

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		571,866,195
医業未収金	1,252,290,328	
貸倒引当金	△ 1,743,773	1,250,546,555
未収金		53,782,056
医薬品		36,874,131
診療材料		13,569,470
給食用材料		753,077
貯蔵品		7,257,216
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		113,000,000
その他流動資産		1,841,703
流動資産合計		2,049,490,403
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,289,022,490	
減価償却累計額	△ 4,398,137,212	
減損損失累計額	0	4,890,885,278
構築物	598,641,527	
減価償却累計額	△ 385,042,303	
減損損失累計額	0	213,599,224
医療用器械備品	1,922,802,367	
減価償却累計額	△ 1,604,197,348	
減損損失累計額	0	318,605,019
その他器械備品	380,135,427	
減価償却累計額	△ 300,802,952	
減損損失累計額	0	79,332,475
車両	11,447,538	
減価償却累計額	△ 10,904,847	
減損損失累計額	0	542,691
土地	1,949,721,706	
減損損失累計額	0	1,949,721,706
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		7,453,886,393
2 無形固定資産		
ソフトウェア		103,063,464
電話加入権		2,133,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		105,197,264
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		267,816,000
破産更生債権等	11,123,099	
貸倒引当金	△ 11,123,099	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,926,693
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		269,742,693
固定資産合計		7,828,826,350
資産合計		9,878,316,753

【広島西医療センター】

(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		600,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		581,548,874	
買掛金		279,057,138	
未払金		315,700,790	
一年以内支払リース債務		2,961,000	
預り金		16,325,038	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		227,550,599	
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			1,423,743,439
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,786,434		
資産見返補助金等	36,248,468		
資産見返寄附金	586,040		
資産見返物品受贈額	0	42,620,942	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,726,152,014	
長期未払金		0	
リース債務		1,974,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,770,746,956
負債合計			6,194,490,395
純資産の部			
I 純資産額			3,683,826,358
(うち当期総利益)			(59,761,550)
純資産合計			3,683,826,358
負債純資産合計			9,878,316,753

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	6,199,431,182		
室料差額収益	109,715,367		
外来診療収益	1,063,942,501		
保健予防活動収益	23,479,828		
その他医業収益	34,884,625		
保険等査定減(一)	△ 27,010,188	7,404,443,315	
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	9,387,480		
資産見返補助金等戻入	4,778,339	14,165,819	
寄附金収益			
寄附金収益		1,197,876	
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		73,578,935	
診療業務収益合計			7,493,385,945
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,737,502		
資産見返運営費交付金戻入	52,920	1,790,422	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,790,422
III 臨床研究業務収益			
研究収益		36,950,706	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,449,980		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,449,980	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,635,120	1,635,120	
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		144,000	
臨床研究業務収益合計			53,179,806
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		40,445	
土地建物等貸付料収入		4,374,521	
宿舍貸付料収入		9,859,880	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,068,517		
資産見返運営費交付金戻入	564,798	9,633,315	
補助金等収益			
補助金等収益	3,479,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,479,000	
その他経常収益		9,150,782	
その他経常収益合計			36,537,943
経常収益合計			7,584,894,116

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,542,517,798		
賞与	445,700,355		
賞与引当金繰入額	196,759,375		
退職給付費用	510,267,196		
法定福利費	200,568,116	3,895,812,840	
材料費			
医薬品費	1,174,011,085		
診療材料費	367,861,563		
医療消耗器具備品費	37,682,151		
給食用材料費	110,872,727	1,690,427,526	
委託費			
検査委託費	45,225,949		
給食委託費	36,472,032		
寝具委託費	17,266,009		
医事委託費	71,150,400		
清掃委託費	47,761,784		
保守委託費	26,349,468		
その他の委託費	128,488,890	372,714,532	
設備関係費			
減価償却費	677,025,419		
修繕費	67,947,120		
器機賃借料	104,036,532		
地代家賃	16,292,994		
固定資産税等	5,190,600		
器機保守料	118,462,928		
器機設備保険料	0		
車両関係費	704,023		
P F I 費用	0	989,659,616	
研究研修費		3,688,850	
経費			
福利厚生費	3,471,729		
旅費交通費	14,016,707		
通信費	13,496,545		
消耗品費	44,173,267		
消耗器具備品費	21,246,548		
水道光熱費	164,366,720		
患者諸費	28,486,881		
租税公課	13,675,939		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	166,505		
低価法評価損	80,822		
その他	128,399,739	431,581,402	
診療業務費合計			7,383,884,766
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		

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 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	52,920		
その他	0	52,920	
研修活動費			
給与費			
給料	1,233,790		
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	1,233,790	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	75,970		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	503,712		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	4,500	584,182	
教育研修業務費合計			1,870,892
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,691,449		
賞与	7,299,190		
賞与引当金繰入額	2,732,053		
退職給付費用	3,357,927		
法定福利費	1,865,405	41,946,024	
材料費			
医薬品費	51,476		
研究材料費	3,419		
研究用消耗器具備品費	247,104	301,999	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,399,105		
通信費	1,293,432		
消耗品費	893,369		
消耗器具備品費	2,433,339		
水道光熱費	0		
委託費	986,592		
減価償却費	2,375,579		
その他	2,107,920	13,489,336	
臨床研究業務費合計			55,737,359
IV 一般管理費			0

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		564,798	
財務費用			
支払利息	51,446,596		
支払手数料	1,937,611	53,384,207	
その他経常費用		29,171,662	
その他経常費用合計			83,120,667
経常費用合計			7,524,613,684
経常利益			60,280,432
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			473,882
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			45,000
その他臨時損失			0
当期純利益			59,761,550
当期総利益			59,761,550

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)

【広島西医療センター】

(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	7,395,096,197
補助金等収入	9,301,480
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	550,000
その他の収入	73,490,151
人件費支出	△ 3,739,857,769
材料の購入による支出	△ 1,678,602,643
その他の業務支出	△ 1,113,387,797
小計	946,589,619
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	0
運営費交付金収入	2,531,302
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	△ 1,233,790
その他の業務支出	△ 80,470
小計	1,217,042
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	35,814,061
運営費交付金収入	14,449,980
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	600,000
その他の収入	144,000
人件費支出	△ 40,659,828
材料の購入による支出	△ 458,304
その他の業務支出	△ 10,978,715
小計	△ 1,088,806
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	11,822,517
補助金等収入	3,824,000
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	20,313,497
人件費支出	△ 223,565,890
その他の業務支出	△ 30,167,576
小計	△ 217,773,452
利息の受取額	43,762
利息の支払額	△ 51,551,675
業務活動によるキャッシュ・フロー	677,436,490
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	△ 51,336,936
無形固定資産の取得による支出	△ 2,851,200
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	459,000,000
貸付金による支出	△ 409,340,000
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	△ 4,528,136

【広島西医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		48,598,969
	長期借入金の返済による支出	△	580,469,219
	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	△	2,961,000
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		223,565,890
	その他の財務活動による支出	△	166,071,620
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 477,336,980</u>
IV	資金増加額		195,571,374
V	資金期首残高		<u>376,294,821</u>
VI	資金期末残高		<u><u>571,866,195</u></u>