

貸借対照表  
(平成31年3月31日)

【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		587,829,500
医業未収金	1,794,948,976	
貸倒引当金	△ 7,262,237	1,787,686,739
未収金		67,309,999
医薬品		40,714,897
診療材料		29,240,697
給食用材料		275,623
貯蔵品		6,169,985
前払費用		556,200
未収収益		338,174
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,638,311
流動資産合計		2,526,760,125
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,069,045,719	
減価償却累計額	△ 3,274,199,056	
減損損失累計額	△ 38,337,411	4,756,509,252
構築物	409,091,054	
減価償却累計額	△ 185,695,861	
減損損失累計額	0	223,395,193
医療用器械備品	3,841,469,077	
減価償却累計額	△ 2,961,217,479	
減損損失累計額	0	880,251,598
その他器械備品	757,772,046	
減価償却累計額	△ 652,600,227	
減損損失累計額	0	105,171,819
車両	15,500,470	
減価償却累計額	△ 12,157,106	
減損損失累計額	0	3,343,364
土地	6,587,697,037	
減損損失累計額	0	6,587,697,037
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,556,368,263
2 無形固定資産		
ソフトウェア		33,887,342
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		35,327,342
3 投資その他の資産		
長期貸付金		500,000
本部長期貸付金		373,824,000
破産更生債権等	19,696,387	
貸倒引当金	△ 19,696,387	0
長期前払費用		1,761,300
災害備蓄在庫		4,246,370
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		380,331,670
固定資産合計		12,972,027,275
資産合計		15,498,787,400

## 【東広島医療センター】

(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		159,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		756,246,485	
買掛金		542,290,507	
未払金		473,111,686	
一年以内支払リース債務		124,260,260	
預り金		29,713,103	
前受収益		20,000	
引当金			
賞与引当金		281,475,970	
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			2,366,118,011
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	549,127		
資産見返補助金等	282,346,876		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	282,896,003	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,373,667,483	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		199,958,222	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,856,521,708
負債合計			9,222,639,719
純資産の部			
I 純資産額			6,276,147,681
(うち当期総利益)			(74,396,325)
純資産合計			6,276,147,681
負債純資産合計			15,498,787,400

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【東広島医療センター】

(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	7,817,378,267		
室料差額収益	208,626,934		
外来診療収益	2,749,325,860		
保健予防活動収益	67,279,279		
その他医業収益	60,925,569		
保険等査定減(一)	△ 31,659,912	10,871,875,997	
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	70,097,682		
資産見返補助金等戻入	37,032,383	107,130,065	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
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		41,913,507	
診療業務収益合計			11,021,219,569
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		156,720	
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	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			156,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		30,862,684	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,868,100		
資産見返運営費交付金戻入	625,648	24,493,748	
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			55,356,432
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		1,688,672	
宿舍貸付料収入		11,479,653	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,568,269		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,568,269	
補助金等収益			
補助金等収益	4,965,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,965,000	
その他経常収益		31,722,036	
その他経常収益合計			68,423,630
経常収益合計			11,145,156,351

## 【東広島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,407,317,286		
賞与	551,896,543		
賞与引当金繰入額	245,743,641		
退職給付費用	624,010,054		
法定福利費	269,598,709	5,098,566,233	
材料費			
医薬品費	1,783,099,272		
診療材料費	1,425,172,868		
医療消耗器具備品費	60,792,828		
給食用材料費	7,443,662	3,276,508,630	
委託費			
検査委託費	56,559,183		
給食委託費	168,514,789		
寝具委託費	20,404,898		
医事委託費	127,220,733		
清掃委託費	291,600		
保守委託費	64,800		
その他の委託費	244,285,017	617,341,020	
設備関係費			
減価償却費	863,186,270		
修繕費	61,950,543		
器機賃借料	137,424,443		
地代家賃	955,717		
固定資産税等	3,031,200		
器機保守料	329,695,419		
器機設備保険料	0		
車両関係費	540,357		
P F I 費用	0	1,396,783,949	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,419,148		
旅費交通費	20,308,764		
通信費	9,325,296		
消耗品費	49,441,919		
消耗器具備品費	14,402,540		
水道光熱費	185,449,150		
患者諸費	0		
租税公課	18,676,258		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,361,590		
低価法評価損	187,780		
その他	185,791,907	488,364,352	
診療業務費合計			10,879,207,525
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		

## 【東広島医療センター】

(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	98,750		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	156,700		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	255,450	
教育研修業務費合計			255,450
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,375,786		
賞与	2,299,070		
賞与引当金繰入額	1,012,989		
退職給付費用	2,285,245		
法定福利費	1,970,978	26,944,068	
材料費			
医薬品費	39,684		
研究材料費	161,460		
研究用消耗器具備品費	1,949,714	2,150,858	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,170,509		
通信費	45,099		
消耗品費	2,358,728		
消耗器具備品費	969,348		
水道光熱費	0		
委託費	972,502		
減価償却費	2,849,288		
その他	5,676,029	15,041,503	
臨床研究業務費合計			44,136,429
IV 一般管理費			0

## 【東広島医療センター】

(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	60,217,767		
支払手数料	4,442,393	64,660,160	
その他経常費用		82,061,414	
その他経常費用合計			146,721,574
経常費用合計			11,070,320,978
経常利益			74,835,373
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			119,398
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			72,892
その他臨時損失			246,758
当期純利益			74,396,325
当期総利益			74,396,325

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)

【東広島医療センター】

(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	10,863,721,539
補助金等収入	63,192,856
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	47,150,507
人件費支出	△ 4,919,562,085
材料の購入による支出	△ 3,322,154,773
その他の業務支出	△ 1,634,549,202
小計	1,098,098,842
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	156,720
運営費交付金収入	0
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	0
その他の業務支出	△ 98,750
小計	57,970
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	27,753,982
運営費交付金収入	23,868,100
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	△ 26,227,450
材料の購入による支出	△ 4,737,173
その他の業務支出	△ 14,730,368
小計	5,927,091
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	18,568,269
補助金等収入	5,042,000
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	44,387,739
人件費支出	△ 114,648,471
その他の業務支出	△ 83,617,433
小計	△ 130,267,896
利息の受取額	70,425
利息の支払額	△ 61,501,142
業務活動によるキャッシュ・フロー	912,385,290
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	△ 43,583,980
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	1,400,000
貸付金による支出	△ 129,924,000
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	△ 172,107,980

## 【東広島医療センター】

(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	618,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 656,500,001
長期借入れによる収入	34,745,800
長期借入金の返済による支出	△ 347,487,248
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	△ 149,112,312
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	114,648,471
その他の財務活動による支出	△ 200,633,695
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 586,338,985</u>
IV 資金増加額	153,938,325
V 資金期首残高	<u>433,891,175</u>
VI 資金期末残高	<u><u>587,829,500</u></u>