

貸借対照表  
(平成31年3月31日)

【災害医療センター】

(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		1,017,184,062	
医業未収金	2,733,623,794		
貸倒引当金	△ 10,443,237	2,723,180,557	
未収金		107,728,093	
医薬品		64,363,493	
診療材料		59,355,967	
給食用材料		169,695	
貯蔵品		11,306,077	
前払費用		2,382,732	
未収収益		0	
本部長期貸付金		0	
その他流動資産		10,537,393	
流動資産合計			3,996,208,069
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,969,903,614		
減価償却累計額	△ 4,526,473,713		
減損損失累計額	△ 560,026,191	2,883,403,710	
構築物	102,865,322		
減価償却累計額	△ 49,426,080		
減損損失累計額	0	53,439,242	
医療用器械備品	3,647,473,762		
減価償却累計額	△ 3,376,925,904		
減損損失累計額	0	270,547,858	
その他器械備品	1,166,359,041		
減価償却累計額	△ 386,803,168		
減損損失累計額	0	779,555,873	
車両	29,941,529		
減価償却累計額	△ 22,730,619		
減損損失累計額	0	7,210,910	
土地	6,344,000,000		
減損損失累計額	0	6,344,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		970,000	
有形固定資産合計		10,339,127,593	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		409,734,357	
電話加入権		4,184,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		413,918,357	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,800,000	
本部長期貸付金		539,964,000	
破産更生債権等	22,958,679		
貸倒引当金	△ 22,958,679	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		30,565,919	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		573,329,919	
固定資産合計			11,326,375,869
資産合計			15,322,583,938

## 【災害医療センター】

(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		11,546,572	
本部短期借入金		310,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		4,353,653,439	
買掛金		902,284,672	
未払金		811,875,021	
一年以内支払リース債務		7,986,760	
預り金		40,174,634	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		365,274,827	
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			6,803,295,925
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	408,936,841		
資産見返補助金等	6,725,720		
資産見返寄附金	1,422,093		
資産見返物品受贈額	0	417,084,654	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		12,158,473,047	
長期未払金		0	
リース債務		5,698,080	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,581,745,081
負債合計			19,385,041,006
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 4,062,457,068
純資産合計			(593,889,383)
負債純資産合計			△ 4,062,457,068
			15,322,583,938

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【災害医療センター】

(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	12,195,365,102	
室料差額収益	193,243,292	
外来診療収益	3,768,992,133	
保健予防活動収益	54,650,575	
その他医業収益	61,260,258	
保険等査定減(一)	△ 120,348,152	16,153,163,208
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	47,097,000	
資産見返補助金等戻入	0	47,097,000
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		131,869,018
診療業務収益合計		16,332,229,226
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		173,335,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	46,117,918	
資産見返運営費交付金戻入	0	46,117,918
補助金等収益		
補助金等収益	15,281,000	
資産見返補助金等戻入	0	15,281,000
寄附金収益		
寄附金収益		76,410
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		234,810,728
III 臨床研究業務収益		
研究収益		162,305,010
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	50,023,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	50,023,200
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,717,200	1,717,200
寄附金収益		
寄附金収益	3,344,996	
資産見返寄附金戻入	0	3,344,996
その他臨床研究業務収益		6,119,433
臨床研究業務収益合計		223,509,839
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		19,893
土地建物等貸付料収入		47,726,798
宿舍貸付料収入		29,055,986
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	87,747,216	
資産見返運営費交付金戻入	69,058,889	156,806,105
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
その他経常収益		20,745,996
その他経常収益合計		254,354,778
経常収益合計		17,044,904,571

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,734,723,421		
賞与	756,608,890		
賞与引当金繰入額	314,255,601		
退職給付費用	844,540,291		
法定福利費	346,607,066	6,996,735,269	
材料費			
医薬品費	2,992,215,222		
診療材料費	2,624,317,393		
医療消耗器具備品費	61,622,527		
給食用材料費	98,876,673	5,777,031,815	
委託費			
検査委託費	122,702,583		
給食委託費	135,043,200		
寝具委託費	28,795,731		
医事委託費	218,522,340		
清掃委託費	33,968,140		
保守委託費	120,517,438		
その他の委託費	213,869,263	873,418,695	
設備関係費			
減価償却費	651,877,738		
修繕費	79,897,476		
器機賃借料	88,240,706		
地代家賃	1,581,600		
固定資産税等	23,918,300		
器機保守料	310,035,258		
器機設備保険料	0		
車両関係費	536,483		
P F I 費用	0	1,156,087,561	
研究研修費			923,458
経費			
福利厚生費	981,779		
旅費交通費	17,860,605		
通信費	21,822,692		
消耗品費	83,416,981		
消耗器具備品費	50,053,881		
水道光熱費	255,627,616		
患者諸費	0		
租税公課	30,134,344		
医業貸倒損失	434,709		
貸倒引当金繰入額	4,987,301		
低価法評価損	771,853		
その他	368,585,362	834,677,123	
診療業務費合計			15,638,873,921
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		

## 【災害医療センター】

(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	76,410		
その他	0	76,410	
研修活動費			
給与費			
給料	100,304,671		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	10,428,122	110,732,793	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	43,003,518		
通信費	1,953,493		
消耗品費	4,712,044		
消耗器具備品費	6,887,672		
水道光熱費	38,021		
減価償却費	335,856		
その他	12,799,831	69,730,435	
教育研修業務費合計			180,539,638
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	67,996,918		
賞与	13,399,504		
賞与引当金繰入額	6,152,640		
退職給付費用	6,939,372		
法定福利費	6,000,362	100,488,796	
材料費			
医薬品費	52,272		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,043,720	3,095,992	
経費			
福利厚生費	50,594		
旅費交通費	17,501,141		
通信費	507,349		
消耗品費	1,511,583		
消耗器具備品費	20,557,256		
水道光熱費	8,122,375		
委託費	10,378,005		
減価償却費	4,655,314		
その他	12,728,800	76,012,417	
臨床研究業務費合計			179,597,205
IV 一般管理費			0

## 【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		69,058,889	
財務費用			
支払利息	301,624,344		
支払手数料	6,371,160	307,995,504	
その他経常費用		117,489,995	
その他経常費用合計			494,544,388
経常費用合計			16,493,555,152
経常利益			551,349,419
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			81,165,808
			81,165,808
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,509,136
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,990,900
その他臨時損失			13,125,808
			38,625,844
当期純利益			593,889,383
当期総利益			593,889,383

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【災害医療センター】

(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	16,247,715,041
補助金等収入	47,341,000
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	151,778,250
人件費支出	△ 6,768,315,113
材料の購入による支出	△ 5,874,690,717
その他の業務支出	△ 2,227,505,255
小計	1,576,423,206
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	168,527,841
運営費交付金収入	46,117,918
補助金等収入	15,281,000
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	0
人件費支出	△ 112,991,990
その他の業務支出	△ 76,956,747
小計	39,978,022
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	161,984,090
運営費交付金収入	50,023,200
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	2,900,000
その他の収入	7,259,693
人件費支出	△ 95,702,117
材料の購入による支出	△ 2,364,390
その他の業務支出	△ 68,349,587
小計	55,750,889
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	360,655,461
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	115,301,260
人件費支出	△ 215,102,807
その他の業務支出	△ 98,668,097
小計	162,185,817
利息の受取額	6,661
利息の支払額	△ 292,585,798
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,541,758,797
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	△ 592,130,596
無形固定資産の取得による支出	△ 509,989,500
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 68,040,000
貸付金の回収による収入	398,434,260
貸付金による支出	△ 594,027,260
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 1,365,753,096

## 【災害医療センター】

(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		1,163,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,156,000,002
	長期借入れによる収入		898,047,000
	長期借入金の返済による支出	△	834,545,008
	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	△	22,794,800
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		215,102,807
	その他の財務活動による支出	△	251,421,185
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>11,388,812</u>
IV	資金増加額		187,394,513
V	資金期首残高		<u>829,789,549</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,017,184,062</u></u>