

貸借対照表  
(平成29年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		226,409,032
医業未収金	964,186,206	
貸倒引当金	△ 718,843	963,467,363
未収金		12,516,238
医薬品		25,637,260
診療材料		7,999,805
給食用材料		1,574,668
貯蔵品		3,554,915
前払費用		952,966
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		54,619
流動資産合計		1,242,166,866
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,029,827,476	
減価償却累計額	△ 2,285,613,893	
減損損失累計額	△ 3,301,927	2,740,911,656
構築物	383,073,505	
減価償却累計額	△ 269,943,065	
減損損失累計額	0	113,130,440
医療用器械備品	1,228,679,163	
減価償却累計額	△ 1,037,006,231	
減損損失累計額	0	191,672,932
その他器械備品	396,509,375	
減価償却累計額	△ 259,521,717	
減損損失累計額	0	136,987,658
車両	5,834,194	
減価償却累計額	△ 5,378,300	
減損損失累計額	0	455,894
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,396,915,120
2 無形固定資産		
ソフトウェア		128,426,884
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		129,658,884
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,500,000
本部長期貸付金		65,796,000
破産更生債権等	3,287,155	
貸倒引当金	△ 3,287,155	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		75,296,000
固定資産合計		7,601,870,004
資産合計		8,844,036,870

## 【山口宇部医療センター】

(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		2,141,431	
本部短期借入金		125,190,163	
一年以内返済本部長期借入金		996,596,085	
買掛金		255,768,666	
未払金		266,782,519	
一年以内支払リース債務		4,586,400	
預り金		9,405,616	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,516,489	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		206,754	
流動負債合計			1,837,194,123
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	103,531		
資産見返補助金等	534,158,322		
資産見返寄附金	1,603,528		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	535,865,381	
本部長期借入金		6,046,104,201	
長期未払金		88,200	
リース債務		4,939,200	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,587,608,607
負債合計			8,424,802,730
純資産の部			
I 純資産額			419,234,140
(うち当期総損失)			(△111,731,646)
純資産合計			419,234,140
負債純資産合計			8,844,036,870

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,405,142,904		
室料差額収益	111,318,840		
外来診療収益	1,230,850,073		
保健予防活動収益	9,131,862		
その他医業収益	33,122,064		
保険等査定減(一)	△8,581,926	5,780,983,817	
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	1,099,800		
資産見返補助金等戻入	33,501,845	34,601,645	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		31,553,065	
診療業務収益合計			5,847,168,527
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	637,000		
資産見返補助金等戻入	0	637,000	
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			637,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		58,473,286	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,139,878		
資産見返運営費交付金戻入	109,620	11,249,498	
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	3,552,437		
資産見返寄附金戻入	475,701	4,028,138	
その他臨床研究業務収益		7,770,000	
臨床研究業務収益合計			81,520,922
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		3,023,700	
宿舍貸付料収入		6,343,000	
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	2,535,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,535,000	

## 【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		10,009,675	
その他経常収益合計			21,911,375
経常収益合計			5,951,237,824
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,875,275,567		
賞与	332,542,855		
賞与引当金繰入額	152,466,750		
退職給付費用	401,563,493		
法定福利費	136,748,304	2,898,596,969	
材料費			
医薬品費	1,405,298,610		
診療材料費	245,112,193		
医療消耗器具備品費	26,729,707		
給食用材料費	76,985,599	1,754,126,109	
委託費			
検査委託費	35,370,395		
給食委託費	34,344,000		
寝具委託費	11,605,666		
医事委託費	25,077,600		
清掃委託費	29,294,892		
保守委託費	16,292,579		
その他の委託費	47,693,796	199,678,928	
設備関係費			
減価償却費	414,160,134		
修繕費	59,462,274		
器機賃借料	122,330,107		
地代家賃	105,600		
固定資産税等	1,785,500		
器機保守料	104,258,041		
器機設備保険料	0		
車両関係費	391,612		
PFI費用	0	702,493,268	
研究研修費			4,768,464
経費			
福利厚生費	2,091,383		
旅費交通費	12,351,925		
通信費	8,286,925		
消耗品費	28,475,754		
消耗器具備品費	8,904,811		
水道光熱費	115,331,511		
患者諸費	16,762,116		
租税公課	10,165,968		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 68,580		
低価法評価損	12,696		
その他	93,088,657	295,403,166	
診療業務費合計			5,855,066,904
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		

## 【山口宇部医療センター】

(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	284,755		
消耗器具備品費	187,380		
水道光熱費	2,442,962		
減価償却費	1,643,357		
その他	1,291,433	5,849,887	
教育研修業務費合計			5,849,887
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,749,798		
賞与	5,786,307		
賞与引当金繰入額	2,791,276		
退職給付費用	4,334,523		
法定福利費	2,738,017	44,399,921	
材料費			
医薬品費	338,775		
研究材料費	5,064,339		
研究用消耗器具備品費	646,030	6,049,144	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	774,650		
通信費	262,496		
消耗品費	1,079,043		
消耗器具備品費	1,012,142		
水道光熱費	1,186,033		
委託費	317,350		
減価償却費	4,189,227		
その他	2,185,452	11,006,393	
臨床研究業務費合計			61,455,458
IV 一般管理費			0

## 【山口宇部医療センター】

(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	106,592,206		
支払手数料	1,935,667	108,527,873	
その他経常費用		28,712,646	
その他経常費用合計			137,240,519
経常費用合計			6,059,612,768
経常損失			△ 108,374,944
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			2,791,364
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			565,338
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 111,731,646
当期総損失			△ 111,731,646

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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,762,567,345
補助金等収入	1,099,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	37,428,673
人件費支出	△ 2,772,179,757
材料の購入による支出	△ 1,751,397,744
その他の業務支出	△ 791,435,148
小計	486,113,169
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	530,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 4,060,270
小計	△ 3,530,270
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	55,728,319
運営費交付金収入	11,139,878
補助金等収入	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	7,770,000
人件費支出	△ 42,725,465
材料の購入による支出	△ 6,250,598
その他の業務支出	△ 8,969,645
小計	18,492,489
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	6,264,669
人件費支出	△ 204,443,827
その他の業務支出	△ 36,287,117
小計	△ 234,466,275
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 36,996,095
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,613,018
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	△ 87,128,134
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	500,000
貸付金による支出	△ 68,796,000
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	△ 155,424,134

## 【山口宇部医療センター】

(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	642,870,085
短期借入金の返済による支出	△ 517,679,922
長期借入れによる収入	88,802,780
長期借入金の返済による支出	△ 165,032,619
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	△ 3,880,800
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	204,443,827
その他の財務活動による支出	△ 140,596,559
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>108,926,792</u>
IV 資金増加額	183,115,676
V 資金期首残高	<u>43,293,356</u>
VI 資金期末残高	<u><u>226,409,032</u></u>