【 呉医療センター】
 (単位:円)

【		金	額	(単位:円)
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		892, 731, 124		
医業未収金	3, 093, 587, 457			
貸倒引当金	△ 16, 514, 363	3, 077, 073, 094		
未収金		85, 554, 991		
医薬品		87, 320, 918		
診療材料		52, 364, 210		
給食用材料		564, 969		
貯蔵品		10, 131, 906		
前払費用		296, 054		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		4, 261, 990		
流動資産合計			4, 210, 299, 256	
Ⅲ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	17, 816, 953, 958			
減価償却累計額	△ 10, 791, 100, 312			
減損損失累計額	△ 2, 369, 249	7, 023, 484, 397		
構築物	564, 265, 843			
減価償却累計額	△ 264, 038, 490			
減損損失累計額	△ 2, 115, 491	298, 111, 862		
医療用器械備品	5, 402, 244, 067			
減価償却累計額	△ 4, 763, 973, 455			
減損損失累計額	0	638, 270, 612		
その他器械備品	824, 493, 182			
減価償却累計額	△ 564, 043, 311			
減損損失累計額	0	260, 449, 871		
車両	50, 253, 704			
減価償却累計額	△ 50, 253, 697			
減損損失累計額	0	7		
土地	6, 614, 272, 000			
減損損失累計額	0	6, 614, 272, 000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		14, 834, 588, 749		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		723, 441, 824		
電話加入権		2, 926, 880		
その他無形固定資産		940, 800		
無形固定資産合計		727, 309, 504		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		12, 600, 000		
本部長期貸付金		649, 500, 000		
破産更生債権等	58, 838, 605			
貸倒引当金	△ 58, 838, 605	0		
長期前払費用		778, 382		
災害備蓄在庫		45, 569, 541		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		708, 447, 923		
固定資産合計			16, 270, 346, 176	
資産合計				20, 480, 645, 432

【呉医療センター】	ı	^	dsZ	(単位:円
科目		金	額	
負債の部				
[流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		3, 253, 331		
本部短期借入金		375, 000, 000		
一年以内返済本部長期借入金		1, 542, 289, 084		
買掛金		970, 186, 389		
未払金		731, 047, 332		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		54, 118, 346		
前受収益		3, 996, 890		
引当金				
賞与引当金		418, 166, 741		
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			4, 098, 058, 113	
I 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	90, 889, 248			
資産見返補助金等	24, 561, 122			
資産見返寄附金	24, 301, 122			
資産見返物品受贈額	0	115, 450, 371		
長期預り寄附金	0	113, 430, 371		
本部長期借入金		12, 516, 713, 489		
長期未払金		12, 310, 713, 409		
リース債務		0		
資産除去債務		7, 722, 000		
その他固定負債		0	10 000 005 000	
固定負債合計			12, 639, 885, 860	
負債合計				16, 737, 943, 9
直資産の部				
純資産額				3, 742, 701, 4
(うち当期総利益)				(695, 734, 41
純資産合計				3, 742, 701, 4

【呉医療センター】 (単位:円) 額 経常収益 I 診療業務収益 医業収益 入院診療収益 13, 094, 601, 058 室料差額収益 208, 000, 524 外来診療収益 5, 346, 953, 179 保健予防活動収益 67, 495, 127 その他医業収益 108, 975, 804 保険等査定減 (一) △ 80,000,221 18, 746, 025, 471 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 150, 388, 840 資産見返補助金等戻入 7, 884, 785 158, 273, 625 寄附金収益 寄附金収益 7,061,329 資産見返物品受贈額戻入 0 施設費収益 0 117, 849, 329 その他診療業務収益 診療業務収益合計 19, 029, 209, 754 Ⅱ 教育研修業務収益 看護師等養成所収益 156, 528, 440 研修収益 1,006,011 運営費交付金収益 運営費交付金収益 6,880,700 資産見返運営費交付金戻入 0 6,880,700 補助金等収益 補助金等収益 23, 020, 000 資産見返補助金等戻入 23, 020, 000 寄附金収益 寄附金収益 その他教育研修業務収益 12, 490, 687 教育研修業務収益合計 199, 925, 838 Ⅲ 臨床研究業務収益 研究収益 83, 020, 360 運営費交付金収益 運営費交付金収益 51, 093, 922 56, 295, 657 資産見返運営費交付金戻入 5, 201, 735 補助金等収益 補助金等収益 資産見返補助金等戻入 0 0 寄附金収益 寄附金収益 9, 147, 414 資産見返寄附金戻入 9, 147, 414 その他臨床研究業務収益 11, 726, 258 臨床研究業務収益合計 160, 189, 689 IV その他経常収益 財務収益 受取利息 土地建物等貸付料収入 46, 969, 623 19, 739, 342 宿舎貸付料収入 運営費交付金収益 運営費交付金収益 21, 399, 692 資産見返運営費交付金戻入 4, 864, 944 26, 264, 636 補助金等収益 補助金等収益 3, 479, 000 資産見返補助金等戻入 3, 479, 000 その他経常収益 26, 181, 298 その他経常収益合計 122, 633, 899 経常収益合計 19, 511, 959, 180

【呉医療センター】				(単位:円)
科目		金	額	
経常費用				
I 診療業務費				
給与費	5 410 005 504			
給料	5, 410, 805, 734			
賞与	804, 554, 943			
賞与引当金繰入額	355, 174, 194			
退職給付費用	957, 310, 466			
法定福利費	398, 243, 270	7, 926, 088, 607		
材料費				
医薬品費	4, 061, 471, 154			
診療材料費	1, 981, 397, 705			
医療消耗器具備品費	69, 483, 404	0.050.010.000		
給食用材料費	159, 967, 029	6, 272, 319, 292		
委託費	100 014 500			
検査委託費	169, 214, 593			
給食委託費	122, 298, 000			
寝具委託費 医東 <u>乔</u> 乳典	22, 418, 793			
医事委託費	217, 066, 943			
清掃委託費	81, 445, 506			
保守委託費 その他の委託費	149, 764, 522	1 001 040 000		
での他の安託賞 設備関係費	258, 834, 005	1, 021, 042, 362		
減価償却費	062 207 222			
修繕費	963, 387, 322 113, 315, 034			
	252, 090, 679			
地代家賃	392, 000			
固定資産税等	4, 552, 500			
器機保守料	387, 044, 096			
器機設備保険料	0			
車両関係費	893, 292			
PFI費用	0	1, 721, 674, 923		
研究研修費	Ū	7, 785, 948		
経費		.,,		
福利厚生費	7, 843, 925			
旅費交通費	13, 871, 246			
通信費	22, 575, 949			
消耗品費	101, 088, 768			
消耗器具備品費	36, 591, 983			
水道光熱費	394, 809, 927			
患者諸費	0			
租税公課	32, 529, 658			
医業貸倒損失	596, 876			
貸倒引当金繰入額	14, 152, 078			
低価法評価損	1, 525, 743			
その他	325, 691, 297	951, 277, 450		
診療業務費合計			17, 900, 188, 582	

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	86, 208, 537			
賞与	16, 685, 019			
賞与引当金繰入額	7, 249, 146			
退職給付費用	17, 306, 895			
法定福利費	6, 911, 368	134, 360, 965		
経費				
福利厚生費	89, 598			
臨床実習協力費	1, 861, 000			
旅費交通費	1, 890, 492			
通信費	1, 823, 545			
消耗品費	3, 991, 671			
消耗器具備品費	7, 149, 074			
生徒関連諸費	3, 570, 379			
水道光熱費	25, 336, 362			
減価償却費				
	24, 465, 886	07 040 050		
その他	17, 071, 946	87, 249, 953		
研修活動費				
給与費				
給料	21, 922, 741			
賞与	3, 608, 290			
賞与引当金繰入額	1, 831, 949			
退職給付費用	2, 252, 694			
法定福利費	1, 398, 217	31, 013, 891		
経費				
福利厚生費	86, 796			
旅費交通費	0			
通信費	1, 940, 152			
消耗品費	335, 904			
消耗器具備品費	59, 034			
水道光熱費	5, 513, 613			
減価償却費	19, 400, 843			
その他	3, 736, 737	31, 073, 079		
教育研修業務費	計		283, 697, 888	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	69, 915, 525			
賞与	10, 746, 113			
賞与引当金繰入額	2, 830, 424			
退職給付費用	8, 956, 964			
法定福利費	7, 367, 018	99, 816, 044		
材料費				
医薬品費	4, 395, 092			
研究材料費	3, 279, 754			
研究用消耗器具備品		11, 485, 448		
経費	5, 515, 602	, 100, 110		
福利厚生費	51, 352			
旅費交通費	29, 902, 834			
通信費	17, 044, 396			
理信貸 消耗品費				
	4, 160, 539			
消耗器具備品費	6, 836, 777			
水道光熱費	5, 907, 447			
委託費	16, 900, 027			
減価償却費	21, 109, 514			
その他	22, 618, 225	124, 531, 111		
臨床研究業務費	分計		235, 832, 603	
An late are the				
IV 一般管理費			0	

【呉医療センター】				(単位:円)
科目		金	額	
V その他経常費用 減価償却費 財務費用 支払利息 支払手数料	278, 810, 594 6, 206, 886	4, 864, 944 285, 017, 480		
その他経常費用		78, 229, 909		
その他経常費用合計 経常費用合計 経常利益			368, 112, 333	18, 787, 831, 406 724, 127, 774
臨時利益				
固定資産売却益 その他臨時利益			7, 897, 307	7, 897, 307
臨時損失				
固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産減損損失 賠償金等負担額			0 22, 468, 973 0 4, 338, 110	
その他臨時損失			9, 483, 584	36, 290, 667
当期純利益 当期総利益				695, 734, 414 695, 734, 414

【呉医療センター】		(単位:
——————————————————————————————————————	目	金額
業務活動によるキャッショ	ュ・フロー	
診療業務活動によるキャ		
医業収入		18, 617, 325, 191
補助金等収入		173, 070, 120
補助金等の精算によ	る返還金の支出	0
寄附金収入	る区域型の大田	6, 040, 000
その他の収入		
人件費支出		144, 023, 112 △ 7, 673, 011, 378
	ш	
材料の購入による支	Д	△ 6, 213, 548, 255
その他の業務支出		△ 2,738,731,655
小計		2, 315, 167, 135
教育研修業務活動による		
看護師等養成による	収入	156, 731, 440
研修による収入		1, 006, 011
運営費交付金収入		6, 880, 700
補助金等収入		15, 130, 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		12, 567, 652
人件費支出		△ 159, 723, 831
その他の業務支出		△ 72, 150, 371
小計		△ 39, 558, 399
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		83, 019, 766
運営費交付金収入		82, 207, 234
補助金等収入		0
寄附金収入		5, 850, 000
その他の収入		11, 722, 886
人件費支出		△ 98, 526, 000
材料の購入による支	H.	△ 10, 927, 234
その他の業務支出	д	△ 115, 013, 814
小計		$\frac{\triangle 113,013,814}{\triangle 41,667,162}$
		△ 41,007,102
その他の業務活動による)キャッシュ・ノロー	00, 000, 000
運営費交付金収入		23, 622, 826
補助金等収入		4, 223, 000
その他の収入		93, 155, 848
人件費支出		△ 213, 863, 474
その他の業務支出		△ 107, 371, 272
小計		△ 200, 233, 072
利息の受取額		0
利息の支払額		△ 287, 634, 308
業務活動によるキ	テャッシュ・フロー	1, 746, 074, 194
投資活動によるキャッショ	2・フロー	
投資活動によるキャッショ 有形固定資産の売却		0
有形固定資産の取得		△ 241, 091, 777
無形固定資産の取得		$\triangle 241,031,777$ $\triangle 2,472,552$
資産除去債務の履行		△ 2,472,332 0
貸付金の回収による		206, 784, 000
貸付金による支出	14./\	
	는 것 네코크	△ 221, 532, 000
その他の投資活動に		0
投資店動によるキ	テャッシュ・フロー	△ 258, 312, 329
		•

科目	金額
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, 382, 000, 000
短期借入金の返済による支出	△ 1, 362, 000, 001
長期借入れによる収入	144, 689, 526
長期借入金の返済による支出	△ 1,529,238,508
金銭出資の受入による収入	\(\times 1, 329, 238, 508\) 0
	· ·
	0
	0
	213, 863, 474
	△ 305, 566, 748
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1, 456, 252, 257
資金増加額	31, 509, 608
資金期首残高	861, 221, 516
資金期末残高	892, 731, 124
	資金期首残高