

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		221,808,068
医業未収金	999,024,157	
貸倒引当金	△ 652,833	998,371,324
未収金		53,357,244
医薬品		30,855,158
診療材料		9,777,718
給食用材料		1,777,997
貯蔵品		3,413,443
前払費用		250,834
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,081,278
流動資産合計		1,320,693,064
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,094,200,368	
減価償却累計額	△ 2,628,825,143	
減損損失累計額	△ 3,301,927	2,462,073,298
構築物	383,073,505	
減価償却累計額	△ 298,580,929	
減損損失累計額	0	84,492,576
医療用器械備品	1,217,327,183	
減価償却累計額	△ 1,112,673,659	
減損損失累計額	0	104,653,524
その他器械備品	311,669,387	
減価償却累計額	△ 261,152,470	
減損損失累計額	0	50,516,917
車両	9,001,634	
減価償却累計額	△ 6,274,993	
減損損失累計額	0	2,726,641
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,918,219,496
2 無形固定資産		
ソフトウェア		27,179,543
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		28,411,543
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,000,000
本部長期貸付金		204,600,000
破産更生債権等	2,525,098	
貸倒引当金	△ 2,525,098	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		206,600,000
固定資産合計		7,153,231,039
資産合計		8,473,924,103

【山口宇部医療センター】

(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		2,094,917
本部短期借入金		154,000,001
一年以内返済本部長期借入金		993,885,168
買掛金		269,256,153
未払金		381,859,444
一年以内支払リース債務		705,600
預り金		13,518,016
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		180,611,842
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		1,995,931,141
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	48,723	
資産見返補助金等	509,814,965	
資産見返寄附金	789,118	
資産見返物品受贈額	0	510,652,806
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		5,641,984,540
長期未払金		88,200
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		6,153,337,171
負債合計		8,149,268,312
純資産の部		
I 純資産額		324,655,791
(うち当期総利益)		(12,258,089)
純資産合計		324,655,791
負債純資産合計		8,473,924,103

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,399,545,585		
室料差額収益	112,987,440		
外来診療収益	1,222,649,059		
保健予防活動収益	8,212,818		
その他医業収益	35,763,197		
保険等査定減(一)	△ 8,807,115	5,770,350,984	
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	2,059,800		
資産見返補助金等戻入	34,409,511	36,469,311	
寄附金収益			
寄附金収益		1,090,000	
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		32,601,164	
診療業務収益合計			5,840,511,459
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		69,281,434	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,084,100		
資産見返運営費交付金戻入	12,180	19,096,280	
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	401,328		
資産見返寄附金戻入	407,205	808,533	
その他臨床研究業務収益		100,000	
臨床研究業務収益合計			89,286,247
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		3,011,364	
宿舍貸付料収入		5,805,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,159,628		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,159,628	
補助金等収益			
補助金等収益	3,131,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,131,000	
その他経常収益		24,405,056	
その他経常収益合計			48,512,848
経常収益合計			5,978,310,554

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,956,787,037		
賞与	349,683,398		
賞与引当金繰入額	155,272,278		
退職給付費用	402,957,242		
法定福利費	145,699,233	3,010,399,188	
材料費			
医薬品費	1,274,597,833		
診療材料費	220,316,874		
医療消耗器具備品費	13,464,466		
給食用材料費	76,040,261	1,584,419,434	
委託費			
検査委託費	41,479,422		
給食委託費	44,841,600		
寝具委託費	11,570,832		
医事委託費	29,730,240		
清掃委託費	32,864,664		
保守委託費	15,766,356		
その他の委託費	50,290,535	226,543,649	
設備関係費			
減価償却費	336,352,072		
修繕費	38,980,391		
器機賃借料	119,411,369		
地代家賃	45,600		
固定資産税等	1,779,600		
器機保守料	100,187,548		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,438,506		
P F I 費用	0	598,195,086	
研究研修費		3,306,306	
経費			
福利厚生費	2,279,073		
旅費交通費	13,102,343		
通信費	8,212,676		
消耗品費	32,736,034		
消耗器具備品費	9,161,027		
水道光熱費	122,579,572		
患者諸費	13,705,128		
租税公課	11,529,965		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,005,271		
低価法評価損	32,536		
その他	105,942,627	318,275,710	
診療業務費合計			5,741,139,373
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		

【山口宇部医療センター】

(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	0		
通信費	0		
消耗品費	107,346		
消耗器具備品費	49,680		
水道光熱費	2,552,239		
減価償却費	305,246		
その他	1,775,411	4,789,922	
教育研修業務費合計			4,789,922
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	30,450,569		
賞与	6,550,343		
賞与引当金繰入額	2,962,882		
退職給付費用	4,140,565		
法定福利費	3,036,919	47,141,278	
材料費			
医薬品費	25,037		
研究材料費	2,736,245		
研究用消耗器具備品費	0	2,761,282	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,347,638		
通信費	58,035		
消耗品費	1,009,253		
消耗器具備品費	1,635,617		
水道光熱費	1,258,091		
委託費	541,488		
減価償却費	4,373,416		
その他	4,054,020	14,277,558	
臨床研究業務費合計			64,180,118
IV 一般管理費			0

【山口宇部医療センター】

(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	97,106,834		
支払手数料	2,072,767	99,179,601	
その他経常費用		53,951,331	
その他経常費用合計			153,130,932
経常費用合計			5,963,240,345
経常利益			15,070,209
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			2,252,310
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			559,810
その他臨時損失			0
当期純利益			2,812,120
当期総利益			12,258,089
			12,258,089

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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,665,272,060
補助金等収入	1,844,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,090,000
その他の収入	11,022,548
人件費支出	△ 2,888,122,163
材料の購入による支出	△ 1,544,330,503
その他の業務支出	△ 807,666,243
小計	439,110,499
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	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	△ 4,521,527
小計	△ 4,521,527
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	74,333,449
運営費交付金収入	19,084,100
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	1,300,000
その他の収入	100,000
人件費支出	△ 45,798,324
材料の購入による支出	△ 2,552,781
その他の業務支出	△ 10,381,729
小計	36,084,715
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	12,159,628
補助金等収入	3,155,000
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	35,406,873
人件費支出	△ 213,685,031
その他の業務支出	△ 52,820,812
小計	△ 215,784,342
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 51,543,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	203,345,969
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	△ 44,545,480
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	1,750,000
貸付金による支出	△ 68,650,000
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	△ 111,445,480

【山口宇部医療センター】

(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		572,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	564,500,000
	長期借入れによる収入		39,164,040
	長期借入金の返済による支出	△	270,456,625
	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	△	4,233,600
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		213,685,031
	その他の財務活動による支出	△	135,434,528
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 149,775,682</u>
IV	資金減少額	△	57,875,193
V	資金期首残高		<u>279,683,261</u>
VI	資金期末残高		<u><u>221,808,068</u></u>