

貸借対照表  
(平成29年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		527,186,253
医業未収金	2,917,597,914	
貸倒引当金	△ 10,941,420	2,906,656,494
未収金		117,486,716
医薬品		71,425,812
診療材料		43,808,967
給食用材料		36,656
貯蔵品		10,776,768
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,480,979
流動資産合計		3,682,858,645
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	17,390,180,636	
減価償却累計額	△ 9,446,097,949	
減損損失累計額	△ 2,369,249	7,941,713,438
構築物	532,923,895	
減価償却累計額	△ 227,471,463	
減損損失累計額	△ 2,115,491	303,336,941
医療用器械備品	5,681,962,055	
減価償却累計額	△ 4,320,553,964	
減損損失累計額	0	1,361,408,091
その他器械備品	624,688,984	
減価償却累計額	△ 492,079,594	
減損損失累計額	0	132,609,390
車両	50,253,704	
減価償却累計額	△ 41,155,642	
減損損失累計額	0	9,098,062
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,614,272,000	
減損損失累計額	0	6,614,272,000
建設仮勘定		3,550,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,365,987,922
2 無形固定資産		
ソフトウェア		63,737,802
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		1,344,000
無形固定資産合計		68,008,682
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,600,000
本部長期貸付金		206,784,000
破産更生債権等	39,267,375	
貸倒引当金	△ 39,267,375	0
長期前払費用		1,652,604
災害備蓄在庫		44,852,120
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		262,888,724
固定資産合計		16,696,885,328
資産合計		20,379,743,973

## 【呉医療センター】

(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		2,843,659	
本部短期借入金		344,665,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,381,175,143	
買掛金		903,321,358	
未払金		743,568,287	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		48,071,418	
前受収益		5,079,484	
引当金			
賞与引当金		407,499,161	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		198,720	
流動負債合計			3,836,422,231
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,685,872		
資産見返補助金等	54,404,185		
資産見返寄附金	34,863		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	56,124,920	
本部長期借入金		13,975,054,529	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,437,883	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,038,617,332
負債合計			17,875,039,563
純資産の部			
I 純資産額			2,504,704,410
(うち当期総損失)			(△109,088,903)
純資産合計			2,504,704,410
負債純資産合計			20,379,743,973

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【呉医療センター】

(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	12,373,742,702		
室料差額収益	197,768,763		
外来診療収益	4,543,841,058		
保健予防活動収益	72,940,057		
その他医業収益	118,232,161		
保険等査定減(一)	△105,585,302	17,200,939,439	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,208,213	
補助金等収益			
補助金等収益	121,996,240		
資産見返補助金等戻入	16,172,914	138,169,154	
寄附金収益			
寄附金収益		1,400,140	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		132,058,149	
診療業務収益合計			17,473,775,095
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		158,282,130	
研修収益		818,627	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,906,750	
補助金等収益			
補助金等収益	13,381,000		
資産見返補助金等戻入	0	13,381,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		29,550,249	
教育研修業務収益合計			204,938,756
III 臨床研究業務収益			
研究収益		88,256,913	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	50,741,818		
資産見返運営費交付金戻入	380,010	51,121,828	
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	5,893,041		
資産見返寄附金戻入	139,439	6,032,480	
その他臨床研究業務収益		23,145,847	
臨床研究業務収益合計			168,557,068
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		50,023,984	
宿舍貸付料収入		19,656,731	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,975,757		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,975,757	
補助金等収益			
補助金等収益	2,771,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,771,000	

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		15,028,979	
その他経常収益合計			109,456,451
経常収益合計			17,956,727,370
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,299,043,138		
賞与	769,033,195		
賞与引当金繰入額	345,163,456		
退職給付費用	931,875,150		
法定福利費	411,474,951	7,756,589,890	
材料費			
医薬品費	3,531,020,047		
診療材料費	1,655,576,654		
医療消耗器具備品費	86,273,590		
給食用材料費	169,783,262	5,442,653,553	
委託費			
検査委託費	162,675,730		
給食委託費	97,418,880		
寝具委託費	21,854,734		
医事委託費	259,781,326		
清掃委託費	63,114,444		
保守委託費	120,697,946		
その他の委託費	263,255,836	988,798,896	
設備関係費			
減価償却費	1,130,825,810		
修繕費	249,329,023		
器機賃借料	235,443,109		
地代家賃	443,215		
固定資産税等	4,560,600		
器機保守料	454,415,827		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,772,536		
P F I 費用	0	2,076,790,120	
研究研修費			6,406,347
経費			
福利厚生費	8,234,912		
旅費交通費	15,140,453		
通信費	27,561,239		
消耗品費	100,079,449		
消耗器具備品費	71,616,893		
水道光熱費	350,180,014		
患者諸費	0		
租税公課	25,774,416		
医業貸倒損失	60,763		
貸倒引当金繰入額	8,207,580		
低価法評価損	640,684		
その他	299,256,222	906,752,625	
診療業務費合計			17,177,991,431
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	80,254,328		
賞与	15,386,765		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,127,330		
退職給付費用	17,945,141		
法定福利費	6,197,495	126,911,059	
経費			
福利厚生費	86,688		
臨床実習協力費	2,057,000		
旅費交通費	2,392,653		
通信費	1,183,972		
消耗品費	2,912,563		
消耗器具備品費	1,328,172		
生徒関連諸費	2,599,566		
水道光熱費	15,981,270		
減価償却費	23,528,812		
その他	17,839,485	69,910,181	
研修活動費			
給与費			
給料	17,472,063		
賞与	3,817,142		
賞与引当金繰入額	1,877,807		
退職給付費用	2,284,606		
法定福利費	1,295,026	26,746,644	
経費			
福利厚生費	7,884		
旅費交通費	0		
通信費	2,389,298		
消耗品費	614,515		
消耗器具備品費	832,852		
水道光熱費	4,823,580		
減価償却費	20,410,004		
その他	3,957,799	33,035,932	
教育研修業務費合計			256,603,816
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	69,610,929		
賞与	10,027,635		
賞与引当金繰入額	4,410,138		
退職給付費用	9,075,607		
法定福利費	7,957,149	101,081,458	
材料費			
医薬品費	9,212,282		
研究材料費	8,845,459		
研究用消耗器具備品費	3,733,691	21,791,432	
経費			
福利厚生費	155,526		
旅費交通費	35,783,205		
通信費	14,422,813		
消耗品費	8,256,515		
消耗器具備品費	9,634,176		
水道光熱費	5,173,529		
委託費	20,542,306		
減価償却費	17,089,653		
その他	23,851,213	134,908,936	
臨床研究業務費合計			257,781,826
IV 一般管理費			0

## 【呉医療センター】

(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	316,972,860		
支払手数料	4,731,408	321,704,268	
その他経常費用		38,671,462	
その他経常費用合計			360,375,730
経常費用合計			18,052,752,803
経常損失			△ 96,025,433
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			4,653,011
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,850,000
その他臨時損失			6,560,459
当期純損失			△ 109,088,903
当期総損失			△ 109,088,903

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)

【呉医療センター】

(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	17,254,615,880
補助金等収入	110,783,880
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,344,200
その他の収入	136,384,938
人件費支出	△ 7,468,386,863
材料の購入による支出	△ 5,505,127,420
その他の業務支出	△ 2,825,725,236
小計	1,703,889,379
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	158,341,630
研修による収入	818,627
運営費交付金収入	2,906,750
補助金等収入	19,215,000
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	23,269,904
人件費支出	△ 149,302,555
その他の業務支出	△ 57,466,045
小計	△ 2,216,689
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	77,486,716
運営費交付金収入	50,741,818
補助金等収入	0
寄附金収入	5,350,000
その他の収入	23,145,336
人件費支出	△ 94,784,086
材料の購入による支出	△ 22,215,411
その他の業務支出	△ 119,970,719
小計	△ 80,246,346
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	21,991,057
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	81,532,275
人件費支出	△ 195,327,246
その他の業務支出	△ 46,057,228
小計	△ 137,861,142
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 305,007,792
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,178,557,410
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	△ 681,179,235
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	0
貸付金による支出	△ 214,584,000
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	△ 895,763,235

## 【呉医療センター】

(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	1,560,001,283
短期借入金の返済による支出	△ 1,215,336,282
長期借入れによる収入	631,708,637
長期借入金の返済による支出	△ 782,944,110
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	△ 195,073,509
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	195,327,246
その他の財務活動による支出	△ 318,532,106
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 124,848,841</u>
IV 資金増加額	157,945,334
V 資金期首残高	369,240,919
VI 資金期末残高	<u><u>527,186,253</u></u>