

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		369,240,919	
医業未収金	2,978,851,885		
貸倒引当金	△ 10,250,607	2,968,601,278	
未収金		75,004,497	
医薬品		83,216,915	
診療材料		19,215,418	
給食用材料		77,331	
貯蔵品		8,524,517	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		2,182,936	
流動資産合計			3,526,063,811
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	17,294,915,303		
減価償却累計額	△ 8,982,700,835		
減損損失累計額	△ 2,369,249	8,309,845,219	
構築物	532,103,095		
減価償却累計額	△ 215,561,137		
減損損失累計額	△ 2,115,491	314,426,467	
医療用器械備品	5,336,900,408		
減価償却累計額	△ 3,938,860,470		
減損損失累計額	0	1,398,039,938	
その他器械備品	916,048,905		
減価償却累計額	△ 757,645,728		
減損損失累計額	0	158,403,177	
車両	50,253,704		
減価償却累計額	△ 31,736,099		
減損損失累計額	0	18,517,605	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額		0	
土地	6,614,272,000		
減損損失累計額	0	6,614,272,000	
建設仮勘定		1,404,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			16,814,908,406
2 無形固定資産			
ソフトウェア		198,996,469	
電話加入権		2,926,880	
その他無形固定資産		1,478,400	
無形固定資産合計			203,401,749
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,105,000	
破産更生債権等	38,676,624		
貸倒引当金	△ 38,676,624	0	
長期前払費用		530,000	
災害備蓄在庫		42,380,215	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計			46,015,215
固定資産合計			17,064,325,370
資産合計			20,590,389,181

【呉医療センター】

(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		3,386,700	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		982,408,506	
買掛金		948,621,465	
未払金		780,053,340	
一年以内支払リース債務		193,950,905	
預り金		49,112,495	
前受収益		5,679,738	
引当金			
賞与引当金		394,530,189	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,317,785	
流動負債合計			3,364,061,123
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,274,095		
資産見返補助金等	31,697,099		
資産見返寄附金	174,302		
資産見返物品受贈額	0	35,145,496	
本部長期借入金		14,525,056,639	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,560,202,135
負債合計			17,924,263,258
純資産の部			
I 純資産額			2,666,125,923
(うち当期総損失)			(△162,702,853)
純資産合計			2,666,125,923
負債純資産合計			20,590,389,181

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【呉医療センター】

(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	12,265,046,732		
室料差額収益	198,114,695		
外来診療収益	4,242,403,650		
保健予防活動収益	83,173,153		
その他医業収益	122,816,344		
保険等査定減(一)	△ 93,590,889	16,817,963,685	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		2,057,221	
補助金等収益			
補助金等収益	126,772,760		
資産見返補助金等戻入	19,180,500	145,953,260	
寄附金収益			
寄附金収益		2,220,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		129,455,204	
診療業務収益合計			17,097,649,370
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		150,760,600	
研修収益		717,107	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,086,517	
補助金等収益			
補助金等収益	16,138,000		
資産見返補助金等戻入	0	16,138,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		29,500,339	
教育研修業務収益合計			199,202,563
III 臨床研究業務収益			
研究収益		70,266,882	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	51,217,830		
資産見返運営費交付金戻入	1,724,496	52,942,326	
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	6,513,300		
資産見返寄附金戻入	205,941	6,719,241	
その他臨床研究業務収益		22,494,757	
臨床研究業務収益合計			152,423,206
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		50,008,327	
宿舍貸付料収入		19,812,939	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		13,786,790	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【呉医療センター】

(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		13,788,577	
その他経常収益合計			97,396,633
経常収益合計			17,546,671,772
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,181,728,619		
賞与	751,060,423		
賞与引当金繰入額	334,537,357		
退職給付費用	880,136,138		
法定福利費	405,995,286	7,553,457,823	
材料費			
医薬品費	3,303,725,954		
診療材料費	1,658,610,914		
医療消耗器具備品費	76,095,376		
給食用材料費	164,180,308	5,202,612,552	
委託費			
検査委託費	141,906,384		
給食委託費	93,689,460		
寝具委託費	21,667,228		
医事委託費	229,801,943		
清掃委託費	62,752,536		
保守委託費	133,130,265		
その他の委託費	243,373,035	926,320,851	
設備関係費			
減価償却費	1,346,497,128		
修繕費	184,707,985		
器機賃借料	201,211,823		
地代家賃	430,846		
固定資産税等	4,564,500		
器機保守料	406,932,116		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,204,294		
P F I 費用	0	2,145,548,692	
研究研修費		6,493,614	
経費			
福利厚生費	7,561,256		
旅費交通費	16,018,227		
通信費	26,845,882		
消耗品費	107,296,619		
消耗器具備品費	51,036,780		
水道光熱費	402,826,195		
患者諸費	0		
租税公課	24,926,643		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,028,106		
低価法評価損	733,806		
その他	303,589,765	944,863,279	
診療業務費合計			16,779,296,811
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	83,112,442		
賞与	15,503,686		

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	6,755,598		
退職給付費用	17,217,716		
法定福利費	6,589,198	129,178,640	
経費			
福利厚生費	79,522		
臨床実習協力費	1,737,500		
旅費交通費	2,175,764		
通信費	850,154		
消耗品費	2,649,476		
消耗器具備品費	619,120		
生徒関連諸費	2,273,082		
水道光熱費	16,350,839		
減価償却費	23,946,383		
その他	20,389,499	71,071,339	
研修活動費			
給与費			
給料	14,776,029		
賞与	4,439,969		
賞与引当金繰入額	1,874,954		
退職給付費用	2,204,469		
法定福利費	1,350,880	24,646,301	
経費			
福利厚生費	10,417		
旅費交通費	0		
通信費	91,509		
消耗品費	1,009,748		
消耗器具備品費	161,740		
水道光熱費	5,527,659		
減価償却費	20,427,890		
その他	3,942,453	31,171,416	
教育研修業務費合計			256,067,696
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	71,968,158		
賞与	9,850,989		
賞与引当金繰入額	4,424,590		
退職給付費用	9,202,023		
法定福利費	7,576,033	103,021,793	
材料費			
医薬品費	9,505,691		
研究材料費	9,271,706		
研究用消耗器具備品費	962,377	19,739,774	
経費			
福利厚生費	142,517		
旅費交通費	40,022,406		
通信費	11,073,485		
消耗品費	10,994,635		
消耗器具備品費	10,192,934		
水道光熱費	5,922,491		
委託費	13,337,733		
減価償却費	17,540,978		
その他	20,983,192	130,210,371	
臨床研究業務費合計			252,971,938
IV 一般管理費			0

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	320,932,565		
支払手数料	4,399,211	325,331,776	
その他経常費用		37,491,914	
その他経常費用合計			362,823,690
経常費用合計			17,651,160,135
経常損失			△ 104,488,363
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			49,722,300
固定資産減損損失			4,484,740
賠償金等負担額			4,007,450
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 162,702,853
当期総損失			△ 162,702,853

(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)

【呉医療センター】

(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	16,718,126,292
補助金等収入	168,154,346
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,120,000
その他の収入	130,083,563
人件費支出	△ 7,288,975,380
材料の購入による支出	△ 5,074,179,489
その他の業務支出	△ 2,629,602,666
小計	2,025,726,666
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	150,863,600
研修による収入	717,107
運営費交付金収入	2,280,867
補助金等収入	0
その他の収入	43,117,413
人件費支出	△ 148,537,016
その他の業務支出	△ 55,889,014
小計	△ 7,447,043
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	66,401,785
運営費交付金収入	51,353,680
補助金等収入	0
寄附金収入	5,600,000
その他の収入	22,494,757
人件費支出	△ 100,640,556
材料の購入による支出	△ 18,825,184
その他の業務支出	△ 115,894,909
小計	△ 89,510,427
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	16,325,490
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	91,617,791
人件費支出	△ 215,096,820
その他の業務支出	△ 45,837,182
小計	△ 152,990,721
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 320,932,565
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	1,454,845,910
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	4,838,758
有形固定資産の取得による支出	△ 801,801,336
無形固定資産の取得による支出	△ 40,665,794
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	0
貸付金による支出	△ 3,105,000
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	△ 840,733,372

【呉医療センター】

(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	5,663,222,751
短期借入金の返済による支出	△ 5,542,988,189
長期借入れによる収入	799,082,771
長期借入金の返済による支出	△ 1,009,090,149
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	△ 307,433,376
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	215,096,820
その他の財務活動による支出	△ 298,303,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 480,413,365</u>
IV 資金増加額	133,699,173
V 資金期首残高	235,541,746
VI 資金期末残高	<u><u>369,240,919</u></u>