

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		376,294,821
医業未収金	1,243,604,440	
貸倒引当金	△ 2,238,498	1,241,365,942
未収金		51,332,056
医薬品		45,038,528
診療材料		12,820,423
給食用材料		710,866
貯蔵品		5,331,475
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		252,000,000
その他流動資産		1,857,765
流動資産合計		1,986,751,876
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,285,868,890	
減価償却累計額	△ 4,025,775,705	
減損損失累計額	0	5,260,093,185
構築物	597,903,671	
減価償却累計額	△ 356,249,764	
減損損失累計額	0	241,653,907
医療用器械備品	1,942,461,716	
減価償却累計額	△ 1,529,501,930	
減損損失累計額	0	412,959,786
その他器械備品	371,873,541	
減価償却累計額	△ 256,275,751	
減損損失累計額	0	115,597,790
車両	11,447,538	
減価償却累計額	△ 8,923,517	
減損損失累計額	0	2,524,021
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		7,983,750,395
2 無形固定資産		
ソフトウェア		209,223,438
電話加入権		2,133,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		211,357,238
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		178,476,000
破産更生債権等	13,255,109	
貸倒引当金	△ 13,255,109	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,910,590
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		180,386,590
固定資産合計		8,375,494,223
資産合計		10,362,246,099

【広島西医療センター】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		573,449,054	
買掛金		278,251,817	
未払金		307,800,546	
一年以内支払リース債務		2,961,000	
預り金		16,094,612	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		217,791,982	
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			1,396,349,011
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,856,352		
資産見返補助金等	42,661,927		
資産見返寄附金	574,630		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	46,092,909	
本部長期借入金		5,266,122,084	
長期未払金		0	
リース債務		4,935,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,317,149,993
負債合計			6,713,499,004
純資産の部			
I 純資産額			3,648,747,095
(うち当期総利益)			(51,554,917)
純資産合計			3,648,747,095
負債純資産合計			10,362,246,099

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	6,143,829,267	
室料差額収益	107,630,130	
外来診療収益	1,055,524,873	
保健予防活動収益	26,020,716	
その他医業収益	35,470,578	
保険等査定減(一)	△30,995,670	7,337,479,894
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	2,978,040	
資産見返補助金等戻入	18,032,753	21,010,793
寄附金収益		
寄附金収益		291,542
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		59,784,050
診療業務収益合計		7,418,566,279
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		1,215,440
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		1,215,440
III 臨床研究業務収益		
研究収益		33,371,960
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,496,061	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,496,061
補助金等収益		
補助金等収益	50,220	
資産見返補助金等戻入	1,635,120	1,685,340
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		7,332,000
臨床研究業務収益合計		48,885,361
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		38,160
土地建物等貸付料収入		3,760,567
宿舍貸付料収入		9,864,872
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,124,002	
資産見返運営費交付金戻入	124,448	2,248,450
補助金等収益		
補助金等収益	3,824,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,824,000
その他経常収益		8,231,028
その他経常収益合計		27,967,077
経常収益合計		7,496,634,157

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,548,830,791		
賞与	422,310,952		
賞与引当金繰入額	188,589,926		
退職給付費用	508,673,910		
法定福利費	190,841,369	3,859,246,948	
材料費			
医薬品費	1,121,983,206		
診療材料費	376,222,046		
医療消耗器具備品費	24,000,937		
給食用材料費	115,483,331	1,637,689,520	
委託費			
検査委託費	44,978,506		
給食委託費	33,275,232		
寝具委託費	17,231,007		
医事委託費	71,176,320		
清掃委託費	46,275,430		
保守委託費	23,334,886		
その他の委託費	122,758,627	359,030,008	
設備関係費			
減価償却費	749,100,656		
修繕費	51,290,851		
器機賃借料	93,967,449		
地代家賃	16,501,380		
固定資産税等	5,210,900		
器機保守料	111,188,995		
器機設備保険料	0		
車両関係費	726,960		
P F I 費用	0	1,027,987,191	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,609,021		
旅費交通費	12,351,842		
通信費	12,354,760		
消耗品費	41,339,014		
消耗器具備品費	7,332,367		
水道光熱費	161,791,320		
患者諸費	28,251,092		
租税公課	13,622,048		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	788,949		
低価法評価損	165,192		
その他	130,153,111	411,758,716	
診療業務費合計			7,300,850,006
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		

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	1,215,440		
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	1,215,440	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	36,936		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	36,936	
教育研修業務費合計			1,252,376
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,135,463		
賞与	4,627,898		
賞与引当金繰入額	2,424,234		
退職給付費用	1,892,098		
法定福利費	1,957,641	37,037,334	
材料費			
医薬品費	229,479		
研究材料費	1,620		
研究用消耗器具備品費	325,868	556,967	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,677,580		
通信費	1,162,039		
消耗品費	1,181,889		
消耗器具備品費	2,444,212		
水道光熱費	0		
委託費	507,060		
減価償却費	2,521,298		
その他	2,070,723	13,564,801	
臨床研究業務費合計			51,159,102
IV 一般管理費			0

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		124,448	
財務費用			
支払利息	54,797,860		
支払手数料	1,841,526	56,639,386	
その他経常費用		17,093,319	
その他経常費用合計			73,857,153
経常費用合計			7,427,118,637
経常利益			69,515,520
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			60,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,729,773
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,920,000
その他臨時損失			12,370,830
当期純利益			51,554,917
当期総利益			51,554,917

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)

【広島西医療センター】

(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	7,331,280,018
補助金等収入	2,861,040
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	62,658,716
人件費支出	△ 3,708,031,779
材料の購入による支出	△ 1,658,127,950
その他の業務支出	△ 1,050,557,631
小計	980,182,414
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	1,215,440
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	△ 1,215,440
その他の業務支出	△ 36,936
小計	△ 36,936
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	38,231,435
運営費交付金収入	6,496,061
補助金等収入	50,220
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	7,332,000
人件費支出	△ 36,680,679
材料の購入による支出	△ 232,967
その他の業務支出	△ 11,475,980
小計	3,720,090
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	5,104,802
補助金等収入	3,479,000
寄附金収入	0
その他の収入	19,514,856
人件費支出	△ 95,602,607
その他の業務支出	△ 17,451,882
小計	△ 84,955,831
利息の受取額	39,973
利息の支払額	△ 54,700,849
業務活動によるキャッシュ・フロー	844,248,861
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	△ 471,527,142
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	500,000,000
貸付金による支出	△ 589,452,000
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	△ 560,979,142

【広島西医療センター】

(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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	453,119,020
長期借入金の返済による支出	△ 567,558,378
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	△ 2,961,000
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	95,602,607
その他の財務活動による支出	△ 172,784,454
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 194,582,205</u>
IV 資金増加額	88,687,514
V 資金期首残高	287,607,307
VI 資金期末残高	<u><u>376,294,821</u></u>