

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		399,980,714
医業未収金	1,896,179,064	
貸倒引当金	△ 14,295,869	1,881,883,195
未収金		63,086,348
医薬品		54,767,273
診療材料		13,814,112
給食用材料		1,050,901
貯蔵品		3,986,186
前払費用		635,256
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		12,003,011
流動資産合計		2,431,206,996
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,010,579,104	
減価償却累計額	△ 2,143,631,677	
減損損失累計額	△ 373,157,400	7,493,790,027
構築物	206,291,491	
減価償却累計額	△ 33,182,620	
減損損失累計額	△ 12,307,548	160,801,323
医療用器械備品	4,873,992,993	
減価償却累計額	△ 3,684,670,745	
減損損失累計額	0	1,189,322,248
その他器械備品	445,838,963	
減価償却累計額	△ 223,202,757	
減損損失累計額	0	222,636,206
車両	5,977,068	
減価償却累計額	△ 5,977,065	
減損損失累計額	0	3
土地	3,252,813,924	
減損損失累計額	0	3,252,813,924
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,319,363,731
2 無形固定資産		
ソフトウェア		356,323,028
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		358,003,028
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		392,472,000
破産更生債権等	69,253,757	
貸倒引当金	△ 69,253,757	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		392,472,000
固定資産合計		13,069,838,759
資産合計		15,501,045,755

【福山医療センター】

(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		210,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		922,455,457	
買掛金		562,243,906	
未払金		735,153,081	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,355,016	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		305,539,717	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,094,987	
流動負債合計			2,759,842,164
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	150,349		
資産見返補助金等	110,827,506		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	110,977,855	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,315,499,716	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,709,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,429,186,871
負債合計			10,189,029,035
純資産の部			
I 純資産額			5,312,016,720
(うち当期総損失)			(△445,817,514)
純資産合計			5,312,016,720
負債純資産合計			15,501,045,755

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【福山医療センター】

(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	7,577,378,283		
室料差額収益	255,812,146		
外来診療収益	3,399,859,147		
保健予防活動収益	63,658,549		
その他医業収益	70,776,393		
保険等査定減(一)	△ 36,546,117	11,330,938,401	
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	22,385,125		
資産見返補助金等戻入	7,956,385	30,341,510	
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		86,159,132	
診療業務収益合計			11,447,539,043
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		331,752	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	11,657,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,657,000	
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			11,988,752
III 臨床研究業務収益			
研究収益		18,505,490	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,306,500		
資産見返運営費交付金戻入	164,015	27,470,515	
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		533,805	
臨床研究業務収益合計			46,509,810
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		7,519,518	
宿舍貸付料収入		19,297,391	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,936,769		
資産見返運営費交付金戻入	0	20,936,769	
補助金等収益			
補助金等収益	3,513,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,513,000	
その他経常収益		6,290,309	
その他経常収益合計			57,556,987
経常収益合計			11,563,594,592

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,837,232,967		
賞与	605,718,938		
賞与引当金繰入額	266,345,506		
退職給付費用	673,141,267		
法定福利費	288,852,703	5,671,291,381	
材料費			
医薬品費	2,173,757,229		
診療材料費	1,074,332,925		
医療消耗器具備品費	60,745,869		
給食用材料費	65,682,293	3,374,518,316	
委託費			
検査委託費	63,819,220		
給食委託費	117,547,200		
寝具委託費	7,178,904		
医事委託費	119,491,200		
清掃委託費	38,408,696		
保守委託費	17,070,088		
その他の委託費	126,558,713	490,074,021	
設備関係費			
減価償却費	1,177,370,007		
修繕費	52,459,358		
器機賃借料	86,856,299		
地代家賃	20,291,472		
固定資産税等	2,727,500		
器機保守料	334,860,920		
器機設備保険料	10,000		
車両関係費	265,379		
P F I 費用	0	1,674,840,935	
研究研修費		25,020,863	
経費			
福利厚生費	4,922,561		
旅費交通費	35,920,498		
通信費	27,302,924		
消耗品費	52,973,102		
消耗器具備品費	34,502,774		
水道光熱費	159,071,837		
患者諸費	0		
租税公課	20,716,688		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,721,901		
低価法評価損	0		
その他	211,829,434	555,961,719	
診療業務費合計			11,791,707,235
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		

【福山医療センター】

(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	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	32,000		
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	0	32,000	
教育研修業務費合計			32,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,607,715		
賞与	3,360,078		
賞与引当金繰入額	1,632,527		
退職給付費用	3,055,590		
法定福利費	3,292,420	28,948,330	
材料費			
医薬品費	384,556		
研究材料費	576,368		
研究用消耗器具備品費	3,521,499	4,482,423	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,239,178		
通信費	548,947		
消耗品費	3,038,348		
消耗器具備品費	11,512,816		
水道光熱費	0		
委託費	1,305,206		
減価償却費	242,506		
その他	10,287,816	35,174,817	
臨床研究業務費合計			68,605,570
IV 一般管理費			0

【福山医療センター】

(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	61,135,910		
支払手数料	4,163,188	65,299,098	
その他経常費用		68,245,590	
その他経常費用合計			133,544,688
経常費用合計			11,993,889,493
経常損失			△ 430,294,901
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			15,522,613
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			15,522,613
当期総損失			△ 445,817,514
			△ 445,817,514

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)

【福山医療センター】

(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	11,235,410,283
補助金等収入	38,757,216
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	106,426,613
人件費支出	△ 5,458,517,103
材料の購入による支出	△ 3,366,010,085
その他の業務支出	△ 1,523,389,553
小計	1,032,777,371
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	331,752
運営費交付金収入	0
補助金等収入	11,657,000
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	0
その他の業務支出	△ 32,000
小計	11,956,752
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	20,321,704
運営費交付金収入	27,306,500
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	533,805
人件費支出	△ 28,075,174
材料の購入による支出	△ 3,394,767
その他の業務支出	△ 31,063,931
小計	△ 14,371,863
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	20,936,769
補助金等収入	4,700,000
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	35,393,800
人件費支出	△ 213,762,991
その他の業務支出	△ 84,290,607
小計	△ 237,023,029
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 37,817,158
業務活動によるキャッシュ・フロー	755,522,073
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	△ 101,510,539
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	0
貸付金による支出	△ 130,452,000
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	△ 231,962,539

【福山医療センター】

(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		820,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	810,000,002
	長期借入れによる収入		101,217,640
	長期借入金の返済による支出	△	651,127,080
	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		213,762,991
	その他の財務活動による支出	△	220,609,589
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 546,756,040</u>
IV	資金減少額	△	23,196,506
V	資金期首残高		<u>423,177,220</u>
VI	資金期末残高		<u><u>399,980,714</u></u>