

貸借対照表  
(平成29年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		361,599,322
医業未収金	1,347,439,585	
貸倒引当金	△ 3,615,109	1,343,824,476
未収金		26,624,555
医薬品		46,133,607
診療材料		43,071,578
給食用材料		274,243
貯蔵品		7,292,016
前払費用		4,223,975
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,841,268
流動資産合計		1,843,885,040
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,868,691,756	
減価償却累計額	△ 2,261,007,423	
減損損失累計額	0	4,607,684,333
構築物	361,696,618	
減価償却累計額	△ 94,921,531	
減損損失累計額	0	266,775,087
医療用器械備品	3,096,853,987	
減価償却累計額	△ 2,515,748,125	
減損損失累計額	0	581,105,862
その他器械備品	720,878,843	
減価償却累計額	△ 278,695,928	
減損損失累計額	0	442,182,915
車両	11,049,147	
減価償却累計額	△ 4,591,361	
減損損失累計額	0	6,457,786
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	1,132,545,106	
減損損失累計額	0	1,132,545,106
建設仮勘定		2,430,000
その他有形固定資産		5,150,000
有形固定資産合計		7,044,331,089
2 無形固定資産		
ソフトウェア		115,839,522
電話加入権		216,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		116,055,522
3 投資その他の資産		
長期貸付金		75,600,000
本部長期貸付金		100,308,000
破産更生債権等	12,486,114	
貸倒引当金	△ 12,486,114	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,401,275
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		178,309,275
固定資産合計		7,338,695,886
資産合計		9,182,580,926

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		3,302,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		160,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		641,620,377	
買掛金		359,344,660	
未払金		485,426,415	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,731,468	
前受収益		113,400	
引当金			
賞与引当金		219,647,482	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		69,120	
流動負債合計			1,882,254,923
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6		
資産見返補助金等	313,928,924		
資産見返寄附金	1,412,967,736		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,726,896,666	
本部長期借入金		4,585,850,039	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,313,358,330
負債合計			8,195,613,253
純資産の部			
I 純資産額			986,967,673
(うち当期総利益)			(117,382,149)
純資産合計			986,967,673
負債純資産合計			9,182,580,926

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	6,018,151,973	
室料差額収益	119,199,405	
外来診療収益	1,829,729,784	
保健予防活動収益	210,310,090	
その他医業収益	42,942,188	
保険等査定減(一)	△ 57,824,739	8,162,508,701
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1,018,454
補助金等収益		
補助金等収益	30,358,916	
資産見返補助金等戻入	45,188,119	75,547,035
寄附金収益		
寄附金収益		96,260,383
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		66,010,057
診療業務収益合計		8,401,344,630
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		65,774,500
研修収益		339,120
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,986,904
補助金等収益		
補助金等収益	9,559,000	
資産見返補助金等戻入	0	9,559,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		16,471,860
教育研修業務収益合計		94,131,384
III 臨床研究業務収益		
研究収益		31,572,241
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,558,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,558,000
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		7,206,304
臨床研究業務収益合計		49,336,545
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		4,801,516
宿舍貸付料収入		5,520,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,653,321	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,653,321
補助金等収益		
補助金等収益	3,137,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,137,000

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		11,719,632	
その他経常収益合計			26,831,469
経常収益合計			8,571,644,028
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,781,942,162		
賞与	416,062,189		
賞与引当金繰入額	186,167,556		
退職給付費用	500,538,781		
法定福利費	196,952,327	4,081,663,015	
材料費			
医薬品費	1,158,187,122		
診療材料費	930,871,084		
医療消耗器具備品費	77,189,852		
給食用材料費	74,725,439	2,240,973,497	
委託費			
検査委託費	46,451,994		
給食委託費	59,654,400		
寝具委託費	13,803,160		
医事委託費	87,323,184		
清掃委託費	770,040		
保守委託費	101,736,219		
その他の委託費	106,131,682	415,870,679	
設備関係費			
減価償却費	648,680,845		
修繕費	50,427,556		
器機賃借料	92,476,582		
地代家賃	30,156,852		
固定資産税等	360,300		
器機保守料	189,758,678		
器機設備保険料	0		
車両関係費	431,677		
PFI費用	0	1,012,292,490	
研究研修費			3,386,312
経費			
福利厚生費	3,088,865		
旅費交通費	27,023,666		
通信費	16,983,051		
消耗品費	51,831,916		
消耗器具備品費	20,428,272		
水道光熱費	118,047,800		
患者諸費	0		
租税公課	22,081,574		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 332,668		
低価法評価損	196,435		
その他	165,403,772	424,752,683	
診療業務費合計			8,178,938,676
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,197,959		
賞与	8,045,859		

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,726,981		
退職給付費用	10,292,611		
法定福利費	3,782,392	83,045,802	
経費			
福利厚生費	52,841		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,050,326		
通信費	415,825		
消耗品費	1,137,880		
消耗器具備品費	1,670,401		
生徒関連諸費	9,595,418		
水道光熱費	2,412,802		
減価償却費	15,351,477		
その他	4,719,358	37,406,328	
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			120,452,130
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,346,285		
賞与	3,581,910		
賞与引当金繰入額	2,466,394		
退職給付費用	2,146,104		
法定福利費	1,766,213	31,306,906	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	37,157		
旅費交通費	1,470,559		
通信費	40,454		
消耗品費	1,875,845		
消耗器具備品費	4,593,909		
水道光熱費	157,530		
委託費	62,512		
減価償却費	854,179		
その他	2,294,793	11,386,938	
臨床研究業務費合計			42,693,844
IV 一般管理費			0

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	69,799,753		
支払手数料	1,369,028	71,168,781	
その他経常費用		33,178,205	
その他経常費用合計			104,346,986
経常費用合計			8,446,431,636
経常利益			125,212,392
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			7,358,528
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,000
その他臨時損失			468,715
当期純利益			117,382,149
当期総利益			117,382,149

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)

【浜田医療センター】

(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	8,166,441,030
補助金等収入	126,674,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 113,000
寄附金収入	35,000
その他の収入	70,986,221
人件費支出	△ 3,934,627,254
材料の購入による支出	△ 2,240,461,886
その他の業務支出	△ 1,190,409,736
小計	998,524,375
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	65,774,500
研修による収入	339,120
運営費交付金収入	1,986,904
補助金等収入	263,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,229,000
寄附金収入	0
その他の収入	16,476,293
人件費支出	△ 79,166,573
その他の業務支出	△ 19,783,855
小計	△ 18,339,611
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	28,196,215
運営費交付金収入	10,558,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,206,304
人件費支出	△ 29,879,108
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 11,425,599
小計	4,655,812
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	1,653,321
補助金等収入	3,137,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 125,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,867,242
人件費支出	△ 53,137,428
その他の業務支出	△ 34,191,499
小計	△ 61,796,364
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 67,915,317
業務活動によるキャッシュ・フロー	855,128,895
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	△ 164,333,600
無形固定資産の取得による支出	0
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	9,360,000
貸付金による支出	△ 124,608,000
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	△ 279,581,600

## 【浜田医療センター】

(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	595,813,327
短期借入金の返済による支出	△ 435,813,326
長期借入れによる収入	125,846,999
長期借入金の返済による支出	△ 609,836,920
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	0
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	53,137,428
その他の財務活動による支出	△ 172,664,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 443,516,617</u>
IV 資金増加額	132,030,678
V 資金期首残高	229,568,644
VI 資金期末残高	<u><u>361,599,322</u></u>