貸　借　対　照　表

（令和２年３月３１日）

【東広島医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		404,500,004		
医業未収金	1,976,002,041			
貸倒引当金	△ 5,162,026	1,970,840,015		
未収金		130,314,580		
医薬品		37,992,020		
診療材料		31,855,808		
給食用材料		269,522		
貯蔵品		6,343,244		
前払費用		556,200		
未収収益		268,876		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		6,413,243		
流動資産合計			2,589,353,512	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	8,089,678,039			
減価償却累計額	△ 3,604,124,685			
減損損失累計額	△ 38,337,411	4,447,215,943		
構築物	409,091,054			
減価償却累計額	△ 212,712,551			
減損損失累計額	0	196,378,503		
医療用器械備品	4,029,627,389			
減価償却累計額	△ 3,269,670,033			
減損損失累計額	0	759,957,356		
その他器械備品	256,541,266			
減価償却累計額	△ 217,749,611			
減損損失累計額	0	38,791,655		
車両	15,500,470			
減価償却累計額	△ 13,303,401			
減損損失累計額	0	2,197,069		
土地	6,587,697,037			
減損損失累計額	0	6,587,697,037		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		12,032,237,563		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		32,917,090		
電話加入権		1,440,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		34,357,090		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		384,588,000		
破産更生債権等	18,091,989			
貸倒引当金	△ 18,091,989	0		
長期前払費用		1,205,100		
災害備蓄在庫		4,672,584		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		390,465,684		
固定資産合計			12,457,060,337	
資産合計				15,046,413,849

【東広島医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額	
負債の部			
Ⅰ　流動負債			
預り補助金等	3,773,000		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	198,000,000		
一年以内返済本部長期借入金	687,118,758		
買掛金	641,581,911		
未払金	472,265,041		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	25,599,818		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	277,269,876		
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		2,305,608,404	
Ⅱ　固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2		
資産見返補助金等	355,396,039		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	355,396,041	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,781,675,200	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		200,637,841	
その他固定負債		0	
固定負債合計		6,337,709,082	
負債合計			8,643,317,486
純資産の部			
Ⅰ　純資産額			6,403,096,363
（うち当期総利益）			(126,682,630)
純資産合計			6,403,096,363
負債純資産合計			15,046,413,849

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【東広島医療センター】　　（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	8,142,393,784			
室料差額収益	212,258,189			
外来診療収益	2,973,182,836			
保健予防活動収益	64,189,198			
その他医業収益	62,342,791			
保険等査定減（－）	△ 34,509,142	11,419,857,656		
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	72,886,342			
資産見返補助金等戻入	38,774,637	111,660,979		
寄附金収益				
寄附金収益		207,350		
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		43,679,329		
診療業務収益合計			11,575,405,314	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		202,800		
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			202,800	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		21,309,425		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	23,092,994			
資産見返運営費交付金戻入	549,125	23,642,119		
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		3,407,386		
臨床研究業務収益合計			48,358,930	
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		1,986,178		
宿舎貸付料収入		10,682,324		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,634,250			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,634,250		
補助金等収益				
補助金等収益	4,951,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,951,000		
その他経常収益		26,775,654		
その他経常収益合計			47,029,406	
経常収益合計				11,670,996,450

【東広島医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,504,925,047			
賞与	545,954,250			
賞与引当金繰入額	241,890,930			
退職給付費用	632,372,152			
法定福利費	270,085,131	5,195,227,510		
材料費				
医薬品費	1,981,374,834			
診療材料費	1,576,720,463			
医療消耗器具備品費	70,683,061			
給食用材料費	7,126,646	3,635,905,004		
委託費				
検査委託費	75,263,776			
給食委託費	216,066,762			
寝具委託費	20,640,097			
医事委託費	128,638,825			
清掃委託費	56,996,892			
保守委託費	60,021,040			
その他の委託費	128,463,494	686,090,886		
設備関係費				
減価償却費	790,222,607			
修繕費	84,477,163			
器機賃借料	142,125,085			
地代家賃	946,650			
固定資産税等	3,031,200			
器機保守料	350,078,482			
器機設備保険料	0			
車両関係費	495,401			
ＰＦＩ費用	0	1,371,376,588		
研究研修費		1,136,691		
経費				
福利厚生費	1,179,401			
旅費交通費	19,013,797			
通信費	11,651,880			
消耗品費	55,684,766			
消耗器具備品費	23,523,983			
水道光熱費	166,509,133			
患者諸費	0			
租税公課	19,252,570			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,741,338			
低価法評価損	528,098			
その他	179,760,715	479,845,681		
診療業務費合計			11,369,582,360	

【東広島医療センター】 （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	37,400			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	37,400		
教育研修業務費合計			37,400	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	18,716,513			
賞与	2,068,766			
賞与引当金繰入額	997,614			
退職給付費用	2,389,927			
法定福利費	1,926,168	26,098,988		
材料費				
医薬品費	64,310			
研究材料費	110,110			
研究用消耗器具備品費	1,712,985	1,887,405		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,747,585			
通信費	111,449			
消耗品費	1,930,276			
消耗器具備品費	2,214,718			
水道光熱費	0			
委託費	187,660			
減価償却費	2,206,211			
その他	4,581,726	13,979,625		
臨床研究業務費合計			41,966,018	
Ⅳ　一般管理費			0	

【東広島医療センター】

（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	47,982,059			
支払手数料	4,870,136	52,852,195		
その他経常費用		74,028,164		
その他経常費用合計			126,880,359	
経常費用合計				11,538,466,137
経常利益				132,530,313
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			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			5,847,680	5,847,683
当期純利益				126,682,630
当期総利益				126,682,630

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）

【東広島医療センター】

（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	11,233,963,042
補助金等収入	82,987,682
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	52,729,965
人件費支出	△ 5,025,626,382
材料の購入による支出	△ 3,528,416,420
その他の業務支出	△ 1,711,736,032
小計	1,103,901,855
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	163,000
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	△ 156,700
小計	6,300
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	19,864,653
運営費交付金収入	23,092,994
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,407,386
人件費支出	△ 25,507,557
材料の購入による支出	△ 1,477,224
その他の業務支出	△ 14,102,644
小計	5,277,608
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	2,634,250
補助金等収入	4,965,000
その他の収入	36,017,638
人件費支出	△ 126,549,733
その他の業務支出	△ 84,973,589
小計	△ 167,906,434
利息の受取額	69,298
利息の支払額	△ 136,119,407
業務活動によるキャッシュ・フロー	805,229,220
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	△ 163,410,840
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	121,738,000
貸付金による支出	△ 131,652,000
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	△ 173,324,840

【東広島医療センター】

（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	396,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 357,000,000
長期借入れによる収入	155,546,840
長期借入金の返済による支出	△ 816,666,850
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	△ 123,704,060
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	126,549,733
その他の財務活動による支出	△ 195,959,539
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 815,233,876
Ⅳ　資金増加額	△ 183,329,496
Ⅴ　資金期首残高	587,829,500
Ⅵ　資金期末残高	404,500,004