

貸借対照表  
(平成31年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		861,221,516
医業未収金	2,988,310,782	
貸倒引当金	△ 16,348,350	2,971,962,432
未収金		105,344,581
医薬品		73,312,049
診療材料		60,417,655
給食用材料		544,020
貯蔵品		11,888,933
前払費用		381,168
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,755,074
流動資産合計		4,090,827,428
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	17,789,311,770	
減価償却累計額	△ 10,347,438,540	
減損損失累計額	△ 2,369,249	7,439,503,981
構築物	563,043,346	
減価償却累計額	△ 250,832,607	
減損損失累計額	△ 2,115,491	310,095,248
医療用器械備品	5,644,902,012	
減価償却累計額	△ 4,894,117,768	
減損損失累計額	0	750,784,244
その他器械備品	839,150,253	
減価償却累計額	△ 547,158,125	
減損損失累計額	0	291,992,128
車両	50,253,704	
減価償却累計額	△ 50,253,697	
減損損失累計額	0	7
土地	6,614,272,000	
減損損失累計額	0	6,614,272,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,406,647,608
2 無形固定資産		
ソフトウェア		936,582,695
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		1,075,200
無形固定資産合計		940,584,775
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,000,000
本部長期貸付金		635,952,000
破産更生債権等	49,505,594	
貸倒引当金	△ 49,505,594	0
長期前払費用		2,190,240
災害備蓄在庫		43,608,455
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		693,750,695
固定資産合計		17,040,983,078
資産合計		21,131,810,506

## 【呉医療センター】

(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		7,551,204	
本部短期借入金		355,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,700,532,736	
買掛金		907,999,846	
未払金		764,789,600	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		61,126,412	
前受収益		3,641,964	
引当金			
賞与引当金		415,701,131	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		281,880	
流動負債合計			4,216,624,774
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	68,620,118		
資産見返補助金等	32,445,907		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	101,066,026	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		13,743,018,819	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,722,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,851,806,845
負債合計			18,068,431,619
純資産の部			
I 純資産額			3,063,378,887
(うち当期総利益)			(375,754,001)
純資産合計			3,063,378,887
負債純資産合計			21,131,810,506

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【呉医療センター】

(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	12,597,534,504		
室料差額収益	200,733,734		
外来診療収益	5,045,024,293		
保健予防活動収益	64,051,995		
その他医業収益	104,576,723		
保険等査定減(一)	△ 85,546,940	17,926,374,309	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		218,608	
補助金等収益			
補助金等収益	167,853,120		
資産見返補助金等戻入	8,388,197	176,241,317	
寄附金収益			
寄附金収益		1,130,000	
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		117,764,204	
診療業務収益合計			18,221,728,438
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		156,006,200	
研修収益		1,069,559	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,616,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,616,800	
補助金等収益			
補助金等収益	15,130,000		
資産見返補助金等戻入	0	15,130,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		8,876,817	
教育研修業務収益合計			188,699,376
III 臨床研究業務収益			
研究収益		76,625,245	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	67,060,246		
資産見返運営費交付金戻入	3,043,626	70,103,872	
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	8,983,713		
資産見返寄附金戻入	0	8,983,713	
その他臨床研究業務収益		434,614	
臨床研究業務収益合計			156,147,444
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		47,323,949	
宿舍貸付料収入		18,821,411	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,496,178		
資産見返運営費交付金戻入	606,751	36,102,929	
補助金等収益			
補助金等収益	4,237,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,237,000	
その他経常収益		23,294,602	
その他経常収益合計			129,779,891
経常収益合計			18,696,355,149

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,259,603,429		
賞与	804,833,917		
賞与引当金繰入額	351,327,723		
退職給付費用	942,271,366		
法定福利費	425,423,263	7,783,459,698	
材料費			
医薬品費	3,793,640,672		
診療材料費	1,808,307,909		
医療消耗器具備品費	64,780,993		
給食用材料費	156,922,262	5,823,651,836	
委託費			
検査委託費	174,651,727		
給食委託費	111,463,200		
寝具委託費	23,051,393		
医事委託費	242,582,293		
清掃委託費	80,038,896		
保守委託費	103,702,205		
その他の委託費	261,759,818	997,249,532	
設備関係費			
減価償却費	918,397,830		
修繕費	137,342,971		
器機賃借料	300,328,323		
地代家賃	304,203		
固定資産税等	4,552,500		
器機保守料	493,806,358		
器機設備保険料	0		
車両関係費	829,036		
P F I 費用	0	1,855,561,221	
研究研修費		6,198,586	
経費			
福利厚生費	7,321,450		
旅費交通費	15,367,955		
通信費	21,965,807		
消耗品費	97,799,901		
消耗器具備品費	43,904,997		
水道光熱費	386,796,530		
患者諸費	0		
租税公課	23,485,904		
医業貸倒損失	79,920		
貸倒引当金繰入額	19,060,858		
低価法評価損	1,377,706		
その他	324,383,798	941,544,826	
診療業務費合計			17,407,665,699
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	78,933,129		
賞与	15,529,345		

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,166,769		
退職給付費用	16,933,147		
法定福利費	6,550,530	125,112,920	
経費			
福利厚生費	72,964		
臨床実習協力費	1,894,500		
旅費交通費	1,526,805		
通信費	1,276,220		
消耗品費	2,787,409		
消耗器具備品費	1,391,051		
生徒関連諸費	2,187,885		
水道光熱費	22,948,837		
減価償却費	23,474,675		
その他	15,188,627	72,748,973	
研修活動費			
給与費			
給料	20,929,853		
賞与	4,031,583		
賞与引当金繰入額	1,967,490		
退職給付費用	2,271,279		
法定福利費	1,437,242	30,637,447	
経費			
福利厚生費	25,682		
旅費交通費	0		
通信費	2,443,953		
消耗品費	352,356		
消耗器具備品費	337,773		
水道光熱費	5,404,132		
減価償却費	19,545,045		
その他	2,596,463	30,705,404	
教育研修業務費合計			259,204,744
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	68,440,376		
賞与	9,950,915		
賞与引当金繰入額	4,110,157		
退職給付費用	8,930,425		
法定福利費	8,341,668	99,773,541	
材料費			
医薬品費	5,245,428		
研究材料費	4,020,097		
研究用消耗器具備品費	1,816,975	11,082,500	
経費			
福利厚生費	134,852		
旅費交通費	31,332,268		
通信費	17,449,882		
消耗品費	7,161,072		
消耗器具備品費	11,940,734		
水道光熱費	5,796,163		
委託費	22,298,023		
減価償却費	21,197,644		
その他	22,031,441	139,342,079	
臨床研究業務費合計			250,198,120
IV 一般管理費			0

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		606,751	
財務費用			
支払利息	296,954,816		
支払手数料	5,330,274	302,285,090	
その他経常費用		81,204,290	
その他経常費用合計			384,096,131
経常費用合計			18,301,164,694
経常利益			395,190,455
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			14,980,474
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,455,980
その他臨時損失			0
当期純利益			19,436,454
当期総利益			375,754,001
			375,754,001

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)

【呉医療センター】

(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	17,983,025,520
補助金等収入	150,420,760
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,130,000
その他の収入	140,746,180
人件費支出	△ 7,517,576,827
材料の購入による支出	△ 5,905,025,062
その他の業務支出	△ 2,873,507,023
小計	1,979,213,548
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	156,083,200
研修による収入	1,069,559
運営費交付金収入	7,616,800
補助金等収入	23,020,000
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	38,493,645
人件費支出	△ 149,303,036
その他の業務支出	△ 60,926,680
小計	16,053,488
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	77,524,830
運営費交付金収入	71,898,646
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	9,765,000
その他の収入	435,184
人件費支出	△ 96,368,191
材料の購入による支出	△ 14,614,092
その他の業務支出	△ 117,795,113
小計	△ 69,153,736
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	87,218,437
補助金等収入	5,669,000
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	85,212,006
人件費支出	△ 179,646,173
その他の業務支出	△ 88,832,387
小計	△ 90,379,117
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 366,110,740
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,469,623,443
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	△ 625,738,223
無形固定資産の取得による支出	△ 1,036,740,318
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	6,000,000
貸付金による支出	△ 223,524,000
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	△ 1,880,002,541

## 【呉医療センター】

(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		1,336,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,334,500,000
	長期借入れによる収入		1,646,607,820
	長期借入金の返済による支出	△	1,005,524,474
	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		179,646,173
	その他の財務活動による支出	△	310,410,194
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>511,819,325</u>
IV	資金増加額		101,440,227
V	資金期首残高		<u>759,781,289</u>
VI	資金期末残高		<u><u>861,221,516</u></u>