

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		303,183,371
医業未収金	1,226,732,517	
貸倒引当金	△ 4,185,059	1,222,547,458
未収金		6,899,625
医薬品		32,690,786
診療材料		13,124,313
給食用材料		1,221,878
貯蔵品		4,879,751
前払費用		0
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		50,818
流動資産合計		1,834,598,000
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,924,649,635	
減価償却累計額	△ 3,319,383,434	
減損損失累計額	0	5,605,266,201
構築物	571,372,696	
減価償却累計額	△ 300,479,842	
減損損失累計額	0	270,892,854
医療用器械備品	1,831,082,939	
減価償却累計額	△ 1,294,175,294	
減損損失累計額	0	536,907,645
その他器械備品	376,011,270	
減価償却累計額	△ 174,908,321	
減損損失累計額	0	201,102,949
車両	11,447,538	
減価償却累計額	△ 4,818,817	
減損損失累計額	0	6,628,721
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		6,654,420
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		8,578,374,496
2 無形固定資産		
ソフトウェア		429,773,321
電話加入権		2,133,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		431,907,121
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,837,316	
貸倒引当金	△ 13,837,316	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		9,010,281,617
資産合計		10,844,879,617

【広島西医療センター】

(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		428,389,100	
買掛金		282,911,926	
未払金		379,890,256	
一年以内支払リース債務		2,961,000	
預り金		12,258,933	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		216,019,372	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,441,170	
流動負債合計			1,324,871,757
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	82,591,321		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	82,591,321	
本部長期借入金		5,611,592,661	
長期未払金		0	
リース債務		10,857,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,705,040,982
負債合計			7,029,912,739
純資産の部			
I 純資産額			3,814,966,878
(うち当期総損失)			(△31,393,141)
純資産合計			3,814,966,878
負債純資産合計			10,844,879,617

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	6,194,884,576	
室料差額収益	106,844,400	
外来診療収益	1,056,387,194	
保健予防活動収益	27,278,012	
その他医業収益	41,354,240	
保険等査定減(一)	△ 45,106,025	7,381,642,397
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	13,136,234	
資産見返補助金等戻入	19,848,913	32,985,147
寄附金収益		
寄附金収益		220,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		44,720,402
診療業務収益合計		7,459,567,946
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		33,840
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,706,000
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		1,739,840
III 臨床研究業務収益		
研究収益		59,321,647
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,612,020	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,612,020
補助金等収益		
補助金等収益	78,990	
資産見返補助金等戻入	136,260	215,250
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		4,933,100
臨床研究業務収益合計		73,082,017
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		88,332
土地建物等貸付料収入		2,902,416
宿舍貸付料収入		10,363,744
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		60,000
補助金等収益		
補助金等収益		0

【広島西医療センター】

(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		12,158,549	
その他経常収益合計			25,573,041
経常収益合計			7,559,962,844
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,556,369,656		
賞与	422,527,962		
賞与引当金繰入額	189,776,408		
退職給付費用	504,911,001		
法定福利費	198,550,973	3,872,136,000	
材料費			
医薬品費	1,310,954,934		
診療材料費	335,509,027		
医療消耗器具備品費	23,614,428		
給食用材料費	117,653,001	1,787,731,390	
委託費			
検査委託費	54,386,564		
給食委託費	31,676,832		
寝具委託費	19,505,916		
医事委託費	61,777,596		
清掃委託費	45,475,838		
保守委託費	24,109,782		
その他の委託費	128,800,874	365,733,402	
設備関係費			
減価償却費	721,238,155		
修繕費	37,750,316		
器機賃借料	89,275,820		
地代家賃	16,838,856		
固定資産税等	5,226,600		
器機保守料	115,418,233		
器機設備保険料	0		
車両関係費	614,730		
P F I 費用	0	986,362,710	
研究研修費		4,372,339	
経費			
福利厚生費	3,833,552		
旅費交通費	13,698,678		
通信費	12,359,485		
消耗品費	41,537,158		
消耗器具備品費	20,090,603		
水道光熱費	159,256,580		
患者諸費	28,526,370		
租税公課	12,797,449		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,376,266		
低価法評価損	116,727		
その他	129,486,252	424,079,120	
診療業務費合計			7,440,414,961
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		

【広島西医療センター】

(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	1,706,000		
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	1,706,000	
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			1,706,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,634,667		
賞与	3,863,249		
賞与引当金繰入額	489,596		
退職給付費用	1,156,284		
法定福利費	2,387,517	36,531,313	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	27,000	27,000	
経費			
福利厚生費	20,000		
旅費交通費	5,902,784		
通信費	1,136,256		
消耗品費	1,492,802		
消耗器具備品費	3,353,988		
水道光熱費	0		
委託費	1,742,011		
減価償却費	933,490		
その他	2,705,211	17,286,542	
臨床研究業務費合計			53,844,855
IV 一般管理費			0

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	75,256,943		
支払手数料	2,020,921	77,277,864	
その他経常費用		14,263,036	
その他経常費用合計			91,540,900
経常費用合計			7,587,506,716
経常損失			△ 27,543,872
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			3,549,269
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			300,000
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 31,393,141
当期総損失			△ 31,393,141

(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)

【広島西医療センター】

(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	7,388,730,845
補助金等収入	14,091,560
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	220,000
その他の収入	45,909,894
人件費支出	△ 3,703,887,988
材料の購入による支出	△ 1,793,747,197
その他の業務支出	△ 1,053,036,073
小計	898,281,041
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	33,840
運営費交付金収入	1,706,000
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,706,000
その他の業務支出	0
小計	33,840
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	54,971,874
運営費交付金収入	8,707,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,933,100
人件費支出	△ 35,450,935
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 14,900,998
小計	18,261,001
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	60,000
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	24,724,955
人件費支出	△ 131,769,825
その他の業務支出	△ 13,806,002
小計	△ 120,790,872
利息の受取額	88,332
利息の支払額	△ 75,256,943
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	720,616,399
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	△ 297,497,107
無形固定資産の取得による支出	△ 486,858,517
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	300,000,000
貸付金による支出	△ 400,000,000
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	△ 884,355,624

【広島西医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		712,899,792
	長期借入金の返済による支出	△	424,791,880
	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	△	32,098,500
	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		131,769,825
	その他の財務活動による支出	△	170,086,677
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>217,692,560</u>
IV	資金増加額		53,953,335
V	資金期首残高		<u>249,230,036</u>
VI	資金期末残高		<u><u>303,183,371</u></u>