貸　借　対　照　表

（令和２年３月３１日）

【浜田医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		362,004,486		
医業未収金	1,410,006,558			
貸倒引当金	△ 6,868,332	1,403,138,226		
未収金		15,957,429		
医薬品		30,591,475		
診療材料		37,268,156		
給食用材料		224,808		
貯蔵品		5,798,816		
前払費用		828,849		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		6,964,165		
流動資産合計			1,862,776,410	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,951,883,405			
減価償却累計額	△ 3,182,704,505			
減損損失累計額	0	3,769,178,900		
構築物	361,696,618			
減価償却累計額	△ 143,803,080			
減損損失累計額	0	217,893,538		
医療用器械備品	3,224,847,172			
減価償却累計額	△ 2,780,427,067			
減損損失累計額	0	444,420,105		
その他器械備品	709,402,988			
減価償却累計額	△ 631,467,260			
減損損失累計額	0	77,935,728		
車両	6,838,129			
減価償却累計額	△ 5,251,609			
減損損失累計額	0	1,586,520		
土地	1,132,545,106			
減損損失累計額	0	1,132,545,106		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		5,150,000		
有形固定資産合計		5,648,709,897		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		15,157,548		
電話加入権		216,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		15,373,548		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		81,750,000		
本部長期貸付金		303,012,000		
破産更生債権等	10,749,576			
貸倒引当金	△ 10,749,576	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,224,433		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		388,986,433		
固定資産合計			6,053,069,878	
資産合計				7,915,846,288

【浜田医療センター】

（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		176,500,001		
一年以内返済本部長期借入金		706,913,900		
買掛金		384,537,492		
未払金		307,462,162		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		14,331,040		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		233,383,724		
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			1,823,128,319	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	25,272,006			
資産見返補助金等	239,392,963			
資産見返寄附金	1,136,699,905			
資産見返物品受贈額	0	1,401,364,874		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,557,967,555		
長期未払金		0		
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			4,959,944,054	
負債合計				6,783,072,373
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,132,773,915
（うち当期総利益）				(12,755,104)
純資産合計				1,132,773,915
負債純資産合計				7,915,846,288

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【浜田医療センター】　　（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	6,065,998,891			
室料差額収益	121,892,650			
外来診療収益	2,128,986,121			
保健予防活動収益	214,251,250			
その他医業収益	33,305,999			
保険等査定減（－）	△ 78,485,306	8,485,949,605		
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	33,533,505			
資産見返補助金等戻入	32,877,004	66,410,509		
寄附金収益				
寄附金収益		87,705,390		
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		68,653,412		
診療業務収益合計			8,708,718,916	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		63,459,500		
研修収益		319,360		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,641,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,641,000		
補助金等収益				
補助金等収益	12,990,000			
資産見返補助金等戻入	0	12,990,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		21,465,270		
教育研修業務収益合計			101,875,130	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		36,411,863		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,831,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	12,831,000		
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		2,267,600		
臨床研究業務収益合計			51,510,463	
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		5,099,424		
宿舎貸付料収入		5,946,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,997,739			
資産見返運営費交付金戻入	2,916,000	5,913,739		
補助金等収益				
補助金等収益	2,158,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,158,000		
その他経常収益		18,076,041		
その他経常収益合計			37,193,404	
経常収益合計				8,899,297,913

【浜田医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,983,285,735			
賞与	444,385,653			
賞与引当金繰入額	197,367,402			
退職給付費用	532,378,018			
法定福利費	213,292,896	4,370,709,704		
材料費				
医薬品費	1,301,970,189			
診療材料費	959,100,946			
医療消耗器具備品費	45,330,348			
給食用材料費	77,241,708	2,383,643,191		
委託費				
検査委託費	59,411,434			
給食委託費	62,613,800			
寝具委託費	11,614,213			
医事委託費	95,864,120			
清掃委託費	51,112,650			
保守委託費	49,432,694			
その他の委託費	132,615,355	462,664,266		
設備関係費				
減価償却費	613,119,158			
修繕費	65,294,409			
器機賃借料	92,351,098			
地代家賃	29,365,640			
固定資産税等	358,400			
器機保守料	185,730,876			
器機設備保険料	0			
車両関係費	900,714			
ＰＦＩ費用	0	987,120,295		
研究研修費		2,943,329		
経費				
福利厚生費	3,155,600			
旅費交通費	21,123,550			
通信費	18,653,446			
消耗品費	45,231,395			
消耗器具備品費	20,038,351			
水道光熱費	113,098,752			
患者諸費	0			
租税公課	25,053,945			
医業貸倒損失	130,580			
貸倒引当金繰入額	5,656,770			
低価法評価損	167,469			
その他	172,938,425	425,248,283		
診療業務費合計			8,632,329,068	

【浜田医療センター】 （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	58,843,987			
賞与	10,089,148			
賞与引当金繰入額	4,413,828			
退職給付費用	10,442,022			
法定福利費	4,018,677	87,807,662		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,316,111			
通信費	488,394			
消耗品費	1,322,148			
消耗器具備品費	288,085			
生徒関連諸費	4,433,726			
水道光熱費	2,378,929			
減価償却費	13,059,111			
その他	4,529,700	27,816,204		
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	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			115,623,866	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	23,355,981			
賞与	5,041,626			
賞与引当金繰入額	2,826,436			
退職給付費用	3,097,838			
法定福利費	2,028,066	36,349,947		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	1,252,249			
研究用消耗器具備品費	1,963,139	3,215,388		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,593,980			
通信費	54,226			
消耗品費	359,383			
消耗器具備品費	3,718,262			
水道光熱費	175,852			
委託費	83,737			
減価償却費	481,561			
その他	4,712,917	11,179,918		
臨床研究業務費合計			50,745,253	
Ⅳ　一般管理費			0	

【浜田医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅴ　その他経常費用				
減価償却費		2,916,000		
財務費用				
支払利息	29,315,883			
支払手数料	1,598,950	30,914,833		
その他経常費用		48,909,852		
その他経常費用合計			82,740,685	
経常費用合計				8,881,438,872
経常利益				17,859,041
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			147,603	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,956,334	5,103,937
当期純利益				12,755,104
当期総利益				12,755,104

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）

【浜田医療センター】　（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	8,454,559,754
補助金等収入	36,784,000
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	71,916,429
人件費支出	△ 4,223,428,700
材料の購入による支出	△ 2,348,879,226
その他の業務支出	△ 1,229,792,749
小計	761,459,508
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	63,499,500
研修による収入	297,760
運営費交付金収入	3,641,000
補助金等収入	12,990,000
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	21,468,090
人件費支出	△ 85,516,877
その他の業務支出	△ 16,321,483
小計	57,990
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	44,097,335
運営費交付金収入	12,831,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,267,600
人件費支出	△ 35,005,060
材料の購入による支出	△ 2,972,071
その他の業務支出	△ 13,298,423
小計	7,920,381
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	2,997,739
補助金等収入	2,158,000
その他の収入	28,137,420
人件費支出	△ 154,471,716
その他の業務支出	△ 48,846,414
小計	△ 170,024,971
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 27,165,776
業務活動によるキャッシュ・フロー	572,247,132
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	△ 4,400,000
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	106,918,000
貸付金による支出	△ 126,936,000
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	△ 24,418,000

【浜田医療センター】

（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	695,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 710,499,999
長期借入れによる収入	4,400,000
長期借入金の返済による支出	△ 547,642,225
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	0
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	154,471,716
その他の財務活動による支出	△ 170,449,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 574,719,538
Ⅳ　資金増加額	△ 26,890,406
Ⅴ　資金期首残高	388,894,892
Ⅵ　資金期末残高	362,004,486