貸　借　対　照　表

（令和２年３月３１日）

【福山医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		401,368,381		
医業未収金	1,971,781,517			
貸倒引当金	△ 10,785,731	1,960,995,786		
未収金		45,944,456		
医薬品		57,854,433		
診療材料		16,914,233		
給食用材料		112,644		
貯蔵品		3,788,580		
前払費用		652,816		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,028,370		
流動資産合計			2,489,659,699	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	9,363,671,545			
減価償却累計額	△ 2,307,495,625			
減損損失累計額	0	7,056,175,920		
構築物	206,291,491			
減価償却累計額	△ 44,329,092			
減損損失累計額	△ 12,307,548	149,654,851		
医療用器械備品	4,980,140,286			
減価償却累計額	△ 4,091,285,857			
減損損失累計額	0	888,854,429		
その他器械備品	446,443,963			
減価償却累計額	△ 290,023,065			
減損損失累計額	0	156,420,898		
車両	5,977,068			
減価償却累計額	△ 5,977,065			
減損損失累計額	0	3		
土地	3,252,813,924			
減損損失累計額	0	3,252,813,924		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		11,503,920,025		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		259,187,031		
電話加入権		1,680,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		260,867,031		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		398,676,000		
破産更生債権等	76,284,375			
貸倒引当金	△ 76,284,375	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,061,982		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		400,737,982		
固定資産合計			12,165,525,038	
資産合計				14,655,184,737

【福山医療センター】

（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		200,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		907,258,297		
買掛金		581,083,796		
未払金		551,616,587		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,212,404		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		301,727,116		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,204,810		
流動負債合計			2,563,103,012	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1			
資産見返補助金等	115,740,440			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	115,740,441		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,772,088,441		
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			6,888,318,182	
負債合計				9,451,421,194
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,203,763,543
（うち当期総損失）				（△113,732,381）
純資産合計				5,203,763,543
負債純資産合計				14,655,184,737

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【福山医療センター】　　（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	8,079,043,124			
室料差額収益	261,677,945			
外来診療収益	3,580,181,959			
保健予防活動収益	54,467,379			
その他医業収益	66,240,406			
保険等査定減（－）	△ 41,404,349	12,000,206,464		
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	37,345,513			
資産見返補助金等戻入	7,462,161	44,807,674		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
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		96,043,924		
診療業務収益合計			12,141,058,062	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		334,500		
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			334,500	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		18,279,122		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	26,809,249			
資産見返運営費交付金戻入	150,348	26,959,597		
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		4,160,784		
臨床研究業務収益合計			49,399,503	
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		7,621,890		
宿舎貸付料収入		18,918,419		
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		
その他経常収益		6,524,619		
その他経常収益合計			33,064,928	
経常収益合計				12,223,856,993

【福山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,902,704,138			
賞与	591,524,505			
賞与引当金繰入額	262,782,183			
退職給付費用	690,804,718			
法定福利費	285,089,604	5,732,905,148		
材料費				
医薬品費	2,416,867,320			
診療材料費	1,179,733,410			
医療消耗器具備品費	66,112,692			
給食用材料費	68,104,495	3,730,817,917		
委託費				
検査委託費	78,349,144			
給食委託費	93,195,000			
寝具委託費	7,584,596			
医事委託費	120,986,400			
清掃委託費	41,143,480			
保守委託費	20,123,916			
その他の委託費	151,612,194	512,994,730		
設備関係費				
減価償却費	1,035,777,011			
修繕費	58,991,016			
器機賃借料	97,924,065			
地代家賃	21,029,166			
固定資産税等	3,978,900			
器機保守料	380,818,523			
器機設備保険料	5,000			
車両関係費	355,644			
ＰＦＩ費用	0	1,598,879,325		
研究研修費		18,627,155		
経費				
福利厚生費	5,199,093			
旅費交通費	29,001,968			
通信費	30,527,710			
消耗品費	59,853,521			
消耗器具備品費	34,632,440			
水道光熱費	162,193,616			
患者諸費	0			
租税公課	24,061,680			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,109,007			
低価法評価損	0			
その他	214,163,844	565,742,879		
診療業務費合計			12,159,967,154	

【福山医療センター】

（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	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			0	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	17,460,311			
賞与	3,317,271			
賞与引当金繰入額	1,636,753			
退職給付費用	3,199,678			
法定福利費	3,154,547	28,768,560		
材料費				
医薬品費	180,610			
研究材料費	43,330			
研究用消耗器具備品費	1,228,971	1,452,911		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,044,415			
通信費	699,196			
消耗品費	1,896,232			
消耗器具備品費	13,024,343			
水道光熱費	0			
委託費	641,699			
減価償却費	150,348			
その他	8,917,540	30,373,773		
臨床研究業務費合計			60,595,244	
Ⅳ　一般管理費			0	

【福山医療センター】

（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	52,962,754			
支払手数料	4,327,439	57,290,193		
その他経常費用		52,223,007		
その他経常費用合計			109,513,200	
経常費用合計				12,330,075,598
経常損失				△ 106,218,605
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,438,590	2,438,590
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			999,572	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,852,681	
その他臨時損失			6,100,113	9,952,366
当期純損失				△ 113,732,381
当期総損失				△ 113,732,381

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）

【福山医療センター】

（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	11,914,984,866
補助金等収入	62,728,364
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	109,009,313
人件費支出	△ 5,547,461,043
材料の購入による支出	△ 3,710,988,147
その他の業務支出	△ 1,674,280,757
小計	1,153,992,596
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	334,500
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	0
小計	334,500
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	20,468,948
運営費交付金収入	26,809,249
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,160,784
人件費支出	△ 27,783,345
材料の購入による支出	△ 2,950,359
その他の業務支出	△ 29,825,291
小計	△ 9,120,014
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	0
補助金等収入	3,492,000
その他の収入	33,161,871
人件費支出	△ 164,173,786
その他の業務支出	△ 64,341,003
小計	△ 191,860,918
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 44,095,951
業務活動によるキャッシュ・フロー	909,250,213
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	△ 277,572,535
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	△ 2,220,000
貸付金の回収による収入	131,400,000
貸付金による支出	△ 137,604,000
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	△ 285,996,535

【福山医療センター】

（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	800,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 809,999,998
長期借入れによる収入	268,695,616
長期借入金の返済による支出	△ 827,304,051
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	164,173,786
その他の財務活動による支出	△ 217,431,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 621,866,011
Ⅳ　資金増加額	1,387,667
Ⅴ　資金期首残高	399,980,714
Ⅵ　資金期末残高	401,368,381