

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|----------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 354,015,955 |
| 医業未収金 | 2,522,139,466 | |
| 貸倒引当金 | △ 10,543,683 | 2,511,595,783 |
| 未収金 | | 65,983,410 |
| 医薬品 | | 70,462,678 |
| 診療材料 | | 27,188,200 |
| 給食用材料 | | 0 |
| 貯蔵品 | | 10,736,822 |
| 前払費用 | | 4,331,382 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 30,009,782 |
| 流動資産合計 | | 3,074,324,012 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,880,607,046 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,262,175,281 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 8,618,431,765 |
| 構築物 | 413,496,428 | |
| 減価償却累計額 | △ 165,998,287 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 247,498,141 |
| 医療用器械備品 | 5,027,748,390 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,857,307,717 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 170,440,673 |
| その他器械備品 | 959,833,113 | |
| 減価償却累計額 | △ 854,214,790 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 105,618,323 |
| 車両 | 18,780,346 | |
| 減価償却累計額 | △ 18,505,580 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 274,766 |
| 土地 | 2,115,167,476 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,115,167,476 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 11,257,431,144 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 61,329,328 |
| 電話加入権 | | 1,504,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 62,833,328 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 62,750,000 |
| 本部長期貸付金 | | 497,772,000 |
| 破産更生債権等 | 40,953,402 | |
| 貸倒引当金 | △ 40,953,402 | 0 |
| 長期前払費用 | | 15,820,200 |
| 災害備蓄在庫 | | 4,181,840 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 580,524,040 |
| 固定資産合計 | | 11,900,788,512 |
| 資産合計 | | 14,975,112,524 |

【岩国医療センター】

(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 | | 428,384 | |
| 本部短期借入金 | | 300,000,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,531,295,806 | |
| 買掛金 | | 739,762,637 | |
| 未払金 | | 690,664,536 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 43,773,312 | |
| 預り金 | | 37,190,197 | |
| 前受収益 | | 1,813,320 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 344,851,634 | |
| 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 | | | 3,689,779,826 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 3,618,852 | | |
| 資産見返補助金等 | 108,721,788 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 112,340,640 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 9,984,296,616 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 489,300 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 10,097,126,556 |
| 負債合計 | | | 13,786,906,382 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総損失) | | | 1,188,206,142 |
| 純資産合計 | | | (△16,491,656) |
| 負債純資産合計 | | | 1,188,206,142 |
| | | | 14,975,112,524 |

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 経常収益 | | | |
| I 診療業務収益 | | | |
| 医業収益 | | | |
| 入院診療収益 | 11,068,713,089 | | |
| 室料差額収益 | 209,772,235 | | |
| 外来診療収益 | 2,967,548,171 | | |
| 保健予防活動収益 | 95,717,461 | | |
| その他医業収益 | 73,324,224 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 91,101,134 | 14,323,974,046 | |
| 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 | 73,855,580 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 29,136,915 | 102,992,495 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 20,000 | |
| 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 | | 87,243,456 | |
| 診療業務収益合計 | | | 14,514,229,997 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 184,006,583 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,935,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,935,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 9,736,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 9,736,000 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 29,578,015 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 225,255,598 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 70,395,794 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 27,688,500 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 27,688,500 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 0 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,460,851 | 1,460,851 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | 2,410,958 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 2,410,958 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 364,362 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 102,320,465 |
| 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 | | 22,540,863 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 41,605,728 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 16,914,445 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 719,793 | 17,634,238 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 2,899,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 2,899,000 | |
| その他経常収益 | | 27,014,667 | |
| その他経常収益合計 | | | 111,694,496 |
| 経常収益合計 | | | 14,953,500,556 |

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 4,445,728,332 | | |
| 賞与 | 691,173,123 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 292,558,042 | | |
| 退職給付費用 | 809,753,787 | | |
| 法定福利費 | 334,043,125 | 6,573,256,409 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 2,497,732,154 | | |
| 診療材料費 | 1,939,197,704 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 99,289,411 | | |
| 給食用材料費 | 117,883,301 | 4,654,102,570 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 71,415,738 | | |
| 給食委託費 | 115,344,000 | | |
| 寝具委託費 | 17,145,595 | | |
| 医事委託費 | 224,088,713 | | |
| 清掃委託費 | 58,509,000 | | |
| 保守委託費 | 64,042,596 | | |
| その他の委託費 | 333,373,879 | 883,919,521 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,021,396,962 | | |
| 修繕費 | 115,171,174 | | |
| 器機賃借料 | 214,355,789 | | |
| 地代家賃 | 15,330,930 | | |
| 固定資産税等 | 7,972,700 | | |
| 器機保守料 | 237,991,261 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 695,445 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,612,914,261 | |
| 研究研修費 | | 4,417,946 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 5,748,058 | | |
| 旅費交通費 | 37,994,264 | | |
| 通信費 | 26,723,369 | | |
| 消耗品費 | 76,692,210 | | |
| 消耗器具備品費 | 15,298,772 | | |
| 水道光熱費 | 219,374,180 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 34,689,492 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,747,087 | | |
| 低価法評価損 | 593,764 | | |
| その他 | 263,986,814 | 689,848,010 | |
| 診療業務費合計 | | | 14,418,458,717 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 91,554,877 | | |
| 賞与 | 15,754,390 | | |

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 6,879,016 | | |
| 退職給付費用 | 17,464,223 | | |
| 法定福利費 | 7,031,722 | 138,684,228 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 90,048 | | |
| 臨床実習協力費 | 1,751,000 | | |
| 旅費交通費 | 1,875,887 | | |
| 通信費 | 619,467 | | |
| 消耗品費 | 3,954,368 | | |
| 消耗器具備品費 | 919,084 | | |
| 生徒関連諸費 | 4,921,754 | | |
| 水道光熱費 | 7,393,906 | | |
| 減価償却費 | 84,482,908 | | |
| その他 | 30,286,614 | 136,295,036 | |
| 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 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 1,502,624 | | |
| 減価償却費 | 12,252,778 | | |
| その他 | 2,305,818 | 16,061,220 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 291,040,484 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 34,552,966 | | |
| 賞与 | 6,385,989 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,966,359 | | |
| 退職給付費用 | 4,378,598 | | |
| 法定福利費 | 2,795,893 | 51,079,805 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 34,560 | | |
| 研究材料費 | 550,210 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 147,031 | 731,801 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 62,945 | | |
| 旅費交通費 | 6,938,843 | | |
| 通信費 | 220,881 | | |
| 消耗品費 | 2,724,169 | | |
| 消耗器具備品費 | 15,031,625 | | |
| 水道光熱費 | 651,171 | | |
| 委託費 | 495,809 | | |
| 減価償却費 | 1,866,797 | | |
| その他 | 10,412,876 | 38,405,116 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 90,216,722 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |

【岩国医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | | |
| V その他経常費用 | | | |
| 減価償却費 | | 719,793 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 102,100,465 | | |
| 支払手数料 | 7,031,677 | 109,132,142 | |
| その他経常費用 | | 59,818,755 | |
| その他経常費用合計 | | | 169,670,690 |
| 経常費用合計 | | | 14,969,386,613 |
| 経常損失 | | | △ 15,886,057 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 600 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 557,628 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 48,571 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純損失 | | | 606,199 |
| 当期総損失 | | | △ 16,491,656 |
| | | | △ 16,491,656 |

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)

【岩国医療センター】

(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 | 14,402,379,724 |
| 補助金等収入 | 49,393,580 |
| 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 | 118,386,231 |
| 人件費支出 | △ 6,368,348,339 |
| 材料の購入による支出 | △ 4,597,922,926 |
| その他の業務支出 | △ 2,181,327,721 |
| 小計 | 1,422,560,549 |
| 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 | 184,025,543 |
| 研修による収入 | 0 |
| 運営費交付金収入 | 1,935,000 |
| 補助金等収入 | 9,736,000 |
| 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 | 49,128,730 |
| 人件費支出 | △ 133,828,243 |
| その他の業務支出 | △ 57,573,533 |
| 小計 | 53,423,497 |
| 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 | 91,193,894 |
| 運営費交付金収入 | 27,688,500 |
| 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 | 1,100,000 |
| その他の収入 | 364,362 |
| 人件費支出 | △ 49,933,150 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,161,742 |
| その他の業務支出 | △ 32,438,632 |
| 小計 | 35,813,232 |
| 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 | 18,696,445 |
| 補助金等収入 | 2,899,000 |
| 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 | 101,388,178 |
| 人件費支出 | △ 154,204,477 |
| その他の業務支出 | △ 72,500,129 |
| 小計 | △ 103,720,983 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 60,784,099 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,292,196 |
| 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 | △ 8,404,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,026,000 |
| 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 | 48,475,000 |
| 貸付金による支出 | △ 200,993,000 |
| 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 | △ 161,948,020 |

【岩国医療センター】

(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 | | 1,150,000,000 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ | 1,338,855,159 |
| | 長期借入れによる収入 | | 5,920,020 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 995,355,300 |
| | 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 | △ | 65,660,004 |
| | PFI債務償還による支出 | | 0 |
| | その他の財務活動による収入 | | 154,204,477 |
| | その他の財務活動による支出 | △ | 267,397,948 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 1,357,143,914</u> |
| IV | 資金減少額 | △ | 171,799,738 |
| V | 資金期首残高 | | <u>525,815,693</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>354,015,955</u></u> |