

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		525,815,693	
医業未収金	2,616,801,498		
貸倒引当金	△ 8,653,554	2,608,147,944	
未収金		42,366,659	
医薬品		57,267,514	
診療材料		29,462,489	
給食用材料		0	
貯蔵品		13,937,273	
前払費用		2,875,858	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		18,265,007	
流動資産合計			3,298,138,437
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	11,882,607,446		
減価償却累計額	△ 2,728,152,982		
減損損失累計額	0	9,154,454,464	
構築物	413,496,428		
減価償却累計額	△ 138,708,698		
減損損失累計額	0	274,787,730	
医療用器械備品	5,021,828,370		
減価償却累計額	△ 4,365,341,537		
減損損失累計額	0	656,486,833	
その他器械備品	958,288,713		
減価償却累計額	△ 810,905,592		
減損損失累計額	0	147,383,121	
車両	18,780,346		
減価償却累計額	△ 16,683,174		
減損損失累計額	0	2,097,172	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0		0
土地	2,115,167,476		
減損損失累計額	0	2,115,167,476	
建設仮勘定			0
その他有形固定資産			0
有形固定資産合計		12,350,376,796	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		80,228,042	
電話加入権		1,504,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		81,732,042	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		104,950,000	
本部長期貸付金		328,404,000	
破産更生債権等	41,341,787		
貸倒引当金	△ 41,341,787		0
長期前払費用		16,552,800	
災害備蓄在庫		4,181,840	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		454,088,640	
固定資産合計			12,886,197,478
資産合計			16,184,335,915

【岩国医療センター】

(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		1,739,342	
本部短期借入金		488,855,159	
一年以内返済本部長期借入金		1,906,556,657	
買掛金		674,810,353	
未払金		684,993,665	
一年以内支払リース債務		65,660,004	
預り金		34,831,377	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		367,212,013	
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			4,224,658,570
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,556,645		
資産見返補助金等	139,319,554		
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	141,876,199	
本部長期借入金		10,598,471,045	
長期未払金		0	
リース債務		43,773,312	
資産除去債務		486,820	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,784,607,376
負債合計			15,009,265,946
純資産の部			
I 純資産額			1,175,069,969
(うち当期総損失)			(△858,290,142)
純資産合計			1,175,069,969
負債純資産合計			16,184,335,915

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	10,844,674,925		
室料差額収益	203,290,816		
外来診療収益	2,600,621,356		
保健予防活動収益	108,751,453		
その他医業収益	79,381,030		
保険等査定減(一)	△ 120,113,261	13,716,606,319	
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	37,692,000		
資産見返補助金等戻入	35,062,690	72,754,690	
寄附金収益			
寄附金収益		582,000	
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		112,079,386	
診療業務収益合計			13,902,022,395
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		180,827,520	
研修収益		28,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,837,000	
補助金等収益			
補助金等収益	8,313,000		
資産見返補助金等戻入	0	8,313,000	
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他教育研修業務収益		44,923,999	
教育研修業務収益合計			236,929,519
III 臨床研究業務収益			
研究収益		73,039,270	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,074,572		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,074,572	
補助金等収益			
補助金等収益	67,660		
資産見返補助金等戻入	852,163	919,823	
寄附金収益			
寄附金収益	1,552,034		
資産見返寄附金戻入	0	1,552,034	
その他臨床研究業務収益		17,845,288	
臨床研究業務収益合計			103,430,987
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		7,573,372	
宿舍貸付料収入		43,356,467	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	191,760		
資産見返運営費交付金戻入	630,693	822,453	
補助金等収益			
補助金等収益	2,899,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,899,000	
その他経常収益		17,645,648	
その他経常収益合計			72,296,940
経常収益合計			14,314,679,841

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,531,620,138		
賞与	697,838,749		
賞与引当金繰入額	311,970,250		
退職給付費用	829,108,802		
法定福利費	333,804,754	6,704,342,693	
材料費			
医薬品費	2,200,094,248		
診療材料費	1,833,851,119		
医療消耗器具備品費	87,406,056		
給食用材料費	113,007,148	4,234,358,571	
委託費			
検査委託費	68,886,864		
給食委託費	107,956,800		
寝具委託費	17,555,930		
医事委託費	178,168,036		
清掃委託費	58,754,160		
保守委託費	63,276,504		
その他の委託費	364,315,865	858,914,159	
設備関係費			
減価償却費	1,423,685,638		
修繕費	244,832,137		
器機賃借料	209,934,492		
地代家賃	14,481,455		
固定資産税等	8,229,500		
器機保守料	233,753,833		
器機設備保険料	0		
車両関係費	844,769		
PFI費用	0	2,135,761,824	
研究研修費		4,260,762	
経費			
福利厚生費	5,404,060		
旅費交通費	37,994,933		
通信費	22,876,622		
消耗品費	81,354,472		
消耗器具備品費	13,444,679		
水道光熱費	213,178,268		
患者諸費	0		
租税公課	32,993,230		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,785,253		
低価法評価損	717,948		
その他	269,944,071	685,693,536	
診療業務費合計			14,623,331,545
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	97,019,228		
賞与	16,756,025		

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,249,872		
退職給付費用	19,073,799		
法定福利費	6,874,080	146,973,004	
経費			
福利厚生費	81,721		
臨床実習協力費	1,823,000		
旅費交通費	2,760,530		
通信費	608,537		
消耗品費	3,506,085		
消耗器具備品費	1,055,580		
生徒関連諸費	4,434,549		
水道光熱費	7,129,323		
減価償却費	85,813,228		
その他	32,374,368	139,586,921	
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	21,200		
消耗器具備品費	73,232		
水道光熱費	1,449,879		
減価償却費	12,252,778		
その他	2,296,059	16,093,148	
教育研修業務費合計			302,653,073
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,262,542		
賞与	6,261,130		
賞与引当金繰入額	2,952,761		
退職給付費用	4,407,529		
法定福利費	3,688,259	52,572,221	
材料費			
医薬品費	453,482		
研究材料費	280,778		
研究用消耗器具備品費	2,791,475	3,525,735	
経費			
福利厚生費	56,756		
旅費交通費	6,175,401		
通信費	144,446		
消耗品費	2,561,220		
消耗器具備品費	6,001,165		
水道光熱費	609,273		
委託費	1,003,477		
減価償却費	1,126,709		
その他	8,595,545	26,273,992	
臨床研究業務費合計			82,371,948
IV 一般管理費			0

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		630,693	
財務費用			
支払利息	114,079,141		
支払手数料	6,688,196	120,767,337	
その他経常費用		28,143,400	
その他経常費用合計			149,541,430
経常費用合計			15,157,897,996
経常損失			△ 843,218,155
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,179,576
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,224,000
その他臨時損失			15,027,560
当期純損失			△ 858,290,142
当期総損失			△ 858,290,142

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)

【岩国医療センター】

(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	13,546,781,714
補助金等収入	50,253,000
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	127,622,546
人件費支出	△ 6,448,219,923
材料の購入による支出	△ 4,178,903,313
その他の業務支出	△ 2,185,693,126
小計	911,840,898
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	179,818,160
研修による収入	28,000
運営費交付金収入	2,837,000
補助金等収入	8,313,000
寄附金収入	0
その他の収入	45,699,963
人件費支出	△ 141,735,320
その他の業務支出	△ 77,889,249
小計	17,071,554
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	42,659,847
運営費交付金収入	10,074,572
補助金等収入	7,371,916
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,350,000
その他の収入	17,850,836
人件費支出	△ 51,089,725
材料の購入による支出	△ 2,774,115
その他の業務支出	△ 28,916,438
小計	△ 3,473,107
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	191,760
補助金等収入	2,338,000
寄附金収入	0
その他の収入	64,889,869
人件費支出	△ 140,274,980
その他の業務支出	△ 90,364,403
小計	△ 163,219,754
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 58,572,137
業務活動によるキャッシュ・フロー	703,647,454
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	△ 83,339,392
無形固定資産の取得による支出	△ 99,367,081
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	23,775,000
貸付金による支出	△ 211,573,000
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	△ 370,504,473

【岩国医療センター】

(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	1,156,375,877
短期借入金の返済による支出	△ 1,073,824,677
長期借入れによる収入	170,982,749
長期借入金の返済による支出	△ 324,967,423
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	△ 64,491,804
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	140,274,980
その他の財務活動による支出	△ 286,672,720
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 282,323,018</u>
IV 資金増加額	50,819,963
V 資金期首残高	474,995,730
VI 資金期末残高	<u><u>525,815,693</u></u>