

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		359,891,860
医業未収金	1,722,710,920	
貸倒引当金	△ 9,003,259	1,713,707,661
未収金		61,442,168
医薬品		26,884,945
診療材料		38,106,652
給食用材料		432,876
貯蔵品		4,153,341
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		7,914,963
流動資産合計		2,212,534,466
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,069,045,719	
減価償却累計額	△ 2,589,538,007	
減損損失累計額	△ 38,337,411	5,441,170,301
構築物	409,091,054	
減価償却累計額	△ 130,464,218	
減損損失累計額	0	278,626,836
医療用器械備品	3,823,108,608	
減価償却累計額	△ 2,271,842,387	
減損損失累計額	0	1,551,266,221
その他器械備品	752,912,046	
減価償却累計額	△ 416,687,547	
減損損失累計額	0	336,224,499
車両	10,915,290	
減価償却累計額	△ 9,985,693	
減損損失累計額	0	929,597
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,587,697,037	
減損損失累計額	0	6,587,697,037
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,195,914,491
2 無形固定資産		
ソフトウェア		133,198,203
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		134,638,203
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,000,000
本部長期貸付金		120,888,000
破産更生債権等	22,769,011	
貸倒引当金	△ 22,769,011	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,248,485
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		137,136,485
固定資産合計		14,467,689,179
資産合計		16,680,223,645

【東広島医療センター】

(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		277,676,716	
一年以内返済本部長期借入金		1,135,315,543	
買掛金		518,477,719	
未払金		479,966,243	
一年以内支払リース債務		149,112,312	
預り金		22,199,249	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		260,803,377	
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			2,843,551,159
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,800,423		
資産見返補助金等	381,491,991		
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	383,292,414	
本部長期借入金		6,567,786,280	
長期未払金		0	
リース債務		273,372,572	
資産除去債務		198,639,751	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,423,091,017
負債合計			10,266,642,176
純資産の部			
I 純資産額			6,413,581,469
(うち当期総損失)			(△717,497,762)
純資産合計			6,413,581,469
負債純資産合計			16,680,223,645

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	7,365,415,333		
室料差額収益	204,261,572		
外来診療収益	2,495,799,035		
保健予防活動収益	64,249,178		
その他医業収益	63,075,585		
保険等査定減(一)	△ 37,469,422	10,155,331,281	
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	42,322,708		
資産見返補助金等戻入	115,048,615	157,371,323	
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		41,651,227	
診療業務収益合計			10,354,353,831
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		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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		52,419,510	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,746,834		
資産見返運営費交付金戻入	625,648	15,372,482	
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	1,000,000		
資産見返寄附金戻入	0	1,000,000	
その他臨床研究業務収益		7,328,000	
臨床研究業務収益合計			76,119,992
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		1,676,132	
宿舍貸付料収入		13,294,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,162,095		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,162,095	
補助金等収益			
補助金等収益	5,028,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,028,000	

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		7,165,652	
その他経常収益合計			31,326,679
経常収益合計			10,461,800,502
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,289,176,051		
賞与	516,606,406		
賞与引当金繰入額	228,574,439		
退職給付費用	601,353,901		
法定福利費	267,605,572	4,903,316,369	
材料費			
医薬品費	1,651,303,042		
診療材料費	1,395,951,086		
医療消耗器具備品費	105,432,168		
給食用材料費	11,316,044	3,164,002,340	
委託費			
検査委託費	55,512,279		
給食委託費	167,654,877		
寝具委託費	19,104,193		
医事委託費	111,559,680		
清掃委託費	1,447,740		
保守委託費	0		
その他の委託費	255,564,684	610,843,453	
設備関係費			
減価償却費	1,051,147,218		
修繕費	88,402,043		
器機賃借料	197,498,238		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,128,100		
器機保守料	243,446,431		
器機設備保険料	0		
車両関係費	677,194		
PFI費用	0	1,584,299,224	
研究研修費			2,013,072
経費			
福利厚生費	1,751,958		
旅費交通費	29,156,948		
通信費	12,320,257		
消耗品費	62,232,591		
消耗器具備品費	80,911,464		
水道光熱費	156,901,977		
患者諸費	0		
租税公課	11,146,024		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,028,687		
低価法評価損	0		
その他	175,814,623	539,264,529	
診療業務費合計			10,803,738,987
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		

【東広島医療センター】

(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	16,890,642		
賞与	1,889,246		
賞与引当金繰入額	917,185		
退職給付費用	1,915,495		
法定福利費	1,736,977	23,349,545	
材料費			
医薬品費	12,371		
研究材料費	214,736		
研究用消耗器具備品費	1,780,992	2,008,099	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,831,866		
通信費	54,707		
消耗品費	2,039,295		
消耗器具備品費	2,727,889		
水道光熱費	0		
委託費	240,165		
減価償却費	2,302,337		
その他	7,457,947	19,654,206	
臨床研究業務費合計			45,011,850
IV 一般管理費			0

【東広島医療センター】

(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	74,137,746		
支払手数料	4,064,067	78,201,813	
その他経常費用		34,223,799	
その他経常費用合計			112,425,612
経常費用合計			10,961,176,449
経常損失			△ 499,375,947
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			26,659,268
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		191,462,547	218,121,815
当期純損失			△ 717,497,762
当期総損失			△ 717,497,762

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)

【東広島医療センター】

(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	10,112,704,129
補助金等収入	64,079,592
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	43,359,048
人件費支出	△ 4,720,079,051
材料の購入による支出	△ 3,176,459,954
その他の業務支出	△ 1,653,907,276
小計	669,696,488
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	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	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	32,995,996
運営費交付金収入	14,746,834
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,328,000
人件費支出	△ 22,753,989
材料の購入による支出	△ 2,473,514
その他の業務支出	△ 18,872,078
小計	10,971,249
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	4,387,663
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	25,601,017
人件費支出	△ 78,596,826
その他の業務支出	△ 48,193,401
小計	△ 96,801,547
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 11,001,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	572,864,325
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	△ 2,840,328,522
無形固定資産の取得による支出	△ 1,691,183
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 8,777,754
貸付金の回収による収入	515,000
貸付金による支出	△ 122,888,000
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	△ 2,973,170,459

【東広島医療センター】

(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	1,090,487,529
短期借入金の返済による支出	△ 812,810,813
長期借入れによる収入	2,765,349,118
長期借入金の返済による支出	△ 60,080,715
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	△ 156,489,087
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	78,596,826
その他の財務活動による支出	△ 201,142,197
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,703,910,661</u>
IV 資金増加額	303,604,527
V 資金期首残高	56,287,333
VI 資金期末残高	<u><u>359,891,860</u></u>