

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		829,789,549	
医業未収金	2,832,078,136		
貸倒引当金	△ 6,461,446	2,825,616,690	
未収金		105,716,873	
医薬品		47,226,253	
診療材料		35,767,814	
給食用材料		213,437	
貯蔵品		12,469,862	
前払費用		2,158,816	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		10,771,272	
流動資産合計			3,869,730,566
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,964,503,432		
減価償却累計額	△ 4,326,236,981		
減損損失累計額	△ 560,026,191	3,078,240,260	
構築物	102,865,322		
減価償却累計額	△ 46,131,008		
減損損失累計額	0	56,734,314	
医療用器械備品	3,605,407,762		
減価償却累計額	△ 3,142,852,052		
減損損失累計額	0	462,555,710	
その他器械備品	542,766,696		
減価償却累計額	△ 231,863,130		
減損損失累計額	0	310,903,566	
車両	29,941,529		
減価償却累計額	△ 21,092,538		
減損損失累計額	0	8,848,991	
放射性同位元素	51,048,343		
減価償却累計額	△ 30,277,646	20,770,697	
土地	6,344,000,000		
減損損失累計額	0	6,344,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		970,000	
有形固定資産合計		10,283,023,538	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		6,722,100	
電話加入権		4,184,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		10,906,100	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,800,000	
本部長期貸付金		347,256,000	
破産更生債権等	24,164,483		
貸倒引当金	△ 24,164,483	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		17,202,136	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		367,258,136	
固定資産合計			10,661,187,774
資産合計			14,530,918,340

## 【災害医療センター】

(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		11,991,568	
本部短期借入金		303,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		3,521,399,088	
買掛金		944,037,907	
未払金		732,868,405	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		35,129,121	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		361,668,123	
一年以内履行資産除去債務		43,915,612	
その他流動負債		0	
流動負債合計			5,954,509,826
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	273,127,485		
資産見返補助金等	8,442,920		
資産見返寄附金	1,498,503		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	283,068,908	
本部長期借入金		12,927,225,406	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,210,783,614
負債合計			19,165,293,440
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 4,634,375,100
純資産合計			(499,574,226)
負債純資産合計			△ 4,634,375,100
			14,530,918,340

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【災害医療センター】

(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	11,835,522,719	
室料差額収益	188,688,142	
外来診療収益	3,517,891,867	
保健予防活動収益	53,410,470	
その他医業収益	60,765,238	
保険等査定減(一)	△ 84,508,200	15,571,770,236
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		314,965
補助金等収益		
補助金等収益	33,583,000	
資産見返補助金等戻入	0	33,583,000
寄附金収益		
寄附金収益		10,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		140,927,703
診療業務収益合計		15,746,605,904
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		153,230,561
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		47,539,872
補助金等収益		
補助金等収益	15,281,000	
資産見返補助金等戻入	0	15,281,000
寄附金収益		
寄附金収益		76,410
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		216,127,843
III 臨床研究業務収益		
研究収益		126,113,124
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,603,152	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,603,152
補助金等収益		
補助金等収益	999,000	
資産見返補助金等戻入	143,100	1,142,100
寄附金収益		
寄附金収益	1,267,905	
資産見返寄附金戻入	0	1,267,905
その他臨床研究業務収益		47,125,084
臨床研究業務収益合計		192,251,365
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,507
土地建物等貸付料収入		32,447,680
宿舍貸付料収入		27,240,774
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	99,952,121	
資産見返運営費交付金戻入	39,650,864	139,602,985
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
その他経常収益		19,445,201
その他経常収益合計		218,740,147
経常収益合計		16,373,725,259

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,600,266,274		
賞与	732,205,407		
賞与引当金繰入額	311,362,732		
退職給付費用	832,232,070		
法定福利費	333,052,013	6,809,118,496	
材料費			
医薬品費	2,898,554,179		
診療材料費	2,588,644,685		
医療消耗器具備品費	68,459,145		
給食用材料費	109,212,735	5,664,870,744	
委託費			
検査委託費	122,907,487		
給食委託費	135,043,200		
寝具委託費	12,840,175		
医事委託費	218,622,780		
清掃委託費	34,540,860		
保守委託費	72,612,331		
その他の委託費	210,362,726	806,929,559	
設備関係費			
減価償却費	455,358,415		
修繕費	81,225,529		
器機賃借料	122,864,267		
地代家賃	1,581,600		
固定資産税等	8,658,700		
器機保守料	308,543,950		
器機設備保険料	0		
車両関係費	183,633		
PFI費用	0	978,416,094	
研究研修費		786,840	
経費			
福利厚生費	512,354		
旅費交通費	15,143,387		
通信費	20,741,217		
消耗品費	74,611,887		
消耗器具備品費	37,195,260		
水道光熱費	243,661,655		
患者諸費	0		
租税公課	30,577,793		
医業貸倒損失	55,835		
貸倒引当金繰入額	1,271,370		
低価法評価損	73,354		
その他	345,063,601	768,907,713	
診療業務費合計			15,029,029,446
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	9,066		
賞与	0		

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	905,026		
法定福利費	440,421	1,354,513	
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	2,170		
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	2,951		
減価償却費	80,396		
その他	0	85,517	
研修活動費			
給与費			
給料	136,726,409		
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	136,726,409	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	35,230,230		
通信費	1,609,930		
消耗品費	4,135,252		
消耗器具備品費	4,114,580		
水道光熱費	25,786		
減価償却費	335,851		
その他	9,395,609	54,847,238	
教育研修業務費合計			193,013,677
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	52,656,335		
賞与	12,178,875		
賞与引当金繰入額	5,970,184		
退職給付費用	11,909,657		
法定福利費	7,735,970	90,451,021	
材料費			
医薬品費	250,776		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	437,907	688,683	
経費			
福利厚生費	16,100		
旅費交通費	9,522,965		
通信費	489,036		
消耗品費	1,589,001		
消耗器具備品費	15,586,497		
水道光熱費	3,754,959		
委託費	4,772,899		
減価償却費	2,519,730		
その他	14,527,797	52,778,984	
臨床研究業務費合計			143,918,688
IV 一般管理費			0

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		39,650,864	
財務費用			
支払利息	309,420,670		
支払手数料	5,922,845	315,343,515	
その他経常費用		122,760,690	
その他経常費用合計			477,755,069
経常費用合計			15,843,716,880
経常利益			530,008,379
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,738
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			407,049
固定資産減損損失			1,456,505
賠償金等負担額			9,914,031
その他臨時損失			18,675,306
当期純利益			499,574,226
当期総利益			499,574,226

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【災害医療センター】

(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	15,267,673,025
補助金等収入	32,988,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	154,274,518
人件費支出	△ 6,575,808,327
材料の購入による支出	△ 5,496,846,056
その他の業務支出	△ 2,084,175,195
小計	1,298,115,965
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	152,284,800
運営費交付金収入	47,539,872
補助金等収入	10,340,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,952
人件費支出	△ 135,730,218
その他の業務支出	△ 54,049,664
小計	20,396,742
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	154,391,245
運営費交付金収入	16,603,152
補助金等収入	9,585,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,900,000
その他の収入	45,487,501
人件費支出	△ 82,837,921
材料の購入による支出	△ 503,415
その他の業務支出	△ 47,545,383
小計	99,080,179
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	268,259,236
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	86,938,886
人件費支出	△ 205,299,618
その他の業務支出	△ 111,482,142
小計	38,416,362
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 300,662,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,155,346,418
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	1,118,249
有形固定資産の取得による支出	△ 145,299,810
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	183,547,586
貸付金による支出	△ 361,054,586
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	△ 321,688,561

## 【災害医療センター】

(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	1,133,800,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,128,220,000
長期借入れによる収入	108,095,064
長期借入金の返済による支出	△ 705,408,601
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	0
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	205,299,618
その他の財務活動による支出	△ 257,297,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 643,731,914</u>
IV 資金増加額	189,925,943
V 資金期首残高	<u>639,863,606</u>
VI 資金期末残高	<u><u>829,789,549</u></u>