入金		15,896,651,179	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		42,479,312	
その他固定負債		0	
固定負債合計			15,941,353,745
負債合計			19,357,176,394
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 4,658,145,455
純資産合計			(△202,570,965)
負債純資産合計			△ 4,658,145,455
			14,699,030,939

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【災害医療センター】

(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	10,470,806,196	
室料差額収益	175,397,110	
外来診療収益	3,203,699,076	
保健予防活動収益	29,849,151	
その他医業収益	55,974,971	
保険等査定減(一)	△ 54,436,659	13,881,289,845
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		8,789,796
補助金等収益		
補助金等収益	33,565,000	
資産見返補助金等戻入	18,423,698	51,988,698
寄附金収益		
寄附金収益		3,060,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		124,839,570
診療業務収益合計		14,069,967,909
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		63,358,200
研修収益		126,907,078
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		14,462,109
補助金等収益		
補助金等収益	10,340,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,340,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		95,522,755
教育研修業務収益合計		310,590,142
III 臨床研究業務収益		
研究収益		166,666,877
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,112,450	
資産見返運営費交付金戻入	0	31,112,450
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	4,212,283	
資産見返寄附金戻入	0	4,212,283
その他臨床研究業務収益		33,274,955
臨床研究業務収益合計		235,266,565
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,411
土地建物等貸付料収入		6,907,601
宿舍貸付料収入		34,097,563
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		252,436,178
補助金等収益		
補助金等収益		0

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		19,149,180	
その他経常収益合計			312,592,933
経常収益合計			14,928,417,549
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,729,115,209		
賞与	723,889,913		
賞与引当金繰入額	301,724,188		
退職給付費用	838,310,723		
法定福利費	347,912,662	6,940,952,695	
材料費			
医薬品費	2,390,704,549		
診療材料費	1,966,495,785		
医療消耗器具備品費	58,793,499		
給食用材料費	92,561,682	4,508,555,515	
委託費			
検査委託費	115,213,737		
給食委託費	112,104,000		
寝具委託費	11,846,410		
医事委託費	207,942,888		
清掃委託費	38,616,548		
保守委託費	139,864,388		
その他の委託費	186,626,058	812,214,029	
設備関係費			
減価償却費	822,854,263		
修繕費	77,871,467		
器機賃借料	99,588,328		
地代家賃	1,526,880		
固定資産税等	8,644,800		
器機保守料	291,629,972		
器機設備保険料	0		
車両関係費	443,528		
P F I 費用	0	1,302,559,238	
研究研修費		2,868,134	
経費			
福利厚生費	2,878,603		
旅費交通費	26,647,155		
通信費	23,017,267		
消耗品費	82,364,069		
消耗器具備品費	30,836,886		
水道光熱費	309,833,504		
患者諸費	0		
租税公課	29,594,281		
医業貸倒損失	816,600		
貸倒引当金繰入額	1,334,539		
低価法評価損	11,074		
その他	272,357,305	779,691,283	
診療業務費合計			14,346,840,894
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	89,328,267		
賞与	17,393,145		

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,124,876		
退職給付費用	14,914,441		
法定福利費	7,385,880	136,146,609	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,832,600		
旅費交通費	1,502,892		
通信費	1,338,738		
消耗品費	691,129		
消耗器具備品費	701,373		
生徒関連諸費	2,858,954		
水道光熱費	12,461,784		
減価償却費	24,157,269		
その他	24,025,144	71,569,883	
研修活動費			
給与費			
給料	13,758,747		
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	13,758,747	
経費			
福利厚生費	132,227		
旅費交通費	31,337,391		
通信費	938,857		
消耗品費	10,251,434		
消耗器具備品費	5,371,946		
水道光熱費	1,000		
減価償却費	353,849		
その他	12,952,870	61,339,574	
教育研修業務費合計			282,814,813
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	74,014,102		
賞与	12,507,821		
賞与引当金繰入額	5,520,861		
退職給付費用	5,692,012		
法定福利費	6,860,632	104,595,428	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	84,562	84,562	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	11,155,335		
通信費	995,520		
消耗品費	3,331,751		
消耗器具備品費	12,754,963		
水道光熱費	4,559,575		
委託費	3,197,168		
減価償却費	2,641,376		
その他	15,179,575	53,815,263	
臨床研究業務費合計			158,495,253
IV 一般管理費			0

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	305,393,817		
支払手数料	5,440,874	310,834,691	
その他経常費用		20,898,803	
その他経常費用合計			331,733,494
経常費用合計			15,119,884,454
経常損失			△ 191,466,905
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,804,060
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,300,000
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 202,570,965
当期総損失			△ 202,570,965

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【災害医療センター】

(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	13,952,337,109
補助金等収入	42,947,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,396,169
寄附金収入	3,060,000
その他の収入	124,513,933
人件費支出	△ 6,741,215,989
材料の購入による支出	△ 4,541,992,077
その他の業務支出	△ 2,030,304,324
小計	805,949,483
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	63,358,200
研修による収入	103,131,222
運営費交付金収入	17,254,369
補助金等収入	0
その他の収入	88,681,755
人件費支出	△ 145,146,595
その他の業務支出	△ 107,734,381
小計	19,544,570
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	118,508,495
運営費交付金収入	31,112,450
補助金等収入	0
寄附金収入	4,000,000
その他の収入	45,063,653
人件費支出	△ 100,855,198
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 42,977,182
小計	54,852,218
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	280,330,178
補助金等収入	0
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	33,234,946
人件費支出	△ 159,035,022
その他の業務支出	△ 34,537,760
小計	119,992,342
利息の受取額	2,411
利息の支払額	△ 305,393,817
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	694,947,207
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	△ 238,807,357
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	0
貸付金の回収による収入	1,450,000
貸付金による支出	△ 10,400,000
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	△ 247,757,357

【災害医療センター】

(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		5,470,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	4,905,000,000
	長期借入れによる収入		259,740,092
	長期借入金の返済による支出	△	692,613,208
	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	△	200,440,800
	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		159,035,022
	その他の財務活動による支出	△	263,848,825
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 173,127,719</u>
IV	資金増加額		274,062,131
V	資金期首残高		144,365,861
VI	資金期末残高		<u><u>418,427,992</u></u>