

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		604,464,518
医業未収金	1,885,616,644	
貸倒引当金	△ 16,111,191	1,869,505,453
未収金		54,824,254
医薬品		45,401,791
診療材料		14,565,301
給食用材料		1,022,771
貯蔵品		3,099,549
前払費用		2,107,606
本部短期貸付金		700,000,000
その他流動資産		2,128,212
流動資産合計		3,297,119,455
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,557,025,140	
減価償却累計額	△ 1,030,243,266	
減損損失累計額	△ 428,462,455	6,098,319,419
構築物	45,180,664	
減価償却累計額	△ 11,122,118	
減損損失累計額	△ 12,307,548	21,750,998
医療用器械備品	4,259,895,751	
減価償却累計額	△ 2,009,854,640	
減損損失累計額	0	2,250,041,111
その他器械備品	178,443,309	
減価償却累計額	△ 100,773,128	
減損損失累計額	0	77,670,181
車両	5,977,068	
減価償却累計額	△ 4,075,476	
減損損失累計額	0	1,901,592
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,252,813,924	
減損損失累計額	0	3,252,813,924
建設仮勘定		27,866,549
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,730,363,774
2 無形固定資産		
ソフトウェア		71,121,763
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		72,801,763
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	57,799,542	
貸倒引当金	△ 57,799,542	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		0
固定資産合計		11,803,165,537
資産合計		15,100,284,992

## 【福山医療センター】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		790,915,790	
買掛金		551,050,249	
未払金		1,240,812,081	
一年以内支払リース債務		3,543,750	
預り金		17,690,666	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		282,650,376	
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			2,886,662,912
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	642,394		
資産見返補助金等	58,917,222		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	59,559,616	
本部長期借入金		5,359,934,331	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,701,453	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,422,195,400
負債合計			8,308,858,312
純資産の部			
I 純資産額			6,791,426,680
(うち当期総損失)			(△61,132,617)
純資産合計			6,791,426,680
負債純資産合計			15,100,284,992

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【福山医療センター】

(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	7,612,087,521		
室料差額収益	244,615,787		
外来診療収益	2,851,151,242		
保健予防活動収益	64,518,610		
その他医業収益	67,612,831		
保険等査定減(一)	△ 39,409,183	10,800,576,808	
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	19,862,096		
資産見返補助金等戻入	3,271,246	23,133,342	
寄附金収益			
寄附金収益		2,439,848	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		79,124,460	
診療業務収益合計			10,905,274,458
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		300,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			300,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		50,866,574	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,761,680		
資産見返運営費交付金戻入	164,015	22,925,695	
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		9,298,900	
臨床研究業務収益合計			83,091,169
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,429,161	
土地建物等貸付料収入		6,819,136	
宿舍貸付料収入		4,157,328	
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	

## 【福山医療センター】

(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		19,156,226	
その他経常収益合計			31,561,851
経常収益合計			11,020,227,478
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,569,907,090		
賞与	570,810,653		
賞与引当金繰入額	246,310,989		
退職給付費用	644,088,238		
法定福利費	269,254,372	5,300,371,342	
材料費			
医薬品費	1,949,804,452		
診療材料費	1,020,487,468		
医療消耗器具備品費	137,517,219		
給食用材料費	61,945,288	3,169,754,427	
委託費			
検査委託費	94,694,192		
給食委託費	108,345,600		
寝具委託費	6,234,275		
医事委託費	104,976,000		
清掃委託費	25,865,352		
保守委託費	13,366,016		
その他の委託費	165,250,819	518,732,254	
設備関係費			
減価償却費	866,394,761		
修繕費	74,780,372		
器機賃借料	75,207,140		
地代家賃	25,000,725		
固定資産税等	907,400		
器機保守料	176,179,889		
器機設備保険料	0		
車両関係費	343,556		
P F I 費用	0	1,218,813,843	
研究研修費		14,712,774	
経費			
福利厚生費	4,671,434		
旅費交通費	41,987,494		
通信費	16,022,222		
消耗品費	61,972,734		
消耗器具備品費	38,040,550		
水道光熱費	139,668,702		
患者諸費	0		
租税公課	10,820,389		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,564,780		
低価法評価損	4,722		
その他	203,042,555	527,795,582	
診療業務費合計			10,750,180,222
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		

## 【福山医療センター】

(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	9,400		
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	10,270	19,670	
教育研修業務費合計			19,670
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	43,051,105		
賞与	6,912,464		
賞与引当金繰入額	2,658,480		
退職給付費用	3,276,316		
法定福利費	3,536,120	59,434,485	
材料費			
医薬品費	2,085,792		
研究材料費	15,934		
研究用消耗器具備品費	1,641,018	3,742,744	
経費			
福利厚生費	14,000		
旅費交通費	8,842,515		
通信費	428,211		
消耗品費	4,968,174		
消耗器具備品費	9,411,660		
水道光熱費	0		
委託費	6,743,331		
減価償却費	242,502		
その他	15,786,151	46,436,544	
臨床研究業務費合計			109,613,773
IV 一般管理費			0

## 【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	52,336,469		
支払手数料	3,215,904	55,552,373	
その他経常費用		41,694,737	
その他経常費用合計			97,247,110
経常費用合計			10,957,060,775
経常利益			63,166,703
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			20,572,822
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			144,872,142
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 61,132,617
当期総損失			△ 61,132,617

(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)

【福山医療センター】

(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	10,676,182,613
補助金等収入	45,898,392
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,439,848
その他の収入	80,643,923
人件費支出	△ 5,097,878,088
材料の購入による支出	△ 3,113,415,341
その他の業務支出	△ 1,394,892,121
小計	1,198,979,226
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	300,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 37,718
小計	262,282
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	50,387,746
運営費交付金収入	22,799,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,298,900
人件費支出	△ 56,268,374
材料の購入による支出	△ 5,796,866
その他の業務支出	△ 52,386,390
小計	△ 31,965,384
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
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	1,709,524
人件費支出	△ 127,407,346
その他の業務支出	△ 169,796,987
小計	△ 295,494,809
利息の受取額	1,429,161
利息の支払額	△ 52,336,469
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	820,874,007
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	△ 4,519,133,643
無形固定資産の取得による支出	△ 14,391,724
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	1,600,000,000
貸付金による支出	△ 100,000,000
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	△ 3,033,525,367

## 【福山医療センター】

(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		18,945,609
	短期借入金の返済による支出		△ 18,945,609
	長期借入れによる収入		3,307,173,388
	長期借入金の返済による支出		△ 736,175,984
	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		△ 79,123,800
	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		127,407,346
	その他の財務活動による支出		△ 222,987,372
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,396,293,578</u>
IV	資金増加額		183,642,218
V	資金期首残高		420,822,300
VI	資金期末残高		<u><u>604,464,518</u></u>