

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		279,683,261
医業未収金	893,076,045	
貸倒引当金	△ 772,886	892,303,159
未収金		12,048,699
医薬品		30,061,451
診療材料		5,749,727
給食用材料		1,778,325
貯蔵品		2,824,010
前払費用		188,746
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		68,042
流動資産合計		1,224,705,420
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,029,827,476	
減価償却累計額	△ 2,457,703,763	
減損損失累計額	△ 3,301,927	2,568,821,786
構築物	383,073,505	
減価償却累計額	△ 284,261,996	
減損損失累計額	0	98,811,509
医療用器械備品	1,189,559,843	
減価償却累計額	△ 1,067,687,441	
減損損失累計額	0	121,872,402
その他器械備品	375,173,387	
減価償却累計額	△ 277,824,718	
減損損失累計額	0	97,348,669
車両	5,834,194	
減価償却累計額	△ 5,668,424	
減損損失累計額	0	165,770
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		853,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,101,629,876
2 無形固定資産		
ソフトウェア		78,948,727
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		80,180,727
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,500,000
本部長期貸付金		136,200,000
破産更生債権等	3,994,096	
貸倒引当金	△ 3,994,096	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		142,700,000
固定資産合計		7,324,510,603
資産合計		8,549,216,023

【山口宇部医療センター】

(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		1,196,245	
本部短期借入金		146,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		891,938,963	
買掛金		224,666,911	
未払金		267,473,714	
一年以内支払リース債務		4,233,600	
預り金		12,262,720	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,108,193	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		200,000	
流動負債合計			1,724,580,347
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	60,903		
資産見返補助金等	500,656,476		
資産見返寄附金	1,196,323		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	501,913,702	
本部長期借入金		5,975,223,330	
長期未払金		88,200	
リース債務		705,600	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,478,542,457
負債合計			8,203,122,804
純資産の部			
I 純資産額			346,093,219
(うち当期総損失)			(△53,524,544)
純資産合計			346,093,219
負債純資産合計			8,549,216,023

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,315,330,751		
室料差額収益	110,259,360		
外来診療収益	1,114,957,004		
保健予防活動収益	7,832,851		
その他医業収益	37,141,546		
保険等査定減(一)	△ 8,164,390	5,577,357,122	
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	1,844,800		
資産見返補助金等戻入	33,501,846	35,346,646	
寄附金収益			
寄附金収益		127,000	
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		34,610,242	
診療業務収益合計			5,647,441,010
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		81,556,741	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,013,278		
資産見返運営費交付金戻入	42,628	8,055,906	
補助金等収益			
補助金等収益	53,680		
資産見返補助金等戻入	0	53,680	
寄附金収益			
寄附金収益	2,545,186		
資産見返寄附金戻入	407,205	2,952,391	
その他臨床研究業務収益		20,303,176	
臨床研究業務収益合計			112,921,894
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		3,025,200	
宿舍貸付料収入		5,760,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,864,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,864,000	
補助金等収益			
補助金等収益	3,155,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,155,000	
その他経常収益		12,812,181	
その他経常収益合計			26,616,981
経常収益合計			5,786,979,885

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,928,807,842		
賞与	339,042,917		
賞与引当金繰入額	151,422,138		
退職給付費用	399,810,797		
法定福利費	139,057,881	2,958,141,575	
材料費			
医薬品費	1,199,007,557		
診療材料費	247,432,567		
医療消耗器具備品費	16,405,736		
給食用材料費	72,379,715	1,535,225,575	
委託費			
検査委託費	40,529,224		
給食委託費	34,344,000		
寝具委託費	11,621,340		
医事委託費	25,077,600		
清掃委託費	29,376,612		
保守委託費	15,846,242		
その他の委託費	47,905,823	204,700,841	
設備関係費			
減価償却費	356,865,044		
修繕費	32,578,972		
器機賃借料	122,648,683		
地代家賃	45,600		
固定資産税等	1,784,700		
器機保守料	102,669,288		
器機設備保険料	0		
車両関係費	559,705		
P F I 費用	0	617,151,992	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,901,474		
旅費交通費	11,994,697		
通信費	8,547,742		
消耗品費	25,813,781		
消耗器具備品費	8,022,444		
水道光熱費	128,193,824		
患者諸費	13,336,424		
租税公課	12,086,112		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,085,494		
低価法評価損	120,373		
その他	107,010,053	318,112,418	
診療業務費合計			5,639,797,894
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		

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

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	131,178		
消耗器具備品費	25,920		
水道光熱費	2,688,790		
減価償却費	305,246		
その他	1,371,489	4,522,623	
教育研修業務費合計			4,522,623
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,733,036		
賞与	5,491,777		
賞与引当金繰入額	2,925,242		
退職給付費用	3,561,391		
法定福利費	2,785,873	43,497,319	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	3,046,940		
研究用消耗器具備品費	796,845	3,843,785	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,021,980		
通信費	221,312		
消耗品費	879,922		
消耗器具備品費	1,541,838		
水道光熱費	1,313,447		
委託費	1,175,450		
減価償却費	3,408,719		
その他	4,347,180	13,909,848	
臨床研究業務費合計			61,250,952
IV 一般管理費			0

【山口宇部医療センター】

(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	103,544,867		
支払手数料	1,938,667	105,483,534	
その他経常費用		28,275,508	
その他経常費用合計			133,759,042
経常費用合計			5,839,330,511
経常損失			△ 52,350,626
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			613,568
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			560,350
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 53,524,544
当期総損失			△ 53,524,544

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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,645,419,712
補助金等収入	1,099,800
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	34,952,642
人件費支出	△ 2,834,864,176
材料の購入による支出	△ 1,570,038,571
その他の業務支出	△ 780,059,404
小計	496,610,003
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	637,000
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	△ 4,167,847
小計	△ 3,530,847
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	77,541,436
運営費交付金収入	8,013,278
補助金等収入	53,680
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	20,303,176
人件費支出	△ 42,002,985
材料の購入による支出	△ 5,514,945
その他の業務支出	△ 9,916,363
小計	50,077,277
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	1,864,000
補助金等収入	2,535,000
寄附金収入	0
その他の収入	23,229,367
人件費支出	△ 103,790,708
その他の業務支出	△ 29,755,883
小計	△ 105,918,224
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 59,027,812
業務活動によるキャッシュ・フロー	378,210,397
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	△ 57,539,160
無形固定資産の取得による支出	△ 2,044,656
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	2,000,000
貸付金による支出	△ 71,904,000
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	△ 129,487,816

【山口宇部医療センター】

(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	547,089,816
短期借入金の返済による支出	△ 525,779,978
長期借入れによる収入	52,279,560
長期借入金の返済による支出	△ 227,817,553
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	△ 4,586,400
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	103,790,708
その他の財務活動による支出	△ 140,424,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 195,448,352</u>
IV 資金増加額	53,274,229
V 資金期首残高	<u>226,409,032</u>
VI 資金期末残高	<u><u>279,683,261</u></u>