

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		423,177,220
医業未収金	1,810,725,172	
貸倒引当金	△ 15,648,194	1,795,076,978
未収金		54,564,158
医薬品		45,303,379
診療材料		13,570,086
給食用材料		1,017,479
貯蔵品		3,291,061
前払費用		617,616
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,637,338
流動資産合計		2,339,255,315
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,780,827,711	
減価償却累計額	△ 1,715,733,914	
減損損失累計額	△ 373,157,400	7,691,936,397
構築物	206,291,491	
減価償却累計額	△ 22,036,148	
減損損失累計額	△ 12,307,548	171,947,795
医療用器械備品	4,721,885,793	
減価償却累計額	△ 3,142,615,532	
減損損失累計額	0	1,579,270,261
その他器械備品	445,838,963	
減価償却累計額	△ 148,010,874	
減損損失累計額	0	297,828,089
車両	5,977,068	
減価償却累計額	△ 5,547,507	
減損損失累計額	0	429,561
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,252,813,924	
減損損失累計額	0	3,252,813,924
建設仮勘定		16,200,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,010,426,027
2 無形固定資産		
ソフトウェア		477,212,172
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		478,892,172
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		262,020,000
破産更生債権等	63,033,175	
貸倒引当金	△ 63,033,175	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		262,020,000
固定資産合計		13,751,338,199
資産合計		16,090,593,514

【福山医療センター】

(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		0	
本部短期借入金		200,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		1,022,773,398	
買掛金		550,645,899	
未払金		365,631,298	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,153,593	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		293,486,441	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,077,210	
流動負債合計			2,455,767,841
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	314,364		
資産見返補助金等	93,706,652		
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	94,021,016	
本部長期借入金		7,765,091,215	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,706,820	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,861,819,051
負債合計			10,317,586,892
純資産の部			
I 純資産額			5,773,006,622
(うち当期総損失)			(△934,514,654)
純資産合計			5,773,006,622
負債純資産合計			16,090,593,514

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【福山医療センター】

(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	7,350,697,138	
室料差額収益	239,973,782	
外来診療収益	3,079,416,896	
保健予防活動収益	60,133,224	
その他医業収益	66,767,673	
保険等査定減(一)	△ 44,808,579	10,752,180,134
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	30,583,216	
資産見返補助金等戻入	6,648,126	37,231,342
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
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		84,955,564
診療業務収益合計		10,874,467,040
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		15,871,299
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,077,840	
資産見返運営費交付金戻入	164,015	14,241,855
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		17,195,544
臨床研究業務収益合計		47,308,698
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,970
土地建物等貸付料収入		6,980,276
宿舍貸付料収入		20,873,017
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	167,052	
資産見返運営費交付金戻入	0	167,052
補助金等収益		
補助金等収益	7,064,000	
資産見返補助金等戻入	0	7,064,000
その他経常収益		4,456,064
その他経常収益合計		39,543,379
経常収益合計		10,961,319,117

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,659,001,362		
賞与	571,781,288		
賞与引当金繰入額	255,893,988		
退職給付費用	654,369,027		
法定福利費	268,131,669	5,409,177,334	
材料費			
医薬品費	1,934,874,643		
診療材料費	1,094,596,510		
医療消耗器具備品費	78,955,660		
給食用材料費	63,472,577	3,171,899,390	
委託費			
検査委託費	60,651,124		
給食委託費	117,685,533		
寝具委託費	7,151,240		
医事委託費	117,541,961		
清掃委託費	30,292,627		
保守委託費	17,599,807		
その他の委託費	145,597,602	496,519,894	
設備関係費			
減価償却費	1,184,420,521		
修繕費	63,848,364		
器機賃借料	76,938,844		
地代家賃	22,630,251		
固定資産税等	5,086,800		
器機保守料	306,779,462		
器機設備保険料	0		
車両関係費	340,281		
P F I 費用	0	1,660,044,523	
研究研修費		31,150,837	
経費			
福利厚生費	5,066,090		
旅費交通費	36,888,746		
通信費	19,840,143		
消耗品費	65,803,900		
消耗器具備品費	177,892,932		
水道光熱費	154,974,589		
患者諸費	0		
租税公課	9,915,511		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,557,094		
低価法評価損	32		
その他	209,501,945	685,440,982	
診療業務費合計			11,454,232,960
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		

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	16,000		
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	1,944	17,944	
教育研修業務費合計			17,944
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,725,047		
賞与	3,441,794		
賞与引当金繰入額	1,591,299		
退職給付費用	2,514,982		
法定福利費	3,756,836	39,029,958	
材料費			
医薬品費	290,498		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	784,786	1,075,284	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,123,618		
通信費	510,905		
消耗品費	2,451,125		
消耗器具備品費	6,396,769		
水道光熱費	0		
委託費	1,265,766		
減価償却費	242,502		
その他	10,738,318	27,729,003	
臨床研究業務費合計			67,834,245
IV 一般管理費			0

【福山医療センター】

(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	61,982,807		
支払手数料	3,465,680	65,448,487	
その他経常費用		44,960,366	
その他経常費用合計			110,408,853
経常費用合計			11,632,494,002
経常損失			△ 671,174,885
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,975
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			263,353,744
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 934,514,654
当期総損失			△ 934,514,654

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)

【福山医療センター】

(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	10,728,962,378
補助金等収入	71,823,430
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	83,254,608
人件費支出	△ 5,190,261,340
材料の購入による支出	△ 3,130,192,634
その他の業務支出	△ 1,679,320,154
小計	884,366,288
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	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	△ 17,944
小計	△ 17,944
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	14,191,557
運営費交付金収入	14,077,840
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	17,195,544
人件費支出	△ 39,377,128
材料の購入による支出	△ 2,767,359
その他の業務支出	△ 30,788,022
小計	△ 27,467,568
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	167,052
補助金等収入	2,364,000
寄附金収入	0
その他の収入	35,482,110
人件費支出	△ 159,678,934
その他の業務支出	△ 297,015,740
小計	△ 418,681,512
利息の受取額	3,267
利息の支払額	△ 28,735,694
業務活動によるキャッシュ・フロー	409,466,837
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	△ 3,081,008,970
無形固定資産の取得による支出	△ 537,018,123
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	50,000,000
貸付金による支出	△ 130,620,000
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	△ 3,698,647,093

【福山医療センター】

(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	593,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 392,999,998
長期借入れによる収入	3,687,718,542
長期借入金の返済による支出	△ 489,607,362
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	159,678,934
その他の財務活動による支出	△ 225,679,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,332,110,436</u>
IV 資金増加額	42,930,180
V 資金期首残高	<u>380,247,040</u>
VI 資金期末残高	<u><u>423,177,220</u></u>