

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		759,781,289
医業未収金	3,061,658,615	
貸倒引当金	△ 10,239,412	3,051,419,203
未収金		90,185,274
医薬品		77,947,182
診療材料		47,568,825
給食用材料		303,938
貯蔵品		10,592,036
前払費用		753,768
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,550,499
流動資産合計		4,043,102,014
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	17,466,421,216	
減価償却累計額	△ 9,908,363,887	
減損損失累計額	△ 2,369,249	7,555,688,080
構築物	536,966,335	
減価償却累計額	△ 239,278,058	
減損損失累計額	△ 2,115,491	295,572,786
医療用器械備品	5,668,308,564	
減価償却累計額	△ 4,685,898,320	
減損損失累計額	0	982,410,244
その他器械備品	644,366,416	
減価償却累計額	△ 522,322,652	
減損損失累計額	0	122,043,764
車両	50,253,704	
減価償却累計額	△ 49,434,037	
減損損失累計額	0	819,667
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,614,272,000	
減損損失累計額	0	6,614,272,000
建設仮勘定		4,860,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,575,666,541
2 無形固定資産		
ソフトウェア		33,799,515
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		1,209,600
無形固定資産合計		37,935,995
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,800,000
本部長期貸付金		418,428,000
破産更生債権等	41,256,603	
貸倒引当金	△ 41,256,603	0
長期前払費用		2,544,408
災害備蓄在庫		42,664,646
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		477,437,054
固定資産合計		16,091,039,590
資産合計		20,134,141,604

【呉医療センター】

(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		5,004,602	
本部短期借入金		353,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,467,662,308	
買掛金		983,008,224	
未払金		752,883,593	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		64,315,531	
前受収益		4,504,024	
引当金			
賞与引当金		417,690,155	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		116,640	
流動負債合計			4,048,685,078
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	15,928,444		
資産見返補助金等	34,164,184		
資産見返寄附金	1		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	50,092,629	
本部長期借入金		13,334,805,901	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,578,590	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,392,477,120
負債合計			17,441,162,198
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,692,979,406
純資産合計			(227,048,559)
負債純資産合計			2,692,979,406
			20,134,141,604

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【呉医療センター】

(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	12,592,565,352		
室料差額収益	200,373,098		
外来診療収益	4,801,491,569		
保健予防活動収益	65,501,462		
その他医業収益	112,043,002		
保険等査定減(一)	△ 86,500,469	17,685,474,014	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		874,431	
補助金等収益			
補助金等収益	123,073,240		
資産見返補助金等戻入	20,240,001	143,313,241	
寄附金収益			
寄附金収益		2,044,479	
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		133,066,302	
診療業務収益合計			17,964,772,467
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		154,562,580	
研修収益		903,767	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,238,950	
補助金等収益			
補助金等収益	23,020,000		
資産見返補助金等戻入	0	23,020,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		36,856,139	
教育研修業務収益合計			220,581,436
III 臨床研究業務収益			
研究収益		91,845,352	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,098,880		
資産見返運営費交付金戻入	497,637	21,596,517	
補助金等収益			
補助金等収益	37,060		
資産見返補助金等戻入	0	37,060	
寄附金収益			
寄附金収益	5,139,057		
資産見返寄附金戻入	34,862	5,173,919	
その他臨床研究業務収益		41,030,255	
臨床研究業務収益合計			159,683,103
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,368	
土地建物等貸付料収入		49,001,189	
宿舍貸付料収入		17,633,675	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,195,163		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,195,163	
補助金等収益			
補助金等収益	5,669,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,669,000	
その他経常収益		15,926,130	
その他経常収益合計			102,428,525
経常収益合計			18,447,465,531

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,335,616,906		
賞与	790,381,531		
賞与引当金繰入額	353,019,460		
退職給付費用	938,312,393		
法定福利費	420,269,346	7,837,599,636	
材料費			
医薬品費	3,684,142,455		
診療材料費	1,817,496,923		
医療消耗器具備品費	61,076,487		
給食用材料費	158,076,126	5,720,791,991	
委託費			
検査委託費	168,969,552		
給食委託費	105,397,920		
寝具委託費	21,664,712		
医事委託費	255,486,052		
清掃委託費	81,792,876		
保守委託費	116,878,914		
その他の委託費	283,054,819	1,033,244,845	
設備関係費			
減価償却費	933,872,213		
修繕費	148,892,597		
器機賃借料	286,070,544		
地代家賃	4,070,289		
固定資産税等	4,560,600		
器機保守料	451,931,553		
器機設備保険料	0		
車両関係費	678,884		
P F I 費用	0	1,830,076,680	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,727,139		
旅費交通費	15,005,229		
通信費	29,485,446		
消耗品費	96,513,989		
消耗器具備品費	31,001,148		
水道光熱費	375,464,949		
患者諸費	0		
租税公課	27,991,128		
医業貸倒損失	426,104		
貸倒引当金繰入額	5,129,777		
低価法評価損	1,259,381		
その他	320,149,734	910,154,024	
診療業務費合計			17,338,635,126
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,294,028		
賞与	15,354,246		

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,161,418		
退職給付費用	16,932,978		
法定福利費	5,953,828	127,696,498	
経費			
福利厚生費	84,663		
臨床実習協力費	1,877,000		
旅費交通費	1,840,923		
通信費	1,378,814		
消耗品費	2,030,806		
消耗器具備品費	1,080,955		
生徒関連諸費	2,501,040		
水道光熱費	19,442,634		
減価償却費	23,290,554		
その他	16,173,349	69,700,738	
研修活動費			
給与費			
給料	17,173,354		
賞与	3,837,129		
賞与引当金繰入額	1,885,073		
退職給付費用	2,263,543		
法定福利費	1,328,298	26,487,397	
経費			
福利厚生費	11,033		
旅費交通費	0		
通信費	2,444,147		
消耗品費	274,594		
消耗器具備品費	981,958		
水道光熱費	5,206,375		
減価償却費	20,673,539		
その他	3,127,066	32,718,712	
教育研修業務費合計			256,603,345
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	69,204,506		
賞与	9,455,911		
賞与引当金繰入額	4,447,352		
退職給付費用	8,921,968		
法定福利費	7,705,318	99,735,055	
材料費			
医薬品費	5,615,558		
研究材料費	8,125,144		
研究用消耗器具備品費	6,087,571	19,828,273	
経費			
福利厚生費	125,037		
旅費交通費	34,181,938		
通信費	15,264,734		
消耗品費	11,615,529		
消耗器具備品費	15,290,823		
水道光熱費	5,584,618		
委託費	21,998,544		
減価償却費	19,002,868		
その他	24,504,991	147,569,082	
臨床研究業務費合計			267,132,410
IV 一般管理費			0

【呉医療センター】

(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	306,823,814		
支払手数料	5,110,173	311,933,987	
その他経常費用		44,199,634	
その他経常費用合計			356,133,621
経常費用合計			18,218,504,502
経常利益			228,961,029
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			1,908,580
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,890
その他臨時損失			0
当期純利益			227,048,559
当期総利益			227,048,559

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)

【呉医療センター】

(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	17,547,660,870
補助金等収入	168,982,014
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,620,000
その他の収入	137,440,606
人件費支出	△ 7,557,909,499
材料の購入による支出	△ 5,655,164,917
その他の業務支出	△ 2,855,160,776
小計	1,787,468,298
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	154,375,080
研修による収入	903,767
運営費交付金収入	5,238,950
補助金等収入	10,304,000
寄附金収入	0
その他の収入	37,028,215
人件費支出	△ 145,970,268
その他の業務支出	△ 67,491,468
小計	△ 5,611,724
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	91,964,198
運営費交付金収入	36,713,520
補助金等収入	37,060
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,300,000
その他の収入	41,030,196
人件費支出	△ 98,289,345
材料の購入による支出	△ 17,805,229
その他の業務支出	△ 121,603,042
小計	△ 60,652,642
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	14,195,163
補助金等収入	2,771,000
寄附金収入	0
その他の収入	98,877,260
人件費支出	△ 161,691,225
その他の業務支出	△ 52,171,931
小計	△ 98,019,733
利息の受取額	3,368
利息の支払額	△ 228,389,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,394,798,381
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	△ 221,891,099
無形固定資産の取得による支出	△ 17,081,372
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	0
貸付金による支出	△ 218,244,000
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	△ 457,216,471

【呉医療センター】

(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	1,323,664,431
短期借入金の返済による支出	△ 1,314,829,431
長期借入れによる収入	167,127,199
長期借入金の返済による支出	△ 720,888,662
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	△ 891,804
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	161,691,225
その他の財務活動による支出	△ 320,859,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 704,986,874</u>
IV 資金増加額	232,595,036
V 資金期首残高	527,186,253
VI 資金期末残高	<u><u>759,781,289</u></u>