

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		56,287,333
医業未収金	1,688,720,449	
貸倒引当金	△ 8,607,263	1,680,113,186
未収金		68,451,610
医薬品		30,092,193
診療材料		31,095,773
給食用材料		449,082
貯蔵品		3,439,903
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		9,483,155
流動資産合計		1,879,412,235
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,339,797,240	
減価償却累計額	△ 2,074,709,121	
減損損失累計額	△ 38,337,411	4,226,750,708
構築物	397,580,345	
減価償却累計額	△ 102,813,025	
減損損失累計額	0	294,767,320
医療用器械備品	3,371,624,602	
減価償却累計額	△ 2,072,142,675	
減損損失累計額	0	1,299,481,927
その他器械備品	777,450,869	
減価償却累計額	△ 309,573,621	
減損損失累計額	0	467,877,248
車両	10,915,290	
減価償却累計額	△ 8,318,644	
減損損失累計額	0	2,596,646
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,587,697,037	
減損損失累計額	0	6,587,697,037
建設仮勘定		15,762,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,894,933,486
2 無形固定資産		
ソフトウェア		206,570,275
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		208,010,275
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,500,000
破産更生債権等	20,697,720	
貸倒引当金	△ 20,697,720	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,627,091
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		22,127,091
固定資産合計		13,125,070,852
資産合計		15,004,483,087

## 【東広島医療センター】

(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		1,000,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		426,784,213	
買掛金		539,632,869	
未払金		948,310,587	
一年以内支払リース債務		156,268,587	
預り金		20,621,101	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		259,410,136	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		25,400,006	
流動負債合計			2,377,427,499
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,426,071		
資産見返補助金等	474,197,606		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	476,623,677	
本部長期借入金		4,571,049,207	
長期未払金		0	
リース債務		422,705,384	
資産除去債務		5,338,607	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,475,716,875
負債合計			7,853,144,374
純資産の部			
I 純資産額			7,151,338,713
(うち当期総利益)			(14,878,856)
純資産合計			7,151,338,713
負債純資産合計			15,004,483,087

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	7,265,836,560		
室料差額収益	210,865,621		
外来診療収益	2,410,909,441		
保健予防活動収益	61,629,236		
その他医業収益	68,688,657		
保険等査定減(一)	△28,446,976	9,989,482,539	
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	40,121,514		
資産見返補助金等戻入	118,343,190	158,464,704	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,186,830	
診療業務収益合計			10,182,134,073
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		116,200	
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			116,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		41,883,406	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,663,610		
資産見返運営費交付金戻入	625,648	19,289,258	
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		7,378,500	
臨床研究業務収益合計			68,551,164
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		1,676,132	
宿舍貸付料収入		12,741,570	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		438,002	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

## 【東広島医療センター】

(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		9,011,039	
その他経常収益合計			23,866,743
経常収益合計			10,274,668,180
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,202,738,036		
賞与	507,321,794		
賞与引当金繰入額	227,598,880		
退職給付費用	570,156,986		
法定福利費	236,874,020	4,744,689,716	
材料費			
医薬品費	1,528,320,170		
診療材料費	1,331,226,481		
医療消耗器具備品費	76,569,364		
給食用材料費	7,272,905	2,943,388,920	
委託費			
検査委託費	57,487,436		
給食委託費	161,298,292		
寝具委託費	19,217,857		
医事委託費	111,456,000		
清掃委託費	83,160		
保守委託費	221,292		
その他の委託費	215,380,993	565,145,030	
設備関係費			
減価償却費	850,356,460		
修繕費	76,059,246		
器機賃借料	200,631,184		
地代家賃	88,678		
固定資産税等	3,128,700		
器機保守料	229,544,650		
器機設備保険料	0		
車両関係費	715,415		
P F I 費用	0	1,360,524,333	
研究研修費		2,028,771	
経費			
福利厚生費	1,339,200		
旅費交通費	21,718,236		
通信費	12,051,013		
消耗品費	64,394,092		
消耗器具備品費	34,063,798		
水道光熱費	153,539,023		
患者諸費	0		
租税公課	16,373,393		
医業貸倒損失	375,490		
貸倒引当金繰入額	7,475,284		
低価法評価損	0		
その他	184,963,007	496,292,536	
診療業務費合計			10,112,069,306
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		

## 【東広島医療センター】

(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	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			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,143,982		
賞与	1,781,206		
賞与引当金繰入額	856,838		
退職給付費用	1,939,201		
法定福利費	1,533,155	22,254,382	
材料費			
医薬品費	975,996		
研究材料費	28,082		
研究用消耗器具備品費	637,890	1,641,968	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,371,578		
通信費	14,272		
消耗品費	2,376,233		
消耗器具備品費	3,636,569		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	2,158,702		
その他	6,752,085	17,309,439	
臨床研究業務費合計			41,205,789
IV 一般管理費			0

## 【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	70,210,152		
支払手数料	3,823,545	74,033,697	
その他経常費用		26,776,443	
その他経常費用合計			100,810,140
経常費用合計			10,254,085,235
経常利益			20,582,945
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			3,220,929
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,483,160
その他臨時損失			0
当期純利益			14,878,856
当期総利益			14,878,856

(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)

【東広島医療センター】

(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	9,930,305,693
補助金等収入	31,574,360
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	34,068,457
人件費支出	△ 4,549,157,995
材料の購入による支出	△ 2,844,002,047
その他の業務支出	△ 1,550,937,834
小計	1,051,850,634
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	116,200
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	0
小計	116,200
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	28,892,237
運営費交付金収入	18,864,930
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,378,500
人件費支出	△ 21,529,801
材料の購入による支出	△ 1,916,908
その他の業務支出	△ 16,545,464
小計	15,143,494
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	212,434
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	22,010,017
人件費支出	△ 147,103,456
その他の業務支出	△ 53,144,893
小計	△ 178,025,898
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 70,210,152
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	818,874,278
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	△ 71,413,236
無形固定資産の取得による支出	△ 5,292,000
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	270,000
貸付金による支出	△ 3,500,000
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	△ 79,935,236

## 【東広島医療センター】

(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		3,162,118,132
	短期借入金の返済による支出		△ 3,162,118,132
	長期借入れによる収入		45,237,420
	長期借入金の返済による支出		△ 558,108,092
	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		△ 158,883,612
	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		147,103,456
	その他の財務活動による支出		△ 191,316,806
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 715,967,634</u>
IV	資金増加額		22,971,408
V	資金期首残高		33,315,925
VI	資金期末残高		<u><u>56,287,333</u></u>