

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

| 科目 | 金額 | 金額 | 金額 |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 433,891,175 | |
| 医業未収金 | 1,790,645,763 | | |
| 貸倒引当金 | △ 7,751,892 | 1,782,893,871 | |
| 未収金 | | 50,158,238 | |
| 医薬品 | | 31,815,089 | |
| 診療材料 | | 32,988,848 | |
| 給食用材料 | | 250,653 | |
| 貯蔵品 | | 3,459,182 | |
| 前払費用 | | 0 | |
| 未収収益 | | 408,599 | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 7,499,347 | |
| 流動資産合計 | | | 2,343,365,002 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 8,069,045,719 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,942,402,895 | | |
| 減損損失累計額 | △ 38,337,411 | 5,088,305,413 | |
| 構築物 | 409,091,054 | | |
| 減価償却累計額 | △ 158,181,049 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 250,910,005 | |
| 医療用器械備品 | 3,830,181,465 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,664,738,633 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,165,442,832 | |
| その他器械備品 | 757,772,046 | | |
| 減価償却累計額 | △ 536,502,761 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 221,269,285 | |
| 車両 | 15,500,470 | | |
| 減価償却累計額 | △ 11,010,811 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,489,659 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | |
| 土地 | 6,587,697,037 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 6,587,697,037 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | 13,318,114,231 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 83,086,073 | |
| 電話加入権 | | 1,440,000 | |
| その他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | 84,526,073 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 3,000,000 | |
| 本部長期貸付金 | | 243,900,000 | |
| 破産更生債権等 | 21,796,644 | | |
| 貸倒引当金 | △ 21,796,644 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 4,203,519 | |
| その他投資資産 | | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | 251,103,519 | |
| 固定資産合計 | | | 13,653,743,823 |
| 資産合計 | | | 15,997,108,825 |

【東広島医療センター】

(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 | | 197,500,001 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 733,232,424 | |
| 買掛金 | | 580,366,413 | |
| 未払金 | | 454,941,890 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 149,112,312 | |
| 預り金 | | 29,360,810 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 274,227,091 | |
| 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 | | | 2,418,740,941 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 1,174,775 | | |
| 資産見返補助金等 | 310,975,259 | | |
| 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 | 312,150,034 | |
| 本部長期借入金 | | 6,709,422,992 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 124,260,260 | |
| 資産除去債務 | | 199,292,285 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 7,345,125,571 |
| 負債合計 | | | 9,763,866,512 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 6,233,242,313 |
| (うち当期総損失) | | | (△164,909,928) |
| 純資産合計 | | | 6,233,242,313 |
| 負債純資産合計 | | | 15,997,108,825 |

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【東広島医療センター】

(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 | 7,759,098,771 | | | |
| 室料差額収益 | 213,822,514 | | | |
| 外来診療収益 | 2,683,885,200 | | | |
| 保健予防活動収益 | 67,507,524 | | | |
| その他医業収益 | 63,710,604 | | | |
| 保険等査定減(一) | △ 34,816,156 | 10,753,208,457 | | |
| 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 | 42,947,856 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 80,469,732 | 123,417,588 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | | 30,000 | |
| 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 | | 44,935,746 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 10,921,591,791 | |
| II 教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | | 0 | |
| 研修収益 | | 131,600 | | |
| 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 | | | 131,600 | |
| III 臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 29,835,267 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 9,348,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 625,648 | 9,973,648 | | |
| 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 | | 11,954,000 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 51,762,915 | |
| 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 | | | 2,245,174 | |
| 宿舍貸付料収入 | | | 11,274,969 | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 433,800 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 433,800 | | |
| 補助金等収益 | | | | |
| 補助金等収益 | 5,042,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 5,042,000 | | |
| その他経常収益 | | | 9,171,536 | |
| その他経常収益合計 | | | 28,167,479 | |
| 経常収益合計 | | | 11,001,653,785 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 3,365,244,231 | | |
| 賞与 | 524,596,510 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 239,304,069 | | |
| 退職給付費用 | 608,731,794 | | |
| 法定福利費 | 260,611,307 | 4,998,487,911 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,860,390,888 | | |
| 診療材料費 | 1,503,863,406 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 64,851,332 | | |
| 給食用材料費 | 8,434,677 | 3,437,540,303 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 55,910,324 | | |
| 給食委託費 | 174,134,072 | | |
| 寝具委託費 | 20,389,215 | | |
| 医事委託費 | 111,629,016 | | |
| 清掃委託費 | 381,240 | | |
| 保守委託費 | 0 | | |
| その他の委託費 | 230,999,835 | 593,443,702 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,001,909,957 | | |
| 修繕費 | 58,277,051 | | |
| 器機賃借料 | 148,908,469 | | |
| 地代家賃 | 104,033 | | |
| 固定資産税等 | 3,128,100 | | |
| 器機保守料 | 280,357,368 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 444,022 | | |
| PFI費用 | 0 | 1,493,129,000 | |
| 研究研修費 | | 3,249,708 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,593,444 | | |
| 旅費交通費 | 22,238,086 | | |
| 通信費 | 10,547,816 | | |
| 消耗品費 | 53,101,493 | | |
| 消耗器具備品費 | 10,313,744 | | |
| 水道光熱費 | 175,016,131 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 17,726,057 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,650,124 | | |
| 低価法評価損 | 400,826 | | |
| その他 | 179,249,904 | 473,837,625 | |
| 診療業務費合計 | | | 10,999,688,249 |
| 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 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | | | 0 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 18,978,676 | | |
| 賞与 | 2,252,809 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 925,630 | | |
| 退職給付費用 | 2,129,268 | | |
| 法定福利費 | 1,883,731 | 26,170,114 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 198,428 | | |
| 研究材料費 | 323,961 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 6,630,833 | 7,153,222 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 2,590,650 | | |
| 通信費 | 46,026 | | |
| 消耗品費 | 2,243,711 | | |
| 消耗器具備品費 | 5,094,626 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 47,225 | | |
| 減価償却費 | 2,383,337 | | |
| その他 | 4,242,401 | 16,647,976 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 49,971,312 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |

【東広島医療センター】

(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 | 74,221,866 | | |
| 支払手数料 | 4,093,608 | 78,315,474 | |
| その他経常費用 | | 37,987,468 | |
| その他経常費用合計 | | | 116,302,942 |
| 経常費用合計 | | | 11,165,962,503 |
| 経常損失 | | | △ 164,308,718 |
| 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 | | | 579,610 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 21,600 |
| 当期純損失 | | | △ 164,909,928 |
| 当期総損失 | | | △ 164,909,928 |

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)

【東広島医療センター】

(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 | 10,681,372,123 |
| 補助金等収入 | 64,793,708 |
| 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 | 51,754,597 |
| 人件費支出 | △ 4,797,225,296 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,388,706,413 |
| その他の業務支出 | △ 1,550,993,296 |
| 小計 | 1,060,995,423 |
| 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 | 131,600 |
| 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 | 0 |
| 小計 | 131,600 |
| 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 | 29,977,096 |
| 運営費交付金収入 | 9,348,000 |
| 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 | 11,954,000 |
| 人件費支出 | △ 25,526,104 |
| 材料の購入による支出 | △ 4,888,261 |
| その他の業務支出 | △ 10,649,767 |
| 小計 | 10,214,964 |
| 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 | 433,800 |
| 補助金等収入 | 5,028,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 29,461,181 |
| 人件費支出 | △ 166,717,289 |
| その他の業務支出 | △ 45,158,188 |
| 小計 | △ 176,952,496 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 46,926,777 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 847,462,714 |
| 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 | △ 126,082,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,616,039 |
| 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 | 4,165,000 |
| 貸付金による支出 | △ 123,012,000 |
| 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 | △ 246,545,360 |

【東広島医療センター】

(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 | 595,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 675,176,715 |
| 長期借入れによる収入 | 121,477,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 381,924,003 |
| 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 | △ 149,112,312 |
| 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 | 166,717,289 |
| その他の財務活動による支出 | △ 203,899,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 526,918,039</u> |
| IV 資金増加額 | 73,999,315 |
| V 資金期首残高 | <u>359,891,860</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>433,891,175</u></u> |