

貸借対照表  
(平成29年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		287,607,307
医業未収金	1,239,020,469	
貸倒引当金	△ 3,065,454	1,235,955,015
未収金		43,404,047
医薬品		32,990,355
診療材料		12,873,828
給食用材料		712,465
貯蔵品		6,306,640
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		251,000,000
その他流動資産		2,410,858
流動資産合計		1,873,260,515
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,306,745,175	
減価償却累計額	△ 3,675,820,843	
減損損失累計額	0	5,630,924,332
構築物	597,903,671	
減価償却累計額	△ 327,484,900	
減損損失累計額	0	270,418,771
医療用器械備品	1,901,673,361	
減価償却累計額	△ 1,367,126,992	
減損損失累計額	0	534,546,369
その他器械備品	367,525,434	
減価償却累計額	△ 205,363,570	
減損損失累計額	0	162,161,864
車両	11,447,538	
減価償却累計額	△ 6,871,167	
減損損失累計額	0	4,576,371
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		8,553,549,413
2 無形固定資産		
ソフトウェア		319,837,770
電話加入権		2,133,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		321,971,570
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		90,024,000
破産更生債権等	13,263,436	
貸倒引当金	△ 13,263,436	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,775,514
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		91,799,514
固定資産合計		8,967,320,497
資産合計		10,840,581,012

## 【広島西医療センター】

(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		526,415,198	
買掛金		284,760,280	
未払金		688,109,790	
一年以内支払リース債務		2,961,000	
預り金		12,225,308	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		220,475,155	
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			1,734,946,731
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	62,329,800		
資産見返寄附金	766,172		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	63,095,972	
本部長期借入金		5,427,595,298	
長期未払金		0	
リース債務		7,896,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,498,587,270
負債合計			7,233,534,001
純資産の部			
I 純資産額			3,607,047,011
(うち当期総損失)			(△195,568,789)
純資産合計			3,607,047,011
負債純資産合計			10,840,581,012

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	6,056,876,984	
室料差額収益	106,478,520	
外来診療収益	1,055,435,113	
保健予防活動収益	26,922,891	
その他医業収益	40,461,265	
保険等査定減(一)	△ 38,592,109	7,247,582,664
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	11,939,833	
資産見返補助金等戻入	19,548,338	31,488,171
寄附金収益		
寄附金収益		219,476
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		51,012,246
診療業務収益合計		7,330,302,557
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,224,558
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		1,224,558
III 臨床研究業務収益		
研究収益		57,960,067
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,932,820	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,932,820
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,635,120	1,635,120
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		4,739,400
臨床研究業務収益合計		73,267,407
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		42,827
土地建物等貸付料収入		2,860,981
宿舍貸付料収入		9,355,507
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,808,163	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,808,163
補助金等収益		
補助金等収益	3,479,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,479,000

## 【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		11,892,071	
その他経常収益合計			29,438,549
経常収益合計			7,434,233,071
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,586,472,941		
賞与	422,475,296		
賞与引当金繰入額	192,033,579		
退職給付費用	521,354,273		
法定福利費	196,416,005	3,918,752,094	
材料費			
医薬品費	1,206,025,844		
診療材料費	357,435,271		
医療消耗器具備品費	32,012,629		
給食用材料費	116,195,053	1,711,668,797	
委託費			
検査委託費	53,390,864		
給食委託費	31,676,832		
寝具委託費	18,245,020		
医事委託費	61,778,460		
清掃委託費	45,778,306		
保守委託費	24,966,614		
その他の委託費	128,284,159	364,120,255	
設備関係費			
減価償却費	742,085,842		
修繕費	60,335,368		
器機賃借料	92,548,667		
地代家賃	16,459,512		
固定資産税等	5,217,500		
器機保守料	124,739,024		
器機設備保険料	0		
車両関係費	614,083		
PFI費用	0	1,041,999,996	
研究研修費			4,908,959
経費			
福利厚生費	4,503,641		
旅費交通費	16,027,905		
通信費	11,834,409		
消耗品費	43,886,397		
消耗器具備品費	30,243,615		
水道光熱費	137,867,860		
患者諸費	29,650,703		
租税公課	12,652,846		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 804,237		
低価法評価損	119,838		
その他	127,429,291	413,412,268	
診療業務費合計			7,454,862,369
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		

## 【広島西医療センター】

(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	1,224,558		
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	1,224,558	
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			1,224,558
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,940,079		
賞与	5,352,166		
賞与引当金繰入額	1,927,114		
退職給付費用	1,712,178		
法定福利費	2,297,159	34,228,696	
材料費			
医薬品費	700,843		
研究材料費	1,858		
研究用消耗器具備品費	142,462	845,163	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,131,702		
通信費	1,190,850		
消耗品費	1,579,014		
消耗器具備品費	4,423,191		
水道光熱費	0		
委託費	1,318,959		
減価償却費	2,617,778		
その他	2,389,771	17,651,265	
臨床研究業務費合計			52,725,124
IV 一般管理費			0

## 【広島西医療センター】

(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	60,691,788		
支払手数料	1,910,519	62,602,307	
その他経常費用		15,851,753	
その他経常費用合計			78,454,060
経常費用合計			7,587,266,111
経常損失			△ 153,033,040
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			102,852
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			39,381,825
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,908,640
その他臨時損失			348,136
当期純損失			△ 195,568,789
当期総損失			△ 195,568,789

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)

【広島西医療センター】

(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	7,234,979,344
補助金等収入	14,201,444
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	27,934
その他の収入	61,195,291
人件費支出	△ 3,754,113,074
材料の購入による支出	△ 1,708,248,167
その他の業務支出	△ 1,075,435,557
小計	772,607,215
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	0
運営費交付金収入	1,224,558
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	△ 1,224,558
その他の業務支出	0
小計	0
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	54,090,771
運営費交付金収入	8,932,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,739,400
人件費支出	△ 33,020,588
材料の購入による支出	△ 872,163
その他の業務支出	△ 17,081,081
小計	16,789,159
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	1,808,163
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	21,426,514
人件費支出	△ 128,654,818
その他の業務支出	△ 22,167,102
小計	△ 127,587,243
利息の受取額	25,050
利息の支払額	△ 59,189,377
業務活動によるキャッシュ・フロー	602,644,804
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	5,477,492
有形固定資産の取得による支出	△ 387,318,404
無形固定資産の取得による支出	△ 6,737,040
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	390,000,000
貸付金による支出	△ 481,024,000
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	△ 479,601,952

## 【広島西医療センター】

(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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	372,331,978
長期借入金の返済による支出	△ 458,303,243
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	△ 2,961,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	128,654,818
その他の財務活動による支出	△ 178,341,469
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 138,618,916</u>
IV 資金減少額	△ 15,576,064
V 資金期首残高	<u>303,183,371</u>
VI 資金期末残高	<u><u>287,607,307</u></u>