

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	211,592		
その他	0	211,592	
教育研修業務費合計			211,592
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	83,936,655		
賞与	8,515,490		
賞与引当金繰入額	3,990,172		
退職給付費用	5,469,253		
法定福利費	4,057,436	105,969,006	
材料費			
医薬品費	5,271,239		
研究材料費	2,560,144		
研究用消耗器具備品費	2,175,508	10,006,891	
経費			
福利厚生費	21,919		
旅費交通費	1,948,280		
通信費	981,462		
消耗品費	3,383,854		
消耗器具備品費	3,796,470		
水道光熱費	2,323,393		
委託費	71,569,879		
減価償却費	8,931,751		
その他	41,346,247	134,303,255	
臨床研究業務費合計			250,279,152
Ⅳ 一般管理費			0

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	46,467,769			
支払手数料	1,784,737	48,252,506		
その他経常費用		433,106		
その他経常費用合計			48,685,612	
経常費用合計				3,637,398,921
経常利益				69,529,868
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,921,963	12,921,963
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			268,408	
固定資産減損損失			463,418	
賠償金等負担額			178,870	
その他臨時損失			9,257,745	10,168,441
当期純利益				72,283,390
当期総利益				72,283,390

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【三重病院】

(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	3,340,669,970
補助金等収入	22,653,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,069,526
その他の収入	20,610,014
人件費支出	△ 2,006,832,805
材料の購入による支出	△ 437,539,606
その他の業務支出	△ 546,809,399
小計	394,820,700
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	105,964,713
運営費交付金収入	39,540,560
補助金等収入	0
寄附金収入	44,774,330
その他の収入	17,942,500
人件費支出	△ 102,939,766
材料の購入による支出	△ 11,236,415
その他の業務支出	△ 129,979,884
小計	△ 35,933,962
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	0
その他の収入	10,504,520
人件費支出	△ 87,879,088
その他の業務支出	△ 2,471,412
小計	△ 79,845,980
利息の受取額	75,828
利息の支払額	△ 46,467,769
国庫納付金の支払額	△ 9,257,745
業務活動によるキャッシュ・フロー	223,391,072
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	111,497,250
有形固定資産の取得による支出	△ 24,659,280
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	70,000,000
貸付金による支出	△ 50,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,837,970

【三重病院】

(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		403,754,734
	短期借入金の返済による支出	△	403,754,734
	長期借入れによる収入		17,322,780
	長期借入金の返済による支出	△	346,131,353
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		87,879,088
	その他の財務活動による支出	△	139,956,212
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 380,885,697</u>
Ⅳ	資金減少額	△	50,656,655
Ⅴ	資金期首残高		<u>232,487,945</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>181,831,290</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		176,236,010	
医業未収金	550,569,998		
貸倒引当金	△ 6,169	550,563,829	
未収金		432,414	
医薬品		9,324,112	
診療材料		4,878,004	
給食用材料		1,179,675	
貯蔵品		1,236,795	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,200,000,000	
その他流動資産		176,117	
流動資産合計			1,944,026,956
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,261,645,061		
減価償却累計額	△ 753,404,919		
減損損失累計額	0	2,508,240,142	
構築物	162,216,340		
減価償却累計額	△ 44,269,901		
減損損失累計額	0	117,946,439	
医療用器械備品	805,891,184		
減価償却累計額	△ 465,759,280		
減損損失累計額	0	340,131,904	
その他器械備品	336,803,148		
減価償却累計額	△ 134,903,892		
減損損失累計額	0	201,899,256	
車両	7,257,880		
減価償却累計額	△ 7,257,877		
減損損失累計額	0	3	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	876,040,400		
減損損失累計額	0	876,040,400	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,044,258,144	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		192,271,798	
電話加入権		1,192,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		193,463,798	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		11,880,000	
破産更生債権等	23,900		
貸倒引当金	△ 23,900	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		11,880,000	
固定資産合計			4,249,601,942
資産合計			6,193,628,898

【鈴鹿病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		68,779,750		
買掛金		47,156,160		
未払金		158,053,706		
一年以内支払リース債務		3,351,348		
預り金		1,425,250		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		125,501,594		
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			404,267,808	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	3,168,466			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	3,168,466		
本部長期借入金		425,185,500		
長期未払金		1,656,800		
リース債務		3,736,656		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			433,747,422	
負債合計				838,015,230
純資産の部				
I 純資産額				5,355,613,668
(うち当期総利益)				(111,247,617)
純資産合計				5,355,613,668
負債純資産合計				6,193,628,898

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【鈴鹿病院】

(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	3,169,066,208		
室料差額収益	90,720		
外来診療収益	123,711,694		
保健予防活動収益	1,342,229		
その他医業収益	12,989,773		
保険等査定減(一)	△ 1,267,519	3,305,933,105	
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	366,000		
資産見返補助金等戻入	692,681	1,058,681	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		3,340,092	
診療業務収益合計			3,311,331,878
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		75,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			75,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,500,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,066,490		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,066,490	
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		6,266,000	
臨床研究業務収益合計			41,832,490
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,525,229	
土地建物等貸付料収入		955,604	
宿舍貸付料収入		1,510,741	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,055		
その他経常収益合計			3,992,629	
経常収益合計				3,357,232,597
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,298,111,313			
賞与	242,827,565			
賞与引当金繰入額	109,555,432			
退職給付費用	203,294,235			
法定福利費	75,100,965	1,928,889,510		
材料費				
医薬品費	129,362,638			
診療材料費	105,710,256			
医療消耗器具備品費	7,530,805			
給食用材料費	74,734,513	317,338,212		
委託費				
検査委託費	2,261,929			
給食委託費	37,416,000			
寝具委託費	7,510,574			
医事委託費	24,709,538			
清掃委託費	24,131,856			
保守委託費	15,550,995			
その他の委託費	44,643,102	156,223,994		
設備関係費				
減価償却費	365,529,582			
修繕費	13,601,113			
器機賃借料	52,293,555			
地代家賃	276,817			
固定資産税等	658,500			
器機保守料	67,817,699			
器機設備保険料	0			
車両関係費	610,217			
P F I 費用	0	500,787,483		
研究研修費		260,405		
経費				
福利厚生費	445,948			
旅費交通費	2,448,864			
通信費	4,034,215			
消耗品費	23,696,522			
消耗器具備品費	4,869,679			
水道光熱費	94,384,371			
患者諸費	25,655,850			
租税公課	537,288			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	23,991			
低価法評価損	309,370			
その他	104,679,105	261,085,203		
診療業務費合計			3,164,584,807	
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			

科 目	金 額		
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	14,907,735		
賞与	3,687,469		
賞与引当金繰入額	1,776,580		
退職給付費用	1,116,373		
法定福利費	866,642	22,354,799	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	35,354		
研究用消耗器具備品費	0	35,354	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	364,088		
通信費	8,188		
消耗品費	5,549,446		
消耗器具備品費	8,396,533		
水道光熱費	0		
委託費	414,990		
減価償却費	531,443		
その他	3,928,792	19,193,480	
臨床研究業務費合計			41,583,633
Ⅳ 一般管理費			0

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	15,097,207			
支払手数料	706,439	15,803,646		
その他経常費用		12,316,932		
その他経常費用合計			28,120,578	
経常費用合計				3,234,289,018
経常利益				122,943,579
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,252,556	12,252,556
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			206,098	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			23,742,420	23,948,518
当期純利益				111,247,617
当期総利益				111,247,617

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【鈴鹿病院】

(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	3,318,790,434
補助金等収入	184,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	6,299,230
人件費支出	△ 1,840,474,565
材料の購入による支出	△ 324,192,808
その他の業務支出	△ 545,510,997
小計	616,095,294
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	75,600
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	75,600
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	25,500,000
運営費交付金収入	10,065,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,266,000
人件費支出	△ 22,013,108
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 19,576,361
小計	241,751
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	0
その他の収入	2,920,003
人件費支出	△ 87,922,209
その他の業務支出	△ 27,362,343
小計	△ 112,364,549
利息の受取額	1,525,229
利息の支払額	△ 15,097,207
国庫納付金の支払額	△ 9,333,668
業務活動によるキャッシュ・フロー	481,142,450
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	△ 38,517,792
無形固定資産の取得による支出	△ 4,431,000
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	0
貸付金による支出	△ 276,480,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 319,428,792

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	207,060,207	
	短期借入金の返済による支出	△ 207,060,207	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△ 80,742,750	
	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	△ 3,351,348	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	87,922,209	
	その他の財務活動による支出	△ 130,468,625	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 126,640,514
Ⅳ	資金増加額		35,073,144
Ⅴ	資金期首残高		141,162,866
Ⅵ	資金期末残高		176,236,010

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		107,892,264		
医業未収金	1,687,286,843			
貸倒引当金	△ 8,177,791	1,679,109,052		
未収金		65,686,845		
医薬品		66,924,559		
診療材料		69,707,758		
給食用材料		1,926,004		
貯蔵品		5,029,067		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		10,101,703		
流動資産合計			2,006,377,252	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,207,427,285			
減価償却累計額	△ 3,495,779,370			
減損損失累計額	0	3,711,647,915		
構築物	249,975,400			
減価償却累計額	△ 211,760,717			
減損損失累計額	0	38,214,683		
医療用器械備品	2,813,284,385			
減価償却累計額	△ 1,651,538,942			
減損損失累計額	0	1,161,745,443		
その他器械備品	599,317,299			
減価償却累計額	△ 378,936,478			
減損損失累計額	0	220,380,821		
車両	9,165,275			
減価償却累計額	△ 6,571,917			
減損損失累計額	0	2,593,358		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,325,298,887			
減損損失累計額	0	1,325,298,887		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,459,881,107		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		194,048,164		
電話加入権		1,584,000		
その他無形固定資産		2,006,224		
無形固定資産合計		197,638,388		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		5,040,000		
破産更生債権等	31,109,335			
貸倒引当金	△ 31,109,335	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		5,040,000		
固定資産合計			6,662,559,495	
資産合計				8,668,936,747

【三重中央医療センター】

(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		5,821,015		
本部短期借入金		900,550,249		
一年以内返済本部長期借入金		1,755,053,520		
買掛金		405,615,927		
未払金		438,064,917		
一年以内支払リース債務		1,386,000		
預り金		205,930		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		288,164,117		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		591,976		
流動負債合計			3,795,453,651	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,445,102			
資産見返補助金等	27,661,515			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	32,106,617		
本部長期借入金		12,550,852,235		
長期未払金		4,572,000		
リース債務		3,580,500		
資産除去債務		483,496		
その他固定負債		0		
固定負債合計			12,591,594,848	
負債合計				16,387,048,499
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総利益)				△ 7,718,111,752
純資産合計				(194,201,634)
負債純資産合計				△ 7,718,111,752
				8,668,936,747

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【三重中央医療センター】

(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	7,662,406,330		
室料差額収益	95,560,248		
外来診療収益	2,069,854,361		
保健予防活動収益	44,909,047		
その他医業収益	51,287,554		
保険等査定減(一)	△ 35,751,438	9,888,266,102	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		8,576,530	
補助金等収益			
補助金等収益	62,754,500		
資産見返補助金等戻入	9,796,769	72,551,269	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		106,514,789	
診療業務収益合計			10,076,408,690
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		122,860,350	
研修収益		681,880	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,093,900	
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	
その他教育研修業務収益		32,225,606	
教育研修業務収益合計			172,861,736
III 臨床研究業務収益			
研究収益		49,000,795	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	30,244,540		
資産見返運営費交付金戻入	0	30,244,540	
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	1,311,655		
資産見返寄附金戻入	0	1,311,655	
その他臨床研究業務収益		14,271,900	
臨床研究業務収益合計			94,828,890
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		4,091,215	
宿舍貸付料収入		9,594,320	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		8,345,331		
その他経常収益合計			22,030,866	
経常収益合計				10,366,130,182
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,341,232,627			
賞与	569,845,189			
賞与引当金繰入額	244,422,805			
退職給付費用	443,448,550			
法定福利費	190,197,795	4,789,146,966		
材料費				
医薬品費	1,394,639,529			
診療材料費	954,178,932			
医療消耗器具備品費	66,124,314			
給食用材料費	90,637,028	2,505,579,803		
委託費				
検査委託費	33,350,624			
給食委託費	60,264,000			
寝具委託費	10,739,365			
医事委託費	167,025,348			
清掃委託費	34,110,084			
保守委託費	63,324,049			
その他の委託費	168,496,306	537,309,776		
設備関係費				
減価償却費	709,257,988			
修繕費	64,945,177			
器機賃借料	122,141,749			
地代家賃	10,899,000			
固定資産税等	3,723,800			
器機保守料	177,032,868			
器機設備保険料	0			
車両関係費	484,064			
P F I 費用	0	1,088,484,646		
研究研修費		1,904,951		
経費				
福利厚生費	1,118,100			
旅費交通費	14,126,752			
通信費	15,163,626			
消耗品費	58,928,189			
消耗器具備品費	26,704,500			
水道光熱費	213,802,436			
患者諸費	0			
租税公課	13,246,349			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 965,769			
低価法評価損	33,628			
その他	328,748,770	670,906,581		
診療業務費合計			9,593,332,723	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	91,289,559			
賞与	18,560,710			

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	8,033,323			
退職給付費用	15,811,092			
法定福利費	5,490,114	139,184,798		
経費				
福利厚生費	23,220			
臨床実習協力費	843,840			
旅費交通費	2,171,501			
通信費	1,002,145			
消耗品費	5,113,289			
消耗器具備品費	3,084,641			
生徒関連諸費	1,901,671			
水道光熱費	5,641,590			
減価償却費	19,344,575			
その他	16,039,709	55,166,181		
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	3,645,888			
減価償却費	2,185,033			
その他	1,036,483	6,867,404		
教育研修業務費合計			201,218,383	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	62,757,815			
賞与	8,885,578			
賞与引当金繰入額	3,359,462			
退職給付費用	5,848,955			
法定福利費	4,535,102	85,386,912		
材料費				
医薬品費	5,038,781			
研究材料費	3,654,501			
研究用消耗器具備品費	4,537,704	13,230,986		
経費				
福利厚生費	58,745			
旅費交通費	5,193,795			
通信費	2,405,458			
消耗品費	4,393,580			
消耗器具備品費	13,942,788			
水道光熱費	1,535,228			
委託費	5,824,113			
減価償却費	7,612,369			
その他	8,263,670	49,229,746		
臨床研究業務費合計			147,847,644	
Ⅳ 一般管理費			0	

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	219,140,862			
支払手数料	3,588,014	222,728,876		
その他経常費用		26,118,441		
その他経常費用合計			248,847,317	
経常費用合計				10,191,246,067
経常利益				174,884,115
臨時利益				
固定資産売却益			30,000	
その他臨時利益			29,569,573	29,599,573
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			434,938	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			10,000	
その他臨時損失			9,837,116	10,282,054
当期純利益				194,201,634
当期総利益				194,201,634

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【三重中央医療センター】

(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	9,876,881,994
補助金等収入	53,652,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	120,837,808
人件費支出	△ 4,596,994,783
材料の購入による支出	△ 2,525,353,553
その他の業務支出	△ 1,555,636,154
小計	1,373,887,412
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	122,860,350
研修による収入	681,880
運営費交付金収入	17,093,900
補助金等収入	0
その他の収入	32,259,263
人件費支出	△ 131,605,002
その他の業務支出	△ 42,529,558
小計	△ 1,239,167
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	39,652,829
運営費交付金収入	30,270,800
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	14,271,900
人件費支出	△ 84,729,304
材料の購入による支出	△ 14,981,477
その他の業務支出	△ 38,884,266
小計	△ 52,899,518
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	0
その他の収入	20,924,032
人件費支出	△ 238,343,395
その他の業務支出	△ 32,539,029
小計	△ 249,958,392
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 219,140,862
国庫納付金の支払額	△ 9,837,116
業務活動によるキャッシュ・フロー	840,812,357
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	30,000
有形固定資産の取得による支出	△ 871,584,465
無形固定資産の取得による支出	△ 10,968,600
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	0
貸付金による支出	△ 5,040,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 887,563,065

【三重中央医療センター】

(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	3,511,454,282
短期借入金の返済による支出	△ 2,610,904,033
長期借入れによる収入	857,415,390
長期借入金の返済による支出	△ 1,592,346,824
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	△ 1,386,000
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	238,343,395
その他の財務活動による支出	△ 302,412,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>100,163,850</u>
Ⅳ 資金増加額	53,413,142
Ⅴ 資金期首残高	<u>54,479,122</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>107,892,264</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		23,626,274	
医業未収金	169,354,783		
貸倒引当金	△ 352,388	169,002,395	
未収金		393,244	
医薬品		2,692,315	
診療材料		684,955	
給食用材料		327,208	
貯蔵品		657,529	
前払費用		375,395	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		401,560	
流動資産合計			198,160,875
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,542,104,925		
減価償却累計額	△ 682,447,040		
減損損失累計額	0	859,657,885	
構築物	190,282,715		
減価償却累計額	△ 103,654,624		
減損損失累計額	0	86,628,091	
医療用器械備品	75,173,928		
減価償却累計額	△ 70,981,474		
減損損失累計額	0	4,192,454	
その他器械備品	34,988,771		
減価償却累計額	△ 27,506,902		
減損損失累計額	0	7,481,869	
車両	1,010,000		
減価償却累計額	△ 1,009,999		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	260,048,000		
減損損失累計額	0	260,048,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,218,008,300	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		26,644,727	
電話加入権		504,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		27,148,727	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	278,780		
貸倒引当金	△ 278,780	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			1,245,157,027
資産合計			1,443,317,902

【榊原病院】

(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		1,508,366,564		
一年以内返済本部長期借入金		300,039,223		
買掛金		22,265,323		
未払金		48,635,255		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		13,944,539		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		49,066,007		
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			1,942,316,911	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	68,399			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	68,399		
本部長期借入金		1,916,722,001		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,916,790,400	
負債合計				3,859,107,311
純資産の部				
I 純資産額				△ 2,415,789,409
(うち当期総損失)				(△194,261,874)
純資産合計				△ 2,415,789,409
負債純資産合計				1,443,317,902

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【神原病院】

(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	883,445,823		
室料差額収益	0		
外来診療収益	76,512,561		
保健予防活動収益	326,190		
その他医業収益	1,564,620		
保険等査定減(一)	△ 491,794	961,357,400	
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	1,515,756		
資産見返補助金等戻入	21,703	1,537,459	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		55,984,786	
診療業務収益合計			1,018,879,645
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		712,990	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	282,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	282,000	
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		498,000	
臨床研究業務収益合計			1,492,990
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		646,553	
宿舍貸付料収入		148,619	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		250,210		
その他経常収益合計			1,045,382	
経常収益合計				1,021,418,017
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	528,263,934			
賞与	93,247,597			
賞与引当金繰入額	43,519,299			
退職給付費用	78,083,665			
法定福利費	29,826,946	772,941,441		
材料費				
医薬品費	87,380,115			
診療材料費	4,739,178			
医療消耗器具備品費	4,134,664			
給食用材料費	38,023,805	134,277,762		
委託費				
検査委託費	2,919,166			
給食委託費	22,032,000			
寝具委託費	2,924,289			
医事委託費	0			
清掃委託費	13,509,612			
保守委託費	9,231,748			
その他の委託費	12,252,888	62,869,703		
設備関係費				
減価償却費	68,679,743			
修繕費	14,915,593			
器機賃借料	470,873			
地代家賃	25,000			
固定資産税等	362,400			
器機保守料	11,739,224			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,547,115			
P F I 費用	0	97,739,948		
研究研修費		123,000		
経費				
福利厚生費	85,123			
旅費交通費	6,578,949			
通信費	1,941,151			
消耗品費	7,425,020			
消耗器具備品費	9,264,591			
水道光熱費	39,777,622			
患者諸費	0			
租税公課	480,747			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 246,602			
低価法評価損	0			
その他	46,567,437	111,874,038		
診療業務費合計			1,179,825,892	
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			

科 目	金 額		
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	50,024		
その他	0	50,024	
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	82,963	82,963	
教育研修業務費合計			132,987
Ⅲ 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	1,081,661		
消耗器具備品費	534,276		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	11,900	1,627,837	
臨床研究業務費合計			1,627,837
Ⅳ 一般管理費			0

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	23,840,869			
支払手数料	481,232	24,322,101		
その他経常費用		10,977,855		
その他経常費用合計			35,299,956	
経常費用合計				1,216,886,672
経常損失				△ 195,468,655
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,058,802	7,058,802
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			868,990	
その他臨時損失			4,983,030	5,852,021
当期純損失				△ 194,261,874
当期総損失				△ 194,261,874

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【榊原病院】

(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	929,247,533
補助金等収入	1,200,756
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	58,077,604
人件費支出	△ 738,090,917
材料の購入による支出	△ 126,601,640
その他の業務支出	△ 196,813,271
小計	△ 72,979,935
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 82,963
小計	△ 82,963
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	268,634
運営費交付金収入	282,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	498,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,154,992
小計	△ 106,358
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	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 15,383,880
その他の業務支出	△ 67,703,678
小計	△ 83,087,558
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,840,869
国庫納付金の支払額	△ 3,983,030
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,080,713
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	△ 13,725,835
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,725,835

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	797,023,376	
	短期借入金の返済による支出	△ 449,906,322	
	長期借入れによる収入	17,517,744	
	長期借入金の返済による支出	△ 168,884,448	
	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	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	15,383,880	
	その他の財務活動による支出	△ 59,028,246	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>152,105,984</u>	
Ⅳ	資金減少額	△ 45,700,564	
Ⅴ	資金期首残高	<u>69,326,838</u>	
Ⅵ	資金期末残高	<u><u>23,626,274</u></u>	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		203,530,716		
医業未収金	626,328,915			
貸倒引当金	△ 4,507,934	621,820,981		
未収金		3,552,370		
医薬品		17,157,828		
診療材料		10,119,734		
給食用材料		1,047,900		
貯蔵品		1,843,626		
前払費用		0		
本部短期貸付金		50,000,000		
その他流動資産		136,592		
流動資産合計			909,209,747	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,662,284,311			
減価償却累計額	△ 1,287,502,252			
減損損失累計額	0	1,374,782,059		
構築物	109,661,241			
減価償却累計額	△ 74,548,234			
減損損失累計額	0	35,113,007		
医療用器械備品	1,800,953,219			
減価償却累計額	△ 1,414,840,198			
減損損失累計額	0	386,113,021		
その他器械備品	181,822,712			
減価償却累計額	△ 128,400,171			
減損損失累計額	0	53,422,541		
車両	2,858,606			
減価償却累計額	△ 2,709,441			
減損損失累計額	0	149,165		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	663,497,321			
減損損失累計額	0	663,497,321		
建設仮勘定		3,926,880		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,517,003,994		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		16,866,770		
電話加入権		432,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		17,298,770		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		13,100,000		
破産更生債権等	16,205,084			
貸倒引当金	△ 16,205,084	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		13,100,000		
固定資産合計			2,547,402,764	
資産合計				3,456,612,511

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		3,926,880		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		237,893,208		
買掛金		123,872,335		
未払金		131,586,441		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,754,085		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		129,980,892		
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			629,013,841	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	36,127,934			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	36,127,934		
本部長期借入金		1,882,049,178		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		486,759		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,918,663,871	
負債合計				2,547,677,712
純資産の部				
I 純資産額				908,934,799
(うち当期総損失)				(△129,294,369)
純資産合計				908,934,799
負債純資産合計				3,456,612,511

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福井病院】

(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	2,979,285,768		
室料差額収益	29,314,040		
外来診療収益	828,217,373		
保健予防活動収益	34,254,365		
その他医業収益	50,973,821		
保険等査定減(一)	△ 14,240,496	3,907,804,871	
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	19,527,000		
資産見返補助金等戻入	20,328,073	39,855,073	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		19,911,037	
診療業務収益合計			3,967,570,981
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		6,480	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			6,480
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,212,282	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	626,830		
資産見返運営費交付金戻入	0	626,830	
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		0	
臨床研究業務収益合計			1,839,112
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		134,162	
土地建物等貸付料収入		734,280	
宿舍貸付料収入		5,902,714	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,243,240		
その他経常収益合計			8,014,396	
経常収益合計				3,977,430,969
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,623,229,021			
賞与	258,621,719			
賞与引当金繰入額	115,345,610			
退職給付費用	217,904,516			
法定福利費	95,155,221	2,310,256,087		
材料費				
医薬品費	457,365,653			
診療材料費	250,266,493			
医療消耗器具備品費	14,102,131			
給食用材料費	64,312,496	786,046,773		
委託費				
検査委託費	7,875,771			
給食委託費	12,389,760			
寝具委託費	4,695,370			
医事委託費	72,145,677			
清掃委託費	13,490,280			
保守委託費	14,248,440			
その他の委託費	32,476,010	157,321,308		
設備関係費				
減価償却費	338,870,248			
修繕費	35,236,700			
器機賃借料	30,607,912			
地代家賃	2,160,000			
固定資産税等	621,700			
器機保守料	74,506,995			
器機設備保険料	0			
車両関係費	507,434			
P F I 費用	0	482,510,989		
研究研修費		3,271,202		
経費				
福利厚生費	657,967			
旅費交通費	13,835,915			
通信費	5,462,589			
消耗品費	34,173,620			
消耗器具備品費	9,945,944			
水道光熱費	103,887,345			
患者諸費	10,566,075			
租税公課	6,889,367			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	229,576			
低価法評価損	631			
その他	136,339,970	321,988,999		
診療業務費合計			4,061,395,358	
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			

科 目	金 額		
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	213,390		
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	213,390	
教育研修業務費合計			213,390
Ⅲ 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	43,400		
通信費	682		
消耗品費	910,228		
消耗器具備品費	15,960		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	42,400	1,012,670	
臨床研究業務費合計			1,012,670
Ⅳ 一般管理費			0

【福井病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	30,046,454			
支払手数料	1,496,347	31,542,801		
その他経常費用		18,603,064		
その他経常費用合計			50,145,865	
経常費用合計				4,112,767,283
経常損失				△ 135,336,314
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,935,353	13,935,353
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,008,883	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,884,525	7,893,408
当期純損失				△ 129,294,369
当期総損失				△ 129,294,369

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福井病院】

(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	3,924,378,823
補助金等収入	44,773,880
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	20,354,708
人件費支出	△ 2,208,829,181
材料の購入による支出	△ 805,263,853
その他の業務支出	△ 626,886,296
小計	348,528,081
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	6,480
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	6,480
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	700,650
運営費交付金収入	625,950
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 988,891
小計	337,709
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	0
その他の収入	8,290,022
人件費支出	△ 156,917,541
その他の業務支出	△ 20,886,817
小計	△ 169,514,336
利息の受取額	134,162
利息の支払額	△ 30,046,454
国庫納付金の支払額	△ 6,884,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	142,561,117
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	△ 138,765,157
無形固定資産の取得による支出	△ 4,320,000
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	383,200,000
貸付金による支出	△ 190,200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,914,843

【福井病院】

(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		50,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	50,000,000
	長期借入れによる収入		47,864,000
	長期借入金の返済による支出	△	256,770,340
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		156,917,541
	その他の財務活動による支出	△	146,838,136
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 198,826,935</u>
Ⅳ	資金減少額	△	6,350,975
Ⅴ	資金期首残高		<u>209,881,691</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>203,530,716</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		100,756,716		
医業未収金	326,414,228			
貸倒引当金	△ 321,210	326,093,018		
未収金		448,950		
医薬品		9,794,059		
診療材料		5,726,414		
給食用材料		1,198,567		
貯蔵品		1,577,340		
前払費用		0		
本部短期貸付金		38,000,000		
その他流動資産		151,922		
流動資産合計			483,746,986	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,236,792,280			
減価償却累計額	△ 303,625,155			
減損損失累計額	0	933,167,125		
構築物	180,814,706			
減価償却累計額	△ 150,294,553			
減損損失累計額	0	30,520,153		
医療用器械備品	281,804,682			
減価償却累計額	△ 204,075,217			
減損損失累計額	△ 65,855	77,663,610		
その他器械備品	78,721,170			
減価償却累計額	△ 55,763,608			
減損損失累計額	0	22,957,562		
車両	4,924,322			
減価償却累計額	△ 3,402,888			
減損損失累計額	0	1,521,434		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	360,901,464			
減損損失累計額	0	360,901,464		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,426,731,348		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		3,124,309		
電話加入権		576,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,700,309		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		480,000		
破産更生債権等	1,431,621			
貸倒引当金	△ 1,431,621	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		480,000		
固定資産合計			1,430,911,657	
資産合計				1,914,658,643

【あわら病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		112,180,151		
買掛金		41,860,593		
未払金		60,137,660		
一年以内支払リース債務		5,972,400		
預り金		5,894,486		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		71,218,892		
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			297,264,182	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	885,104	0		
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		885,104		
本部長期借入金		832,903,164		
長期未払金		25,578,000		
リース債務		6,470,100		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			865,836,368	
負債合計				1,163,100,550
純資産の部				
I 純資産額				751,558,093
(うち当期総利益)				(75,677,308)
純資産合計				751,558,093
負債純資産合計				1,914,658,643

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【あわら病院】

(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	1,720,705,139		
室料差額収益	11,352,555		
外来診療収益	194,156,079		
保健予防活動収益	6,009,317		
その他医業収益	12,374,958		
保険等査定減(一)	△ 4,295,547	1,940,302,501	
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	315,000		
資産見返補助金等戻入	0	315,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,015,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		5,119,519	
診療業務収益合計			1,946,752,020
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		84,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			84,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		686,542	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,174,771		
資産見返運営費交付金戻入	206,308	12,381,079	
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		1,002,000	
臨床研究業務収益合計			14,069,621
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		36,746	
土地建物等貸付料収入		314,235	
宿舍貸付料収入		2,848,840	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		667,271		
その他経常収益合計			3,867,092	
経常収益合計				1,964,772,733
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	827,191,346			
賞与	146,890,742			
賞与引当金繰入額	63,198,021			
退職給付費用	123,235,102			
法定福利費	53,699,925	1,214,215,136		
材料費				
医薬品費	177,104,612			
診療材料費	44,645,928			
医療消耗器具備品費	4,883,047			
給食用材料費	39,983,755	266,617,342		
委託費				
検査委託費	8,716,176			
給食委託費	38,167,200			
寝具委託費	3,889,207			
医事委託費	0			
清掃委託費	13,631,176			
保守委託費	5,030,982			
その他の委託費	13,683,327	83,118,068		
設備関係費				
減価償却費	99,775,931			
修繕費	9,353,400			
器機賃借料	15,942,684			
地代家賃	12,000			
固定資産税等	393,300			
器機保守料	17,302,190			
器機設備保険料	0			
車両関係費	462,509			
P F I 費用	0	143,242,014		
研究研修費		2,186,877		
経費				
福利厚生費	905,609			
旅費交通費	4,822,238			
通信費	2,715,391			
消耗品費	13,318,100			
消耗器具備品費	6,366,844			
水道光熱費	49,145,780			
患者諸費	10,239,897			
租税公課	1,820,994			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 138,606			
低価法評価損	9,133			
その他	57,233,595	146,438,975		
診療業務費合計			1,855,818,412	
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			

科 目	金 額		
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	2,977,107		
賞与	82,514		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	359,485	3,441,506	
材料費			
医薬品費	1,488,747		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	1,488,747	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	700,325		
通信費	28,736		
消耗品費	2,643,044		
消耗器具備品費	418,500		
水道光熱費	0		
委託費	5,751,062		
減価償却費	312,695		
その他	515,524	10,369,886	
臨床研究業務費合計			15,300,139
Ⅳ 一般管理費			0

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	15,837,761			
支払手数料	963,043	16,800,804		
その他経常費用		9,210		
その他経常費用合計			16,810,014	
経常費用合計				1,887,928,565
経常利益				76,844,168
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,506,188	7,506,188
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			54,299	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,618,749	8,673,048
当期純利益				75,677,308
当期総利益				75,677,308

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【あわら病院】

(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	1,937,306,217
補助金等収入	209,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,015,000
その他の収入	6,138,267
人件費支出	△ 1,157,465,031
材料の購入による支出	△ 274,056,144
その他の業務支出	△ 287,004,485
小計	226,142,824
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	498,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	498,000
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	758,423
運営費交付金収入	11,249,071
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,002,000
人件費支出	△ 3,117,914
材料の購入による支出	△ 1,610,267
その他の業務支出	△ 8,545,464
小計	△ 264,151
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	0
その他の収入	3,715,728
人件費支出	△ 12,673,120
その他の業務支出	△ 1,020,519
小計	△ 9,977,911
利息の受取額	36,746
利息の支払額	△ 15,837,761
国庫納付金の支払額	△ 8,618,749
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,978,998
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	△ 11,745,665
無形固定資産の取得による支出	△ 1,674,000
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	136,140,000
貸付金による支出	△ 118,720,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,000,335

【あわら病院】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		9,062,400
	長期借入金の返済による支出	△	127,907,565
	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	△	5,972,400
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		12,673,120
	その他の財務活動による支出		△ 81,518,564
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 193,663,009</u>
Ⅳ	資金増加額		2,316,324
Ⅴ	資金期首残高		<u>98,440,392</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>100,756,716</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		38,635,070		
医業未収金	814,541,158			
貸倒引当金	△ 6,891,220	807,649,938		
未収金		8,266,179		
医薬品		23,745,904		
診療材料		9,971,914		
給食用材料		443,463		
貯蔵品		7,807,884		
前払費用		20,632,658		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		212,206		
流動資産合計			917,365,216	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,733,188,458			
減価償却累計額	△ 1,669,783,701			
減損損失累計額	0	3,063,404,757		
構築物	152,502,948			
減価償却累計額	△ 76,001,639			
減損損失累計額	0	76,501,309		
医療用器械備品	2,170,168,416			
減価償却累計額	△ 1,096,441,679			
減損損失累計額	0	1,073,726,737		
その他器械備品	325,609,872			
減価償却累計額	△ 114,287,579			
減損損失累計額	0	211,322,293		
車両	2,016,000			
減価償却累計額	△ 757,518			
減損損失累計額	0	1,258,482		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,227,092,630			
減損損失累計額	0	1,227,092,630		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,653,306,208		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		193,677,926		
電話加入権		1,155,600		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		194,833,526		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		55,440,000		
破産更生債権等	13,379,992			
貸倒引当金	△ 13,379,992	0		
長期前払費用		67,674,674		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		123,114,674		
固定資産合計			5,971,254,408	
資産合計				6,888,619,624

【東近江総合医療センター】

(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		3,384,183,894	
一年以内返済本部長期借入金		668,761,109	
買掛金		202,358,730	
未払金		148,049,599	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,546,371	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		133,018,038	
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			4,543,917,741
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	201,191,777		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	201,191,777	
本部長期借入金		6,548,647,960	
長期未払金		327,800	
リース債務		0	
資産除去債務		478,792	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,750,646,329
負債合計			11,294,564,070
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,405,944,446
(うち当期総損失)			(△500,475,746)
純資産合計			△ 4,405,944,446
負債純資産合計			6,888,619,624

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(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	3,500,686,875		
室料差額収益	104,008,610		
外来診療収益	1,047,907,807		
保健予防活動収益	66,684,246		
その他医業収益	26,274,183		
保険等査定減(一)	△ 23,864,937	4,721,696,784	
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	26,798,071		
資産見返補助金等戻入	52,349,875	79,147,946	
寄附金収益			
寄附金収益		70,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,924,217	
診療業務収益合計			4,824,838,947
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,955,655	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,038,140		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,038,140	
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		0	
臨床研究業務収益合計			3,993,795
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		708,530	
宿舍貸付料収入		11,574,629	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		636,454		
その他経常収益合計			12,919,613	
経常収益合計				4,841,752,355
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,780,008,533			
賞与	270,489,443			
賞与引当金繰入額	118,082,027			
退職給付費用	217,601,980			
法定福利費	102,073,931	2,488,255,914		
材料費				
医薬品費	657,898,480			
診療材料費	434,157,086			
医療消耗器具備品費	29,113,538			
給食用材料費	58,208,527	1,179,377,631		
委託費				
検査委託費	32,531,101			
給食委託費	64,829,430			
寝具委託費	5,671,506			
医事委託費	91,368,000			
清掃委託費	22,639,572			
保守委託費	25,800,768			
その他の委託費	64,362,091	307,202,468		
設備関係費				
減価償却費	587,225,093			
修繕費	29,074,868			
器機賃借料	52,951,556			
地代家賃	7,522,145			
固定資産税等	2,462,200			
器機保守料	75,232,242			
器機設備保険料	0			
車両関係費	114,175			
P F I 費用	0	754,582,279		
研究研修費		1,887,280		
経費				
福利厚生費	2,072,958			
旅費交通費	7,800,612			
通信費	7,441,777			
消耗品費	41,337,057			
消耗器具備品費	19,587,862			
水道光熱費	164,782,767			
患者諸費	0			
租税公課	8,660,016			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	8,272,706			
低価法評価損	17,236			
その他	151,311,381	411,284,372		
診療業務費合計			5,142,589,944	
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			

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	223,524		
通信費	0		
消耗品費	473,754		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	41,044	738,322	
臨床研究業務費合計			738,322
Ⅳ 一般管理費			0

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	69,609,061			
支払手数料	1,094,566	70,703,627		
その他経常費用		23,589,537		
その他経常費用合計			94,293,164	
経常費用合計				5,237,621,430
経常損失				△ 395,869,075
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,193,675	7,193,675
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			100,520,130	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,185,535	
その他臨時損失			9,094,681	111,800,346
当期純損失				△ 500,475,746
当期総損失				△ 500,475,746

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(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	4,601,061,117
補助金等収入	242,122,380
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	42,044,727
人件費支出	△ 2,391,931,757
材料の購入による支出	△ 1,128,194,327
その他の業務支出	△ 894,828,555
小計	470,273,585
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	697,501
運営費交付金収入	2,038,140
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 732,322
小計	2,003,319
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	0
その他の収入	13,646,620
人件費支出	△ 53,781,242
その他の業務支出	△ 124,353,529
小計	△ 164,488,151
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 69,609,061
国庫納付金の支払額	△ 9,094,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,085,011
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	△ 657,302,117
無形固定資産の取得による支出	△ 65,558,850
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	4,320,000
貸付金による支出	△ 25,200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 743,740,967

【東近江総合医療センター】

(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	2,012,740,842
短期借入金の返済による支出	△ 1,455,908,213
長期借入れによる収入	671,759,884
長期借入金の返済による支出	△ 643,663,598
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	53,781,242
その他の財務活動による支出	△ 110,915,870
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>527,794,287</u>
Ⅳ 資金増加額	13,138,331
Ⅴ 資金期首残高	<u>25,496,739</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>38,635,070</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		73,004,793	
医業未収金	286,935,702		
貸倒引当金	△ 411,726	286,523,976	
未収金		535,501	
医薬品		7,896,516	
診療材料		2,363,840	
給食用材料		589,278	
貯蔵品		1,960,440	
前払費用		0	
本部短期貸付金		377,000,000	
その他流動資産		427,418	
流動資産合計			750,301,762
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,057,520,557		
減価償却累計額	△ 612,556,026		
減損損失累計額	0	1,444,964,531	
構築物	90,185,510		
減価償却累計額	△ 60,011,799		
減損損失累計額	0	30,173,711	
医療用器械備品	233,659,169		
減価償却累計額	△ 128,076,424		
減損損失累計額	0	105,582,745	
その他器械備品	63,401,142		
減価償却累計額	△ 29,557,740		
減損損失累計額	0	33,843,402	
車両	2,299,903		
減価償却累計額	△ 2,299,902		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	706,333,160		
減損損失累計額	0	706,333,160	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,320,897,550	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		15,837,298	
電話加入権		576,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		16,413,298	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,800,000	
破産更生債権等	1,401,387		
貸倒引当金	△ 1,401,387	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		10,800,000	
固定資産合計			2,348,110,848
資産合計			3,098,412,610

【紫香楽病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		102,337,020		
買掛金		36,482,664		
未払金		46,440,203		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		4,991,557		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		65,084,489		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		185,976		
流動負債合計			255,521,909	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		1,083,218,692		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,083,218,692	
負債合計				1,338,740,601
純資産の部				
I 純資産額				1,759,672,009
(うち当期総利益)				(47,625,904)
純資産合計				1,759,672,009
負債純資産合計				3,098,412,610

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,599,877,884		
室料差額収益	16,615,800		
外来診療収益	186,565,119		
保健予防活動収益	4,738,432		
その他医業収益	10,639,591		
保険等査定減(一)	△ 5,080,576	1,813,356,250	
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	187,000		
資産見返補助金等戻入	0	187,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		1,190,664	
診療業務収益合計			1,814,733,914
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	165,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	165,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			165,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		525,112	
土地建物等貸付料収入		1,208,741	
宿舍貸付料収入		6,493,246	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		5,064,441		
その他経常収益合計			13,291,540	
経常収益合計				1,828,190,454
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	731,313,251			
賞与	140,894,469			
賞与引当金繰入額	57,698,516			
退職給付費用	117,198,394			
法定福利費	43,122,052	1,090,226,682		
材料費				
医薬品費	176,846,216			
診療材料費	53,498,814			
医療消耗器具備品費	2,770,879			
給食用材料費	39,756,637	272,872,546		
委託費				
検査委託費	3,457,134			
給食委託費	25,272,000			
寝具委託費	3,061,260			
医事委託費	15,626,520			
清掃委託費	9,119,520			
保守委託費	5,541,156			
その他の委託費	28,978,401	91,055,991		
設備関係費				
減価償却費	126,118,133			
修繕費	9,407,305			
器械賃借料	12,699,291			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,583,700			
器械保守料	9,578,667			
器械設備保険料	0			
車両関係費	312,418			
P F I 費用	0	159,699,514		
研究研修費		738,056		
経費				
福利厚生費	370,803			
旅費交通費	1,989,887			
通信費	1,750,489			
消耗品費	13,611,280			
消耗器具備品費	2,729,466			
水道光熱費	53,621,714			
患者諸費	10,874,098			
租税公課	1,558,661			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 208,974			
低価法評価損	3,287			
その他	57,131,438	143,432,149		
診療業務費合計			1,758,024,938	
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			

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	3,240		
消耗器具備品費	17,712		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	20,952	
臨床研究業務費合計			20,952
Ⅳ 一般管理費			0

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	19,224,316			
支払手数料	439,695	19,664,011		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			19,664,011	
経常費用合計				1,777,709,901
経常利益				50,480,553
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,591,013	6,591,013
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			575,401	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,870,261	9,445,662
当期純利益				47,625,904
当期総利益				47,625,904

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,826,974,580
補助金等収入	166,000
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	2,453,079
人件費支出	△ 1,042,819,152
材料の購入による支出	△ 279,443,021
その他の業務支出	△ 270,017,565
小計	237,313,921
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	0
運営費交付金収入	165,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 87,732
小計	77,268
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	0
その他の収入	13,124,247
人件費支出	△ 65,338,728
その他の業務支出	△ 1,026,446
小計	△ 53,240,927
利息の受取額	525,112
利息の支払額	△ 19,224,316
国庫納付金の支払額	△ 8,870,261
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,580,797
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	△ 65,698,634
無形固定資産の取得による支出	△ 3,412,800
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	61,000,000
貸付金による支出	△ 56,320,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,431,434

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		97,151,690
	短期借入金の返済による支出	△	97,151,690
	長期借入れによる収入		974,467
	長期借入金の返済による支出	△	101,957,508
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		65,338,728
	その他の財務活動による支出		△ 76,576,671
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 112,220,984</u>
Ⅳ	資金減少額	△	20,071,621
Ⅴ	資金期首残高		<u>93,076,414</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>73,004,793</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		294,211,891	
医業未収金	3,108,716,520		
貸倒引当金	△ 18,179,709	3,090,536,811	
未収金		18,615,613	
医薬品		91,904,100	
診療材料		41,325,960	
給食用材料		2,340,415	
貯蔵品		10,618,268	
前払費用		3,082,907	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		14,072,109	
流動資産合計			3,566,708,074
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,657,308,391		
減価償却累計額	△ 5,049,673,614		
減損損失累計額	△ 5,250,122	5,602,384,655	
構築物	506,961,084		
減価償却累計額	△ 367,082,040		
減損損失累計額	0	139,879,044	
医療用器械備品	5,039,926,758		
減価償却累計額	△ 3,334,090,733		
減損損失累計額	0	1,705,836,025	
その他器械備品	756,178,163		
減価償却累計額	△ 604,748,434		
減損損失累計額	0	151,429,729	
車両	1,138,410		
減価償却累計額	△ 1,138,409		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	5,943,018,849		
減損損失累計額	0	5,943,018,849	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		13,542,548,303	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		185,970,651	
電話加入権		2,061,800	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		188,032,451	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	52,887,374		
貸倒引当金	△ 52,887,374	0	
長期前払費用		685,520	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		685,520	
固定資産合計			13,731,266,274
資産合計			17,297,974,348

【京都医療センター】

(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		81,350,039		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		1,311,657,092		
買掛金		854,321,263		
未払金		670,865,872		
一年以内支払リース債務		327,261,612		
預り金		59,056,021		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		495,474,709		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		8,072,409		
流動負債合計			3,808,059,017	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	40,566,954			
資産見返補助金等	66,136,306			
資産見返寄附金	982,058			
資産見返物品受贈額	0	107,685,318		
本部長期借入金		5,659,189,790		
長期未払金		946,000		
リース債務		117,741,241		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,886,051,649	
負債合計				9,694,110,666
純資産の部				
I 純資産額				7,603,863,682
(うち当期総利益)				(220,783,578)
純資産合計				7,603,863,682
負債純資産合計				17,297,974,348

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【京都医療センター】

(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	12,955,903,173		
室料差額収益	446,335,331		
外来診療収益	4,740,567,363		
保健予防活動収益	104,994,415		
その他医業収益	75,708,512		
保険等査定減(一)	△ 86,681,162	18,236,827,632	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		17,985,083	
補助金等収益			
補助金等収益	22,703,416		
資産見返補助金等戻入	6,854,171	29,557,587	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		153,488,879	
診療業務収益合計			18,438,859,181
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		146,635,965	
研修収益		562,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		27,435,280	
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	
その他教育研修業務収益		41,541,730	
教育研修業務収益合計			216,175,475
III 臨床研究業務収益			
研究収益		104,621,940	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	182,657,730		
資産見返運営費交付金戻入	7,123,581	189,781,311	
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	36,954,973		
資産見返寄附金戻入	333,950	37,288,923	
その他臨床研究業務収益		52,946,000	
臨床研究業務収益合計			384,638,174
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		26,832	
土地建物等貸付料収入		15,971,642	
宿舍貸付料収入		17,954,823	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		700,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		23,661,418	
その他経常収益合計			58,314,715
経常収益合計			19,097,987,545
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,048,126,740		
賞与	963,114,873		
賞与引当金繰入額	415,627,048		
退職給付費用	742,491,378		
法定福利費	390,756,615	8,560,116,654	
材料費			
医薬品費	2,881,340,113		
診療材料費	2,264,851,785		
医療消耗器具備品費	101,569,304		
給食用材料費	139,451,508	5,387,212,710	
委託費			
検査委託費	103,839,292		
給食委託費	74,027,785		
寝具委託費	10,105,883		
医事委託費	171,768,600		
清掃委託費	61,456,177		
保守委託費	85,026,117		
その他の委託費	222,135,683	728,359,537	
設備関係費			
減価償却費	1,275,574,844		
修繕費	167,689,434		
器機賃借料	302,111,494		
地代家賃	3,437,692		
固定資産税等	4,941,300		
器機保守料	303,956,601		
器機設備保険料	0		
車両関係費	915,024		
P F I 費用	0	2,058,626,389	
研究研修費		7,036,091	
経費			
福利厚生費	5,307,170		
旅費交通費	20,607,045		
通信費	28,348,456		
消耗品費	157,236,212		
消耗器具備品費	35,810,487		
水道光熱費	408,532,924		
患者諸費	0		
租税公課	34,720,027		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	21,019,235		
低価法評価損	734,771		
その他	570,218,035	1,282,534,362	
診療業務費合計			18,023,885,743
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	116,821,959		
賞与	22,850,972		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	11,168,719	175,277,726		
退職給付費用	17,697,574			
法定福利費	6,738,502			
経費		101,947,697		
福利厚生費	201,204			
臨床実習協力費	2,281,700			
旅費交通費	1,462,490			
通信費	934,171			
消耗品費	6,361,047			
消耗器具備品費	2,941,402			
生徒関連諸費	2,722,637			
水道光熱費	13,800,570			
減価償却費	49,261,270			
その他	21,981,206			
研修活動費		765,020		
給与費				
給料	765,020			
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			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	148,834			
消耗器具備品費	0	308,671		
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	159,837			
教育研修業務費合計			278,299,114	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費		245,824,397		
給料	176,365,121			
賞与	29,400,310			
賞与引当金繰入額	13,334,070			
退職給付費用	12,484,546			
法定福利費	14,240,350			
材料費		37,366,346		
医薬品費	0			
研究材料費	32,465,301			
研究用消耗器具備品費	4,901,045			
経費		160,005,247		
福利厚生費	51,084			
旅費交通費	36,388,696			
通信費	3,285,406			
消耗品費	17,241,418			
消耗器具備品費	24,649,633			
水道光熱費	5,409,121			
委託費	21,580,468			
減価償却費	14,985,521			
その他	36,413,900			
臨床研究業務費合計			443,195,990	
Ⅳ 一般管理費			0	

【京都医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	96,370,099			
支払手数料	6,795,742	103,165,841		
その他経常費用		31,218,276		
その他経常費用合計			134,384,117	
経常費用合計				18,879,764,964
経常利益				218,222,581
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			43,914,200	43,914,200
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			26,317,787	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,549,966	
その他臨時損失			12,485,450	41,353,203
当期純利益				220,783,578
当期総利益				220,783,578

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【京都医療センター】

(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	18,195,685,358
補助金等収入	22,923,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	151,824,422
人件費支出	△ 8,251,845,695
材料の購入による支出	△ 5,327,554,684
その他の業務支出	△ 2,764,210,901
小計	2,027,821,500
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	146,635,965
研修による収入	562,500
運営費交付金収入	27,435,280
補助金等収入	0
その他の収入	41,467,610
人件費支出	△ 167,407,676
その他の業務支出	△ 52,205,255
小計	△ 3,511,576
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	94,523,517
運営費交付金収入	183,628,250
補助金等収入	0
寄附金収入	25,515,463
その他の収入	52,946,000
人件費支出	△ 238,261,380
材料の購入による支出	△ 22,919,365
その他の業務支出	△ 138,149,239
小計	△ 42,716,754
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	599,643
補助金等収入	0
その他の収入	318,299,604
人件費支出	△ 138,683,436
その他の業務支出	△ 325,214,468
小計	△ 144,998,657
利息の受取額	26,832
利息の支払額	△ 96,370,099
国庫納付金の支払額	△ 12,485,450
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,727,765,796
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	△ 1,544,124,945
無形固定資産の取得による支出	△ 3,022,488
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	115,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,432,147,433

【京都医療センター】

(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		3,650,319,900
	短期借入金の返済による支出	△	3,650,319,900
	長期借入れによる収入		1,424,847,190
	長期借入金の返済による支出	△	1,257,184,565
	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	△	325,219,464
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		138,683,436
	その他の財務活動による支出		△ 468,776,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 487,650,214
Ⅳ	資金減少額	△	192,031,851
Ⅴ	資金期首残高		486,243,742
Ⅵ	資金期末残高		294,211,891

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		98,109,787		
医業未収金	698,753,123			
貸倒引当金	△ 322,778	698,430,345		
未収金		5,447,174		
医薬品		19,249,221		
診療材料		1,283,161		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,476,347		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,979,684		
流動資産合計			827,975,719	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,411,443,188			
減価償却累計額	△ 1,838,198,460			
減損損失累計額	0	2,573,244,728		
構築物	149,663,409			
減価償却累計額	△ 112,848,231			
減損損失累計額	0	36,815,178		
医療用器械備品	1,099,055,274			
減価償却累計額	△ 802,256,513			
減損損失累計額	0	296,798,761		
その他器械備品	278,913,834			
減価償却累計額	△ 140,592,056			
減損損失累計額	0	138,321,778		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,857,663,960			
減損損失累計額	0	4,857,663,960		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,902,844,405		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		13,845,616		
電話加入権		944,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		14,789,616		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,090,800			
貸倒引当金	△ 1,090,800	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			7,917,634,021	
資産合計				8,745,609,740

【宇多野病院】

(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		14,461,087	
本部短期借入金		44,934,591	
一年以内返済本部長期借入金		179,770,549	
買掛金		120,337,484	
未払金		147,731,935	
一年以内支払リース債務		2,349,900	
預り金		18,474,739	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		164,130,989	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		22,139,657	
流動負債合計			714,330,931
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	317,270		
資産見返寄附金	4,699,656		
資産見返物品受贈額	0	5,016,926	
本部長期借入金		2,185,605,607	
長期未払金		1,040,340	
リース債務		4,308,150	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,195,971,023
負債合計			2,910,301,954
純資産の部			
I 純資産額			5,835,307,786
(うち当期総損失)			(△257,849,342)
純資産合計			5,835,307,786
負債純資産合計			8,745,609,740

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宇多野病院】

(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	3,472,374,876		
室料差額収益	181,912,650		
外来診療収益	682,549,563		
保健予防活動収益	2,946,469		
その他医業収益	20,978,407		
保険等査定減(一)	△ 16,052,899	4,344,709,066	
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	737,000		
資産見返補助金等戻入	350,699	1,087,699	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		37,885,189	
診療業務収益合計			4,383,781,954
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		66,201,149	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,126,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	22,126,000	
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	1,846,502		
資産見返寄附金戻入	104,184	1,950,686	
その他臨床研究業務収益		11,206,000	
臨床研究業務収益合計			101,483,835
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		161,580	
土地建物等貸付料収入		2,984,604	
宿舍貸付料収入		7,409,917	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		9,233,832		
その他経常収益合計			19,789,933	
経常収益合計				4,505,055,722
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,795,061,065			
賞与	315,059,781			
賞与引当金繰入額	141,640,173			
退職給付費用	263,953,982			
法定福利費	110,194,894	2,625,909,895		
材料費				
医薬品費	633,871,819			
診療材料費	162,295,567			
医療消耗器具備品費	6,286,082			
給食用材料費	0	802,453,468		
委託費				
検査委託費	13,600,886			
給食委託費	158,981,157			
寝具委託費	5,928,720			
医事委託費	42,249,600			
清掃委託費	34,919,676			
保守委託費	23,624,388			
その他の委託費	52,434,038	331,738,465		
設備関係費				
減価償却費	292,690,771			
修繕費	14,221,845			
器機賃借料	110,756,377			
地代家賃	5,292			
固定資産税等	1,228,000			
器機保守料	45,656,963			
器機設備保険料	73,080			
車両関係費	370,761			
P F I 費用	0	465,003,089		
研究研修費		1,223,502		
経費				
福利厚生費	1,039,433			
旅費交通費	5,728,648			
通信費	6,202,023			
消耗品費	37,582,289			
消耗器具備品費	6,266,013			
水道光熱費	132,525,897			
患者諸費	2,272,062			
租税公課	14,886,153			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	108,447			
低価法評価損	4,264			
その他	132,855,690	339,470,919		
診療業務費合計			4,565,799,338	
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			

科 目	金 額		
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	19,650		
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	289,799		
その他	344,342	653,791	
教育研修業務費合計			653,791
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,471,956		
賞与	9,889,743		
賞与引当金繰入額	3,977,436		
退職給付費用	5,735,332		
法定福利費	2,973,154	70,047,621	
材料費			
医薬品費	3,361,772		
研究材料費	4,702,192		
研究用消耗器具備品費	2,182,734	10,246,698	
経費			
福利厚生費	11,361		
旅費交通費	5,708,465		
通信費	972,409		
消耗品費	6,831,061		
消耗器具備品費	4,317,824		
水道光熱費	9,856,033		
委託費	8,757,973		
減価償却費	8,837,817		
その他	10,716,346	56,009,289	
臨床研究業務費合計			136,303,608
Ⅳ 一般管理費			0

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	44,068,888			
支払手数料	1,961,973	46,030,861		
その他経常費用		19,607,298		
その他経常費用合計			65,638,159	
経常費用合計				4,768,394,896
経常損失				△ 263,339,174
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			16,460,356	16,460,356
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,261,500	
その他臨時損失			9,709,020	10,970,524
当期純損失				△ 257,849,342
当期総損失				△ 257,849,342

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宇多野病院】

(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	4,422,648,429
補助金等収入	821,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	38,173,884
人件費支出	△ 2,511,215,541
材料の購入による支出	△ 817,656,283
その他の業務支出	△ 860,612,961
小計	272,258,528
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 363,992
小計	△ 363,992
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	46,863,429
運営費交付金収入	22,152,880
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	11,206,000
人件費支出	△ 67,871,968
材料の購入による支出	△ 11,001,883
その他の業務支出	△ 47,024,703
小計	△ 45,376,245
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	0
その他の収入	20,322,900
人件費支出	△ 68,955,561
その他の業務支出	△ 20,206,129
小計	△ 68,838,790
利息の受取額	161,580
利息の支払額	△ 44,068,888
国庫納付金の支払額	△ 9,709,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	104,063,173
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	△ 231,332,460
無形固定資産の取得による支出	△ 5,512,500
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	277,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	40,155,040

【宇多野病院】

(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	971,381,064	
	短期借入金の返済による支出	△ 926,446,473	
	長期借入れによる収入	71,951,760	
	長期借入金の返済による支出	△ 295,149,804	
	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	△ 2,453,976	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	68,955,561	
	その他の財務活動による支出	△ 175,477,011	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 287,238,879</u>
Ⅳ	資金減少額	△ 143,020,666	
Ⅴ	資金期首残高	241,130,453	
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>98,109,787</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		75,121,426		
医業未収金	808,269,742			
貸倒引当金	△ 705,988	807,563,754		
未収金		30,083,430		
医薬品		27,652,715		
診療材料		5,109,523		
給食用材料		0		
貯蔵品		4,155,041		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		7,824,313		
流動資産合計			957,510,202	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,438,012,180			
減価償却累計額	△ 1,143,583,763			
減損損失累計額	△ 64,131,237	1,230,297,180		
構築物	54,814,976			
減価償却累計額	△ 29,622,282			
減損損失累計額	0	25,192,694		
医療用器械備品	1,504,980,689			
減価償却累計額	△ 1,198,581,426			
減損損失累計額	0	306,399,263		
その他器械備品	249,218,924			
減価償却累計額	△ 194,765,312			
減損損失累計額	0	54,453,612		
車両	40,612,020			
減価償却累計額	△ 16,730,333			
減損損失累計額	0	23,881,687		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,962,794,781			
減損損失累計額	0	2,962,794,781		
建設仮勘定		51,504,500		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,654,523,717		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		46,242,586		
電話加入権		1,264,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		47,506,586		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	10,875,693			
貸倒引当金	△ 10,875,693	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			4,702,030,303	
資産合計				5,659,540,505

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		11,661,125		
預り寄附金		2,820,997		
本部短期借入金		517,401,160		
一年以内返済本部長期借入金		266,321,232		
買掛金		122,584,767		
未払金		279,397,750		
一年以内支払リース債務		2,018,520		
預り金		5,572,992		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		164,839,518		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		16,495,718		
流動負債合計			1,389,113,779	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,211,064			
資産見返補助金等	65,595,959			
資産見返寄附金	3,237,769			
資産見返物品受贈額	0	70,044,792		
本部長期借入金		1,694,318,271		
長期未払金		22,024,462		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,786,387,525	
負債合計				3,175,501,304
純資産の部				
I 純資産額				2,484,039,201
(うち当期総損失)				(△199,913,498)
純資産合計				2,484,039,201
負債純資産合計				5,659,540,505

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(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	3,730,506,784		
室料差額収益	64,716,640		
外来診療収益	1,029,724,188		
保健予防活動収益	37,079,393		
その他医業収益	23,013,727		
保険等査定減(一)	△ 14,540,276	4,870,500,456	
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	25,004,000		
資産見返補助金等戻入	22,866,952	47,870,952	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		95,622,692	
診療業務収益合計			5,013,994,100
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		61,309,400	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,385,770	
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	
その他教育研修業務収益		15,770,630	
教育研修業務収益合計			88,465,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		17,984,119	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,354,163		
資産見返運営費交付金戻入	605,639	8,959,802	
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	840,302		
資産見返寄附金戻入	672,278	1,512,580	
その他臨床研究業務収益		4,810,100	
臨床研究業務収益合計			33,266,601
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		2,265,004	
宿舍貸付料収入		4,579,502	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		5,064,806		
その他経常収益合計			11,909,312	
経常収益合計				5,147,635,813
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,174,536,057			
賞与	329,658,347			
賞与引当金繰入額	139,649,183			
退職給付費用	273,716,453			
法定福利費	123,666,057	3,041,226,097		
材料費				
医薬品費	440,614,253			
診療材料費	300,089,487			
医療消耗器具備品費	31,528,390			
給食用材料費	1,841,843	774,073,973		
委託費				
検査委託費	189,095,021			
給食委託費	153,557,721			
寝具委託費	4,257,352			
医事委託費	77,881,336			
清掃委託費	23,068,800			
保守委託費	9,264,152			
その他の委託費	68,443,680	525,568,062		
設備関係費				
減価償却費	239,908,656			
修繕費	41,970,123			
器械賃借料	40,747,133			
地代家賃	0			
固定資産税等	789,800			
器械保守料	79,677,214			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,348,881			
P F I 費用	0	404,441,807		
研究研修費		8,230,871		
経費				
福利厚生費	1,899,624			
旅費交通費	8,924,956			
通信費	6,464,522			
消耗品費	32,581,849			
消耗器具備品費	13,646,042			
水道光熱費	156,631,339			
患者諸費	0			
租税公課	12,801,542			
医業貸倒損失	25,230			
貸倒引当金繰入額	△ 1,151,821			
低価法評価損	172,261			
その他	154,363,910	386,359,454		
診療業務費合計			5,139,900,264	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	52,476,839			
賞与	9,644,568			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	3,835,603			
退職給付費用	7,921,569			
法定福利費	2,699,668	76,578,247		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	217,100			
旅費交通費	2,260,344			
通信費	473,515			
消耗品費	1,585,254			
消耗器具備品費	161,029			
生徒関連諸費	5,024,887			
水道光熱費	3,284,295			
減価償却費	19,901,606			
その他	4,564,944	37,472,974		
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	139,338			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	164,281			
減価償却費	0			
その他	202,536	506,155		
教育研修業務費合計			114,557,376	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	39,876,004			
賞与	6,188,942			
賞与引当金繰入額	2,965,303			
退職給付費用	4,103,610			
法定福利費	2,309,925	55,443,784		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	16,348			
研究用消耗器具備品費	173,340	189,688		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	618,990			
通信費	158,051			
消耗品費	548,248			
消耗器具備品費	5,693,735			
水道光熱費	588,303			
委託費	369,378			
減価償却費	11,413,737			
その他	1,903,480	21,293,922		
臨床研究業務費合計			76,927,394	
Ⅳ 一般管理費			0	

【舞鶴医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	27,458,269			
支払手数料	752,150	28,210,419		
その他経常費用		23,700,677		
その他経常費用合計			51,911,096	
経常費用合計				5,383,296,130
経常損失				△ 235,660,317
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			48,737,127	48,737,127
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,595,427	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,357,920	
その他臨時損失			8,036,961	12,990,308
当期純損失				△ 199,913,498
当期総損失				△ 199,913,498

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【舞鶴医療センター】

(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	4,836,483,449
補助金等収入	129,749,125
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	83,433,055
人件費支出	△ 2,924,084,092
材料の購入による支出	△ 745,470,669
その他の業務支出	△ 1,094,080,852
小計	286,030,016
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	61,309,400
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,385,770
補助金等収入	0
その他の収入	15,771,650
人件費支出	△ 74,400,861
その他の業務支出	△ 17,930,041
小計	△ 3,864,082
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	20,076,298
運営費交付金収入	8,354,163
補助金等収入	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	4,810,100
人件費支出	△ 53,715,954
材料の購入による支出	△ 1,687,953
その他の業務支出	△ 9,185,318
小計	△ 29,548,664
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	0
その他の収入	31,420,746
人件費支出	△ 114,173,345
その他の業務支出	△ 4,048,440
小計	△ 86,801,039
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 27,458,269
国庫納付金の支払額	△ 8,036,961
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,321,001
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	45,825,500
有形固定資産の取得による支出	△ 104,782,226
無形固定資産の取得による支出	△ 747,600
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,704,326

【舞鶴医療センター】

(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	2,065,055,578
短期借入金の返済による支出	△ 1,798,169,138
長期借入れによる収入	64,914,965
長期借入金の返済による支出	△ 277,863,755
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	△ 8,928,780
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	114,173,345
その他の財務活動による支出	△ 186,919,046
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 27,736,831</u>
Ⅳ 資金増加額	42,879,844
Ⅴ 資金期首残高	<u>32,241,582</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>75,121,426</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		167,900,994		
医業未収金	616,162,779			
貸倒引当金	△ 1,471,881	614,690,898		
未収金		10,352,553		
医薬品		10,577,478		
診療材料		3,014,058		
給食用材料		1,018,729		
貯蔵品		2,867,160		
前払費用		0		
本部短期貸付金		5,000,000		
その他流動資産		3,398,803		
流動資産合計			818,820,673	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,888,040,357			
減価償却累計額	△ 1,473,763,307			
減損損失累計額	0	1,414,277,050		
構築物	111,610,826			
減価償却累計額	△ 83,852,363			
減損損失累計額	0	27,758,463		
医療用器械備品	782,714,561			
減価償却累計額	△ 514,650,762			
減損損失累計額	△ 4,195,967	263,867,832		
その他器械備品	150,101,291			
減価償却累計額	△ 70,687,571			
減損損失累計額	△ 1,021,070	78,392,650		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,839,981,000			
減損損失累計額	0	1,839,981,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,624,276,995		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		48,930,921		
電話加入権		864,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		49,794,921		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,000,000		
破産更生債権等	9,050,804			
貸倒引当金	△ 9,050,804	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		2,000,000		
固定資産合計			3,676,071,916	
資産合計				4,494,892,589

【南京都病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		171,860,013		
買掛金		96,338,940		
未払金		149,433,702		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		2,276,471		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		131,857,321		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,108,122		
流動負債合計			552,874,569	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	2,796,462			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	2,796,462		
本部長期借入金		1,665,305,077		
長期未払金		735,000		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,668,836,539	
負債合計				2,221,711,108
純資産の部				
I 純資産額				2,273,181,481
(うち当期総利益)				(73,389,735)
純資産合計				2,273,181,481
負債純資産合計				4,494,892,589

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【南京都病院】

(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	3,275,788,603		
室料差額収益	65,718,766		
外来診療収益	447,747,045		
保健予防活動収益	7,235,492		
その他医業収益	20,856,313		
保険等査定減(一)	△ 9,644,305	3,807,701,914	
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	1,003,000		
資産見返補助金等戻入	3,626,209	4,629,209	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		53,135,433	
診療業務収益合計			3,865,466,556
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,912,556	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,807,440		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,807,440	
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		8,182,054	
臨床研究業務収益合計			26,902,050
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		45,496	
土地建物等貸付料収入		2,397,314	
宿舍貸付料収入		1,660,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		2,702,374		
その他経常収益合計			6,805,484	
経常収益合計				3,899,174,090
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,451,285,489			
賞与	269,948,997			
賞与引当金繰入額	115,820,794			
退職給付費用	225,508,418			
法定福利費	82,681,049	2,145,244,747		
材料費				
医薬品費	357,699,072			
診療材料費	181,047,176			
医療消耗器具備品費	9,768,447			
給食用材料費	70,299,610	618,814,305		
委託費				
検査委託費	15,374,524			
給食委託費	63,266,400			
寝具委託費	4,981,990			
医事委託費	33,696,000			
清掃委託費	16,368,920			
保守委託費	28,001,482			
その他の委託費	66,018,920	227,708,236		
設備関係費				
減価償却費	228,118,701			
修繕費	24,706,594			
器機賃借料	177,365,417			
地代家賃	1,542,601			
固定資産税等	763,800			
器機保守料	22,371,306			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,454,988			
P F I 費用	0	456,323,407		
研究研修費		2,232,000		
経費				
福利厚生費	4,204,978			
旅費交通費	6,524,881			
通信費	5,136,570			
消耗品費	40,502,539			
消耗器具備品費	10,490,018			
水道光熱費	102,111,981			
患者諸費	18,668,261			
租税公課	6,496,488			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,519,867			
低価法評価損	103,188			
その他	114,163,892	306,882,929		
診療業務費合計			3,757,205,624	
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			

科 目	金 額		
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	15,876		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	10,000	25,876	
教育研修業務費合計			25,876
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	13,086,836		
賞与	2,501,992		
賞与引当金繰入額	1,102,695		
退職給付費用	1,789,681		
法定福利費	1,052,781	19,533,985	
材料費			
医薬品費	673,539		
研究材料費	53,766		
研究用消耗器具備品費	1,320,116	2,047,421	
経費			
福利厚生費	706		
旅費交通費	2,167,576		
通信費	212,082		
消耗品費	2,665,572		
消耗器具備品費	4,634,634		
水道光熱費	0		
委託費	1,211,717		
減価償却費	99,749		
その他	2,490,168	13,482,204	
臨床研究業務費合計			35,063,610
Ⅳ 一般管理費			0

【南京都病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	36,913,230			
支払手数料	1,141,826	38,055,056		
その他経常費用		179,314		
その他経常費用合計			38,234,370	
経常費用合計				3,830,529,480
経常利益				68,644,610
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,159,795	14,159,795
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,414,666	9,414,670
当期純利益				73,389,735
当期総利益				73,389,735

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【南京都病院】

(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	3,821,063,726
補助金等収入	759,000
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	52,831,981
人件費支出	△ 2,045,512,019
材料の購入による支出	△ 616,438,722
その他の業務支出	△ 770,703,855
小計	442,000,111
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 15,876
小計	△ 15,876
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	5,752,559
運営費交付金収入	8,904,580
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,261,000
人件費支出	△ 18,689,919
材料の購入による支出	△ 3,762,335
その他の業務支出	△ 14,292,480
小計	△ 20,826,595
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	0
その他の収入	6,004,306
人件費支出	△ 106,071,925
その他の業務支出	△ 78,043,822
小計	△ 178,111,441
利息の受取額	45,496
利息の支払額	△ 36,913,230
国庫納付金の支払額	△ 9,414,666
業務活動によるキャッシュ・フロー	196,763,799
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	△ 117,956,875
無形固定資産の取得による支出	△ 20,239,800
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	30,150,000
貸付金による支出	△ 6,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,046,675

【南京都病院】

(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		416,607,415
	短期借入金の返済による支出	△	416,607,415
	長期借入れによる収入		208,549,425
	長期借入金の返済による支出	△	296,616,559
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		106,071,925
	その他の財務活動による支出	△	148,129,041
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 130,124,250</u>
Ⅳ	資金減少額	△	47,407,126
Ⅴ	資金期首残高		<u>215,308,120</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>167,900,994</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		237,346,255		
医業未収金	3,254,797,875			
貸倒引当金	△ 9,192,490	3,245,605,385		
未収金		21,377,017		
医薬品		98,067,539		
診療材料		7,195,517		
給食用材料		152,474		
貯蔵品		3,010,839		
前払費用		1,354,012		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		17,327,210		
流動資産合計			3,631,436,248	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	13,494,046,518			
減価償却累計額	△ 7,580,805,983			
減損損失累計額	△ 20,222,988	5,893,017,547		
構築物	312,458,005			
減価償却累計額	△ 250,459,655			
減損損失累計額	0	61,998,350		
医療用器械備品	4,601,847,571			
減価償却累計額	△ 3,063,728,515			
減損損失累計額	△ 2,804,799	1,535,314,257		
その他器械備品	2,765,124,595			
減価償却累計額	△ 1,636,572,805			
減損損失累計額	0	1,128,551,790		
車両	4,229,400			
減価償却累計額	△ 2,871,119			
減損損失累計額	0	1,358,281		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	26,101,899,725			
減損損失累計額	0	26,101,899,725		
建設仮勘定		748,650		
その他有形固定資産		5,355,000		
有形固定資産合計		34,728,243,600		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		1,398,250		
電話加入権		2,416,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,814,250		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	40,703,755			
貸倒引当金	△ 40,703,755	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		10,403,867		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		10,403,867		
固定資産合計			34,742,461,717	
資産合計				38,373,897,965

【大阪医療センター】

(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		42,454,873		
本部短期借入金		282,392,567		
一年以内返済本部長期借入金		951,590,213		
買掛金		1,151,870,444		
未払金		705,607,943		
一年以内支払リース債務		437,585,400		
預り金		63,089,920		
前受収益		4,686,938		
引当金				
賞与引当金		508,793,607		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		112,151,288		
流動負債合計			4,260,223,193	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	77,528,968			
資産見返補助金等	33,622,261			
資産見返寄附金	3,665,010			
資産見返物品受贈額	0	114,816,239		
本部長期借入金		4,430,561,993		
長期未払金		164,765,451		
リース債務		778,937,250		
資産除去債務		478,632		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,489,559,565	
負債合計				9,749,782,758
純資産の部				
I 純資産額				28,624,115,207
(うち当期総損失)				(△967,234,125)
純資産合計				28,624,115,207
負債純資産合計				38,373,897,965

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大阪医療センター】

(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	13,049,726,716			
室料差額収益	293,256,495			
外来診療収益	6,068,679,018			
保健予防活動収益	56,679,298			
その他医業収益	83,280,339			
保険等査定減(一)	△ 91,314,510	19,460,307,356		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		4,714,052		
補助金等収益				
補助金等収益	14,413,000			
資産見返補助金等戻入	8,333,481	22,746,481		
寄附金収益				
寄附金収益		4,864,074		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		217,092,703		
診療業務収益合計			19,709,724,666	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		222,517,670		
研修収益		3,156,294		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		25,252,120		
補助金等収益				
補助金等収益	14,978,000			
資産見返補助金等戻入	153,846	15,131,846		
その他教育研修業務収益		40,777,378		
教育研修業務収益合計			306,835,308	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		437,478,292		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	228,753,131			
資産見返運営費交付金戻入	32,197,221	260,950,352		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	3,707,286	3,707,286		
寄附金収益				
寄附金収益	15,086,473			
資産見返寄附金戻入	614,740	15,701,213		
その他臨床研究業務収益		76,593,374		
臨床研究業務収益合計			794,430,517	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		58,332		
土地建物等貸付料収入		74,513,063		
宿舍貸付料収入		10,606,162		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		44,068,000		
補助金等収益				
補助金等収益		4,765,000		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		37,993,522	
その他経常収益合計			172,004,079
経常収益合計			20,982,994,570
経常費用			
Ⅰ 診療業務費			
給与費			
給料	6,350,145,897		
賞与	1,000,264,971		
賞与引当金繰入額	425,985,145		
退職給付費用	792,104,282		
法定福利費	433,663,862	9,002,164,157	
材料費			
医薬品費	5,118,211,830		
診療材料費	2,232,470,545		
医療消耗器具備品費	56,925,941		
給食用材料費	127,149,721	7,534,758,037	
委託費			
検査委託費	40,545,264		
給食委託費	96,292,800		
寝具委託費	11,848,133		
医事委託費	172,280,136		
清掃委託費	9,606,041		
保守委託費	100,343,193		
その他の委託費	131,031,895	561,947,462	
設備関係費			
減価償却費	1,293,172,107		
修繕費	145,128,138		
器械賃借料	170,160,964		
地代家賃	0		
固定資産税等	8,918,800		
器械保守料	462,101,276		
器械設備保険料	0		
車両関係費	467,794		
P F I 費用	0	2,079,949,079	
研究研修費		4,874,140	
経費			
福利厚生費	5,560,778		
旅費交通費	18,939,899		
通信費	26,277,966		
消耗品費	127,517,186		
消耗器具備品費	11,447,831		
水道光熱費	438,988,774		
患者諸費	0		
租税公課	36,119,221		
医業貸倒損失	144,950		
貸倒引当金繰入額	16,297,661		
低価法評価損	90		
その他	632,861,803	1,314,156,159	
診療業務費合計			20,497,849,034
Ⅱ 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	115,166,277		
賞与	22,974,577		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	9,753,251			
退職給付費用	16,751,059			
法定福利費	6,701,406	171,346,570		
経費				
福利厚生費	26,071			
臨床実習協力費	3,198,190			
旅費交通費	1,806,271			
通信費	677,393			
消耗品費	5,520,156			
消耗器具備品費	1,159,192			
生徒関連諸費	3,729,117			
水道光熱費	13,166,525			
減価償却費	36,122,882			
その他	13,444,477	78,850,274		
研修活動費				
給与費				
給料	23,132,262			
賞与	3,369,652			
賞与引当金繰入額	1,762,641			
退職給付費用	1,424,712			
法定福利費	2,005,007	31,694,274		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	8,456,432			
通信費	834,273			
消耗品費	2,994,020			
消耗器具備品費	1,080,249			
水道光熱費	460,663			
減価償却費	5,977,955			
その他	5,131,839	24,935,431		
教育研修業務費合計			306,826,549	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	179,398,701			
賞与	25,391,126			
賞与引当金繰入額	14,333,968			
退職給付費用	15,983,063			
法定福利費	13,239,193	248,346,051		
材料費				
医薬品費	225,680,724			
研究材料費	15,468,216			
研究用消耗器具備品費	35,855,738	277,004,678		
経費				
福利厚生費	30,272			
旅費交通費	38,387,889			
通信費	4,052,218			
消耗品費	26,041,036			
消耗器具備品費	31,079,920			
水道光熱費	9,189,444			
委託費	52,401,151			
減価償却費	115,203,412			
その他	54,174,221	330,559,563		
臨床研究業務費合計			855,910,292	
Ⅳ 一般管理費			0	

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	75,108,743			
支払手数料	9,297,196	84,405,939		
その他経常費用		68,382,758		
その他経常費用合計			152,788,697	
経常費用合計				21,813,374,572
経常損失				△ 830,380,002
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			51,570,894	51,570,894
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,508,586	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,115,470	
その他臨時損失			184,800,961	188,425,017
当期純損失				△ 967,234,125
当期総損失				△ 967,234,125

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大阪医療センター】

(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	19,431,225,857
補助金等収入	46,346,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,692,200
その他の収入	218,264,176
人件費支出	△ 8,687,791,079
材料の購入による支出	△ 7,526,782,420
その他の業務支出	△ 2,654,723,525
小計	831,231,209
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	222,517,670
研修による収入	3,450,432
運営費交付金収入	24,726,120
補助金等収入	14,978,000
その他の収入	40,784,952
人件費支出	△ 195,569,080
その他の業務支出	△ 64,042,599
小計	46,845,495
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	373,132,295
運営費交付金収入	228,763,591
補助金等収入	1,265,000
寄附金収入	14,000,000
その他の収入	76,557,954
人件費支出	△ 239,331,902
材料の購入による支出	△ 256,106,048
その他の業務支出	△ 261,396,686
小計	△ 63,115,796
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	35,669,000
補助金等収入	0
その他の収入	130,868,349
人件費支出	△ 191,190,400
その他の業務支出	△ 88,988,085
小計	△ 113,641,136
利息の受取額	58,332
利息の支払額	△ 75,108,743
国庫納付金の支払額	△ 14,416,001
業務活動によるキャッシュ・フロー	611,853,360
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	△ 1,774,763,013
無形固定資産の取得による支出	△ 1,785,000
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	250,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	8,298,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,518,250,013

【大阪医療センター】

(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		3,729,062,259
	短期借入金の返済による支出	△	3,446,669,692
	長期借入れによる収入		730,805,635
	長期借入金の返済による支出	△	869,331,555
	金銭出資の受入による収入		974,102,750
	リース債務償還による支出	△	440,547,975
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		191,190,400
	その他の財務活動による支出	△	517,222,228
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>351,389,594</u>
Ⅳ	資金減少額	△	555,007,059
Ⅴ	資金期首残高		<u>792,353,314</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>237,346,255</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		54,879,107	
医業未収金	937,314,085		
貸倒引当金	△ 1,189,411	936,124,674	
未収金		8,992,540	
医薬品		20,911,480	
診療材料		8,473,687	
給食用材料		1,783,847	
貯蔵品		3,797,782	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		10,311,047	
流動資産合計			1,045,274,164
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,298,447,487		
減価償却累計額	△ 3,503,664,309		
減損損失累計額	△ 64,860,587	729,922,591	
構築物	168,302,328		
減価償却累計額	△ 162,339,450		
減損損失累計額	0	5,962,878	
医療用器械備品	1,137,894,588		
減価償却累計額	△ 838,426,826		
減損損失累計額	△ 180,785	299,286,977	
その他器械備品	360,495,665		
減価償却累計額	△ 294,526,266		
減損損失累計額	△ 949,835	65,019,564	
車両	1,047,428		
減価償却累計額	△ 1,047,427		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	7,764,612,852		
減損損失累計額	0	7,764,612,852	
建設仮勘定		37,692,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,902,496,863	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		61,774,854	
電話加入権		1,626,900	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		63,401,754	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,346,495		
貸倒引当金	△ 3,346,495	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			8,965,898,617
資産合計			10,011,172,781

【近畿中央胸部疾患センター】

(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		500,000		
本部短期借入金		11,361,757		
一年以内返済本部長期借入金		325,853,808		
買掛金		263,051,633		
未払金		275,917,440		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		60,077,650		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		195,138,861		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		37,779,030		
流動負債合計			1,169,680,179	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,604,529			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	4,604,529		
本部長期借入金		1,869,704,566		
長期未払金		1,814,000		
リース債務		0		
資産除去債務		608,053		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,876,731,148	
負債合計				3,046,411,327
純資産の部				
I 純資産額				6,964,761,454
(うち当期総利益)				(80,257,846)
純資産合計				6,964,761,454
負債純資産合計				10,011,172,781

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	4,379,094,374			
室料差額収益	115,067,938			
外来診療収益	1,408,463,375			
保健予防活動収益	28,050,527			
その他医業収益	25,443,656			
保険等査定減(一)	△ 53,510,402	5,902,609,468		
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	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		70,438,149		
診療業務収益合計			5,973,147,617	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		201,158,564		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	51,597,992			
資産見返運営費交付金戻入	1,988,680	53,586,672		
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	1,155,465			
資産見返寄附金戻入	0	1,155,465		
その他臨床研究業務収益		24,971,500		
臨床研究業務収益合計			280,872,201	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		12,366		
土地建物等貸付料収入		4,061,523		
宿舍貸付料収入		2,847,920		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		22,654,276		
その他経常収益合計			29,576,085	
経常収益合計				6,283,595,903
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,920,515,723			
賞与	374,471,015			
賞与引当金繰入額	161,178,011			
退職給付費用	288,716,838			
法定福利費	118,481,473	2,863,363,060		
材料費				
医薬品費	1,357,900,829			
診療材料費	270,953,956			
医療消耗器具備品費	23,770,317			
給食用材料費	77,741,667	1,730,366,769		
委託費				
検査委託費	37,105,191			
給食委託費	33,432,000			
寝具委託費	6,435,664			
医事委託費	67,573,875			
清掃委託費	15,601,440			
保守委託費	26,277,184			
その他の委託費	17,476,689	203,902,043		
設備関係費				
減価償却費	227,920,280			
修繕費	44,812,504			
器械賃借料	212,707,711			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	100,370,759			
器械設備保険料	0			
車両関係費	105,120			
P F I 費用	0	585,916,374		
研究研修費		576,740		
経費				
福利厚生費	927,993			
旅費交通費	7,302,823			
通信費	13,786,795			
消耗品費	38,285,616			
消耗器具備品費	20,227,466			
水道光熱費	174,284,693			
患者諸費	0			
租税公課	15,536,312			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	341,554			
低価法評価損	9,589			
その他	184,716,409	455,419,250		
診療業務費合計			5,839,544,236	
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			

科 目	金 額			
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	8,722,764			
その他	0	8,722,764		
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	3,780,738			
その他	0	3,780,738		
教育研修業務費合計			12,503,502	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	132,534,225			
賞与	26,978,232			
賞与引当金繰入額	11,991,137			
退職給付費用	10,321,130			
法定福利費	10,418,699	192,243,423		
材料費				
医薬品費	6,605,521			
研究材料費	8,898,614			
研究用消耗器具備品費	3,150,479	18,654,614		
経費				
福利厚生費	12,994			
旅費交通費	11,039,930			
通信費	1,246,739			
消耗品費	9,985,784			
消耗器具備品費	15,941,684			
水道光熱費	8,229,737			
委託費	22,645,173			
減価償却費	12,484,067			
その他	20,059,161	101,645,269		
臨床研究業務費合計			312,543,306	
Ⅳ 一般管理費			0	

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	42,739,349			
支払手数料	3,218,515	45,957,864		
その他経常費用		21,734		
その他経常費用合計			45,979,598	
経常費用合計				6,210,570,642
経常利益				73,025,261
臨時利益				
固定資産売却益			538,212	
その他臨時利益			18,265,299	18,803,511
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,126,874	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,444,052	11,570,926
当期純利益				80,257,846
当期総利益				80,257,846

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	5,862,286,743
補助金等収入	1,685,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	85,387,144
人件費支出	△ 2,739,356,284
材料の購入による支出	△ 1,698,827,311
その他の業務支出	△ 997,143,816
小計	514,131,476
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	162,168,932
運営費交付金収入	93,157,096
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,971,500
人件費支出	△ 184,967,389
材料の購入による支出	△ 50,932,269
その他の業務支出	△ 93,603,636
小計	△ 49,205,766
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	0
その他の収入	24,179,810
人件費支出	△ 199,129,806
その他の業務支出	△ 2,831,638
小計	△ 177,781,634
利息の受取額	12,366
利息の支払額	△ 42,739,349
国庫納付金の支払額	△ 10,444,052
業務活動によるキャッシュ・フロー	233,973,041
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	712,161
有形固定資産の取得による支出	△ 115,105,308
無形固定資産の取得による支出	△ 1,029,240
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	53,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,422,387

【近畿中央胸部疾患センター】

(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		1,332,998,363
	短期借入金の返済による支出	△	1,321,636,606
	長期借入れによる収入		104,957,448
	長期借入金の返済による支出	△	404,466,058
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		199,129,806
	その他の財務活動による支出	△	191,048,822
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 280,065,869</u>
Ⅳ	資金減少額	△	108,515,215
Ⅴ	資金期首残高		<u>163,394,322</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>54,879,107</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		823,066,083		
医業未収金	1,113,142,394			
貸倒引当金	△ 1,023,434	1,112,118,960		
未収金		18,627,567		
医薬品		31,596,776		
診療材料		20,261,903		
給食用材料		885,577		
貯蔵品		5,828,520		
前払費用		2,603,361		
本部短期貸付金		450,000,000		
その他流動資産		827,010		
流動資産合計			2,465,815,757	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,316,722,259			
減価償却累計額	△ 3,886,109,285			
減損損失累計額	△ 86,488,828	3,344,124,146		
構築物	290,712,547			
減価償却累計額	△ 265,261,492			
減損損失累計額	0	25,451,055		
医療用器械備品	1,540,787,036			
減価償却累計額	△ 978,049,858			
減損損失累計額	0	562,737,178		
その他器械備品	201,068,498			
減価償却累計額	△ 143,000,719			
減損損失累計額	0	58,067,779		
車両	1,244,350			
減価償却累計額	△ 1,244,349			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,767,173,451			
減損損失累計額	0	2,767,173,451		
建設仮勘定		22,563,905		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,780,117,515		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		116,718,140		
電話加入権		1,584,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		118,302,140		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	2,525,309			
貸倒引当金	△ 2,525,309	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			6,898,419,655	
資産合計				9,364,235,412

【刀根山病院】

(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		13,931,212		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		184,237,510		
買掛金		246,613,586		
未払金		264,706,773		
一年以内支払リース債務		75,285,684		
預り金		15,962,985		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		223,712,535		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,486,751		
流動負債合計			1,026,937,036	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,525,037			
資産見返補助金等	16,251,685			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	17,776,722		
本部長期借入金		2,141,442,950		
長期未払金		6,600,090		
リース債務		83,853,378		
資産除去債務		482,591		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,250,155,731	
負債合計				3,277,092,767
純資産の部				
I 純資産額				6,087,142,645
(うち当期総利益)				(17,680,895)
純資産合計				6,087,142,645
負債純資産合計				9,364,235,412

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,225,912,600		
室料差額収益	180,707,400		
外来診療収益	1,484,728,499		
保健予防活動収益	3,950,110		
その他医業収益	34,798,524		
保険等査定減(一)	△ 33,457,895	6,896,639,238	
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	326,700		
資産見返補助金等戻入	315,515	642,215	
寄附金収益			
寄附金収益		1,800,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		76,181,862	
診療業務収益合計			6,975,263,315
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		59,041,529	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,706,380		
資産見返運営費交付金戻入	795,673	28,502,053	
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	9,577,764		
資産見返寄附金戻入	0	9,577,764	
その他臨床研究業務収益		13,095,500	
臨床研究業務収益合計			110,216,846
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		740,833	
土地建物等貸付料収入		35,133,956	
宿舍貸付料収入		1,620,926	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		14,073,568		
その他経常収益合計			51,569,283	
経常収益合計				7,137,049,444
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,411,919,474			
賞与	445,050,372			
賞与引当金繰入額	194,396,298			
退職給付費用	368,080,143			
法定福利費	142,783,068	3,562,229,355		
材料費				
医薬品費	1,091,190,448			
診療材料費	320,740,246			
医療消耗器具備品費	27,176,624			
給食用材料費	100,455,471	1,539,562,789		
委託費				
検査委託費	32,212,082			
給食委託費	62,532,480			
寝具委託費	9,499,614			
医事委託費	55,000,598			
清掃委託費	38,619,744			
保守委託費	9,464,148			
その他の委託費	138,895,462	346,224,128		
設備関係費				
減価償却費	516,424,243			
修繕費	39,457,769			
器械賃借料	310,867,477			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,617,706			
器械保守料	112,469,831			
器械設備保険料	0			
車両関係費	20,404			
P F I 費用	0	980,857,430		
研究研修費		512,600		
経費				
福利厚生費	2,336,815			
旅費交通費	7,165,651			
通信費	7,793,121			
消耗品費	35,323,024			
消耗器具備品費	16,269,910			
水道光熱費	182,182,829			
患者諸費	5,784,468			
租税公課	16,119,073			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 852,582			
低価法評価損	349,413			
その他	210,486,979	482,958,701		
診療業務費合計			6,912,345,003	
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			

科 目	金 額		
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	48,571,503		
賞与	9,172,625		
賞与引当金繰入額	4,083,922		
退職給付費用	5,251,608		
法定福利費	3,393,700	70,473,358	
材料費			
医薬品費	920,341		
研究材料費	371,924		
研究用消耗器具備品費	2,269,857	3,562,122	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,769,470		
通信費	68,522		
消耗品費	13,101,986		
消耗器具備品費	5,618,544		
水道光熱費	0		
委託費	4,155,738		
減価償却費	4,878,543		
その他	10,126,494	46,719,297	
臨床研究業務費合計			120,754,777
Ⅳ 一般管理費			0

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	45,318,900			
支払手数料	5,678,229	50,997,129		
その他経常費用		27,340,051		
その他経常費用合計			78,337,180	
経常費用合計				7,111,436,960
経常利益				25,612,484
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			77,021,206	77,021,206
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			526,258	
固定資産減損損失			73,999,977	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,426,560	84,952,795
当期純利益				17,680,895
当期総利益				17,680,895

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【刀根山病院】

(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	6,870,964,908
補助金等収入	593,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	83,771,945
人件費支出	△ 3,409,888,026
材料の購入による支出	△ 1,512,605,492
その他の業務支出	△ 1,295,890,906
小計	738,745,429
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	34,833,518
運営費交付金収入	27,646,080
補助金等収入	0
寄附金収入	750,000
その他の収入	13,095,500
人件費支出	△ 68,166,344
材料の購入による支出	△ 2,845,754
その他の業務支出	△ 44,586,543
小計	△ 39,273,543
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	0
その他の収入	101,698,312
人件費支出	△ 192,221,703
その他の業務支出	△ 90,306,110
小計	△ 180,829,501
利息の受取額	740,833
利息の支払額	△ 45,318,900
国庫納付金の支払額	△ 10,426,560
業務活動によるキャッシュ・フロー	463,637,758
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	△ 998,557,314
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	950,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,557,314

【刀根山病院】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	192,999,288
	金銭出資の受入による収入		19,938,905
	リース債務償還による支出	△	75,285,684
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		192,221,703
	その他の財務活動による支出		△ 244,751,011
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 300,875,375
Ⅳ	資金増加額		114,205,069
Ⅴ	資金期首残高		708,861,014
Ⅵ	資金期末残高		823,066,083

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		135,106,868	
医業未収金	2,004,719,702		
貸倒引当金	△ 2,807,074	2,001,912,628	
未収金		11,918,498	
医薬品		50,428,158	
診療材料		17,596,047	
給食用材料		2,011,522	
貯蔵品		773,743	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		11,945,660	
流動資産合計			2,231,693,124
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	19,494,924,450		
減価償却累計額	△ 11,509,102,042		
減損損失累計額	0	7,985,822,408	
構築物	667,119,774		
減価償却累計額	△ 350,096,041		
減損損失累計額	0	317,023,733	
医療用器械備品	3,163,109,904		
減価償却累計額	△ 2,306,075,802		
減損損失累計額	0	857,034,102	
その他器械備品	994,472,248		
減価償却累計額	△ 818,572,724		
減損損失累計額	0	175,899,524	
車両	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,634,291,354		
減損損失累計額	0	3,634,291,354	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		12,970,071,121	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		109,447,345	
電話加入権		2,302,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		111,749,345	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	21,955,600		
貸倒引当金	△ 21,955,600	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			13,081,820,466
資産合計			15,313,513,590

【大阪南医療センター】

(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		37,396,717	
本部短期借入金		2,181,480,860	
一年以内返済本部長期借入金		1,536,555,891	
買掛金		600,645,553	
未払金		428,906,857	
一年以内支払リース債務		202,791,120	
預り金		27,593,829	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		312,050,979	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		32,388,739	
流動負債合計			5,359,810,545
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	186,871		
資産見返補助金等	15,906,809		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	16,093,680	
本部長期借入金		17,571,373,941	
長期未払金		17,316,000	
リース債務		57,469,839	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,662,742,760
負債合計			23,022,553,305
純資産の部			
I 純資産額			△ 7,709,039,715
(うち当期総損失)			(△849,164,272)
純資産合計			△ 7,709,039,715
負債純資産合計			15,313,513,590

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大阪南医療センター】

(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	8,249,593,135			
室料差額収益	200,775,200			
外来診療収益	3,010,681,248			
保健予防活動収益	47,991,185			
その他医業収益	61,062,607			
保険等査定減(一)	△ 58,325,579	11,511,777,796		
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	25,375,000			
資産見返補助金等戻入	21,853,234	47,228,234		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		73,417,783		
診療業務収益合計			11,632,423,813	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		128,054,700		
研修収益		47,314		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		17,141,300		
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		
その他教育研修業務収益		28,845,700		
教育研修業務収益合計			174,089,014	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		91,191,688		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	36,951,746			
資産見返運営費交付金戻入	866,999	37,818,745		
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	11,376,873			
資産見返寄附金戻入	0	11,376,873		
その他臨床研究業務収益		17,614,000		
臨床研究業務収益合計			158,001,306	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		865		
土地建物等貸付料収入		15,872,743		
宿舍貸付料収入		3,891,980		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		17,899,471		
その他経常収益合計			37,665,059	
経常収益合計				12,002,179,192
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,867,209,938			
賞与	586,519,412			
賞与引当金繰入額	264,105,475			
退職給付費用	473,984,044			
法定福利費	256,555,544	5,448,374,413		
材料費				
医薬品費	2,286,272,984			
診療材料費	1,396,574,527			
医療消耗器具備品費	27,745,307			
給食用材料費	93,775,245	3,804,368,063		
委託費				
検査委託費	61,537,783			
給食委託費	43,156,800			
寝具委託費	10,064,543			
医事委託費	157,464,000			
清掃委託費	43,871,491			
保守委託費	44,698,172			
その他の委託費	138,955,385	499,748,174		
設備関係費				
減価償却費	1,196,692,846			
修繕費	61,724,613			
器機賃借料	152,192,649			
地代家賃	7,322,065			
固定資産税等	1,819,500			
器機保守料	131,015,609			
器機設備保険料	0			
車両関係費	429,740			
P F I 費用	0	1,551,197,022		
研究研修費		4,235,717		
経費				
福利厚生費	1,168,216			
旅費交通費	7,990,983			
通信費	18,219,162			
消耗品費	63,666,325			
消耗器具備品費	11,999,925			
水道光熱費	324,227,188			
患者諸費	0			
租税公課	39,448,349			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,437,743			
低価法評価損	7,905			
その他	348,112,877	816,278,673		
診療業務費合計			12,124,202,062	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	91,452,285			
賞与	15,350,321			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	7,019,978	132,161,465		
退職給付費用	12,606,300			
法定福利費	5,732,581			
経費		102,867,511		
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	2,267,500			
旅費交通費	827,866			
通信費	974,406			
消耗品費	5,195,702			
消耗器具備品費	2,144,477			
生徒関連諸費	5,168,159			
水道光熱費	6,472,354			
減価償却費	71,016,646			
その他	8,800,401			
研修活動費		0		
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			
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	12,947,457	13,102,809		
その他	155,352			
教育研修業務費合計			248,131,785	
Ⅲ 臨床研究業務費		109,869,471		
給与費				
給料	76,920,123			
賞与	13,221,295			
賞与引当金繰入額	6,230,325			
退職給付費用	6,532,669			
法定福利費	6,965,059			
材料費				
医薬品費	5,983,484			
研究材料費	873,973			
研究用消耗器具備品費	1,595,796		8,453,253	
経費			82,259,168	
福利厚生費	0			
旅費交通費	18,918,638			
通信費	834,370			
消耗品費	9,106,368			
消耗器具備品費	10,824,716			
水道光熱費	553,162			
委託費	8,344,744			
減価償却費	13,495,138			
その他	20,182,032			
臨床研究業務費合計			200,581,892	
Ⅳ 一般管理費			0	

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	262,228,264			
支払手数料	3,648,374	265,876,638		
その他経常費用		20,121,779		
その他経常費用合計			285,998,417	
経常費用合計				12,858,914,156
経常損失				△ 856,734,964
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			30,020,827	30,020,827
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,153,253	
その他臨時損失			21,296,880	22,450,135
当期純損失				△ 849,164,272
当期総損失				△ 849,164,272

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大阪南医療センター】

(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	11,379,978,306
補助金等収入	46,239,000
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	76,218,048
人件費支出	△ 5,242,373,686
材料の購入による支出	△ 3,795,483,477
その他の業務支出	△ 1,682,734,141
小計	781,844,050
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	128,054,700
研修による収入	47,314
運営費交付金収入	17,141,300
補助金等収入	0
その他の収入	28,845,170
人件費支出	△ 127,120,185
その他の業務支出	△ 28,432,477
小計	18,535,822
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	79,873,580
運営費交付金収入	37,030,858
補助金等収入	0
寄附金収入	21,330,000
その他の収入	17,614,000
人件費支出	△ 106,453,588
材料の購入による支出	△ 12,879,312
その他の業務支出	△ 74,424,650
小計	△ 37,909,112
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	0
その他の収入	36,823,738
人件費支出	△ 304,027,019
その他の業務支出	△ 36,187,682
小計	△ 303,390,963
利息の受取額	865
利息の支払額	△ 262,228,264
国庫納付金の支払額	△ 9,713,835
業務活動によるキャッシュ・フロー	187,138,563
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	5,925,366
有形固定資産の取得による支出	△ 329,444,243
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 323,518,877

【大阪南医療センター】

(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	4,224,333,685	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,457,158,341	
	長期借入れによる収入	310,745,600	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,672,926,515	
	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	△ 228,402,720	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	304,027,019	
	その他の財務活動による支出	△ 309,728,902	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>170,889,826</u>
Ⅳ	資金増加額		34,509,512
Ⅴ	資金期首残高		<u>100,597,356</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>135,106,868</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		42,709,241		
医業未収金	1,085,827,520			
貸倒引当金	△ 365,639	1,085,461,881		
未収金		10,263,634		
医薬品		39,648,642		
診療材料		5,331,058		
給食用材料		595,316		
貯蔵品		3,951,659		
前払費用		529,542		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		5,368,740		
流動資産合計			1,193,859,713	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,094,167,774			
減価償却累計額	△ 1,673,780,845			
減損損失累計額	0	1,420,386,929		
構築物	870,088,078			
減価償却累計額	△ 244,936,705			
減損損失累計額	0	625,151,373		
医療用器械備品	1,913,077,771			
減価償却累計額	△ 1,177,326,581			
減損損失累計額	0	735,751,190		
その他器械備品	190,317,580			
減価償却累計額	△ 105,749,917			
減損損失累計額	0	84,567,663		
車両	3,095,999			
減価償却累計額	△ 2,019,573			
減損損失累計額	0	1,076,426		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	7,661,480,000			
減損損失累計額	0	7,661,480,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		10,528,413,581		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		158,967,901		
電話加入権		1,011,600		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		159,979,501		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	434,790			
貸倒引当金	△ 434,790	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			10,688,393,082	
資産合計				11,882,252,795

【神戸医療センター】

(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		84,203,973		
一年以内返済本部長期借入金		268,251,004		
買掛金		321,720,221		
未払金		306,564,219		
一年以内支払リース債務		4,725,000		
預り金		11,401,396		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		194,610,947		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,988,937		
流動負債合計			1,194,465,697	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	4			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	4		
本部長期借入金		3,376,618,793		
長期未払金		3,028,370		
リース債務		5,512,500		
資産除去債務		496,009		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,385,655,676	
負債合計				4,580,121,373
純資産の部				
I 純資産額				7,302,131,422
(うち当期総損失)				(△120,518,460)
純資産合計				7,302,131,422
負債純資産合計				11,882,252,795

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【神戸医療センター】

(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	5,273,654,537		
室料差額収益	79,314,728		
外来診療収益	1,239,997,441		
保健予防活動収益	27,550,415		
その他医業収益	33,970,637		
保険等査定減（－）	△ 17,946,108	6,636,541,650	
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	34,169,251		
資産見返補助金等戻入	1,123,622	35,292,873	
寄附金収益			
寄附金収益		525,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		61,644,870	
診療業務収益合計			6,734,004,393
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		345,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			345,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		36,704,463	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,664,880		
資産見返運営費交付金戻入	0	22,664,880	
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		8,267,500	
臨床研究業務収益合計			67,636,843
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		19,701	
土地建物等貸付料収入		10,444,968	
宿舍貸付料収入		10,785,607	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		7,831,564	
その他経常収益合計			29,081,840
経常収益合計			6,831,068,676
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,330,179,553		
賞与	378,182,770		
賞与引当金繰入額	169,061,378		
退職給付費用	305,881,526		
法定福利費	140,004,564	3,323,309,791	
材料費			
医薬品費	788,110,941		
診療材料費	1,114,948,177		
医療消耗器具備品費	42,568,478		
給食用材料費	60,506,671	2,006,134,267	
委託費			
検査委託費	30,108,595		
給食委託費	19,394,640		
寝具委託費	9,450,806		
医事委託費	103,857,369		
清掃委託費	29,855,435		
保守委託費	9,052,812		
その他の委託費	139,285,496	341,005,153	
設備関係費			
減価償却費	369,044,256		
修繕費	69,808,511		
器械賃借料	95,116,757		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,335,350		
器械保守料	129,128,888		
器械設備保険料	0		
車両関係費	352,383		
P F I 費用	0	667,786,145	
研究研修費		4,496,897	
経費			
福利厚生費	1,464,484		
旅費交通費	8,356,629		
通信費	8,200,126		
消耗品費	51,260,852		
消耗器具備品費	22,930,868		
水道光熱費	158,917,832		
患者諸費	0		
租税公課	11,748,686		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	132,015		
低価法評価損	85,912		
その他	208,962,874	472,060,278	
診療業務費合計			6,814,792,531
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		

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	79,380		
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	489,229		
その他	676,553	1,245,162	
教育研修業務費合計			1,245,162
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,269,863		
賞与	6,608,548		
賞与引当金繰入額	3,595,835		
退職給付費用	3,310,671		
法定福利費	1,722,324	44,507,241	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,129,118	1,129,118	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,632,104		
通信費	0		
消耗品費	3,748,990		
消耗器具備品費	6,992,863		
水道光熱費	0		
委託費	59,238		
減価償却費	523,795		
その他	7,158,615	26,115,605	
臨床研究業務費合計			71,751,964
Ⅳ 一般管理費			0

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	53,031,382			
支払手数料	1,830,115	54,861,497		
その他経常費用		15,299,234		
その他経常費用合計			70,160,731	
経常費用合計				6,957,950,388
経常損失				△ 126,881,712
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,358,990	17,358,990
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			15	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,224,240	
その他臨時損失			9,771,483	10,995,738
当期純損失				△ 120,518,460
当期総損失				△ 120,518,460

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【神戸医療センター】

(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	6,637,997,015
補助金等収入	26,429,251
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	450,000
その他の収入	63,644,957
人件費支出	△ 3,184,775,392
材料の購入による支出	△ 2,014,671,081
その他の業務支出	△ 1,138,582,007
小計	390,492,743
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	345,600
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 764,289
小計	△ 418,689
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	29,625,830
運営費交付金収入	22,692,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,267,500
人件費支出	△ 41,954,673
材料の購入による支出	△ 1,342,058
その他の業務支出	△ 23,618,949
小計	△ 6,329,850
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	0
その他の収入	29,780,467
人件費支出	△ 86,819,421
その他の業務支出	△ 18,812,781
小計	△ 75,851,735
利息の受取額	19,701
利息の支払額	△ 53,031,382
国庫納付金の支払額	△ 9,771,483
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,109,305
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	△ 616,856,212
無形固定資産の取得による支出	△ 84,621,812
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	80,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 621,478,024

【神戸医療センター】

(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		1,598,921,524
	短期借入金の返済による支出	△	1,514,717,551
	長期借入れによる収入		579,735,092
	長期借入金の返済による支出	△	386,458,744
	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	△	4,725,000
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		86,819,421
	その他の財務活動による支出	△	189,743,702
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>169,831,040</u>
Ⅳ	資金減少額	△	206,537,679
Ⅴ	資金期首残高		<u>249,246,920</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>42,709,241</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		39,250,813	
医業未収金	1,739,751,819		
貸倒引当金	△ 1,817,883	1,737,933,936	
未収金		31,289,842	
医薬品		62,132,880	
診療材料		538,635	
給食用材料		2,042,062	
貯蔵品		1,643,880	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,343,427	
流動資産合計			1,876,175,475
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,043,460,178		
減価償却累計額	△ 4,422,983,386		
減損損失累計額	0	4,620,476,792	
構築物	203,838,450		
減価償却累計額	△ 127,664,098		
減損損失累計額	0	76,174,352	
医療用器械備品	3,331,795,200		
減価償却累計額	△ 2,247,696,167		
減損損失累計額	0	1,084,099,033	
その他器械備品	1,082,293,003		
減価償却累計額	△ 791,528,415		
減損損失累計額	0	290,764,588	
車両	27,364,044		
減価償却累計額	△ 3,343,725		
減損損失累計額	0	24,020,319	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	4,434,320,000		
減損損失累計額	0	4,434,320,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		10,529,855,084	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		367,500	
電話加入権		3,240,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		3,607,500	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	4,295,666		
貸倒引当金	△ 4,295,666	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		50,000	
投資その他の資産合計		50,000	
固定資産合計			10,533,512,584
資産合計			12,409,688,059

【姫路医療センター】

(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		644,667,912	
一年以内返済本部長期借入金		930,567,341	
買掛金		576,510,307	
未払金		436,174,085	
一年以内支払リース債務		159,768,000	
預り金		5,832,906	
前受収益		38,400	
引当金			
賞与引当金		257,119,408	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,786,110	
流動負債合計			3,014,464,469
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	24,174,758		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	24,174,758	
本部長期借入金		11,190,252,242	
長期未払金		0	
リース債務		120,540,000	
資産除去債務		486,442	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,335,453,442
負債合計			14,349,917,911
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 1,940,229,852
純資産合計			(343,235,168)
負債純資産合計			△ 1,940,229,852
			12,409,688,059

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【姫路医療センター】

(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	7,615,721,288		
室料差額収益	265,903,330		
外来診療収益	3,335,339,784		
保健予防活動収益	4,583,508		
その他医業収益	46,882,157		
保険等査定減(一)	△ 41,466,739	11,226,963,328	
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	26,863,000		
資産見返補助金等戻入	6,976,886	33,839,886	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		114,398,613	
診療業務収益合計			11,375,301,827
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		62,416,820	
研修収益		919,934	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,436,330	
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	
その他教育研修業務収益		14,953,760	
教育研修業務収益合計			89,726,844
III 臨床研究業務収益			
研究収益		36,955,014	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,691,820		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,691,820	
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		6,192,540	
臨床研究業務収益合計			55,839,374
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		7,148,509	
宿舍貸付料収入		4,313,427	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		9,141,662	
その他経常収益合計			20,603,598
経常収益合計			11,541,471,643
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,275,246,507		
賞与	582,753,384		
賞与引当金繰入額	222,367,113		
退職給付費用	426,760,296		
法定福利費	195,319,993	4,702,447,293	
材料費			
医薬品費	2,358,083,186		
診療材料費	1,090,046,012		
医療消耗器具備品費	43,560,905		
給食用材料費	93,279,834	3,584,969,937	
委託費			
検査委託費	77,756,889		
給食委託費	104,976,000		
寝具委託費	13,654,375		
医事委託費	126,208,038		
清掃委託費	32,486,953		
保守委託費	31,478,749		
その他の委託費	104,568,327	491,129,331	
設備関係費			
減価償却費	880,557,535		
修繕費	102,473,570		
器機賃借料	185,332,842		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,793,800		
器機保守料	192,328,065		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,444,095		
P F I 費用	0	1,364,929,907	
研究研修費		9,825,529	
経費			
福利厚生費	1,956,659		
旅費交通費	18,633,775		
通信費	10,121,766		
消耗品費	60,463,212		
消耗器具備品費	14,699,375		
水道光熱費	254,428,913		
患者諸費	0		
租税公課	21,311,857		
医業貸倒損失	83,570		
貸倒引当金繰入額	118,835		
低価法評価損	22,453		
その他	360,279,072	742,119,487	
診療業務費合計			10,895,421,484
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,392,895		
賞与	10,862,339		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,499,545			
退職給付費用	7,232,309			
法定福利費	3,153,782	76,140,870		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,753,264			
旅費交通費	1,143,032			
通信費	1,181,337			
消耗品費	1,967,046			
消耗器具備品費	1,646,911			
生徒関連諸費	4,259,320			
水道光熱費	2,850,375			
減価償却費	17,267,886			
その他	5,449,158	37,518,329		
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			113,659,199	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	13,538,704			
賞与	2,345,731			
賞与引当金繰入額	1,499,730			
退職給付費用	1,185,954			
法定福利費	890,594	19,460,713		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,796,906			
通信費	111,153			
消耗品費	10,117,473			
消耗器具備品費	7,893,021			
水道光熱費	0			
委託費	5,000			
減価償却費	0			
その他	5,847,503	26,771,056		
臨床研究業務費合計			46,231,769	
Ⅳ 一般管理費			0	

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	221,471,622			
支払手数料	3,162,184	224,633,806		
その他経常費用		27,579,993		
その他経常費用合計			252,213,799	
経常費用合計				11,307,526,251
経常利益				233,945,392
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			119,019,121	119,019,121
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			318,143	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,411,202	9,729,345
当期純利益				343,235,168
当期総利益				343,235,168

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【姫路医療センター】

(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	11,121,075,469
補助金等収入	28,592,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	118,040,951
人件費支出	△ 4,508,599,208
材料の購入による支出	△ 3,539,397,861
その他の業務支出	△ 1,737,441,957
小計	1,482,369,394
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	62,416,820
研修による収入	927,498
運営費交付金収入	11,436,330
補助金等収入	0
その他の収入	14,930,850
人件費支出	△ 72,948,538
その他の業務支出	△ 19,170,720
小計	△ 2,407,760
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	32,351,988
運営費交付金収入	12,689,040
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,270,000
人件費支出	△ 19,343,961
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 25,122,371
小計	6,844,696
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	0
その他の収入	23,911,651
人件費支出	△ 99,454,990
その他の業務支出	△ 56,000,523
小計	△ 131,543,862
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 221,471,622
国庫納付金の支払額	△ 9,411,202
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,124,379,644
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	△ 442,278,946
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 442,278,946

【姫路医療センター】

(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	3,291,195,564
短期借入金の返済による支出	△ 2,646,527,652
長期借入れによる収入	503,942,712
長期借入金の返済による支出	△ 1,494,946,195
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	△ 159,768,000
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	99,454,990
その他の財務活動による支出	△ 276,300,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 682,948,656</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 847,958
Ⅴ 資金期首残高	<u>40,098,771</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>39,250,813</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		99,822,354	
医業未収金	380,794,873		
貸倒引当金	△ 304,811	380,490,062	
未収金		2,922,690	
医薬品		4,611,364	
診療材料		3,039,133	
給食用材料		518,514	
貯蔵品		2,921,211	
前払費用		0	
本部短期貸付金		415,000,000	
その他流動資産		269,256	
流動資産合計			909,594,584
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	917,121,281		
減価償却累計額	△ 638,379,182		
減損損失累計額	△ 266,884,640	11,857,459	
構築物	10,024,500		
減価償却累計額	△ 9,495,841		
減損損失累計額	△ 504,572	24,087	
医療用器械備品	314,463,640		
減価償却累計額	△ 225,010,297		
減損損失累計額	0	89,453,343	
その他器械備品	76,193,547		
減価償却累計額	△ 68,677,499		
減損損失累計額	0	7,516,048	
車両	6,223,796		
減価償却累計額	△ 4,088,768		
減損損失累計額	0	2,135,028	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,367,826,943		
減損損失累計額	0	1,367,826,943	
建設仮勘定		1,477,468,979	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,956,281,887	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,124,150	
電話加入権		648,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		2,772,150	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,000,000	
破産更生債権等	1,328,515		
貸倒引当金	△ 1,328,515	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		5,000,000	
固定資産合計			2,964,054,037
資産合計			3,873,648,621

【兵庫青野原病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		18,432,260		
買掛金		26,271,884		
未払金		435,557,133		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		5,692,292		
前受収益		121,500		
引当金				
賞与引当金		92,847,475		
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			578,922,544	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	2,912,492			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	2,912,492		
本部長期借入金		1,009,124,451		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,012,036,943	
負債合計				1,590,959,487
純資産の部				
I 純資産額				2,282,689,134
(うち当期総利益)				(40,374,021)
純資産合計				2,282,689,134
負債純資産合計				3,873,648,621

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(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	2,184,736,379		
室料差額収益	8,494,740		
外来診療収益	105,800,396		
保健予防活動収益	3,415,258		
その他医業収益	16,557,571		
保険等査定減(一)	△ 1,729,841	2,317,274,503	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	834,996	1,256,996	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,772,495	
診療業務収益合計			2,321,303,994
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		240,860	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			240,860
III 臨床研究業務収益			
研究収益		42,254	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			42,254
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		620,079	
土地建物等貸付料収入		275,760	
宿舍貸付料収入		1,975,374	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		2,326,000	

科 目	金 額			
その他経常収益		449,347		
その他経常収益合計			5,646,560	
経常収益合計				2,327,233,668
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,115,747,364			
賞与	182,285,151			
賞与引当金繰入額	82,352,000			
退職給付費用	160,942,626			
法定福利費	62,621,003	1,603,948,144		
材料費				
医薬品費	63,438,467			
診療材料費	49,882,902			
医療消耗器具備品費	9,581,908			
給食用材料費	53,852,279	176,755,556		
委託費				
検査委託費	3,373,347			
給食委託費	37,182,240			
寝具委託費	3,725,298			
医事委託費	14,042,160			
清掃委託費	5,371,380			
保守委託費	4,463,208			
その他の委託費	26,092,224	94,249,857		
設備関係費				
減価償却費	63,014,969			
修繕費	13,018,186			
器機賃借料	15,427,223			
地代家賃	56,700			
固定資産税等	512,700			
器機保守料	12,883,254			
器機設備保険料	0			
車両関係費	646,310			
P F I 費用	0	105,559,342		
研究研修費		491,686		
経費				
福利厚生費	1,531,802			
旅費交通費	5,591,844			
通信費	3,022,051			
消耗品費	12,049,631			
消耗器具備品費	5,157,935			
水道光熱費	106,143,601			
患者諸費	25,877,065			
租税公課	44,817,638			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	36,416			
低価法評価損	0			
その他	75,701,059	279,929,042		
診療業務費合計			2,260,933,627	
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			

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	29,255		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	29,255	
臨床研究業務費合計			29,255
Ⅳ 一般管理費			0

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	10,319,000			
支払手数料	789,741	11,108,741		
その他経常費用		12,184,341		
その他経常費用合計			23,293,082	
経常費用合計				2,284,255,964
経常利益				42,977,704
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			8,822,408	8,822,408
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			52,519	
固定資産減損損失			2,375,899	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,997,673	11,426,091
当期純利益				40,374,021
当期総利益				40,374,021

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(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	2,309,369,042
補助金等収入	700,000
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	4,292,926
人件費支出	△ 1,532,178,702
材料の購入による支出	△ 176,264,641
その他の業務支出	△ 426,990,401
小計	178,928,224
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	240,860
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	240,860
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	42,254
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 55,056
小計	△ 12,802
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	0
その他の収入	3,448,615
人件費支出	△ 101,424,285
その他の業務支出	△ 13,014,279
小計	△ 110,989,949
利息の受取額	620,079
利息の支払額	△ 10,319,000
国庫納付金の支払額	△ 8,997,673
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,469,739
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	△ 1,012,849,523
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	270,000,000
貸付金による支出	△ 218,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 960,849,523

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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		648,384,334
	長期借入金の返済による支出		△ 67,130,583
	金銭出資の受入による収入		319,575,540
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		101,424,285
	その他の財務活動による支出		△ 103,188,513
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>899,065,063</u>
Ⅳ	資金減少額		△ 12,314,721
Ⅴ	資金期首残高		<u>112,137,075</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>99,822,354</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		239,323,125		
医業未収金	855,264,671			
貸倒引当金	△ 1,984,895	853,279,776		
未収金		312,998		
医薬品		24,694,667		
診療材料		9,080,694		
給食用材料		623,304		
貯蔵品		4,822,194		
前払費用		0		
本部短期貸付金		881,000,000		
その他流動資産		4,060,469		
流動資産合計			2,017,197,227	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,042,722,074			
減価償却累計額	△ 1,526,958,740			
減損損失累計額	△ 88,763,629	2,426,999,705		
構築物	375,531,390			
減価償却累計額	△ 292,813,705			
減損損失累計額	△ 21,168,825	61,548,860		
医療用器械備品	1,067,981,150			
減価償却累計額	△ 816,251,797			
減損損失累計額	△ 54,725	251,674,628		
その他器械備品	181,527,231			
減価償却累計額	△ 160,960,765			
減損損失累計額	△ 1,618,297	18,948,169		
車両	1,985,860			
減価償却累計額	△ 359,280			
減損損失累計額	0	1,626,580		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	7,000,236,667			
減損損失累計額	0	7,000,236,667		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,200,000		
有形固定資産合計		9,762,234,609		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		10,032,482		
電話加入権		1,080,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		11,112,482		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		24,400,000		
破産更生債権等	2,910,929			
貸倒引当金	△ 2,910,929	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		24,400,000		
固定資産合計			9,797,747,091	
資産合計				11,814,944,318

【兵庫中央病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		241,455,456	
買掛金		132,445,657	
未払金		157,471,863	
一年以内支払リース債務		27,960,954	
預り金		2,742,926	
前受収益		413,394	
引当金			
賞与引当金		178,194,341	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		40,176	
流動負債合計			740,724,767
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		2,432,616,637	
長期未払金		8,971,070	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,441,587,707
負債合計			3,182,312,474
純資産の部			
I 純資産額			8,632,631,844
(うち当期総損失)			(△41,314,751)
純資産合計			8,632,631,844
負債純資産合計			11,814,944,318

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【兵庫中央病院】

(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	4,595,462,818			
室料差額収益	58,993,100			
外来診療収益	495,151,535			
保健予防活動収益	7,765,060			
その他医業収益	49,754,331			
保険等査定減(一)	△ 9,887,386	5,197,239,458		
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	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		54,174,457		
診療業務収益合計			5,251,513,915	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		1,007,880		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			1,007,880	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		15,113,591		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,066,900			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,066,900		
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		1,116,000		
臨床研究業務収益合計			18,296,491	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,288,694		
土地建物等貸付料収入		2,850,857		
宿舍貸付料収入		13,398,909		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		4,505,282		
その他経常収益合計			22,043,742	
経常収益合計				5,292,862,028
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,003,969,939			
賞与	381,797,645			
賞与引当金繰入額	158,125,674			
退職給付費用	305,595,531			
法定福利費	122,913,954	2,972,402,743		
材料費				
医薬品費	427,386,333			
診療材料費	263,001,818			
医療消耗器具備品費	54,700,233			
給食用材料費	113,745,913	858,834,297		
委託費				
検査委託費	18,447,879			
給食委託費	65,797,920			
寝具委託費	9,140,941			
医事委託費	45,516,600			
清掃委託費	15,958,680			
保守委託費	8,790,852			
その他の委託費	67,314,942	230,967,814		
設備関係費				
減価償却費	372,869,784			
修繕費	42,504,760			
器械賃借料	79,205,316			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,457,100			
器械保守料	89,271,863			
器械設備保険料	0			
車両関係費	353,885			
P F I 費用	0	586,662,708		
研究研修費		856,275		
経費				
福利厚生費	3,482,995			
旅費交通費	7,057,094			
通信費	4,943,984			
消耗品費	36,739,686			
消耗器具備品費	11,900,851			
水道光熱費	163,848,422			
患者諸費	26,358,811			
租税公課	8,249,823			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	584,743			
低価法評価損	43,401			
その他	170,646,433	433,856,243		
診療業務費合計			5,083,580,080	
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			

科 目	金 額		
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	600,518		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	13,040		
法定福利費	6,800	620,358	
材料費			
医薬品費	580,554		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	142,560	723,114	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,065,760		
通信費	0		
消耗品費	702,282		
消耗器具備品費	245,075		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	58,748		
その他	1,622,000	3,693,865	
臨床研究業務費合計			5,037,337
Ⅳ 一般管理費			0

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	51,552,752			
支払手数料	1,216,429	52,769,181		
その他経常費用		23,255,508		
その他経常費用合計			76,024,689	
経常費用合計				5,164,642,106
経常利益				128,219,922
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			18,866,117	18,866,117
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			176,819,995	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,590,563	
その他臨時損失			9,990,232	188,400,790
当期純損失				△ 41,314,751
当期総損失				△ 41,314,751

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【兵庫中央病院】

(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	5,154,806,055
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	100,000
その他の収入	54,362,377
人件費支出	△ 2,846,682,878
材料の購入による支出	△ 852,105,704
その他の業務支出	△ 881,451,368
小計	629,028,482
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	1,007,880
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	1,007,880
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	11,247,142
運営費交付金収入	2,066,780
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,116,000
人件費支出	△ 619,014
材料の購入による支出	△ 1,190,025
その他の業務支出	△ 3,796,676
小計	8,824,207
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	0
その他の収入	19,861,307
人件費支出	△ 228,079,450
その他の業務支出	△ 202,465,086
小計	△ 410,683,229
利息の受取額	1,288,694
利息の支払額	△ 51,552,752
国庫納付金の支払額	△ 9,990,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,923,050
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	6,205
有形固定資産の取得による支出	△ 310,532,224
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	△ 6,205
貸付金の回収による収入	397,276,000
貸付金による支出	△ 93,400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,656,224

【兵庫中央病院】

(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		430,547,855
	短期借入金の返済による支出	△	430,547,855
	長期借入れによる収入		133,611,112
	長期借入金の返済による支出	△	245,576,455
	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	△	80,185,644
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		228,079,450
	その他の財務活動による支出	△	196,939,288
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 161,010,825</u>
Ⅳ	資金増加額		256,001
Ⅴ	資金期首残高		<u>239,067,124</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>239,323,125</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		196,495,277		
医業未収金	658,882,485			
貸倒引当金	△ 1,076,572	657,805,913		
未収金		3,196,301		
医薬品		9,466,416		
診療材料		3,272,528		
給食用材料		627,409		
貯蔵品		3,664,744		
前払費用		0		
本部短期貸付金		20,000,000		
その他流動資産		1,463,537		
流動資産合計			895,992,125	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,184,920,947			
減価償却累計額	△ 1,375,147,918			
減損損失累計額	△ 131,935,772	2,677,837,257		
構築物	276,452,296			
減価償却累計額	△ 241,774,661			
減損損失累計額	0	34,677,635		
医療用器械備品	1,055,072,376			
減価償却累計額	△ 819,231,587			
減損損失累計額	0	235,840,789		
その他器械備品	338,050,217			
減価償却累計額	△ 148,061,380			
減損損失累計額	0	189,988,837		
車両	3,919,765			
減価償却累計額	△ 3,106,740			
減損損失累計額	0	813,025		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,660,846,669			
減損損失累計額	0	3,660,846,669		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,800,004,212		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		40,628,605		
電話加入権		944,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		41,572,605		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		15,500,000		
破産更生債権等	2,007,018			
貸倒引当金	△ 2,007,018	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		15,500,000		
固定資産合計			6,857,076,817	
資産合計				7,753,068,942

【奈良医療センター】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		226,375,416		
買掛金		83,969,307		
未払金		176,554,782		
一年以内支払リース債務		11,389,560		
預り金		8,655,731		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		135,368,108		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		6,432,701		
流動負債合計			648,745,605	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	2,824,701			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	2,824,701		
本部長期借入金		2,269,941,141		
長期未払金		905,500		
リース債務		37,248,750		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,310,920,092	
負債合計				2,959,665,697
純資産の部				
I 純資産額				4,793,403,245
(うち当期総損失)				(△110,458,415)
純資産合計				4,793,403,245
負債純資産合計				7,753,068,942

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【奈良医療センター】

(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	3,445,296,758		
室料差額収益	52,739,850		
外来診療収益	459,349,975		
保健予防活動収益	16,920,948		
その他医業収益	19,958,390		
保険等査定減(一)	△ 7,511,724	3,986,754,197	
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	1,652,000		
資産見返補助金等戻入	1,332,658	2,984,658	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,697,345	
診療業務収益合計			4,010,436,200
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,574,168	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,255,720		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,255,720	
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		1,030,000	
臨床研究業務収益合計			9,859,888
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		62,997	
土地建物等貸付料収入		2,052,561	
宿舍貸付料収入		425,350	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		1,435,277		
その他経常収益合計			3,976,185	
経常収益合計				4,024,272,273
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,618,282,900			
賞与	276,211,783			
賞与引当金繰入額	120,095,963			
退職給付費用	233,684,641			
法定福利費	93,915,591	2,342,190,878		
材料費				
医薬品費	209,010,981			
診療材料費	219,596,065			
医療消耗器具備品費	9,316,048			
給食用材料費	66,554,544	504,477,638		
委託費				
検査委託費	78,544,547			
給食委託費	45,735,840			
寝具委託費	6,656,021			
医事委託費	67,236,480			
清掃委託費	20,089,512			
保守委託費	12,091,556			
その他の委託費	59,111,173	289,465,129		
設備関係費				
減価償却費	305,894,320			
修繕費	41,848,298			
器機賃借料	76,013,352			
地代家賃	0			
固定資産税等	658,700			
器機保守料	79,065,847			
器機設備保険料	0			
車両関係費	923,227			
P F I 費用	0	504,403,744		
研究研修費		3,164,996		
経費				
福利厚生費	3,395,891			
旅費交通費	4,462,424			
通信費	7,215,974			
消耗品費	27,011,008			
消耗器具備品費	13,623,874			
水道光熱費	121,976,165			
患者諸費	9,251,963			
租税公課	4,961,866			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	338,854			
低価法評価損	364			
その他	127,718,886	319,957,269		
診療業務費合計			3,963,659,654	
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			

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,693,410		
通信費	737,911		
消耗品費	509,745		
消耗器具備品費	1,739,830		
水道光熱費	0		
委託費	103,680		
減価償却費	0		
その他	639,351	5,423,927	
臨床研究業務費合計			5,423,927
Ⅳ 一般管理費			0

【奈良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	37,213,770			
支払手数料	1,614,658	38,828,428		
その他経常費用		15,093,354		
その他経常費用合計			53,921,782	
経常費用合計				4,023,005,363
経常利益				1,266,910
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,680,460	12,680,460
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			114,953,325	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,452,460	124,405,785
当期純損失				△ 110,458,415
当期総損失				△ 110,458,415

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【奈良医療センター】

(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	3,977,734,009
補助金等収入	1,432,000
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	48,938,513
人件費支出	△ 2,246,576,873
材料の購入による支出	△ 514,370,117
その他の業務支出	△ 821,786,992
小計	445,370,540
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	4,961,421
運営費交付金収入	1,254,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,030,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 6,388,815
小計	857,046
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	0
その他の収入	3,688,397
人件費支出	△ 121,374,444
その他の業務支出	△ 90,635,823
小計	△ 208,321,870
利息の受取額	62,997
利息の支払額	△ 37,213,770
国庫納付金の支払額	△ 9,452,460
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,302,483
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	△ 229,266,894
無形固定資産の取得による支出	△ 735,000
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	140,000,000
貸付金による支出	△ 26,500,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,501,894

【奈良医療センター】

(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		86,819,618
	短期借入金の返済による支出	△	86,819,618
	長期借入れによる収入		243,895,223
	長期借入金の返済による支出	△	331,987,602
	金銭出資の受入による収入		14,710,494
	リース債務償還による支出	△	20,520,360
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		121,374,444
	その他の財務活動による支出	△	141,792,857
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 114,320,658</u>
Ⅳ	資金減少額	△	39,520,069
Ⅴ	資金期首残高		<u>236,015,346</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>196,495,277</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		8,137,282	
医業未収金	400,623,387		
貸倒引当金	△ 992,439	399,630,948	
未収金		2,119,631	
医薬品		4,694,244	
診療材料		1,148,115	
給食用材料		901,504	
貯蔵品		1,976,882	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		93,890	
流動資産合計			418,702,496
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,385,988,972		
減価償却累計額	△ 1,840,612,691		
減損損失累計額	△ 15,077,293	1,530,298,988	
構築物	208,699,790		
減価償却累計額	△ 97,539,468		
減損損失累計額	△ 3,774,776	107,385,546	
医療用器械備品	170,489,150		
減価償却累計額	△ 52,465,635		
減損損失累計額	0	118,023,515	
その他器械備品	41,761,570		
減価償却累計額	△ 24,637,210		
減損損失累計額	0	17,124,360	
車両	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,824,100,000		
減損損失累計額	0	2,824,100,000	
建設仮勘定		22,556,100	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,619,488,509	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,300,000	
電話加入権		360,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		1,660,000	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,127,042		
貸倒引当金	△ 3,127,042	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			4,621,148,509
資産合計			5,039,851,005

【やまと精神医療センター】

(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		111,960,325		
一年以内返済本部長期借入金		116,006,910		
買掛金		21,745,318		
未払金		66,280,715		
一年以内支払リース債務		2,838,144		
預り金		9,660,516		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		112,988,832		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		895,299		
流動負債合計			442,376,059	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	3,143,379			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	3,143,379		
本部長期借入金		1,310,839,958		
長期未払金		0		
リース債務		9,977,348		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,323,960,685	
負債合計				1,766,336,744
純資産の部				
I 純資産額				3,273,514,261
(うち当期総利益)				(36,295,817)
純資産合計				3,273,514,261
負債純資産合計				5,039,851,005

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(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	2,317,990,349		
室料差額収益	3,289,680		
外来診療収益	144,880,393		
保健予防活動収益	578,778		
その他医業収益	12,260,918		
保険等査定減(一)	△ 574,416	2,478,425,702	
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	2,816,838		
資産見返補助金等戻入	5,736,585	8,553,423	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		52,360,347	
診療業務収益合計			2,539,339,472
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		252,720	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			252,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,586	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	956,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	956,000	
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		1,161,000	
臨床研究業務収益合計			2,126,586
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		399,796	
宿舍貸付料収入		1,334,807	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		205,083		
その他経常収益合計			1,939,686	
経常収益合計				2,543,658,464
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,225,362,511			
賞与	227,888,231			
賞与引当金繰入額	100,228,847			
退職給付費用	193,266,729			
法定福利費	73,021,078	1,819,767,396		
材料費				
医薬品費	73,172,623			
診療材料費	9,577,096			
医療消耗器具備品費	3,557,586			
給食用材料費	63,311,473	149,618,778		
委託費				
検査委託費	1,538,156			
給食委託費	22,472,640			
寝具委託費	3,999,093			
医事委託費	453,600			
清掃委託費	12,515,580			
保守委託費	12,123,016			
その他の委託費	55,108,230	108,210,315		
設備関係費				
減価償却費	112,393,570			
修繕費	20,980,563			
器機賃借料	1,428,190			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	9,112,140			
器機設備保険料	0			
車両関係費	674,510			
P F I 費用	0	144,588,973		
研究研修費		2,195,788		
経費				
福利厚生費	1,818,633			
旅費交通費	3,938,440			
通信費	3,545,982			
消耗品費	21,009,831			
消耗器具備品費	13,624,068			
水道光熱費	100,757,189			
患者諸費	8,045,124			
租税公課	1,279,962			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 774,078			
低価法評価損	1,654			
その他	77,437,522	230,684,327		
診療業務費合計			2,455,065,577	
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			

科 目	金 額		
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	447,000		
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	447,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	297,860	297,860	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,140		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	553,792	555,932	
臨床研究業務費合計			1,300,792
Ⅳ 一般管理費			0

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	29,457,948			
支払手数料	1,179,078	30,637,026		
その他経常費用		108,465		
その他経常費用合計			30,745,491	
経常費用合計				2,487,111,860
経常利益				56,546,604
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,213,460	11,213,460
臨時損失				
固定資産売却損			1,391,323	
固定資産除却損			2,218,325	
固定資産減損損失			18,852,069	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,002,530	31,464,247
当期純利益				36,295,817
当期総利益				36,295,817

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(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	2,466,461,275
補助金等収入	1,966,838
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	59,528,380
人件費支出	△ 1,737,050,530
材料の購入による支出	△ 168,496,589
その他の業務支出	△ 388,791,977
小計	233,617,397
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	252,720
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	252,720
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	49,880
運営費交付金収入	956,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,161,000
人件費支出	△ 424,912
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 918,862
小計	823,106
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	0
その他の収入	1,954,198
人件費支出	△ 102,212,413
その他の業務支出	△ 3,322,389
小計	△ 103,580,604
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 29,457,948
国庫納付金の支払額	△ 9,002,530
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,652,141
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	324,000
有形固定資産の取得による支出	△ 130,741,740
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,417,740

【やまと精神医療センター】

(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	1,310,451,461
短期借入金の返済による支出	△ 1,198,491,136
長期借入れによる収入	133,158,229
長期借入金の返済による支出	△ 185,705,587
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	△ 3,141,070
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	102,212,413
その他の財務活動による支出	△ 120,505,527
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,978,783</u>
Ⅳ 資金増加額	213,184
Ⅴ 資金期首残高	<u>7,924,098</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>8,137,282</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		70,032,202	
医業未収金	1,142,791,138		
貸倒引当金	△ 5,881,101	1,136,910,037	
未収金		95,755,722	
医薬品		33,124,534	
診療材料		11,452,931	
給食用材料		860,096	
貯蔵品		3,455,004	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		6,308,947	
流動資産合計			1,357,899,473
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,018,344,711		
減価償却累計額	△ 1,425,604,114		
減損損失累計額	0	2,592,740,597	
構築物	88,619,673		
減価償却累計額	△ 49,111,008		
減損損失累計額	0	39,508,665	
医療用器械備品	2,302,489,794		
減価償却累計額	△ 1,589,577,333		
減損損失累計額	0	712,912,461	
その他器械備品	59,004,701		
減価償却累計額	△ 26,955,824		
減損損失累計額	0	32,048,877	
車両	3,225,734		
減価償却累計額	△ 2,752,898		
減損損失累計額	0	472,836	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,700,635,200		
減損損失累計額	0	3,700,635,200	
建設仮勘定		2,470,800	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,080,789,436	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		0	
電話加入権		1,589,280	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		1,589,280	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		33,700,000	
破産更生債権等	19,033,976		
貸倒引当金	△ 19,033,976	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		33,700,000	
固定資産合計			7,116,078,716
資産合計			8,473,978,189

【南和歌山医療センター】

(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		2,284,345		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		637,922,616		
買掛金		263,899,483		
未払金		539,129,460		
一年以内支払リース債務		14,553,000		
預り金		11,640,295		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		190,502,780		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,160,564		
流動負債合計			1,661,092,543	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,356,204			
資産見返補助金等	346,120,878			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	351,477,082		
本部長期借入金		5,273,682,438		
長期未払金		0		
リース債務		7,276,500		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,633,047,645	
負債合計				7,294,140,188
純資産の部				
I 純資産額				1,179,838,001
(うち当期総利益)				(397,122,103)
純資産合計				1,179,838,001
負債純資産合計				8,473,978,189

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(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	5,381,459,002			
室料差額収益	70,840,020			
外来診療収益	1,338,321,701			
保健予防活動収益	43,921,302			
その他医業収益	67,179,795			
保険等査定減(一)	△ 42,739,339	6,858,982,481		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		5,226,896		
補助金等収益				
補助金等収益	32,177,000			
資産見返補助金等戻入	55,283,288	87,460,288		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		50,969,672		
診療業務収益合計			7,002,639,337	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		880,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			880,000	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		38,281,076		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,148,455			
資産見返運営費交付金戻入	0	13,148,455		
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	825,533			
資産見返寄附金戻入	0	825,533		
その他臨床研究業務収益		6,295,000		
臨床研究業務収益合計			58,550,064	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		54,594		
土地建物等貸付料収入		13,344,365		
宿舍貸付料収入		19,408,006		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		8,546,896		
その他経常収益合計			41,353,861	
経常収益合計				7,103,423,262
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,402,922,157			
賞与	376,930,036			
賞与引当金繰入額	165,693,974			
退職給付費用	315,836,023			
法定福利費	137,625,006	3,399,007,196		
材料費				
医薬品費	850,928,646			
診療材料費	679,339,127			
医療消耗器具備品費	9,945,630			
給食用材料費	72,195,832	1,612,409,235		
委託費				
検査委託費	35,183,413			
給食委託費	73,029,600			
寝具委託費	7,048,075			
医事委託費	110,840,400			
清掃委託費	40,819,153			
保守委託費	17,361,523			
その他の委託費	109,097,574	393,379,738		
設備関係費				
減価償却費	448,209,854			
修繕費	73,500,519			
器機賃借料	61,363,281			
地代家賃	6,847,000			
固定資産税等	7,025,932			
器機保守料	89,524,170			
器機設備保険料	0			
車両関係費	645,056			
P F I 費用	0	687,115,812		
研究研修費		8,379,298		
経費				
福利厚生費	1,528,697			
旅費交通費	17,725,915			
通信費	9,383,842			
消耗品費	55,259,843			
消耗器具備品費	43,212,126			
水道光熱費	141,953,009			
患者諸費	0			
租税公課	12,539,721			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,900,113			
低価法評価損	3,803			
その他	211,392,323	497,899,392		
診療業務費合計			6,598,190,671	
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			

科 目	金 額		
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	761,282		
その他	0	761,282	
教育研修業務費合計			761,282
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,120,505		
賞与	7,653,037		
賞与引当金繰入額	3,470,030		
退職給付費用	2,023,066		
法定福利費	1,440,530	46,707,168	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,508,976	1,508,976	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,314,135		
通信費	756,778		
消耗品費	3,931,163		
消耗器具備品費	5,794,869		
水道光熱費	0		
委託費	3,182,574		
減価償却費	183,778		
その他	5,890,971	23,054,268	
臨床研究業務費合計			71,270,412
Ⅳ 一般管理費			0

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	59,161,124			
支払手数料	1,185,785	60,346,909		
その他経常費用		21,542,529		
その他経常費用合計			81,889,438	
経常費用合計				6,752,111,803
経常利益				351,311,459
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			61,171,374	61,171,374
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			485,103	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,259,760	
その他臨時損失			9,615,867	15,360,730
当期純利益				397,122,103
当期総利益				397,122,103

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(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	6,772,293,066
補助金等収入	58,547,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 52,000
寄附金収入	0
その他の収入	53,485,516
人件費支出	△ 3,291,566,661
材料の購入による支出	△ 1,565,946,588
その他の業務支出	△ 1,187,580,789
小計	839,179,544
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	880,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	880,000
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	38,180,022
運営費交付金収入	13,110,540
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,295,000
人件費支出	△ 45,181,834
材料の購入による支出	△ 1,586,588
その他の業務支出	△ 23,624,004
小計	△ 12,306,864
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	0
その他の収入	137,839,038
人件費支出	△ 55,567,007
その他の業務支出	△ 28,629,584
小計	53,642,447
利息の受取額	54,594
利息の支払額	△ 59,161,124
国庫納付金の支払額	△ 9,615,867
業務活動によるキャッシュ・フロー	812,672,730
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	△ 936,536,548
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	52,000,000
貸付金による支出	△ 30,500,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 915,036,548

【南和歌山医療センター】

(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	1,218,368,513
短期借入金の返済による支出	△ 1,218,368,513
長期借入れによる収入	1,027,841,618
長期借入金の返済による支出	△ 900,937,480
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	△ 69,487,803
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	55,567,007
その他の財務活動による支出	△ 201,245,071
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 88,261,729</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 190,625,547
Ⅴ 資金期首残高	<u>260,657,749</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>70,032,202</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		160,748,928		
医業未収金	532,562,648			
貸倒引当金	△ 149,339	532,413,309		
未収金		1,016,730		
医薬品		11,240,952		
診療材料		726,084		
給食用材料		774,671		
貯蔵品		2,999,546		
前払費用		1,011,864		
本部短期貸付金		1,250,000,000		
その他流動資産		1,014,776		
流動資産合計			1,961,946,860	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,430,110,694			
減価償却累計額	△ 927,627,921			
減損損失累計額	△ 15,237,981	487,244,792		
構築物	24,557,516			
減価償却累計額	△ 23,916,463			
減損損失累計額	0	641,053		
医療用器械備品	986,803,054			
減価償却累計額	△ 632,458,323			
減損損失累計額	0	354,344,731		
その他器械備品	142,513,775			
減価償却累計額	△ 105,784,766			
減損損失累計額	0	36,729,009		
車両	3,122,191			
減価償却累計額	△ 3,122,189			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	632,051,000			
減損損失累計額	0	632,051,000		
建設仮勘定		82,366,933		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,593,377,520		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		131,083,860		
電話加入権		1,008,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		132,091,860		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,200,000		
破産更生債権等	828,445			
貸倒引当金	△ 828,445	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		3,200,000		
固定資産合計			1,728,669,380	
資産合計				3,690,616,240

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		11,583,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		154,392,301	
買掛金		61,055,004	
未払金		100,945,533	
一年以内支払リース債務		105,916,392	
預り金		9,758,001	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		123,761,950	
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			567,412,181
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	91,757,035		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	91,757,035	
本部長期借入金		813,524,957	
長期未払金		0	
リース債務		70,610,928	
資産除去債務		5,321,969	
その他固定負債		0	
固定負債合計			981,214,889
負債合計			1,548,627,070
純資産の部			
I 純資産額			2,141,989,170
(うち当期総利益)			(54,065,272)
純資産合計			2,141,989,170
負債純資産合計			3,690,616,240

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【和歌山病院】

(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	2,943,407,007		
室料差額収益	51,126,180		
外来診療収益	304,330,128		
保健予防活動収益	3,512,080		
その他医業収益	18,380,726		
保険等査定減(一)	△ 9,436,275	3,311,319,846	
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	982,000		
資産見返補助金等戻入	22,907,116	23,889,116	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		17,992,701	
診療業務収益合計			3,353,201,663
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,246,056	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	100,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	100,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,346,056
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,766,333	
土地建物等貸付料収入		3,248,852	
宿舍貸付料収入		4,751,922	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額		
その他経常収益		1,764,404	
その他経常収益合計			11,531,511
経常収益合計			3,367,079,230
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,386,764,463		
賞与	248,527,334		
賞与引当金繰入額	109,774,784		
退職給付費用	214,798,804		
法定福利費	80,325,424	2,040,190,809	
材料費			
医薬品費	244,022,545		
診療材料費	133,691,011		
医療消耗器具備品費	6,912,294		
給食用材料費	65,107,032	449,732,882	
委託費			
検査委託費	8,227,456		
給食委託費	43,313,737		
寝具委託費	6,252,761		
医事委託費	30,780,000		
清掃委託費	15,157,654		
保守委託費	14,519,147		
その他の委託費	35,126,121	153,376,876	
設備関係費			
減価償却費	244,599,823		
修繕費	17,674,883		
器機賃借料	44,174,092		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,900,900		
器機保守料	55,887,256		
器機設備保険料	2,430		
車両関係費	922,023		
P F I 費用	0	365,161,407	
研究研修費		1,628,320	
経費			
福利厚生費	634,608		
旅費交通費	3,475,308		
通信費	3,058,172		
消耗品費	20,342,495		
消耗器具備品費	16,231,284		
水道光熱費	79,853,278		
患者諸費	19,977,601		
租税公課	4,141,060		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	213,680		
低価法評価損	0		
その他	112,115,459	260,042,945	
診療業務費合計			3,270,133,239
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		

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	49,390		
通信費	0		
消耗品費	2,138		
消耗器具備品費	43,200		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	170,729	265,457	
臨床研究業務費合計			265,457
Ⅳ 一般管理費			0

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	28,447,307			
支払手数料	424,017	28,871,324		
その他経常費用		17,409,375		
その他経常費用合計			46,280,699	
経常費用合計				3,316,679,395
経常利益				50,399,835
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,082,197	13,082,197
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			17,335	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,399,425	9,416,760
当期純利益				54,065,272
当期総利益				54,065,272

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【和歌山病院】

(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	3,335,737,841
補助金等収入	12,064,000
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	18,935,353
人件費支出	△ 1,951,632,184
材料の購入による支出	△ 473,866,294
その他の業務支出	△ 543,632,123
小計	397,606,593
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	341,234
運営費交付金収入	100,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 206,512
小計	234,722
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	0
その他の収入	9,816,783
人件費支出	△ 133,000,586
その他の業務支出	△ 18,534,740
小計	△ 141,718,543
利息の受取額	1,766,333
利息の支払額	△ 28,447,307
国庫納付金の支払額	△ 9,399,425
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,042,373
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	△ 157,241,275
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	120,000,000
貸付金による支出	△ 22,700,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,941,275

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		74,765,455
	短期借入金の返済による支出	△	74,765,455
	長期借入れによる収入		5,250,000
	長期借入金の返済による支出	△	154,982,396
	金銭出資の受入による収入		33,403,835
	リース債務償還による支出	△	82,965,528
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		133,000,586
	その他の財務活動による支出	△	143,462,984
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 209,756,487</u>
Ⅳ	資金減少額	△	49,655,389
Ⅴ	資金期首残高		<u>210,404,317</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>160,748,928</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		309,707,895		
医業未収金	694,626,488			
貸倒引当金	△ 5,225,952	689,400,536		
未収金		553,952		
医薬品		7,635,300		
診療材料		4,773,529		
給食用材料		646,668		
貯蔵品		1,924,586		
前払費用		202,500		
本部短期貸付金		682,000,000		
その他流動資産		120,337		
流動資産合計			1,696,965,303	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,018,974,627			
減価償却累計額	△ 2,944,230,449			
減損損失累計額	△ 2,415	4,074,741,763		
構築物	392,343,358			
減価償却累計額	△ 153,302,413			
減損損失累計額	△ 189,970	238,850,975		
医療用器械備品	657,377,400			
減価償却累計額	△ 468,706,457			
減損損失累計額	0	188,670,943		
その他器械備品	344,545,325			
減価償却累計額	△ 267,442,861			
減損損失累計額	0	77,102,464		
車両	6,142,183			
減価償却累計額	△ 5,960,170			
減損損失累計額	0	182,013		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	921,100,000			
減損損失累計額	0	921,100,000		
建設仮勘定		756,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,501,404,158		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		194,999,425		
電話加入権		1,512,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		196,511,425		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		14,400,000		
破産更生債権等	30,904,965			
貸倒引当金	△ 30,904,965	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		14,400,000		
固定資産合計			5,712,315,583	
資産合計				7,409,280,886

【鳥取医療センター】

(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		1,047,430		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		163,116,538		
買掛金		57,175,555		
未払金		126,293,309		
一年以内支払リース債務		2,887,500		
預り金		35,270,248		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		167,456,087		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		83,511		
流動負債合計			553,330,178	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,454,955			
資産見返補助金等	80,483,019			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	82,937,974		
本部長期借入金		3,935,570,718		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,018,508,692	
負債合計				4,571,838,870
純資産の部				
I 純資産額				2,837,442,016
(うち当期総損失)				(△47,268,002)
純資産合計				2,837,442,016
負債純資産合計				7,409,280,886

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【鳥取医療センター】

(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	3,879,923,064		
室料差額収益	5,300,100		
外来診療収益	259,660,492		
保健予防活動収益	6,440,276		
その他医業収益	19,490,892		
保険等査定減(一)	△ 3,796,804	4,167,018,020	
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	4,690,137		
資産見返補助金等戻入	31,223,950	35,914,087	
寄附金収益			
寄附金収益		1,500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		31,719,060	
診療業務収益合計			4,236,151,167
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,062,837	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,573,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,838,361	8,411,361	
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		3,574,368	
臨床研究業務収益合計			21,048,566
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,070,998	
土地建物等貸付料収入		1,151,388	
宿舍貸付料収入		1,990,436	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		3,322,955	
その他経常収益合計			7,535,777
経常収益合計			4,264,735,510
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,859,703,964		
賞与	332,578,147		
賞与引当金繰入額	146,805,238		
退職給付費用	295,951,429		
法定福利費	116,489,860	2,751,528,638	
材料費			
医薬品費	165,306,257		
診療材料費	68,758,606		
医療消耗器具備品費	8,912,003		
給食用材料費	104,868,261	347,845,127	
委託費			
検査委託費	3,956,998		
給食委託費	25,920,000		
寝具委託費	10,311,534		
医事委託費	11,975,040		
清掃委託費	22,351,140		
保守委託費	18,920,557		
その他の委託費	76,010,363	169,445,632	
設備関係費			
減価償却費	429,437,299		
修繕費	19,774,276		
器機賃借料	45,141,193		
地代家賃	35,294		
固定資産税等	612,100		
器機保守料	78,274,481		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,401,915		
P F I 費用	0	574,676,558	
研究研修費		1,343,834	
経費			
福利厚生費	1,920,430		
旅費交通費	13,614,254		
通信費	5,694,917		
消耗品費	37,930,445		
消耗器具備品費	9,450,615		
水道光熱費	156,642,582		
患者諸費	0		
租税公課	2,778,294		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,253,351		
低価法評価損	349		
その他	127,797,264	357,082,501	
診療業務費合計			4,201,922,290
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		

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	106,861	106,861	
教育研修業務費合計			106,861
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,928,290		
賞与	3,768,962		
賞与引当金繰入額	1,821,569		
退職給付費用	1,409,754		
法定福利費	1,708,929	28,637,504	
材料費			
医薬品費	3,296,121		
研究材料費	295,111		
研究用消耗器具備品費	324,216	3,915,448	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,070,507		
通信費	434,884		
消耗品費	1,580,655		
消耗器具備品費	439,776		
水道光熱費	729,406		
委託費	571,777		
減価償却費	2,007,367		
その他	1,230,113	9,064,485	
臨床研究業務費合計			41,617,437
Ⅳ 一般管理費			0

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	58,592,377			
支払手数料	247,761	58,840,138		
その他経常費用		17,626,308		
その他経常費用合計			76,466,446	
経常費用合計				4,320,113,034
経常損失				△ 55,377,524
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,169,648	17,169,648
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			21,603	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,038,523	9,060,126
当期純損失				△ 47,268,002
当期総損失				△ 47,268,002

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【鳥取医療センター】

(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	4,141,767,834
補助金等収入	9,030,137
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	33,982,272
人件費支出	△ 2,615,782,096
材料の購入による支出	△ 338,441,862
その他の業務支出	△ 662,997,190
小計	567,559,095
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 106,861
小計	△ 106,861
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	2,575,360
運営費交付金収入	6,660,680
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,574,368
人件費支出	△ 27,930,698
材料の購入による支出	△ 3,740,985
その他の業務支出	△ 7,730,282
小計	△ 26,591,557
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	0
その他の収入	8,427,014
人件費支出	△ 164,900,313
その他の業務支出	△ 18,605,521
小計	△ 175,078,820
利息の受取額	1,070,998
利息の支払額	△ 58,592,377
国庫納付金の支払額	△ 9,038,523
業務活動によるキャッシュ・フロー	299,221,955
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	△ 3,822,060
無形固定資産の取得による支出	△ 946,890
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	119,200,000
貸付金による支出	△ 6,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	107,831,050

【鳥取医療センター】

(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	398,088,723	
	短期借入金の返済による支出	△ 398,088,723	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△ 325,975,478	
	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	△ 6,930,000	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	164,900,313	
	その他の財務活動による支出	△ 197,625,689	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 365,630,854
Ⅳ	資金増加額		41,422,151
Ⅴ	資金期首残高		268,285,744
Ⅵ	資金期末残高		309,707,895

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		63,967,750	
医業未収金	1,002,472,077		
貸倒引当金	△ 3,576,993	998,895,084	
未収金		10,498,653	
医薬品		59,167,404	
診療材料		4,408,502	
給食用材料		100,800	
貯蔵品		3,288,823	
前払費用		435,650	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		4,999,125	
流動資産合計			1,145,761,791
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,798,458,628		
減価償却累計額	△ 394,151,839		
減損損失累計額	△ 78,743,090	5,325,563,699	
構築物	235,483,096		
減価償却累計額	△ 11,824,467		
減損損失累計額	△ 485,797	223,172,832	
医療用器械備品	1,607,390,180		
減価償却累計額	△ 538,987,047		
減損損失累計額	0	1,068,403,133	
その他器械備品	577,062,266		
減価償却累計額	△ 129,082,961		
減損損失累計額	0	447,979,305	
車両	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	910,194,152		
減損損失累計額	0	910,194,152	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,975,313,121	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		164,786,322	
電話加入権		1,224,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		166,010,322	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		36,825,000	
破産更生債権等	28,739,505		
貸倒引当金	△ 28,739,505	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		36,825,000	
固定資産合計			8,178,148,443
資産合計			9,323,910,234

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		1,129,000		
預り寄附金		19,822,351		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		521,975,447		
買掛金		259,634,438		
未払金		496,142,242		
一年以内支払リース債務		4,360,800		
預り金		8,522,513		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		147,111,571		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,417,102		
流動負債合計			1,460,115,464	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	726,153,814			
資産見返寄附金	465,486			
資産見返物品受贈額	0	726,619,300		
本部長期借入金		5,153,387,489		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		723,887		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,880,730,676	
負債合計				7,340,846,140
純資産の部				
I 純資産額				1,983,064,094
(うち当期総損失)				(△316,704,126)
純資産合計				1,983,064,094
負債純資産合計				9,323,910,234

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【米子医療センター】

(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	3,859,636,965		
室料差額収益	78,855,890		
外来診療収益	1,428,041,634		
保健予防活動収益	36,830,318		
その他医業収益	26,271,377		
保険等査定減(一)	△ 8,873,425	5,420,762,759	
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	39,764,611		
資産見返補助金等戻入	75,378,379	115,142,990	
寄附金収益			
寄附金収益		2,105,676	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		21,461,994	
診療業務収益合計			5,559,473,419
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		69,264,906	
研修収益		56,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,346,270	
補助金等収益			
補助金等収益	4,209,214		
資産見返補助金等戻入	1,723,342	5,932,556	
その他教育研修業務収益		14,990,576	
教育研修業務収益合計			101,590,308
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,337,086	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,698,681		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,698,681	
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	4,461,856		
資産見返寄附金戻入	224,964	4,686,820	
その他臨床研究業務収益		7,158,500	
臨床研究業務収益合計			29,881,087
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		420,000	
土地建物等貸付料収入		2,818,000	
宿舍貸付料収入		2,008,678	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,874,855	
その他経常収益合計			10,121,533
経常収益合計			5,701,066,347
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,708,250,528		
賞与	288,358,361		
賞与引当金繰入額	126,188,984		
退職給付費用	228,934,377		
法定福利費	103,637,255	2,455,369,505	
材料費			
医薬品費	1,143,469,732		
診療材料費	409,913,978		
医療消耗器具備品費	55,669,256		
給食用材料費	48,418,978	1,657,471,944	
委託費			
検査委託費	40,521,324		
給食委託費	63,980,280		
寝具委託費	6,879,997		
医事委託費	74,739,372		
清掃委託費	17,248,947		
保守委託費	8,532,407		
その他の委託費	75,014,641	286,916,968	
設備関係費			
減価償却費	539,385,118		
修繕費	27,829,441		
器機賃借料	40,618,330		
地代家賃	7,681,666		
固定資産税等	453,600		
器機保守料	91,374,934		
器機設備保険料	0		
車両関係費	430,514		
P F I 費用	0	707,773,603	
研究研修費		3,666,734	
経費			
福利厚生費	6,368,718		
旅費交通費	6,325,975		
通信費	6,733,405		
消耗品費	40,997,894		
消耗器具備品費	155,341,547		
水道光熱費	88,909,975		
患者諸費	0		
租税公課	278,839		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 401,060		
低価法評価損	49,488		
その他	183,246,752	487,851,533	
診療業務費合計			5,599,050,287
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,209,574		
賞与	10,127,004		

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	3,139,538		
退職給付費用	7,459,197		
法定福利費	2,841,116	72,776,429	
経費			
福利厚生費	478,351		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,461,231		
通信費	382,176		
消耗品費	1,811,793		
消耗器具備品費	2,785,610		
生徒関連諸費	2,959,742		
水道光熱費	2,346,470		
減価償却費	25,168,268		
その他	5,703,869	43,097,510	
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	214,103		
消耗器具備品費	1,127,412		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,341,515	
教育研修業務費合計			117,215,454
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,832,829		
賞与	44,800		
賞与引当金繰入額	1,304,359		
退職給付費用	108,479		
法定福利費	332,482	3,622,949	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	816,780	816,780	
経費			
福利厚生費	9,990		
旅費交通費	4,036,919		
通信費	0		
消耗品費	309,657		
消耗器具備品費	1,070,163		
水道光熱費	0		
委託費	229,400		
減価償却費	455,963		
その他	3,683,828	9,795,920	
臨床研究業務費合計			14,235,649
Ⅳ 一般管理費			0

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	44,258,426			
支払手数料	954,998	45,213,424		
その他経常費用		16,677,021		
その他経常費用合計			61,890,445	
経常費用合計				5,792,391,835
経常損失				△ 91,325,488
臨時利益				
固定資産売却益			16,713,695	
その他臨時利益			12,635,733	29,349,428
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			217,979,591	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			36,748,475	254,728,066
当期純損失				△ 316,704,126
当期総損失				△ 316,704,126

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【米子医療センター】

(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	5,283,574,971
補助金等収入	832,207,000
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	23,831,961
人件費支出	△ 2,348,158,080
材料の購入による支出	△ 1,655,310,224
その他の業務支出	△ 962,724,077
小計	1,173,421,551
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	69,337,906
研修による収入	56,000
運営費交付金収入	11,346,270
補助金等収入	9,642,000
その他の収入	14,984,256
人件費支出	△ 71,076,000
その他の業務支出	△ 21,327,670
小計	12,962,762
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	4,876,241
運営費交付金収入	11,689,360
補助金等収入	0
寄附金収入	5,950,000
その他の収入	7,158,500
人件費支出	△ 2,197,703
材料の購入による支出	△ 816,780
その他の業務支出	△ 10,665,786
小計	15,993,832
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	0
その他の収入	7,674,635
人件費支出	△ 107,305,920
その他の業務支出	△ 55,566,607
小計	△ 155,197,892
利息の受取額	420,000
利息の支払額	△ 44,258,426
国庫納付金の支払額	△ 9,422,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	993,919,760
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	13,932,751
有形固定資産の取得による支出	△ 5,716,878,043
無形固定資産の取得による支出	△ 176,076,010
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	900,800,000
貸付金による支出	△ 15,900,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,994,121,302

【米子医療センター】

(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	1,444,018,298
短期借入金の返済による支出	△ 1,444,018,298
長期借入れによる収入	4,667,013,127
長期借入金の返済による支出	△ 814,763,585
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	△ 10,329,588
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	107,305,920
その他の財務活動による支出	△ 146,182,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,803,043,526</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 197,158,016
Ⅴ 資金期首残高	<u>261,125,766</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>63,967,750</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		27,255,679		
医業未収金	692,889,746			
貸倒引当金	△ 510,158	692,379,588		
未収金		272,300		
医薬品		14,664,358		
診療材料		11,707,817		
給食用材料		1,508,349		
貯蔵品		6,078,390		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		3,774,377		
流動資産合計			757,640,858	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,476,987,693			
減価償却累計額	△ 1,170,349,139			
減損損失累計額	△ 304,647,405	4,001,991,149		
構築物	321,762,713			
減価償却累計額	△ 225,991,001			
減損損失累計額	0	95,771,712		
医療用器械備品	1,044,197,229			
減価償却累計額	△ 524,513,073			
減損損失累計額	0	519,684,156		
その他器械備品	152,967,986			
減価償却累計額	△ 46,641,822			
減損損失累計額	0	106,326,164		
車両	3,561,031			
減価償却累計額	△ 1,131,445			
減損損失累計額	0	2,429,586		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,553,910,000			
減損損失累計額	0	3,553,910,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,280,112,767		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		167,195,520		
電話加入権		864,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		168,059,520		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		63,000,000		
破産更生債権等	2,709,173			
貸倒引当金	△ 2,709,173	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		377,000		
投資その他の資産合計		63,377,000		
固定資産合計			8,511,549,287	
資産合計				9,269,190,145

【松江医療センター】

(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		435,940		
本部短期借入金		327,266,183		
一年以内返済本部長期借入金		393,970,054		
買掛金		105,632,587		
未払金		143,054,413		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,074,249		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		140,549,547		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		257,415		
流動負債合計			1,120,240,388	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	135,668,081			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	135,668,081		
本部長期借入金		4,632,170,939		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,767,839,020	
負債合計				5,888,079,408
純資産の部				
I 純資産額				3,381,110,737
(うち当期総損失)				(△159,716,829)
純資産合計				3,381,110,737
負債純資産合計				9,269,190,145

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【松江医療センター】

(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	3,635,933,787		
室料差額収益	29,997,330		
外来診療収益	429,360,320		
保健予防活動収益	10,082,529		
その他医業収益	9,092,922		
保険等査定減(一)	△ 6,343,484	4,108,123,404	
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	4,029,000		
資産見返補助金等戻入	18,151,215	22,180,215	
寄附金収益			
寄附金収益		4,718,882	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		14,452,571	
診療業務収益合計			4,149,475,072
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		500,660	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	745,000		
資産見返補助金等戻入	0	745,000	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,245,660
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,737,714	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,245,980		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,245,980	
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	3,900		
資産見返寄附金戻入	0	3,900	
その他臨床研究業務収益		4,649,500	
臨床研究業務収益合計			25,637,094
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		2,313,807	
宿舍貸付料収入		7,943,722	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,745,273	
その他経常収益合計			13,002,802
経常収益合計			4,189,360,628
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,595,268,618		
賞与	276,684,730		
賞与引当金繰入額	123,049,190		
退職給付費用	240,518,313		
法定福利費	96,439,008	2,331,959,859	
材料費			
医薬品費	422,339,875		
診療材料費	156,895,885		
医療消耗器具備品費	15,176,864		
給食用材料費	73,330,162	667,742,786	
委託費			
検査委託費	10,904,835		
給食委託費	47,952,000		
寝具委託費	4,773,439		
医事委託費	42,481,230		
清掃委託費	23,002,771		
保守委託費	9,984,648		
その他の委託費	58,980,002	198,078,925	
設備関係費			
減価償却費	470,539,687		
修繕費	16,528,626		
器械賃借料	112,405,409		
地代家賃	14,972		
固定資産税等	1,631,000		
器械保守料	78,926,375		
器械設備保険料	0		
車両関係費	410,169		
P F I 費用	0	680,456,238	
研究研修費		2,153,781	
経費			
福利厚生費	3,172,283		
旅費交通費	8,590,437		
通信費	7,759,354		
消耗品費	31,834,647		
消耗器具備品費	11,565,983		
水道光熱費	94,880,710		
患者諸費	24,490,767		
租税公課	4,231,072		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 79,592		
低価法評価損	6,095		
その他	141,251,681	327,703,437	
診療業務費合計			4,208,095,026
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		

科 目	金 額		
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	90,420		
通信費	0		
消耗品費	1,533		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	77,406	169,359	
教育研修業務費合計			169,359
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,040,356		
賞与	3,560,630		
賞与引当金繰入額	1,724,833		
退職給付費用	812,387		
法定福利費	1,087,739	24,225,945	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	378,540		
研究用消耗器具備品費	53,325	431,865	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,199,113		
通信費	46,758		
消耗品費	866,740		
消耗器具備品費	2,578,028		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	2,592,905		
その他	1,754,868	13,038,412	
臨床研究業務費合計			37,696,222
Ⅳ 一般管理費			0

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	72,088,852			
支払手数料	545,297	72,634,149		
その他経常費用		23,223,671		
その他経常費用合計			95,857,820	
経常費用合計				4,341,818,427
経常損失				△ 152,457,799
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,588,230	14,588,230
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			692,486	
固定資産減損損失			10,835,614	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,319,160	21,847,260
当期純損失				△ 159,716,829
当期総損失				△ 159,716,829

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【松江医療センター】

(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	4,048,110,302
補助金等収入	19,399,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,263,381
その他の収入	20,635,841
人件費支出	△ 2,220,596,368
材料の購入による支出	△ 655,464,075
その他の業務支出	△ 764,774,149
小計	448,573,932
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	463,940
運営費交付金収入	0
補助金等収入	895,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 356,159
小計	1,002,781
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	6,194,276
運営費交付金収入	10,307,430
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,649,500
人件費支出	△ 24,114,511
材料の購入による支出	△ 514,194
その他の業務支出	△ 10,747,594
小計	△ 14,225,093
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	0
その他の収入	14,120,725
人件費支出	△ 161,070,508
その他の業務支出	△ 32,695,325
小計	△ 179,645,108
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 72,088,852
国庫納付金の支払額	△ 10,319,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,298,500
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	67,700
有形固定資産の取得による支出	△ 465,842,421
無形固定資産の取得による支出	△ 208,226,550
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	111,000,000
貸付金による支出	△ 28,800,000
その他投資活動による収入	53,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 591,748,271

【松江医療センター】

(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		1,587,833,776
	短期借入金の返済による支出	△	1,260,567,593
	長期借入れによる収入		355,806,127
	長期借入金の返済による支出	△	436,341,912
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		161,070,508
	その他の財務活動による支出	△	155,713,308
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>252,087,598</u>
Ⅳ	資金減少額	△	166,362,173
Ⅴ	資金期首残高		<u>193,617,852</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>27,255,679</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27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		45,706,105	
医業未収金	1,388,744,225		
貸倒引当金	△ 4,805,709	1,383,938,516	
未収金		5,594,646	
医薬品		41,137,298	
診療材料		37,963,074	
給食用材料		1,878,922	
貯蔵品		6,824,934	
前払費用		9,356,232	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		7,524,844	
流動資産合計			1,539,924,571
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,824,654,684		
減価償却累計額	△ 1,620,234,177		
減損損失累計額	0	5,204,420,507	
構築物	360,292,618		
減価償却累計額	△ 60,613,705		
減損損失累計額	0	299,678,913	
医療用器械備品	2,791,823,466		
減価償却累計額	△ 2,189,311,327		
減損損失累計額	0	602,512,139	
その他器械備品	136,456,761		
減価償却累計額	△ 112,155,103		
減損損失累計額	0	24,301,658	
車両	5,583,118		
減価償却累計額	△ 1,585,573		
減損損失累計額	0	3,997,545	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
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		7,272,605,868	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		43,901,370	
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		44,117,370	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		71,300,000	
破産更生債権等	17,768,168		
貸倒引当金	△ 17,768,168	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		71,300,000	
固定資産合計			7,388,023,238
資産合計			8,927,947,809

【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		6,374,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		38,267,399		
一年以内返済本部長期借入金		518,166,907		
買掛金		360,469,070		
未払金		284,961,629		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,942,296		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		204,504,535		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,753,950		
流動負債合計			1,428,439,786	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,144,204			
資産見返補助金等	267,759,121			
資産見返寄附金	1,656,680,878			
資産見返物品受贈額	0	1,926,584,203		
本部長期借入金		4,796,914,287		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		609,241		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,724,107,731	
負債合計				8,152,547,517
純資産の部				
I 純資産額				775,400,292
(うち当期総利益)				(239,694,390)
純資産合計				775,400,292
負債純資産合計				8,927,947,809

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27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	6,015,056,935		
室料差額収益	120,714,178		
外来診療収益	1,754,947,396		
保健予防活動収益	225,861,176		
その他医業収益	47,649,987		
保険等査定減(一)	△ 55,886,339	8,108,343,333	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		4,046,523	
補助金等収益			
補助金等収益	23,234,000		
資産見返補助金等戻入	37,165,349	60,399,349	
寄附金収益			
寄附金収益		150,528,187	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		75,055,521	
診療業務収益合計			8,398,372,913
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		72,260,000	
研修収益		340,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,403,150	
補助金等収益			
補助金等収益	687,000		
資産見返補助金等戻入	0	687,000	
その他教育研修業務収益		14,833,725	
教育研修業務収益合計			99,524,175
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,201,196	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,744,400		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,744,400	
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	100,000		
資産見返寄附金戻入	0	100,000	
その他臨床研究業務収益		5,294,500	
臨床研究業務収益合計			41,340,096
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		4,828,032	
宿舍貸付料収入		439,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		7,185,500		
その他経常収益合計			12,452,532	
経常収益合計				8,551,689,716
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,747,927,795			
賞与	411,364,098			
賞与引当金繰入額	176,067,496			
退職給付費用	341,947,899			
法定福利費	166,100,933	3,843,408,221		
材料費				
医薬品費	1,143,727,260			
診療材料費	932,810,106			
医療消耗器具備品費	57,754,852			
給食用材料費	73,118,314	2,207,410,532		
委託費				
検査委託費	40,930,030			
給食委託費	57,376,512			
寝具委託費	14,062,411			
医事委託費	84,953,880			
清掃委託費	43,048,800			
保守委託費	24,028,953			
その他の委託費	134,840,131	399,240,717		
設備関係費				
減価償却費	722,645,721			
修繕費	38,116,684			
器機賃借料	83,004,125			
地代家賃	18,066,852			
固定資産税等	362,200			
器機保守料	177,328,348			
器機設備保険料	0			
車両関係費	552,557			
P F I 費用	0	1,040,076,487		
研究研修費		3,895,531		
経費				
福利厚生費	2,779,032			
旅費交通費	25,878,505			
通信費	19,764,445			
消耗品費	58,959,930			
消耗器具備品費	31,825,919			
水道光熱費	148,698,935			
患者諸費	0			
租税公課	23,508,555			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 903,630			
低価法評価損	155,830			
その他	256,145,501	566,813,022		
診療業務費合計			8,060,844,510	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	53,649,452			
賞与	8,986,729			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	3,681,331			
退職給付費用	7,332,255			
法定福利費	2,744,603	76,394,370		
経費				
福利厚生費	74,454			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	2,746,761			
通信費	412,649			
消耗品費	2,540,880			
消耗器具備品費	1,821,612			
生徒関連諸費	5,507,963			
水道光熱費	2,665,771			
減価償却費	15,590,107			
その他	4,308,012	35,668,209		
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			112,062,579	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	20,170,674			
賞与	3,979,122			
賞与引当金繰入額	1,923,425			
退職給付費用	1,546,718			
法定福利費	1,382,237	29,002,176		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	235,440	235,440		
経費				
福利厚生費	20,224			
旅費交通費	1,541,959			
通信費	21,616			
消耗品費	312,246			
消耗器具備品費	5,865,470			
水道光熱費	253,230			
委託費	359,302			
減価償却費	533,138			
その他	2,707,342	11,614,527		
臨床研究業務費合計			40,852,143	
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				
財務費用				
支払利息	83,009,807			
支払手数料	1,388,787	84,398,594		
その他経常費用		22,967,952		
その他経常費用合計			107,366,546	
経常費用合計				8,321,125,778
経常利益				230,563,938
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			19,539,028	19,539,028
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			919,817	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,488,759	10,408,576
当期純利益				239,694,390
当期総利益				239,694,390

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	8,022,121,740
補助金等収入	223,395,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 421,000
寄附金収入	0
その他の収入	69,359,398
人件費支出	△ 3,693,145,098
材料の購入による支出	△ 2,199,810,236
その他の業務支出	△ 1,265,877,158
小計	1,155,622,646
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	72,140,000
研修による収入	340,300
運営費交付金収入	11,403,150
補助金等収入	1,757,000
その他の収入	14,813,725
人件費支出	△ 73,275,639
その他の業務支出	△ 20,707,328
小計	6,471,208
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	22,242,907
運営費交付金収入	9,744,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,294,500
人件費支出	△ 28,343,807
材料の購入による支出	△ 235,440
その他の業務支出	△ 10,414,870
小計	△ 1,712,310
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	0
その他の収入	8,822,088
人件費支出	△ 84,829,992
その他の業務支出	△ 23,117,221
小計	△ 99,125,125
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 83,009,807
国庫納付金の支払額	△ 9,488,759
業務活動によるキャッシュ・フロー	968,757,853
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	△ 659,502,424
無形固定資産の取得による支出	△ 48,588,750
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	1,350,000
貸付金による支出	△ 25,050,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 731,791,174

【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		2,607,019,793
	短期借入金の返済による支出	△	2,568,752,394
	長期借入れによる収入		484,464,205
	長期借入金の返済による支出	△	576,182,563
	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	△	96,887,070
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		84,829,992
	その他の財務活動による支出	△	217,308,370
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 282,816,407</u>
Ⅳ	資金減少額	△	45,849,728
Ⅴ	資金期首残高		<u>91,555,833</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>45,706,105</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		781,528,124	
医業未収金	3,336,707,039		
貸倒引当金	△ 12,087,997	3,324,619,042	
未収金		31,681,486	
医薬品		67,585,790	
診療材料		33,197,410	
給食用材料		0	
貯蔵品		10,242,665	
前払費用		3,959,440	
本部短期貸付金		353,000,000	
その他流動資産		13,282,448	
流動資産合計			4,619,096,405
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	24,654,110,803		
減価償却累計額	△ 13,350,048,525		
減損損失累計額	0	11,304,062,278	
構築物	1,250,817,040		
減価償却累計額	△ 730,893,101		
減損損失累計額	0	519,923,939	
医療用器械備品	4,450,307,951		
減価償却累計額	△ 3,301,842,686		
減損損失累計額	0	1,148,465,265	
その他器械備品	1,010,457,640		
減価償却累計額	△ 883,302,742		
減損損失累計額	0	127,154,898	
車両	53,097,260		
減価償却累計額	△ 45,780,152		
減損損失累計額	0	7,317,108	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,671,000,000		
減損損失累計額	0	2,671,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		15,777,923,488	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		53,725,956	
電話加入権		2,564,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		56,289,956	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		213,000,000	
破産更生債権等	34,380,719		
貸倒引当金	△ 34,380,719	0	
長期前払費用		8,003,787	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		221,003,787	
固定資産合計			16,055,217,231
資産合計			20,674,313,636

【岡山医療センター】

(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		35,693,519		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		666,104,584		
買掛金		1,105,107,565		
未払金		691,612,861		
一年以内支払リース債務		84,024,912		
預り金		25,348,481		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		405,598,634		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		52,868,928		
流動負債合計			3,066,359,484	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	15,300,622			
資産見返補助金等	85,577,641			
資産見返寄附金	1,451,785			
資産見返物品受贈額	0	102,330,048		
本部長期借入金		16,428,388,202		
長期未払金		0		
リース債務		3,668,175		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			16,534,998,050	
負債合計				19,601,357,534
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				1,072,956,102
純資産合計				(△256,911,733)
負債純資産合計				1,072,956,102
				20,674,313,636

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【岡山医療センター】

(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	12,877,316,349		
室料差額収益	152,422,648		
外来診療収益	4,641,028,470		
保健予防活動収益	72,429,011		
その他医業収益	55,585,220		
保険等査定減(一)	△ 98,057,298	17,700,724,400	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		4,992,495	
補助金等収益			
補助金等収益	36,402,722		
資産見返補助金等戻入	34,028,828	70,431,550	
寄附金収益			
寄附金収益		159,896	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		127,647,967	
診療業務収益合計			17,903,956,308
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		278,114,087	
研修収益		1,289,490	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		30,565,270	
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	
その他教育研修業務収益		44,432,149	
教育研修業務収益合計			354,400,996
III 臨床研究業務収益			
研究収益		157,441,394	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	56,321,190		
資産見返運営費交付金戻入	1,449,639	57,770,829	
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	6,269,574		
資産見返寄附金戻入	362,973	6,632,547	
その他臨床研究業務収益		21,378,000	
臨床研究業務収益合計			243,222,770
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,279,829	
土地建物等貸付料収入		18,576,433	
宿舍貸付料収入		29,934,270	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		23,376,411		
その他経常収益合計			73,166,943	
経常収益合計				18,574,747,017
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,942,377,391			
賞与	782,429,548			
賞与引当金繰入額	346,293,068			
退職給付費用	648,190,134			
法定福利費	332,889,823	7,052,179,964		
材料費				
医薬品費	4,194,187,377			
診療材料費	2,079,567,785			
医療消耗器具備品費	60,058,063			
給食用材料費	108,957,001	6,442,770,226		
委託費				
検査委託費	138,767,734			
給食委託費	106,237,647			
寝具委託費	18,166,064			
医事委託費	147,494,088			
清掃委託費	82,205,548			
保守委託費	187,052,533			
その他の委託費	150,817,316	830,740,930		
設備関係費				
減価償却費	1,854,645,312			
修繕費	124,213,080			
器機賃借料	135,008,496			
地代家賃	22,007,225			
固定資産税等	4,428,700			
器機保守料	229,816,748			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,471,542			
P F I 費用	0	2,371,591,103		
研究研修費		7,044,682		
経費				
福利厚生費	6,578,227			
旅費交通費	23,787,259			
通信費	20,347,505			
消耗品費	95,396,344			
消耗器具備品費	21,711,828			
水道光熱費	327,845,784			
患者諸費	0			
租税公課	22,924,683			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	674,588			
低価法評価損	596,743			
その他	596,749,521	1,116,612,482		
診療業務費合計			17,820,939,387	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	130,680,521			
賞与	23,507,692			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	9,786,140	190,793,666		
退職給付費用	18,358,300			
法定福利費	8,461,013			
経費		176,423,009		
福利厚生費	160,950			
臨床実習協力費	3,714,700			
旅費交通費	3,444,336			
通信費	1,326,103			
消耗品費	7,496,472			
消耗器具備品費	1,696,326			
生徒関連諸費	18,726,364			
水道光熱費	9,932,248			
減価償却費	93,050,430			
その他	36,875,080			
研修活動費		0		
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			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	775,008			
消耗品費	138,919			
消耗器具備品費	2,540,473			
水道光熱費	16,571,287	61,740,056		
減価償却費	32,249,280			
その他	9,465,089	428,956,731		
教育研修業務費合計				
Ⅲ 臨床研究業務費		66,838,800		
給与費				
給料	45,383,427			
賞与	8,959,971			
賞与引当金繰入額	4,264,220			
退職給付費用	5,150,052			
法定福利費	3,081,130			
材料費				
医薬品費	36,119,885			
研究材料費	1,861,160			
研究用消耗器具備品費	9,544,386			
経費				
福利厚生費	27,879			
旅費交通費	17,052,496	96,193,706		
通信費	339,638			
消耗品費	7,287,361			
消耗器具備品費	30,691,406			
水道光熱費	3,522,199			
委託費	6,638,488			
減価償却費	18,286,847			
その他	12,347,392			
臨床研究業務費合計		210,557,937		
Ⅳ 一般管理費				
			0	

【岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	345,739,222			
支払手数料	3,570,674	349,309,896		
その他経常費用		32,918,319		
その他経常費用合計			382,228,215	
経常費用合計				18,842,682,270
経常損失				△ 267,935,253
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			44,100,576	44,100,576
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,230,315	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,441,891	
その他臨時損失			26,404,850	33,077,056
当期純損失				△ 256,911,733
当期総損失				△ 256,911,733

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【岡山医療センター】

(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	17,409,190,426
補助金等収入	44,060,602
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	160,050,087
人件費支出	△ 6,762,961,462
材料の購入による支出	△ 6,343,459,764
その他の業務支出	△ 2,471,597,110
小計	2,035,292,779
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	277,736,478
研修による収入	1,289,490
運営費交付金収入	30,565,270
補助金等収入	0
その他の収入	44,479,143
人件費支出	△ 183,310,269
その他の業務支出	△ 113,410,345
小計	57,349,767
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	128,550,928
運営費交付金収入	58,569,780
補助金等収入	0
寄附金収入	6,600,000
その他の収入	21,378,000
人件費支出	△ 63,688,148
材料の購入による支出	△ 40,970,972
その他の業務支出	△ 76,078,102
小計	34,361,486
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	0
その他の収入	73,001,294
人件費支出	△ 220,745,492
その他の業務支出	△ 66,455,096
小計	△ 214,199,294
利息の受取額	1,279,829
利息の支払額	△ 345,739,222
国庫納付金の支払額	△ 11,988,300
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,556,357,045
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	△ 252,262,577
無形固定資産の取得による支出	△ 14,236,867
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	1,491,530,400
貸付金による支出	△ 266,500,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	958,530,956

【岡山医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		73,783,500
	長期借入金の返済による支出	△	1,791,214,092
	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	△	384,974,246
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		220,745,492
	その他の財務活動による支出	△	432,250,273
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,313,909,619</u>
Ⅳ	資金増加額		200,978,382
Ⅴ	資金期首残高		<u>580,549,742</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>781,528,124</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		213,657,342		
医業未収金	805,871,940			
貸倒引当金	△ 1,591,780	804,280,160		
未収金		15,483,636		
医薬品		26,904,191		
診療材料		17,223,265		
給食用材料		581,892		
貯蔵品		1,845,342		
前払費用		0		
本部短期貸付金		150,000,000		
その他流動資産		369,139		
流動資産合計			1,230,344,967	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,252,425,416			
減価償却累計額	△ 671,978,789			
減損損失累計額	△ 45,576,551	4,534,870,076		
構築物	61,407,047			
減価償却累計額	△ 20,420,179			
減損損失累計額	0	40,986,868		
医療用器械備品	1,122,418,533			
減価償却累計額	△ 683,343,705			
減損損失累計額	0	439,074,828		
その他器械備品	518,994,193			
減価償却累計額	△ 161,290,664			
減損損失累計額	0	357,703,529		
車両	4,202,044			
減価償却累計額	△ 4,101,723			
減損損失累計額	0	100,321		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,189,769,218			
減損損失累計額	0	2,189,769,218		
建設仮勘定		4,534,395		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,567,039,235		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		198,373,492		
電話加入権		1,728,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		200,101,492		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,200,000		
破産更生債権等	4,388,789			
貸倒引当金	△ 4,388,789	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		7,200,000		
固定資産合計			7,774,340,727	
資産合計				9,004,685,694

【南岡山医療センター】

(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		1,442,753	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		405,991,089	
買掛金		120,219,785	
未払金		170,676,959	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,672,884	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		169,537,761	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,889,188	
流動負債合計			893,430,419
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	315,241,203		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	315,241,203	
本部長期借入金		4,939,198,302	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,254,439,505
負債合計			6,147,869,924
純資産の部			
I 純資産額			2,856,815,770
(うち当期総損失)			(△241,550,233)
純資産合計			2,856,815,770
負債純資産合計			9,004,685,694

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【南岡山医療センター】

(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	4,206,572,522			
室料差額収益	40,684,935			
外来診療収益	584,384,181			
保健予防活動収益	12,364,924			
その他医業収益	21,453,518			
保険等査定減(一)	△ 19,018,791	4,846,441,289		
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	242,000			
資産見返補助金等戻入	11,428,717	11,670,717		
寄附金収益				
寄附金収益		1,130,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		27,113,587		
診療業務収益合計			4,886,355,593	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		37,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			37,500	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		43,311,560		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,162,840			
資産見返運営費交付金戻入	0	12,162,840		
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		6,186,000		
臨床研究業務収益合計			61,660,400	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		611,097		
土地建物等貸付料収入		1,643,194		
宿舍貸付料収入		3,914,963		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		3,103,004		
その他経常収益合計			9,272,258	
経常収益合計				4,957,325,751
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,925,685,990			
賞与	329,636,470			
賞与引当金繰入額	147,197,218			
退職給付費用	284,738,873			
法定福利費	118,724,768	2,805,983,319		
材料費				
医薬品費	546,981,542			
診療材料費	150,198,610			
医療消耗器具備品費	22,308,092			
給食用材料費	76,173,913	795,662,157		
委託費				
検査委託費	18,599,357			
給食委託費	78,991,200			
寝具委託費	14,709,632			
医事委託費	47,356,920			
清掃委託費	26,252,702			
保守委託費	6,622,217			
その他の委託費	76,402,693	268,934,721		
設備関係費				
減価償却費	469,649,781			
修繕費	29,751,605			
器械賃借料	141,754,057			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	75,514,595			
器械設備保険料	0			
車両関係費	478,334			
P F I 費用	0	717,148,372		
研究研修費		2,577,123		
経費				
福利厚生費	2,430,198			
旅費交通費	6,051,185			
通信費	7,977,449			
消耗品費	36,193,250			
消耗器具備品費	83,560,860			
水道光熱費	110,986,675			
患者諸費	16,669,220			
租税公課	3,548,518			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	146,556			
低価法評価損	0			
その他	159,441,138	427,005,049		
診療業務費合計			5,017,310,741	
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			

科 目	金 額		
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	42,004,969		
賞与	7,070,782		
賞与引当金繰入額	3,279,849		
退職給付費用	4,604,817		
法定福利費	2,788,382	59,748,799	
材料費			
医薬品費	78,218		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	78,218	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,270,856		
通信費	367,558		
消耗品費	948,931		
消耗器具備品費	3,226,352		
水道光熱費	566,887		
委託費	746,076		
減価償却費	1,064,167		
その他	5,421,649	14,612,476	
臨床研究業務費合計			74,439,493
Ⅳ 一般管理費			0

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	47,737,726			
支払手数料	856,194	48,593,920		
その他経常費用		18,741,433		
その他経常費用合計			67,335,353	
経常費用合計				5,159,085,587
経常損失				△ 201,759,836
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,020,712	17,020,712
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			47,274,077	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,537,032	56,811,109
当期純損失				△ 241,550,233
当期総損失				△ 241,550,233

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【南岡山医療センター】

(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	4,845,384,549
補助金等収入	18,187,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,130,000
その他の収入	37,561,967
人件費支出	△ 2,679,261,751
材料の購入による支出	△ 829,129,169
その他の業務支出	△ 980,386,890
小計	413,485,706
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	37,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	37,500
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	16,391,088
運営費交付金収入	12,224,860
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,186,000
人件費支出	△ 57,737,246
材料の購入による支出	△ 184,858
その他の業務支出	△ 13,906,418
小計	△ 37,026,574
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	0
その他の収入	9,582,748
人件費支出	△ 197,297,237
その他の業務支出	△ 96,341,453
小計	△ 284,055,942
利息の受取額	611,097
利息の支払額	△ 47,737,726
国庫納付金の支払額	△ 9,537,032
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,777,029
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	104,985
有形固定資産の取得による支出	△ 2,336,163,258
無形固定資産の取得による支出	△ 7,292,514
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	414,600,000
貸付金による支出	△ 5,400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,934,150,787

【南岡山医療センター】

(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		152,974,686
	短期借入金の返済による支出	△	152,974,686
	長期借入れによる収入		2,331,727,872
	長期借入金の返済による支出	△	468,612,943
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		197,297,237
	その他の財務活動による支出	△	191,754,224
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,868,657,942</u>
Ⅳ	資金減少額	△	29,715,816
Ⅴ	資金期首残高		<u>243,373,158</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>213,657,342</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		235,541,746		
医業未収金	2,882,264,180			
貸倒引当金	△ 9,472,189	2,872,791,991		
未収金		96,662,554		
医薬品		85,108,980		
診療材料		40,535,719		
給食用材料		29,987		
貯蔵品		11,681,588		
前払費用		120,000		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,007,892		
流動資産合計			3,344,480,457	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	16,994,741,841			
減価償却累計額	△ 8,494,187,040			
減損損失累計額	0	8,500,554,801		
構築物	532,103,095			
減価償却累計額	△ 203,416,264			
減損損失累計額	0	328,686,831		
医療用器械備品	4,793,670,530			
減価償却累計額	△ 3,486,420,949			
減損損失累計額	0	1,307,249,581		
その他器械備品	1,001,009,188			
減価償却累計額	△ 732,897,211			
減損損失累計額	0	268,111,977		
車両	50,253,704			
減価償却累計額	△ 22,066,600			
減損損失累計額	0	28,187,104		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	6,614,272,000			
減損損失累計額	0	6,614,272,000		
建設仮勘定		6,894,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		17,053,956,294		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		460,157,037		
電話加入権		2,926,880		
その他無形固定資産		1,612,800		
無形固定資産合計		464,696,717		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,272,700		
破産更生債権等	45,465,388			
貸倒引当金	△ 45,465,388	0		
長期前払費用		530,000		
災害備蓄在庫		42,623,538		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		47,426,238		
固定資産合計			17,566,079,249	
資産合計				20,910,559,706

【呉医療センター】

(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		4,300,000	
本部短期借入金		1,312,606,797	
一年以内返済本部長期借入金		1,012,168,954	
買掛金		840,698,060	
未払金		618,715,162	
一年以内支払リース債務		307,433,376	
預り金		41,099,067	
前受収益		6,255,397	
引当金			
賞与引当金		377,569,678	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,956,651	
流動負債合計			4,529,803,142
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,055,812		
資産見返補助金等	49,843,599		
資産見返寄附金	380,243		
資産見返物品受贈額	0	57,279,654	
本部長期借入金		13,272,462,210	
長期未払金		0	
リース債務		193,950,905	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,523,692,769
負債合計			18,053,495,911
純資産の部			
I 純資産額			2,857,063,795
(うち当期総利益)			(275,193,209)
純資産合計			2,857,063,795
負債純資産合計			20,910,559,706

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【呉医療センター】

(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	12,312,145,135		
室料差額収益	192,953,389		
外来診療収益	3,952,178,013		
保健予防活動収益	82,716,640		
その他医業収益	120,939,653		
保険等査定減(一)	△ 79,485,698	16,581,447,132	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		9,819,657	
補助金等収益			
補助金等収益	138,886,240		
資産見返補助金等戻入	21,588,129	160,474,369	
寄附金収益			
寄附金収益		1,283,780	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		126,147,558	
診療業務収益合計			16,879,172,496
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		155,075,300	
研修収益		792,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,666,680	
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	
その他教育研修業務収益		33,704,402	
教育研修業務収益合計			207,239,082
III 臨床研究業務収益			
研究収益		85,523,206	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	57,382,850		
資産見返運営費交付金戻入	4,263,786	61,646,636	
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	8,163,000		
資産見返寄附金戻入	538,438	8,701,438	
その他臨床研究業務収益		22,605,011	
臨床研究業務収益合計			178,476,291
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		49,704,154	
宿舍貸付料収入		18,445,966	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,673,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		21,036,252		
その他経常収益合計			100,859,372	
経常収益合計				17,365,747,241
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,029,088,655			
賞与	736,463,030			
賞与引当金繰入額	322,197,573			
退職給付費用	627,203,966			
法定福利費	326,817,148	7,041,770,372		
材料費				
医薬品費	3,171,150,281			
診療材料費	1,588,226,589			
医療消耗器具備品費	69,307,683			
給食用材料費	164,195,758	4,992,880,311		
委託費				
検査委託費	132,440,710			
給食委託費	82,967,772			
寝具委託費	21,757,827			
医事委託費	214,159,331			
清掃委託費	58,949,117			
保守委託費	114,573,055			
その他の委託費	231,088,827	855,936,639		
設備関係費				
減価償却費	1,417,188,812			
修繕費	142,787,088			
器械賃借料	151,900,162			
地代家賃	199,292			
固定資産税等	4,700,500			
器械保守料	421,085,031			
器械設備保険料	0			
車両関係費	828,498			
P F I 費用	0	2,138,689,383		
研究研修費		5,524,986		
経費				
福利厚生費	8,757,616			
旅費交通費	16,346,390			
通信費	25,313,142			
消耗品費	107,492,397			
消耗器具備品費	43,943,484			
水道光熱費	437,146,013			
患者諸費	0			
租税公課	27,090,730			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	14,792,389			
低価法評価損	679,434			
その他	508,123,509	1,189,685,104		
診療業務費合計			16,224,486,795	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	87,615,070			
賞与	15,824,996			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	6,740,272	126,696,442		
退職給付費用	11,411,524			
法定福利費	5,104,580			
経費		72,231,983		
福利厚生費	102,504			
臨床実習協力費	1,747,000			
旅費交通費	2,142,465			
通信費	737,446			
消耗品費	1,887,289			
消耗器具備品費	1,411,259			
生徒関連諸費	3,711,550			
水道光熱費	18,206,771			
減価償却費	24,404,218			
その他	17,881,481			
研修活動費		21,082,040		
給与費				
給料	13,188,165			
賞与	3,689,315			
賞与引当金繰入額	1,624,404			
退職給付費用	1,519,208			
法定福利費	1,060,948			
経費				
福利厚生費	4,925			
旅費交通費	0			
通信費	85,557	38,721,028		
消耗品費	935,032			
消耗器具備品費	1,979,143			
水道光熱費	5,992,911			
減価償却費	26,134,202			
その他	3,589,258			
教育研修業務費合計			258,731,493	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費		100,485,114		
給料	71,959,102			
賞与	10,660,709			
賞与引当金繰入額	4,994,238			
退職給付費用	6,884,551			
法定福利費	5,986,514			
材料費		20,077,371		
医薬品費	6,968,398			
研究材料費	8,328,031			
研究用消耗器具備品費	4,780,942	131,438,939		
経費				
福利厚生費	75,398			
旅費交通費	36,154,411			
通信費	3,750,372			
消耗品費	18,335,591			
消耗器具備品費	14,922,925			
水道光熱費	6,423,796			
委託費	11,287,681			
減価償却費	19,445,309			
その他	21,043,456			
臨床研究業務費合計			252,001,424	
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				
財務費用				
支払利息	346,948,873			
支払手数料	4,027,311	350,976,184		
その他経常費用		29,892,261		
その他経常費用合計			380,868,445	
経常費用合計				17,116,088,157
経常利益				249,659,084
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			39,770,368	39,770,368
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			852,143	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			237,098	
その他臨時損失			13,147,002	14,236,243
当期純利益				275,193,209
当期総利益				275,193,209

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【呉医療センター】

(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	16,457,617,005
補助金等収入	134,870,240
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,280,000
その他の収入	128,626,125
人件費支出	△ 6,785,355,199
材料の購入による支出	△ 4,969,509,162
その他の業務支出	△ 2,779,496,026
小計	2,188,032,983
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	154,888,300
研修による収入	792,700
運営費交付金収入	17,472,330
補助金等収入	0
その他の収入	33,835,264
人件費支出	△ 142,251,822
その他の業務支出	△ 62,486,809
小計	2,249,963
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	81,106,845
運営費交付金収入	57,534,170
補助金等収入	0
寄附金収入	6,100,000
その他の収入	22,605,942
人件費支出	△ 96,110,373
材料の購入による支出	△ 20,524,003
その他の業務支出	△ 109,807,928
小計	△ 59,095,347
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	9,119,000
補助金等収入	0
その他の収入	91,671,353
人件費支出	△ 225,959,318
その他の業務支出	△ 65,119,535
小計	△ 190,288,500
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 346,948,873
国庫納付金の支払額	△ 13,147,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,580,803,224
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	△ 505,089,925
無形固定資産の取得による支出	△ 5,395,782
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	0
貸付金による支出	△ 2,472,700
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 512,958,407

【呉医療センター】

(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	5,476,218,780
短期借入金の返済による支出	△ 4,163,611,983
長期借入れによる収入	499,336,162
長期借入金の返済による支出	△ 2,314,419,440
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	△ 308,614,376
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	225,959,318
その他の財務活動による支出	△ 415,923,746
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,001,055,285</u>
Ⅳ 資金増加額	66,789,532
Ⅴ 資金期首残高	<u>168,752,214</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>235,541,746</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27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		420,822,300	
医業未収金	1,772,360,989		
貸倒引当金	△ 15,684,951	1,756,676,038	
未収金		22,250,472	
医薬品		39,423,010	
診療材料		15,244,267	
給食用材料		925,104	
貯蔵品		3,087,142	
前払費用		293,000	
本部短期貸付金		2,200,000,000	
その他流動資産		2,136,344	
流動資産合計			4,460,857,677
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,676,367,753		
減価償却累計額	△ 785,334,394		
減損損失累計額	△ 428,462,455	2,462,570,904	
構築物	43,380,830		
減価償却累計額	△ 7,865,554		
減損損失累計額	△ 12,307,548	23,207,728	
医療用器械備品	3,158,564,462		
減価償却累計額	△ 1,732,097,552		
減損損失累計額	0	1,426,466,910	
その他器械備品	495,604,548		
減価償却累計額	△ 402,585,603		
減損損失累計額	0	93,018,945	
車両	5,977,068		
減価償却累計額	△ 3,082,836		
減損損失累計額	0	2,894,232	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,252,813,924		
減損損失累計額	0	3,252,813,924	
建設仮勘定		62,502,176	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,323,474,819	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		98,068,336	
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		99,748,336	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	52,717,775		
貸倒引当金	△ 52,717,775	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			7,423,223,155
資産合計			11,884,080,832

【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		0		
一年以内返済本部長期借入金		693,116,812		
買掛金		494,348,239		
未払金		475,555,086		
一年以内支払リース債務		79,123,800		
預り金		64,232,040		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		279,616,107		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		189,379		
流動負債合計			2,086,181,463	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	806,409			
資産見返補助金等	12,328,468			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	13,134,877		
本部長期借入金		2,886,735,905		
長期未払金		0		
リース債務		3,543,750		
資産除去債務		2,698,792		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,906,113,324	
負債合計				4,992,294,787
純資産の部				
I 純資産額				6,891,786,045
(うち当期総利益)				(599,109,516)
純資産合計				6,891,786,045
負債純資産合計				11,884,080,832

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27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	7,715,702,594		
室料差額収益	254,812,283		
外来診療収益	2,719,500,847		
保健予防活動収益	64,014,656		
その他医業収益	67,415,688		
保険等査定減(一)	△ 31,261,007	10,790,185,061	
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	18,272,392		
資産見返補助金等戻入	3,214,218	21,486,610	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		79,045,671	
診療業務収益合計			10,890,717,342
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		300,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			300,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,650,549	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,781,464		
資産見返運営費交付金戻入	13,667	21,795,131	
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		9,182,700	
臨床研究業務収益合計			60,628,380
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,663,726	
土地建物等貸付料収入		6,701,849	
宿舍貸付料収入		3,661,007	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		7,944,070		
その他経常収益合計			20,970,652	
経常収益合計				10,972,616,374
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,455,776,232			
賞与	548,680,374			
賞与引当金繰入額	247,300,492			
退職給付費用	450,603,690			
法定福利費	216,835,441	4,919,196,229		
材料費				
医薬品費	1,886,232,217			
診療材料費	1,041,439,338			
医療消耗器具備品費	68,065,979			
給食用材料費	63,065,612	3,058,803,146		
委託費				
検査委託費	88,852,142			
給食委託費	108,345,600			
寝具委託費	6,354,816			
医事委託費	106,670,520			
清掃委託費	25,829,366			
保守委託費	12,587,585			
その他の委託費	86,997,412	435,637,441		
設備関係費				
減価償却費	765,756,554			
修繕費	40,888,015			
器機賃借料	65,701,641			
地代家賃	33,894,232			
固定資産税等	1,519,800			
器機保守料	125,376,527			
器機設備保険料	0			
車両関係費	423,792			
P F I 費用	0	1,033,560,561		
研究研修費		10,592,724		
経費				
福利厚生費	4,776,562			
旅費交通費	37,705,671			
通信費	15,247,644			
消耗品費	59,614,275			
消耗器具備品費	25,151,283			
水道光熱費	137,372,114			
患者諸費	0			
租税公課	22,596,092			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	18,094,717			
低価法評価損	12,612			
その他	358,740,789	679,311,759		
診療業務費合計			10,137,101,860	
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			

科 目	金 額		
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	2,200		
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	92,028	94,228	
教育研修業務費合計			94,228
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	38,382,881		
賞与	6,392,144		
賞与引当金繰入額	1,114,870		
退職給付費用	2,976,226		
法定福利費	3,243,052	52,109,173	
材料費			
医薬品費	1,950,104		
研究材料費	29,825		
研究用消耗器具備品費	5,120,025	7,099,954	
経費			
福利厚生費	12,000		
旅費交通費	7,675,944		
通信費	320,262		
消耗品費	4,086,644		
消耗器具備品費	14,852,570		
水道光熱費	0		
委託費	13,275,430		
減価償却費	92,154		
その他	10,035,086	50,350,090	
臨床研究業務費合計			109,559,217
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				
財務費用				
支払利息	55,144,312			
支払手数料	2,815,999	57,960,311		
その他経常費用		29,014,008		
その他経常費用合計			86,974,319	
経常費用合計				10,333,729,624
経常利益				638,886,750
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			23,177,250	23,177,250
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			11,900,848	
固定資産減損損失			40,362,009	
賠償金等負担額			1,200,000	
その他臨時損失			9,491,627	62,954,484
当期純利益				599,109,516
当期総利益				599,109,516

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	10,732,479,253
補助金等収入	21,597,152
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	81,007,507
人件費支出	△ 4,699,565,676
材料の購入による支出	△ 3,048,999,083
その他の業務支出	△ 1,423,726,958
小計	1,662,792,195
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	600,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 104,884
小計	495,116
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	33,411,959
運営費交付金収入	22,613,720
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,182,700
人件費支出	△ 52,412,208
材料の購入による支出	△ 2,542,448
その他の業務支出	△ 41,873,933
小計	△ 31,620,210
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	0
その他の収入	69,401,172
人件費支出	△ 54,842,394
その他の業務支出	△ 31,011,170
小計	△ 16,452,392
利息の受取額	2,663,726
利息の支払額	△ 55,144,312
国庫納付金の支払額	△ 9,491,627
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,553,242,496
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	△ 504,507,317
無形固定資産の取得による支出	△ 20,044,011
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	0
貸付金による支出	△ 378,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 902,551,328

【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		169,670,393
	短期借入金の返済による支出	△	169,670,393
	長期借入れによる収入		420,301,842
	長期借入金の返済による支出	△	720,962,821
	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	△	116,494,980
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		54,842,394
	その他の財務活動による支出		△ 276,921,580
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 639,235,145</u>
Ⅳ	資金増加額		11,456,023
Ⅴ	資金期首残高		<u>409,366,277</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>420,822,300</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		249,230,036		
医業未収金	1,234,901,669			
貸倒引当金	△ 2,889,497	1,232,012,172		
未収金		11,560,892		
医薬品		31,599,721		
診療材料		10,958,649		
給食用材料		1,376,991		
貯蔵品		5,550,543		
前払費用		0		
本部短期貸付金		150,000,000		
その他流動資産		51,656		
流動資産合計			1,692,340,660	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,891,721,889			
減価償却累計額	△ 2,954,451,218			
減損損失累計額	0	5,937,270,671		
構築物	571,372,696			
減価償却累計額	△ 271,591,923			
減損損失累計額	0	299,780,773		
医療用器械備品	1,660,441,743			
減価償却累計額	△ 1,193,936,915			
減損損失累計額	0	466,504,828		
その他器械備品	694,042,062			
減価償却累計額	△ 467,620,995			
減損損失累計額	0	226,421,067		
車両	11,447,538			
減価償却累計額	△ 2,766,467			
減損損失累計額	0	8,681,071		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,949,721,706			
減損損失累計額	0	1,949,721,706		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,200,000		
有形固定資産合計		8,889,580,116		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		277,497,808		
電話加入権		2,133,800		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		279,631,608		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	14,173,263			
貸倒引当金	△ 14,173,263	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			9,169,211,724	
資産合計				10,861,552,384

【広島西医療センター】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		328,949,266		
買掛金		286,166,980		
未払金		583,277,369		
一年以内支払リース債務		32,098,500		
預り金		11,840,335		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		203,096,852		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,351,530		
流動負債合計			1,448,780,832	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	94,400,894			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	94,400,894		
本部長期借入金		5,422,924,583		
長期未払金		0		
リース債務		13,818,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,531,143,477	
負債合計				6,979,924,309
純資産の部				
I 純資産額				3,881,628,075
(うち当期総利益)				(41,740,797)
純資産合計				3,881,628,075
負債純資産合計				10,861,552,384

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	6,094,127,116			
室料差額収益	103,927,090			
外来診療収益	1,015,725,905			
保健予防活動収益	27,246,110			
その他医業収益	32,704,929			
保険等査定減(一)	△ 33,744,388	7,239,986,762		
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	14,429,720			
資産見返補助金等戻入	17,848,909	32,278,629		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		48,478,132		
診療業務収益合計			7,320,743,523	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		61,637,947		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,560,180			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,560,180		
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		1,699,000		
臨床研究業務収益合計			65,897,127	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		139,995		
土地建物等貸付料収入		2,919,694		
宿舍貸付料収入		9,664,916		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		12,946,941		
その他経常収益合計			25,671,546	
経常収益合計				7,412,312,196
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,525,700,828			
賞与	411,321,701			
賞与引当金繰入額	179,620,372			
退職給付費用	351,634,735			
法定福利費	159,027,160	3,627,304,796		
材料費				
医薬品費	1,201,889,247			
診療材料費	342,187,957			
医療消耗器具備品費	25,302,872			
給食用材料費	112,525,143	1,681,905,219		
委託費				
検査委託費	51,174,513			
給食委託費	36,083,232			
寝具委託費	19,427,717			
医事委託費	61,756,992			
清掃委託費	37,764,264			
保守委託費	27,039,616			
その他の委託費	128,930,108	362,176,442		
設備関係費				
減価償却費	742,698,256			
修繕費	55,964,919			
器機賃借料	87,611,549			
地代家賃	18,176,865			
固定資産税等	5,251,400			
器機保守料	129,455,598			
器機設備保険料	0			
車両関係費	512,238			
P F I 費用	0	1,039,670,825		
研究研修費		4,425,102		
経費				
福利厚生費	4,045,792			
旅費交通費	13,006,206			
通信費	11,055,476			
消耗品費	40,214,504			
消耗器具備品費	19,582,527			
水道光熱費	166,765,475			
患者諸費	25,674,038			
租税公課	11,878,537			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,147,585			
低価法評価損	167,577			
その他	226,577,353	523,115,070		
診療業務費合計			7,238,597,454	
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			

科 目	金 額		
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	16,271,463		
賞与	1,354,786		
賞与引当金繰入額	531,996		
退職給付費用	446,010		
法定福利費	1,857,796	20,462,051	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	197,400	197,400	
経費			
福利厚生費	258,415		
旅費交通費	7,892,623		
通信費	905,886		
消耗品費	998,159		
消耗器具備品費	2,353,876		
水道光熱費	0		
委託費	3,155,755		
減価償却費	1,043,546		
その他	2,160,945	18,769,205	
臨床研究業務費合計			39,428,656
Ⅳ 一般管理費			0

【広島西医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	77,961,888			
支払手数料	2,086,622	80,048,510		
その他経常費用		20,398,342		
その他経常費用合計			100,446,852	
経常費用合計				7,378,472,962
経常利益				33,839,234
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			19,688,887	19,688,887
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,549,371	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			800,000	
その他臨時損失			9,437,953	11,787,324
当期純利益				41,740,797
当期総利益				41,740,797

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【広島西医療センター】

(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	7,161,872,883
補助金等収入	74,380,210
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	50,645,512
人件費支出	△ 3,472,611,612
材料の購入による支出	△ 1,649,268,293
その他の業務支出	△ 1,201,943,720
小計	963,074,980
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	57,607,244
運営費交付金収入	2,522,460
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,699,000
人件費支出	△ 21,113,883
材料の購入による支出	△ 197,400
その他の業務支出	△ 15,679,725
小計	24,837,696
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	0
その他の収入	24,865,779
人件費支出	△ 83,854,367
その他の業務支出	△ 18,078,609
小計	△ 77,067,197
利息の受取額	139,995
利息の支払額	△ 77,961,888
国庫納付金の支払額	△ 9,437,953
業務活動によるキャッシュ・フロー	823,585,633
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	△ 390,790,644
無形固定資産の取得による支出	△ 51,549,734
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	250,000,000
貸付金による支出	△ 300,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 492,340,378

【広島西医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		199,800,000
	長期借入金の返済による支出	△	469,705,454
	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	△	120,999,400
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		83,854,367
	その他の財務活動による支出	△	224,112,525
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 531,163,012</u>
Ⅳ	資金減少額	△	199,917,757
Ⅴ	資金期首残高		<u>449,147,793</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>249,230,036</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27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		33,315,925		
医業未収金	1,635,393,527			
貸倒引当金	△ 6,610,403	1,628,783,124		
未収金		23,953,032		
医薬品		41,327,990		
診療材料		22,399,359		
給食用材料		3,757,599		
貯蔵品		3,860,092		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		5,830,911		
流動資産合計			1,763,228,032	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,273,800,138			
減価償却累計額	△ 1,788,264,238			
減損損失累計額	△ 38,337,411	4,447,198,489		
構築物	389,583,404			
減価償却累計額	△ 76,460,475			
減損損失累計額	0	313,122,929		
医療用器械備品	2,796,258,645			
減価償却累計額	△ 1,778,224,316			
減損損失累計額	0	1,018,034,329		
その他器械備品	800,869,757			
減価償却累計額	△ 192,515,634			
減損損失累計額	0	608,354,123		
車両	10,915,290			
減価償却累計額	△ 6,330,805			
減損損失累計額	0	4,584,485		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
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		12,978,991,392		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		280,119,023		
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		281,559,023		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		26,500,000		
破産更生債権等	20,022,804			
貸倒引当金	△ 20,022,804	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		26,500,000		
固定資産合計			13,287,050,415	
資産合計				15,050,278,447

【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		0		
預り寄附金		1,000,000		
本部短期借入金		39,023,087		
一年以内返済本部長期借入金		496,909,843		
買掛金		446,054,917		
未払金		326,935,105		
一年以内支払リース債務		158,883,612		
預り金		20,011,572		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		234,238,009		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		32,147,014		
流動負債合計			1,755,203,159	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,051,719			
資産見返補助金等	568,846,718			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	571,898,437		
本部長期借入金		4,974,771,162		
長期未払金		0		
リース債務		578,973,971		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,125,643,570	
負債合計				7,880,846,729
純資産の部				
I 純資産額				7,169,431,718
(うち当期総利益)				(117,211,401)
純資産合計				7,169,431,718
負債純資産合計				15,050,278,447

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27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	7,158,454,233			
室料差額収益	208,174,500			
外来診療収益	2,122,800,359			
保健予防活動収益	60,036,393			
その他医業収益	69,676,195			
保険等査定減(一)	△ 24,588,488	9,594,553,192		
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	33,724,360			
資産見返補助金等戻入	119,285,035	153,009,395		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		30,325,974		
診療業務収益合計			9,777,888,561	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		92,960		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			92,960	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		23,940,595		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	19,574,860			
資産見返運営費交付金戻入	625,648	20,200,508		
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		6,719,000		
臨床研究業務収益合計			50,860,103	
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		1,687,630		
宿舍貸付料収入		13,230,805		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		8,877,915		
その他経常収益合計			23,796,350	
経常収益合計				9,852,637,974
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,067,061,456			
賞与	494,180,004			
賞与引当金繰入額	207,240,419			
退職給付費用	393,783,581			
法定福利費	197,372,824	4,359,638,284		
材料費				
医薬品費	1,319,765,493			
診療材料費	1,280,022,246			
医療消耗器具備品費	66,614,738			
給食用材料費	7,299,678	2,673,702,155		
委託費				
検査委託費	51,394,176			
給食委託費	161,251,951			
寝具委託費	17,193,975			
医事委託費	112,918,860			
清掃委託費	1,356,480			
保守委託費	10,692			
その他の委託費	230,731,591	574,857,725		
設備関係費				
減価償却費	824,789,079			
修繕費	84,642,288			
器機賃借料	195,425,065			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,167,000			
器機保守料	225,712,656			
器機設備保険料	0			
車両関係費	732,901			
P F I 費用	0	1,334,468,989		
研究研修費		1,254,267		
経費				
福利厚生費	2,942,718			
旅費交通費	20,836,916			
通信費	12,767,297			
消耗品費	63,945,038			
消耗器具備品費	37,159,177			
水道光熱費	170,960,770			
患者諸費	0			
租税公課	14,041,766			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,471,400			
低価法評価損	0			
その他	294,927,501	622,052,583		
診療業務費合計			9,565,974,003	
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			

科 目	金 額		
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	15,246,504		
賞与	1,837,589		
賞与引当金繰入額	850,634		
退職給付費用	1,314,065		
法定福利費	1,494,735	20,743,527	
材料費			
医薬品費	12,312		
研究材料費	143,278		
研究用消耗器具備品費	1,934,500	2,090,090	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,637,133		
通信費	3,307		
消耗品費	1,819,523		
消耗器具備品費	5,157,312		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,854,388		
その他	7,560,810	19,032,473	
臨床研究業務費合計			41,866,090
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				
財務費用				
支払利息	79,660,026			
支払手数料	5,726,349	85,386,375		
その他経常費用		28,752,799		
その他経常費用合計			114,139,174	
経常費用合計				9,721,979,267
経常利益				130,658,707
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			21,356,006	21,356,006
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			23,080,097	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,200,000	
その他臨時損失			9,523,215	34,803,312
当期純利益				117,211,401
当期総利益				117,211,401

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	9,465,532,145
補助金等収入	106,409,240
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	30,843,371
人件費支出	△ 4,187,836,779
材料の購入による支出	△ 2,660,188,112
その他の業務支出	△ 1,734,286,852
小計	1,020,473,013
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	92,960
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	92,960
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	34,742,890
運営費交付金収入	19,445,380
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,719,000
人件費支出	△ 20,007,352
材料の購入による支出	△ 2,482,675
その他の業務支出	△ 15,830,824
小計	23,086,419
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	0
その他の収入	25,312,554
人件費支出	△ 135,961,842
その他の業務支出	△ 86,727,641
小計	△ 197,376,929
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 79,660,026
国庫納付金の支払額	△ 9,523,215
業務活動によるキャッシュ・フロー	757,092,222
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	△ 833,491,711
無形固定資産の取得による支出	△ 8,212,980
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	2,470,000
貸付金による支出	△ 7,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 846,234,691

【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	2,584,809,239
短期借入金の返済による支出	△ 2,545,786,152
長期借入れによる収入	817,336,836
長期借入金の返済による支出	△ 573,952,285
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	△ 120,169,372
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	135,961,842
その他の財務活動による支出	△ 243,892,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>54,307,972</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 34,834,497
Ⅴ 資金期首残高	<u>68,150,422</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>33,315,925</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		197,257,342		
医業未収金	486,392,686			
貸倒引当金	△ 2,113,964	484,278,722		
未収金		2,241,310		
医薬品		6,805,630		
診療材料		2,775,393		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,452,201		
前払費用		0		
本部短期貸付金		200,000,000		
その他流動資産		4,424,899		
流動資産合計			899,235,497	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,502,094,613			
減価償却累計額	△ 1,133,650,079			
減損損失累計額	0	3,368,444,534		
構築物	346,006,260			
減価償却累計額	△ 138,813,984			
減損損失累計額	0	207,192,276		
医療用器械備品	229,630,124			
減価償却累計額	△ 169,624,711			
減損損失累計額	0	60,005,413		
その他器械備品	93,888,883			
減価償却累計額	△ 48,272,869			
減損損失累計額	0	45,616,014		
車両	16,111,064			
減価償却累計額	△ 13,819,049			
減損損失累計額	0	2,292,015		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	5,200,287,971			
減損損失累計額	0	5,200,287,971		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,883,838,223		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		1,002,824		
電話加入権		936,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,938,824		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	8,498,823			
貸倒引当金	△ 8,498,823	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			8,885,777,047	
資産合計				9,785,012,544

【賀茂精神医療センター】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		66,008,524	
買掛金		38,582,850	
未払金		75,491,325	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		43,208,881	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		126,760,426	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		138,600	
流動負債合計			350,190,606
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	2,575,599		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	13,340	2,588,940	
本部長期借入金		466,582,200	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			469,171,140
負債合計			819,361,746
純資産の部			
I 純資産額			8,965,650,798
(うち当期総利益)			(50,190,738)
純資産合計			8,965,650,798
負債純資産合計			9,785,012,544

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(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	2,862,224,895		
室料差額収益	0		
外来診療収益	144,817,845		
保健予防活動収益	2,029,015		
その他医業収益	12,454,701		
保険等査定減(一)	△ 2,411,218	3,019,115,238	
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	2,361,523		
資産見返補助金等戻入	577,506	2,939,029	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		6,668	
その他診療業務収益		27,889,644	
診療業務収益合計			3,049,950,579
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,972,184	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	758,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	758,000	
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		457,000	
臨床研究業務収益合計			5,187,184
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		209,997	
土地建物等貸付料収入		3,858,002	
宿舍貸付料収入		4,871,440	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		788,276		
その他経常収益合計			9,727,715	
経常収益合計				3,064,865,478
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,439,840,210			
賞与	257,562,371			
賞与引当金繰入額	112,576,784			
退職給付費用	222,057,672			
法定福利費	87,876,504	2,119,913,541		
材料費				
医薬品費	151,395,321			
診療材料費	11,966,620			
医療消耗器具備品費	4,421,483			
給食用材料費	93,117,651	260,901,075		
委託費				
検査委託費	942,637			
給食委託費	70,761,600			
寝具委託費	12,331,037			
医事委託費	11,262,240			
清掃委託費	664,200			
保守委託費	28,142,468			
その他の委託費	37,204,553	161,308,735		
設備関係費				
減価償却費	213,745,996			
修繕費	10,651,061			
器機賃借料	8,407,250			
地代家賃	48,700			
固定資産税等	1,614,900			
器機保守料	12,410,328			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,664,789			
P F I 費用	0	248,543,024		
研究研修費		284,470		
経費				
福利厚生費	1,219,071			
旅費交通費	4,829,862			
通信費	4,093,610			
消耗品費	12,703,816			
消耗器具備品費	12,834,874			
水道光熱費	66,222,250			
患者諸費	14,802,612			
租税公課	1,941,166			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,104,890			
低価法評価損	695			
その他	84,484,268	202,027,334		
診療業務費合計			2,992,978,179	
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			

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	192,240		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	334,800		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	131,512		
その他	84,000	742,552	
臨床研究業務費合計			742,552
Ⅳ 一般管理費			0

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	12,797,114			
支払手数料	543,103	13,340,217		
その他経常費用		12,142,388		
その他経常費用合計			25,482,605	
経常費用合計				3,019,203,336
経常利益				45,662,142
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,714,139	13,714,139
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			161,372	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,024,171	9,185,543
当期純利益				50,190,738
当期総利益				50,190,738

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(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	3,011,963,792
補助金等収入	2,412,523
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	31,382,680
人件費支出	△ 2,024,856,253
材料の購入による支出	△ 257,647,313
その他の業務支出	△ 406,746,608
小計	356,508,821
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	1,646,450
運営費交付金収入	758,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	457,000
人件費支出	△ 146,255
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 373,800
小計	2,341,395
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	0
その他の収入	8,047,456
人件費支出	△ 141,993,971
その他の業務支出	△ 111,697,863
小計	△ 245,644,378
利息の受取額	209,997
利息の支払額	△ 12,797,114
国庫納付金の支払額	△ 9,024,171
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,594,550
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	△ 173,097,796
無形固定資産の取得による支出	△ 1,179,792
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	220,000,000
貸付金による支出	△ 220,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,277,588

【賀茂精神医療センター】

(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	403,033,639
短期借入金の返済による支出	△ 403,033,639
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 76,611,988
金銭出資の受入による収入	73,798,486
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	141,993,971
その他の財務活動による支出	△ 145,381,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,200,636</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 88,883,674
Ⅴ 資金期首残高	<u>286,141,016</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>197,257,342</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		74,493,876		
医業未収金	1,438,453,879			
貸倒引当金	△ 8,374,797	1,430,079,082		
未収金		3,909,724		
医薬品		60,395,534		
診療材料		20,539,319		
給食用材料		3,183,841		
貯蔵品		10,009,261		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,428,640		
流動資産合計			1,605,039,277	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,892,099,684			
減価償却累計額	△ 2,054,593,165			
減損損失累計額	0	4,837,506,519		
構築物	373,608,137			
減価償却累計額	△ 111,933,419			
減損損失累計額	0	261,674,718		
医療用器械備品	2,318,537,741			
減価償却累計額	△ 1,862,967,597			
減損損失累計額	△ 7,751,421	447,818,723		
その他器械備品	332,234,538			
減価償却累計額	△ 279,607,929			
減損損失累計額	△ 64,289	52,562,320		
車両	10,919,287			
減価償却累計額	△ 9,583,547			
減損損失累計額	0	1,335,740		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,900,465,627			
減損損失累計額	0	2,900,465,627		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,501,363,647		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		108,808,670		
電話加入権		1,016,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		109,824,670		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	35,077,430			
貸倒引当金	△ 35,077,430	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			8,611,188,317	
資産合計				10,216,227,594

【関門医療センター】

(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		618,536,912		
一年以内返済本部長期借入金		468,274,468		
買掛金		389,378,885		
未払金		245,891,037		
一年以内支払リース債務		95,762,112		
預り金		1,071,073		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		237,671,384		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		15,909,401		
流動負債合計			2,072,495,272	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	26,220,478			
資産見返補助金等	34,341,223			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	60,561,701		
本部長期借入金		5,633,911,916		
長期未払金		0		
リース債務		55,861,232		
資産除去債務		611,227		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,750,946,076	
負債合計				7,823,441,348
純資産の部				
I 純資産額				2,392,786,246
(うち当期総利益)				(125,162,201)
純資産合計				2,392,786,246
負債純資産合計				10,216,227,594

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【関門医療センター】

(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	6,174,072,916		
室料差額収益	177,860,397		
外来診療収益	2,110,731,014		
保健予防活動収益	81,571,845		
その他医業収益	51,608,908		
保険等査定減(一)	△ 18,705,846	8,577,139,234	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		5,311,107	
補助金等収益			
補助金等収益	2,546,000		
資産見返補助金等戻入	6,575,853	9,121,853	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		94,868,288	
診療業務収益合計			8,686,440,482
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		503,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			503,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		14,596,038	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,897,587		
資産見返運営費交付金戻入	5,736,410	17,633,997	
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	100,000		
資産見返寄附金戻入	0	100,000	
その他臨床研究業務収益		6,513,000	
臨床研究業務収益合計			38,843,035
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		7,349,924	
宿舍貸付料収入		4,066,662	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,189,192	
その他経常収益合計			16,605,778
経常収益合計			8,742,392,695
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,924,995,774		
賞与	486,375,495		
賞与引当金繰入額	208,519,020		
退職給付費用	390,186,303		
法定福利費	183,643,633	4,193,720,225	
材料費			
医薬品費	1,473,008,446		
診療材料費	787,432,187		
医療消耗器具備品費	29,004,827		
給食用材料費	89,331,811	2,378,777,271	
委託費			
検査委託費	51,879,482		
給食委託費	61,171,200		
寝具委託費	19,500,618		
医事委託費	77,850,687		
清掃委託費	32,961,600		
保守委託費	15,193,846		
その他の委託費	66,221,042	324,778,475	
設備関係費			
減価償却費	702,032,672		
修繕費	43,225,901		
器械賃借料	110,109,309		
地代家賃	7,780,712		
固定資産税等	1,768,100		
器械保守料	140,490,840		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,593,738		
P F I 費用	0	1,007,001,272	
研究研修費		4,461,908	
経費			
福利厚生費	3,732,542		
旅費交通費	16,293,605		
通信費	11,464,236		
消耗品費	57,356,029		
消耗器具備品費	16,943,810		
水道光熱費	182,287,439		
患者諸費	0		
租税公課	18,630,632		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,848,680		
低価法評価損	11,982		
その他	246,306,033	557,874,988	
診療業務費合計			8,466,614,139
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		

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	23,891,908		
賞与	5,432,313		
賞与引当金繰入額	2,484,787		
退職給付費用	2,259,873		
法定福利費	1,829,614	35,898,495	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	324,000	324,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,165,907		
通信費	0		
消耗品費	8,015,749		
消耗器具備品費	2,047,320		
水道光熱費	937,147		
委託費	520,672		
減価償却費	6,191,983		
その他	2,045,092	22,923,870	
臨床研究業務費合計			59,146,365
Ⅳ 一般管理費			0

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	100,746,171			
支払手数料	2,356,694	103,102,865		
その他経常費用		710,200		
その他経常費用合計			103,813,065	
経常費用合計				8,629,573,569
経常利益				112,819,126
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			22,173,989	22,173,989
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			67,818	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			378,101	
その他臨時損失			9,384,995	9,830,914
当期純利益				125,162,201
当期総利益				125,162,201

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【関門医療センター】

(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	8,478,188,259
補助金等収入	1,493,000
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	94,972,785
人件費支出	△ 4,012,244,051
材料の購入による支出	△ 2,347,019,111
その他の業務支出	△ 1,132,255,313
小計	1,083,135,569
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	503,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	503,400
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	17,974,753
運営費交付金収入	11,897,587
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,513,000
人件費支出	△ 34,480,459
材料の購入による支出	△ 151,200
その他の業務支出	△ 16,306,206
小計	△ 14,552,525
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	0
その他の収入	33,392,615
人件費支出	△ 81,659,180
その他の業務支出	△ 12,184,581
小計	△ 60,451,146
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 100,746,171
国庫納付金の支払額	△ 9,384,995
業務活動によるキャッシュ・フロー	898,504,132
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	△ 78,981,240
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,981,240

【関門医療センター】

(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	2,432,628,975
短期借入金の返済による支出	△ 2,433,156,918
長期借入れによる収入	71,736,240
長期借入金の返済による支出	△ 609,071,519
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	△ 121,712,050
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	81,659,180
その他の財務活動による支出	△ 246,518,374
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 824,434,466</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 4,911,574
Ⅴ 資金期首残高	<u>79,405,450</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>74,493,876</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		23,790,297	
医業未収金	907,998,366		
貸倒引当金	△ 899,993	907,098,373	
未収金		2,946,496	
医薬品		31,250,614	
診療材料		12,272,699	
給食用材料		1,341,304	
貯蔵品		5,004,970	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		454,448	
流動資産合計			984,159,201
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,009,567,604		
減価償却累計額	△ 1,886,731,490		
減損損失累計額	△ 3,301,927	3,119,534,187	
構築物	368,299,075		
減価償却累計額	△ 234,567,257		
減損損失累計額	0	133,731,818	
医療用器械備品	1,226,368,216		
減価償却累計額	△ 883,142,767		
減損損失累計額	0	343,225,449	
その他器械備品	363,601,177		
減価償却累計額	△ 188,568,901		
減損損失累計額	0	175,032,276	
車両	5,834,194		
減価償却累計額	△ 4,798,052		
減損損失累計額	0	1,036,142	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	4,213,756,540		
減損損失累計額	0	4,213,756,540	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,986,316,412	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		231,777,390	
電話加入権		1,232,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		233,009,390	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,500,000	
破産更生債権等	5,006,111		
貸倒引当金	△ 5,006,111	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		5,500,000	
固定資産合計			8,224,825,802
資産合計			9,208,985,003

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		230,000		
預り寄附金		7,138,545		
本部短期借入金		417,468,663		
一年以内返済本部長期借入金		594,204,540		
買掛金		192,294,921		
未払金		188,848,735		
一年以内支払リース債務		4,233,600		
預り金		8,738,602		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		167,811,087		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,884,238		
流動負債合計			1,582,852,931	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,059,844			
資産見返補助金等	601,162,012			
資産見返寄附金	1,007,787			
資産見返物品受贈額	0	604,229,643		
本部長期借入金		6,230,037,771		
長期未払金		88,200		
リース債務		13,406,400		
資産除去債務		602,538		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,848,364,552	
負債合計				8,431,217,483
純資産の部				
I 純資産額				777,767,520
(うち当期総利益)				(50,973,173)
純資産合計				777,767,520
負債純資産合計				9,208,985,003

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,484,640,005			
室料差額収益	120,179,610			
外来診療収益	813,026,891			
保健予防活動収益	8,942,853			
その他医業収益	40,328,283			
保険等査定減(一)	△ 10,023,150	5,457,094,492		
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	1,539,720			
資産見返補助金等戻入	33,828,179	35,367,899		
寄附金収益				
寄附金収益		2,115,504		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		38,118,918		
診療業務収益合計			5,532,696,813	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	821,000			
資産見返補助金等戻入	0	821,000		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			821,000	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		50,972,226		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,302,240			
資産見返運営費交付金戻入	2,029,702	13,331,942		
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	155,040			
資産見返寄附金戻入	323,018	478,058		
その他臨床研究業務収益		8,538,500		
臨床研究業務収益合計			73,320,726	
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		3,020,349		
宿舍貸付料収入		7,147,700		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		28,956		

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		10,277,442	
その他経常収益合計			20,474,447
経常収益合計			5,627,312,986
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,897,650,996		
賞与	331,466,735		
賞与引当金繰入額	146,548,649		
退職給付費用	279,049,440		
法定福利費	115,187,999	2,769,903,819	
材料費			
医薬品費	879,088,490		
診療材料費	275,899,568		
医療消耗器具備品費	34,833,849		
給食用材料費	82,633,332	1,272,455,239	
委託費			
検査委託費	42,788,105		
給食委託費	32,166,720		
寝具委託費	12,515,493		
医事委託費	25,106,364		
清掃委託費	14,766,544		
保守委託費	15,234,579		
その他の委託費	55,262,156	197,839,961	
設備関係費			
減価償却費	451,439,452		
修繕費	29,612,152		
器機賃借料	151,031,962		
地代家賃	105,600		
固定資産税等	1,971,200		
器機保守料	97,213,387		
器機設備保険料	0		
車両関係費	486,115		
P F I 費用	0	731,859,868	
研究研修費		4,719,069	
経費			
福利厚生費	1,890,617		
旅費交通費	5,863,967		
通信費	7,037,389		
消耗品費	39,340,384		
消耗器具備品費	24,556,285		
水道光熱費	136,417,958		
患者諸費	12,485,943		
租税公課	10,003,898		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 819,933		
低価法評価損	63,129		
その他	161,330,016	398,169,653	
診療業務費合計			5,374,947,609
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		

科 目	金 額		
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	231,750		
通信費	0		
消耗品費	166,046		
消耗器具備品費	34,570		
水道光熱費	2,846,464		
減価償却費	2,287,413		
その他	165,768	5,732,011	
教育研修業務費合計			5,732,011
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,046,006		
賞与	5,417,302		
賞与引当金繰入額	2,410,386		
退職給付費用	2,928,964		
法定福利費	2,149,765	40,952,423	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	6,501,441		
研究用消耗器具備品費	0	6,501,441	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,986,155		
通信費	328,066		
消耗品費	2,443,094		
消耗器具備品費	2,586,924		
水道光熱費	1,390,544		
委託費	1,100,797		
減価償却費	6,673,000		
その他	2,970,156	24,478,736	
臨床研究業務費合計			71,932,600
Ⅳ 一般管理費			0

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	109,272,627			
支払手数料	1,777,752	111,050,379		
その他経常費用		19,348,673		
その他経常費用合計			130,399,052	
経常費用合計				5,583,011,272
経常利益				44,301,714
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,314,319	17,314,319
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			602,989	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			562,390	
その他臨時損失			9,477,481	10,642,860
当期純利益				50,973,173
当期総利益				50,973,173

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	5,425,478,173
補助金等収入	1,539,720
補助金等の精算による返還金の支出	△ 274,000
寄附金収入	1,890,000
その他の収入	38,116,760
人件費支出	△ 2,650,026,080
材料の購入による支出	△ 1,252,743,391
その他の業務支出	△ 886,699,959
小計	677,281,223
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	821,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 3,598,500
小計	△ 2,777,500
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	41,369,837
運営費交付金収入	11,300,720
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	8,538,500
人件費支出	△ 39,415,785
材料の購入による支出	△ 7,147,813
その他の業務支出	△ 16,149,992
小計	△ 4,533
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	28,956
その他の収入	20,026,110
人件費支出	△ 98,343,002
その他の業務支出	△ 21,376,818
小計	△ 99,664,754
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 109,272,627
国庫納付金の支払額	△ 9,477,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	456,084,328
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	△ 425,334,564
無形固定資産の取得による支出	△ 256,801,266
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	500,000
貸付金による支出	△ 4,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 685,635,830

【山口宇部医療センター】

(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	1,928,094,174
短期借入金の返済による支出	△ 1,510,625,511
長期借入れによる収入	681,786,990
長期借入金の返済による支出	△ 754,917,552
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	△ 31,239,936
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	98,343,002
その他の財務活動による支出	△ 186,693,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>224,747,728</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 4,803,774
Ⅴ 資金期首残高	<u>28,594,071</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>23,790,297</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		88,682,164		
医業未収金	2,525,278,618			
貸倒引当金	△ 12,663,763	2,512,614,855		
未収金		8,000,616		
医薬品		68,876,465		
診療材料		30,733,065		
給食用材料		550,536		
貯蔵品		12,985,745		
前払費用		825,957		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,308,823		
流動資産合計			2,724,578,226	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	11,880,984,566			
減価償却累計額	△ 1,117,600,517			
減損損失累計額	0	10,763,384,049		
構築物	413,496,428			
減価償却累計額	△ 56,839,931			
減損損失累計額	0	356,656,497		
医療用器械備品	4,913,948,295			
減価償却累計額	△ 2,564,661,482			
減損損失累計額	0	2,349,286,813		
その他器械備品	1,170,404,871			
減価償却累計額	△ 586,838,606			
減損損失累計額	0	583,566,265		
車両	18,780,346			
減価償却累計額	△ 8,933,249			
減損損失累計額	0	9,847,097		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,827,054,000			
減損損失累計額	△ 1,753,060,546	2,073,993,454		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		16,136,734,175		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		718,550,680		
電話加入権		1,504,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		720,054,680		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		74,650,000		
破産更生債権等	33,829,027			
貸倒引当金	△ 33,829,027	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		74,650,000		
固定資産合計			16,931,438,855	
資産合計				19,656,017,081

【岩国医療センター】

(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		255,852	
本部短期借入金		1,256,159,248	
一年以内返済本部長期借入金		1,262,521,406	
買掛金		631,102,943	
未払金		480,930,189	
一年以内支払リース債務		192,239,604	
預り金		27,007,682	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		331,206,473	
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			4,181,423,397
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	969,892		
資産見返補助金等	228,943,750		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	229,913,642	
本部長期借入金		11,303,267,509	
長期未払金		0	
リース債務		276,016,524	
資産除去債務		478,792	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,809,676,467
負債合計			15,991,099,864
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,664,917,217
純資産合計			(△1,045,294,757)
負債純資産合計			3,664,917,217
			19,656,017,081

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	10,642,265,552		
室料差額収益	190,987,036		
外来診療収益	2,280,108,703		
保健予防活動収益	100,686,642		
その他医業収益	81,771,914		
保険等査定減(一)	△ 84,719,691	13,211,100,156	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		803,372	
補助金等収益			
補助金等収益	20,316,000		
資産見返補助金等戻入	37,177,205	57,493,205	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		103,583,433	
診療業務収益合計			13,372,980,166
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		137,568,070	
研修収益		248,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		14,337,400	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,999,997	1,999,997	
その他教育研修業務収益		41,928,735	
教育研修業務収益合計			196,082,202
III 臨床研究業務収益			
研究収益		44,167,677	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,665,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,665,000	
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	44,148		
資産見返寄附金戻入	0	44,148	
その他臨床研究業務収益		11,744,000	
臨床研究業務収益合計			74,620,825
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		7,524,253	
宿舍貸付料収入		43,233,044	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額		
その他経常収益		11,285,443	
その他経常収益合計			62,042,740
経常収益合計			13,705,725,933
経常費用			
Ⅰ 診療業務費			
給与費			
給料	4,343,807,795		
賞与	645,016,535		
賞与引当金繰入額	284,450,393		
退職給付費用	539,347,946		
法定福利費	272,041,684	6,084,664,353	
材料費			
医薬品費	1,748,811,601		
診療材料費	1,803,921,934		
医療消耗器具備品費	126,804,933		
給食用材料費	118,513,832	3,798,052,300	
委託費			
検査委託費	60,301,333		
給食委託費	100,958,400		
寝具委託費	17,518,984		
医事委託費	137,203,200		
清掃委託費	63,569,964		
保守委託費	58,206,065		
その他の委託費	353,385,782	791,143,728	
設備関係費			
減価償却費	1,674,203,647		
修繕費	57,127,934		
器機賃借料	178,859,645		
地代家賃	32,835,555		
固定資産税等	7,592,300		
器機保守料	443,533,140		
器機設備保険料	0		
車両関係費	946,455		
P F I 費用	0	2,395,098,676	
研究研修費		2,333,362	
経費			
福利厚生費	6,141,726		
旅費交通費	40,558,691		
通信費	16,972,372		
消耗品費	91,711,128		
消耗器具備品費	44,257,578		
水道光熱費	211,645,592		
患者諸費	0		
租税公課	32,933,790		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,265,896		
低価法評価損	0		
その他	412,410,248	858,897,021	
診療業務費合計			13,930,189,440
Ⅱ 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	87,621,889		
賞与	16,694,790		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	7,110,315			
退職給付費用	13,055,907			
法定福利費	5,381,192	129,864,093		
経費				
福利厚生費	32,751			
臨床実習協力費	1,162,000			
旅費交通費	1,919,051			
通信費	669,714			
消耗品費	4,805,808			
消耗器具備品費	1,911,986			
生徒関連諸費	3,937,339			
水道光熱費	7,954,396			
減価償却費	86,489,365			
その他	31,427,879	140,310,289		
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	10,950			
通信費	0			
消耗品費	222,582			
消耗器具備品費	785,864			
水道光熱費	1,508,070			
減価償却費	16,351,972			
その他	2,465,884	21,345,322		
教育研修業務費合計			291,519,704	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	36,317,382			
賞与	6,146,229			
賞与引当金繰入額	2,727,478			
退職給付費用	2,969,354			
法定福利費	2,969,663	51,130,106		
材料費				
医薬品費	338,216			
研究材料費	149,958			
研究用消耗器具備品費	1,426,347	1,914,521		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,943,628			
通信費	158,447			
消耗品費	3,494,960			
消耗器具備品費	9,230,412			
水道光熱費	591,365			
委託費	2,518,633			
減価償却費	346,484			
その他	9,529,857	29,813,786		
臨床研究業務費合計			82,858,413	
Ⅳ 一般管理費			0	

【岩国医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	135,133,700			
支払手数料	4,065,607	139,199,307		
その他経常費用		22,122,169		
その他経常費用合計			161,321,476	
経常費用合計				14,465,889,033
経常損失				△ 760,163,100
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			31,668,424	31,668,424
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			301,819,980	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,065,749	
その他臨時損失			12,914,352	316,800,081
当期純損失				△ 1,045,294,757
当期総損失				△ 1,045,294,757

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【岩国医療センター】

(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	12,904,231,451
補助金等収入	19,169,000
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	104,512,369
人件費支出	△ 5,830,199,223
材料の購入による支出	△ 3,744,703,388
その他の業務支出	△ 2,347,151,240
小計	1,105,858,969
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	136,417,570
研修による収入	248,000
運営費交付金収入	14,337,400
補助金等収入	0
その他の収入	41,914,895
人件費支出	△ 122,589,837
その他の業務支出	△ 62,827,389
小計	7,500,639
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	37,637,376
運営費交付金収入	18,665,000
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	11,744,000
人件費支出	△ 49,263,040
材料の購入による支出	△ 2,096,717
その他の業務支出	△ 29,668,391
小計	△ 12,681,772
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	0
その他の収入	65,357,715
人件費支出	△ 160,290,103
その他の業務支出	△ 330,431,000
小計	△ 425,363,388
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 135,133,700
国庫納付金の支払額	△ 9,603,024
業務活動によるキャッシュ・フロー	530,577,724
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	△ 100,981,729
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	△ 3,916,930
貸付金の回収による収入	2,000,000
貸付金による支出	△ 34,200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,098,659

【岩国医療センター】

(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	4,757,593,153
短期借入金の返済による支出	△ 3,765,755,323
長期借入れによる収入	377,784,739
長期借入金の返済による支出	△ 1,358,891,992
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	△ 192,239,604
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	160,290,103
その他の財務活動による支出	△ 348,745,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 369,964,923</u>
Ⅳ 資金増加額	23,514,142
Ⅴ 資金期首残高	<u>65,168,022</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>88,682,164</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		131,328,588	
医業未収金	559,891,458		
貸倒引当金	△ 445,002	559,446,456	
未収金		264,504	
医薬品		12,546,416	
診療材料		9,007,089	
給食用材料		1,359,179	
貯蔵品		1,564,365	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,200,000,000	
その他流動資産		1,132,384	
流動資産合計			1,916,648,981
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,651,300,612		
減価償却累計額	△ 580,182,696		
減損損失累計額	△ 30,629,967	2,040,487,949	
構築物	458,337,816		
減価償却累計額	△ 136,253,959		
減損損失累計額	0	322,083,857	
医療用器械備品	623,987,517		
減価償却累計額	△ 431,863,544		
減損損失累計額	0	192,123,973	
その他器械備品	72,790,759		
減価償却累計額	△ 35,546,987		
減損損失累計額	0	37,243,772	
車両	9,111,759		
減価償却累計額	△ 6,636,595		
減損損失累計額	0	2,475,164	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,132,759,000		
減損損失累計額	0	1,132,759,000	
建設仮勘定		6,320,600	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,733,494,315	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,253,560	
電話加入権		864,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		2,117,560	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,000,000	
破産更生債権等	5,782,253		
貸倒引当金	△ 5,782,253	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		7,000,000	
固定資産合計			3,742,611,875
資産合計			5,659,260,856

【柳井医療センター】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		168,123,216		
買掛金		67,697,192		
未払金		118,128,817		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		6,410,741		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		100,845,986		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,909,030		
流動負債合計			463,114,982	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,074,943			
資産見返補助金等	273,511			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	1,348,454		
本部長期借入金		1,512,949,067		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,514,297,521	
負債合計				1,977,412,503
純資産の部				
I 純資産額				3,681,848,353
(うち当期総利益)				(233,203,759)
純資産合計				3,681,848,353
負債純資産合計				5,659,260,856

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,045,787,792			
室料差額収益	27,905,040			
外来診療収益	148,187,918			
保健予防活動収益	4,369,488			
その他医業収益	11,651,258			
保険等査定減(一)	△ 8,795,818	3,229,105,678		
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	468,000			
資産見返補助金等戻入	63,293	531,293		
寄附金収益				
寄附金収益		110,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		7,732,407		
診療業務収益合計			3,237,479,378	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		18,633,798		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	767,080			
資産見返運営費交付金戻入	299,984	1,067,064		
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		1,087,000		
臨床研究業務収益合計			20,787,862	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,514,330		
土地建物等貸付料収入		1,223,134		
宿舍貸付料収入		4,437,272		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		2,353,736		
その他経常収益合計			9,528,472	
経常収益合計				3,267,795,712
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,223,594,819			
賞与	214,296,060			
賞与引当金繰入額	89,478,442			
退職給付費用	178,316,071			
法定福利費	77,391,309	1,783,076,701		
材料費				
医薬品費	205,186,629			
診療材料費	132,095,280			
医療消耗器具備品費	22,696,904			
給食用材料費	76,024,123	436,002,936		
委託費				
検査委託費	7,922,971			
給食委託費	38,620,800			
寝具委託費	10,580,029			
医事委託費	15,422,400			
清掃委託費	19,803,831			
保守委託費	11,192,821			
その他の委託費	58,850,697	162,393,549		
設備関係費				
減価償却費	230,893,300			
修繕費	29,095,399			
器機賃借料	31,984,055			
地代家賃	3,300			
固定資産税等	755,300			
器機保守料	56,402,662			
器機設備保険料	0			
車両関係費	423,788			
P F I 費用	0	349,557,804		
研究研修費		976,800		
経費				
福利厚生費	2,070,118			
旅費交通費	7,059,282			
通信費	4,290,155			
消耗品費	33,784,468			
消耗器具備品費	13,544,870			
水道光熱費	61,349,101			
患者諸費	13,163,177			
租税公課	3,630,301			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 689,465			
低価法評価損	3,409			
その他	98,125,459	236,330,875		
診療業務費合計			2,968,338,665	
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			

科 目	金 額		
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	2,034,275		
賞与	61,237		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	220,401	2,338,313	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	504,048		
通信費	518,852		
消耗品費	54,408		
消耗器具備品費	6,427,296		
水道光熱費	0		
委託費	3,960,481		
減価償却費	367,753		
その他	1,471,400	13,304,238	
臨床研究業務費合計			15,642,551
Ⅳ 一般管理費			0

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	34,338,461			
支払手数料	1,071,675	35,410,136		
その他経常費用		10,663,864		
その他経常費用合計			46,074,000	
経常費用合計				3,030,055,216
経常利益				237,740,496
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,621,846	9,621,846
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			169,543	
固定資産減損損失			5,423,827	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,565,213	14,158,583
当期純利益				233,203,759
当期総利益				233,203,759

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,196,826,480
補助金等収入	468,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	110,000
その他の収入	10,925,866
人件費支出	△ 1,701,477,189
材料の購入による支出	△ 433,698,454
その他の業務支出	△ 518,649,547
小計	554,505,156
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	11,711,572
運営費交付金収入	790,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,087,000
人件費支出	△ 2,227,647
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 12,426,573
小計	△ 1,065,368
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	0
その他の収入	8,223,984
人件費支出	△ 67,767,816
その他の業務支出	△ 11,299,076
小計	△ 70,842,908
利息の受取額	1,514,330
利息の支払額	△ 34,338,461
国庫納付金の支払額	△ 8,565,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,207,536
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	△ 35,340,600
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	2,000,000
貸付金による支出	△ 225,500,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 258,840,600

【柳井医療センター】

(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	73,297,362	
	短期借入金の返済による支出	△ 73,297,362	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△ 156,174,847	
	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	△ 420,000	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	67,767,816	
	その他の財務活動による支出	△ 109,444,861	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,271,892	
Ⅳ	資金減少額	△ 15,904,956	
Ⅴ	資金期首残高	147,233,544	
Ⅵ	資金期末残高	131,328,588	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		208,081,928	
医業未収金	596,786,495		
貸倒引当金	△ 758,168	596,028,327	
未収金		6,257,790	
医薬品		17,759,653	
診療材料		11,136,811	
給食用材料		2,444,462	
貯蔵品		8,060,635	
前払費用		2,720,304	
本部短期貸付金		700,000,000	
その他流動資産		89,326	
流動資産合計			1,552,579,236
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,921,090,751		
減価償却累計額	△ 951,389,487		
減損損失累計額	△ 315,193	1,969,386,071	
構築物	195,954,909		
減価償却累計額	△ 123,009,050		
減損損失累計額	0	72,945,859	
医療用器械備品	919,919,174		
減価償却累計額	△ 756,975,557		
減損損失累計額	0	162,943,617	
その他器械備品	200,319,190		
減価償却累計額	△ 117,293,458		
減損損失累計額	0	83,025,732	
車両	4,813,626		
減価償却累計額	△ 3,640,082		
減損損失累計額	0	1,173,544	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,190,962,510		
減損損失累計額	0	2,190,962,510	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,480,437,333	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		67,458,809	
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		68,898,809	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,523,658		
貸倒引当金	△ 3,523,658	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			4,549,336,142
資産合計			6,101,915,378

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		190,485,200	
買掛金		91,036,123	
未払金		100,349,893	
一年以内支払リース債務		2,548,980	
預り金		3,334,871	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,399,959	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		585,292	
流動負債合計			525,740,318
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	1,932,766		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,932,766	
本部長期借入金		1,131,570,923	
長期未払金		0	
リース債務		4,673,130	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,138,176,819
負債合計			1,663,917,137
純資産の部			
I 純資産額			4,437,998,241
(うち当期総利益)			(104,587,298)
純資産合計			4,437,998,241
負債純資産合計			6,101,915,378

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東徳島医療センター】

(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	2,664,457,601		
室料差額収益	58,557,600		
外来診療収益	921,767,451		
保健予防活動収益	5,163,474		
その他医業収益	24,354,536		
保険等査定減(一)	△ 3,531,770	3,670,768,892	
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	4,530,000		
資産見返補助金等戻入	774,930	5,304,930	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,087,229	
診療業務収益合計			3,696,161,051
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		61,078,200	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,275,960	
補助金等収益			
補助金等収益	950,000		
資産見返補助金等戻入	0	950,000	
その他教育研修業務収益		19,424,440	
教育研修業務収益合計			92,728,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		735,733	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	814,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	814,000	
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		1,175,000	
臨床研究業務収益合計			2,724,733
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		841,166	
土地建物等貸付料収入		767,634	
宿舍貸付料収入		2,189,320	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,125,258		
その他経常収益合計			4,923,378	
経常収益合計				3,796,537,762
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,381,495,164			
賞与	272,585,787			
賞与引当金繰入額	117,625,739			
退職給付費用	223,530,596			
法定福利費	87,116,511	2,082,353,797		
材料費				
医薬品費	444,716,078			
診療材料費	126,769,637			
医療消耗器具備品費	14,147,192			
給食用材料費	56,153,494	641,786,401		
委託費				
検査委託費	22,227,650			
給食委託費	36,547,200			
寝具委託費	9,294,850			
医事委託費	31,035,823			
清掃委託費	19,995,120			
保守委託費	13,975,632			
その他の委託費	25,048,996	158,125,271		
設備関係費				
減価償却費	273,731,837			
修繕費	27,270,966			
器機賃借料	32,878,991			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	59,844,957			
器機設備保険料	0			
車両関係費	607,140			
P F I 費用	0	394,333,891		
研究研修費		2,018,299		
経費				
福利厚生費	581,066			
旅費交通費	2,685,963			
通信費	4,364,032			
消耗品費	26,117,523			
消耗器具備品費	10,397,302			
水道光熱費	78,032,411			
患者諸費	23,989,606			
租税公課	4,969,950			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 167,731			
低価法評価損	0			
その他	111,159,073	262,129,195		
診療業務費合計			3,540,746,854	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	56,970,526			
賞与	11,140,035			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,252,207			
退職給付費用	8,801,330			
法定福利費	3,223,592	84,387,690		
経費				
福利厚生費	15,238			
臨床実習協力費	1,440,000			
旅費交通費	1,311,490			
通信費	327,965			
消耗品費	2,184,309			
消耗器具備品費	387,116			
生徒関連諸費	6,730,199			
水道光熱費	1,759,835			
減価償却費	9,211,732			
その他	2,930,916	26,298,800		
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			110,686,490	
Ⅲ 臨床研究業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	129,250			
通信費	0			
消耗品費	3,753			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	14,862			
その他	212,982	360,847		
臨床研究業務費合計			360,847	
Ⅳ 一般管理費			0	

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	26,583,442			
支払手数料	316,288	26,899,730		
その他経常費用		18,211,452		
その他経常費用合計			45,111,182	
経常費用合計				3,696,905,373
経常利益				99,632,389
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,943,391	13,943,391
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,988,481	8,988,482
当期純利益				104,587,298
当期総利益				104,587,298

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東徳島医療センター】

(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	3,659,020,484
補助金等収入	11,520,000
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	27,117,974
人件費支出	△ 1,977,422,420
材料の購入による支出	△ 651,932,772
その他の業務支出	△ 542,187,180
小計	526,116,086
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	61,078,200
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,275,960
補助金等収入	0
その他の収入	19,410,920
人件費支出	△ 80,915,829
その他の業務支出	△ 18,087,432
小計	△ 7,238,181
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	531,797
運営費交付金収入	814,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,175,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 554,995
小計	1,965,802
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	0
その他の収入	5,542,647
人件費支出	△ 81,447,872
その他の業務支出	△ 17,310,651
小計	△ 93,215,876
利息の受取額	841,166
利息の支払額	△ 26,583,442
国庫納付金の支払額	△ 8,988,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	392,897,074
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	△ 38,807,363
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	0
貸付金による支出	△ 130,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,807,363

【東徳島医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	202,823,686
	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	△	2,548,980
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		81,447,872
	その他の財務活動による支出		△ 154,860,554
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 278,785,348
Ⅳ	資金減少額	△	54,695,637
Ⅴ	資金期首残高		262,777,565
Ⅵ	資金期末残高		208,081,928

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		183,708,775		
医業未収金	599,510,106			
貸倒引当金	△ 169,331	599,340,775		
未収金		928,759		
医薬品		6,104,969		
診療材料		7,963,230		
給食用材料		725,753		
貯蔵品		2,613,667		
前払費用		0		
本部短期貸付金		600,000,000		
その他流動資産		154,568		
流動資産合計			1,401,540,496	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,532,670,115			
減価償却累計額	△ 1,191,495,658			
減損損失累計額	△ 87,116,206	2,254,058,251		
構築物	186,907,955			
減価償却累計額	△ 103,974,923			
減損損失累計額	△ 1,143	82,931,889		
医療用器械備品	675,497,420			
減価償却累計額	△ 550,834,388			
減損損失累計額	0	124,663,032		
その他器械備品	163,892,841			
減価償却累計額	△ 126,026,109			
減損損失累計額	0	37,866,732		
車両	5,906,070			
減価償却累計額	△ 5,906,068			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,258,584,880			
減損損失累計額	0	2,258,584,880		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,758,104,786		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		9,795,467		
電話加入権		1,008,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		10,803,467		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		400,000		
破産更生債権等	6,469,001			
貸倒引当金	△ 6,469,001	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		400,000		
固定資産合計			4,769,308,253	
資産合計				6,170,848,749

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		1,000,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		136,971,370		
買掛金		59,523,588		
未払金		105,806,436		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		5,875,363		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		136,608,901		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,717,180		
流動負債合計			449,502,838	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,232,593			
資産見返補助金等	25,617,430			
資産見返寄附金	85,733			
資産見返物品受贈額	0	28,935,756		
本部長期借入金		1,085,963,896		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		8,173,700		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,123,073,352	
負債合計				1,572,576,190
純資産の部				
I 純資産額				4,598,272,559
(うち当期総利益)				(82,420,215)
純資産合計				4,598,272,559
負債純資産合計				6,170,848,749

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【徳島病院】

(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	3,256,534,607		
室料差額収益	7,988,880		
外来診療収益	240,576,113		
保健予防活動収益	3,418,166		
その他医業収益	7,635,557		
保険等査定減(一)	△ 6,206,842	3,509,946,481	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	5,245,485	5,775,485	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,035,797	
診療業務収益合計			3,517,757,763
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,317,297	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,361,790		
資産見返運営費交付金戻入	3,088,838	15,450,628	
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	128,603	128,603	
その他臨床研究業務収益		7,930,500	
臨床研究業務収益合計			43,827,028
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		773,497	
土地建物等貸付料収入		1,003,006	
宿舍貸付料収入		2,538,260	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		2,498,443		
その他経常収益合計			6,813,206	
経常収益合計				3,568,397,997
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,448,266,240			
賞与	282,897,750			
賞与引当金繰入額	118,631,732			
退職給付費用	243,735,032			
法定福利費	86,965,837	2,180,496,591		
材料費				
医薬品費	191,047,122			
診療材料費	106,373,832			
医療消耗器具備品費	16,350,714			
給食用材料費	78,637,861	392,409,529		
委託費				
検査委託費	7,267,923			
給食委託費	40,470,192			
寝具委託費	9,539,749			
医事委託費	22,024,019			
清掃委託費	15,983,136			
保守委託費	8,419,208			
その他の委託費	13,103,787	116,808,014		
設備関係費				
減価償却費	229,110,829			
修繕費	39,737,079			
器械賃借料	111,106,784			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	36,480,966			
器械設備保険料	0			
車両関係費	379,770			
P F I 費用	0	416,815,428		
研究研修費		1,759,714		
経費				
福利厚生費	953,253			
旅費交通費	4,660,024			
通信費	4,563,087			
消耗品費	32,884,980			
消耗器具備品費	20,812,441			
水道光熱費	81,905,554			
患者諸費	11,386,630			
租税公課	2,227,017			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 384,918			
低価法評価損	0			
その他	107,118,600	266,126,668		
診療業務費合計			3,374,415,944	
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			

科 目	金 額		
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	29,633,078		
賞与	5,569,356		
賞与引当金繰入額	2,519,269		
退職給付費用	3,088,998		
法定福利費	2,435,991	43,246,692	
材料費			
医薬品費	1,377,814		
研究材料費	102,424		
研究用消耗器具備品費	71,820	1,552,058	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	307,050		
通信費	124,905		
消耗品費	1,192,634		
消耗器具備品費	1,591,295		
水道光熱費	551,168		
委託費	1,726,769		
減価償却費	7,268,838		
その他	2,636,423	15,399,082	
臨床研究業務費合計			60,197,832
Ⅳ 一般管理費			0

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	19,386,094			
支払手数料	99,371	19,485,465		
その他経常費用		14,330,441		
その他経常費用合計			33,815,906	
経常費用合計				3,468,429,682
経常利益				99,968,315
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,509,870	13,509,870
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			21,753,637	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,304,333	31,057,970
当期純利益				82,420,215
当期総利益				82,420,215

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【徳島病院】

(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	3,478,728,429
補助金等収入	21,920,000
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	5,664,558
人件費支出	△ 2,071,758,321
材料の購入による支出	△ 403,150,255
その他の業務支出	△ 589,920,164
小計	441,484,247
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	17,899,832
運営費交付金収入	12,318,460
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	7,930,500
人件費支出	△ 41,429,336
材料の購入による支出	△ 1,395,149
その他の業務支出	△ 7,708,214
小計	△ 12,083,907
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	0
その他の収入	8,807,971
人件費支出	△ 90,227,562
その他の業務支出	△ 35,774,252
小計	△ 117,193,843
利息の受取額	773,497
利息の支払額	△ 19,386,094
国庫納付金の支払額	△ 9,304,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	284,289,567
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	△ 197,733,608
無形固定資産の取得による支出	△ 598,500
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	260,000,000
貸付金による支出	△ 230,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,332,108

【徳島病院】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	154,030,698
	金銭出資の受入による収入		122,977,500
	リース債務償還による支出	△	339,780
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		90,227,562
	その他の財務活動による支出	△	156,526,397
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 97,691,813
Ⅳ	資金増加額		18,265,646
Ⅴ	資金期首残高		165,443,129
Ⅵ	資金期末残高		183,708,775

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		8,107,739	
医業未収金	371,991,700		
貸倒引当金	△ 443,183	371,548,517	
未収金		2,972,045	
医薬品		7,441,814	
診療材料		9,454,405	
給食用材料		445,912	
貯蔵品		2,668,806	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		453,261	
流動資産合計			403,092,499
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,088,865,891		
減価償却累計額	△ 477,655,194		
減損損失累計額	△ 2,217,853	608,992,844	
構築物	153,544,409		
減価償却累計額	△ 73,429,733		
減損損失累計額	0	80,114,676	
医療用器械備品	424,450,875		
減価償却累計額	△ 370,734,120		
減損損失累計額	0	53,716,755	
その他器械備品	20,867,719		
減価償却累計額	△ 20,624,466		
減損損失累計額	0	243,253	
車両	3,829,710		
減価償却累計額	△ 3,829,707		
減損損失累計額	0	3	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	845,000,000		
減損損失累計額	0	845,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,588,067,531	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		0	
電話加入権		720,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		720,000	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,600,000	
破産更生債権等	1,633,143		
貸倒引当金	△ 1,633,143	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		1,600,000	
固定資産合計			1,590,387,531
資産合計			1,993,480,030

【高松医療センター】

(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		157,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		68,807,744	
買掛金		48,517,262	
未払金		93,460,399	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,782,941	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		87,969,366	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,156,893	
流動負債合計			465,694,605
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	2		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2	
本部長期借入金		957,558,488	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			957,558,490
負債合計			1,423,253,095
純資産の部			
I 純資産額			570,226,935
(うち当期総損失)			(△68,853,371)
純資産合計			570,226,935
負債純資産合計			1,993,480,030

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【高松医療センター】

(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	2,042,983,707		
室料差額収益	31,366,204		
外来診療収益	166,553,610		
保健予防活動収益	23,365,926		
その他医業収益	5,340,764		
保険等査定減(一)	△ 5,382,152	2,264,228,059	
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	202,000		
資産見返補助金等戻入	0	202,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		18,537,961	
診療業務収益合計			2,282,968,020
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,973,843	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	568,280		
資産見返運営費交付金戻入	0	568,280	
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		979,000	
臨床研究業務収益合計			3,521,123
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		5,532,303	
宿舍貸付料収入		899,220	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,410,979	
その他経常収益合計			7,842,502
経常収益合計			2,294,331,645
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	981,899,990		
賞与	176,699,121		
賞与引当金繰入額	78,032,269		
退職給付費用	146,761,451		
法定福利費	56,161,539	1,439,554,370	
材料費			
医薬品費	111,162,942		
診療材料費	142,257,922		
医療消耗器具備品費	10,248,510		
給食用材料費	45,863,563	309,532,937	
委託費			
検査委託費	44,133,082		
給食委託費	32,283,376		
寝具委託費	5,978,577		
医事委託費	26,218,080		
清掃委託費	8,854,425		
保守委託費	13,931,288		
その他の委託費	21,042,680	152,441,508	
設備関係費			
減価償却費	79,831,092		
修繕費	20,424,616		
器械賃借料	108,523,589		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	32,465,360		
器械設備保険料	0		
車両関係費	258,561		
P F I 費用	0	241,503,218	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	1,174,683		
旅費交通費	2,903,171		
通信費	2,960,403		
消耗品費	19,486,770		
消耗器具備品費	3,406,828		
水道光熱費	67,026,111		
患者諸費	0		
租税公課	3,883,823		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	332,585		
低価法評価損	0		
その他	68,547,485	169,721,859	
診療業務費合計			2,312,753,892
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		

科 目	金 額		
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	39,100	39,100	
教育研修業務費合計			39,100
Ⅲ 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	207,880		
通信費	11,664		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	315,000	534,544	
臨床研究業務費合計			534,544
Ⅳ 一般管理費			0

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	22,578,979			
支払手数料	522,534	23,101,513		
その他経常費用		22,300,438		
その他経常費用合計			45,401,951	
経常費用合計				2,358,729,487
経常損失				△ 64,397,842
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,231,752	9,231,752
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			80,911	
固定資産減損損失			2,217,853	
賠償金等負担額			2,477,100	
その他臨時損失			8,911,417	13,687,281
当期純損失				△ 68,853,371
当期総損失				△ 68,853,371

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【高松医療センター】

(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	2,275,611,556
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	18,621,124
人件費支出	△ 1,379,748,035
材料の購入による支出	△ 317,043,429
その他の業務支出	△ 482,185,251
小計	115,255,965
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 39,100
小計	△ 39,100
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	3,102,301
運営費交付金収入	568,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	979,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 561,877
小計	4,087,704
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	0
その他の収入	7,763,016
人件費支出	△ 17,815,768
その他の業務支出	△ 25,546,346
小計	△ 35,599,098
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 22,578,979
国庫納付金の支払額	△ 8,911,417
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,215,075
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	△ 10,635,840
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	400,000
貸付金による支出	△ 800,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,035,840

【高松医療センター】

(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	1,152,329,889
短期借入金の返済による支出	△ 995,329,889
長期借入れによる収入	8,702,640
長期借入金の返済による支出	△ 130,722,141
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	17,815,768
その他の財務活動による支出	△ 95,971,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 43,175,473</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 1,996,238
Ⅴ 資金期首残高	<u>10,103,977</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>8,107,739</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【四国子どもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		802,316,202	
医業未収金	2,489,773,123		
貸倒引当金	△ 11,117,669	2,478,655,454	
未収金		90,443,999	
医薬品		91,227,111	
診療材料		21,340,203	
給食用材料		0	
貯蔵品		6,661,947	
前払費用		1,103,563	
本部短期貸付金		651,000,000	
その他流動資産		12,102,274	
流動資産合計			4,154,850,753
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	14,029,801,592		
減価償却累計額	△ 1,676,893,652		
減損損失累計額	△ 47,229,446	12,305,678,494	
構築物	505,207,359		
減価償却累計額	△ 59,120,868		
減損損失累計額	△ 1,118,960	444,967,531	
医療用器械備品	4,752,391,314		
減価償却累計額	△ 2,489,024,274		
減損損失累計額	0	2,263,367,040	
その他器械備品	503,766,568		
減価償却累計額	△ 218,516,057		
減損損失累計額	0	285,250,511	
車両	30,567,366		
減価償却累計額	△ 19,756,460		
減損損失累計額	0	10,810,906	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,641,234,528		
減損損失累計額	0	3,641,234,528	
建設仮勘定		810,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		18,952,119,010	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		4,828,637	
電話加入権		1,800,016	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		6,628,653	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		21,500,000	
破産更生債権等	52,331,042		
貸倒引当金	△ 52,331,042	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		5,928,965	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		27,428,965	
固定資産合計			18,986,176,628
資産合計			23,141,027,381

【四国こどもとおとなの医療センター】

(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		3,582,173		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		935,541,344		
買掛金		526,015,282		
未払金		1,360,286,229		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		74,832,799		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		415,419,081		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		6,653,211		
流動負債合計			3,322,330,119	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	8,593,189			
資産見返補助金等	530,362,291			
資産見返寄附金	486,574			
資産見返物品受贈額	0	539,442,054		
本部長期借入金		5,976,706,060		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		483,722		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,516,631,836	
負債合計				9,838,961,955
純資産の部				
I 純資産額				13,302,065,426
(うち当期総損失)				(△197,904,429)
純資産合計				13,302,065,426
負債純資産合計				23,141,027,381

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【四国子どもとおとなの医療センター】

(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	11,246,355,124		
室料差額収益	177,084,487		
外来診療収益	2,414,178,194		
保健予防活動収益	158,091,309		
その他医業収益	64,047,757		
保険等査定減（－）	△ 79,849,272	13,979,907,599	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		8,773,583	
補助金等収益			
補助金等収益	39,930,600		
資産見返補助金等戻入	51,457,207	91,387,807	
寄附金収益			
寄附金収益		226,440	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		118,405,593	
診療業務収益合計			14,198,701,022
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		132,964,895	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,037,810	
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	
その他教育研修業務収益		28,924,870	
教育研修業務収益合計			178,927,575
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,946,469	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,748,660		
資産見返運営費交付金戻入	19,999	28,768,659	
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	497,840		
資産見返寄附金戻入	90,929	588,769	
その他臨床研究業務収益		14,989,000	
臨床研究業務収益合計			67,292,897
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		907,896	
土地建物等貸付料収入		9,467,094	
宿舍貸付料収入		11,351,244	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,396,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		11,253,970	
その他経常収益合計			34,376,204
経常収益合計			14,479,297,698
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,092,289,130		
賞与	820,254,431		
賞与引当金繰入額	358,195,057		
退職給付費用	687,390,815		
法定福利費	314,679,158	7,272,808,591	
材料費			
医薬品費	1,546,764,491		
診療材料費	1,314,824,934		
医療消耗器具備品費	37,122,827		
給食用材料費	144,841,427	3,043,553,679	
委託費			
検査委託費	70,429,866		
給食委託費	154,224,000		
寝具委託費	20,753,101		
医事委託費	94,399,344		
清掃委託費	39,199,020		
保守委託費	44,781,105		
その他の委託費	282,146,751	705,933,187	
設備関係費			
減価償却費	1,387,503,033		
修繕費	43,589,847		
器機賃借料	147,357,869		
地代家賃	13,791,787		
固定資産税等	2,925,165		
器機保守料	245,327,809		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,139,086		
P F I 費用	0	1,843,634,596	
研究研修費		9,635,001	
経費			
福利厚生費	8,061,198		
旅費交通費	45,885,714		
通信費	63,707,973		
消耗品費	112,961,593		
消耗器具備品費	44,674,000		
水道光熱費	290,443,635		
患者諸費	23,481,844		
租税公課	21,884,527		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	14,397,240		
低価法評価損	0		
その他	452,142,340	1,077,640,064	
診療業務費合計			13,953,205,118
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	94,304,328		
賞与	18,717,701		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	8,115,544			
退職給付費用	13,328,358			
法定福利費	5,897,343	140,363,274		
経費				
福利厚生費	38,406			
臨床実習協力費	1,775,340			
旅費交通費	1,294,571			
通信費	875,448			
消耗品費	3,769,352			
消耗器具備品費	1,532,597			
生徒関連諸費	2,860,570			
水道光熱費	3,137,142			
減価償却費	30,004,120			
その他	7,869,409	53,156,955		
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	387,443			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	243,985	631,428		
教育研修業務費合計			194,151,657	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	36,631,573			
賞与	7,184,585			
賞与引当金繰入額	2,626,526			
退職給付費用	3,224,923			
法定福利費	3,166,412	52,834,019		
材料費				
医薬品費	829,260			
研究材料費	3,558,553			
研究用消耗器具備品費	847,512	5,235,325		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,873,454			
通信費	729,504			
消耗品費	3,610,428			
消耗器具備品費	6,055,054			
水道光熱費	2,261,125			
委託費	5,737,283			
減価償却費	7,930,086			
その他	4,487,792	33,684,726		
臨床研究業務費合計			91,754,070	
Ⅳ 一般管理費			0	

【四国こどもとおとなの医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	72,077,744			
支払手数料	3,541,901	75,619,645		
その他経常費用		32,765,807		
その他経常費用合計			108,385,452	
経常費用合計				14,347,496,297
経常利益				131,801,401
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			40,036,988	40,036,988
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			301,027,833	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			68,714,985	369,742,818
当期純損失				△ 197,904,429
当期総損失				△ 197,904,429

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【四国こどもとおとなの医療センター】

(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	13,966,203,963
補助金等収入	80,893,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	137,654,594
人件費支出	△ 7,000,765,965
材料の購入による支出	△ 2,999,454,054
その他の業務支出	△ 2,206,255,129
小計	1,978,427,009
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	132,964,895
研修による収入	0
運営費交付金収入	17,037,810
補助金等収入	0
その他の収入	28,934,400
人件費支出	△ 134,599,615
その他の業務支出	△ 31,188,284
小計	13,149,206
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	21,373,118
運営費交付金収入	28,865,261
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,989,000
人件費支出	△ 51,928,815
材料の購入による支出	△ 7,243,462
その他の業務支出	△ 22,900,990
小計	△ 16,845,888
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	1,292,000
補助金等収入	0
その他の収入	23,805,597
人件費支出	△ 310,533,439
その他の業務支出	△ 392,185,091
小計	△ 677,620,933
利息の受取額	907,896
利息の支払額	△ 72,077,744
国庫納付金の支払額	△ 15,016,059
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,210,923,487
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	2,670,781
有形固定資産の取得による支出	△ 942,264,323
無形固定資産の取得による支出	△ 966,000
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	1,130,500,000
貸付金による支出	△ 813,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 623,059,542

【四国こどもとおとなの医療センター】

(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	795,611,096
短期借入金の返済による支出	△ 795,611,096
長期借入れによる収入	346,321,905
長期借入金の返済による支出	△ 880,114,434
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	310,533,439
その他の財務活動による支出	△ 443,627,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 666,886,521</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 79,022,576
Ⅴ 資金期首残高	<u>881,338,778</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>802,316,202</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【四国がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		502,062,688	
医業未収金	1,505,358,054		
貸倒引当金	△ 3,453,173	1,501,904,881	
未収金		76,590,257	
医薬品		47,547,448	
診療材料		38,844,558	
給食用材料		1,119,768	
貯蔵品		13,372,856	
前払費用		3,267,677	
本部短期貸付金		2,150,000,000	
その他流動資産		10,278,279	
流動資産合計			4,344,988,412
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	14,089,848,201		
減価償却累計額	△ 4,959,440,902		
減損損失累計額	△ 64,964,926	9,065,442,373	
構築物	415,548,413		
減価償却累計額	△ 195,911,009		
減損損失累計額	0	219,637,404	
医療用器械備品	4,530,097,503		
減価償却累計額	△ 3,104,908,791		
減損損失累計額	0	1,425,188,712	
その他器械備品	865,017,066		
減価償却累計額	△ 638,506,816		
減損損失累計額	0	226,510,250	
車両	4,974,953		
減価償却累計額	△ 3,970,108		
減損損失累計額	0	1,004,845	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,898,709,622		
減損損失累計額	0	2,898,709,622	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		13,836,493,206	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		206,087,448	
電話加入権		1,656,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		207,743,448	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	15,539,762		
貸倒引当金	△ 15,539,762	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			14,044,236,654
資産合計			18,389,225,066

【四国がんセンター】

(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		40,480,464		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		542,750,982		
買掛金		467,741,364		
未払金		850,152,192		
一年以内支払リース債務		46,731,600		
預り金		23,878,325		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		302,254,611		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		74,674,608		
流動負債合計			2,348,664,146	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	80,369,894			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	0	80,369,895		
本部長期借入金		9,408,681,538		
長期未払金		0		
リース債務		218,080,800		
資産除去債務		147,978,600		
その他固定負債		472,482,949		
固定負債合計			10,327,593,782	
負債合計				12,676,257,928
純資産の部				
I 純資産額				5,712,967,138
(うち当期総損失)				(△59,452,588)
純資産合計				5,712,967,138
負債純資産合計				18,389,225,066

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【四国がんセンター】

(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	6,094,133,489		
室料差額収益	335,748,621		
外来診療収益	3,238,964,701		
保健予防活動収益	62,946,756		
その他医業収益	40,031,109		
保険等査定減(一)	△ 6,864,203	9,764,960,473	
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	63,093,000		
資産見返補助金等戻入	4,606,461	67,699,461	
寄附金収益			
寄附金収益		130,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		95,870,174	
診療業務収益合計			9,928,660,108
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		288,475,926	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	70,385,628		
資産見返運営費交付金戻入	0	70,385,628	
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	8,611,088		
資産見返寄附金戻入	56,044	8,667,132	
その他臨床研究業務収益		37,869,000	
臨床研究業務収益合計			405,397,686
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,039,163	
土地建物等貸付料収入		8,138,620	
宿舍貸付料収入		20,898,306	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【四国がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		48,449,063		
その他経常収益合計			80,525,152	
経常収益合計				10,414,582,946
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,878,704,773			
賞与	529,148,821			
賞与引当金繰入額	253,226,510			
退職給付費用	428,807,897			
法定福利費	167,233,723	4,257,121,724		
材料費				
医薬品費	2,213,835,950			
診療材料費	557,496,867			
医療消耗器具備品費	45,945,808			
給食用材料費	84,704,012	2,901,982,637		
委託費				
検査委託費	19,479,351			
給食委託費	81,434,160			
寝具委託費	16,510,756			
医事委託費	62,208,000			
清掃委託費	26,659,086			
保守委託費	43,390,055			
その他の委託費	151,855,167	401,536,575		
設備関係費				
減価償却費	1,059,990,301			
修繕費	86,007,615			
器械賃借料	17,785,033			
地代家賃	0			
固定資産税等	7,126,500			
器械保守料	311,351,143			
器械設備保険料	0			
車両関係費	598,246			
P F I 費用	3,708,764	1,486,567,602		
研究研修費		13,002,867		
経費				
福利厚生費	3,970,319			
旅費交通費	17,482,968			
通信費	11,999,894			
消耗品費	63,890,411			
消耗器具備品費	30,264,384			
水道光熱費	216,725,268			
患者諸費	0			
租税公課	36,602,616			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 944,581			
低価法評価損	537,307			
その他	302,204,701	682,733,287		
診療業務費合計			9,742,944,692	
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			

【四国がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	3,128,984		
減価償却費	4,298,380		
その他	1,122,492	8,549,856	
教育研修業務費合計			8,549,856
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	294,144,340		
賞与	31,778,284		
賞与引当金繰入額	14,788,265		
退職給付費用	19,808,375		
法定福利費	40,141,229	400,660,493	
材料費			
医薬品費	1,391,792		
研究材料費	301,151		
研究用消耗器具備品費	82,867	1,775,810	
経費			
福利厚生費	254,432		
旅費交通費	28,579,650		
通信費	9,074,080		
消耗品費	5,448,122		
消耗器具備品費	9,920,168		
水道光熱費	2,143,044		
委託費	25,271,718		
減価償却費	4,434,126		
その他	27,183,818	112,309,158	
臨床研究業務費合計			514,745,461
Ⅳ 一般管理費			0

【四国がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	174,307,326			
支払手数料	3,070,318	177,377,644		
その他経常費用		23,554,485		
その他経常費用合計			200,932,129	
経常費用合計				10,467,172,138
経常損失				△ 52,589,192
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			23,790,287	23,790,287
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			19,968,615	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,200,000	
その他臨時損失			9,485,068	30,653,683
当期純損失				△ 59,452,588
当期総損失				△ 59,452,588

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【四国がんセンター】

(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	9,617,934,275
補助金等収入	98,705,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	130,000
その他の収入	94,791,877
人件費支出	△ 4,045,974,262
材料の購入による支出	△ 2,818,092,243
その他の業務支出	△ 1,546,724,123
小計	1,400,770,524
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 4,165,320
小計	△ 4,165,320
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	313,507,934
運営費交付金収入	70,371,230
補助金等収入	0
寄附金収入	9,100,000
その他の収入	37,869,000
人件費支出	△ 394,770,451
材料の購入による支出	△ 927,390
その他の業務支出	△ 105,379,918
小計	△ 70,229,595
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	0
その他の収入	65,988,031
人件費支出	△ 133,997,582
その他の業務支出	△ 26,735,608
小計	△ 94,745,159
利息の受取額	3,039,163
利息の支払額	△ 174,307,326
国庫納付金の支払額	△ 9,485,068
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,050,877,219
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	△ 370,436,217
無形固定資産の取得による支出	△ 19,617,404
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	700,000,000
貸付金による支出	△ 350,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,053,621

【四国がんセンター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	734,194,882
	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	△	15,569,640
	P F I 債務償還による支出	△	48,209,288
	その他の財務活動による収入		133,997,582
	その他の財務活動による支出	△	282,003,976
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 945,980,204</u>
Ⅳ	資金増加額		64,843,394
Ⅴ	資金期首残高		<u>437,219,294</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>502,062,688</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		59,734,734	
医業未収金	708,790,003		
貸倒引当金	△ 1,007,910	707,782,093	
未収金		1,331,800	
医薬品		25,317,566	
診療材料		11,765,486	
給食用材料		642,672	
貯蔵品		8,580,924	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,580,369	
流動資産合計			816,735,644
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,307,522,959		
減価償却累計額	△ 1,172,346,097		
減損損失累計額	0	3,135,176,862	
構築物	128,346,438		
減価償却累計額	△ 49,096,931		
減損損失累計額	0	79,249,507	
医療用器械備品	1,019,673,697		
減価償却累計額	△ 846,518,219		
減損損失累計額	0	173,155,478	
その他器械備品	164,358,561		
減価償却累計額	△ 80,274,558		
減損損失累計額	0	84,084,003	
車両	5,106,725		
減価償却累計額	△ 5,106,723		
減損損失累計額	0	2	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	8,623,910,360		
減損損失累計額	0	8,623,910,360	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		12,095,576,212	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		8,020,131	
電話加入権		1,512,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		9,532,131	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	7,933,342		
貸倒引当金	△ 7,933,342	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			12,105,108,343
資産合計			12,921,843,987

【愛媛医療センター】

(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		2,290,610	
本部短期借入金		143,304,849	
一年以内返済本部長期借入金		259,279,376	
買掛金		84,911,530	
未払金		149,683,510	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,650,656	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		166,313,520	
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			821,434,051
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,026,432		
資産見返補助金等	206,099		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,232,531	
本部長期借入金		3,018,569,480	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,019,802,011
負債合計			3,841,236,062
純資産の部			
I 純資産額			9,080,607,925
(うち当期総損失)			(△180,745,358)
純資産合計			9,080,607,925
負債純資産合計			12,921,843,987

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【愛媛医療センター】

(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	3,640,595,136		
室料差額収益	92,531,840		
外来診療収益	422,354,588		
保健予防活動収益	20,173,986		
その他医業収益	13,777,485		
保険等査定減(一)	△ 12,827,320	4,176,605,715	
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	411,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	771,719	
寄附金収益			
寄附金収益		110,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		24,136,422	
診療業務収益合計			4,201,623,856
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,238,740	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,384,980	
補助金等収益			
補助金等収益	51,000		
資産見返補助金等戻入	0	51,000	
その他教育研修業務収益		12,673,207	
教育研修業務収益合計			87,347,927
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,762,946	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,723,097		
資産見返運営費交付金戻入	626,086	14,349,183	
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		4,875,500	
臨床研究業務収益合計			25,987,629
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		2,298,956	
宿舍貸付料収入		3,192,730	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,229,619	
その他経常収益合計			7,721,305
経常収益合計			4,322,680,717
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,827,180,662		
賞与	330,047,935		
賞与引当金繰入額	141,647,910		
退職給付費用	281,888,258		
法定福利費	112,190,034	2,692,954,799	
材料費			
医薬品費	270,621,462		
診療材料費	184,381,268		
医療消耗器具備品費	40,176,345		
給食用材料費	75,726,186	570,905,261	
委託費			
検査委託費	17,892,366		
給食委託費	67,392,000		
寝具委託費	13,182,675		
医事委託費	37,195,200		
清掃委託費	12,762,144		
保守委託費	17,330,528		
その他の委託費	54,838,158	220,593,071	
設備関係費			
減価償却費	281,389,862		
修繕費	36,570,430		
器機賃借料	111,201,281		
地代家賃	2,129		
固定資産税等	1,328,500		
器機保守料	47,208,291		
器機設備保険料	0		
車両関係費	808,042		
P F I 費用	0	478,508,535	
研究研修費		348,550	
経費			
福利厚生費	407,455		
旅費交通費	8,630,498		
通信費	6,609,204		
消耗品費	27,944,644		
消耗器具備品費	32,283,229		
水道光熱費	82,272,205		
患者諸費	5,052,688		
租税公課	13,451,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	833,113		
低価法評価損	332,995		
その他	123,063,873	300,880,904	
診療業務費合計			4,264,191,120
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,082,625		
賞与	9,239,503		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,139,135		
退職給付費用	6,947,171		
法定福利費	3,058,176	76,466,610	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,711,594		
旅費交通費	1,738,939		
通信費	399,735		
消耗品費	1,841,539		
消耗器具備品費	1,008,610		
生徒関連諸費	2,761,433		
水道光熱費	2,009,624		
減価償却費	12,902,175		
その他	3,166,514	27,540,163	
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			104,006,773
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	14,981,956		
賞与	3,650,750		
賞与引当金繰入額	1,770,273		
退職給付費用	1,180,345		
法定福利費	910,191	22,493,515	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	142,323		
研究用消耗器具備品費	922,315	1,064,638	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,131,862		
通信費	66,798		
消耗品費	1,312,054		
消耗器具備品費	2,955,369		
水道光熱費	0		
委託費	298,388		
減価償却費	1,682,224		
その他	3,710,493	14,157,188	
臨床研究業務費合計			37,715,341
Ⅳ 一般管理費			0

【愛媛医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	49,500,002			
支払手数料	982,890	50,482,892		
その他経常費用		23,960,136		
その他経常費用合計			74,443,028	
経常費用合計				4,480,356,262
経常損失				△ 157,675,545
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,380,004	17,380,004
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			31,032,315	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,417,502	40,449,817
当期純損失				△ 180,745,358
当期総損失				△ 180,745,358

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【愛媛医療センター】

(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	4,138,052,836
補助金等収入	190,000
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	33,573,910
人件費支出	△ 2,573,737,168
材料の購入による支出	△ 567,185,668
その他の業務支出	△ 718,813,015
小計	312,080,895
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	63,236,240
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,384,980
補助金等収入	0
その他の収入	12,668,317
人件費支出	△ 72,783,689
その他の業務支出	△ 14,853,055
小計	△ 347,207
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	5,284,268
運営費交付金収入	13,870,610
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	4,875,500
人件費支出	△ 22,225,409
材料の購入による支出	△ 1,570,439
その他の業務支出	△ 11,958,188
小計	△ 11,223,658
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	0
その他の収入	7,715,681
人件費支出	△ 212,769,354
その他の業務支出	△ 27,197,018
小計	△ 232,250,691
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 49,500,002
国庫納付金の支払額	△ 9,417,502
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,341,835
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	△ 580,805,730
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 580,805,730

【愛媛医療センター】

(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	1,476,490,155
短期借入金の返済による支出	△ 1,333,185,306
長期借入れによる収入	588,901,479
長期借入金の返済による支出	△ 357,595,353
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	△ 18,459,000
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	212,769,354
その他の財務活動による支出	△ 192,088,155
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>376,833,174</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 194,630,721
Ⅴ 資金期首残高	<u>254,365,455</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>59,734,734</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		50,029,562	
医業未収金	1,226,199,626		
貸倒引当金	△ 3,576,410	1,222,623,216	
未収金		15,726,753	
医薬品		29,524,330	
診療材料		29,795,255	
給食用材料		921,240	
貯蔵品		10,742,641	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,854,189	
流動資産合計			1,361,217,186
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,642,721,046		
減価償却累計額	△ 3,844,281,623		
減損損失累計額	0	3,798,439,423	
構築物	384,965,713		
減価償却累計額	△ 203,029,464		
減損損失累計額	0	181,936,249	
医療用器械備品	2,050,708,698		
減価償却累計額	△ 1,297,790,918		
減損損失累計額	0	752,917,780	
その他器械備品	285,453,839		
減価償却累計額	△ 175,183,386		
減損損失累計額	0	110,270,453	
車両	5,090,506		
減価償却累計額	△ 1,797,927		
減損損失累計額	0	3,292,579	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,049,888,146		
減損損失累計額	0	3,049,888,146	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,896,744,630	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		232,107,204	
電話加入権		1,512,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		233,619,204	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	28,173,328		
貸倒引当金	△ 28,173,328	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			8,130,363,834
資産合計			9,491,581,020

【高知病院】

(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		10,437,000	
本部短期借入金		417,098,632	
一年以内返済本部長期借入金		1,194,897,471	
買掛金		244,194,808	
未払金		247,894,562	
一年以内支払リース債務		1,755,600	
預り金		14,920,100	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		215,625,577	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		890,760	
流動負債合計			2,347,714,510
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	22,785,515		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	22,785,515	
本部長期借入金		10,803,972,852	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		478,792	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,827,237,159
負債合計			13,174,951,669
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 3,683,370,649
純資産合計			(356,518,350)
負債純資産合計			△ 3,683,370,649
			9,491,581,020

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【高知病院】

(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	5,691,519,168		
室料差額収益	83,386,334		
外来診療収益	1,727,246,583		
保健予防活動収益	107,240,003		
その他医業収益	50,847,922		
保険等査定減(一)	△ 9,656,563	7,650,583,447	
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	8,433,396		
資産見返補助金等戻入	7,024,079	15,457,475	
寄附金収益			
寄附金収益		48,578	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		59,123,029	
診療業務収益合計			7,725,212,529
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		66,750,900	
研修収益		680,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,395,250	
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	
その他教育研修業務収益		16,706,037	
教育研修業務収益合計			95,532,387
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,853,415	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,680,230		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,680,230	
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	253,732		
資産見返寄附金戻入	0	253,732	
その他臨床研究業務収益		9,115,000	
臨床研究業務収益合計			45,902,377
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		61	
土地建物等貸付料収入		11,259,242	
宿舍貸付料収入		6,176,114	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		5,135,732		
その他経常収益合計			22,571,149	
経常収益合計				7,889,218,442
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,541,469,424			
賞与	446,927,092			
賞与引当金繰入額	184,644,912			
退職給付費用	367,611,198			
法定福利費	159,097,272	3,699,749,898		
材料費				
医薬品費	971,838,505			
診療材料費	455,678,688			
医療消耗器具備品費	31,437,695			
給食用材料費	93,720,118	1,552,675,006		
委託費				
検査委託費	29,097,745			
給食委託費	83,323,944			
寝具委託費	12,256,185			
医事委託費	99,533,101			
清掃委託費	25,652,243			
保守委託費	40,012,164			
その他の委託費	70,313,519	360,188,901		
設備関係費				
減価償却費	684,199,114			
修繕費	57,774,395			
器械賃借料	63,250,411			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,586,400			
器械保守料	145,172,007			
器械設備保険料	0			
車両関係費	653,109			
P F I 費用	0	952,635,436		
研究研修費		422,699		
経費				
福利厚生費	2,235,849			
旅費交通費	15,499,985			
通信費	7,331,760			
消耗品費	52,021,803			
消耗器具備品費	15,399,064			
水道光熱費	201,204,520			
患者諸費	15,799,293			
租税公課	13,342,274			
医業貸倒損失	104,090			
貸倒引当金繰入額	493,514			
低価法評価損	0			
その他	241,192,324	564,624,476		
診療業務費合計			7,130,296,416	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	49,585,905			
賞与	9,625,004			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	3,972,958			
退職給付費用	7,536,951			
法定福利費	3,156,051	73,876,869		
経費				
福利厚生費	39,461			
臨床実習協力費	1,073,820			
旅費交通費	1,067,784			
通信費	951,431			
消耗品費	2,110,635			
消耗器具備品費	2,162,867			
生徒関連諸費	3,208,504			
水道光熱費	2,362,815			
減価償却費	15,945,734			
その他	4,026,427	32,949,478		
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	189,086			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	3,928,625			
減価償却費	8,385,378			
その他	996,239	13,499,328		
教育研修業務費合計			120,325,675	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	36,398,392			
賞与	7,936,870			
賞与引当金繰入額	2,804,944			
退職給付費用	4,171,751			
法定福利費	2,336,257	53,648,214		
材料費				
医薬品費	2,225			
研究材料費	13,620			
研究用消耗器具備品費	154,764	170,609		
経費				
福利厚生費	16,837			
旅費交通費	1,059,130			
通信費	326,635			
消耗品費	646,467			
消耗器具備品費	939,574			
水道光熱費	694,695			
委託費	529,127			
減価償却費	1,151,689			
その他	3,241,135	8,605,289		
臨床研究業務費合計			62,424,112	
Ⅳ 一般管理費			0	

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	198,368,855			
支払手数料	905,880	199,274,735		
その他経常費用		32,663,897		
その他経常費用合計			231,938,632	
経常費用合計				7,544,984,835
経常利益				344,233,607
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			23,267,130	23,267,130
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			241,843	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			10,160	
その他臨時損失			10,730,384	10,982,387
当期純利益				356,518,350
当期総利益				356,518,350

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【高知病院】

(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	7,619,615,643
補助金等収入	11,264,858
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	48,578
その他の収入	61,676,293
人件費支出	△ 3,547,148,768
材料の購入による支出	△ 1,540,336,829
その他の業務支出	△ 1,174,321,699
小計	1,430,798,076
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	66,750,900
研修による収入	671,400
運営費交付金収入	11,395,250
補助金等収入	0
その他の収入	16,708,087
人件費支出	△ 70,494,254
その他の業務支出	△ 24,892,245
小計	139,138
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	10,474,830
運営費交付金収入	15,868,390
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	9,115,000
人件費支出	△ 52,322,471
材料の購入による支出	△ 126,896
その他の業務支出	△ 7,380,117
小計	△ 23,371,264
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	0
その他の収入	23,101,441
人件費支出	△ 123,047,699
その他の業務支出	△ 43,295,706
小計	△ 143,241,964
利息の受取額	61
利息の支払額	△ 198,368,855
国庫納付金の支払額	△ 9,041,352
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,056,913,840
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	△ 509,115,331
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 509,115,331

【高知病院】

(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	2,738,092,952	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,320,994,320	
	長期借入れによる収入	518,186,510	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,344,537,225	
	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	△ 1,915,200	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	123,047,699	
	その他の財務活動による支出	△ 250,535,894	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 538,655,478
Ⅳ	資金増加額		9,143,031
Ⅴ	資金期首残高		40,886,531
Ⅵ	資金期末残高		50,029,562

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		213,666,851	
医業未収金	1,360,875,092		
貸倒引当金	△ 3,354,098	1,357,520,994	
未収金		4,426,601	
医薬品		35,936,751	
診療材料		2,681,731	
給食用材料		871,043	
貯蔵品		7,326,136	
前払費用		0	
本部短期貸付金		300,000,000	
その他流動資産		7,392,729	
流動資産合計			1,929,822,836
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,949,450,750		
減価償却累計額	△ 1,426,962,339		
減損損失累計額	0	2,522,488,411	
構築物	73,234,181		
減価償却累計額	△ 36,784,441		
減損損失累計額	0	36,449,740	
医療用器械備品	1,993,067,938		
減価償却累計額	△ 1,368,518,185		
減損損失累計額	0	624,549,753	
その他器械備品	88,121,416		
減価償却累計額	△ 66,145,698		
減損損失累計額	0	21,975,718	
車両	9,886,373		
減価償却累計額	△ 7,374,105		
減損損失累計額	0	2,512,268	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	5,013,731,331		
減損損失累計額	0	5,013,731,331	
建設仮勘定		64,255,800	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,285,963,021	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		540,605,898	
電話加入権		1,550,250	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		542,156,148	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	10,231,087		
貸倒引当金	△ 10,231,087	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			8,828,119,169
資産合計			10,757,942,005

【小倉医療センター】

(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		1,156,030		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		355,101,130		
買掛金		299,777,463		
未払金		795,335,912		
一年以内支払リース債務		441,000		
預り金		17,066,812		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		229,240,768		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		426,714		
流動負債合計			1,698,545,829	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	661,184	0		
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	661,184		
本部長期借入金		3,517,329,730		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,517,990,914	
負債合計				5,216,536,743
純資産の部				
I 純資産額				5,541,405,262
(うち当期総損失)				(△80,425,112)
純資産合計				5,541,405,262
負債純資産合計				10,757,942,005

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【小倉医療センター】

(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	5,795,194,779		
室料差額収益	102,996,116		
外来診療収益	1,523,805,128		
保健予防活動収益	49,832,763		
その他医業収益	84,634,871		
保険等査定減（一）	△ 31,421,878	7,525,041,779	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,789,970	
補助金等収益			
補助金等収益	2,223,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,223,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		81,639,503	
診療業務収益合計			7,610,694,252
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,075,925	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,189,940		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,189,940	
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	36,320		
資産見返寄附金戻入	0	36,320	
その他臨床研究業務収益		7,626,500	
臨床研究業務収益合計			37,928,685
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		589,166	
土地建物等貸付料収入		10,502,530	
宿舍貸付料収入		1,111,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,114,554	
その他経常収益合計			17,317,450
経常収益合計			7,665,940,387
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,958,795,826		
賞与	469,366,480		
賞与引当金繰入額	200,880,448		
退職給付費用	389,270,728		
法定福利費	180,712,210	4,199,025,692	
材料費			
医薬品費	1,077,748,699		
診療材料費	556,496,913		
医療消耗器具備品費	7,927,591		
給食用材料費	77,984,018	1,720,157,221	
委託費			
検査委託費	42,078,397		
給食委託費	43,344,720		
寝具委託費	12,815,627		
医事委託費	100,491,840		
清掃委託費	20,827,800		
保守委託費	34,793,552		
その他の委託費	103,675,237	358,027,173	
設備関係費			
減価償却費	436,608,598		
修繕費	51,671,673		
器械賃借料	66,073,003		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,476,100		
器械保守料	114,887,645		
器械設備保険料	0		
車両関係費	622,004		
P F I 費用	0	674,339,023	
研究研修費		2,719,662	
経費			
福利厚生費	938,376		
旅費交通費	16,429,728		
通信費	5,435,888		
消耗品費	68,659,034		
消耗器具備品費	28,710,601		
水道光熱費	254,756,535		
患者諸費	0		
租税公課	12,023,199		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,243,207		
低価法評価損	1,785		
その他	254,060,417	643,258,770	
診療業務費合計			7,597,527,541
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		

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	23,134,479		
賞与	5,214,557		
賞与引当金繰入額	2,442,218		
退職給付費用	1,289,026		
法定福利費	1,813,879	33,894,159	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	383,153		
研究用消耗器具備品費	156,366	539,519	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,335,031		
通信費	248,622		
消耗品費	6,264,990		
消耗器具備品費	4,046,548		
水道光熱費	0		
委託費	162,000		
減価償却費	0		
その他	6,926,565	21,983,756	
臨床研究業務費合計			56,417,434
Ⅳ 一般管理費			0

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	73,990,795			
支払手数料	3,562,588	77,553,383		
その他経常費用		26,597,074		
その他経常費用合計			104,150,457	
経常費用合計				7,758,095,432
経常損失				△ 92,155,045
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			21,376,249	21,376,249
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			119,429	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,526,887	9,646,316
当期純損失				△ 80,425,112
当期総損失				△ 80,425,112

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【小倉医療センター】

(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	7,486,557,290
補助金等収入	1,304,000
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	81,438,379
人件費支出	△ 4,031,770,305
材料の購入による支出	△ 1,737,621,071
その他の業務支出	△ 1,244,810,554
小計	555,097,739
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	15,620,565
運営費交付金収入	15,206,390
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	7,626,500
人件費支出	△ 33,667,947
材料の購入による支出	△ 280,818
その他の業務支出	△ 23,428,653
小計	△ 18,123,963
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	0
その他の収入	17,898,380
人件費支出	△ 126,596,466
その他の業務支出	△ 35,670,420
小計	△ 144,368,506
利息の受取額	590,666
利息の支払額	△ 73,990,795
国庫納付金の支払額	△ 9,526,887
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,678,254
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	△ 180,611,912
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	210,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,388,088

【小倉医療センター】

(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		1,163,298,837
	短期借入金の返済による支出	△	1,163,298,837
	長期借入れによる収入		95,582,700
	長期借入金の返済による支出	△	489,772,561
	金銭出資の受入による収入		64,872,800
	リース債務償還による支出	△	11,590,740
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		126,596,466
	その他の財務活動による支出	△	241,152,348
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 455,463,683</u>
Ⅳ	資金減少額	△	116,397,341
Ⅴ	資金期首残高		<u>330,064,192</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>213,666,851</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		442,412,324	
医業未収金	1,527,642,898		
貸倒引当金	△ 1,407,307	1,526,235,591	
未収金		18,950,280	
医薬品		88,034,641	
診療材料		5,889,214	
給食用材料		1,483,274	
貯蔵品		5,761,416	
前払費用		16,030,626	
本部短期貸付金		730,000,000	
その他流動資産		147,383	
流動資産合計			2,834,944,749
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	532,848,045		
減価償却累計額	△ 267,057,427		
減損損失累計額	△ 207,225,535	58,565,083	
構築物	298,680,563		
減価償却累計額	△ 198,532,864		
減損損失累計額	△ 82,622,948	17,524,751	
医療用器械備品	3,406,319,039		
減価償却累計額	△ 2,134,256,028		
減損損失累計額	0	1,272,063,011	
その他器械備品	485,651,670		
減価償却累計額	△ 211,393,079		
減損損失累計額	0	274,258,591	
車両	686,706		
減価償却累計額	△ 686,705		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	7,381,788,250		
減損損失累計額	0	7,381,788,250	
建設仮勘定		1,072,392,732	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		10,076,592,419	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		373,653,219	
電話加入権		2,224,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		375,877,219	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	7,812,709		
貸倒引当金	△ 7,812,709	0	
長期前払費用		17,449,728	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		17,449,728	
固定資産合計			10,469,919,366
資産合計			13,304,864,115

【九州がんセンター】

(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		86,021,735		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		594,371,331		
買掛金		515,010,841		
未払金		327,289,592		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		92,961,584		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		273,961,270		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		63,299,410		
流動負債合計			1,952,915,763	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	96,816,548			
資産見返補助金等	45,493,939			
資産見返寄附金	629,670			
資産見返物品受贈額	0	142,940,157		
本部長期借入金		4,049,624,142		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,706,067		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,194,270,366	
負債合計				6,147,186,129
純資産の部				
I 純資産額				7,157,677,986
(うち当期総損失)				(△72,780,944)
純資産合計				7,157,677,986
負債純資産合計				13,304,864,115

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【九州がんセンター】

(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	7,151,910,890		
室料差額収益	108,065,040		
外来診療収益	2,417,347,295		
保健予防活動収益	1,383,658		
その他医業収益	38,577,833		
保険等査定減(一)	△ 41,575,285	9,675,709,431	
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	27,756,000		
資産見返補助金等戻入	11,140,310	38,896,310	
寄附金収益			
寄附金収益		2,050,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,243,161	
診療業務収益合計			9,756,898,902
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		499,684,149	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	65,601,908		
資産見返運営費交付金戻入	14,086,301	79,688,209	
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	12,826,541		
資産見返寄附金戻入	224,436	13,050,977	
その他臨床研究業務収益		54,268,611	
臨床研究業務収益合計			646,691,946
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,243,663	
土地建物等貸付料収入		3,716,103	
宿舍貸付料収入		3,852,738	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		59,280,167		
その他経常収益合計			68,092,671	
経常収益合計				10,471,683,519
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,178,528,266			
賞与	525,827,526			
賞与引当金繰入額	230,161,529			
退職給付費用	423,930,764			
法定福利費	208,236,069	4,566,684,154		
材料費				
医薬品費	2,604,383,976			
診療材料費	578,043,021			
医療消耗器具備品費	30,757,132			
給食用材料費	94,460,785	3,307,644,914		
委託費				
検査委託費	72,766,295			
給食委託費	84,412,800			
寝具委託費	12,912,684			
医事委託費	89,838,007			
清掃委託費	27,244,080			
保守委託費	28,005,780			
その他の委託費	177,227,737	492,407,383		
設備関係費				
減価償却費	548,673,111			
修繕費	34,595,740			
器械賃借料	34,776,298			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	228,921,393			
器械設備保険料	0			
車両関係費	211,349			
P F I 費用	0	847,177,891		
研究研修費		5,775,976		
経費				
福利厚生費	4,450,783			
旅費交通費	15,200,314			
通信費	10,533,596			
消耗品費	75,557,917			
消耗器具備品費	9,807,976			
水道光熱費	168,740,758			
患者諸費	0			
租税公課	30,530,647			
医業貸倒損失	33,050			
貸倒引当金繰入額	△ 2,815,267			
低価法評価損	0			
その他	311,470,049	623,509,823		
診療業務費合計			9,843,200,141	
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			

科 目	金 額			
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	220,348,378			
賞与	27,730,265			
賞与引当金繰入額	13,262,098			
退職給付費用	16,493,647			
法定福利費	19,898,026	297,732,414		
材料費				
医薬品費	6,761,835			
研究材料費	3,813,730			
研究用消耗器具備品費	3,299,053	13,874,618		
経費				
福利厚生費	174,636			
旅費交通費	41,262,211			
通信費	2,092,051			
消耗品費	11,135,746			
消耗器具備品費	14,207,601			
水道光熱費	15,021,895			
委託費	23,697,343			
減価償却費	21,397,496			
その他	43,307,274	172,296,253		
臨床研究業務費合計			483,903,285	
Ⅳ 一般管理費			0	

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	56,891,593			
支払手数料	4,568,925	61,460,518		
その他経常費用		22,214,216		
その他経常費用合計			83,674,734	
経常費用合計				10,410,778,160
経常利益				60,905,359
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			24,158,408	24,158,408
臨時損失				
固定資産売却損			16,754	
固定資産除却損			625,506	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,879,008	
その他臨時損失			154,323,443	157,844,711
当期純損失				△ 72,780,944
当期総損失				△ 72,780,944

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【九州がんセンター】

(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	9,703,148,573
補助金等収入	59,096,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,050,000
その他の収入	39,855,778
人件費支出	△ 4,389,778,164
材料の購入による支出	△ 3,255,450,996
その他の業務支出	△ 1,431,598,088
小計	727,323,103
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	428,349,342
運営費交付金収入	68,943,109
補助金等収入	0
寄附金収入	26,100,000
その他の収入	54,268,611
人件費支出	△ 285,970,546
材料の購入による支出	△ 16,169,117
その他の業務支出	△ 138,527,969
小計	136,993,430
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	0
その他の収入	69,523,744
人件費支出	△ 121,231,519
その他の業務支出	△ 182,250,888
小計	△ 233,958,663
利息の受取額	1,243,663
利息の支払額	△ 56,891,593
国庫納付金の支払額	△ 10,406,359
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,303,581
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	216,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,111,017,532
無形固定資産の取得による支出	△ 10,320,600
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	650,000,000
貸付金による支出	△ 230,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 701,122,132

【九州がんセンター】

(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		445,966,407
	短期借入金の返済による支出	△	445,966,407
	長期借入れによる収入		1,070,548,672
	長期借入金の返済による支出	△	761,883,450
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		121,231,519
	その他の財務活動による支出	△	266,604,497
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>163,292,244</u>
Ⅳ	資金増加額		26,473,693
Ⅴ	資金期首残高		<u>415,938,631</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>442,412,324</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		209,805,195		
医業未収金	3,587,444,242			
貸倒引当金	△ 7,816,909	3,579,627,333		
未収金		12,417,939		
医薬品		165,066,764		
診療材料		25,775,249		
給食用材料		469,743		
貯蔵品		5,576,940		
前払費用		718,653		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		29,792,015		
流動資産合計			4,029,249,831	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,184,906,966			
減価償却累計額	△ 2,719,217,132			
減損損失累計額	△ 3,844,440	4,461,845,394		
構築物	102,621,526			
減価償却累計額	△ 37,121,646			
減損損失累計額	0	65,499,880		
医療用器械備品	5,745,714,336			
減価償却累計額	△ 3,885,589,822			
減損損失累計額	0	1,860,124,514		
その他器械備品	857,262,382			
減価償却累計額	△ 727,404,889			
減損損失累計額	0	129,857,493		
車両	13,529,157			
減価償却累計額	△ 13,529,155			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	9,214,155,000			
減損損失累計額	0	9,214,155,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		15,731,482,283		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		63,217,495		
電話加入権		2,568,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		65,785,495		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,896,068		
破産更生債権等	31,496,545			
貸倒引当金	△ 31,496,545	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		12,188,552		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		15,084,620		
固定資産合計			15,812,352,398	
資産合計				19,841,602,229

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		560,016		
預り寄附金		121,045,661		
本部短期借入金		1,405,635,241		
一年以内返済本部長期借入金		851,382,003		
買掛金		1,210,775,388		
未払金		679,396,757		
一年以内支払リース債務		172,261,254		
預り金		41,151,310		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		509,977,857		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		53,224,685		
流動負債合計			5,045,410,172	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	12,505,335			
資産見返補助金等	16,953,282			
資産見返寄附金	733,272			
資産見返物品受贈額	0	30,191,889		
本部長期借入金		7,782,225,022		
長期未払金		0		
リース債務		247,798,824		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,060,827,360	
負債合計				13,106,237,532
純資産の部				
I 純資産額				6,735,364,697
(うち当期総利益)				(159,536,458)
純資産合計				6,735,364,697
負債純資産合計				19,841,602,229

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【九州医療センター】

(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	15,303,962,350		
室料差額収益	265,785,700		
外来診療収益	4,503,877,614		
保健予防活動収益	51,934,238		
その他医業収益	74,949,255		
保険等査定減(一)	△ 99,682,616	20,100,826,541	
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	20,801,000		
資産見返補助金等戻入	4,009,598	24,810,598	
寄附金収益			
寄附金収益		5,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		221,255,021	
診療業務収益合計			20,346,897,160
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		157,004,100	
研修収益		3,187,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		25,152,090	
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	
その他教育研修業務収益		31,541,623	
教育研修業務収益合計			216,885,713
III 臨床研究業務収益			
研究収益		350,088,561	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	156,616,110		
資産見返運営費交付金戻入	8,601,069	165,217,179	
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	59,029,067		
資産見返寄附金戻入	287,480	59,316,547	
その他臨床研究業務収益		57,528,500	
臨床研究業務収益合計			632,150,787
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		18,769,967	
宿舍貸付料収入		23,348,765	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,550,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		61,038,953		
その他経常収益合計			109,707,685	
経常収益合計				21,305,641,345
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	6,379,794,561			
賞与	963,682,310			
賞与引当金繰入額	428,946,713			
退職給付費用	769,053,812			
法定福利費	431,890,358	8,973,367,754		
材料費				
医薬品費	4,482,876,098			
診療材料費	2,528,991,838			
医療消耗器具備品費	125,669,598			
給食用材料費	172,847,558	7,310,385,092		
委託費				
検査委託費	168,852,722			
給食委託費	162,344,636			
寝具委託費	19,897,449			
医事委託費	215,686,734			
清掃委託費	129,985,560			
保守委託費	70,298,280			
その他の委託費	243,516,912	1,010,582,293		
設備関係費				
減価償却費	1,040,139,757			
修繕費	212,251,482			
器機賃借料	68,827,697			
地代家賃	8,698,350			
固定資産税等	724,200			
器機保守料	308,116,802			
器機設備保険料	0			
車両関係費	442,000			
P F I 費用	0	1,639,200,288		
研究研修費		7,502,976		
経費				
福利厚生費	7,163,469			
旅費交通費	23,869,299			
通信費	20,746,560			
消耗品費	111,939,891			
消耗器具備品費	50,383,862			
水道光熱費	346,299,727			
患者諸費	0			
租税公課	38,696,809			
医業貸倒損失	94,330			
貸倒引当金繰入額	2,201,649			
低価法評価損	36,198			
その他	606,615,154	1,208,046,948		
診療業務費合計			20,149,085,351	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	120,575,407			
賞与	22,096,593			

科 目	金		額	
賞与引当金繰入額	9,712,190	175,130,465		
退職給付費用	14,815,658			
法定福利費	7,930,617			
経費		64,748,061		
福利厚生費	158,827			
臨床実習協力費	3,195,000			
旅費交通費	3,552,151			
通信費	970,812			
消耗品費	4,515,612			
消耗器具備品費	1,019,088			
生徒関連諸費	3,936,352			
水道光熱費	7,989,189			
減価償却費	31,392,363			
その他	8,018,667			
研修活動費		0		
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			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	86,400			
通信費	460,396			
消耗品費	2,028,470			
消耗器具備品費	14,580			
水道光熱費	0			
減価償却費	2,414,528			
その他	855,322	5,859,696	245,738,222	
教育研修業務費合計				
Ⅲ 臨床研究業務費		208,907,741		
給与費				
給料	140,957,782			
賞与	30,660,438			
賞与引当金繰入額	14,262,847			
退職給付費用	13,760,403			
法定福利費	9,266,271			
材料費				
医薬品費	59,307,918			
研究材料費	3,790,310			
研究用消耗器具備品費	3,423,538	66,521,766		
経費				
福利厚生費	124,821			
旅費交通費	49,837,288			
通信費	1,322,106			
消耗品費	41,534,184			
消耗器具備品費	44,556,188			
水道光熱費	0			
委託費	7,162,304			
減価償却費	15,499,966			
その他	39,933,156	199,970,013	475,399,520	
臨床研究業務費合計				
Ⅳ 一般管理費			0	

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	291,051,339			
支払手数料	7,241,194	298,292,533		
その他経常費用		21,013,226		
その他経常費用合計			319,305,759	
経常費用合計				21,189,528,852
経常利益				116,112,493
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			65,700,697	65,700,697
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,925,339	
固定資産減損損失			3,790,276	
賠償金等負担額			4,000,000	
その他臨時損失			11,561,117	22,276,732
当期純利益				159,536,458
当期総利益				159,536,458

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【九州医療センター】

(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	19,935,897,356
補助金等収入	25,886,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	233,639,356
人件費支出	△ 8,623,029,160
材料の購入による支出	△ 7,121,587,937
その他の業務支出	△ 2,921,107,922
小計	1,529,702,693
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	156,984,100
研修による収入	3,187,900
運営費交付金収入	25,152,090
補助金等収入	0
その他の収入	31,637,853
人件費支出	△ 169,019,046
その他の業務支出	△ 34,955,689
小計	12,987,208
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	269,666,541
運営費交付金収入	157,443,530
補助金等収入	0
寄附金収入	43,000,000
その他の収入	57,528,500
人件費支出	△ 200,687,303
材料の購入による支出	△ 77,441,739
その他の業務支出	△ 174,441,605
小計	75,067,924
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	5,551,000
補助金等収入	0
その他の収入	118,848,792
人件費支出	△ 205,085,237
その他の業務支出	△ 292,053,449
小計	△ 372,738,894
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 291,051,339
国庫納付金の支払額	△ 11,561,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	942,406,475
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	△ 421,142,808
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	0
貸付金による支出	△ 1,821,600
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 422,964,408

【九州医療センター】

(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		6,739,585,990
	短期借入金の返済による支出	△	5,333,950,749
	長期借入れによる収入		433,082,753
	長期借入金の返済による支出	△	2,142,594,787
	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	△	318,812,904
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		205,085,237
	その他の財務活動による支出		△ 486,241,476
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 903,845,936</u>
Ⅳ	資金減少額	△	384,403,869
Ⅴ	資金期首残高		<u>594,209,064</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>209,805,195</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		291,236,272	
医業未収金	789,577,114		
貸倒引当金	△ 1,990,583	787,586,531	
未収金		2,917,507	
医薬品		19,823,175	
診療材料		1,632,645	
給食用材料		785,202	
貯蔵品		3,902,966	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,107,493	
流動資産合計			1,108,991,791
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,857,207,647		
減価償却累計額	△ 301,266,274		
減損損失累計額	△ 13,525,117	2,542,416,256	
構築物	100,727,663		
減価償却累計額	△ 28,482,758		
減損損失累計額	0	72,244,905	
医療用器械備品	755,992,178		
減価償却累計額	△ 480,026,892		
減損損失累計額	0	275,965,286	
その他器械備品	219,973,673		
減価償却累計額	△ 132,911,469		
減損損失累計額	0	87,062,204	
車両	9,307,134		
減価償却累計額	△ 9,236,790		
減損損失累計額	0	70,344	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,065,089,000		
減損損失累計額	0	3,065,089,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,042,847,995	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		9,625,088	
電話加入権		1,152,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		10,777,088	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		500,000	
破産更生債権等	5,070,861		
貸倒引当金	△ 5,070,861	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		500,000	
固定資産合計			6,054,125,083
資産合計			7,163,116,874

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		5,943,298		
本部短期借入金		404,288,016		
一年以内返済本部長期借入金		175,651,422		
買掛金		128,688,049		
未払金		301,920,408		
一年以内支払リース債務		33,362,490		
預り金		242,099,443		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		190,558,855		
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			1,482,511,981	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,390,224			
資産見返補助金等	753,110			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	2,143,334		
本部長期借入金		2,677,020,443		
長期未払金		0		
リース債務		25,150,650		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,704,314,427	
負債合計				4,186,826,408
純資産の部				
I 純資産額				2,976,290,466
(うち当期総損失)				(△324,294,501)
純資産合計				2,976,290,466
負債純資産合計				7,163,116,874

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福岡病院】

(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	3,768,145,791		
室料差額収益	30,217,100		
外来診療収益	783,554,358		
保健予防活動収益	10,138,062		
その他医業収益	23,660,246		
保険等査定減(一)	△ 13,817,911	4,601,897,646	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		704,905	
補助金等収益			
補助金等収益	353,000		
資産見返補助金等戻入	413,490	766,490	
寄附金収益			
寄附金収益		20,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		26,448,210	
診療業務収益合計			4,629,837,251
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		98,280	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			98,280
III 臨床研究業務収益			
研究収益		48,024,348	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,306,750		
資産見返運営費交付金戻入	370,951	25,677,701	
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	421,492		
資産見返寄附金戻入	0	421,492	
その他臨床研究業務収益		14,766,000	
臨床研究業務収益合計			88,889,541
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		4,208,693	
宿舍貸付料収入		2,692,393	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		11,937,208		
その他経常収益合計			18,838,294	
経常収益合計				4,737,663,366
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,034,421,932			
賞与	369,736,133			
賞与引当金繰入額	165,366,568			
退職給付費用	308,292,850			
法定福利費	128,891,878	3,006,709,361		
材料費				
医薬品費	488,617,325			
診療材料費	163,065,177			
医療消耗器具備品費	15,318,294			
給食用材料費	76,786,482	743,787,278		
委託費				
検査委託費	46,740,717			
給食委託費	62,789,610			
寝具委託費	8,740,154			
医事委託費	43,027,200			
清掃委託費	20,314,736			
保守委託費	12,178,944			
その他の委託費	38,211,557	232,002,918		
設備関係費				
減価償却費	212,177,417			
修繕費	32,148,337			
器械賃借料	162,145,553			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	50,115,631			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,142,698			
P F I 費用	0	457,729,636		
研究研修費		328,633		
経費				
福利厚生費	878,107			
旅費交通費	13,153,982			
通信費	6,049,893			
消耗品費	48,495,716			
消耗器具備品費	49,691,337			
水道光熱費	143,766,347			
患者諸費	2,675,565			
租税公課	5,056,248			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 731,038			
低価法評価損	0			
その他	139,702,857	408,739,014		
診療業務費合計			4,849,296,840	
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			

科 目	金 額		
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	40,497,221		
賞与	8,231,028		
賞与引当金繰入額	3,798,988		
退職給付費用	4,673,980		
法定福利費	3,071,209	60,272,426	
材料費			
医薬品費	258,962		
研究材料費	588,435		
研究用消耗器具備品費	56,580	903,977	
経費			
福利厚生費	9,725		
旅費交通費	3,221,555		
通信費	325,464		
消耗品費	4,118,625		
消耗器具備品費	2,944,060		
水道光熱費	4,630,512		
委託費	1,623,390		
減価償却費	866,857		
その他	4,923,795	22,663,983	
臨床研究業務費合計			83,840,386
Ⅳ 一般管理費			0

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	28,332,342			
支払手数料	2,543,843	30,876,185		
その他経常費用		16,297,081		
その他経常費用合計			47,173,266	
経常費用合計				4,980,310,492
経常損失				△ 242,647,126
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			18,620,856	18,620,856
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			90,523,701	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,744,530	100,268,231
当期純損失				△ 324,294,501
当期総損失				△ 324,294,501

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福岡病院】

(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	4,541,545,037
補助金等収入	745,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	28,219,659
人件費支出	△ 2,868,555,806
材料の購入による支出	△ 720,752,767
その他の業務支出	△ 875,287,812
小計	105,933,311
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	98,280
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	98,280
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	38,681,145
運営費交付金収入	25,454,030
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	14,766,000
人件費支出	△ 56,805,055
材料の購入による支出	△ 1,168,015
その他の業務支出	△ 24,252,535
小計	△ 3,124,430
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	0
その他の収入	46,894,121
人件費支出	△ 197,055,349
その他の業務支出	△ 89,112,183
小計	△ 239,273,411
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,332,342
国庫納付金の支払額	△ 9,744,530
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,443,122
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	△ 1,643,789,865
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,643,789,865

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	2,021,117,401	
	短期借入金の返済による支出	△ 1,616,829,385	
	長期借入れによる収入	1,684,314,869	
	長期借入金の返済による支出	△ 202,514,066	
	金銭出資の受入による収入	23,177,025	
	リース債務償還による支出	△ 38,188,080	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	197,055,349	
	その他の財務活動による支出	△ 202,103,261	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,866,029,852</u>	
Ⅳ	資金増加額	47,796,865	
Ⅴ	資金期首残高	<u>243,439,407</u>	
Ⅵ	資金期末残高	<u><u>291,236,272</u></u>	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		272,919,625		
医業未収金	701,209,516			
貸倒引当金	△ 794,477	700,415,039		
未収金		1,184,906		
医薬品		10,110,188		
診療材料		8,455,617		
給食用材料		456,178		
貯蔵品		2,114,954		
前払費用		0		
本部短期貸付金		437,000,000		
その他流動資産		2,695,870		
流動資産合計			1,435,352,377	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,056,894,827			
減価償却累計額	△ 1,270,092,811			
減損損失累計額	0	1,786,802,016		
構築物	173,931,669			
減価償却累計額	△ 92,015,433			
減損損失累計額	0	81,916,236		
医療用器械備品	748,137,826			
減価償却累計額	△ 569,019,920			
減損損失累計額	0	179,117,906		
その他器械備品	243,595,370			
減価償却累計額	△ 186,772,873			
減損損失累計額	0	56,822,497		
車両	1,015,415			
減価償却累計額	△ 1,015,414			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,169,134,773			
減損損失累計額	0	1,169,134,773		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,273,793,429		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		56,306,250		
電話加入権		1,728,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		58,034,250		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,336,677			
貸倒引当金	△ 3,336,677	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			3,331,827,679	
資産合計				4,767,180,056

【大牟田病院】

(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		429,632		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		164,407,394		
買掛金		89,519,939		
未払金		154,714,293		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,451,859		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		164,256,521		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,888,810		
流動負債合計			584,668,448	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	5,363,833			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	5,363,833		
本部長期借入金		2,070,930,727		
長期未払金		635,460		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,076,930,020	
負債合計				2,661,598,468
純資産の部				
I 純資産額				2,105,581,588
(うち当期総利益)				(85,413,291)
純資産合計				2,105,581,588
負債純資産合計				4,767,180,056

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大牟田病院】

(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	3,985,738,019		
室料差額収益	8,851,500		
外来診療収益	328,339,164		
保健予防活動収益	4,096,977		
その他医業収益	10,464,471		
保険等査定減(一)	△ 10,434,481	4,327,055,650	
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	2,098,910		
資産見返補助金等戻入	50,257	2,149,167	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,266,831	
診療業務収益合計			4,349,571,648
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,885,116	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,900,248		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,900,248	
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	82,980		
資産見返寄附金戻入	0	82,980	
その他臨床研究業務収益		4,793,500	
臨床研究業務収益合計			23,661,844
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		564,328	
土地建物等貸付料収入		2,304,739	
宿舍貸付料収入		249,360	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		2,316,553		
その他経常収益合計			5,434,980	
経常収益合計				4,378,668,472
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,785,313,042			
賞与	328,734,565			
賞与引当金繰入額	144,578,487			
退職給付費用	278,934,361			
法定福利費	107,148,028	2,644,708,483		
材料費				
医薬品費	379,074,601			
診療材料費	107,608,414			
医療消耗器具備品費	4,844,307			
給食用材料費	95,071,306	586,598,628		
委託費				
検査委託費	18,969,772			
給食委託費	34,686,912			
寝具委託費	11,932,346			
医事委託費	58,816,800			
清掃委託費	16,749,563			
保守委託費	23,201,870			
その他の委託費	31,761,740	196,119,003		
設備関係費				
減価償却費	270,343,941			
修繕費	41,914,238			
器機賃借料	110,683,449			
地代家賃	0			
固定資産税等	696,500			
器機保守料	33,705,312			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,242,749			
P F I 費用	0	458,586,189		
研究研修費		3,449,449		
経費				
福利厚生費	3,264,792			
旅費交通費	7,677,025			
通信費	4,664,707			
消耗品費	47,615,262			
消耗器具備品費	14,207,111			
水道光熱費	102,373,999			
患者諸費	16,770,169			
租税公課	2,186,391			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	131,826			
低価法評価損	0			
その他	124,769,016	323,660,298		
診療業務費合計			4,213,122,050	
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			

科 目	金 額		
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	12,061,976		
賞与	1,618,723		
賞与引当金繰入額	1,196,006		
退職給付費用	1,106,404		
法定福利費	857,680	16,840,789	
材料費			
医薬品費	45,645		
研究材料費	214,790		
研究用消耗器具備品費	1,608,520	1,868,955	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	983,758		
通信費	36,930		
消耗品費	794,587		
消耗器具備品費	8,775,018		
水道光熱費	0		
委託費	2,103,532		
減価償却費	1,179,726		
その他	1,823,863	15,697,414	
臨床研究業務費合計			34,407,158
Ⅳ 一般管理費			0

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	35,868,035			
支払手数料	1,951,932	37,819,967		
その他経常費用		16,237,523		
その他経常費用合計			54,057,490	
経常費用合計				4,301,586,698
経常利益				77,081,774
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			18,141,654	18,141,654
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			645,149	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,164,988	9,810,137
当期純利益				85,413,291
当期総利益				85,413,291

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大牟田病院】

(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	4,309,522,876
補助金等収入	7,513,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	23,366,905
人件費支出	△ 2,511,864,689
材料の購入による支出	△ 580,627,421
その他の業務支出	△ 720,812,965
小計	527,197,706
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	4,721,251
運営費交付金収入	11,901,154
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	4,793,500
人件費支出	△ 15,009,391
材料の購入による支出	△ 763,989
その他の業務支出	△ 16,995,061
小計	△ 11,152,536
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	0
その他の収入	3,599,883
人件費支出	△ 132,595,949
その他の業務支出	△ 18,115,039
小計	△ 147,111,105
利息の受取額	564,328
利息の支払額	△ 35,868,035
国庫納付金の支払額	△ 9,164,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,465,370
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	△ 94,548,952
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	0
貸付金による支出	△ 37,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,548,952

【大牟田病院】

(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	244,980,155
短期借入金の返済による支出	△ 244,980,155
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 170,704,480
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	132,595,949
その他の財務活動による支出	△ 189,046,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 227,155,355</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 34,238,937
Ⅴ 資金期首残高	<u>307,158,562</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>272,919,625</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		531,585,816		
医業未収金	1,665,406,447			
貸倒引当金	△ 5,431,071	1,659,975,376		
未収金		46,241,030		
医薬品		50,622,296		
診療材料		5,008,852		
給食用材料		3,180,889		
貯蔵品		11,321,651		
前払費用		0		
本部短期貸付金		866,000,000		
その他流動資産		5,017,510		
流動資産合計			3,178,953,420	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,533,141,312			
減価償却累計額	△ 1,716,035,251			
減損損失累計額	△ 258,570,614	3,558,535,447		
構築物	188,444,125			
減価償却累計額	△ 81,301,304			
減損損失累計額	△ 13,900,201	93,242,620		
医療用器械備品	2,561,246,276			
減価償却累計額	△ 1,719,886,304			
減損損失累計額	0	841,359,972		
その他器械備品	378,858,045			
減価償却累計額	△ 277,239,702			
減損損失累計額	0	101,618,343		
車両	33,894,288			
減価償却累計額	△ 9,124,333			
減損損失累計額	0	24,769,955		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	8,104,680,050			
減損損失累計額	0	8,104,680,050		
建設仮勘定		56,676,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		12,780,882,387		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		133,926,462		
電話加入権		2,088,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		136,014,462		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	22,680,420			
貸倒引当金	△ 22,680,420	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			12,916,896,849	
資産合計				16,095,850,269

【福岡東医療センター】

(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		4,359,320		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		406,079,137		
買掛金		430,997,853		
未払金		421,556,283		
一年以内支払リース債務		151,105,230		
預り金		20,336,708		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		289,080,937		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		29,115,694		
流動負債合計			1,752,631,162	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	977,228			
資産見返補助金等	568,504,794			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	569,482,022		
本部長期借入金		3,570,253,902		
長期未払金		0		
リース債務		89,906,433		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,229,642,357	
負債合計				5,982,273,519
純資産の部				
I 純資産額				10,113,576,750
(うち当期総利益)				(19,587,969)
純資産合計				10,113,576,750
負債純資産合計				16,095,850,269

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福岡東医療センター】

(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	7,898,903,806		
室料差額収益	166,785,230		
外来診療収益	1,714,220,744		
保健予防活動収益	3,500,578		
その他医業収益	45,532,183		
保険等査定減(一)	△ 41,756,828	9,787,185,713	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		838,503	
補助金等収益			
補助金等収益	22,886,000		
資産見返補助金等戻入	30,061,460	52,947,460	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		95,848,956	
診療業務収益合計			9,936,820,632
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		55,927,853	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,779,580		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,779,580	
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	3,341,307		
資産見返寄附金戻入	0	3,341,307	
その他臨床研究業務収益		11,827,000	
臨床研究業務収益合計			89,875,740
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,376,894	
土地建物等貸付料収入		14,307,476	
宿舍貸付料収入		2,560,809	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		13,978,865		
その他経常収益合計			32,224,044	
経常収益合計				10,058,920,416
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,495,363,268			
賞与	573,400,545			
賞与引当金繰入額	253,785,916			
退職給付費用	480,078,907			
法定福利費	206,633,863	5,009,262,499		
材料費				
医薬品費	1,507,493,991			
診療材料費	953,925,827			
医療消耗器具備品費	38,220,383			
給食用材料費	114,496,629	2,614,136,830		
委託費				
検査委託費	58,676,462			
給食委託費	50,945,684			
寝具委託費	14,336,062			
医事委託費	106,990,200			
清掃委託費	21,421,152			
保守委託費	34,826,831			
その他の委託費	193,725,683	480,922,074		
設備関係費				
減価償却費	644,752,048			
修繕費	84,021,619			
器械賃借料	105,386,159			
地代家賃	56,014			
固定資産税等	5,589,200			
器械保守料	180,312,258			
器械設備保険料	0			
車両関係費	541,701			
P F I 費用	0	1,020,658,999		
研究研修費		5,565,555		
経費				
福利厚生費	1,362,145			
旅費交通費	21,032,314			
通信費	11,713,798			
消耗品費	114,352,192			
消耗器具備品費	37,106,430			
水道光熱費	211,347,486			
患者諸費	18,798,168			
租税公課	15,271,010			
医業貸倒損失	93,390			
貸倒引当金繰入額	1,702,109			
低価法評価損	0			
その他	318,166,607	750,945,649		
診療業務費合計			9,881,491,606	
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			

科 目	金 額		
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	26,264,342		
賞与	6,197,554		
賞与引当金繰入額	2,898,980		
退職給付費用	2,906,625		
法定福利費	1,827,883	40,095,384	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,405,010		
研究用消耗器具備品費	4,173,206	6,578,216	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,733,009		
通信費	1,568,235		
消耗品費	15,064,770		
消耗器具備品費	7,653,401		
水道光熱費	820,040		
委託費	371,630		
減価償却費	1,193,696		
その他	10,272,729	43,677,510	
臨床研究業務費合計			90,351,110
Ⅳ 一般管理費			0

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	61,536,082			
支払手数料	2,555,072	64,091,154		
その他経常費用		15,105,653		
その他経常費用合計			79,196,807	
経常費用合計				10,051,039,523
経常利益				7,880,893
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			27,044,755	27,044,755
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,570,843	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,020,138	
その他臨時損失			11,746,698	15,337,679
当期純利益				19,587,969
当期総利益				19,587,969

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福岡東医療センター】

(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	9,603,606,004
補助金等収入	439,457,000
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	97,273,630
人件費支出	△ 4,780,837,562
材料の購入による支出	△ 2,514,892,952
その他の業務支出	△ 1,648,310,471
小計	1,196,295,649
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	51,677,132
運営費交付金収入	18,745,160
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	11,827,000
人件費支出	△ 38,700,908
材料の購入による支出	△ 6,065,666
その他の業務支出	△ 46,016,194
小計	△ 7,633,476
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	0
その他の収入	31,463,306
人件費支出	△ 187,052,888
その他の業務支出	△ 49,542,409
小計	△ 205,131,991
利息の受取額	1,376,894
利息の支払額	△ 61,536,082
国庫納付金の支払額	△ 10,280,425
業務活動によるキャッシュ・フロー	913,090,569
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	△ 1,604,981,456
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	534,000,000
貸付金による支出	△ 70,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,140,981,456

【福岡東医療センター】

(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		620,454,029
	短期借入金の返済による支出	△	620,454,029
	長期借入れによる収入		965,640,282
	長期借入金の返済による支出	△	495,590,880
	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	△	149,209,134
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		187,052,888
	その他の財務活動による支出	△	299,564,397
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>208,328,759</u>
Ⅳ	資金減少額	△	19,562,128
Ⅴ	資金期首残高		<u>551,147,944</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>531,585,816</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		299,484,138	
医業未収金	882,543,154		
貸倒引当金	△ 2,942,831	879,600,323	
未収金		521,044,360	
医薬品		15,211,610	
診療材料		12,392,617	
給食用材料		1,320,070	
貯蔵品		3,992,077	
前払費用		0	
本部短期貸付金		290,000,000	
その他流動資産		198,603	
流動資産合計			2,023,243,798
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,663,623,943		
減価償却累計額	△ 1,136,339,230		
減損損失累計額	△ 182,496,888	4,344,787,825	
構築物	70,221,958		
減価償却累計額	△ 27,407,479		
減損損失累計額	△ 8,195,831	34,618,648	
医療用器械備品	2,099,456,643		
減価償却累計額	△ 1,228,502,075		
減損損失累計額	0	870,954,568	
その他器械備品	161,596,320		
減価償却累計額	△ 56,239,895		
減損損失累計額	0	105,356,425	
車両	27,177,273		
減価償却累計額	△ 12,665,623		
減損損失累計額	0	14,511,650	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,500,000,000		
減損損失累計額	0	1,500,000,000	
建設仮勘定		28,077,132	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,898,306,248	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		119,356,287	
電話加入権		1,016,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		120,372,287	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	13,000,359		
貸倒引当金	△ 13,000,359	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			7,018,678,535
資産合計			9,041,922,333

【佐賀病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		409,520,320		
買掛金		168,799,456		
未払金		2,557,487,068		
一年以内支払リース債務		1,433,880		
預り金		10,760,329		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		158,300,520		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,877,761		
流動負債合計			3,308,179,334	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11,502,185			
資産見返補助金等	548,578,705			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	560,080,890		
本部長期借入金		3,626,503,922		
長期未払金		0		
リース債務		2,867,760		
資産除去債務		722,375		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,190,174,947	
負債合計				7,498,354,281
純資産の部				
I 純資産額				1,543,568,052
(うち当期総利益)				(77,448,176)
純資産合計				1,543,568,052
負債純資産合計				9,041,922,333

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【佐賀病院】

(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	4,112,955,262		
室料差額収益	69,845,622		
外来診療収益	770,347,513		
保健予防活動収益	47,457,021		
その他医業収益	41,020,645		
保険等査定減(一)	△ 8,369,942	5,033,256,121	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		19,116,577	
補助金等収益			
補助金等収益	10,354,007		
資産見返補助金等戻入	15,825,476	26,179,483	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		60,551,179	
診療業務収益合計			5,139,103,360
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,832,846	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,577,070		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,577,070	
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		1,524,000	
臨床研究業務収益合計			10,933,916
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		405,996	
土地建物等貸付料収入		593,984	
宿舍貸付料収入		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,379,113	
その他経常収益合計			3,379,093
経常収益合計			5,153,416,369
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,940,085,593		
賞与	328,465,394		
賞与引当金繰入額	140,553,005		
退職給付費用	271,816,615		
法定福利費	110,926,717	2,791,847,324	
材料費			
医薬品費	459,204,869		
診療材料費	350,289,854		
医療消耗器具備品費	24,437,199		
給食用材料費	52,130,283	886,062,205	
委託費			
検査委託費	13,840,004		
給食委託費	71,274,600		
寝具委託費	9,054,003		
医事委託費	77,112,000		
清掃委託費	20,746,255		
保守委託費	17,522,434		
その他の委託費	41,566,887	251,116,183	
設備関係費			
減価償却費	492,713,341		
修繕費	87,195,338		
器機賃借料	37,052,360		
地代家賃	5,112,792		
固定資産税等	0		
器機保守料	52,812,754		
器機設備保険料	0		
車両関係費	879,482		
P F I 費用	0	675,766,067	
研究研修費		3,645,860	
経費			
福利厚生費	1,114,382		
旅費交通費	8,005,534		
通信費	6,321,630		
消耗品費	42,478,320		
消耗器具備品費	49,159,780		
水道光熱費	96,156,662		
患者諸費	0		
租税公課	5,289,115		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 34,032		
低価法評価損	0		
その他	171,212,412	379,703,803	
診療業務費合計			4,988,141,442
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		

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,140,430		
通信費	109,268		
消耗品費	1,142,697		
消耗器具備品費	1,453,180		
水道光熱費	0		
委託費	12,960		
減価償却費	0		
その他	438,530	4,297,065	
臨床研究業務費合計			4,297,065
Ⅳ 一般管理費			0

【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	69,847,045			
支払手数料	1,119,124	70,966,169		
その他経常費用		17,466,024		
その他経常費用合計			88,432,193	
経常費用合計				5,080,870,700
経常利益				72,545,669
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			15,686,859	15,686,859
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,254,972	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,529,380	10,784,352
当期純利益				77,448,176
当期総利益				77,448,176

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【佐賀病院】

(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	5,049,025,056
補助金等収入	8,384,948
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	60,899,072
人件費支出	△ 2,688,450,671
材料の購入による支出	△ 874,190,439
その他の業務支出	△ 713,706,258
小計	841,961,708
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	5,048,609
運営費交付金収入	3,609,750
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,524,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 178,500
その他の業務支出	△ 4,386,192
小計	5,617,667
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	0
その他の収入	4,264,145
人件費支出	△ 172,440,195
その他の業務支出	△ 67,661,654
小計	△ 235,837,704
利息の受取額	405,996
利息の支払額	△ 69,847,045
国庫納付金の支払額	△ 9,529,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	532,771,242
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	△ 246,203,748
無形固定資産の取得による支出	△ 128,022,046
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 374,225,794

【佐賀病院】

(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		187,546,540
	短期借入金の返済による支出	△	187,546,540
	長期借入れによる収入		262,057,408
	長期借入金の返済による支出	△	389,335,881
	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	△	1,433,880
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		172,440,195
	その他の財務活動による支出	△	174,799,330
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 131,071,488</u>
Ⅳ	資金増加額		27,473,960
Ⅴ	資金期首残高		<u>272,010,178</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>299,484,138</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		212,384,081		
医業未収金	720,028,775			
貸倒引当金	△ 4,275,175	715,753,600		
未収金		18,900,969		
医薬品		5,917,413		
診療材料		2,151,366		
給食用材料		1,894,202		
貯蔵品		2,347,395		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		73,840		
流動資産合計			959,422,866	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,356,386,535			
減価償却累計額	△ 1,374,992,914			
減損損失累計額	△ 28,012,601	2,953,381,020		
構築物	402,407,620			
減価償却累計額	△ 128,701,325			
減損損失累計額	0	273,706,295		
医療用器械備品	351,033,111			
減価償却累計額	△ 260,183,055			
減損損失累計額	0	90,850,056		
その他器械備品	85,997,184			
減価償却累計額	△ 62,793,726			
減損損失累計額	0	23,203,458		
車両	16,054,790			
減価償却累計額	△ 10,040,754			
減損損失累計額	0	6,014,036		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,290,122,797			
減損損失累計額	0	4,290,122,797		
建設仮勘定		22,736,800		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,660,014,462		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		6,243,510		
電話加入権		1,344,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		7,587,510		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	25,225,271			
貸倒引当金	△ 25,225,271	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,000		
投資その他の資産合計		3,000		
固定資産合計			7,667,604,972	
資産合計				8,627,027,838

【肥前精神医療センター】

(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		227,649		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		302,119,607		
買掛金		51,322,072		
未払金		152,280,121		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		53,589,165		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		196,964,078		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		9,031,975		
流動負債合計			765,534,667	
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	17,257,130			
資産見返寄附金	1,040,717			
資産見返物品受贈額	0	18,297,848		
本部長期借入金		1,181,037,301		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,199,335,149	
負債合計				1,964,869,816
純資産の部				
I 純資産額				6,662,158,022
(うち当期総利益)				(189,687,290)
純資産合計				6,662,158,022
負債純資産合計				8,627,027,838

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【肥前精神医療センター】

(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	4,148,044,129		
室料差額収益	0		
外来診療収益	352,492,072		
保健予防活動収益	2,449,065		
その他医業収益	15,795,856		
保険等査定減(一)	△ 2,628,488	4,516,152,634	
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	56,403,269		
資産見返補助金等戻入	1,111,617	57,514,886	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		206,111,245	
診療業務収益合計			4,779,778,765
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		12,089,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			12,089,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		60,296,768	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,211,820		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,211,820	
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	164,770		
資産見返寄附金戻入	266,531	431,301	
その他臨床研究業務収益		5,542,500	
臨床研究業務収益合計			78,482,389
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		3,200,617	
宿舍貸付料収入		2,306,368	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		13,497,488	
その他経常収益合計			19,004,473
経常収益合計			4,889,354,927
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,206,410,021		
賞与	432,964,613		
賞与引当金繰入額	171,729,432		
退職給付費用	343,730,883		
法定福利費	148,206,819	3,303,041,768	
材料費			
医薬品費	162,086,676		
診療材料費	30,772,793		
医療消耗器具備品費	11,303,482		
給食用材料費	127,800,587	331,963,538	
委託費			
検査委託費	1,112,095		
給食委託費	49,248,000		
寝具委託費	13,016,965		
医事委託費	18,921,600		
清掃委託費	22,395,744		
保守委託費	24,409,801		
その他の委託費	70,943,850	200,048,055	
設備関係費			
減価償却費	203,689,730		
修繕費	28,204,784		
器機賃借料	11,676,714		
地代家賃	907,561		
固定資産税等	959,400		
器機保守料	36,846,051		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,571,494		
P F I 費用	0	285,855,734	
研究研修費		3,055,580	
経費			
福利厚生費	3,367,709		
旅費交通費	17,112,201		
通信費	7,803,584		
消耗品費	33,617,771		
消耗器具備品費	20,326,610		
水道光熱費	144,200,426		
患者諸費	10,073,996		
租税公課	10,319,755		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,353,536		
低価法評価損	0		
その他	131,897,079	380,072,667	
診療業務費合計			4,504,037,342
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		

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
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	1,925,890			
賞与	73,517			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	193,427	2,215,234		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	318,706			
通信費	123,427			
消耗品費	1,607,416			
消耗器具備品費	402,183			
水道光熱費	2,603,898			
減価償却費	8,195,952			
その他	4,774,094	18,025,676		
教育研修業務費合計			20,240,910	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	41,889,378			
賞与	7,530,523			
賞与引当金繰入額	3,082,243			
退職給付費用	3,003,682			
法定福利費	2,266,109	57,771,935		
材料費				
医薬品費	92,408			
研究材料費	1,091,742			
研究用消耗器具備品費	131,230	1,315,380		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	6,968,110			
通信費	1,022,239			
消耗品費	4,618,718			
消耗器具備品費	7,381,612			
水道光熱費	2,758,757			
委託費	1,002,043			
減価償却費	4,947,668			
その他	7,480,414	36,179,561		
臨床研究業務費合計			95,266,876	
Ⅳ 一般管理費			0	

【肥前精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	34,933,287			
支払手数料	1,382,085	36,315,372		
その他経常費用		20,560,574		
その他経常費用合計			56,875,946	
経常費用合計				4,676,421,074
経常利益				212,933,853
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			21,482,441	21,482,441
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			32,080,059	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,116,953	
その他臨時損失			9,531,992	44,729,004
当期純利益				189,687,290
当期総利益				189,687,290

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【肥前精神医療センター】

(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	4,475,928,470
補助金等収入	56,403,269
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	231,576,693
人件費支出	△ 3,140,804,322
材料の購入による支出	△ 359,801,387
その他の業務支出	△ 690,730,090
小計	572,572,633
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	12,161,300
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 2,262,365
その他の業務支出	△ 10,741,451
小計	△ 842,516
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	56,019,327
運営費交付金収入	12,213,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,542,500
人件費支出	△ 56,207,110
材料の購入による支出	△ 1,587,620
その他の業務支出	△ 29,528,528
小計	△ 13,547,611
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	0
その他の収入	10,053,856
人件費支出	△ 212,802,111
その他の業務支出	△ 55,264,924
小計	△ 258,013,179
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 34,933,287
国庫納付金の支払額	△ 9,531,992
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,704,048
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	△ 1,714,310,600
無形固定資産の取得による支出	△ 1,596,240
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	△ 3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,715,909,840

【肥前精神医療センター】

(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	957,398,528	
	短期借入金の返済による支出	△ 957,398,528	
	長期借入れによる収入	151,696,702	
	長期借入金の返済による支出	△ 326,077,792	
	金銭出資の受入による収入	1,607,773,190	
	リース債務償還による支出	△ 762,510	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	212,802,111	
	その他の財務活動による支出	△ 230,754,499	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,414,677,202</u>
Ⅳ	資金減少額	△ 45,528,590	
Ⅴ	資金期首残高	257,912,671	
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>212,384,081</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		186,544,942		
医業未収金	621,468,432			
貸倒引当金	△ 968,300	620,500,132		
未収金		1,378,228		
医薬品		9,768,653		
診療材料		13,996,691		
給食用材料		688,501		
貯蔵品		5,362,327		
前払費用		0		
本部短期貸付金		213,000,000		
その他流動資産		213,439		
流動資産合計			1,051,452,913	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,396,286,795			
減価償却累計額	△ 810,395,713			
減損損失累計額	△ 8,282,726	2,577,608,356		
構築物	171,023,948			
減価償却累計額	△ 89,529,407			
減損損失累計額	0	81,494,541		
医療用器械備品	557,844,025			
減価償却累計額	△ 348,812,023			
減損損失累計額	0	209,032,002		
その他器械備品	106,443,874			
減価償却累計額	△ 71,262,701			
減損損失累計額	0	35,181,173		
車両	2,325,262			
減価償却累計額	△ 2,325,260			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,875,845,270			
減損損失累計額	0	1,875,845,270		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,779,161,344		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		2,265,300		
電話加入権		936,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,201,300		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,345,813			
貸倒引当金	△ 5,345,813	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			4,782,362,644	
資産合計				5,833,815,557

【東佐賀病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		251,377,010		
買掛金		61,994,924		
未払金		104,518,323		
一年以内支払リース債務		4,164,300		
預り金		10,495,570		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		139,154,367		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		6,480		
流動負債合計			571,710,974	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	150,941,362			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	150,941,362		
本部長期借入金		1,809,539,899		
長期未払金		1,124,500		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,961,605,761	
負債合計				2,533,316,735
純資産の部				
I 純資産額				3,300,498,822
(うち当期総利益)				(169,773,295)
純資産合計				3,300,498,822
負債純資産合計				5,833,815,557

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東佐賀病院】

(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	3,490,522,591		
室料差額収益	11,280,513		
外来診療収益	257,558,744		
保健予防活動収益	5,094,292		
その他医業収益	18,055,737		
保険等査定減(一)	△ 9,828,946	3,772,682,931	
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	5,184,616		
資産見返補助金等戻入	8,799,680	13,984,296	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,242,287	
診療業務収益合計			3,809,909,514
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		286,272	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	838,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	838,000	
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		527,000	
臨床研究業務収益合計			1,651,272
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		269,963	
土地建物等貸付料収入		968,357	
宿舍貸付料収入		3,857,655	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		782,788		
その他経常収益合計			5,878,763	
経常収益合計				3,817,439,549
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,580,601,042			
賞与	328,049,194			
賞与引当金繰入額	123,381,954			
退職給付費用	238,454,120			
法定福利費	108,305,730	2,378,792,040		
材料費				
医薬品費	159,211,563			
診療材料費	145,597,889			
医療消耗器具備品費	9,532,266			
給食用材料費	78,223,502	392,565,220		
委託費				
検査委託費	8,920,385			
給食委託費	24,624,000			
寝具委託費	9,344,022			
医事委託費	35,035,200			
清掃委託費	21,383,892			
保守委託費	15,594,887			
その他の委託費	26,118,458	141,020,844		
設備関係費				
減価償却費	258,408,119			
修繕費	29,250,914			
器機賃借料	33,161,405			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,474,400			
器機保守料	54,510,078			
器機設備保険料	0			
車両関係費	449,312			
P F I 費用	0	377,254,228		
研究研修費		504,810		
経費				
福利厚生費	603,372			
旅費交通費	5,134,058			
通信費	5,189,365			
消耗品費	25,773,714			
消耗器具備品費	10,879,871			
水道光熱費	94,482,886			
患者諸費	22,505,871			
租税公課	2,335,466			
医業貸倒損失	6,040			
貸倒引当金繰入額	△ 532,269			
低価法評価損	8,165			
その他	107,038,692	273,425,231		
診療業務費合計			3,563,562,373	
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			

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	37,180		
通信費	0		
消耗品費	65,677		
消耗器具備品費	239,600		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	279,650	622,107	
臨床研究業務費合計			622,107
Ⅳ 一般管理費			0

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	38,602,371			
支払手数料	923,126	39,525,497		
その他経常費用		136,722		
その他経常費用合計			39,662,219	
経常費用合計				3,603,846,699
経常利益				213,592,850
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,055,240	14,055,240
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			48,018,566	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			608,000	
その他臨時損失			9,248,229	57,874,795
当期純利益				169,773,295
当期総利益				169,773,295

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東佐賀病院】

(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	3,791,861,661
補助金等収入	23,607,566
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	28,867,965
人件費支出	△ 2,271,749,901
材料の購入による支出	△ 406,264,919
その他の業務支出	△ 568,497,636
小計	597,824,736
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	143,055
運営費交付金収入	838,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	527,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 622,107
小計	885,948
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	0
その他の収入	5,921,946
人件費支出	△ 218,167,187
その他の業務支出	△ 63,846,788
小計	△ 276,092,029
利息の受取額	269,963
利息の支払額	△ 38,602,371
国庫納付金の支払額	△ 9,248,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	275,038,018
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	△ 1,337,126,355
無形固定資産の取得による支出	△ 2,754,000
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	0
貸付金による支出	△ 22,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,361,880,355

【東佐賀病院】

(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	212,094,549	
	短期借入金の返済による支出	△ 212,094,549	
	長期借入れによる収入	205,074,248	
	長期借入金の返済による支出	△ 255,405,000	
	金銭出資の受入による収入	1,046,442,500	
	リース債務償還による支出	△ 49,971,600	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	218,167,187	
	その他の財務活動による支出	△ 158,968,073	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,005,339,262</u>
Ⅳ	資金減少額	△ 81,503,075	
Ⅴ	資金期首残高	268,048,017	
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>186,544,942</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		510,807,718	
医業未収金	1,815,697,248		
貸倒引当金	△ 11,289,301	1,804,407,947	
未収金		6,525,475	
医薬品		47,206,460	
診療材料		8,459,056	
給食用材料		1,367,408	
貯蔵品		3,593,479	
前払費用		0	
本部短期貸付金		2,480,000,000	
その他流動資産		9,268,293	
流動資産合計			4,871,635,836
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,338,665,682		
減価償却累計額	△ 3,269,399,334		
減損損失累計額	0	3,069,266,348	
構築物	209,206,865		
減価償却累計額	△ 116,008,995		
減損損失累計額	0	93,197,870	
医療用器械備品	3,018,391,731		
減価償却累計額	△ 1,909,256,273		
減損損失累計額	0	1,109,135,458	
その他器械備品	343,501,356		
減価償却累計額	△ 283,865,670		
減損損失累計額	0	59,635,686	
車両	25,224,278		
減価償却累計額	△ 11,087,192		
減損損失累計額	0	14,137,086	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	4,100,000,000		
減損損失累計額	0	4,100,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,445,372,448	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		48,049,887	
電話加入権		1,304,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		49,353,887	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,600,000	
破産更生債権等	30,069,089		
貸倒引当金	△ 30,069,089	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		3,600,000	
固定資産合計			8,498,326,335
資産合計			13,369,962,171

【嬉野医療センター】

(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		4,087,010		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		732,144,789		
買掛金		444,076,155		
未払金		310,828,078		
一年以内支払リース債務		57,716,820		
預り金		14,809,079		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		256,489,347		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		15,002,242		
流動負債合計			1,835,153,520	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	13,494,397			
資産見返補助金等	206,360,425			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	219,854,822		
本部長期借入金		4,567,459,108		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		478,792		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,787,792,722	
負債合計				6,622,946,242
純資産の部				
I 純資産額				6,747,015,929
(うち当期総利益)				(735,835,035)
純資産合計				6,747,015,929
負債純資産合計				13,369,962,171

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【嬉野医療センター】

(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	8,329,668,164		
室料差額収益	23,969,242		
外来診療収益	1,671,223,782		
保健予防活動収益	25,255,795		
その他医業収益	38,458,721		
保険等査定減(一)	△ 44,405,546	10,044,170,158	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		12,371,711	
補助金等収益			
補助金等収益	23,206,880		
資産見返補助金等戻入	37,137,682	60,344,562	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,483,902	
診療業務収益合計			10,157,370,333
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,874,300	
研修収益		1,049,135	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,417,370	
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	
その他教育研修業務収益		22,599,683	
教育研修業務収益合計			98,940,488
III 臨床研究業務収益			
研究収益		55,683,506	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,239,200		
資産見返運営費交付金戻入	415,018	18,654,218	
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	2,103,951		
資産見返寄附金戻入	0	2,103,951	
その他臨床研究業務収益		8,952,000	
臨床研究業務収益合計			85,393,675
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,127,936	
土地建物等貸付料収入		3,163,182	
宿舍貸付料収入		10,301,632	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		13,178,753		
その他経常収益合計			29,771,503	
経常収益合計				10,371,475,999
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,169,620,431			
賞与	582,328,675			
賞与引当金繰入額	220,619,632			
退職給付費用	431,314,439			
法定福利費	199,209,293	4,603,092,470		
材料費				
医薬品費	1,129,241,129			
診療材料費	1,393,144,621			
医療消耗器具備品費	38,685,018			
給食用材料費	100,485,175	2,661,555,943		
委託費				
検査委託費	37,570,412			
給食委託費	57,024,000			
寝具委託費	14,662,121			
医事委託費	77,889,600			
清掃委託費	18,353,796			
保守委託費	34,962,562			
その他の委託費	65,939,096	306,401,587		
設備関係費				
減価償却費	813,423,744			
修繕費	61,805,870			
器機賃借料	69,254,613			
地代家賃	10,672			
固定資産税等	2,866,000			
器機保守料	207,404,995			
器機設備保険料	0			
車両関係費	853,433			
P F I 費用	0	1,155,619,327		
研究研修費		5,851,631		
経費				
福利厚生費	2,495,821			
旅費交通費	16,787,551			
通信費	12,042,727			
消耗品費	62,747,484			
消耗器具備品費	26,980,547			
水道光熱費	165,487,196			
患者諸費	0			
租税公課	8,835,321			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	8,486,786			
低価法評価損	372			
その他	302,442,911	606,306,716		
診療業務費合計			9,338,827,674	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	54,365,978			
賞与	11,828,573			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,856,178			
退職給付費用	9,095,668			
法定福利費	4,130,895	84,277,292		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	2,839,992			
通信費	446,613			
消耗品費	3,393,335			
消耗器具備品費	1,569,127			
生徒関連諸費	8,167,834			
水道光熱費	4,041,768			
減価償却費	17,020,179			
その他	3,310,862	40,789,710		
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	1,873,464			
その他	20,000	1,893,464		
教育研修業務費合計			126,960,466	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	27,970,895			
賞与	5,875,769			
賞与引当金繰入額	2,433,401			
退職給付費用	2,770,841			
法定福利費	1,657,505	40,708,411		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	388,800			
研究用消耗器具備品費	256,504	645,304		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	6,454,922			
通信費	95			
消耗品費	2,085,768			
消耗器具備品費	5,905,349			
水道光熱費	0			
委託費	2,194,290			
減価償却費	2,288,310			
その他	9,428,748	28,357,482		
臨床研究業務費合計			69,711,197	
Ⅳ 一般管理費			0	

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	87,541,446			
支払手数料	2,282,262	89,823,708		
その他経常費用		23,608,487		
その他経常費用合計			113,432,195	
経常費用合計				9,648,931,532
経常利益				722,544,467
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			24,475,740	24,475,740
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,343,398	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,841,774	11,185,172
当期純利益				735,835,035
当期総利益				735,835,035

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【嬉野医療センター】

(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	9,992,288,485
補助金等収入	24,866,880
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	47,390,609
人件費支出	△ 4,410,130,226
材料の購入による支出	△ 2,623,955,071
その他の業務支出	△ 1,265,315,195
小計	1,765,145,482
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	63,874,300
研修による収入	1,049,135
運営費交付金収入	11,417,370
補助金等収入	0
その他の収入	22,598,103
人件費支出	△ 80,802,560
その他の業務支出	△ 27,584,207
小計	△ 9,447,859
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	39,935,331
運営費交付金収入	18,312,320
補助金等収入	0
寄附金収入	3,100,000
その他の収入	8,952,000
人件費支出	△ 39,278,853
材料の購入による支出	△ 61,824
その他の業務支出	△ 26,119,138
小計	4,839,836
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	0
その他の収入	24,260,608
人件費支出	△ 154,922,185
その他の業務支出	△ 25,323,983
小計	△ 155,985,560
利息の受取額	3,127,936
利息の支払額	△ 87,541,446
国庫納付金の支払額	△ 9,841,774
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,510,296,615
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	△ 380,263,975
無形固定資産の取得による支出	△ 9,729,300
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	0
貸付金による支出	△ 453,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 843,593,275

【嬉野医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		370,448,899
	長期借入金の返済による支出	△	783,698,181
	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	△	174,095,460
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		154,922,185
	その他の財務活動による支出	△	271,785,271
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 704,207,828</u>
Ⅳ	資金減少額	△	37,504,488
Ⅴ	資金期首残高		<u>548,312,206</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>510,807,718</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【長崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		10,637,650	
医業未収金	481,581,294		
貸倒引当金	△ 905,787	480,675,507	
未収金		7,798,226	
医薬品		12,069,781	
診療材料		6,790,078	
給食用材料		1,398,450	
貯蔵品		2,847,675	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		222,604	
流動資産合計			522,439,971
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	719,425,345		
減価償却累計額	△ 440,901,363		
減損損失累計額	△ 1,540	278,522,442	
構築物	43,037,376		
減価償却累計額	△ 27,654,196		
減損損失累計額	△ 233	15,382,947	
医療用器械備品	282,802,025		
減価償却累計額	△ 211,621,052		
減損損失累計額	0	71,180,973	
その他器械備品	134,039,538		
減価償却累計額	△ 63,100,377		
減損損失累計額	0	70,939,161	
車両	8,051,266		
減価償却累計額	△ 7,038,297		
減損損失累計額	0	1,012,969	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	985,487,221		
減損損失累計額	0	985,487,221	
建設仮勘定		58,737,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,481,262,713	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		62,042,508	
電話加入権		1,024,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		63,066,508	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,910,401		
貸倒引当金	△ 2,910,401	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			1,544,329,221
資産合計			2,066,769,192

【長崎病院】

(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		32,121,943		
一年以内返済本部長期借入金		115,100,107		
買掛金		49,825,662		
未払金		111,568,241		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		3,725,011		
前受収益		10,500		
引当金				
賞与引当金		123,087,879		
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			435,439,343	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	7,162,199			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	7,162,199		
本部長期借入金		864,286,407		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			871,448,606	
負債合計				1,306,887,949
純資産の部				
I 純資産額				759,881,243
(うち当期総損失)				(△16,170,417)
純資産合計				759,881,243
負債純資産合計				2,066,769,192

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【長崎病院】

(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	2,672,741,554		
室料差額収益	18,530,640		
外来診療収益	172,696,248		
保健予防活動収益	8,572,065		
その他医業収益	13,443,333		
保険等査定減(一)	△ 10,935,609	2,875,048,231	
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	315,000		
資産見返補助金等戻入	478,619	793,619	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		15,306,633	
診療業務収益合計			2,891,148,483
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	200,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	200,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			200,000
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		1,282,344	
宿舍貸付料収入		4,759,633	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		693,509		
その他経常収益合計			6,735,486	
経常収益合計				2,898,083,969
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,315,999,172			
賞与	230,655,673			
賞与引当金繰入額	109,146,694			
退職給付費用	202,711,443			
法定福利費	83,359,846	1,941,872,828		
材料費				
医薬品費	182,325,042			
診療材料費	91,644,411			
医療消耗器具備品費	6,041,579			
給食用材料費	58,727,436	338,738,468		
委託費				
検査委託費	5,253,372			
給食委託費	27,616,884			
寝具委託費	7,558,825			
医事委託費	22,011,816			
清掃委託費	11,313,876			
保守委託費	8,424,015			
その他の委託費	50,543,146	132,721,934		
設備関係費				
減価償却費	92,350,219			
修繕費	28,269,017			
器機賃借料	33,904,002			
地代家賃	457,846			
固定資産税等	1,161,700			
器機保守料	44,349,784			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,556,524			
P F I 費用	0	203,049,092		
研究研修費		2,172,448		
経費				
福利厚生費	374,843			
旅費交通費	7,900,704			
通信費	4,506,471			
消耗品費	22,018,697			
消耗器具備品費	31,163,049			
水道光熱費	108,160,931			
患者諸費	10,243,206			
租税公課	2,926,286			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,048,320			
低価法評価損	9,136			
その他	89,622,603	277,974,246		
診療業務費合計			2,896,529,016	
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			

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	85,720		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	85,720	
臨床研究業務費合計			85,720
Ⅳ 一般管理費			0

【長崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	19,522,588			
支払手数料	906,090	20,428,678		
その他経常費用		906		
その他経常費用合計			20,429,584	
経常費用合計				2,917,044,320
経常損失				△ 18,960,351
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,120,147	11,120,147
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			80,634	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,249,579	8,330,213
当期純損失				△ 16,170,417
当期総損失				△ 16,170,417

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【長崎病院】

(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	2,868,191,933
補助金等収入	315,000
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	16,463,146
人件費支出	△ 1,842,720,464
材料の購入による支出	△ 344,850,970
その他の業務支出	△ 527,229,252
小計	170,169,393
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	0
運営費交付金収入	298,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 158,540
小計	139,780
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	0
その他の収入	13,198,539
人件費支出	△ 81,512,559
その他の業務支出	△ 1,072,030
小計	△ 69,386,050
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,522,588
国庫納付金の支払額	△ 8,249,579
業務活動によるキャッシュ・フロー	73,150,956
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	△ 120,357,624
無形固定資産の取得による支出	△ 67,736,550
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,094,174

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		1,132,034,630
	短期借入金の返済による支出	△	1,099,912,687
	長期借入れによる収入		160,151,574
	長期借入金の返済による支出	△	145,359,656
	金銭出資の受入による収入		27,164,000
	リース債務償還による支出	△	498,750
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		81,512,559
	その他の財務活動による支出	△	125,955,076
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>29,136,594</u>
Ⅳ	資金減少額	△	85,806,624
Ⅴ	資金期首残高		<u>96,444,274</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>10,637,650</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		99,628,665		
医業未収金	3,024,207,851			
貸倒引当金	△ 21,363,723	3,002,844,128		
未収金		191,836,365		
医薬品		113,817,648		
診療材料		20,460,043		
給食用材料		3,814,745		
貯蔵品		279,360		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,886,320		
流動資産合計			3,434,567,274	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	16,221,963,007			
減価償却累計額	△ 5,921,851,116			
減損損失累計額	0	10,300,111,891		
構築物	1,062,255,090			
減価償却累計額	△ 648,853,281			
減損損失累計額	0	413,401,809		
医療用器械備品	5,811,605,113			
減価償却累計額	△ 3,761,192,095			
減損損失累計額	0	2,050,413,018		
その他器械備品	1,079,591,798			
減価償却累計額	△ 627,213,838			
減損損失累計額	0	452,377,960		
車両	17,680,683			
減価償却累計額	△ 6,818,237			
減損損失累計額	0	10,862,446		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,418,158,258			
減損損失累計額	0	2,418,158,258		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		3,000,000		
有形固定資産合計		15,648,325,382		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		961,038,044		
電話加入権		2,376,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		963,414,044		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	46,095,914			
貸倒引当金	△ 46,095,914	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			16,611,739,426	
資産合計				20,046,306,700

【長崎医療センター】

(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		49,414,474		
本部短期借入金		981,999,831		
一年以内返済本部長期借入金		1,952,103,184		
買掛金		798,787,995		
未払金		1,159,111,581		
一年以内支払リース債務		7,128,000		
預り金		3,823,738		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		408,413,955		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		4,454,988		
流動負債合計			5,365,237,746	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	50,164,063			
資産見返補助金等	661,096,978			
資産見返寄附金	25,186			
資産見返物品受贈額	0	711,286,227		
本部長期借入金		22,109,578,743		
長期未払金		0		
リース債務		58,212,000		
資産除去債務		1,212,345		
その他固定負債		0		
固定負債合計			22,880,289,315	
負債合計				28,245,527,061
純資産の部				
I 純資産額				△ 8,199,220,361
(うち当期総利益)				(662,685,172)
純資産合計				△ 8,199,220,361
負債純資産合計				20,046,306,700

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【長崎医療センター】

(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	13,012,606,672		
室料差額収益	152,611,573		
外来診療収益	3,264,766,941		
保健予防活動収益	32,465,768		
その他医業収益	88,188,073		
保険等査定減(一)	△ 69,539,619	16,481,099,408	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		67,530,223	
補助金等収益			
補助金等収益	56,456,783		
資産見返補助金等戻入	25,052,730	81,509,513	
寄附金収益			
寄附金収益		60,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		267,819,199	
診療業務収益合計			16,898,018,343
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		941,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,109,600	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			4,051,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		149,795,391	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	106,440,443		
資産見返運営費交付金戻入	1,835,957	108,276,400	
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	25,536,570		
資産見返寄附金戻入	8,394	25,544,964	
その他臨床研究業務収益		38,799,000	
臨床研究業務収益合計			322,415,755
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		15,692,157	
宿舍貸付料収入		10,696,844	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,040,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		22,808,633		
その他経常収益合計			50,237,634	
経常収益合計				17,274,722,932
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,149,746,622			
賞与	791,062,504			
賞与引当金繰入額	349,532,718			
退職給付費用	666,347,850			
法定福利費	324,712,026	7,281,401,720		
材料費				
医薬品費	2,887,825,032			
診療材料費	1,865,744,975			
医療消耗器具備品費	57,780,304			
給食用材料費	144,672,198	4,956,022,509		
委託費				
検査委託費	109,423,216			
給食委託費	114,955,200			
寝具委託費	20,026,193			
医事委託費	98,755,200			
清掃委託費	35,651,280			
保守委託費	67,557,995			
その他の委託費	155,480,460	601,849,544		
設備関係費				
減価償却費	1,649,268,645			
修繕費	124,182,970			
器機賃借料	74,372,528			
地代家賃	252,747			
固定資産税等	4,012,300			
器機保守料	242,675,042			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,018,484			
P F I 費用	0	2,095,782,716		
研究研修費		5,577,616		
経費				
福利厚生費	6,021,104			
旅費交通費	23,873,198			
通信費	15,977,349			
消耗品費	102,838,155			
消耗器具備品費	32,078,412			
水道光熱費	396,939,045			
患者諸費	0			
租税公課	21,450,448			
医業貸倒損失	25,450			
貸倒引当金繰入額	9,545,596			
低価法評価損	22,897			
その他	510,749,969	1,119,521,623		
診療業務費合計			16,060,155,728	
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			

科 目	金 額			
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	16,489,235			
その他	0	16,489,235		
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	60,000			
通信費	87,340			
消耗品費	327,136			
消耗器具備品費	3,903,586			
水道光熱費	2,313,565			
減価償却費	628,677			
その他	3,079,692	10,399,996		
教育研修業務費合計			26,889,231	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	188,559,045			
賞与	34,600,763			
賞与引当金繰入額	13,255,173			
退職給付費用	17,334,241			
法定福利費	14,395,690	268,144,912		
材料費				
医薬品費	17,814,507			
研究材料費	3,803,941			
研究用消耗器具備品費	4,344,263	25,962,711		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	37,068,820			
通信費	1,675,821			
消耗品費	10,002,330			
消耗器具備品費	28,290,388			
水道光熱費	10,978,961			
委託費	35,759,645			
減価償却費	21,942,926			
その他	24,471,415	170,190,306		
臨床研究業務費合計			464,297,929	
Ⅳ 一般管理費			0	

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	373,976,675			
支払手数料	3,326,960	377,303,635		
その他経常費用		25,324,794		
その他経常費用合計			402,628,429	
経常費用合計				16,953,971,317
経常利益				320,751,615
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			365,340,387	365,340,387
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			12,320,751	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,005,685	
その他臨時損失			10,080,394	23,406,830
当期純利益				662,685,172
当期総利益				662,685,172

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【長崎医療センター】

(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	16,301,634,674
補助金等収入	238,946,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 115,725,000
寄附金収入	60,000
その他の収入	268,835,550
人件費支出	△ 6,983,249,631
材料の購入による支出	△ 4,949,825,295
その他の業務支出	△ 2,089,971,559
小計	2,670,704,739
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	917,500
運営費交付金収入	3,893,900
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 6,417,691
小計	△ 1,606,291
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	112,437,936
運営費交付金収入	106,479,857
補助金等収入	0
寄附金収入	13,095,300
その他の収入	38,799,000
人件費支出	△ 261,696,228
材料の購入による支出	△ 30,333,752
その他の業務支出	△ 144,354,593
小計	△ 165,572,480
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	821,000
補助金等収入	0
その他の収入	374,514,074
人件費支出	△ 275,205,707
その他の業務支出	△ 44,244,066
小計	55,885,301
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 373,976,675
国庫納付金の支払額	△ 10,080,394
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,175,354,200
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	△ 1,856,431,669
無形固定資産の取得による支出	△ 1,074,063,227
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,930,494,896

【長崎医療センター】

(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	4,304,136,245
短期借入金の返済による支出	△ 3,322,136,414
長期借入れによる収入	2,460,436,404
長期借入金の返済による支出	△ 2,658,047,403
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	△ 254,392,050
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	275,205,707
その他の財務活動による支出	△ 438,766,378
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>366,436,111</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 388,704,585
Ⅴ 資金期首残高	<u>488,333,250</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>99,628,665</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		188,783,075		
医業未収金	675,561,729			
貸倒引当金	△ 685,237	674,876,492		
未収金		3,052,979		
医薬品		17,579,804		
診療材料		4,352,528		
給食用材料		733,375		
貯蔵品		2,159,512		
前払費用		0		
本部短期貸付金		318,000,000		
その他流動資産		1,498,350		
流動資産合計			1,211,036,115	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,124,873,107			
減価償却累計額	△ 551,679,583			
減損損失累計額	△ 4,787,433	568,406,091		
構築物	12,116,750			
減価償却累計額	△ 8,825,126			
減損損失累計額	0	3,291,624		
医療用器械備品	1,032,140,106			
減価償却累計額	△ 772,621,308			
減損損失累計額	0	259,518,798		
その他器械備品	281,333,321			
減価償却累計額	△ 206,927,280			
減損損失累計額	0	74,406,041		
車両	2,157,303			
減価償却累計額	△ 2,118,550			
減損損失累計額	0	38,753		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	887,975,445			
減損損失累計額	0	887,975,445		
建設仮勘定		63,519,750		
その他有形固定資産		798,000		
有形固定資産合計		1,857,954,502		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		124,700,800		
電話加入権		1,008,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		125,708,800		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,616,276			
貸倒引当金	△ 3,616,276	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			1,983,663,302	
資産合計				3,194,699,417

【長崎川棚医療センター】

(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		1,923,649		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		142,742,453		
買掛金		125,312,289		
未払金		196,918,524		
一年以内支払リース債務		92,099,700		
預り金		429,791		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		142,801,128		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		943,479		
流動負債合計			703,171,013	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,620,194			
資産見返補助金等	996,566			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	2,616,760		
本部長期借入金		891,496,850		
長期未払金		0		
リース債務		103,711,650		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			997,825,260	
負債合計				1,700,996,273
純資産の部				
I 純資産額				1,493,703,144
(うち当期総損失)				(△50,701,744)
純資産合計				1,493,703,144
負債純資産合計				3,194,699,417

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(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	3,546,394,627		
室料差額収益	9,962,580		
外来診療収益	358,617,234		
保健予防活動収益	14,925,000		
その他医業収益	26,917,581		
保険等査定減(一)	△ 12,080,089	3,944,736,933	
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	4,055,000		
資産見返補助金等戻入	567,256	4,622,256	
寄附金収益			
寄附金収益		60,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,757,622	
診療業務収益合計			3,970,176,811
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		41,998,080	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,013,920		
資産見返運営費交付金戻入	582,224	22,596,144	
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	1,189,699		
資産見返寄附金戻入	0	1,189,699	
その他臨床研究業務収益		7,806,500	
臨床研究業務収益合計			73,590,423
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		659,396	
土地建物等貸付料収入		562,543	
宿舍貸付料収入		1,323,732	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		9,312,580		
その他経常収益合計			11,858,251	
経常収益合計				4,055,625,485
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,615,273,571			
賞与	285,667,157			
賞与引当金繰入額	126,293,636			
退職給付費用	243,263,885			
法定福利費	98,040,555	2,368,538,804		
材料費				
医薬品費	324,181,370			
診療材料費	348,429,913			
医療消耗器具備品費	32,454,045			
給食用材料費	56,358,891	761,424,219		
委託費				
検査委託費	23,217,158			
給食委託費	38,304,000			
寝具委託費	11,879,097			
医事委託費	33,537,498			
清掃委託費	15,945,600			
保守委託費	14,024,232			
その他の委託費	44,871,270	181,778,855		
設備関係費				
減価償却費	213,003,317			
修繕費	27,379,160			
器機賃借料	68,612,253			
地代家賃	1,244,300			
固定資産税等	1,071,000			
器機保守料	92,214,881			
器機設備保険料	0			
車両関係費	340,677			
P F I 費用	0	403,865,588		
研究研修費		2,364,470		
経費				
福利厚生費	2,781,189			
旅費交通費	8,499,526			
通信費	5,877,390			
消耗品費	30,573,997			
消耗器具備品費	11,129,360			
水道光熱費	90,947,099			
患者諸費	1,653,895			
租税公課	6,328,095			
医業貸倒損失	61,448			
貸倒引当金繰入額	△ 881,615			
低価法評価損	11,048			
その他	119,361,463	276,342,895		
診療業務費合計			3,994,314,831	
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			

科 目	金 額		
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	489,183		
その他	0	489,183	
教育研修業務費合計			489,183
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,487,850		
賞与	3,940,878		
賞与引当金繰入額	494,470		
退職給付費用	929,873		
法定福利費	1,211,005	28,064,076	
材料費			
医薬品費	2,361,233		
研究材料費	390,257		
研究用消耗器具備品費	1,746,252	4,497,742	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,441,626		
通信費	274,488		
消耗品費	1,206,697		
消耗器具備品費	2,998,111		
水道光熱費	5,904,364		
委託費	736,680		
減価償却費	4,145,334		
その他	5,208,909	23,916,209	
臨床研究業務費合計			56,478,027
Ⅳ 一般管理費			0

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	20,297,064			
支払手数料	1,355,945	21,653,009		
その他経常費用		17,465,323		
その他経常費用合計			39,118,332	
経常費用合計				4,090,400,373
経常損失				△ 34,774,888
臨時利益				
固定資産売却益			3,779,999	
その他臨時利益			13,499,726	17,279,725
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			23,477,324	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,729,257	33,206,581
当期純損失				△ 50,701,744
当期総損失				△ 50,701,744

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(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	3,894,559,794
補助金等収入	920,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	60,000
その他の収入	22,921,885
人件費支出	△ 2,250,297,442
材料の購入による支出	△ 738,794,081
その他の業務支出	△ 659,005,080
小計	270,365,076
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	27,708,719
運営費交付金収入	22,226,590
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	7,806,500
人件費支出	△ 29,516,771
材料の購入による支出	△ 5,420,673
その他の業務支出	△ 19,920,963
小計	3,183,402
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	0
その他の収入	8,123,364
人件費支出	△ 106,954,132
その他の業務支出	△ 41,965,974
小計	△ 140,796,742
利息の受取額	659,396
利息の支払額	△ 20,297,064
国庫納付金の支払額	△ 9,729,257
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,384,811
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	△ 197,110,260
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	240,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,889,740

【長崎川棚医療センター】

(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	303,287,781	
	短期借入金の返済による支出	△ 303,287,781	
	長期借入れによる収入	194,769,790	
	長期借入金の返済による支出	△ 201,216,603	
	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	△ 92,099,700	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	106,954,132	
	その他の財務活動による支出	△ 153,900,357	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 145,492,738
Ⅳ	資金増加額		781,813
Ⅴ	資金期首残高		188,001,262
Ⅵ	資金期末残高		188,783,075

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		1,047,463,130		
医業未収金	2,856,138,864			
貸倒引当金	△ 8,108,732	2,848,030,132		
未収金		63,345,293		
医薬品		76,877,538		
診療材料		39,745,865		
給食用材料		1,993,839		
貯蔵品		7,745,017		
前払費用		4,469,007		
本部短期貸付金		7,850,000,000		
その他流動資産		13,043,776		
流動資産合計			11,952,713,597	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	11,005,199,170			
減価償却累計額	△ 2,889,946,980			
減損損失累計額	0	8,115,252,190		
構築物	682,430,082			
減価償却累計額	△ 124,329,592			
減損損失累計額	0	558,100,490		
医療用器械備品	4,406,164,176			
減価償却累計額	△ 3,084,473,040			
減損損失累計額	0	1,321,691,136		
その他器械備品	762,125,176			
減価償却累計額	△ 503,113,150			
減損損失累計額	0	259,012,026		
車両	56,400,128			
減価償却累計額	△ 33,670,987			
減損損失累計額	0	22,729,141		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	6,259,434,480			
減損損失累計額	0	6,259,434,480		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		16,536,219,463		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		558,916,319		
電話加入権		2,730,800		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		561,647,119		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,059,900		
破産更生債権等	21,436,802			
貸倒引当金	△ 21,436,802	0		
長期前払費用		357,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,716,500		
投資その他の資産合計		6,133,400		
固定資産合計			17,103,999,982	
資産合計				29,056,713,579

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		341,000		
預り寄附金		220,451		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		435,009,356		
買掛金		725,180,972		
未払金		622,389,981		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		25,172,416		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		382,527,500		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,368,674		
流動負債合計			2,193,210,350	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	15,344,872			
資産見返補助金等	229,487,184			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	244,832,056		
本部長期借入金		6,295,598,741		
長期未払金		2,857,000		
リース債務		0		
資産除去債務		609,638		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,543,897,435	
負債合計				8,737,107,785
純資産の部				
I 純資産額				20,319,605,794
(うち当期総利益)				(962,260,291)
純資産合計				20,319,605,794
負債純資産合計				29,056,713,579

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【熊本医療センター】

(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	12,838,390,077		
室料差額収益	226,875,699		
外来診療収益	2,444,994,266		
保健予防活動収益	22,476,689		
その他医業収益	73,588,694		
保険等査定減(一)	△ 55,318,980	15,551,006,445	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		55,207,685	
補助金等収益			
補助金等収益	24,558,080		
資産見返補助金等戻入	30,583,246	55,141,326	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		147,357,324	
診療業務収益合計			15,808,812,780
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		57,411,700	
研修収益		645,780	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,376,290	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	9,783,029	9,783,029	
その他教育研修業務収益		16,988,389	
教育研修業務収益合計			96,205,188
III 臨床研究業務収益			
研究収益		88,541,516	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,839,910		
資産見返運営費交付金戻入	0	41,839,910	
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	1,239,648		
資産見返寄附金戻入	0	1,239,648	
その他臨床研究業務収益		19,418,500	
臨床研究業務収益合計			151,039,574
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,179,163	
土地建物等貸付料収入		9,274,885	
宿舍貸付料収入		17,454,534	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		16,970,122	
その他経常収益合計			53,878,704
経常収益合計			16,109,936,246
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,643,445,154		
賞与	852,600,417		
賞与引当金繰入額	327,853,054		
退職給付費用	594,169,952		
法定福利費	304,134,835	6,722,203,412	
材料費			
医薬品費	2,653,085,373		
診療材料費	1,663,279,938		
医療消耗器具備品費	68,460,740		
給食用材料費	130,099,301	4,514,925,352	
委託費			
検査委託費	66,260,316		
給食委託費	112,557,600		
寝具委託費	23,675,699		
医事委託費	169,622,128		
清掃委託費	49,632,456		
保守委託費	60,076,363		
その他の委託費	175,340,696	657,165,258	
設備関係費			
減価償却費	1,359,990,591		
修繕費	80,021,710		
器機賃借料	33,567,832		
地代家賃	43,776,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	290,164,966		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,337,976		
P F I 費用	0	1,808,859,075	
研究研修費		6,896,855	
経費			
福利厚生費	2,257,326		
旅費交通費	42,113,005		
通信費	21,561,137		
消耗品費	120,835,725		
消耗器具備品費	16,686,814		
水道光熱費	273,012,471		
患者諸費	0		
租税公課	26,095,731		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,692,801		
低価法評価損	0		
その他	476,966,671	984,221,681	
診療業務費合計			14,694,271,633
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,830,997		
賞与	10,674,206		

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,483,444	73,693,818		
退職給付費用	6,909,281			
法定福利費	2,795,890			
経費		31,034,684		
福利厚生費	10,702			
臨床実習協力費	1,165,600			
旅費交通費	1,179,790			
通信費	679,008			
消耗品費	4,434,078			
消耗器具備品費	439,954			
生徒関連諸費	3,100,985			
水道光熱費	3,591,091			
減価償却費	12,593,560			
その他	3,839,916			
研修活動費		21,797,775		
給与費				
給料	12,491,551			
賞与	4,840,149			
賞与引当金繰入額	1,997,951			
退職給付費用	1,724,732			
法定福利費	743,392			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	23,040			
通信費	181,193			
消耗品費	1,119,662	31,342,111		
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	24,861,786			
その他	5,156,430			
教育研修業務費合計			157,868,388	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費		97,496,534		
給料	66,971,313			
賞与	13,239,158			
賞与引当金繰入額	5,496,117			
退職給付費用	6,974,024			
法定福利費	4,815,922	2,488,842		
材料費				
医薬品費	1,310,184			
研究材料費	57,186	51,426,463		
研究用消耗器具備品費	1,121,472			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,952,624			
通信費	1,228,814			
消耗品費	7,904,058			
消耗器具備品費	11,832,506			
水道光熱費	0			
委託費	6,613,784			
減価償却費	2,206,608			
その他	13,688,069			
臨床研究業務費合計			151,411,839	
Ⅳ 一般管理費			0	

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	118,010,775			
支払手数料	4,896,422	122,907,197		
その他経常費用		31,227,556		
その他経常費用合計			154,134,753	
経常費用合計				15,157,686,613
経常利益				952,249,633
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			32,224,284	32,224,284
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			574,025	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			8,822,800	
その他臨時損失			12,816,801	22,213,626
当期純利益				962,260,291
当期総利益				962,260,291

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【熊本医療センター】

(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	15,362,686,674
補助金等収入	52,193,000
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	134,336,384
人件費支出	△ 6,418,131,760
材料の購入による支出	△ 4,494,428,845
その他の業務支出	△ 2,107,231,890
小計	2,529,423,563
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	57,611,700
研修による収入	645,780
運営費交付金収入	11,376,290
補助金等収入	17,220,000
その他の収入	16,964,979
人件費支出	△ 91,297,837
その他の業務支出	△ 26,197,993
小計	△ 13,677,081
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	75,714,990
運営費交付金収入	41,814,240
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	19,418,500
人件費支出	△ 92,995,475
材料の購入による支出	△ 3,426,348
その他の業務支出	△ 53,724,854
小計	△ 12,198,947
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	0
その他の収入	41,174,554
人件費支出	△ 202,923,987
その他の業務支出	△ 47,124,342
小計	△ 208,873,775
利息の受取額	10,179,163
利息の支払額	△ 118,010,775
国庫納付金の支払額	△ 12,816,801
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,174,025,347
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	△ 231,095,722
無形固定資産の取得による支出	△ 9,505,330
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	0
貸付金による支出	△ 1,053,040,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,293,641,052

【熊本医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	444,333,356
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		202,923,987
	その他の財務活動による支出	△	372,813,319
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 614,222,688</u>
Ⅳ	資金増加額		266,161,607
Ⅴ	資金期首残高		<u>781,301,523</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>1,047,463,130</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		8,195,390		
医業未収金	323,215,890			
貸倒引当金	△ 766,780	322,449,110		
未収金		3,722,442		
医薬品		9,190,089		
診療材料		2,996,930		
給食用材料		594,685		
貯蔵品		738,917		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		47,514		
流動資産合計			347,935,077	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	802,889,103			
減価償却累計額	△ 562,681,031			
減損損失累計額	0	240,208,072		
構築物	30,045,554			
減価償却累計額	△ 14,499,358			
減損損失累計額	0	15,546,196		
医療用器械備品	530,957,699			
減価償却累計額	△ 327,054,838			
減損損失累計額	0	203,902,861		
その他器械備品	56,358,419			
減価償却累計額	△ 45,031,469			
減損損失累計額	0	11,326,950		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,714,090,952			
減損損失累計額	0	1,714,090,952		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,185,075,031		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		15,065,618		
電話加入権		724,440		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		15,790,058		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	2,633,241			
貸倒引当金	△ 2,633,241	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			2,200,865,089	
資産合計				2,548,800,166

【熊本南病院】

(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		376,758,295		
一年以内返済本部長期借入金		170,061,976		
買掛金		58,265,876		
未払金		78,970,997		
一年以内支払リース債務		15,094,800		
預り金		512,110		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		85,212,332		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		275,880		
流動負債合計			785,152,266	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	19,735,504			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	19,735,504		
本部長期借入金		1,089,365,014		
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			1,109,589,818	
負債合計				1,894,742,084
純資産の部				
I 純資産額				654,058,082
(うち当期総損失)				(△183,721,196)
純資産合計				654,058,082
負債純資産合計				2,548,800,166

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【熊本南病院】

(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	1,577,079,692		
室料差額収益	31,088,235		
外来診療収益	440,753,394		
保健予防活動収益	6,664,868		
その他医業収益	9,703,308		
保険等査定減(一)	△ 4,068,890	2,061,220,607	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	4,986,175	5,408,175	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		36,507,443	
診療業務収益合計			2,103,136,225
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,157,284	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,845,080		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,845,080	
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		1,153,000	
臨床研究業務収益合計			9,155,364
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		1,480,480	
宿舍貸付料収入		1,663,050	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		2,124,000	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,212,434		
その他経常収益合計			6,479,964	
経常収益合計				2,118,771,553
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	991,193,218			
賞与	172,166,902			
賞与引当金繰入額	75,604,043			
退職給付費用	144,895,663			
法定福利費	58,889,338	1,442,749,164		
材料費				
医薬品費	283,892,932			
診療材料費	61,927,817			
医療消耗器具備品費	3,940,821			
給食用材料費	34,095,319	383,856,889		
委託費				
検査委託費	12,690,615			
給食委託費	6,953,688			
寝具委託費	4,356,774			
医事委託費	25,593,300			
清掃委託費	9,347,400			
保守委託費	7,444,319			
その他の委託費	13,271,753	79,657,849		
設備関係費				
減価償却費	110,741,861			
修繕費	11,372,283			
器機賃借料	48,617,141			
地代家賃	6,010			
固定資産税等	932,200			
器機保守料	25,670,085			
器機設備保険料	0			
車両関係費	279,307			
P F I 費用	0	197,618,887		
研究研修費		1,307,797		
経費				
福利厚生費	959,264			
旅費交通費	6,052,637			
通信費	2,682,367			
消耗品費	21,041,304			
消耗器具備品費	5,198,513			
水道光熱費	51,393,694			
患者諸費	0			
租税公課	3,156,220			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	57,040			
低価法評価損	0			
その他	66,176,799	156,717,838		
診療業務費合計			2,261,908,424	
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			

科 目	金 額		
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	196,000		
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	196,000	
材料費			
医薬品費	630,061		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,097,550	1,727,611	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,424,845		
通信費	3,120		
消耗品費	306,226		
消耗器具備品費	1,581,156		
水道光熱費	0		
委託費	99,501		
減価償却費	0		
その他	1,010,789	6,425,637	
臨床研究業務費合計			8,349,248
Ⅳ 一般管理費			0

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	12,049,182			
支払手数料	1,024,920	13,074,102		
その他経常費用		18,933,346		
その他経常費用合計			32,007,448	
経常費用合計				2,302,265,120
経常損失				△ 183,493,567
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			8,889,613	8,889,613
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			10	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,117,232	9,117,242
当期純損失				△ 183,721,196
当期総損失				△ 183,721,196

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【熊本南病院】

(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	2,065,212,714
補助金等収入	235,000
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	36,094,764
人件費支出	△ 1,377,454,696
材料の購入による支出	△ 386,390,071
その他の業務支出	△ 320,634,963
小計	17,062,748
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	4,432,649
運営費交付金収入	1,979,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,153,000
人件費支出	△ 250,286
材料の購入による支出	△ 663,341
その他の業務支出	△ 5,471,520
小計	1,179,822
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	0
その他の収入	2,913,075
人件費支出	△ 100,280,873
その他の業務支出	△ 19,874,537
小計	△ 117,242,335
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,049,182
国庫納付金の支払額	△ 9,117,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,166,179
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	4,174,142
有形固定資産の取得による支出	△ 11,566,800
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,392,658

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	1,163,373,971
短期借入金の返済による支出	△ 880,280,525
長期借入れによる収入	11,566,800
長期借入金の返済による支出	△ 152,860,307
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	△ 15,094,800
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	100,280,873
その他の財務活動による支出	△ 95,663,233
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>131,322,779</u>
Ⅳ 資金増加額	3,763,942
Ⅴ 資金期首残高	<u>4,431,448</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>8,195,390</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		225,199,141	
医業未収金	331,430,818		
貸倒引当金	△ 503,787	330,927,031	
未収金		4,097,967	
医薬品		3,588,177	
診療材料		1,482,055	
給食用材料		0	
貯蔵品		1,614,082	
前払費用		0	
本部短期貸付金		700,000,000	
その他流動資産		503,352	
流動資産合計			1,267,411,805
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,155,127,844		
減価償却累計額	△ 607,430,334		
減損損失累計額	△ 561,409	547,136,101	
構築物	102,562,513		
減価償却累計額	△ 61,714,760		
減損損失累計額	△ 242	40,847,511	
医療用器械備品	135,781,057		
減価償却累計額	△ 130,009,067		
減損損失累計額	0	5,771,990	
その他器械備品	48,433,577		
減価償却累計額	△ 43,513,413		
減損損失累計額	0	4,920,164	
車両	13,513,380		
減価償却累計額	△ 8,104,719		
減損損失累計額	0	5,408,661	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,042,507,171		
減損損失累計額	0	1,042,507,171	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,646,591,598	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		0	
電話加入権		869,280	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		869,280	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	13,875,381		
貸倒引当金	△ 13,875,381	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			1,647,460,878
資産合計			2,914,872,683

【菊池病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		44,178,779		
買掛金		8,517,769		
未払金		79,880,708		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,826,304		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		92,272,949		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		151,752		
流動負債合計			236,828,261	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	1,962,785			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	1,962,785		
本部長期借入金		715,938,901		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			717,901,686	
負債合計				954,729,947
純資産の部				
I 純資産額				1,960,142,736
(うち当期総利益)				(8,896,040)
純資産合計				1,960,142,736
負債純資産合計				2,914,872,683

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【菊池病院】

(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	1,935,447,069		
室料差額収益	0		
外来診療収益	119,679,869		
保健予防活動収益	1,805,058		
その他医業収益	8,476,705		
保険等査定減(一)	△ 577,465	2,064,831,236	
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	2,760,240		
資産見返補助金等戻入	421,425	3,181,665	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,362,856	
診療業務収益合計			2,108,375,757
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,356,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,356,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,407,140	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,580,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,580,000	
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		4,669,500	
臨床研究業務収益合計			17,656,640
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,026,664	
土地建物等貸付料収入		234,000	
宿舍貸付料収入		2,003,597	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		2,332,791		
その他経常収益合計			5,597,052	
経常収益合計				2,132,985,449
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,029,551,396			
賞与	184,994,862			
賞与引当金繰入額	80,902,948			
退職給付費用	166,793,192			
法定福利費	62,201,111	1,524,443,509		
材料費				
医薬品費	57,159,291			
診療材料費	8,888,561			
医療消耗器具備品費	2,691,450			
給食用材料費	0	68,739,302		
委託費				
検査委託費	1,010,107			
給食委託費	95,311,740			
寝具委託費	10,033,476			
医事委託費	16,848,000			
清掃委託費	23,875,479			
保守委託費	8,763,078			
その他の委託費	29,335,780	185,177,660		
設備関係費				
減価償却費	36,385,046			
修繕費	14,998,387			
器機賃借料	915,040			
地代家賃	0			
固定資産税等	770,200			
器機保守料	15,800,626			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,713,372			
P F I 費用	0	70,582,671		
研究研修費		2,026,818		
経費				
福利厚生費	588,353			
旅費交通費	6,723,663			
通信費	3,548,724			
消耗品費	19,636,708			
消耗器具備品費	7,838,540			
水道光熱費	61,842,083			
患者諸費	9,718,283			
租税公課	1,218,211			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	368,081			
低価法評価損	0			
その他	66,603,896	178,086,542		
診療業務費合計			2,029,056,502	
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			

科 目	金 額		
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	1,984		
通信費	0		
消耗品費	59,803		
消耗器具備品費	252,504		
水道光熱費	0		
減価償却費	583,700		
その他	67,550	965,541	
教育研修業務費合計			965,541
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	6,910,580		
賞与	1,130,621		
賞与引当金繰入額	979,269		
退職給付費用	867,179		
法定福利費	584,895	10,472,544	
材料費			
医薬品費	27,539		
研究材料費	71,280		
研究用消耗器具備品費	26,798	125,617	
経費			
福利厚生費	14,000		
旅費交通費	1,872,730		
通信費	195,159		
消耗品費	694,676		
消耗器具備品費	432,312		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,765,035		
その他	263,361	5,237,273	
臨床研究業務費合計			15,835,434
Ⅳ 一般管理費			0

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	15,006,595			
支払手数料	1,126,309	16,132,904		
その他経常費用		34,341		
その他経常費用合計			16,167,245	
経常費用合計				2,062,024,722
経常利益				70,960,727
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,853,374	9,853,374
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			55,112,750	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			16,805,310	71,918,061
当期純利益				8,896,040
当期総利益				8,896,040

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【菊池病院】

(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	2,055,968,825
補助金等収入	1,565,240
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	42,692,093
人件費支出	△ 1,450,306,930
材料の購入による支出	△ 73,196,703
その他の業務支出	△ 404,303,490
小計	172,419,035
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	1,356,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 367,961
小計	988,039
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	3,181,342
運営費交付金収入	8,616,290
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,669,500
人件費支出	△ 9,787,747
材料の購入による支出	△ 136,117
その他の業務支出	△ 3,067,208
小計	3,476,060
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	0
その他の収入	10,916,384
人件費支出	△ 98,237,379
その他の業務支出	△ 8,292,527
小計	△ 95,613,522
利息の受取額	1,026,664
利息の支払額	△ 15,006,595
国庫納付金の支払額	△ 9,595,505
業務活動によるキャッシュ・フロー	57,694,176
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	△ 56,106,350
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	50,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,106,350

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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	83,188,930
	金銭出資の受入による収入		55,112,750
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		98,237,379
	その他の財務活動による支出	△	109,831,965
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 39,670,766
Ⅳ	資金増加額		11,917,060
Ⅴ	資金期首残高		213,282,081
Ⅵ	資金期末残高		225,199,141

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		282,636,713	
医業未収金	1,120,562,521		
貸倒引当金	△ 3,622,001	1,116,940,520	
未収金		17,434,114	
医薬品		31,598,344	
診療材料		29,549,712	
給食用材料		1,671,539	
貯蔵品		3,800,680	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,110,000,000	
その他流動資産		667,384	
流動資産合計			2,594,299,006
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,474,609,788		
減価償却累計額	△ 951,243,709		
減損損失累計額	△ 23,181,808	1,500,184,271	
構築物	113,092,480		
減価償却累計額	△ 64,691,273		
減損損失累計額	0	48,401,207	
医療用器械備品	1,493,607,768		
減価償却累計額	△ 1,144,680,897		
減損損失累計額	0	348,926,871	
その他器械備品	144,279,019		
減価償却累計額	△ 129,464,989		
減損損失累計額	0	14,814,030	
車両	17,126,638		
減価償却累計額	△ 5,813,891		
減損損失累計額	0	11,312,747	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,037,625,376		
減損損失累計額	0	2,037,625,376	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,961,264,502	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		0	
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		1,440,000	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,000,000	
破産更生債権等	14,913,896		
貸倒引当金	△ 14,913,896	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		6,000,000	
固定資産合計			3,968,704,502
資産合計			6,563,003,508

【熊本再春荘病院】

(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		7,416,091	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		145,197,717	
買掛金		219,614,140	
未払金		251,264,328	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,494,688	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		195,772,840	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,684,104	
流動負債合計			838,443,908
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	17,275,756		
資産見返寄附金	2,326,268		
資産見返物品受贈額	0	19,602,024	
本部長期借入金		753,129,050	
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			773,220,374
負債合計			1,611,664,282
純資産の部			
I 純資産額			4,951,339,226
(うち当期総利益)			(534,239,080)
純資産合計			4,951,339,226
負債純資産合計			6,563,003,508

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(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	5,391,025,556			
室料差額収益	20,860,117			
外来診療収益	1,247,895,428			
保健予防活動収益	1,371,317			
その他医業収益	36,163,788			
保険等査定減(一)	△ 10,382,694	6,686,933,512		
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	1,039,000			
資産見返補助金等戻入	3,028,312	4,067,312		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		29,798,812		
診療業務収益合計			6,720,799,636	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		76,709,417		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,361,924			
資産見返運営費交付金戻入	0	13,361,924		
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	8,130			
資産見返寄附金戻入	490,979	499,109		
その他臨床研究業務収益		8,696,000		
臨床研究業務収益合計			99,266,450	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,145,664		
土地建物等貸付料収入		2,507,089		
宿舍貸付料収入		4,595,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		13,471,810		
その他経常収益合計			21,719,963	
経常収益合計				6,841,786,049
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,276,102,566			
賞与	417,875,919			
賞与引当金繰入額	169,268,382			
退職給付費用	340,593,754			
法定福利費	135,282,151	3,339,122,772		
材料費				
医薬品費	805,739,313			
診療材料費	461,637,068			
医療消耗器具備品費	33,001,918			
給食用材料費	105,764,104	1,406,142,403		
委託費				
検査委託費	29,248,107			
給食委託費	50,759,136			
寝具委託費	12,809,834			
医事委託費	67,890,236			
清掃委託費	24,965,628			
保守委託費	19,724,916			
その他の委託費	72,829,377	278,227,234		
設備関係費				
減価償却費	309,838,881			
修繕費	64,965,542			
器機賃借料	155,423,733			
地代家賃	75,000			
固定資産税等	1,442,300			
器機保守料	94,561,990			
器機設備保険料	0			
車両関係費	473,053			
P F I 費用	0	626,780,499		
研究研修費		2,381,166		
経費				
福利厚生費	2,401,880			
旅費交通費	12,147,195			
通信費	8,071,994			
消耗品費	67,926,971			
消耗器具備品費	31,716,962			
水道光熱費	160,411,414			
患者諸費	21,233,816			
租税公課	9,529,985			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 93,105			
低価法評価損	0			
その他	195,325,838	508,672,950		
診療業務費合計			6,161,327,024	
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			

科 目	金 額		
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	40,740,075		
賞与	10,198,291		
賞与引当金繰入額	4,534,546		
退職給付費用	4,632,604		
法定福利費	3,318,621	63,424,137	
材料費			
医薬品費	1,144,800		
研究材料費	1,261,634		
研究用消耗器具備品費	1,688,396	4,094,830	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	9,058,911		
通信費	180,306		
消耗品費	7,516,116		
消耗器具備品費	14,955,503		
水道光熱費	0		
委託費	242,173		
減価償却費	920,366		
その他	8,371,046	41,244,421	
臨床研究業務費合計			108,763,388
Ⅳ 一般管理費			0

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	22,028,742			
支払手数料	2,380,604	24,409,346		
その他経常費用		22,823,684		
その他経常費用合計			47,233,030	
経常費用合計				6,317,323,442
経常利益				524,462,607
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			19,601,047	19,601,047
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,824,573	9,824,574
当期純利益				534,239,080
当期総利益				534,239,080

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(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	6,668,669,026
補助金等収入	7,591,000
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	29,761,087
人件費支出	△ 3,197,725,872
材料の購入による支出	△ 1,368,346,630
その他の業務支出	△ 1,105,344,781
小計	1,034,603,830
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	54,600,665
運営費交付金収入	13,268,200
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	8,696,000
人件費支出	△ 60,398,386
材料の購入による支出	△ 4,119,376
その他の業務支出	△ 33,647,877
小計	△ 18,600,774
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	0
その他の収入	22,779,680
人件費支出	△ 148,999,712
その他の業務支出	△ 25,403,284
小計	△ 151,623,316
利息の受取額	1,145,664
利息の支払額	△ 22,028,742
国庫納付金の支払額	△ 9,824,573
業務活動によるキャッシュ・フロー	833,672,089
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	△ 49,663,795
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	0
貸付金による支出	△ 406,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 456,263,795

【熊本再春荘病院】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	176,804,276
	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	△	81,647,790
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		148,999,712
	その他の財務活動による支出	△	221,238,803
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 330,691,157</u>
Ⅳ	資金増加額		46,717,137
Ⅴ	資金期首残高		<u>235,919,576</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>282,636,713</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		44,656,420		
医業未収金	995,288,622			
貸倒引当金	△ 3,306,195	991,982,427		
未収金		2,548,273		
医薬品		26,375,074		
診療材料		3,742,369		
給食用材料		997,550		
貯蔵品		2,348,499		
前払費用		0		
本部短期貸付金		66,000,000		
その他流動資産		4,943,407		
流動資産合計			1,143,594,019	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,994,401,953			
減価償却累計額	△ 524,463,490			
減損損失累計額	0	1,469,938,463		
構築物	132,862,227			
減価償却累計額	△ 64,115,050			
減損損失累計額	0	68,747,177		
医療用器械備品	1,802,097,823			
減価償却累計額	△ 1,197,902,352			
減損損失累計額	0	604,195,471		
その他器械備品	202,629,493			
減価償却累計額	△ 100,624,054			
減損損失累計額	0	102,005,439		
車両	13,061,166			
減価償却累計額	△ 10,966,190			
減損損失累計額	0	2,094,976		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,347,925,230			
減損損失累計額	0	1,347,925,230		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,594,906,756		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		311,982,986		
電話加入権		976,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		312,958,986		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	11,622,696			
貸倒引当金	△ 11,622,696	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			3,907,865,742	
資産合計				5,051,459,761

【大分医療センター】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		442,188,064		
買掛金		303,062,073		
未払金		197,860,961		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		190,884		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		148,848,251		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,115,729		
流動負債合計			1,093,265,962	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	6,745,474			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	6,745,474		
本部長期借入金		3,073,635,467		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,565,850		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,081,946,791	
負債合計				4,175,212,753
純資産の部				
I 純資産額				876,247,008
(うち当期総利益)				(177,563,950)
純資産合計				876,247,008
負債純資産合計				5,051,459,761

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大分医療センター】

(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	4,491,478,850		
室料差額収益	70,364,760		
外来診療収益	1,106,748,233		
保健予防活動収益	2,231,427		
その他医業収益	20,681,141		
保険等査定減(一)	△ 24,243,440	5,667,260,971	
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	3,889,637		
資産見返補助金等戻入	4,743,948	8,633,585	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		33,696,256	
診療業務収益合計			5,709,590,812
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		150,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			150,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,023,180	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,051,352		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,051,352	
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		1,884,200	
臨床研究業務収益合計			27,958,732
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		107,448	
土地建物等貸付料収入		3,657,951	
宿舍貸付料収入		3,933,740	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		3,897,888	
その他経常収益合計			11,597,027
経常収益合計			5,749,296,571
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,675,294,954		
賞与	323,922,995		
賞与引当金繰入額	132,233,535		
退職給付費用	247,683,811		
法定福利費	101,387,543	2,480,522,838	
材料費			
医薬品費	741,969,499		
診療材料費	1,026,981,771		
医療消耗器具備品費	25,712,133		
給食用材料費	55,123,692	1,849,787,095	
委託費			
検査委託費	27,569,578		
給食委託費	35,419,680		
寝具委託費	9,063,921		
医事委託費	47,952,000		
清掃委託費	14,256,000		
保守委託費	9,453,522		
その他の委託費	52,097,365	195,812,066	
設備関係費			
減価償却費	369,211,121		
修繕費	32,736,836		
器機賃借料	49,889,532		
地代家賃	1,108,320		
固定資産税等	753,100		
器機保守料	142,339,077		
器機設備保険料	0		
車両関係費	264,207		
P F I 費用	0	596,302,193	
研究研修費		2,860,354	
経費			
福利厚生費	3,040,203		
旅費交通費	8,738,417		
通信費	4,862,477		
消耗品費	48,141,370		
消耗器具備品費	17,685,629		
水道光熱費	108,646,674		
患者諸費	0		
租税公課	6,405,128		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 690,349		
低価法評価損	16,137		
その他	161,864,445	358,710,131	
診療業務費合計			5,483,994,677
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		

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	3,153,255		
賞与	168,724		
賞与引当金繰入額	44,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	412,343	3,779,122	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	32,529	32,529	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,549,698		
通信費	60,121		
消耗品費	1,633,982		
消耗器具備品費	8,248,219		
水道光熱費	0		
委託費	261,905		
減価償却費	1,018,321		
その他	3,653,214	17,425,460	
臨床研究業務費合計			21,237,111
Ⅳ 一般管理費			0

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	53,167,734			
支払手数料	1,564,448	54,732,182		
その他経常費用		12,607,249		
その他経常費用合計			67,339,431	
経常費用合計				5,572,571,219
経常利益				176,725,352
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,051,206	14,051,206
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,520,161	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,050,000	
その他臨時損失			9,642,447	13,212,608
当期純利益				177,563,950
当期総利益				177,563,950

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【大分医療センター】

(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	5,547,018,135
補助金等収入	4,666,637
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	35,227,560
人件費支出	△ 2,366,282,612
材料の購入による支出	△ 1,849,898,927
その他の業務支出	△ 776,475,517
小計	594,255,276
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	150,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	150,000
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	16,589,349
運営費交付金収入	2,087,026
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,754,600
人件費支出	△ 3,759,152
材料の購入による支出	△ 534,639
その他の業務支出	△ 15,195,928
小計	941,256
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	0
その他の収入	11,588,998
人件費支出	△ 66,687,350
その他の業務支出	△ 17,031,331
小計	△ 72,129,683
利息の受取額	107,448
利息の支払額	△ 53,167,734
国庫納付金の支払額	△ 9,642,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	460,514,116
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	△ 382,940,925
無形固定資産の取得による支出	△ 4,827,600
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	14,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 373,768,525

【大分医療センター】

(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	569,045,543
短期借入金の返済による支出	△ 569,045,543
長期借入れによる収入	375,989,400
長期借入金の返済による支出	△ 501,601,867
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	66,687,350
その他の財務活動による支出	△ 157,922,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 216,847,289</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 130,101,698
Ⅴ 資金期首残高	<u>174,758,118</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>44,656,420</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		182,969,678		
医業未収金	1,648,311,033			
貸倒引当金	△ 8,889,409	1,639,421,624		
未収金		14,435,506		
医薬品		69,131,909		
診療材料		28,106,154		
給食用材料		2,541,817		
貯蔵品		205,834		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		11,120,122		
流動資産合計			1,947,932,644	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,408,707,488			
減価償却累計額	△ 1,617,826,811			
減損損失累計額	△ 13,642,798	5,777,237,879		
構築物	429,082,417			
減価償却累計額	△ 77,131,797			
減損損失累計額	0	351,950,620		
医療用器械備品	2,690,954,987			
減価償却累計額	△ 1,649,717,235			
減損損失累計額	0	1,041,237,752		
その他器械備品	392,472,857			
減価償却累計額	△ 286,658,197			
減損損失累計額	0	105,814,660		
車両	20,060,313			
減価償却累計額	△ 17,221,237			
減損損失累計額	0	2,839,076		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	5,323,906,165			
減損損失累計額	0	5,323,906,165		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		12,000,000		
有形固定資産合計		12,614,986,152		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		150,053,660		
電話加入権		1,876,440		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		151,930,100		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	58,203,530			
貸倒引当金	△ 58,203,530	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			12,766,916,252	
資産合計				14,714,848,896

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		53,000		
預り寄附金		643,076		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		782,068,222		
買掛金		435,922,359		
未払金		925,106,150		
一年以内支払リース債務		162,472,092		
預り金		24,031,729		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		266,761,561		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		588,829		
流動負債合計			2,597,647,018	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	370,012			
資産見返補助金等	690,680,875			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	691,050,887		
本部長期借入金		6,529,207,906		
長期未払金		0		
リース債務		27,078,682		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,247,337,475	
負債合計				9,844,984,493
純資産の部				
I 純資産額				4,869,864,403
(うち当期総利益)				(100,834,538)
純資産合計				4,869,864,403
負債純資産合計				14,714,848,896

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【別府医療センター】

(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	7,346,374,910		
室料差額収益	105,150,492		
外来診療収益	1,851,688,362		
保健予防活動収益	32,542,875		
その他医業収益	44,153,278		
保険等査定減(一)	△ 30,698,906	9,349,211,011	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		223,612	
補助金等収益			
補助金等収益	23,680,000		
資産見返補助金等戻入	60,280,485	83,960,485	
寄附金収益			
寄附金収益		220,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		69,989,580	
診療業務収益合計			9,503,604,688
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		146,011,481	
研修収益		91,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,297,720	
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	
その他教育研修業務収益		30,412,264	
教育研修業務収益合計			193,812,765
III 臨床研究業務収益			
研究収益		73,980,906	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,572,940		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,572,940	
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	156,924		
資産見返寄附金戻入	0	156,924	
その他臨床研究業務収益		9,002,000	
臨床研究業務収益合計			101,712,770
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		5,744,035	
宿舍貸付料収入		3,779,342	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		13,767,093	
その他経常収益合計			23,290,470
経常収益合計			9,822,420,693
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,240,064,383		
賞与	537,937,220		
賞与引当金繰入額	227,354,419		
退職給付費用	436,167,586		
法定福利費	201,497,824	4,643,021,432	
材料費			
医薬品費	1,318,609,348		
診療材料費	1,094,022,574		
医療消耗器具備品費	38,165,992		
給食用材料費	99,407,563	2,550,205,477	
委託費			
検査委託費	44,012,983		
給食委託費	77,896,080		
寝具委託費	13,313,925		
医事委託費	71,305,920		
清掃委託費	29,980,800		
保守委託費	12,718,944		
その他の委託費	109,551,921	358,780,573	
設備関係費			
減価償却費	878,895,783		
修繕費	59,914,369		
器機賃借料	37,471,906		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,676,636		
器機保守料	153,571,057		
器機設備保険料	0		
車両関係費	377,004		
P F I 費用	0	1,132,906,755	
研究研修費		11,776,619	
経費			
福利厚生費	4,485,220		
旅費交通費	15,831,196		
通信費	9,698,601		
消耗品費	63,513,557		
消耗器具備品費	24,486,572		
水道光熱費	194,976,229		
患者諸費	0		
租税公課	13,287,923		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,069,024		
低価法評価損	11,429		
その他	304,258,294	629,479,997	
診療業務費合計			9,326,170,853
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	85,300,706		
賞与	16,207,387		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,974,895		
退職給付費用	12,720,194		
法定福利費	4,294,270	126,497,452	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,379,750		
旅費交通費	2,292,520		
通信費	782,801		
消耗品費	3,184,647		
消耗器具備品費	2,514,982		
生徒関連諸費	2,424,814		
水道光熱費	7,831,324		
減価償却費	12,871,290		
その他	12,241,142	45,523,270	
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			172,020,722
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	20,059,437		
賞与	3,563,622		
賞与引当金繰入額	1,668,781		
退職給付費用	2,161,869		
法定福利費	1,249,342	28,703,051	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,061,551	1,061,551	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,559,034		
通信費	474,588		
消耗品費	5,771,831		
消耗器具備品費	6,569,469		
水道光熱費	0		
委託費	1,116,075		
減価償却費	0		
その他	6,195,170	23,686,167	
臨床研究業務費合計			53,450,769
Ⅳ 一般管理費			0

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	114,520,263			
支払手数料	2,485,970	117,006,233		
その他経常費用		12,752,521		
その他経常費用合計			129,758,754	
経常費用合計				9,681,401,098
経常利益				141,019,595
臨時利益				
固定資産売却益			5,605,146	
その他臨時利益			27,235,145	32,840,291
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			25,884,410	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,200,000	
その他臨時損失			41,940,938	73,025,348
当期純利益				100,834,538
当期総利益				100,834,538

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【別府医療センター】

(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	9,303,335,611
補助金等収入	21,603,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 39,000
寄附金収入	0
その他の収入	73,244,127
人件費支出	△ 4,456,908,096
材料の購入による支出	△ 2,520,632,981
その他の業務支出	△ 1,245,045,975
小計	1,175,556,686
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	146,003,181
研修による収入	91,300
運営費交付金収入	17,297,720
補助金等収入	0
その他の収入	30,416,414
人件費支出	△ 118,974,686
その他の業務支出	△ 33,049,786
小計	41,784,143
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	39,893,669
運営費交付金収入	18,666,700
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,002,000
人件費支出	△ 27,733,104
材料の購入による支出	△ 2,000,145
その他の業務支出	△ 25,702,403
小計	12,126,717
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	0
その他の収入	26,184,473
人件費支出	△ 147,290,972
その他の業務支出	△ 76,393,014
小計	△ 197,499,513
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 114,520,263
国庫納付金の支払額	△ 10,058,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	907,389,152
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	8,640,000
有形固定資産の取得による支出	△ 384,070,111
無形固定資産の取得による支出	△ 4,363,500
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	100,000,000
貸付金による支出	△ 100,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 379,793,611

【別府医療センター】

(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		1,038,787,908
	短期借入金の返済による支出	△	1,038,787,908
	長期借入れによる収入		420,732,221
	長期借入金の返済による支出	△	826,137,160
	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	△	162,472,092
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		147,290,972
	その他の財務活動による支出	△	290,205,711
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 710,791,770</u>
Ⅳ	資金減少額	△	183,196,229
Ⅴ	資金期首残高		<u>366,165,907</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>182,969,678</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		209,094,435		
医業未収金	761,721,273			
貸倒引当金	△ 1,652,278	760,068,995		
未収金		29,007,975		
医薬品		22,298,105		
診療材料		20,518,967		
給食用材料		405,020		
貯蔵品		6,170,869		
前払費用		0		
本部短期貸付金		530,000,000		
その他流動資産		9,531,767		
流動資産合計			1,587,096,133	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,877,480,334			
減価償却累計額	△ 661,204,808			
減損損失累計額	△ 24,120,542	2,192,154,984		
構築物	119,507,696			
減価償却累計額	△ 33,371,866			
減損損失累計額	△ 665,382	85,470,448		
医療用器械備品	709,294,497			
減価償却累計額	△ 489,481,118			
減損損失累計額	0	219,813,379		
その他器械備品	178,795,160			
減価償却累計額	△ 120,392,931			
減損損失累計額	0	58,402,229		
車両	7,091,774			
減価償却累計額	△ 7,005,841			
減損損失累計額	0	85,933		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,001,097,463			
減損損失累計額	0	4,001,097,463		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,557,024,436		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		86,479,933		
電話加入権		864,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		87,343,933		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	4,572,853			
貸倒引当金	△ 4,572,853	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			6,644,368,369	
資産合計				8,231,464,502

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		56,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		49,727,272		
買掛金		83,986,548		
未払金		161,340,713		
一年以内支払リース債務		54,183,360		
預り金		13,652,721		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		167,420,576		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		79,695		
流動負債合計			530,446,885	
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	3,854,828			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	3,854,829		
本部長期借入金		281,392,241		
長期未払金		0		
リース債務		70,361,046		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			355,608,116	
負債合計				886,055,001
純資産の部				
I 純資産額				7,345,409,501
(うち当期総利益)				(148,170,711)
純資産合計				7,345,409,501
負債純資産合計				8,231,464,502

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【西別府病院】

(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	4,129,834,837		
室料差額収益	6,010,200		
外来診療収益	347,030,571		
保健予防活動収益	3,775,785		
その他医業収益	12,287,657		
保険等査定減(一)	△ 7,570,565	4,491,368,485	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	1,349,859	1,879,859	
寄附金収益			
寄附金収益		25,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		44,334,177	
診療業務収益合計			4,537,607,521
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		33,475,021	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,285,860		
資産見返運営費交付金戻入	329,960	5,615,820	
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		1,008,000	
臨床研究業務収益合計			40,098,841
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		582,163	
土地建物等貸付料収入		3,765,498	
宿舍貸付料収入		4,191,942	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		1,661,913		
その他経常収益合計			10,201,516	
経常収益合計				4,587,907,878
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,887,606,809			
賞与	365,571,101			
賞与引当金繰入額	148,548,656			
退職給付費用	287,609,014			
法定福利費	119,751,494	2,809,087,074		
材料費				
医薬品費	299,632,462			
診療材料費	136,385,252			
医療消耗器具備品費	6,257,983			
給食用材料費	86,590,300	528,865,997		
委託費				
検査委託費	15,217,024			
給食委託費	71,938,608			
寝具委託費	9,725,888			
医事委託費	33,313,680			
清掃委託費	21,092,872			
保守委託費	14,099,424			
その他の委託費	26,143,222	191,530,718		
設備関係費				
減価償却費	274,035,099			
修繕費	27,823,647			
器械賃借料	136,134,402			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,497,564			
器械保守料	32,341,990			
器械設備保険料	0			
車両関係費	533,812			
P F I 費用	0	472,366,514		
研究研修費		5,795,549		
経費				
福利厚生費	1,006,524			
旅費交通費	12,456,700			
通信費	4,270,590			
消耗品費	41,857,615			
消耗器具備品費	23,178,274			
水道光熱費	135,943,914			
患者諸費	12,178,754			
租税公課	4,299,532			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	996,956			
低価法評価損	0			
その他	136,380,796	372,569,655		
診療業務費合計			4,380,215,507	
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			

科 目	金 額		
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	3,475,492		
賞与	78,421		
賞与引当金繰入額	44,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	307,263	3,905,976	
材料費			
医薬品費	1,071,046		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	7,195,284	8,266,330	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,089,230		
通信費	75,230		
消耗品費	752,813		
消耗器具備品費	1,630,584		
水道光熱費	0		
委託費	10,611,218		
減価償却費	779,857		
その他	2,406,455	18,345,387	
臨床研究業務費合計			30,517,693
Ⅳ 一般管理費			0

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	8,705,963			
支払手数料	2,317,760	11,023,723		
その他経常費用		25,056,372		
その他経常費用合計			36,080,095	
経常費用合計				4,446,813,295
経常利益				141,094,583
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,253,108	17,253,108
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			788,322	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,388,658	10,176,980
当期純利益				148,170,711
当期総利益				148,170,711

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【西別府病院】

(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	4,439,218,412
補助金等収入	586,000
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	47,584,433
人件費支出	△ 2,685,333,732
材料の購入による支出	△ 529,086,596
その他の業務支出	△ 781,551,970
小計	491,416,547
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	764,031
運営費交付金収入	5,312,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,008,000
人件費支出	△ 3,391,033
材料の購入による支出	△ 8,266,330
その他の業務支出	△ 6,713,063
小計	△ 11,285,435
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	0
その他の収入	9,953,250
人件費支出	△ 207,776,921
その他の業務支出	△ 25,648,907
小計	△ 223,472,578
利息の受取額	582,163
利息の支払額	△ 8,705,963
国庫納付金の支払額	△ 9,388,658
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,146,076
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	△ 59,979,891
無形固定資産の取得による支出	△ 4,672,080
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	440,000,000
貸付金による支出	△ 560,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,651,971

【西別府病院】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	56,782,047
	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	△	56,682,360
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		207,776,921
	その他の財務活動による支出	△	188,038,135
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 93,725,621</u>
Ⅳ	資金減少額	△	39,231,516
Ⅴ	資金期首残高		<u>248,325,951</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>209,094,435</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		34,779,241	
医業未収金	467,042,506		
貸倒引当金	△ 1,539,553	465,502,953	
未収金		4,463,958	
医薬品		16,068,221	
診療材料		5,464,539	
給食用材料		686,144	
貯蔵品		3,285,319	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,034,719	
流動資産合計			531,285,094
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,677,822,909		
減価償却累計額	△ 937,714,202		
減損損失累計額	△ 39,981,780	700,126,927	
構築物	107,124,014		
減価償却累計額	△ 66,243,311		
減損損失累計額	0	40,880,703	
医療用器械備品	606,533,523		
減価償却累計額	△ 378,361,732		
減損損失累計額	0	228,171,791	
その他器械備品	101,208,930		
減価償却累計額	△ 89,284,447		
減損損失累計額	0	11,924,483	
車両	2,145,999		
減価償却累計額	△ 2,145,998		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,109,168,000		
減損損失累計額	0	1,109,168,000	
建設仮勘定		41,862,240	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,132,134,145	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		31,751,493	
電話加入権		686,640	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		32,438,133	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	5,174,078		
貸倒引当金	△ 5,174,078	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			2,164,572,278
資産合計			2,695,857,372

【宮崎東病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		271,016,878		
買掛金		81,850,720		
未払金		121,820,939		
一年以内支払リース債務		1,764,000		
預り金		8,820,160		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		105,416,322		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		145,385		
流動負債合計			590,834,404	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	50,758,688			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	50,758,688		
本部長期借入金		1,878,986,436		
長期未払金		0		
リース債務		294,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,930,039,124	
負債合計				2,520,873,528
純資産の部				
I 純資産額				174,983,844
(うち当期総損失)				(△15,218,609)
純資産合計				174,983,844
負債純資産合計				2,695,857,372

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宮崎東病院】

(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	2,432,051,891		
室料差額収益	19,097,640		
外来診療収益	387,922,628		
保健予防活動収益	13,827,729		
その他医業収益	13,705,622		
保険等査定減(一)	△ 2,922,238	2,863,683,272	
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	1,629,500		
資産見返補助金等戻入	10,713,049	12,342,549	
寄附金収益			
寄附金収益		3,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		43,044,362	
診療業務収益合計			2,922,070,183
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		865,294	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,646,180		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,646,180	
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		972,000	
臨床研究業務収益合計			4,483,474
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		468,905	
宿舍貸付料収入		3,034,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		2,742,342		
その他経常収益合計			6,245,947	
経常収益合計				2,932,799,604
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,064,891,193			
賞与	228,804,194			
賞与引当金繰入額	93,490,159			
退職給付費用	172,480,997			
法定福利費	64,343,762	1,624,010,305		
材料費				
医薬品費	348,237,079			
診療材料費	93,367,419			
医療消耗器具備品費	17,349,137			
給食用材料費	52,913,851	511,867,486		
委託費				
検査委託費	10,789,176			
給食委託費	41,693,400			
寝具委託費	5,853,667			
医事委託費	28,252,800			
清掃委託費	4,098,600			
保守委託費	6,127,272			
その他の委託費	18,604,820	115,419,735		
設備関係費				
減価償却費	174,488,275			
修繕費	15,413,160			
器械賃借料	89,180,431			
地代家賃	0			
固定資産税等	716,200			
器械保守料	33,307,932			
器械設備保険料	0			
車両関係費	212,088			
P F I 費用	0	313,318,086		
研究研修費		56,000		
経費				
福利厚生費	219,600			
旅費交通費	5,446,790			
通信費	2,647,858			
消耗品費	20,480,963			
消耗器具備品費	11,297,702			
水道光熱費	68,048,911			
患者諸費	6,251,166			
租税公課	2,730,297			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,465,309			
低価法評価損	0			
その他	80,049,573	198,638,169		
診療業務費合計			2,763,309,781	
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			

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	198,670		
通信費	87,543		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	6,000	292,213	
臨床研究業務費合計			292,213
Ⅳ 一般管理費			0

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	27,535,694			
支払手数料	1,879,914	29,415,608		
その他経常費用		18,420,074		
その他経常費用合計			47,835,682	
経常費用合計				2,811,437,676
経常利益				121,361,928
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,459,138	10,459,138
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			94,670,575	
固定資産減損損失			39,981,780	
賠償金等負担額			3,210,000	
その他臨時損失			9,177,320	147,039,675
当期純損失				△ 15,218,609
当期総損失				△ 15,218,609

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宮崎東病院】

(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	2,845,039,622
補助金等収入	706,880
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	43,454,101
人件費支出	△ 1,542,515,502
材料の購入による支出	△ 499,666,004
その他の業務支出	△ 447,619,700
小計	402,399,397
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	595,805
運営費交付金収入	2,691,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	972,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 286,764
小計	3,972,041
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	0
その他の収入	5,128,804
人件費支出	△ 22,850,512
その他の業務支出	△ 98,784,546
小計	△ 116,506,254
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 27,535,694
国庫納付金の支払額	△ 9,177,320
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,152,170
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	△ 74,011,863
無形固定資産の取得による支出	△ 1,721,580
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,733,443

【宮崎東病院】

(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	611,764,294	
	短期借入金の返済による支出	△ 611,764,294	
	長期借入れによる収入	114,264,289	
	長期借入金の返済による支出	△ 268,660,838	
	金銭出資の受入による収入	41,862,240	
	リース債務償還による支出	△ 1,764,000	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	22,850,512	
	その他の財務活動による支出	△ 112,697,365	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 204,145,162
Ⅳ	資金減少額		△ 26,726,435
Ⅴ	資金期首残高		61,505,676
Ⅵ	資金期末残高		34,779,241

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		229,569,537		
医業未収金	1,104,374,115			
貸倒引当金	△ 6,910,679	1,097,463,436		
未収金		32,632,555		
医薬品		55,738,381		
診療材料		664,433		
給食用材料		745,261		
貯蔵品		1,421,524		
前払費用		211,026		
本部短期貸付金		220,000,000		
その他流動資産		1,670,096		
流動資産合計			1,640,116,249	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,694,303,154			
減価償却累計額	△ 1,236,442,066			
減損損失累計額	△ 143,929,832	2,313,931,256		
構築物	152,646,780			
減価償却累計額	△ 31,589,757			
減損損失累計額	△ 4,831,348	116,225,675		
医療用器械備品	1,821,694,616			
減価償却累計額	△ 1,072,125,215			
減損損失累計額	0	749,569,401		
その他器械備品	281,105,934			
減価償却累計額	△ 177,781,532			
減損損失累計額	0	103,324,402		
車両	4,641,650			
減価償却累計額	△ 904,350			
減損損失累計額	0	3,737,300		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	990,154,600			
減損損失累計額	0	990,154,600		
建設仮勘定		42,533,177		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,319,475,811		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		62,092,665		
電話加入権		974,640		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		63,067,305		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	13,203,086			
貸倒引当金	△ 13,203,086	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			4,382,543,116	
資産合計				6,022,659,365

【都城病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		541,463,477		
買掛金		360,919,364		
未払金		331,385,432		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		10,958,514		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		155,563,826		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,174,168		
流動負債合計			1,401,464,781	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	345,595,410			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	345,595,410		
本部長期借入金		2,633,423,268		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		602,538		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,979,621,216	
負債合計				4,381,085,997
純資産の部				
I 純資産額				1,641,573,368
(うち当期総利益)				(60,139,803)
純資産合計				1,641,573,368
負債純資産合計				6,022,659,365

損 益 計 算 書
(平成 2 6 年 4 月 1 日～平成 2 7 年 3 月 3 1 日)

【都城病院】

(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	5,131,884,395			
室料差額収益	104,158,699			
外来診療収益	1,356,127,220			
保健予防活動収益	12,234,773			
その他医業収益	21,152,576			
保険等査定減(一)	△ 12,843,495	6,612,714,168		
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	8,869,355			
資産見返補助金等戻入	53,308,519	62,177,874		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		31,762,944		
診療業務収益合計			6,706,654,986	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		60,953,980		
研修収益		154,285		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		11,409,470		
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		
その他教育研修業務収益		17,997,015		
教育研修業務収益合計			90,514,750	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		1,147,591		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,092,300			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,092,300		
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		1,436,000		
臨床研究業務収益合計			5,675,891	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		408,327		
土地建物等貸付料収入		1,705,925		
宿舍貸付料収入		4,535,392		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		2,594,544		
その他経常収益合計			9,244,188	
経常収益合計				6,812,089,815
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,907,901,569			
賞与	358,640,303			
賞与引当金繰入額	133,450,087			
退職給付費用	263,658,579			
法定福利費	122,256,617	2,785,907,155		
材料費				
医薬品費	1,657,472,139			
診療材料費	470,994,566			
医療消耗器具備品費	26,214,328			
給食用材料費	870,267	2,155,551,300		
委託費				
検査委託費	46,394,482			
給食委託費	122,757,697			
寝具委託費	12,634,167			
医事委託費	74,891,820			
清掃委託費	28,972,360			
保守委託費	12,432,857			
その他の委託費	50,884,968	348,968,351		
設備関係費				
減価償却費	420,099,543			
修繕費	58,872,640			
器機賃借料	36,313,765			
地代家賃	1,074,020			
固定資産税等	1,312,900			
器機保守料	113,757,293			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,760,741			
P F I 費用	0	633,190,902		
研究研修費		2,697,510		
経費				
福利厚生費	3,087,929			
旅費交通費	9,777,489			
通信費	7,661,625			
消耗品費	40,200,810			
消耗器具備品費	25,798,941			
水道光熱費	85,051,950			
患者諸費	0			
租税公課	8,067,003			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,205,044			
低価法評価損	35,180			
その他	211,580,777	395,466,748		
診療業務費合計			6,321,781,966	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	54,941,937			
賞与	10,455,947			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,799,888			
退職給付費用	7,700,145			
法定福利費	3,332,997	81,230,914		
経費				
福利厚生費	39,384			
臨床実習協力費	720,000			
旅費交通費	857,292			
通信費	375,373			
消耗品費	2,426,189			
消耗器具備品費	3,586,064			
生徒関連諸費	2,301,867			
水道光熱費	262,130			
減価償却費	18,093,813			
その他	7,492,285	36,154,397		
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			117,385,311	
Ⅲ 臨床研究業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	247,000			
通信費	0			
消耗品費	118,152			
消耗器具備品費	177,616			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	143,558	686,326		
臨床研究業務費合計			686,326	
Ⅳ 一般管理費			0	

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	50,667,763			
支払手数料	1,339,161	52,006,924		
その他経常費用		37,067,385		
その他経常費用合計			89,074,309	
経常費用合計				6,528,927,912
経常利益				283,161,903
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,696,289	14,696,289
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			79,852,904	
固定資産減損損失			148,761,180	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,104,305	237,718,389
当期純利益				60,139,803
当期総利益				60,139,803

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【都城病院】

(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	6,478,899,614
補助金等収入	8,910,490
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	32,181,917
人件費支出	△ 2,658,308,206
材料の購入による支出	△ 2,132,015,902
その他の業務支出	△ 960,801,734
小計	768,866,179
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	60,953,980
研修による収入	154,285
運営費交付金収入	11,409,470
補助金等収入	0
その他の収入	18,003,405
人件費支出	△ 78,196,476
その他の業務支出	△ 22,935,907
小計	△ 10,611,243
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	1,590,550
運営費交付金収入	3,062,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,436,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 597,281
小計	5,492,169
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	0
その他の収入	10,436,713
人件費支出	△ 3,185,615
その他の業務支出	△ 69,639,531
小計	△ 62,388,433
利息の受取額	408,327
利息の支払額	△ 50,667,763
国庫納付金の支払額	△ 9,104,305
業務活動によるキャッシュ・フロー	641,994,931
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	△ 424,357,042
無形固定資産の取得による支出	△ 4,687,200
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	100,000,000
貸付金による支出	△ 40,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 369,044,242

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		453,965,403
	短期借入金の返済による支出	△	453,965,403
	長期借入れによる収入		403,109,544
	長期借入金の返済による支出	△	550,020,815
	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	△	2,091,600
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		3,185,615
	その他の財務活動による支出		△ 169,482,122
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 315,299,378</u>
Ⅳ	資金減少額	△	42,348,689
Ⅴ	資金期首残高		<u>271,918,226</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>229,569,537</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		16,332,302	
医業未収金	326,606,353		
貸倒引当金	△ 304,966	326,301,387	
未収金		7,083,068	
医薬品		3,622,403	
診療材料		2,074,445	
給食用材料		796,240	
貯蔵品		2,703,492	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		3,748,030	
流動資産合計			362,661,367
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,795,325,973		
減価償却累計額	△ 663,996,098		
減損損失累計額	△ 81,422,603	1,049,907,272	
構築物	99,613,142		
減価償却累計額	△ 46,627,164		
減損損失累計額	0	52,985,978	
医療用器械備品	525,403,177		
減価償却累計額	△ 323,067,642		
減損損失累計額	0	202,335,535	
その他器械備品	58,969,137		
減価償却累計額	△ 35,143,257		
減損損失累計額	0	23,825,880	
車両	1,580,000		
減価償却累計額	△ 1,579,999		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,575,897,194		
減損損失累計額	0	1,575,897,194	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,904,951,860	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		9,617,838	
電話加入権		1,008,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		10,625,838	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,100,698		
貸倒引当金	△ 3,100,698	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			2,915,577,698
資産合計			3,278,239,065

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		123,727,346		
一年以内返済本部長期借入金		216,134,115		
買掛金		29,314,832		
未払金		73,885,399		
一年以内支払リース債務		1,827,000		
預り金		7,058,493		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		78,098,395		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,110,309		
流動負債合計			531,155,889	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	541,405			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	541,405		
本部長期借入金		1,365,388,650		
長期未払金		0		
リース債務		7,612,500		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,373,542,555	
負債合計				1,904,698,444
純資産の部				
I 純資産額				1,373,540,621
(うち当期総損失)				(△637,197)
純資産合計				1,373,540,621
負債純資産合計				3,278,239,065

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宮崎病院】

(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	1,940,853,151		
室料差額収益	5,914,080		
外来診療収益	149,313,134		
保健予防活動収益	3,828,035		
その他医業収益	20,445,036		
保険等査定減(一)	△ 4,367,174	2,115,986,262	
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	2,354,000		
資産見返補助金等戻入	196,875	2,550,875	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		5,776,967	
診療業務収益合計			2,124,344,104
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		961,233	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	150,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	150,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			1,111,233
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		960,512	
宿舍貸付料収入		3,033,947	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		3,600,878		
その他経常収益合計			7,595,337	
経常収益合計				2,133,050,674
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	952,205,733			
賞与	159,783,423			
賞与引当金繰入額	69,338,719			
退職給付費用	138,378,168			
法定福利費	57,532,983	1,377,239,026		
材料費				
医薬品費	56,254,927			
診療材料費	106,158,617			
医療消耗器具備品費	2,804,872			
給食用材料費	44,907,602	210,126,018		
委託費				
検査委託費	2,350,176			
給食委託費	36,936,000			
寝具委託費	5,635,029			
医事委託費	18,144,000			
清掃委託費	6,034,125			
保守委託費	6,709,205			
その他の委託費	32,533,078	108,341,613		
設備関係費				
減価償却費	133,050,537			
修繕費	11,826,649			
器械賃借料	24,066,209			
地代家賃	0			
固定資産税等	811,100			
器械保守料	11,881,614			
器械設備保険料	0			
車両関係費	467,634			
P F I 費用	0	182,103,743		
研究研修費		1,374,858		
経費				
福利厚生費	843,809			
旅費交通費	6,131,158			
通信費	3,738,558			
消耗品費	21,602,785			
消耗器具備品費	6,489,484			
水道光熱費	81,927,480			
患者諸費	10,257,793			
租税公課	1,844,233			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 213,435			
低価法評価損	0			
その他	85,716,719	218,338,584		
診療業務費合計			2,097,523,842	
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			

科 目	金 額		
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	34,398		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	40,929	75,327	
教育研修業務費合計			75,327
Ⅲ 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	95,010		
通信費	0		
消耗品費	16,416		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	30,000	141,426	
臨床研究業務費合計			141,426
Ⅳ 一般管理費			0

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	19,917,591			
支払手数料	679,884	20,597,475		
その他経常費用		17,471,737		
その他経常費用合計			38,069,212	
経常費用合計				2,135,809,807
経常損失				△ 2,759,133
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,189,792	9,189,792
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			386,579	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,681,277	7,067,856
当期純損失				△ 637,197
当期総損失				△ 637,197

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宮崎病院】

(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	2,122,325,605
補助金等収入	3,304,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	7,518,224
人件費支出	△ 1,312,475,965
材料の購入による支出	△ 215,945,894
その他の業務支出	△ 397,799,791
小計	206,956,179
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 44,385
小計	△ 44,385
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	1,172,906
運営費交付金収入	150,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 171,426
小計	1,151,480
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	0
その他の収入	7,239,157
人件費支出	△ 70,698,420
その他の業務支出	△ 17,931,519
小計	△ 81,390,782
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,917,591
国庫納付金の支払額	△ 6,681,277
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,073,624
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	△ 224,477,255
無形固定資産の取得による支出	△ 2,592,000
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,069,255

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	803,217,311	
	短期借入金の返済による支出	△ 682,772,983	
	長期借入れによる収入	230,919,899	
	長期借入金の返済による支出	△ 196,239,350	
	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	△ 1,522,500	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	70,698,420	
	その他の財務活動による支出	△ 95,422,923	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>128,877,874</u>
Ⅳ	資金増加額		1,882,243
Ⅴ	資金期首残高		<u>14,450,059</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>16,332,302</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		100,015,813	
医業未収金	1,859,729,348		
貸倒引当金	△ 2,520,094	1,857,209,254	
未収金		10,755,638	
医薬品		21,862,868	
診療材料		8,395,829	
給食用材料		2,691,055	
貯蔵品		4,288,555	
前払費用		1,713,965	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,850,301	
流動資産合計			2,008,783,278
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,288,811,558		
減価償却累計額	△ 2,669,075,272		
減損損失累計額	0	3,619,736,286	
構築物	107,943,385		
減価償却累計額	△ 67,728,776		
減損損失累計額	0	40,214,609	
医療用器械備品	3,020,544,717		
減価償却累計額	△ 1,905,882,437		
減損損失累計額	0	1,114,662,280	
その他器械備品	687,713,529		
減価償却累計額	△ 410,482,597		
減損損失累計額	0	277,230,932	
車両	3,577,657		
減価償却累計額	△ 3,167,738		
減損損失累計額	0	409,919	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	6,716,660,000		
減損損失累計額	0	6,716,660,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		11,768,914,026	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		99,755,894	
電話加入権		1,306,500	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		101,062,394	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	10,346,903		
貸倒引当金	△ 10,346,903	0	
長期前払費用		81,375	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		81,375	
固定資産合計			11,870,057,795
資産合計			13,878,841,073

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		17,118,628		
本部短期借入金		184,094,660		
一年以内返済本部長期借入金		575,114,913		
買掛金		676,057,889		
未払金		309,509,002		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		23,558,657		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		258,122,648		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		12,391,044		
流動負債合計			2,055,967,441	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	266,217			
資産見返寄附金	1,438,705			
資産見返物品受贈額	0	1,704,922		
本部長期借入金		5,808,863,084		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		8,966,399		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,819,534,405	
負債合計				7,875,501,846
純資産の部				
I 純資産額				6,003,339,227
(うち当期総利益)				(155,798,059)
純資産合計				6,003,339,227
負債純資産合計				13,878,841,073

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(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	8,518,437,977		
室料差額収益	48,708,200		
外来診療収益	1,854,231,899		
保健予防活動収益	12,758,913		
その他医業収益	42,131,673		
保険等査定減(一)	△ 21,317,057	10,454,951,605	
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	27,208,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	27,568,719	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		53,077,801	
診療業務収益合計			10,535,598,125
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		157,088,787	
研修収益		141,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,532,980	
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	
その他教育研修業務収益		38,203,910	
教育研修業務収益合計			213,966,677
III 臨床研究業務収益			
研究収益		43,286,781	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,329,530		
資産見返運営費交付金戻入	0	23,329,530	
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	3,578,120		
資産見返寄附金戻入	245,853	3,823,973	
その他臨床研究業務収益		10,989,500	
臨床研究業務収益合計			81,429,784
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		8,734,672	
宿舍貸付料収入		9,110,262	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		9,776,294		
その他経常収益合計			27,621,228	
経常収益合計				10,858,615,814
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,151,071,535			
賞与	501,500,871			
賞与引当金繰入額	217,278,557			
退職給付費用	419,993,629			
法定福利費	201,254,168	4,491,098,760		
材料費				
医薬品費	1,858,646,609			
診療材料費	1,741,613,389			
医療消耗器具備品費	44,869,917			
給食用材料費	86,674,696	3,731,804,611		
委託費				
検査委託費	51,105,626			
給食委託費	49,437,000			
寝具委託費	9,392,115			
医事委託費	126,191,520			
清掃委託費	19,325,520			
保守委託費	10,878,928			
その他の委託費	109,278,197	375,608,906		
設備関係費				
減価償却費	700,354,327			
修繕費	77,395,015			
器機賃借料	98,675,771			
地代家賃	1,860,576			
固定資産税等	5,658,300			
器機保守料	181,806,778			
器機設備保険料	11,830			
車両関係費	545,719			
P F I 費用	0	1,066,308,316		
研究研修費		5,449,874		
経費				
福利厚生費	282,545			
旅費交通費	20,155,463			
通信費	10,975,265			
消耗品費	55,529,549			
消耗器具備品費	23,024,876			
水道光熱費	152,774,986			
患者諸費	0			
租税公課	10,541,505			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,044,146			
低価法評価損	3,944			
その他	310,014,299	586,346,578		
診療業務費合計			10,256,617,045	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	106,847,434			
賞与	18,670,103			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	8,037,830			
退職給付費用	14,846,674			
法定福利費	6,508,625	154,910,666		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	2,844,700			
旅費交通費	4,260,957			
通信費	1,178,732			
消耗品費	6,859,857			
消耗器具備品費	2,998,576			
生徒関連諸費	9,044,838			
水道光熱費	5,075,098			
減価償却費	19,328,590			
その他	14,444,732	66,036,080		
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	2,073,206			
その他	0	2,073,206		
教育研修業務費合計			223,019,952	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	61,323,659			
賞与	7,819,522			
賞与引当金繰入額	3,916,908			
退職給付費用	4,880,187			
法定福利費	5,899,332	83,839,608		
材料費				
医薬品費	3,790,703			
研究材料費	908,275			
研究用消耗器具備品費	129,162	4,828,140		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,778,899			
通信費	221,095			
消耗品費	9,525,484			
消耗器具備品費	7,137,527			
水道光熱費	0			
委託費	2,040,082			
減価償却費	4,880,214			
その他	3,458,587	35,041,888		
臨床研究業務費合計			123,709,636	
Ⅳ 一般管理費			0	

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	84,438,689			
支払手数料	2,304,849	86,743,538		
その他経常費用		24,322,720		
その他経常費用合計			111,066,258	
経常費用合計				10,714,412,891
経常利益				144,202,923
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			25,015,900	25,015,900
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,438,408	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			580,350	
その他臨時損失			9,402,006	13,420,764
当期純利益				155,798,059
当期総利益				155,798,059

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(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	10,123,128,747
補助金等収入	18,490,000
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	60,856,138
人件費支出	△ 4,301,168,434
材料の購入による支出	△ 3,604,830,019
その他の業務支出	△ 1,311,293,542
小計	985,182,890
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	157,108,787
研修による収入	141,000
運営費交付金収入	18,532,980
補助金等収入	0
その他の収入	38,171,670
人件費支出	△ 149,855,827
その他の業務支出	△ 48,434,394
小計	15,664,216
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	36,862,984
運営費交付金収入	23,329,530
補助金等収入	0
寄附金収入	3,600,000
その他の収入	10,989,500
人件費支出	△ 80,347,236
材料の購入による支出	△ 5,480,704
その他の業務支出	△ 32,003,449
小計	△ 43,049,375
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	0
その他の収入	31,522,111
人件費支出	△ 180,550,300
その他の業務支出	△ 29,713,534
小計	△ 178,741,723
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 84,438,689
国庫納付金の支払額	△ 9,402,006
業務活動によるキャッシュ・フロー	685,215,313
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	△ 659,322,187
無形固定資産の取得による支出	△ 10,800,000
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 670,122,187

【鹿児島医療センター】

(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	2,971,746,791	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,787,652,131	
	長期借入れによる収入	654,250,026	
	長期借入金の返済による支出	△ 775,316,973	
	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	△ 9,084,642	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	180,550,300	
	その他の財務活動による支出	△ 280,259,437	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 45,766,066</u>
Ⅳ	資金減少額		△ 30,672,940
Ⅴ	資金期首残高		<u>130,688,753</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>100,015,813</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		11,309,908		
医業未収金	378,750,421			
貸倒引当金	△ 819,114	377,931,307		
未収金		5,293,999		
医薬品		11,526,356		
診療材料		24,397,606		
給食用材料		361,547		
貯蔵品		6,266,328		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		29,500		
流動資産合計			437,116,551	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,248,690,576			
減価償却累計額	△ 789,202,772			
減損損失累計額	△ 130,749,747	328,738,057		
構築物	112,911,500			
減価償却累計額	△ 84,007,584			
減損損失累計額	0	28,903,916		
医療用器械備品	774,040,185			
減価償却累計額	△ 344,799,273			
減損損失累計額	0	429,240,912		
その他器械備品	109,519,190			
減価償却累計額	△ 90,780,434			
減損損失累計額	0	18,738,756		
車両	2,236,170			
減価償却累計額	△ 2,236,169			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,868,286,763			
減損損失累計額	0	1,868,286,763		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,673,908,405		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		39,169,114		
電話加入権		792,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		39,961,114		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,536,175			
貸倒引当金	△ 1,536,175	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			2,713,869,519	
資産合計				3,150,986,070

【指宿医療センター】

(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		408,664,832	
一年以内返済本部長期借入金		172,832,522	
買掛金		89,390,366	
未払金		185,746,830	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,042,784	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		81,400,511	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		139,505	
流動負債合計			943,217,350
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	116,190,971		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	116,190,971	
本部長期借入金		984,409,861	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,100,600,832
負債合計			2,043,818,182
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,107,167,888
純資産合計			(△157,266,037)
負債純資産合計			1,107,167,888
			3,150,986,070

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【指宿医療センター】

(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	1,812,430,463		
室料差額収益	10,461,230		
外来診療収益	467,942,303		
保健予防活動収益	38,934,229		
その他医業収益	10,501,087		
保険等査定減(一)	△ 4,375,013	2,335,894,299	
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	824,000		
資産見返補助金等戻入	24,522,919	25,346,919	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		12,059,377	
診療業務収益合計			2,373,300,595
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		124,710	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			124,710
III 臨床研究業務収益			
研究収益		975,537	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			975,537
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		1,056,546	
宿舍貸付料収入		992,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		1,272,349		
その他経常収益合計			3,320,895	
経常収益合計				2,377,721,737
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	992,450,014			
賞与	162,224,024			
賞与引当金繰入額	72,273,483			
退職給付費用	132,495,787			
法定福利費	57,924,379	1,417,367,687		
材料費				
医薬品費	273,305,131			
診療材料費	209,258,614			
医療消耗器具備品費	10,021,009			
給食用材料費	27,583,186	520,167,940		
委託費				
検査委託費	12,549,280			
給食委託費	17,755,200			
寝具委託費	3,353,687			
医事委託費	41,018,400			
清掃委託費	6,736,110			
保守委託費	7,568,032			
その他の委託費	33,973,043	122,953,752		
設備関係費				
減価償却費	153,471,425			
修繕費	52,441,814			
器械賃借料	20,173,058			
地代家賃	1,763,000			
固定資産税等	1,181,900			
器械保守料	24,141,547			
器械設備保険料	0			
車両関係費	318,230			
P F I 費用	0	253,490,974		
研究研修費		250,300		
経費				
福利厚生費	600,619			
旅費交通費	7,626,856			
通信費	3,069,629			
消耗品費	19,842,935			
消耗器具備品費	11,521,397			
水道光熱費	58,970,076			
患者諸費	0			
租税公課	2,707,400			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 203,829			
低価法評価損	0			
その他	79,574,550	183,709,633		
診療業務費合計			2,497,940,286	
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			

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	229,020		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	5,940	234,960	
臨床研究業務費合計			234,960
Ⅳ 一般管理費			0

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	15,266,013			
支払手数料	661,397	15,927,410		
その他経常費用		16,596,970		
その他経常費用合計			32,524,380	
経常費用合計				2,530,699,626
経常損失				△ 152,977,889
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,535,468	7,535,468
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,551,232	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,272,384	11,823,616
当期純損失				△ 157,266,037
当期総損失				△ 157,266,037

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【指宿医療センター】

(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	2,317,570,084
補助金等収入	55,080,000
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	11,989,514
人件費支出	△ 1,357,482,502
材料の購入による支出	△ 516,325,825
その他の業務支出	△ 414,348,373
小計	96,482,898
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	121,470
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	121,470
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	1,171,285
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 428,340
小計	742,945
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	0
その他の収入	4,003,237
人件費支出	△ 61,866,830
その他の業務支出	△ 32,927,082
小計	△ 90,790,675
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 15,266,013
国庫納付金の支払額	△ 9,272,384
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,981,759
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	△ 178,583,090
無形固定資産の取得による支出	△ 18,121,496
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,704,586

【指宿医療センター】

(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	1,077,819,816
短期借入金の返済による支出	△ 877,525,987
長期借入れによる収入	225,610,666
長期借入金の返済による支出	△ 190,203,974
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	△ 430,500
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	61,866,830
その他の財務活動による支出	△ 84,448,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>212,688,428</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 1,997,917
Ⅴ 資金期首残高	<u>13,307,825</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>11,309,908</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		272,729,578	
医業未収金	973,245,386		
貸倒引当金	△ 1,154,630	972,090,756	
未収金		10,316,300	
医薬品		8,558,613	
診療材料		5,656,865	
給食用材料		1,488,902	
貯蔵品		9,331,082	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,507,000,000	
その他流動資産		10,126,086	
流動資産合計			2,797,298,182
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,558,627,454		
減価償却累計額	△ 2,051,451,137		
減損損失累計額	0	3,507,176,317	
構築物	140,867,902		
減価償却累計額	△ 85,592,823		
減損損失累計額	0	55,275,079	
医療用器械備品	1,257,824,725		
減価償却累計額	△ 889,054,797		
減損損失累計額	0	368,769,928	
その他器械備品	265,697,378		
減価償却累計額	△ 221,554,555		
減損損失累計額	0	44,142,823	
車両	5,790,165		
減価償却累計額	△ 3,849,929		
減損損失累計額	0	1,940,236	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,357,456,000		
減損損失累計額	0	2,357,456,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,334,760,383	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		24,771,076	
電話加入権		957,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		25,728,076	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,629,005		
貸倒引当金	△ 3,629,005	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			6,360,488,459
資産合計			9,157,786,641

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		0		
一年以内返済本部長期借入金		332,652,632		
買掛金		155,071,594		
未払金		1,197,431,302		
一年以内支払リース債務		5,040,000		
預り金		11,584,974		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		205,402,339		
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			1,907,182,841	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	9,111,686			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	9,111,686		
本部長期借入金		3,300,784,922		
長期未払金		0		
リース債務		840,000		
資産除去債務		20,911,547		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,331,648,155	
負債合計				5,238,830,996
純資産の部				
I 純資産額				3,918,955,645
(うち当期総利益)				(215,995,695)
純資産合計				3,918,955,645
負債純資産合計				9,157,786,641

損 益 計 算 書
(平成 2 6 年 4 月 1 日～平成 2 7 年 3 月 3 1 日)

【南九州病院】

(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	5,141,217,459		
室料差額収益	19,153,319		
外来診療収益	658,263,584		
保健予防活動収益	6,297,439		
その他医業収益	28,247,940		
保険等査定減(一)	△ 6,844,450	5,846,335,291	
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	13,220,000		
資産見返補助金等戻入	564,368	13,784,368	
寄附金収益			
寄附金収益		78,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,125,464	
診療業務収益合計			5,894,323,123
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,286,578	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,491,700		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,491,700	
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		3,622,000	
臨床研究業務収益合計			13,400,278
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,293,431	
土地建物等貸付料収入		1,057,309	
宿舍貸付料収入		8,037,764	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,681,987		
その他経常収益合計			13,070,491	
経常収益合計				5,920,793,892
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,280,518,054			
賞与	416,495,600			
賞与引当金繰入額	180,430,409			
退職給付費用	354,220,268			
法定福利費	134,228,866	3,365,893,197		
材料費				
医薬品費	581,545,436			
診療材料費	231,688,831			
医療消耗器具備品費	22,292,091			
給食用材料費	102,845,563	938,371,921		
委託費				
検査委託費	22,225,718			
給食委託費	45,878,400			
寝具委託費	10,271,021			
医事委託費	50,621,760			
清掃委託費	23,774,560			
保守委託費	21,384,346			
その他の委託費	54,362,067	228,517,872		
設備関係費				
減価償却費	375,103,071			
修繕費	48,275,385			
器機賃借料	115,069,770			
地代家賃	1,530			
固定資産税等	593,500			
器機保守料	84,927,423			
器機設備保険料	0			
車両関係費	579,278			
P F I 費用	0	624,549,957		
研究研修費		3,862,358		
経費				
福利厚生費	1,590,228			
旅費交通費	10,180,592			
通信費	8,607,309			
消耗品費	52,756,624			
消耗器具備品費	31,663,359			
水道光熱費	139,484,594			
患者諸費	22,070,543			
租税公課	2,467,106			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,743,374			
低価法評価損	0			
その他	181,353,596	448,430,577		
診療業務費合計			5,609,625,882	
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			

科 目	金 額		
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	13,951,936		
賞与	3,971,832		
賞与引当金繰入額	1,876,404		
退職給付費用	828,324		
法定福利費	844,395	21,472,891	
材料費			
医薬品費	4,320		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	4,320	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	548,556		
通信費	0		
消耗品費	208,252		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	173,000	929,808	
臨床研究業務費合計			22,407,019
Ⅳ 一般管理費			0

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	60,565,481			
支払手数料	1,489,342	62,054,823		
その他経常費用		16,735,370		
その他経常費用合計			78,790,193	
経常費用合計				5,710,823,094
経常利益				209,970,798
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			21,179,773	21,179,773
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,315,164	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,186,260	
その他臨時損失			9,653,452	15,154,876
当期純利益				215,995,695
当期総利益				215,995,695

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【南九州病院】

(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	5,791,571,749
補助金等収入	13,859,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	78,000
その他の収入	38,007,681
人件費支出	△ 3,209,253,950
材料の購入による支出	△ 929,607,644
その他の業務支出	△ 900,964,035
小計	803,690,801
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	1,411,223
運営費交付金収入	8,403,020
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,622,000
人件費支出	△ 21,329,182
材料の購入による支出	△ 197,820
その他の業務支出	△ 1,626,940
小計	△ 9,717,699
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	0
その他の収入	11,457,286
人件費支出	△ 198,831,979
その他の業務支出	△ 34,227,158
小計	△ 221,601,851
利息の受取額	2,293,431
利息の支払額	△ 60,565,481
国庫納付金の支払額	△ 9,653,452
業務活動によるキャッシュ・フロー	504,445,749
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	△ 635,586,267
無形固定資産の取得による支出	△ 6,909,000
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	464,000,000
貸付金による支出	△ 261,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 439,495,267

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		557,848,164
	短期借入金の返済による支出	△	557,848,164
	長期借入れによる収入		56,070,195
	長期借入金の返済による支出	△	334,684,641
	金銭出資の受入による収入		249,573,472
	リース債務償還による支出	△	5,040,000
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		198,831,979
	その他の財務活動による支出	△	234,651,180
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 69,900,175</u>
Ⅳ	資金減少額	△	4,949,693
Ⅴ	資金期首残高		<u>277,679,271</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>272,729,578</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		131,516,289		
医業未収金	682,226,096			
貸倒引当金	△ 2,721,766	679,504,330		
未収金		4,499,446		
医薬品		17,357,135		
診療材料		3,978,476		
給食用材料		908,113		
貯蔵品		1,357,498		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,553,607		
流動資産合計			840,674,894	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,311,477,406			
減価償却累計額	△ 717,031,971			
減損損失累計額	△ 24,174,555	570,270,880		
構築物	59,300,549			
減価償却累計額	△ 45,969,862			
減損損失累計額	0	13,330,687		
医療用器械備品	780,577,684			
減価償却累計額	△ 454,177,244			
減損損失累計額	0	326,400,440		
その他器械備品	150,185,946			
減価償却累計額	△ 89,610,801			
減損損失累計額	0	60,575,145		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,519,410,000			
減損損失累計額	0	2,519,410,000		
建設仮勘定		15,502,500		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,505,489,652		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		29,995,426		
電話加入権		1,080,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		31,075,426		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	10,038,376			
貸倒引当金	△ 10,038,376	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			3,536,565,078	
資産合計				4,377,239,972

【沖縄病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		118,145,871		
買掛金		112,572,885		
未払金		100,786,557		
一年以内支払リース債務		5,418,000		
預り金		10,625		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		142,581,939		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		24,396,211		
流動負債合計			503,912,088	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	55,857,344			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	55,857,344		
本部長期借入金		656,863,395		
長期未払金		0		
リース債務		11,287,500		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			724,619,864	
負債合計				1,228,531,952
純資産の部				
I 純資産額				3,148,708,020
(うち当期総利益)				(14,122,357)
純資産合計				3,148,708,020
負債純資産合計				4,377,239,972

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【沖縄病院】

(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	3,347,759,831		
室料差額収益	3,873,890		
外来診療収益	435,062,237		
保健予防活動収益	6,110,556		
その他医業収益	8,009,034		
保険等査定減(一)	△ 7,022,954	3,793,792,594	
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	1,467,960		
資産見返補助金等戻入	15,103,754	16,571,714	
寄附金収益			
寄附金収益		550,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		43,802,448	
診療業務収益合計			3,854,716,756
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		18,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			18,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,129,025	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,161,149		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,161,149	
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		1,274,000	
臨床研究業務収益合計			11,564,174
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		64,165	
土地建物等貸付料収入		1,130,644	
宿舍貸付料収入		2,947,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		2,153,183		
その他経常収益合計			6,295,292	
経常収益合計				3,872,594,622
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,601,693,415			
賞与	285,410,448			
賞与引当金繰入額	126,491,651			
退職給付費用	246,472,379			
法定福利費	98,465,752	2,358,533,645		
材料費				
医薬品費	498,523,721			
診療材料費	133,714,512			
医療消耗器具備品費	5,034,740			
給食用材料費	67,195,542	704,468,515		
委託費				
検査委託費	27,894,755			
給食委託費	42,720,000			
寝具委託費	5,796,770			
医事委託費	32,270,400			
清掃委託費	6,916,844			
保守委託費	19,341,499			
その他の委託費	13,894,241	148,834,509		
設備関係費				
減価償却費	185,907,823			
修繕費	16,235,458			
器機賃借料	74,671,330			
地代家賃	0			
固定資産税等	635,700			
器機保守料	35,216,916			
器機設備保険料	0			
車両関係費	686,597			
P F I 費用	0	313,353,824		
研究研修費		268,150		
経費				
福利厚生費	380,065			
旅費交通費	15,453,479			
通信費	7,233,482			
消耗品費	26,143,842			
消耗器具備品費	14,781,128			
水道光熱費	101,057,671			
患者諸費	2,523,902			
租税公課	2,709,619			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,307,532			
低価法評価損	0			
その他	111,153,282	282,744,002		
診療業務費合計			3,808,202,645	
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			

科 目	金 額		
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	743,308		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	217,706		
水道光熱費	0		
委託費	3,515,400		
減価償却費	0		
その他	224,000	4,700,414	
臨床研究業務費合計			4,700,414
Ⅳ 一般管理費			0

【沖縄病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	15,233,847			
支払手数料	1,523,836	16,757,683		
その他経常費用		17,179,074		
その他経常費用合計			33,936,757	
経常費用合計				3,846,839,816
経常利益				25,754,806
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,824,937	14,824,937
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			15,695,538	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,620,538	
その他臨時損失			9,141,310	26,457,386
当期純利益				14,122,357
当期総利益				14,122,357

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【沖縄病院】

(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	3,699,642,562
補助金等収入	7,797,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	550,000
その他の収入	43,857,025
人件費支出	△ 2,246,542,268
材料の購入による支出	△ 703,943,437
その他の業務支出	△ 572,595,058
小計	228,765,824
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	18,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	18,400
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	8,732,436
運営費交付金収入	2,161,149
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,274,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,266,456
小計	6,901,129
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	0
その他の収入	6,346,301
人件費支出	△ 201,161,590
その他の業務支出	△ 34,333,411
小計	△ 229,148,700
利息の受取額	64,165
利息の支払額	△ 15,233,847
国庫納付金の支払額	△ 9,141,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,774,339
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	△ 52,707,900
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	260,000,000
貸付金による支出	△ 80,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	127,292,100

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		185,083,932
	短期借入金の返済による支出	△	185,083,932
	長期借入れによる収入		2,160,000
	長期借入金の返済による支出	△	171,778,526
	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	△	5,418,000
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		201,161,590
	その他の財務活動による支出	△	165,380,843
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 139,255,779</u>
Ⅳ	資金減少額	△	29,738,018
Ⅴ	資金期首残高		<u>161,254,307</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>131,516,289</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		124,881,118	
医業未収金	526,142,639		
貸倒引当金	△ 3,936,776	522,205,863	
未収金		4,062,564	
医薬品		6,939,241	
診療材料		928,005	
給食用材料		426,018	
貯蔵品		1,248,420	
前払費用		0	
本部短期貸付金		100,000,000	
その他流動資産		1,294,574	
流動資産合計			761,985,803
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,688,849,477		
減価償却累計額	△ 686,700,024		
減損損失累計額	△ 28,958,543	973,190,910	
構築物	178,443,317		
減価償却累計額	△ 99,057,924		
減損損失累計額	0	79,385,393	
医療用器械備品	257,860,891		
減価償却累計額	△ 141,973,576		
減損損失累計額	0	115,887,315	
その他器械備品	83,914,486		
減価償却累計額	△ 55,957,134		
減損損失累計額	0	27,957,352	
車両	16,408,734		
減価償却累計額	△ 12,536,688		
減損損失累計額	0	3,872,046	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	836,339,928		
減損損失累計額	0	836,339,928	
建設仮勘定		43,815,800	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,080,448,744	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		336,875	
電話加入権		720,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		1,056,875	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,400,000	
破産更生債権等	11,003,295		
貸倒引当金	△ 11,003,295	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		1,400,000	
固定資産合計			2,082,905,619
資産合計			2,844,891,422

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		869,400		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		232,732,341		
買掛金		43,171,987		
未払金		96,835,307		
一年以内支払リース債務		1,512,000		
預り金		10,851,190		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		130,001,931		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,288,759		
流動負債合計			519,262,915	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	5,341,997			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	5,341,997		
本部長期借入金		1,063,060,785		
長期未払金		0		
リース債務		2,142,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,070,544,782	
負債合計				1,589,807,697
純資産の部				
I 純資産額				1,255,083,725
(うち当期総利益)				(169,269,718)
純資産合計				1,255,083,725
負債純資産合計				2,844,891,422

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【琉球病院】

(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	2,941,996,706		
室料差額収益	0		
外来診療収益	311,331,614		
保健予防活動収益	949,494		
その他医業収益	6,600,977		
保険等査定減(一)	△ 1,924,296	3,258,954,495	
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	9,376,500		
資産見返補助金等戻入	2,760,395	12,136,895	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		70,402,650	
診療業務収益合計			3,341,494,040
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		17,371,392	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,656,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,656,000	
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		1,335,000	
臨床研究業務収益合計			20,362,392
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		139,992	
土地建物等貸付料収入		1,194,416	
宿舍貸付料収入		2,524,079	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		4,522,473		
その他経常収益合計			8,380,960	
経常収益合計				3,370,237,392
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,518,355,521			
賞与	311,723,135			
賞与引当金繰入額	115,256,905			
退職給付費用	241,310,200			
法定福利費	101,247,413	2,287,893,174		
材料費				
医薬品費	141,079,271			
診療材料費	23,934,172			
医療消耗器具備品費	4,391,284			
給食用材料費	99,283,934	268,688,661		
委託費				
検査委託費	1,017,938			
給食委託費	59,978,880			
寝具委託費	7,826,474			
医事委託費	11,849,136			
清掃委託費	10,098,660			
保守委託費	16,176,218			
その他の委託費	32,655,955	139,603,261		
設備関係費				
減価償却費	97,339,572			
修繕費	17,605,346			
器械賃借料	5,332,318			
地代家賃	0			
固定資産税等	566,360			
器械保守料	15,350,505			
器械設備保険料	0			
車両関係費	3,477,036			
P F I 費用	0	139,671,137		
研究研修費		11,533,443		
経費				
福利厚生費	660,100			
旅費交通費	18,951,772			
通信費	6,764,066			
消耗品費	36,546,362			
消耗器具備品費	15,207,932			
水道光熱費	88,400,643			
患者諸費	7,894,192			
租税公課	2,544,127			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,425,299			
低価法評価損	0			
その他	96,485,880	274,880,373		
診療業務費合計			3,122,270,049	
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			

科 目	金 額		
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	240,000		
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	240,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	747,600		
通信費	35,194		
消耗品費	396,950		
消耗器具備品費	710,240		
水道光熱費	0		
委託費	118,800		
減価償却費	0		
その他	100,000	2,108,784	
臨床研究業務費合計			2,348,784
Ⅳ 一般管理費			0

【琉球病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	20,851,652			
支払手数料	1,053,733	21,905,385		
その他経常費用		29,118,319		
その他経常費用合計			51,023,704	
経常費用合計				3,175,642,537
経常利益				194,594,855
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,429,795	14,429,795
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			871,660	
固定資産減損損失			28,958,543	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,924,729	39,754,932
当期純利益				169,269,718
当期総利益				169,269,718

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【琉球病院】

(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	3,257,855,399
補助金等収入	13,043,003
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	74,928,050
人件費支出	△ 2,180,194,313
材料の購入による支出	△ 266,179,685
その他の業務支出	△ 494,175,340
小計	405,277,114
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	21,498,411
運営費交付金収入	1,656,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,335,000
人件費支出	△ 240,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,985,970
小計	21,263,441
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	0
その他の収入	9,539,238
人件費支出	△ 134,481,134
その他の業務支出	△ 30,125,840
小計	△ 155,067,736
利息の受取額	139,992
利息の支払額	△ 20,851,652
国庫納付金の支払額	△ 8,924,729
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,836,430
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	△ 22,769,520
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	0
貸付金による支出	△ 700,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,469,520

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		412,046,286
	短期借入金の返済による支出	△	412,046,286
	長期借入れによる収入		7,257,600
	長期借入金の返済による支出	△	236,752,117
	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	△	1,512,000
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		134,481,134
	その他の財務活動による支出	△	156,890,925
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 253,416,308</u>
Ⅳ	資金減少額	△	35,049,398
Ⅴ	資金期首残高		<u>159,930,516</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>124,881,118</u></u>

(別冊 2)

事業報告書

平成 2 6 年度
(第 1 1 期事業年度)

自：平成 2 6 年 4 月 1 日
至：平成 2 7 年 3 月 3 1 日

独立行政法人 国立病院機構

独立行政法人国立病院機構 平成26年度事業報告書

1. 国民の皆様へ

独立行政法人国立病院機構（以下「機構」という。）は、全国143の病院を一つの法人として運営しており、診療事業としては、結核、重症心身障害、筋ジストロフィー、神経難病患者等に対する医療、心神喪失者等医療観察法に基づく医療など、他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療を提供するとともに、都道府県が策定する医療計画を踏まえ、5疾病5事業及び在宅医療を中心に地域医療の向上に積極的に取り組んでおります。

また、医療の質を定量的に評価するために、現行の臨床評価指標を全体的に検証・修正を行った上で新たな指標を開発するとともに、本臨床評価指標を継続的に計測・公表し、PDCAサイクルに基づく医療の質改善プログラムを行い、我が国の医療の質の向上や標準化に貢献する取組を推進しております。

また、災害時には、被災地へDMAT、医療班等を派遣するなど、被災地の医療の確保に積極的に取り組んでいるところですが、これに加えて災害急性期における情報収集、医療救護活動等を行う初動医療班の研修を実施する等引き続き災害対応体制の充実を図っております。さらに、新型インフルエンザ等発生時に、地方公共団体等と相互に連携協力し円滑かつ適切な医療活動を行うため、国立病院機構新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を策定しており、各病院でも診療継続計画を作成し訓練を行っております。

臨床研究事業としては、EBM（根拠に基づく医療）研究の推進など臨床現場と一体となった大規模臨床研究を実施するとともに、医師主導治験をはじめ迅速で質の高い治験を推進しております。

また、ICTの分野において機構全体で医療情報データベースを構築し、研究や医療の質向上を図るとともに、情報集積技術の発展に取り組んでいるところですが、その取り組みを踏まえ、我が国の情報標準化の普及促進に貢献することを目的とした情報基盤構築のプロジェクトに取り組むこととしております。

教育研修事業としては、チーム医療の推進のための研修、災害医療研修及びネットワークを活用したNHOフェロシップなど、臨床・研究と一体となった質の高い医療従事者の育成に取り組んでおります。特に、東京医療保健大学との連携により全国に先駆けて、クリティカル領域における「診療看護師（JNP）」の育成に取り組む、臨床現場で43名が活躍しております。

上記の取組を進めるとともに、安定的な経営基盤の構築に向けて事業の効率化を図り、平成26年度においても経常収支で収支相償を達成しました。

2. 法人の基本情報

(1) 法人の概要

① 目的

独立行政法人国立病院機構は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としております。（独立行政法人国立病院機構法第3条）

② 業務内容

当法人は、国立病院機構法第3条の目的を達成するため、以下の業務を行います。

- I 医療を提供すること。
- II 医療に関する調査及び研究を行うこと。
- III 医療に関する技術者の研修を行うこと。
- IV I から III に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

③ 沿革

平成16年4月 特定独立行政法人として設立
平成27年4月 中期目標管理法人へ移行

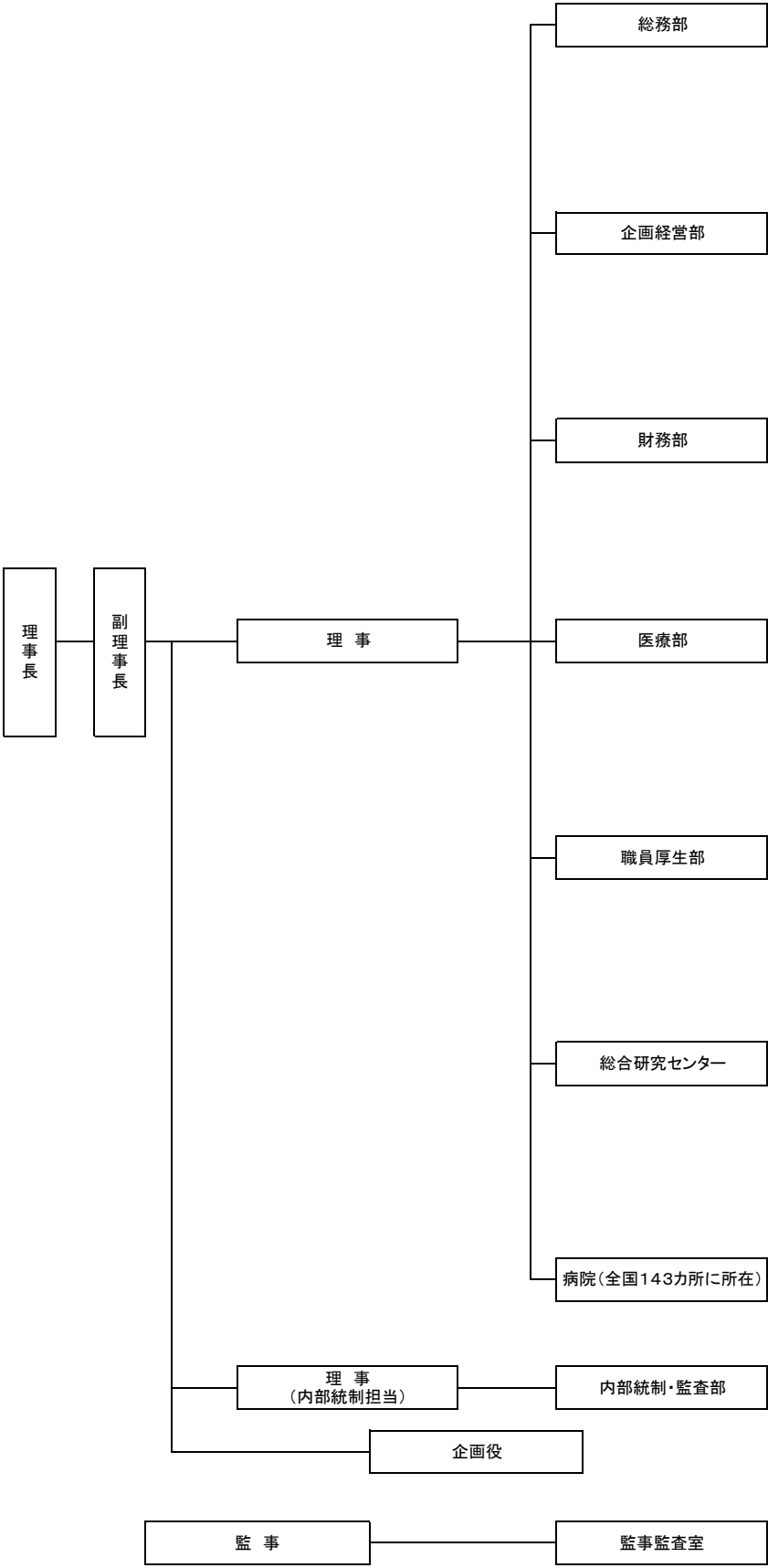
④ 設立根拠法

独立行政法人国立病院機構法（平成14年法律第191号）

⑤ 主務大臣

厚生労働大臣（厚生労働省医政局医療経営支援課）

⑥国立病院機構組織図 （平成27年4月1日）



(2) 本部、病院の所在地（平成27年4月1日現在）

[本部]

本部 : 東京都目黒区東が丘2-5-21

[病院]

北海道がんセンター	: 北海道札幌市白石区菊水4条2-3-54
北海道医療センター	: 北海道札幌市西区山の手5条7-1-1
函館病院	: 北海道函館市川原町18-16
旭川医療センター	: 北海道旭川市花咲町7-4048
帯広病院	: 北海道帯広市西18条北2-16
八雲病院	: 北海道二海郡八雲町宮園町128
弘前病院	: 青森県弘前市大字富野町1
八戸病院	: 青森県八戸市吹上3-13-1
青森病院	: 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野155-1
盛岡病院	: 岩手県盛岡市青山1-25-1
花巻病院	: 岩手県花巻市諏訪500
岩手病院	: 岩手県一関市山目字泥田山下48
釜石病院	: 岩手県釜石市定内町4-7-1
仙台医療センター	: 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-8-8
仙台西多賀病院	: 宮城県仙台市太白区鉤取本町2-11-11
宮城病院	: 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100
あきた病院	: 秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84-40
山形病院	: 山形県山形市行才126-2
米沢病院	: 山形県米沢市大字三沢26100-1
福島病院	: 福島県須賀川市芦田塚13
いわき病院	: 福島県いわき市平豊間字兎渡路291
水戸医療センター	: 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280
霞ヶ浦医療センター	: 茨城県土浦市下高津2-7-14
茨城東病院	: 茨城県那珂郡東海村照沼825
栃木医療センター	: 栃木県宇都宮市中戸祭1-10-37
宇都宮病院	: 栃木県宇都宮市下岡本町2160
高崎総合医療センター	: 群馬県高崎市高松町36
沼田病院	: 群馬県沼田市上原町1551-4
西群馬病院	: 群馬県渋川市金井2854
西埼玉中央病院	: 埼玉県所沢市若狭2-1671
埼玉病院	: 埼玉県和光市諏訪2-1
東埼玉病院	: 埼玉県蓮田市大字黒浜4147
千葉医療センター	: 千葉県千葉市中央区椿森4-1-2
千葉東病院	: 千葉県千葉市中央区仁戸名町673
下総精神医療センター	: 千葉県千葉市緑区辺田町578
下志津病院	: 千葉県四街道市鹿渡934-5
東京医療センター	: 東京都目黒区東が丘2-5-1
災害医療センター	: 東京都立川市緑町3256
東京病院	: 東京都清瀬市竹丘3-1-1
村山医療センター	: 東京都武蔵村山市学園2-37-1
横浜医療センター	: 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-60-2
久里浜医療センター	: 神奈川県横須賀市野比5-3-1
箱根病院	: 神奈川県小田原市風祭412
相模原病院	: 神奈川県相模原市南区桜台18-1
神奈川病院	: 神奈川県秦野市落合666-1
西新潟中央病院	: 新潟県新潟市西区真砂1-14-1
新潟病院	: 新潟県柏崎市赤坂町3-52
さいがた医療センター	: 新潟県上越市大潟区犀潟468-1
甲府病院	: 山梨県甲府市天神町11-35
東長野病院	: 長野県長野市上野2-477
まつもと医療センター(松本病院)	: 長野県松本市村井町南2-20-30
まつもと医療センター(中信松本病院)	: 長野県松本市大字寿豊丘811

信州上田医療センター	: 長野県上田市緑が丘1-27-21
小諸高原病院	: 長野県小諸市甲4598
富山病院	: 富山県富山市婦中町新町3145
北陸病院	: 富山県南砺市信末5963
金沢医療センター	: 石川県金沢市下石引町1-1
医王病院	: 石川県金沢市岩出町ニ73-1
七尾病院	: 石川県七尾市松百町八部3-1
石川病院	: 石川県加賀市手塚町サ150
長良医療センター	: 岐阜県岐阜市長良1300-7
静岡てんかん・神経医療センター	: 静岡県静岡市葵区漆山886
静岡富士病院	: 静岡県富士宮市上井出814
天竜病院	: 静岡県浜松市浜北区於呂4201-2
静岡医療センター	: 静岡県駿東郡清水町長沢762-1
名古屋医療センター	: 愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1
東名古屋病院	: 愛知県名古屋市名東区梅森坂5-101
東尾張病院	: 愛知県名古屋市守山区大森北2-1301
豊橋医療センター	: 愛知県豊橋市飯村町字浜道上50
三重病院	: 三重県津市大里窪田町357
鈴鹿病院	: 三重県鈴鹿市加佐登3-2-1
三重中央医療センター	: 三重県津市久居明神町2158-5
榊原病院	: 三重県津市榊原町777
敦賀医療センター	: 福井県敦賀市桜ヶ丘町33-1
あわら病院	: 福井県あわら市北潟238-1
東近江総合医療センター	: 滋賀県東近江市五智町255
紫香楽病院	: 滋賀県甲賀市信楽町牧997
京都医療センター	: 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1
宇多野病院	: 京都府京都市右京区鳴滝音戸山町8
舞鶴医療センター	: 京都府舞鶴市字行永2410
南京都病院	: 京都府城陽市中芦原11
大阪医療センター	: 大阪府大阪府中央区法円坂2-1-14
近畿中央胸部疾患センター	: 大阪府堺市北区長曾根町1180
刀根山病院	: 大阪府豊中市刀根山5-1-1
大阪南医療センター	: 大阪府河内長野市木戸東町2-1
神戸医療センター	: 兵庫県神戸市須磨区西落合3-1-1
姫路医療センター	: 兵庫県姫路市本町68
兵庫青野原病院	: 兵庫県小野市南青野
兵庫中央病院	: 兵庫県三田市大原1314
奈良医療センター	: 奈良県奈良市七条2-789
やまと精神医療センター	: 奈良県大和郡山市小泉町2815
南和歌山医療センター	: 和歌山県田辺市たきない町27-1
和歌山病院	: 和歌山県日高郡美浜町大字和田1138
鳥取医療センター	: 鳥取県鳥取市三津876
米子医療センター	: 鳥取県米子市車尾4-17-1
松江医療センター	: 島根県松江市上乃木5-8-31
浜田医療センター	: 島根県浜田市浅井町777-12
岡山医療センター	: 岡山県岡山市北区田益1711-1
南岡山医療センター	: 岡山県都窪郡早島町早島4066
呉医療センター	: 広島県呉市青山町3-1
福山医療センター	: 広島県福山市沖野上町4-14-17
広島西医療センター	: 広島県大竹市玖波4-1-1
東広島医療センター	: 広島県東広島市西条町寺家513
賀茂精神医療センター	: 広島県東広島市黒瀬町南方92
関門医療センター	: 山口県下関市長府外浦町1-1
山口宇部医療センター	: 山口県宇部市東岐波685
岩国医療センター	: 山口県岩国市愛宕町1-1-1
柳井医療センター	: 山口県柳井市伊保庄95
東徳島医療センター	: 徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1
徳島病院	: 徳島県吉野川市鴨島町敷地1354

高松医療センター	: 香川県高松市新田町乙8
四国こどもとおとなの医療センター	: 香川県善通寺市仙遊町2-1-1
四国がんセンター	: 愛媛県松山市南梅本町甲160
愛媛医療センター	: 愛媛県東温市横河原366
高知病院	: 高知県高知市朝倉西町1-2-25
小倉医療センター	: 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-1
九州がんセンター	: 福岡県福岡市南区野多目3-1-1
九州医療センター	: 福岡県福岡市中央区地行浜1-8-1
福岡病院	: 福岡県福岡市南区屋形原4-39-1
大牟田病院	: 福岡県大牟田市大字橘1044-1
福岡東医療センター	: 福岡県古賀市千鳥1-1-1
佐賀病院	: 佐賀県佐賀市日の出1-20-1
肥前精神医療センター	: 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160
東佐賀病院	: 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀7324
嬉野医療センター	: 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙2436
長崎病院	: 長崎県長崎市桜木町6-41
長崎医療センター	: 長崎県大村市久原2-1001-1
長崎川棚医療センター	: 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005-1
熊本医療センター	: 熊本県熊本市中央区二の丸1-5
熊本南病院	: 熊本県宇城市松橋町豊福2338
菊池病院	: 熊本県合志市福原208
熊本再春荘病院	: 熊本県合志市須屋2659
大分医療センター	: 大分県大分市横田2-11-45
別府医療センター	: 大分県別府市大字内竈1473
西別府病院	: 大分県別府市大字鶴見4548
宮崎東病院	: 宮崎県宮崎市大字田吉4374-1
都城医療センター	: 宮崎県都城市祝吉町5033-1
宮崎病院	: 宮崎県児湯郡川南町大字川南19403-4
鹿児島島医療センター	: 鹿児島県鹿児島市城山町8-1
指宿医療センター	: 鹿児島県指宿市十二町4145
南九州病院	: 鹿児島県始良市加治木町木田1882
沖縄病院	: 沖縄県宜野湾市我如古3-20-14
琉球病院	: 沖縄県国頭郡金武町字金武7958-1

(注) 各名称には、「独立行政法人国立病院機構」が付されている。

(3) 純資産の状況

(単位：百万円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
政府出資金	208,175	0	124	208,051
資本剰余金	222,833	△10	298	222,526
利益剰余金(△：繰越欠損金)	1,817	11,711	1,817	11,711
純資産合計	432,825	11,701	2,238	442,288

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(4) 役員の状況

(平成27年4月1日現在)

職 名	氏 名	任 期	担 当	経 歴
理 事 長	桐 野 高 明	自 平成24年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成22年4月 国立国際医療研究センター理事長 平成24年4月 (現職)
副理事長	古 都 賢 一	自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成26年7月 国立病院機構本部企画役 平成27年3月 厚生労働省大臣官房付 平成27年4月 (現職)
理 事	梅 田 珠 実	自 平成25年10月 1日 至 平成27年 9月30日	医務担当	平成21年7月 国立病院機構本部医療部長 平成25年9月 厚生労働省大臣官房付 平成25年10月 (現職)
理 事	山 口 正 隆	自 平成26年4月 1日 至 平成28年3月31日	I T 担当	平成20年4月 独立行政法人国立病院機構常勤 監事 平成26年4月 (現職)
理 事 (非常勤)	福 井 次 矢	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成17年4月 聖路加国際病院院長 平成22年4月 (現職)
理 事 (非常勤)	梶 本 章	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成20年4月 早稲田大学大学院客員教授 (元朝日新聞論説委員) 平成22年4月 (現職)
理 事 (非常勤)	田 所 慶 一	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成26年4月 仙台医療センター院長 平成26年4月 (現職)
理 事 (非常勤)	武 田 純 三	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成26年4月 東京医療センター院長 平成26年4月 (現職)
理 事 (非常勤)	直 江 知 樹	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成25年4月 名古屋医療センター院長 平成26年4月 (現職)
理 事 (非常勤)	楠 岡 英 雄	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成19年4月 大阪医療センター院長 平成19年4月 (現職)

職 名	氏 名	任 期	担 当	経 歴
理 事 (非常勤)	中 川 義 信	自 平成26年 7月 1日 至 平成28年 3月31日		平成25年5月 四国こどもとおとなの医療 センター院長 平成26年7月 (現職)
理 事 (非常勤)	村 中 光	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成22年4月 九州医療センター院長 平成24年4月 (現職)
理 事 (非常勤)	久 部 洋 子	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成25年4月 東京医療センター副院長 平成25年4月 (現職)
監 事	柴 田 一 眞	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成25年10月 (株)損害保険ジャパン執行役員 東京保険金サービス部長 平成26年4月 (現職)
監 事 (非常勤)	小 野 高 史	自 平成26年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		平成18年6月 東海旅客鉄道(株)執行役員 経済調査・医療担当 平成22年7月 東海旅客鉄道(株)顧問 平成16年4月 (現職)

(5) 常勤職員の状況

常勤職員は平成27年1月1日において59,349人（前年比1,740人増加、3.0％増）となっています。

3. 財務諸表の要約

(1) 要約した財務諸表

①貸借対照表 (http://www.hosp.go.jp/disclosure/disclosure_zaimu.html)

(単位：百万円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
流動資産	260,956	流動負債	175,851
現金及び預金	54,326	一年以内返済長期借入金	38,037
有価証券	43,700	買掛金	35,982
医業未収金	151,045	未払金	58,841
棚卸資産	6,718	一年以内支払リース債務	5,189
その他	5,166	引当金	28,695
固定資産	1,024,899	その他	9,108
有形固定資産	1,005,579	固定負債	667,716
無形固定資産	17,022	長期借入金	376,645
投資その他資産	2,298	引当金	268,654
		リース債務	5,242
		その他	17,175
		負 債 合 計	843,567
		純 資 産 の 部	金 額
		資本金	208,051
		資本剰余金	222,526
		利益剰余金	11,711
		純 資 産 合 計	442,288
資 産 合 計	1,285,855	負債純資産合計	1,285,855

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

②損益計算書 (http://www.hosp.go.jp/disclosure/disclosure_zaimu.html)

(単位：百万円)

科 目	金 額
経常収益(A)	939,420
診療業務収益	905,302
教育研修業務収益	5,103
臨床研究業務収益	11,278
その他経常収益	17,737
経常費用(B)	924,475
診療業務費	866,193
教育研修業務費	7,820
臨床研究業務費	13,331
一般管理費	27,665
その他経常費用	9,466
臨時損益(C)	△ 3,233
当期純利益(A-B+C)	11,711

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

③キャッシュ・フロー計算書

(http://www.hosp.go.jp/disclosure/disclosure_zaimu.html)

(単位：百万円)

科	目	金 額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー(A)	74,184
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー	121,596
	教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,214
	臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,875
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	△36,098
	利息の受払額等	△8,225
II	投資活動によるキャッシュ・フロー(B)	△81,201
III	財務活動によるキャッシュ・フロー(C)	△22,245
IV	資金増加額(又は減少額)(D=A+B+C)	△29,262
V	資金期首残高(E)	58,189
VI	資金期末残高(F=D+E)	28,926

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

④行政サービス実施コスト計算書

(http://www.hosp.go.jp/disclosure/disclosure_zaimu.html)

(単位：百万円)

科	目	金 額
I	業務費用	11,235
	損益計算書上の費用	931,079
	(控除) 自己収入等	△919,844
	(その他の行政サービス実施コスト)	
II	損益外減価償却相当額	490
III	損益外除売却差額相当額	110
IV	機会費用	1,742
V	行政サービス実施コスト	13,576

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(2) 財務諸表の科目

① 貸借対照表

流動資産

現金及び預金
有価証券

: 現金、預金
: 譲渡性預金、1年以内に満期が到来する満期保有目的債券

医業未収金
棚卸資産

: 医業収益に対する未収金
: 医薬品、診療材料、給食用材料など

固定資産

有形固定資産
無形固定資産
投資その他資産

: 土地、建物、医療用器械など
: ソフトウェア、電話加入権など
: 満期保有目的債券など

流動負債

一年以内返済長期借入金
買掛金

: 一年以内に返済期限が到来する長期借入金
: 医薬品、診療材料、給食用材料にかかる未払債務

未払金	: 上記（医薬品、診療材料、給食用材料）以外にかかる未払債務
一年以内支払リース債務	: リース取引にかかる債務のうち一年以内に支払期限が到来する債務
引当金 （賞与引当金）	: 支給対象期間に基づき定期的に支給する役員業績年俸及び職員賞与に対する引当金
（損害補償損失引当金）	: 医療賠償等による損害賠償の支払に備えて設定される引当金
固定負債	
長期借入金	: 財政融資資金
引当金 （退職給付引当金）	: 将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金
リース債務	: リース取引にかかる債務
純資産	
資本金	: 政府による出資金
資本剰余金	: 国から交付された施設費や補助金等を財源として取得した償却資産及びその他の資産の損益外減価償却相当額の累計額又は損益外減損損失相当額の累計額
利益剰余金	: 業務に関連して発生した剰余金の累計額
繰越欠損金	: 業務に関連して発生した欠損金の累計額

② 損益計算書

診療業務収益	医業（入院診療、外来診療等）にかかる収益、診療業務にかかる運営費交付金・施設費等の交付額のうち資本剰余金へ振替しないもの
教育研修業務収益	看護師養成所等にかかる収益、研修受入にかかる収益、教育研修業務にかかる運営費交付金・施設費等の交付額のうち資本剰余金へ振替しないもの
臨床研究業務収益	委託を受けて行う研究にかかる収益、臨床研究業務にかかる運営費交付金・施設費等の交付額のうち資本剰余金へ振替しないもの
診療業務費	医業（入院診療、外来診療等）に要する給与費、材料費、委託費、設備関係費（減価償却費を含む）など
教育研修業務費	看護師養成所等にかかる給与費、経費（減価償却費を含む）、研修受入にかかる経費など
臨床研究業務費	研究に要する給与費、材料費、経費（減価償却費を含む）など
一般管理費	本部組織にかかる給与費、経費（減価償却費を含む）、全役職員にかかる退職給付費用など
その他経常費用	長期借入金にかかる支払利息、振込手数料など
臨時損益	臨時利益：固定資産の売却益など 臨時損失：固定資産の除却損、医療賠償など

③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー	通常の業務の実施に係る資金の状態を表す
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	医業にかかる収入、医業を行うための人件費、医薬品等の材料費購入による支出など
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	看護師養成所等にかかる授業料等の収入、看護師養成所等にかかる人件費の支出など
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	研究にかかる収入、研究を行うための人件費、材料費、経費の支出など
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	その他の業務活動による収入、人件費支出など

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入及び取得による支出、定期預金の戻入による収入及び預入による支出、固定資産の取得による支出など

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入及び返済による支出、リース債務償還による支出など

④ 行政サービス実施コスト計算書

業務費用

損益計算書に計上される費用から国の財源によらない自己収入を控除したもの

損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額

その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないものとして特定された資産の減価償却相当額または減損損失相当額

機会費用

国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃借した場合に通常負担すべき額として試算した金額

4. 財務情報

(1) 財務諸表の概要

① 経常収益、経常費用、当期総損益、資産、負債、キャッシュ・フローなどの主要な財務データの経年比較・分析

(経常収益)

平成26年度の経常収益は939,420百万円と、前年度と比較して13,377百万円増(1.4%増)となっています。これは、前年度と比較して医業収益が17,829百万円増(2.0%増)となったことが主な要因です。

(経常費用)

平成26年度の経常費用は924,475百万円と、前年度と比較して30,112百万円増(3.4%増)となっています。これは、前年度と比較して診療業務費が30,536百万円増(3.7%増)となったことが主な要因です。

(当期総損益)

平成26年度の当期総損益は11,711百万円となり、前年度と比較して9,658百万円増(470.2%増)となっています。

これは、前年度と比較して固定資産減損損失が5,553百万円減(80.7%減)及びその他臨時損失が17,251百万円減(95.0%減)となったことが主な要因です。

(資産)

平成26年度末現在の資産合計は1,285,855百万円と、前年度末と比較して34,206百万円減（2.6%減）となっています。これは、前年度末と比較して現金及び預金等の流動資産が29,447百万円減（10.1%減）となったことが主な要因です。

(負債)

平成26年度末現在の負債合計は843,567百万円と、前年度末と比較して43,670百万円減（4.9%減）となっています。これは、前年度末と比較して長期借入金等の固定負債が22,074百万円減（3.2%減）となったことが主な要因です。

(業務活動によるキャッシュ・フロー)

平成26年度の業務活動によるキャッシュ・フローは74,184百万円の収入となり、前年度と比較して13,937百万円の収入減（15.8%減）となっています。これは、前年度と比較して診療業務活動の人件費支出が15,372百万円増（3.6%増）となったことが主な要因です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

平成26年度の投資活動によるキャッシュ・フローは81,201百万円の支出となり、前年度と比較して54,792百万円の支出増（207.5%増）となっています。これは、前年度と比較して有価証券の取得による支出が115,600百万円増（43.3%増）となったことが主な要因です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

平成26年度の財務活動によるキャッシュ・フローは22,245百万円の支出となり、前年度と比較して14,516百万円の支出減（39.5%減）となっています。これは、前年度と比較して長期借入れによる収入が11,571百万円増（99.8%増）となったことが主な要因です。

主要な財務データの経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
経 常 収 益	879,575	891,551	908,455	926,043	939,420
経 常 費 用	821,265	845,786	858,630	894,363	924,475
当期総利益〔又は(△)損失〕	49,531	△100,798	41,873	2,054	11,711
資 産	1,277,072	1,309,277	1,329,205	1,320,061	1,285,855
負 債	795,780	932,228	913,584	887,237	843,567
利益剰余金〔又は(△)繰越欠損金〕	84,287	△42,110	△237	1,817	11,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,032	109,569	103,782	88,121	74,184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△89,936	△59,603	△101,452	△26,409	△81,201
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,042	△44,829	△27,707	△36,761	△22,245
資 金 期 末 残 高	53,478	58,614	33,238	58,189	28,926

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

② セグメント事業損益の経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
診 療 事 業	73,294	61,655	65,049	51,764	39,108
教 育 研 修 事 業	△1,442	△1,402	△1,387	△2,713	△2,717
臨 床 研 究 事 業	△319	△2,576	△2,097	△1,720	△2,053
法 人 共 通	△13,223	△11,914	△11,741	△15,651	△19,394
合 計	58,309	45,764	49,825	31,680	14,945

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

③ セグメント総資産の経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
診 療 事 業	1,057,118	1,078,315	1,099,394	1,141,548	1,143,685
教 育 研 修 事 業	31,927	30,618	31,253	29,863	28,553
臨 床 研 究 事 業	4,230	3,819	3,853	5,438	5,244
法 人 共 通	183,797	196,525	194,705	143,213	108,372
合 計	1,277,072	1,309,277	1,329,205	1,320,061	1,285,855

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(注) 1. セグメントの区分については、独立行政法人国立病院機構法に定められている業務内容に基づき、「診療事業」、「教育研修事業」及び「臨床研究事業」に区分しています。

2. 事業の内容

「診療事業」

：安心で安全な質の高い医療や政策医療を提供するための事業

「教育研修事業」

：質の高い医療従事者（医師、看護師等）を養成・育成するための事業

「臨床研究事業」

：医療の質の向上に貢献するための研究、治験等の事業

④ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較

平成26年度の行政サービス実施コストは13,576百万円と、前年度と比較して698百万円増となっています。これは、損益外減価償却相当額が15,641百万円増となったことが主な要因です。

行政サービス実施コストの経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
業 務 費 用	△3,468	139,683	△8,356	25,642	11,235
うち損益計算書上の費用	830,725	993,584	866,823	924,394	931,079
うち自己収入	△834,194	△853,901	△875,180	△898,752	△919,844
損益外減価償却相当額	2,426	2,467	2,412	△15,151	490
損益外減損損失相当額	61	153	236	△700	0
損益外除売却差額相当額	△56	1,165	9	330	110
機 会 費 用	4,955	4,012	2,389	2,757	1,742
行政サービス実施コスト	3,918	147,480	△3,311	12,879	13,576

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(2) 重要な施設等の整備等の状況

① 当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

八戸病院	<div> <div>一般</div> <div>(50床)</div> </div> <div> <div>重症心身障害</div> <div>(100床)</div> </div>	1,310百万円
栃木医療センター	<div>一般</div> <div>(350床)</div>	4,480百万円
宇都宮病院	<div> <div>一般</div> <div>(90床)</div> </div> <div> <div>結核</div> <div>(30床)</div> </div> <div> <div>重症心身障害</div> <div>(100床)</div> </div>	2,711百万円
新潟病院	<div> <div>一般</div> <div>(118床)</div> </div> <div> <div>重症心身障害</div> <div>(116床)</div> </div> <div> <div>筋ジストロフィー</div> <div>(116床)</div> </div>	2,968百万円

② 当事業年度において建替整備中の主要施設等

全面建替整備 西群馬病院、富山病院、兵庫青野原病院、九州がんセンター
 病棟等建替整備 岩手病院 他12施設

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

なし

(3) 予算及び決算の概要

(単位:百万円)

区 分	平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	予 算	決 算	予 算	決 算	予 算	決 算
収 入						
運営費交付金	43,682	43,682	36,202	36,202	28,623	28,594
施設整備費補助金	3,121	2,364	2,472	2,192	108	0
長期借入金等	49,184	17,200	32,186	10,000	34,087	25,000
業務収入	802,071	828,463	848,736	851,365	870,383	880,879
その他収入	1,561	56,359	3,256	18,739	18,982	1,138
計	899,619	948,067	922,851	918,499	952,183	935,610
支 出						
業務経費	739,054	744,369	765,521	767,591	791,853	796,656
診療業務経費	671,619	679,982	697,937	702,692	714,706	720,498
教育研修業務経費	6,691	6,283	6,641	6,136	6,246	6,061
臨床研究業務経費	9,988	10,671	10,852	10,747	10,906	11,282
その他の経費	50,756	47,434	50,091	48,016	59,995	58,815
施設整備費	57,394	51,802	64,837	52,818	88,695	77,677
借入金償還	52,009	50,984	47,000	46,146	45,018	44,108
支払利息	11,064	11,905	10,867	10,378	9,603	9,031
その他支出	8,056	86,951	8,567	36,428	9,094	33,513
計	867,576	946,012	896,792	913,362	944,264	960,987

区 分	平成25年度		平成26年度	
	予 算	決 算	予 算	決 算
収 入				
運営費交付金	22,958	22,958	19,788	19,788
施設整備費補助金	0	146	0	0
長期借入金等	34,086	11,600	38,600	23,171
業務収入	896,614	900,181	913,748	917,715
その他収入	40,138	98,954	62,800	11,859
計	993,797	1,033,839	1,034,935	972,533
支 出				
業務経費	820,687	826,932	849,461	856,474
診療業務経費	745,611	751,339	771,316	780,005
教育研修業務経費	6,515	6,311	6,622	6,324
臨床研究業務経費	11,387	11,350	11,578	12,192
その他の経費	57,174	57,931	59,945	57,953
施設整備費	112,258	99,899	128,954	86,641
借入金償還	41,391	40,021	38,432	37,932
支払利息	8,263	8,065	7,492	6,714
その他支出	9,012	33,972	8,255	14,035
計	991,611	1,008,889	1,032,593	1,001,795

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

①経費削減及び効率化目標

当機構においては、当中期目標期間終了年度における一般管理費（人件費を除く）を、平成25年度に比べて、5%以上節減することを目標としました。このため、消耗器具備品等の経費縮減に引き続き努め、目標を達成しました。

②経費削減及び効率化目標の達成度合いを測る財務諸表等の科目（費用等）の経年比較

（単位：百万円）

区 分	平成25年度		当中期目標期間	
	金額	比率	平成26年度	
			金額	比率
一般管理費	567	100%	536	94.5%
うち経費	484	100%	460	95.0%
うち減価償却費	83	100%	76	91.6%

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

5. 事業の説明

（1）財源の内訳

当機構の経常収益は939,420百万円で、その内訳は、運営費交付金収益18,555百万円（収益の2.0%）、補助金等収益4,208百万円（収益の0.4%）、診療報酬等の自己収入916,658万円（収益の97.6%）となります。

国立病院機構の事業について

国立病院機構は、国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために、たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに、患者の目線に立って懇切丁寧に医療を提供し（診療事業）、質の高い臨床研究（臨床研究事業）、教育研修（教育研修事業）を推進している。

その事業内容は、以下のとおりである。

事業内容

診療事業

- ① 患者の目線に立った安心・安全で良質な医療の提供
- ② 危機管理の観点から、大規模災害や感染症発生時に、病院ネットワークを活用して確実に対応
- ③ 他の設置主体では必ずしも実施されない医療の提供（セーフティネットとしての機能の発揮）
- ④ 医療計画等（5 疾病 5 事業及び在宅医療）に対応し地域のニーズにあった医療の提供
- ⑤ 在宅医療との連携など地域包括ケアシステムへの貢献

臨床研究事業

- ① 病院ネットワークを活用した診療情報の収集・分析と情報発信機能の強化
- ② 科学的根拠に基づく医療（EBM）を提供するための大規模臨床研究の推進
- ③ 迅速で質の高い治験の推進
- ④ 先端的医療機関との研究協力・連携し先進医療技術の臨床導入を推進
- ⑤ 臨床研究や治験に従事する人材の育成

教育研修事業

- ① 病院ネットワークを活用した独自のプログラムに基づく質の高い医療従事者の育成
- ② 医師、看護師のキャリアパスの充実を図るとともに、チーム医療に貢献できる高度な専門性をもったメディカルスタッフの育成
- ③ 地域医療に貢献する医療従事者等に対する研修事業の実施

平成26年度の主な実績

平成26年度の主な実績については、以下のとおりである。

診療事業

(医療の提供)

○患者満足度の向上

- ・本年度も患者満足度調査において高評価を獲得した。

○医療安全対策の充実

- ・病院間における医療安全相互チェック実施要項を改訂し、全国49病院で相互チェックを実施した。
- ・25年度の相互チェックから改善事例を作成し、各病院に周知した。
- ・「院内感染対策に関する専門委員会」を設置し、国立病院機構内院内感染報告制度の設置に向けての検討及び取りまとめを実施した。
- ・医療安全等に資するため及び後発医薬品の使用をさらに推進するために、検討会を開催し、全面的に標準的医薬品リストを改訂した。

○臨床評価指標を用いたPDCAサイクルによる医療の質の向上

- ・現行の87指標について全て検証・修正を行うと共に、新たに医療安全やチーム医療の視点、EBM推進のための大規模臨床研究の研究成果も取り入れた指標を開発し、115指標へと拡大した。
- ・「医療の質向上委員会」の活動に必要なノウハウを蓄積すべく、モデル病院を6病院選定し、医療の質改善のための取り組み手法や成果をとりまとめ、全病院で水平展開するためのガイドライン作成に着手した。

○クリティカルパスの実施

- ・チーム医療の推進・分かりやすい説明を行うために、クリティカルパスを積極的に活用した。

(国の医療政策への貢献)

○危機管理に際して求められる医療の充実

- ・災害発生に対応するため、多くの訓練や研修の実施、DMAT隊員の育成等を行い、災害発生時には医療支援を実施した。
- ・新型インフルエンザ等の発生時の医療体制を確認するための訓練を実施した。
- ・エボラ出血熱に係る対応訓練等を関係機関とともに実施した。

○セーフティネット分野の医療の確実な提供

- ・病床シェアは、結核34.9%、重症心身障害児(者)38.0%、筋ジストロフィー95.7%、心神喪失者等医療観察法52.1%となっており、セーフティネットとしての機能を

担った。

○重点課題に対応するモデル事業等の実施

- ・豊富な診療現場を活用し、高度な看護実践能力からスキルミックスによるチーム医療を提供できる、診療看護師の育成に取組みを実施した。
- ・厚生労働省の「特定行為研修制度における手順書活用事業」に3病院が参加した。
- ・重症心身障害児（者）とその家族が地域で安心して暮らしていけるよう、地域生活支援の向上を目的とした厚生労働省のモデル事業に2病院の計画案が採択され実施した。
- ・後発医薬品の数量シェアは平成25年度の58.0%から平成26年度は66.4%（対25年度+8.4ポイント）に上昇した。

○エイズへの取組

- ・ブロック拠点病院を中心に中核拠点病院との連絡会議を開催し、研修の実施等を通じた連携を図ることで、引き続きHIV感染症医療の均てん化を推進した。

（地域医療への貢献）

○地域医療への取組

- ・医療計画に5疾病5事業及び在宅医療の各分野の実施機関として位置づけられ、医療機能を発揮することで、地域医療への取組を推進した。
- ・各都道府県における医療連携体制について検討・討議するために設置された委員会等へ積極的に参加した。
- ・地域の医療機関が一体となり、大腿骨頸部骨折、脳卒中、がん等の地域連携クリティカルパスを実践し、地域完結型医療の実現に貢献した。
- ・紹介率、逆紹介率の向上に努めており、紹介率は67.4%（対25年度+2.7ポイント）、逆紹介率は54.6%（対25年度+2.0ポイント）であった。
- ・救急・小児救急患者の受け入れ数及び救急受診後の入院患者数が増加した。

○在宅医療との連携など地域包括ケアシステムへの貢献

- ・在宅医療や地域包括ケアに関わっていくために、「在宅医療を考える会」を立ち上げ、内外の有識者の講演を含め6回開催した。
- ・在宅患者の急性増悪時の入院やレスパイト入院に対応するため在宅医療機関との連携を充実した。平成26年度、新たに在宅療養後方支援病院を14病院、地域包括ケア病棟（病床）を12病院が取得した。
- ・在宅療養患者に対して、地域ニーズに応じて訪問診療、訪問看護を実施した。

臨床研究事業

○EBM 推進のための診療情報分析

- ・全 143 病院を分析対象として、国立病院機構内病院との比較や地域の病院との比較など、より多角的な視点で診療機能分析を行い、結果を解説編とともに公表した。

○研究成果の情報発信

- ・英語原著論文掲載数が前年度から増加した。
- ・高いモチベーションを持って臨床研究に取り組めるよう、国立病院機構優秀論文賞を創設し、表彰を実施した。

○迅速で質の高い治験の推進

- ・治験実施症例数が前年度から増加した (4,794 例 (対 25 年度 +587 例 +13.9%)。
- ・治験等受託研究の経理・症例の登録状況と各病院の治験の進捗状況の管理を一元化した治験管理システムを構築し、平成 26 年度より運用を開始した。

○臨床研究に精通した人材の育成

- ・CITI Japan 教育研修プログラムを活用し、研究者、CRC、倫理審査委員会委員等を対象とした e-learning による研究倫理等の教育を実施した。

○独立行政法人理化学研究所や京都大学 iPS 細胞研究所との連携・協力

- ・理化学研究所との先端医科学・医療分野に関する包括的な連携協定に基づき、NKT 細胞治療の臨床研究を推進し、平成 26 年度より先進医療として実施した。さらなる症例登録を集積するため、協力医療機関を追加した。
- ・京都大学 iPS 細胞研究所と合意書を締結し、iPS 細胞を用いた難治性疾患等の病因等の解明や治療の開発のため症例登録を推進した。

教育研修事業

○新しい専門医制度への対応

- ・新内科専門医取得の支援として、JMECC を開催するための指導医を養成する研修を新設した。

○NHQフェローシップ

- ・機構病院内の若手医師がスキルアップや専門医取得を目的として他の病院で一定期間修練する制度を 4 病院で実施した。

○附属看護学校の看護師国家試験

- ・国家試験合格率は全国平均より高い実績をあげた (99.0% (全国平均 95.5%))。

○診療看護師(JNP)の育成

- ・豊富な診療現場・人材を活用し、高度な実践能力を持ちスキルミックスによるチーム医療を提供できる診療看護師(JNP)の育成に取り組み、平成26年度は、43名が診療看護師研修病院に指定した19病院で活動した。

○チーム医療の推進のための研修の実施

- ・医療観察法に係る先駆的な医療の導入や医療安全のためのリスクアセスメント等について、具体的な事例も基に他職種によるディスカッションを通じて、関係職種の資質向上を図ることを目的とした医療観察法(MDT)研修を新設した。
- ・小児救急医療の重要性や社会的要望の増大に伴い、地域単位の連携・共同を推進し、知識・技能・対応能力の向上を図ることを目的としたチームで行う小児救急・成育研修を新設した。

○地域医療に貢献する研修の実施

- ・各病院が研修ニーズを把握し、地域での研修を積極的に開催し、医療情報発信に貢献した。

業務運営等の効率化

(効率的な業務運営体制、効率的な経営の推進と投資の促進)

○投資の促進と効率化

- ・個別病院ごとに業務キャッシュフロー・投資キャッシュフロー・財務キャッシュフローを一体に捉えた5カ年の資金計画を作成し、資金の状況及び償還期間の見直しを行った上で、全面建替2病院580床、病棟建替6病院1,356床、外来等建替8病院の建替整備を決定した。
- ・既存の施設を有効活用し、投資額を抑制する観点からストックマネジメントの手法を各病院に周知した。

○調達の効率化(共同購入の実施、使用医薬品の標準化、後発医薬品の利用促進)

- ・大型医療機器について労働者健康福祉機構と、検査試薬は国立高度専門医療研究センターと、医薬品については両法人と共同購入を実施した。
- ・医療安全等に資するため及び後発医薬品の使用をさらに推進するため、検討会を開催し標準的医薬品リストを全面的に改訂した。
- ・後発医薬品の採用率は、新算定式による数量ベースで66.4%(対25年度+8.4ポイント)、となった。

○医業未収金への取組

- ・回収の遅延している医業未収金については、平成25年度と比べて約1.2億円減少した。

- ・債権管理の IT 化の推進を図るため、医業未収金管理システムの導入を決定し、平成 28 年度早期稼働に向けて、仕様書の作成・業務フローの見直しを検討した。

○本部経営分析部門と病院の事務部門との連携強化

- ・周辺環境や内部環境、経営状況等を分析するための各種分析手法をツール化し、各病院へ提供した。
- ・経営分析や経営戦略能力の向上のため、病院経営戦略能力向上研修を実施し、経営分析手法を共有した。

○会計監査人による監査の実施

- ・会計監査人による監査を全 143 病院に実施した。

○QC 活動の活性化

- ・応募件数が前年度よりも増加した（279 件（対 25 年度 +13 件 +4.9%））。

予算、収支計画及び資金計画

（経営の改善等）

○経常収支

- ・新規患者の増加や新たな施設基準の取得による診療収益の増加等経営改善に向けた努力を積極的に実施した結果、必要な投資を行いつつ、経常収支は 149 億円、経常収支率は 101.6%となり収支相償以上を維持した。

○個別病院毎の経営改善計画の実施

- ・減価償却前収支がマイナスとなり、運営費相当の借入金に依存せざるを得ない病院、または経常収支率 100%未満の病院を対象に、病院改革による経営の再建、改善を図ることを目的とした「機構病院リスタートプラン」を実施した結果、平成 26 年度は、7 病院が経常収支プラスに転換した。

○医療機器、建物への投資

- ・707 億円の投資を行った（医療機器整備投資額 264 億円 施設整備投資額 443 億円）。

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

（人事に関する計画、広報に関する事項）

○技能職の削減

- ・前年度から 133 名の削減を行った。

○職場環境・医療ニーズの変化に応じた研修の実施

- ・新たに病院経営戦略能力向上（階級別）研修Ⅰ・Ⅱ、上級者臨床研究コーディネーターを対象にした研修、チーム医療研修を実施した。

○患者の QOL の向上のための療養介助職の配置

- ・70 病院で 1,226 名を配置（対 25 年度 +72 名）した。

○広報

- ・総合パンフレットやホームページ活用等による、積極的な広報・情報発信を実施した。

予 算 ・ 決 算 の 概 況
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【独立行政法人 国立病院機構】

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	19,787,590,000	19,787,590,000	0	
長期借入金等	38,599,999,824	23,171,000,000	△ 15,428,999,824	工事の進捗の遅れにより、借入を翌年度に繰り越したこと等による
業務収入	913,747,542,301	917,715,299,255	3,967,756,954	新入院患者数及び診療単価が増加したこと等による
その他収入	62,800,000,000	11,859,440,769	△ 50,940,559,231	資金運用の戻入を行わなかったことによる
計	1,034,935,132,125	972,533,330,024	△ 62,401,802,101	
支出				
業務経費	849,460,514,475	856,473,960,692	7,013,446,217	
診療業務経費	771,315,573,335	780,004,682,991	8,689,109,656	給与費が計画より増加したこと等による
教育研修業務経費	6,622,174,019	6,323,688,343	△ 298,485,676	経費を計画より削減したこと等による
臨床研究業務経費	11,577,782,508	12,192,166,084	614,383,576	経費が計画より増加したこと等による
その他の経費	59,944,984,613	57,953,423,274	△ 1,991,561,339	給与費を計画より削減したこと等による
施設整備費	128,953,726,262	86,640,519,745	△ 42,313,206,517	契約コストの削減及び工事の進捗の遅れ等により、整備費の年度内の支払額が計画より減少したことによる
借入金償還	38,432,312,546	37,932,312,546	△ 500,000,000	借入の減による
支払利息	7,491,642,668	6,714,199,219	△ 777,443,449	借入の減による
その他支出	8,254,668,829	14,034,753,314	5,780,084,485	資金運用の預入による
計	1,032,592,864,780	1,001,795,745,516	△ 30,797,119,264	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要は、以下のとおりであります。

(1) 損益計算書の以下の科目は、決算報告書上は「業務収入」に含まれております。

- ① 診療業務収益のうち「医業収益」、「補助金等収益」、「寄附金収益」、「その他診療業務収益」
- ② 教育研修業務収益のうち「看護師等養成所収益」、「研修収益」、「補助金等収益」、「寄附金収益」、「その他教育研修業務収益」
- ③ 臨床研究業務収益のうち「研究収益」、「補助金等収益」、「寄附金収益」、「その他臨床研究業務収益」
- ④ その他経常収益のうち「財務収益」、「土地建物等貸付料収入」、「宿舍貸付料収入」、「寄附金収益」、「その他経常収益」

(2) 損益計算書の臨時利益は、決算報告書上は「その他収入」に含まれております。

(3) 損益計算書の「一般管理費」、その他経常費用のうち財務費用の「支払手数料」及び「その他経常費用」は、決算報告書上は業務経費の「その他の経費」に含まれております。