

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		229,568,644	
医業未収金	1,352,053,201		
貸倒引当金	△ 4,629,064	1,347,424,137	
未収金		13,926,535	
医薬品		39,770,126	
診療材料		42,993,314	
給食用材料		111,121	
貯蔵品		7,003,879	
前払費用		4,211,276	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		10,719,668	
流動資産合計			1,695,728,700
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,837,636,284		
減価償却累計額	△ 1,940,486,346		
減損損失累計額	0	4,897,149,938	
構築物	360,292,618		
減価償却累計額	△ 77,709,118		
減損損失累計額	0	282,583,500	
医療用器械備品	2,944,697,137		
減価償却累計額	△ 2,420,677,926		
減損損失累計額	0	524,019,211	
その他器械備品	712,670,843		
減価償却累計額	△ 155,692,187		
減損損失累計額	0	556,978,656	
車両	11,049,147		
減価償却累計額	△ 2,746,157		
減損損失累計額	0	8,302,990	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額		0	
土地	1,132,545,106		
減損損失累計額	0	1,132,545,106	
建設仮勘定		972,000	
その他有形固定資産		5,150,000	
有形固定資産合計			7,407,701,401
2 無形固定資産			
ソフトウェア		153,590,940	
電話加入権		216,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			153,806,940
3 投資その他の資産			
長期貸付金		81,900,000	
破産更生債権等	13,968,576		
貸倒引当金	△ 13,968,576	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,662,550	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計			83,562,550
固定資産合計			7,645,070,891
資産合計			9,340,799,591

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		5,383,645	
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		594,765,712	
買掛金		358,248,621	
未払金		378,604,131	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,244,310	
前受収益		113,400	
引当金			
賞与引当金		214,530,776	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		54,000	
流動負債合計			1,564,944,595
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,018,460		
資産見返補助金等	263,271,959		
資産見返寄附金	1,509,193,119		
資産見返物品受贈額	0	1,773,483,538	
本部長期借入金		5,116,694,625	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,890,789,788
負債合計			8,455,734,383
純資産の部			
I 純資産額			885,065,208
(うち当期総利益)			(125,460,897)
純資産合計			885,065,208
負債純資産合計			9,340,799,591

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	6,078,763,580		
室料差額収益	115,097,901		
外来診療収益	1,812,243,772		
保健予防活動収益	215,278,535		
その他医業収益	43,399,974		
保険等査定減(一)	△ 61,273,719	8,203,510,043	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,125,744	
補助金等収益			
補助金等収益	37,680,084		
資産見返補助金等戻入	37,984,162	75,664,246	
寄附金収益			
寄附金収益		148,487,759	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		67,281,556	
診療業務収益合計			8,496,069,348
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		66,948,500	
研修収益		207,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,069,796	
補助金等収益			
補助金等収益	2,218,431		
資産見返補助金等戻入	0	2,218,431	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		19,562,050	
教育研修業務収益合計			91,006,377
III 臨床研究業務収益			
研究収益		28,025,668	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,468,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,468,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		6,390,211	
臨床研究業務収益合計			44,883,879
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		4,742,016	
宿舍貸付料収入		2,746,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		285,113	
補助金等収益			
補助金等収益		3,978,000	

【浜田医療センター】

(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		7,896,918	
その他経常収益合計			19,648,047
経常収益合計			8,651,607,651
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,806,725,131		
賞与	412,503,684		
賞与引当金繰入額	183,070,873		
退職給付費用	473,378,980		
法定福利費	201,846,003	4,077,524,671	
材料費			
医薬品費	1,131,116,491		
診療材料費	984,353,122		
医療消耗器具備品費	57,989,446		
給食用材料費	72,501,934	2,245,960,993	
委託費			
検査委託費	43,244,265		
給食委託費	59,654,400		
寝具委託費	13,774,607		
医事委託費	84,991,680		
清掃委託費	43,669,625		
保守委託費	25,909,060		
その他の委託費	123,555,054	394,798,691	
設備関係費			
減価償却費	649,612,466		
修繕費	36,411,827		
器機賃借料	97,471,886		
地代家賃	21,486,852		
固定資産税等	360,900		
器機保守料	283,704,294		
器機設備保険料	0		
車両関係費	892,823		
P F I 費用	0	1,089,941,048	
研究研修費		2,929,978	
経費			
福利厚生費	4,218,540		
旅費交通費	25,770,629		
通信費	17,603,445		
消耗品費	57,328,852		
消耗器具備品費	25,645,153		
水道光熱費	134,672,728		
患者諸費	0		
租税公課	18,934,660		
医業貸倒損失	52,350		
貸倒引当金繰入額	2,848,132		
低価法評価損	382,432		
その他	175,305,316	462,762,237	
診療業務費合計			8,273,917,618
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,642,072		
賞与	8,818,175		

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,216,630		
退職給付費用	9,261,667		
法定福利費	3,098,709	77,037,253	
経費			
福利厚生費	53,219		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,207,258		
通信費	327,935		
消耗品費	2,337,061		
消耗器具備品費	1,819,057		
生徒関連諸費	4,770,092		
水道光熱費	2,560,826		
減価償却費	15,590,107		
その他	5,201,119	34,866,674	
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			111,903,927
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,014,215		
賞与	3,385,448		
賞与引当金繰入額	1,740,229		
退職給付費用	2,156,933		
法定福利費	1,672,989	29,969,814	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	16,245		
旅費交通費	1,067,476		
通信費	108,669		
消耗品費	335,328		
消耗器具備品費	3,858,418		
水道光熱費	186,696		
委託費	137,843		
減価償却費	854,179		
その他	1,643,502	8,208,356	
臨床研究業務費合計			38,178,170
IV 一般管理費			0

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	75,159,080		
支払手数料	1,340,356	76,499,436	
その他経常費用		25,296,768	
その他経常費用合計			101,796,204
経常費用合計			8,525,795,919
経常利益			125,811,732
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			25,920
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			38,355
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			338,400
その他臨時損失			0
当期純利益			125,460,897
当期総利益			125,460,897

(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)

【浜田医療センター】

(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	8,237,123,940
補助金等収入	55,741,160
補助金等の精算による返還金の支出	△ 194,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	73,587,905
人件費支出	△ 3,918,225,022
材料の購入による支出	△ 2,237,946,601
その他の業務支出	△ 1,306,852,900
小計	904,234,482
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	67,068,500
研修による収入	207,600
運営費交付金収入	2,069,796
補助金等収入	5,864,000
その他の収入	23,441,728
人件費支出	△ 73,452,708
その他の業務支出	△ 19,005,746
小計	6,193,170
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	26,445,827
運営費交付金収入	10,468,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,390,211
人件費支出	△ 29,216,566
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 7,488,206
小計	6,599,266
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	285,113
補助金等収入	4,103,000
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	17,170,586
人件費支出	△ 119,250,829
その他の業務支出	△ 16,139,871
小計	△ 113,832,001
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 75,159,080
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	728,035,837
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	△ 697,259,207
無形固定資産の取得による支出	△ 132,135,840
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	1,590,000
貸付金による支出	△ 31,500,000
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	△ 859,305,047

【浜田医療センター】

(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		2,245,678,978
	短期借入金の返済による支出	△	2,245,678,978
	長期借入れによる収入		915,309,473
	長期借入金の返済による支出	△	557,197,729
	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		0
	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		119,250,829
	その他の財務活動による支出	△	162,230,824
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>315,131,749</u>
IV	資金増加額		183,862,539
V	資金期首残高		45,706,105
VI	資金期末残高		<u><u>229,568,644</u></u>