

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		43,293,356
医業未収金	943,494,287	
貸倒引当金	△ 710,856	942,783,431
未収金		3,953,844
医薬品		31,209,218
診療材料		13,913,307
給食用材料		1,426,656
貯蔵品		2,629,714
前払費用		587,018
本部短期貸付金		0
その他流動資産		44,296
流動資産合計		1,039,840,840
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,011,158,012	
減価償却累計額	△ 2,098,787,432	
減損損失累計額	△ 3,301,927	2,909,068,653
構築物	368,299,075	
減価償却累計額	△ 252,841,855	
減損損失累計額	0	115,457,220
医療用器械備品	1,204,320,556	
減価償却累計額	△ 927,562,809	
減損損失累計額	0	276,757,747
その他器械備品	358,440,528	
減価償却累計額	△ 224,183,165	
減損損失累計額	0	134,257,363
車両	5,834,194	
減価償却累計額	△ 5,088,176	
減損損失累計額	0	746,018
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		1,490,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,651,533,941
2 無形固定資産		
ソフトウェア		180,102,137
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		181,334,137
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,000,000
破産更生債権等	4,574,295	
貸倒引当金	△ 4,574,295	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		9,000,000
固定資産合計		7,841,868,078
資産合計		8,881,708,918

【山口宇部医療センター】

(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		4,745,448	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		582,315,669	
買掛金		265,246,831	
未払金		173,139,364	
一年以内支払リース債務		4,233,600	
預り金		23,297,622	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		173,306,509	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		338,369	
流動負債合計			1,226,623,412
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	213,151		
資産見返補助金等	567,660,167		
資産見返寄附金	1,227,649		
資産見返物品受贈額	0	569,100,967	
本部長期借入金		6,536,614,456	
長期未払金		88,200	
リース債務		9,172,800	
資産除去債務		607,262	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,115,583,685
負債合計			8,342,207,097
純資産の部			
I 純資産額			539,501,821
(うち当期総損失)			(△211,826,541)
純資産合計			539,501,821
負債純資産合計			8,881,708,918

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,435,144,918		
室料差額収益	116,338,680		
外来診療収益	817,020,793		
保健予防活動収益	9,936,494		
その他医業収益	43,144,176		
保険等査定減(一)	△ 16,596,582	5,404,988,479	
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	1,954,800		
資産見返補助金等戻入	33,501,845	35,456,645	
寄附金収益			
寄附金収益		4,498,354	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		33,440,265	
診療業務収益合計			5,478,383,743
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	0	530,000	
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			530,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		47,295,097	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,059,608		
資産見返運営費交付金戻入	1,846,693	13,906,301	
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	4,331,497		
資産見返寄附金戻入	341,738	4,673,235	
その他臨床研究業務収益		8,396,500	
臨床研究業務収益合計			74,271,133
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		3,023,786	
宿舍貸付料収入		6,523,100	
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		31,516	

【山口宇部医療センター】

(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		10,750,490	
その他経常収益合計			20,328,892
経常収益合計			5,573,513,768
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,933,751,437		
賞与	349,681,932		
賞与引当金繰入額	149,910,002		
退職給付費用	392,512,750		
法定福利費	144,509,452	2,970,365,573	
材料費			
医薬品費	954,640,622		
診療材料費	285,308,280		
医療消耗器具備品費	34,816,543		
給食用材料費	82,613,619	1,357,379,064	
委託費			
検査委託費	48,545,674		
給食委託費	33,998,400		
寝具委託費	12,432,498		
医事委託費	25,077,600		
清掃委託費	30,806,136		
保守委託費	15,915,488		
その他の委託費	48,306,631	215,082,427	
設備関係費			
減価償却費	447,313,656		
修繕費	33,922,173		
器機賃借料	133,725,489		
地代家賃	105,600		
固定資産税等	1,786,500		
器機保守料	102,705,854		
器機設備保険料	0		
車両関係費	641,530		
P F I 費用	0	720,200,802	
研究研修費		3,799,904	
経費			
福利厚生費	3,145,773		
旅費交通費	5,998,613		
通信費	7,876,700		
消耗品費	35,763,586		
消耗器具備品費	13,656,732		
水道光熱費	125,754,413		
患者諸費	13,777,469		
租税公課	11,246,945		
医業貸倒損失	294,867		
貸倒引当金繰入額	284,080		
低価法評価損	299,793		
その他	86,001,547	304,100,518	
診療業務費合計			5,570,928,288
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		

【山口宇部医療センター】

(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	530		
消耗品費	77,999		
消耗器具備品費	18,920		
水道光熱費	2,626,238		
減価償却費	2,287,413		
その他	166,346	5,177,446	
教育研修業務費合計			5,177,446
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,133,513		
賞与	5,438,365		
賞与引当金繰入額	2,624,565		
退職給付費用	3,550,335		
法定福利費	2,437,193	40,183,971	
材料費			
医薬品費	445,289		
研究材料費	4,233,867		
研究用消耗器具備品費	1,008,849	5,688,005	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	9,049,149		
通信費	63,921		
消耗品費	1,760,611		
消耗器具備品費	4,228,855		
水道光熱費	1,283,759		
委託費	552,408		
減価償却費	6,495,108		
その他	4,223,197	27,657,008	
臨床研究業務費合計			73,528,984
IV 一般管理費			0

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	107,510,051		
支払手数料	1,788,911	109,298,962	
その他経常費用		25,171,184	
その他経常費用合計			134,470,146
経常費用合計			5,784,104,864
経常損失			△ 210,591,096
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			675,565
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			559,880
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 211,826,541
当期総損失			△ 211,826,541

(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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,368,724,474
補助金等収入	2,394,720
補助金等の精算による返還金の支出	△ 230,000
寄附金収入	4,129,054
その他の収入	26,705,359
人件費支出	△ 2,848,652,128
材料の購入による支出	△ 1,286,318,866
その他の業務支出	△ 796,122,802
小計	470,629,811
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	0
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	△ 2,968,147
小計	△ 2,968,147
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	42,777,206
運営費交付金収入	12,114,848
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	8,396,500
人件費支出	△ 38,695,984
材料の購入による支出	△ 4,218,983
その他の業務支出	△ 21,343,642
小計	1,529,945
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	31,516
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	34,175,274
人件費支出	△ 136,848,237
その他の業務支出	△ 25,687,632
小計	△ 128,329,079
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 107,510,051
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	233,352,479
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	△ 84,190,414
無形固定資産の取得による支出	0
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	250,000
貸付金による支出	△ 4,750,000
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	△ 88,690,414

【山口宇部医療センター】

(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		2,193,583,037
	短期借入金の返済による支出	△	1,913,479,159
	長期借入れによる収入		80,290,006
	長期借入金の返済による支出	△	483,174,733
	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	△	4,233,600
	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		136,848,237
	その他の財務活動による支出	△	134,992,794
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 125,159,006</u>
IV	資金増加額		19,503,059
V	資金期首残高		23,790,297
VI	資金期末残高		<u><u>43,293,356</u></u>