

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		77,788,017
医業未収金	2,550,357,856	
貸倒引当金	△ 10,225,435	2,540,132,421
未収金		51,676,648
医薬品		57,928,488
診療材料		31,420,149
給食用材料		0
貯蔵品		14,404,542
前払費用		1,092,168
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,451,087
流動資産合計		2,777,893,520
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,880,984,566	
減価償却累計額	△ 1,654,394,502	
減損損失累計額	0	10,226,590,064
構築物	413,496,428	
減価償却累計額	△ 84,129,520	
減損損失累計額	0	329,366,908
医療用器械備品	4,944,804,201	
減価償却累計額	△ 3,167,325,801	
減損損失累計額	0	1,777,478,400
その他器械備品	1,132,254,919	
減価償却累計額	△ 747,401,218	
減損損失累計額	0	384,853,701
車両	18,780,346	
減価償却累計額	△ 11,880,889	
減損損失累計額	0	6,899,457
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	3,827,054,000	
減損損失累計額	△ 1,753,060,546	2,073,993,454
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,799,181,984
2 無形固定資産		
ソフトウェア		422,229,402
電話加入権		1,504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		423,733,402
3 投資その他の資産		
長期貸付金		96,250,000
破産更生債権等	38,601,812	
貸倒引当金	△ 38,601,812	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,595,288
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		100,845,288
固定資産合計		15,323,760,674
資産合計		18,101,654,194

【岩国医療センター】

(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		1,289,276,155	
買掛金		735,849,689	
未払金		526,467,120	
一年以内支払リース債務		100,923,204	
預り金		34,627,724	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		349,952,882	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,637,039	
流動負債合計			3,038,733,813
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	352,661		
資産見返補助金等	190,341,795		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	190,694,456	
本部長期借入金		11,480,157,376	
長期未払金		0	
リース債務		175,093,320	
資産除去債務		481,453	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,846,426,605
負債合計			14,885,160,418
純資産の部			
I 純資産額			3,216,493,776
(うち当期総損失)			(△452,275,513)
純資産合計			3,216,493,776
負債純資産合計			18,101,654,194

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	10,814,659,418		
室料差額収益	191,482,864		
外来診療収益	2,500,670,674		
保健予防活動収益	107,636,705		
その他医業収益	87,177,515		
保険等査定減(一)	△ 91,253,931	13,610,373,245	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		617,231	
補助金等収益			
補助金等収益	35,007,000		
資産見返補助金等戻入	36,768,628	71,775,628	
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		92,113,515	
診療業務収益合計			13,774,879,619
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		167,256,620	
研修収益		97,200	
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	25,535,000		
資産見返補助金等戻入	1,833,327	27,368,327	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		364,418,049	
教育研修業務収益合計			559,140,196
III 臨床研究業務収益			
研究収益		54,780,441	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,348,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,348,000	
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	855,852		
資産見返寄附金戻入	0	855,852	
その他臨床研究業務収益		10,365,900	
臨床研究業務収益合計			83,350,193
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		7,450,549	
宿舍貸付料収入		43,508,550	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,494,176	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【岩国医療センター】

(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		14,687,648	
その他経常収益合計			70,140,923
経常収益合計			14,487,510,931
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,396,199,346		
賞与	667,732,503		
賞与引当金繰入額	298,203,298		
退職給付費用	777,855,491		
法定福利費	315,070,086	6,455,060,724	
材料費			
医薬品費	1,959,942,396		
診療材料費	1,884,607,658		
医療消耗器具備品費	137,983,782		
給食用材料費	119,574,484	4,102,108,320	
委託費			
検査委託費	55,608,228		
給食委託費	107,956,800		
寝具委託費	17,530,886		
医事委託費	136,512,000		
清掃委託費	64,142,572		
保守委託費	60,270,534		
その他の委託費	308,625,285	750,646,305	
設備関係費			
減価償却費	1,625,837,711		
修繕費	66,906,468		
器機賃借料	214,948,987		
地代家賃	33,068,993		
固定資産税等	7,481,400		
器機保守料	430,550,328		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,354,890		
P F I 費用	0	2,380,148,777	
研究研修費		4,971,456	
経費			
福利厚生費	6,976,093		
旅費交通費	43,366,285		
通信費	27,958,946		
消耗品費	92,685,371		
消耗器具備品費	25,482,727		
水道光熱費	218,983,056		
患者諸費	0		
租税公課	34,690,338		
医業貸倒損失	100,310		
貸倒引当金繰入額	7,405,089		
低価法評価損	334,655		
その他	234,353,779	692,336,649	
診療業務費合計			14,385,272,231
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	90,847,180		
賞与	17,356,946		

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,151,812		
退職給付費用	17,894,924		
法定福利費	6,292,520	139,543,382	
経費			
福利厚生費	82,809		
臨床実習協力費	1,892,000		
旅費交通費	2,811,293		
通信費	790,203		
消耗品費	3,860,500		
消耗器具備品費	956,779		
生徒関連諸費	6,408,310		
水道光熱費	7,003,409		
減価償却費	86,097,664		
その他	31,019,995	140,922,962	
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	26,220		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	84,024		
水道光熱費	1,420,180		
減価償却費	16,010,358		
その他	2,603,720	20,144,502	
教育研修業務費合計			300,610,846
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,693,131		
賞与	6,677,320		
賞与引当金繰入額	2,919,188		
退職給付費用	4,193,384		
法定福利費	3,549,913	54,032,936	
材料費			
医薬品費	56,268		
研究材料費	109,947		
研究用消耗器具備品費	1,450,359	1,616,574	
経費			
福利厚生費	55,755		
旅費交通費	5,097,350		
通信費	150,019		
消耗品費	3,296,734		
消耗器具備品費	14,050,634		
水道光熱費	607,874		
委託費	2,594,739		
減価償却費	461,248		
その他	9,123,373	35,437,726	
臨床研究業務費合計			91,087,236
IV 一般管理費			0

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	121,547,976		
支払手数料	4,134,977	125,682,953	
その他経常費用		21,753,393	
その他経常費用合計			147,436,346
経常費用合計			14,924,406,659
経常損失			△ 436,895,728
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			505,440
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,547,753
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,108,209
その他臨時損失			13,229,263
当期純損失			△ 452,275,513
当期総損失			△ 452,275,513

(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)

【岩国医療センター】

(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	13,574,480,020
補助金等収入	14,459,000
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	104,515,195
人件費支出	△ 6,207,670,982
材料の購入による支出	△ 3,990,292,976
その他の業務支出	△ 2,148,511,355
小計	1,346,978,902
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	167,022,620
研修による収入	97,200
運営費交付金収入	0
補助金等収入	25,535,000
その他の収入	388,937,033
人件費支出	△ 133,918,429
その他の業務支出	△ 56,795,232
小計	390,878,192
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	54,352,475
運営費交付金収入	17,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	10,365,900
人件費支出	△ 52,603,259
材料の購入による支出	△ 1,528,260
その他の業務支出	△ 32,917,126
小計	△ 4,382,270
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	4,494,176
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	73,268,236
人件費支出	△ 163,850,172
その他の業務支出	△ 60,832,487
小計	△ 146,920,247
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 121,547,976
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	1,465,006,601
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	△ 89,526,320
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	5,850,000
貸付金による支出	△ 43,425,000
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	△ 127,101,320

【岩国医療センター】

(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	4,386,178,638
短期借入金の返済による支出	△ 4,301,132,681
長期借入れによる収入	89,526,320
長期借入金の返済による支出	△ 1,227,086,909
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	△ 192,239,604
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	163,850,172
その他の財務活動による支出	△ 267,895,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,348,799,428</u>
IV 資金減少額	△ 10,894,147
V 資金期首残高	88,682,164
VI 資金期末残高	<u><u>77,788,017</u></u>