

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		639,863,606
医業未収金	2,528,815,449	
貸倒引当金	△ 8,285,285	2,520,530,164
未収金		157,437,070
医薬品		53,733,154
診療材料		31,226,116
給食用材料		4,042,512
貯蔵品		6,168,053
前払費用		1,946,370
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		9,497,410
流動資産合計		3,424,444,455
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,927,269,432	
減価償却累計額	△ 4,125,168,994	
減損損失累計額	△ 558,569,686	3,243,530,752
構築物	102,865,322	
減価償却累計額	△ 42,835,936	
減損損失累計額	0	60,029,386
医療用器械備品	3,555,348,460	
減価償却累計額	△ 2,907,831,345	
減損損失累計額	0	647,517,115
その他器械備品	381,611,680	
減価償却累計額	△ 192,023,059	
減損損失累計額	0	189,588,621
車両	23,090,906	
減価償却累計額	△ 20,503,174	
減損損失累計額	0	2,587,732
放射性同位元素	51,048,343	
減価償却累計額	△ 28,114,957	22,933,386
土地	6,344,000,000	
減損損失累計額	0	6,344,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		970,000
有形固定資産合計		10,511,156,992
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,385,100
電話加入権		4,184,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,569,100
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,400,000
本部長期貸付金		172,464,000
破産更生債権等	24,025,160	
貸倒引当金	△ 24,025,160	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		31,279,686
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		214,143,686
固定資産合計		10,730,869,778
資産合計		14,155,314,233

【災害医療センター】

(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		9,359,473	
本部短期借入金		297,920,002	
一年以内返済本部長期借入金		2,564,011,997	
買掛金		796,616,104	
未払金		542,059,047	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		28,500,757	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		346,053,450	
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			4,584,520,830
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	144,786,199		
資産見返補助金等	20		
資産見返寄附金	1,574,913		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	146,361,132	
本部長期借入金		14,481,926,034	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		43,431,320	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,671,718,486
負債合計			19,256,239,316
純資産の部			
I 純資産額			△ 5,100,925,083
(うち当期総損失)			(△424,648,889)
純資産合計			△ 5,100,925,083
負債純資産合計			14,155,314,233

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【災害医療センター】

(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	10,622,216,615	
室料差額収益	175,997,203	
外来診療収益	3,166,734,572	
保健予防活動収益	42,431,902	
その他医業収益	54,651,619	
保険等査定減(一)	△ 67,551,632	13,994,480,279
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1,154,421
補助金等収益		
補助金等収益	34,021,000	
資産見返補助金等戻入	753,710	34,774,710
寄附金収益		
寄附金収益		2,019,384
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		144,345,279
診療業務収益合計		14,176,774,073
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		28,588,200
研修収益		147,809,720
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		42,818,589
補助金等収益		
補助金等収益	10,340,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,340,000
寄附金収益		
寄附金収益		6,367
その他教育研修業務収益		103,387,564
教育研修業務収益合計		332,950,440
III 臨床研究業務収益		
研究収益		212,453,815
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,569,090	
資産見返運営費交付金戻入	0	31,569,090
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	1,500,466	
資産見返寄附金戻入	0	1,500,466
その他臨床研究業務収益		29,597,574
臨床研究業務収益合計		275,120,945
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		220
土地建物等貸付料収入		15,824,870
宿舍貸付料収入		30,178,707
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	167,643,892	
資産見返運営費交付金戻入	24,284,476	191,928,368
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

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		22,026,277	
その他経常収益合計			259,958,442
経常収益合計			15,044,803,900
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,393,037,997		
賞与	667,008,906		
賞与引当金繰入額	298,904,898		
退職給付費用	843,030,847		
法定福利費	309,953,372	6,511,936,020	
材料費			
医薬品費	2,625,749,611		
診療材料費	2,047,560,457		
医療消耗器具備品費	56,761,615		
給食用材料費	97,194,282	4,827,265,965	
委託費			
検査委託費	115,870,210		
給食委託費	112,104,000		
寝具委託費	12,025,735		
医事委託費	218,548,800		
清掃委託費	39,959,736		
保守委託費	150,301,694		
その他の委託費	206,975,197	855,785,372	
設備関係費			
減価償却費	525,836,663		
修繕費	88,494,860		
器機賃借料	108,090,929		
地代家賃	1,618,160		
固定資産税等	8,675,300		
器機保守料	300,440,223		
器機設備保険料	0		
車両関係費	478,786		
PFI費用	0	1,033,634,921	
研究研修費			4,012,574
経費			
福利厚生費	2,453,783		
旅費交通費	28,594,763		
通信費	20,352,908		
消耗品費	85,671,879		
消耗器具備品費	26,996,642		
水道光熱費	230,354,178		
患者諸費	0		
租税公課	34,459,245		
医業貸倒損失	1,015,010		
貸倒引当金繰入額	4,565,479		
低価法評価損	21,784		
その他	238,525,545	673,011,216	
診療業務費合計			13,905,646,068
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	74,238,680		
賞与	14,719,807		

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	11,010,163		
法定福利費	5,657,160	105,625,810	
経費			
福利厚生費	16,200		
臨床実習協力費	3,685,200		
旅費交通費	1,094,714		
通信費	1,230,865		
消耗品費	1,819,435		
消耗器具備品費	511,717		
生徒関連諸費	729,166		
水道光熱費	8,013,778		
減価償却費	22,622,538		
その他	25,964,164	65,687,777	
研修活動費			
給与費			
給料	129,399,882		
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	129,399,882	
経費			
福利厚生費	82,732		
旅費交通費	29,158,268		
通信費	1,248,061		
消耗品費	6,802,886		
消耗器具備品費	1,117,322		
水道光熱費	0		
減価償却費	335,851		
その他	17,684,529	56,429,649	
教育研修業務費合計			357,143,118
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	61,537,961		
賞与	11,380,160		
賞与引当金繰入額	5,559,394		
退職給付費用	7,256,915		
法定福利費	8,041,802	93,776,232	
材料費			
医薬品費	271,302		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,550,716	3,822,018	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	17,087,488		
通信費	793,868		
消耗品費	2,365,780		
消耗器具備品費	8,809,971		
水道光熱費	3,725,687		
委託費	4,556,220		
減価償却費	2,322,864		
その他	17,790,405	57,452,283	
臨床研究業務費合計			155,050,533
IV 一般管理費			0

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		26,314,704	
財務費用			
支払利息	311,186,785		
支払手数料	5,433,219	316,620,004	
その他経常費用		43,352,771	
その他経常費用合計			386,287,479
経常費用合計			14,804,127,198
経常利益			240,676,702
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,449,486
			1,449,486
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			558,569,686
賠償金等負担額			32,821,391
その他臨時損失			75,384,000
当期純損失			△ 424,648,889
当期総損失			△ 424,648,889

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【災害医療センター】

(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	13,956,596,615
補助金等収入	34,789,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,019,384
その他の収入	122,153,678
人件費支出	△ 6,298,043,908
材料の購入による支出	△ 4,793,061,827
その他の業務支出	△ 2,013,684,116
小計	1,010,768,826
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	28,588,200
研修による収入	140,672,440
運営費交付金収入	42,818,589
補助金等収入	10,340,000
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	110,047,249
人件費支出	△ 240,529,043
その他の業務支出	△ 103,850,491
小計	△ 11,913,056
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	195,904,261
運営費交付金収入	31,569,090
補助金等収入	0
寄附金収入	1,700,000
その他の収入	29,653,041
人件費支出	△ 89,619,184
材料の購入による支出	△ 3,705,262
その他の業務支出	△ 53,112,977
小計	112,388,969
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	254,184,292
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	146,363,998
人件費支出	△ 191,717,637
その他の業務支出	△ 171,037,006
小計	37,793,647
利息の受取額	220
利息の支払額	△ 292,345,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	856,693,159
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	84,245,400
有形固定資産の取得による支出	△ 321,055,990
無形固定資産の取得による支出	△ 1,458,000
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 182,864,000
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	△ 421,132,590

【災害医療センター】

(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	1,237,216,488
短期借入金の返済による支出	△ 939,296,486
長期借入れによる収入	225,260,444
長期借入金の返済による支出	△ 612,873,975
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	△ 52,025,400
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	191,717,637
その他の財務活動による支出	△ 264,123,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 214,124,955</u>
IV 資金増加額	221,435,614
V 資金期首残高	418,427,992
VI 資金期末残高	<u><u>639,863,606</u></u>