

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		380,247,040
医業未収金	1,791,392,943	
貸倒引当金	△ 13,976,627	1,777,416,316
未収金		52,615,081
医薬品		40,804,368
診療材料		19,744,431
給食用材料		1,008,332
貯蔵品		3,335,058
前払費用		600,408
未収収益		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		1,986,452
流動資産合計		2,327,757,486
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,471,729,677	
減価償却累計額	△ 1,301,319,122	
減損損失累計額	△ 373,157,400	5,797,253,155
構築物	85,015,639	
減価償却累計額	△ 15,696,835	
減損損失累計額	△ 12,307,548	57,011,256
医療用器械備品	4,363,593,633	
減価償却累計額	△ 2,552,879,704	
減損損失累計額	0	1,810,713,929
その他器械備品	154,174,426	
減価償却累計額	△ 81,362,025	
減損損失累計額	0	72,812,401
車両	5,977,068	
減価償却累計額	△ 4,965,464	
減損損失累計額	0	1,011,604
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,252,813,924	
減損損失累計額	0	3,252,813,924
建設仮勘定		26,598,399
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,018,214,668
2 無形固定資産		
ソフトウェア		47,133,556
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		48,813,556
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		131,400,000
破産更生債権等	61,441,399	
貸倒引当金	△ 61,441,399	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		131,400,000
固定資産合計		11,198,428,224
資産合計		13,526,185,710

【福山医療センター】

(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		864,573,750	
買掛金		510,084,146	
未払金		304,272,605	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,979,240	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		296,063,073	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,077,210	
流動負債合計			1,995,050,024
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	478,379		
資産見返補助金等	54,966,778		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	55,445,157	
本部長期借入金		4,725,179,683	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,704,129	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,783,328,969
負債合計			6,778,378,993
純資産の部			
I 純資産額			6,747,806,717
(うち当期総損失)			(△29,348,654)
純資産合計			6,747,806,717
負債純資産合計			13,526,185,710

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【福山医療センター】

(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	7,424,113,143	
室料差額収益	239,203,089	
外来診療収益	3,014,357,291	
保健予防活動収益	62,055,343	
その他医業収益	67,944,507	
保険等査定減(一)	△ 45,595,390	10,762,077,983
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	34,309,430	
資産見返補助金等戻入	3,950,444	38,259,874
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		79,946,471
診療業務収益合計		10,880,284,328
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		300,000
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
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		300,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		27,687,037
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,923,030	
資産見返運営費交付金戻入	164,015	19,087,045
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		10,590,082
臨床研究業務収益合計		57,364,164
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		21,098
土地建物等貸付料収入		4,267,183
宿舍貸付料収入		15,576,494
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
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

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		6,770,098	
その他経常収益合計			26,634,873
経常収益合計			10,964,583,365
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,534,539,258		
賞与	558,764,209		
賞与引当金繰入額	258,797,117		
退職給付費用	659,125,912		
法定福利費	267,611,558	5,278,838,054	
材料費			
医薬品費	1,961,450,895		
診療材料費	1,041,138,624		
医療消耗器具備品費	58,825,261		
給食用材料費	62,172,993	3,123,587,773	
委託費			
検査委託費	72,715,192		
給食委託費	109,339,200		
寝具委託費	6,065,056		
医事委託費	107,308,800		
清掃委託費	30,060,967		
保守委託費	15,674,840		
その他の委託費	98,182,584	439,346,639	
設備関係費			
減価償却費	977,120,206		
修繕費	48,222,037		
器機賃借料	77,050,480		
地代家賃	22,447,178		
固定資産税等	1,833,200		
器機保守料	215,436,494		
器機設備保険料	0		
車両関係費	288,244		
P F I 費用	0	1,342,397,839	
研究研修費			20,461,216
経費			
福利厚生費	4,968,075		
旅費交通費	36,008,604		
通信費	17,417,140		
消耗品費	66,049,198		
消耗器具備品費	57,291,136		
水道光熱費	142,640,709		
患者諸費	0		
租税公課	20,620,909		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,367,816		
低価法評価損	0		
その他	202,618,824	554,982,411	
診療業務費合計			10,759,613,932
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		

【福山医療センター】

(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	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			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,440,564		
賞与	2,667,347		
賞与引当金繰入額	1,679,268		
退職給付費用	2,529,175		
法定福利費	4,087,251	44,403,605	
材料費			
医薬品費	649,305		
研究材料費	169,317		
研究用消耗器具備品費	4,466,958	5,285,580	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,574,014		
通信費	987,233		
消耗品費	5,873,201		
消耗器具備品費	18,642,827		
水道光熱費	0		
委託費	7,246,352		
減価償却費	242,502		
その他	13,364,817	52,930,946	
臨床研究業務費合計			102,620,131
IV 一般管理費			0

【福山医療センター】

(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	59,883,818		
支払手数料	3,143,402	63,027,220	
その他経常費用		41,649,623	
その他経常費用合計			104,676,843
経常費用合計			10,966,910,906
経常損失			△ 2,327,541
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,400
			2,400
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			23,062,902
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,780,000
その他臨時損失			1,180,611
			27,023,513
当期純損失			△ 29,348,654
当期総損失			△ 29,348,654

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)

【福山医療センター】

(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	10,846,799,304
補助金等収入	42,022,096
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	82,293,418
人件費支出	△ 5,062,012,359
材料の購入による支出	△ 3,168,901,063
その他の業務支出	△ 1,378,541,760
小計	1,361,659,636
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	300,000
運営費交付金収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	300,000
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	28,325,472
運営費交付金収入	18,923,030
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,590,082
人件費支出	△ 43,651,687
材料の購入による支出	△ 5,434,424
その他の業務支出	△ 54,766,548
小計	△ 46,014,075
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	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	26,536,073
人件費支出	△ 169,959,124
その他の業務支出	△ 102,850,786
小計	△ 246,273,837
利息の受取額	20,801
利息の支払額	△ 58,257,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,011,435,142
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	△ 1,128,268,545
無形固定資産の取得による支出	△ 6,266,336
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	700,000,000
貸付金による支出	△ 181,400,000
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	△ 615,934,881

【福山医療センター】

(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	135,327,506
短期借入金の返済による支出	△ 135,327,506
長期借入れによる収入	249,142,129
長期借入金の返済による支出	△ 810,238,817
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	△ 3,543,750
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	169,959,124
その他の財務活動による支出	△ 225,036,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 619,717,739</u>
IV 資金減少額	△ 224,217,478
V 資金期首残高	604,464,518
VI 資金期末残高	<u><u>380,247,040</u></u>