

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		388,894,892
医業未収金	1,382,324,018	
貸倒引当金	△ 4,788,293	1,377,535,725
未収金		15,067,772
医薬品		40,950,049
診療材料		39,055,479
給食用材料		234,395
貯蔵品		5,832,742
前払費用		1,475,985
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		7,231,036
流動資産合計		1,876,278,075
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,951,883,405	
減価償却累計額	△ 2,879,754,832	
減損損失累計額	0	4,072,128,573
構築物	361,696,618	
減価償却累計額	△ 129,393,157	
減損損失累計額	0	232,303,461
医療用器械備品	3,159,909,832	
減価償却累計額	△ 2,622,497,705	
減損損失累計額	0	537,412,127
その他器械備品	709,402,988	
減価償却累計額	△ 510,206,339	
減損損失累計額	0	199,196,649
車両	6,838,129	
減価償却累計額	△ 4,338,783	
減損損失累計額	0	2,499,346
土地	1,132,545,106	
減損損失累計額	0	1,132,545,106
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		5,150,000
有形固定資産合計		6,181,235,262
2 無形固定資産		
ソフトウェア		41,732,316
電話加入権		216,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		41,948,316
3 投資その他の資産		
長期貸付金		81,750,000
本部長期貸付金		300,984,000
破産更生債権等	10,637,866	
貸倒引当金	△ 10,637,866	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,224,433
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		386,958,433
固定資産合計		6,610,142,011
資産合計		8,486,420,086

【浜田医療センター】

(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		192,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		736,159,986	
買掛金		354,311,272	
未払金		303,519,890	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,908,592	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		228,437,025	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		21,600	
流動負債合計			1,831,358,365
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	28,188,006		
資産見返補助金等	209,170,667		
資産見返寄附金	1,224,051,295		
資産見返物品受贈額	0	1,461,409,968	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,071,963,694	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,533,985,287
負債合計			7,365,343,652
純資産の部			
I 純資産額			1,121,076,434
(うち当期総利益)			(69,269,728)
純資産合計			1,121,076,434
負債純資産合計			8,486,420,086

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	6,059,549,445		
室料差額収益	127,213,487		
外来診療収益	2,002,695,324		
保健予防活動収益	205,846,201		
その他医業収益	35,176,287		
保険等査定減(一)	△ 94,793,806	8,335,686,938	
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	24,099,368		
資産見返補助金等戻入	55,109,392	79,208,760	
寄附金収益			
寄附金収益		104,179,224	
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		70,326,169	
診療業務収益合計			8,589,401,091
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,782,500	
研修収益		222,480	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,935,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,935,000	
補助金等収益			
補助金等収益	9,801,000		
資産見返補助金等戻入	0	9,801,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		20,776,823	
教育研修業務収益合計			98,517,803
III 臨床研究業務収益			
研究収益		56,370,908	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,276,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,276,600	
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		0	
臨床研究業務収益合計			71,647,508
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		5,008,936	
宿舍貸付料収入		7,855,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,703,275		
資産見返運営費交付金戻入	972,000	11,675,275	
補助金等収益			
補助金等収益	3,528,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,528,000	
その他経常収益		17,705,373	
その他経常収益合計			45,772,584
経常収益合計			8,805,338,986

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,934,177,347		
賞与	443,552,484		
賞与引当金繰入額	193,022,882		
退職給付費用	514,981,963		
法定福利費	217,611,327	4,303,346,003	
材料費			
医薬品費	1,185,233,378		
診療材料費	894,429,050		
医療消耗器具備品費	47,870,255		
給食用材料費	78,377,538	2,205,910,221	
委託費			
検査委託費	54,602,719		
給食委託費	62,181,600		
寝具委託費	11,321,604		
医事委託費	93,234,240		
清掃委託費	42,582,240		
保守委託費	47,064,325		
その他の委託費	117,429,033	428,415,761	
設備関係費			
減価償却費	677,190,854		
修繕費	107,150,045		
器機賃借料	86,129,132		
地代家賃	31,382,090		
固定資産税等	358,800		
器機保守料	165,738,526		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,742,934		
P F I 費用	0	1,069,692,381	
研究研修費		2,682,022	
経費			
福利厚生費	2,636,172		
旅費交通費	21,428,968		
通信費	16,134,825		
消耗品費	49,381,515		
消耗器具備品費	21,573,937		
水道光熱費	123,574,151		
患者諸費	0		
租税公課	23,910,102		
医業貸倒損失	32,010		
貸倒引当金繰入額	2,276,734		
低価法評価損	428,687		
その他	178,576,463	439,953,564	
診療業務費合計			8,449,999,952
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	58,113,513		
賞与	10,234,074		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,908,017	
退職給付費用	10,319,213	
法定福利費	4,178,709	87,753,526
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,332,993	
通信費	496,588	
消耗品費	1,223,079	
消耗器具備品費	480,646	
生徒関連諸費	4,796,932	
水道光熱費	2,733,428	
減価償却費	14,017,754	
その他	5,511,958	30,593,378
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	10,000	10,000
教育研修業務費合計		118,356,904
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	25,970,037	
賞与	5,018,511	
賞与引当金繰入額	2,422,407	
退職給付費用	2,880,703	
法定福利費	2,360,932	38,652,590
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,961,548	
研究用消耗器具備品費	0	1,961,548
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,240,456	
通信費	38,649	
消耗品費	1,532,218	
消耗器具備品費	6,101,842	
水道光熱費	175,374	
委託費	151,906	
減価償却費	539,204	
その他	5,842,537	16,622,186
臨床研究業務費合計		57,236,324
IV 一般管理費		0

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		972,000	
財務費用			
支払利息	57,294,490		
支払手数料	1,495,310	58,789,800	
その他経常費用		46,509,694	
その他経常費用合計			106,271,494
経常費用合計			8,731,864,674
経常利益			73,474,312
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			987,846
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,216,738
その他臨時損失			0
当期純利益			69,269,728
当期総利益			69,269,728

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)

【浜田医療センター】

(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	8,328,553,690
補助金等収入	26,609,368
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,060,000
寄附金収入	10,030,000
その他の収入	69,517,715
人件費支出	△ 4,151,219,303
材料の購入による支出	△ 2,212,222,593
その他の業務支出	△ 1,241,088,149
小計	829,120,728
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	65,852,500
研修による収入	328,320
運営費交付金収入	1,935,000
補助金等収入	10,001,000
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	23,051,232
人件費支出	△ 84,811,108
その他の業務支出	△ 21,202,477
小計	△ 4,845,533
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	50,498,341
運営費交付金収入	15,276,600
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	0
人件費支出	△ 37,980,207
材料の購入による支出	△ 1,949,811
その他の業務支出	△ 14,046,904
小計	11,798,019
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	39,863,275
補助金等収入	3,528,000
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	30,274,076
人件費支出	△ 62,079,229
その他の業務支出	△ 40,177,839
小計	△ 28,591,717
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 62,518,806
業務活動によるキャッシュ・フロー	744,962,691
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	△ 108,297,000
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	8,140,000
貸付金による支出	△ 127,752,000
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	△ 227,909,000

【浜田医療センター】

(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		720,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	708,000,000
	長期借入れによる収入		73,464,000
	長期借入金の返済による支出	△	452,520,421
	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		0
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		62,079,229
	その他の財務活動による支出	△	168,956,050
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 473,933,242</u>
IV	資金増加額		43,120,449
V	資金期首残高		<u>345,774,443</u>
VI	資金期末残高		<u><u>388,894,892</u></u>