

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		345,774,443
医業未収金	1,376,064,044	
貸倒引当金	△ 3,352,823	1,372,711,221
未収金		17,319,215
医薬品		46,072,406
診療材料		40,186,932
給食用材料		184,204
貯蔵品		7,581,339
前払費用		1,436,712
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,543,525
流動資産合計		1,841,809,997
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,922,723,405	
減価償却累計額	△ 2,573,110,618	
減損損失累計額	0	4,349,612,787
構築物	361,696,618	
減価償却累計額	△ 112,157,344	
減損損失累計額	0	249,539,274
医療用器械備品	3,180,265,342	
減価償却累計額	△ 2,473,308,346	
減損損失累計額	0	706,956,996
その他器械備品	713,392,988	
減価償却累計額	△ 390,015,437	
減損損失累計額	0	323,377,551
車両	11,049,147	
減価償却累計額	△ 6,414,729	
減損損失累計額	0	4,634,418
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,545,106	
減損損失累計額	0	1,132,545,106
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		5,150,000
有形固定資産合計		6,771,816,132
2 無形固定資産		
ソフトウェア		78,088,104
電話加入権		216,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		78,304,104
3 投資その他の資産		
長期貸付金		83,250,000
本部長期貸付金		200,232,000
破産更生債権等	13,498,513	
貸倒引当金	△ 13,498,513	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,461,565
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		286,943,565
固定資産合計		7,137,063,801
資産合計		8,978,873,798

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		1,362,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		180,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		736,173,255	
買掛金		363,687,229	
未払金		341,704,127	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,647,606	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		225,641,501	
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			1,864,215,718
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6		
資産見返補助金等	264,280,059		
資産見返寄附金	1,318,200,519		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,582,480,584	
本部長期借入金		4,451,006,846	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,034,099,055
負債合計			7,898,314,773
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,080,559,025
純資産合計			(118,663,519)
負債純資産合計			1,080,559,025
			8,978,873,798

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	5,986,128,986			
室料差額収益	120,908,019			
外来診療収益	1,941,754,695			
保健予防活動収益	209,180,787			
その他医業収益	35,003,108			
保険等査定減(一)	△ 70,622,644	8,222,352,951		
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	23,774,000			
資産見返補助金等戻入	56,903,865	80,677,865		
寄附金収益				
寄附金収益		94,907,217		
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		65,675,113		
診療業務収益合計			8,463,613,146	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		70,631,000		
研修収益		330,480		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,935,000		
補助金等収益				
補助金等収益	7,801,000			
資産見返補助金等戻入	0	7,801,000		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他教育研修業務収益		17,279,598		
教育研修業務収益合計			97,977,078	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		40,871,128		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,612,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	5,612,000		
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			
資産見返寄附金戻入	0		0	
その他臨床研究業務収益		10,869,000		
臨床研究業務収益合計			57,352,128	
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		5,363,106		
宿舍貸付料収入		7,641,686		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,382,960			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,382,960		
補助金等収益				
補助金等収益	3,921,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,921,000		
その他経常収益		10,640,118		
その他経常収益合計			28,948,870	
経常収益合計			8,647,891,222	

## 【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,813,641,543		
賞与	423,282,012		
賞与引当金繰入額	190,784,357		
退職給付費用	501,206,968		
法定福利費	198,899,396	4,127,814,276	
材料費			
医薬品費	1,168,168,436		
診療材料費	918,043,746		
医療消耗器具備品費	57,593,515		
給食用材料費	78,535,529	2,222,341,226	
委託費			
検査委託費	48,646,521		
給食委託費	59,654,400		
寝具委託費	14,145,392		
医事委託費	93,234,240		
清掃委託費	42,881,400		
保守委託費	45,996,198		
その他の委託費	120,319,045	424,877,196	
設備関係費			
減価償却費	682,632,327		
修繕費	53,879,146		
器機賃借料	87,916,341		
地代家賃	30,725,884		
固定資産税等	359,200		
器機保守料	173,480,034		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,324,332		
PFI費用	0	1,030,317,264	
研究研修費		3,428,983	
経費			
福利厚生費	3,694,815		
旅費交通費	25,198,360		
通信費	16,824,311		
消耗品費	53,010,380		
消耗器具備品費	19,855,180		
水道光熱費	128,642,703		
患者諸費	0		
租税公課	21,392,802		
医業貸倒損失	48,240		
貸倒引当金繰入額	1,590,266		
低価法評価損	176,399		
その他	170,227,470	440,660,926	
診療業務費合計			8,249,439,871
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,973,972		
賞与	9,411,054		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,818,352		
退職給付費用	10,787,618		
法定福利費	4,037,681	86,028,677	
経費			
福利厚生費	42,915		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,106,208		
通信費	454,045		
消耗品費	1,380,607		
消耗器具備品費	1,779,114		
生徒関連諸費	8,653,571		
水道光熱費	2,774,992		
減価償却費	14,817,142		
その他	4,934,350	35,942,944	
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			121,971,621
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,911,447		
賞与	5,104,521		
賞与引当金繰入額	2,395,866		
退職給付費用	2,808,310		
法定福利費	2,087,336	38,307,480	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	365,694		
研究用消耗器具備品費	12,852	378,546	
経費			
福利厚生費	12,364		
旅費交通費	1,427,040		
通信費	53,898		
消耗品費	2,889,334		
消耗器具備品費	2,838,044		
水道光熱費	175,454		
委託費	86,996		
減価償却費	854,179		
その他	4,743,679	13,080,988	
臨床研究業務費合計			51,767,014
IV 一般管理費			0

## 【浜田医療センター】

(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	64,207,269		
支払手数料	1,411,493	65,618,762	
その他経常費用		32,510,089	
その他経常費用合計			98,128,851
経常費用合計			8,521,307,357
経常利益			126,583,865
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			5,336,563
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,562,039
その他臨時損失			21,744
当期純利益			118,663,519
当期総利益			118,663,519

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)

【浜田医療センター】

(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	8,191,827,700
補助金等収入	32,630,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	140,000
その他の収入	64,827,950
人件費支出	△ 3,968,191,803
材料の購入による支出	△ 2,233,018,712
その他の業務支出	△ 1,201,711,486
小計	886,503,649
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	70,461,000
研修による収入	246,240
運営費交付金収入	1,935,000
補助金等収入	17,160,000
寄附金収入	0
その他の収入	22,078,672
人件費支出	△ 82,637,422
その他の業務支出	△ 28,163,583
小計	1,079,907
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	40,693,712
運営費交付金収入	5,612,000
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	10,869,000
人件費支出	△ 37,501,377
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 12,678,672
小計	6,994,663
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	1,382,960
補助金等収入	3,921,000
寄附金収入	0
その他の収入	26,566,680
人件費支出	△ 125,746,699
その他の業務支出	△ 42,441,673
小計	△ 136,317,732
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 47,474,635
業務活動によるキャッシュ・フロー	710,785,852
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	△ 533,102,242
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	9,190,000
貸付金による支出	△ 135,324,000
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	△ 659,236,242

## 【浜田医療センター】

(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	690,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 670,000,001
長期借入れによる収入	456,787,010
長期借入金の返済による支出	△ 497,077,325
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	125,746,699
その他の財務活動による支出	△ 172,830,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 67,374,489</u>
IV 資金減少額	△ 15,824,879
V 資金期首残高	361,599,322
VI 資金期末残高	<u><u>345,774,443</u></u>