

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		474,995,730
医業未収金	2,449,632,726	
貸倒引当金	△ 7,147,233	2,442,485,493
未収金		51,575,970
医薬品		68,104,681
診療材料		37,325,765
給食用材料		0
貯蔵品		14,988,483
前払費用		3,327,849
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,226,843
流動資産合計		3,096,030,814
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,882,607,446	
減価償却累計額	△ 2,191,257,280	
減損損失累計額	0	9,691,350,166
構築物	413,496,428	
減価償却累計額	△ 111,419,109	
減損損失累計額	0	302,077,319
医療用器械備品	5,022,698,761	
減価償却累計額	△ 3,780,054,952	
減損損失累計額	0	1,242,643,809
その他器械備品	893,777,489	
減価償却累計額	△ 660,371,162	
減損損失累計額	0	233,406,327
車両	18,780,346	
減価償却累計額	△ 14,546,751	
減損損失累計額	0	4,233,595
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,115,167,476	
減損損失累計額	0	2,115,167,476
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,588,878,692
2 無形固定資産		
ソフトウェア		197,324,299
電話加入権		1,504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		198,828,299
3 投資その他の資産		
長期貸付金		116,500,000
本部長期貸付金		167,556,000
破産更生債権等	39,067,859	
貸倒引当金	△ 39,067,859	0
長期前払費用		17,721,000
災害備蓄在庫		4,181,840
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		305,958,840
固定資産合計		14,093,665,831
資産合計		17,189,696,645

【岩国医療センター】

(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		1,941,376	
本部短期借入金		406,303,959	
一年以内返済本部長期借入金		2,494,312,341	
買掛金		636,211,397	
未払金		636,871,348	
一年以内支払リース債務		65,660,004	
預り金		32,452,737	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		357,895,446	
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			4,631,648,608
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,187,338		
資産見返補助金等	167,930,151		
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	171,117,489	
本部長期借入金		10,164,700,035	
長期未払金		0	
リース債務		109,433,316	
資産除去債務		484,129	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,445,734,969
負債合計			15,077,383,577
純資産の部			
I 純資産額			2,112,313,068
(うち当期総損失)			(△1,118,918,410)
純資産合計			2,112,313,068
負債純資産合計			17,189,696,645

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	10,278,487,638		
室料差額収益	185,837,873		
外来診療収益	2,514,948,119		
保健予防活動収益	106,340,432		
その他医業収益	80,260,147		
保険等査定減(一)	△139,624,338	13,026,249,871	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		352,658	
補助金等収益			
補助金等収益	37,716,000		
資産見返補助金等戻入	36,199,644	73,915,644	
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		103,197,923	
診療業務収益合計			13,203,716,096
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		177,331,820	
研修収益		209,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,837,000	
補助金等収益			
補助金等収益	25,577,000		
資産見返補助金等戻入	0	25,577,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		23,001,508	
教育研修業務収益合計			228,956,728
III 臨床研究業務収益			
研究収益		63,991,931	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,505,700		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,505,700	
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	908,624		
資産見返寄附金戻入	0	908,624	
その他臨床研究業務収益		11,231,229	
臨床研究業務収益合計			91,637,484
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		7,581,125	
宿舍貸付料収入		45,292,314	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,212,688		
資産見返運営費交付金戻入	52,557	4,265,245	
補助金等収益			
補助金等収益	2,388,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,388,000	

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		16,636,767	
その他経常収益合計			76,163,451
経常収益合計			13,600,473,759
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,444,287,303		
賞与	676,796,097		
賞与引当金繰入額	304,024,538		
退職給付費用	825,649,097		
法定福利費	325,076,468	6,575,833,503	
材料費			
医薬品費	1,968,014,847		
診療材料費	1,685,538,581		
医療消耗器具備品費	116,332,740		
給食用材料費	116,868,668	3,886,754,836	
委託費			
検査委託費	56,827,136		
給食委託費	107,956,800		
寝具委託費	17,037,979		
医事委託費	137,383,488		
清掃委託費	59,259,168		
保守委託費	63,538,020		
その他の委託費	317,301,038	759,303,629	
設備関係費			
減価償却費	1,479,832,523		
修繕費	90,788,514		
器機賃借料	211,716,474		
地代家賃	23,799,074		
固定資産税等	7,481,400		
器機保守料	436,466,437		
器機設備保険料	0		
車両関係費	687,709		
PFI費用	0	2,250,772,131	
研究研修費			4,910,631
経費			
福利厚生費	7,168,417		
旅費交通費	48,403,081		
通信費	26,086,528		
消耗品費	88,508,179		
消耗器具備品費	16,802,356		
水道光熱費	189,019,795		
患者諸費	0		
租税公課	28,836,225		
医業貸倒損失	15,508		
貸倒引当金繰入額	2,339,015		
低価法評価損	526,288		
その他	263,727,050	671,432,442	
診療業務費合計			14,149,007,172
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	93,535,003		
賞与	16,629,361		

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,888,963		
退職給付費用	18,666,604		
法定福利費	6,357,910	143,077,841	
経費			
福利厚生費	120,636		
臨床実習協力費	1,947,000		
旅費交通費	2,770,946		
通信費	620,547		
消耗品費	3,887,511		
消耗器具備品費	126,567		
生徒関連諸費	4,666,201		
水道光熱費	6,520,901		
減価償却費	86,111,881		
その他	29,492,974	136,265,164	
研修活動費			
給与費			
給料	2,837,000		
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	2,837,000	
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	120,096		
水道光熱費	1,325,538		
減価償却費	12,252,778		
その他	2,396,261	16,094,673	
教育研修業務費合計			298,274,678
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,844,083		
賞与	6,266,339		
賞与引当金繰入額	2,990,439		
退職給付費用	4,133,226		
法定福利費	3,339,778	51,573,865	
材料費			
医薬品費	440,640		
研究材料費	400,506		
研究用消耗器具備品費	2,470,662	3,311,808	
経費			
福利厚生費	40,102		
旅費交通費	5,536,389		
通信費	149,860		
消耗品費	2,263,433		
消耗器具備品費	12,084,748		
水道光熱費	527,540		
委託費	2,095,538		
減価償却費	207,634		
その他	7,438,701	30,343,945	
臨床研究業務費合計			85,229,618
IV 一般管理費			0

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		52,557	
財務費用			
支払利息	117,990,187		
支払手数料	5,341,775	123,331,962	
その他経常費用		26,681,652	
その他経常費用合計			150,066,171
経常費用合計			14,682,577,639
経常損失			△ 1,082,103,880
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,360
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			60,954
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			533,780
その他臨時損失			36,233,156
当期純損失			△ 1,118,918,410
当期総損失			△ 1,118,918,410

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)

【岩国医療センター】

(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	13,134,715,747
補助金等収入	33,845,000
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	101,573,826
人件費支出	△ 6,320,953,886
材料の購入による支出	△ 4,011,029,251
その他の業務支出	△ 2,157,292,097
小計	780,859,339
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	177,010,640
研修による収入	209,400
運営費交付金収入	2,837,000
補助金等収入	25,577,000
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	22,013,552
人件費支出	△ 139,107,721
その他の業務支出	△ 56,757,728
小計	31,782,143
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	70,586,593
運営費交付金収入	15,505,700
補助金等収入	0
寄附金収入	2,850,000
その他の収入	11,225,681
人件費支出	△ 50,622,637
材料の購入による支出	△ 3,407,955
その他の業務支出	△ 29,919,126
小計	16,218,256
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	7,452,580
補助金等収入	50,000
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	68,973,093
人件費支出	△ 130,604,905
その他の業務支出	△ 33,511,523
小計	△ 87,640,755
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 33,676,632
業務活動によるキャッシュ・フロー	707,542,351
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	2,113,207,705
有形固定資産の取得による支出	△ 2,231,681,126
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	6,750,000
貸付金による支出	△ 219,431,000
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	△ 331,154,421

【岩国医療センター】

(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	1,469,289,989
短期借入金の返済による支出	△ 1,062,986,030
長期借入れによる収入	100,528,768
長期借入金の返済による支出	△ 210,949,923
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	△ 118,644,204
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	130,604,905
その他の財務活動による支出	△ 287,023,722
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>20,819,783</u>
IV 資金増加額	397,207,713
V 資金期首残高	<u>77,788,017</u>
VI 資金期末残高	<u><u>474,995,730</u></u>