貸　借　対　照　表

（令和２年３月３１日）

【災害医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		821,902,699		
医業未収金	2,838,937,515			
貸倒引当金	△ 5,021,176	2,833,916,339		
未収金		119,558,839		
医薬品		96,075,602		
診療材料		50,095,703		
給食用材料		192,083		
貯蔵品		12,736,474		
前払費用		2,362,602		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		9,936,112		
流動資産合計			3,946,776,453	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	7,986,562,506			
減価償却累計額	△ 4,721,037,681			
減損損失累計額	△ 560,026,191	2,705,498,634		
構築物	102,865,322			
減価償却累計額	△ 52,721,152			
減損損失累計額	0	50,144,170		
医療用器械備品	3,698,849,312			
減価償却累計額	△ 3,511,082,511			
減損損失累計額	0	187,766,801		
その他器械備品	1,415,496,629			
減価償却累計額	△ 575,257,993			
減損損失累計額	0	840,238,636		
車両	40,950,863			
減価償却累計額	△ 25,469,633			
減損損失累計額	0	15,481,230		
土地	6,344,000,000			
減損損失累計額	0	6,344,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		970,000		
有形固定資産合計		10,144,099,471		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		306,408,618		
電話加入権		4,040,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		310,448,618		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		2,800,000		
本部長期貸付金		567,600,000		
破産更生債権等	24,763,009			
貸倒引当金	△ 24,763,009	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		26,102,304		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		596,502,304		
固定資産合計			11,051,050,393	
資産合計				14,997,826,846

【災害医療センター】

（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		10,317,318		
本部短期借入金		315,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		4,966,261,148		
買掛金		976,609,258		
未払金		921,949,191		
一年以内支払リース債務		5,076,000		
預り金		57,620,517		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		374,512,894		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,725,668		
流動負債合計			7,630,071,994	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	545,782,472			
資産見返補助金等	12,995,033			
資産見返寄附金	1,345,683			
資産見返物品受贈額	0	560,123,188		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		10,537,489,384		
長期未払金		0		
リース債務		622,080		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			11,098,723,952	
負債合計				18,728,795,946
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 3,730,969,100
（うち当期総利益）				(360,736,076)
純資産合計				△ 3,730,969,100
負債純資産合計				14,997,826,846

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【災害医療センター】　　（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	12,684,699,177			
室料差額収益	205,357,894			
外来診療収益	4,141,317,468			
保健予防活動収益	49,108,821			
その他医業収益	63,950,941			
保険等査定減（－）	△ 122,409,412	17,022,024,889		
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	48,530,000			
資産見返補助金等戻入	275,487	48,805,487		
寄附金収益				
寄附金収益		76,410		
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		154,272,986		
診療業務収益合計			17,225,179,772	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		186,632,408		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	48,576,775			
資産見返運営費交付金戻入	0	48,576,775		
補助金等収益				
補助金等収益	15,281,000			
資産見返補助金等戻入	0	15,281,000		
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			250,490,183	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		87,396,989		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	36,788,434			
資産見返運営費交付金戻入	0	36,788,434		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,717,200	1,717,200		
寄附金収益				
寄附金収益	8,029,254			
資産見返寄附金戻入	0	8,029,254		
その他臨床研究業務収益		16,996,121		
臨床研究業務収益合計			150,927,998	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		7,596		
土地建物等貸付料収入		47,769,638		
宿舎貸付料収入		29,350,007		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	18,600,002			
資産見返運営費交付金戻入	105,633,243	124,233,245		
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		
その他経常収益		29,527,705		
その他経常収益合計			230,888,191	
経常収益合計				17,857,486,144

【災害医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	4,876,392,458			
賞与	725,531,170			
賞与引当金繰入額	326,193,715			
退職給付費用	869,450,324			
法定福利費	349,272,721	7,146,840,388		
材料費				
医薬品費	3,511,102,680			
診療材料費	2,965,009,065			
医療消耗器具備品費	89,146,872			
給食用材料費	107,429,234	6,672,687,851		
委託費				
検査委託費	132,985,278			
給食委託費	136,293,600			
寝具委託費	28,610,973			
医事委託費	227,277,600			
清掃委託費	35,884,651			
保守委託費	162,691,458			
その他の委託費	298,438,999	1,022,182,559		
設備関係費				
減価償却費	532,723,964			
修繕費	104,545,800			
器機賃借料	130,249,075			
地代家賃	1,603,640			
固定資産税等	20,649,300			
器機保守料	297,249,035			
器機設備保険料	0			
車両関係費	400,539			
ＰＦＩ費用	0	1,087,421,353		
研究研修費		1,828,446		
経費				
福利厚生費	2,837,933			
旅費交通費	21,783,331			
通信費	23,299,982			
消耗品費	86,914,447			
消耗器具備品費	53,496,127			
水道光熱費	247,005,402			
患者諸費	0			
租税公課	37,587,526			
医業貸倒損失	595,478			
貸倒引当金繰入額	△ 800,085			
低価法評価損	225,910			
その他	278,052,411	750,998,462		
診療業務費合計			16,681,959,059	

【災害医療センター】

（単位：円）

科目	金額			
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			
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	115,446,756			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	12,435,219	127,881,975		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	43,032,521			
通信費	2,914,555			
消耗品費	3,728,455			
消耗器具備品費	13,874,163			
水道光熱費	31,409			
減価償却費	80,937			
その他	9,703,217	73,365,257		
教育研修業務費合計			201,247,232	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	38,667,798			
賞与	12,899,243			
賞与引当金繰入額	2,063,706			
退職給付費用	5,521,865			
法定福利費	2,696,857	61,849,469		
材料費				
医薬品費	122,472			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	5,425,377	5,547,849		
経費				
福利厚生費	36,796			
旅費交通費	12,595,316			
通信費	262,902			
消耗品費	1,464,923			
消耗器具備品費	17,269,731			
水道光熱費	3,661,717			
委託費	3,794,951			
減価償却費	7,492,556			
その他	12,698,375	59,277,267		
臨床研究業務費合計			126,674,585	
Ⅳ　一般管理費			0	

【災害医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅴ　その他経常費用				
減価償却費		105,633,243		
財務費用				
支払利息	278,627,797			
支払手数料	7,472,476	286,100,273		
その他経常費用		76,502,085		
その他経常費用合計			468,235,601	
経常費用合計				17,478,116,477
経常利益				379,369,667
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			241,905	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			9,465,500	
その他臨時損失			8,926,186	18,633,591
当期純利益				360,736,076
当期総利益				360,736,076

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【災害医療センター】

（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	16,911,493,714
補助金等収入	47,916,000
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	145,664,427
人件費支出	△ 6,925,344,498
材料の購入による支出	△ 6,611,297,407
その他の業務支出	△ 2,282,781,020
小計	1,285,651,216
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	205,356,497
運営費交付金収入	48,576,775
補助金等収入	15,281,000
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	△ 126,099,841
その他の業務支出	△ 62,248,358
小計	80,866,073
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	90,085,968
運営費交付金収入	36,788,434
補助金等収入	0
寄附金収入	6,800,000
その他の収入	12,267,494
人件費支出	△ 63,541,753
材料の購入による支出	△ 2,789,060
その他の業務支出	△ 53,589,083
小計	26,022,000
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	261,078,876
補助金等収入	0
その他の収入	125,195,784
人件費支出	△ 125,168,820
その他の業務支出	△ 144,523,920
小計	116,581,920
利息の受取額	24,335
利息の支払額	△ 272,209,175
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,236,936,369
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	△ 266,154,007
無形固定資産の取得による支出	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	365,905,636
貸付金による支出	△ 395,541,636
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 295,790,007

【災害医療センター】

（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	1,182,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,177,500,000
長期借入れによる収入	35,783,520
長期借入金の返済による支出	△ 1,044,159,474
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	△ 7,986,760
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	125,168,820
その他の財務活動による支出	△ 249,733,831
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,136,427,725
Ⅳ　資金増加額	△ 195,281,363
Ⅴ　資金期首残高	1,017,184,062
Ⅵ　資金期末残高	821,902,699