貸　借　対　照　表

（令和３年３月３１日）

【災害医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		1,569,960,839		
医業未収金	2,932,180,454			
貸倒引当金	△ 4,041,540	2,928,138,914		
未収金		363,712,629		
医薬品		99,835,353		
診療材料		59,365,224		
給食用材料		95,645		
貯蔵品		10,181,887		
前払費用		4,458,679		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		8,294,895		
流動資産合計			5,044,044,065	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	7,990,746,048			
減価償却累計額	△ 4,902,805,400			
減損損失累計額	△ 560,026,191	2,527,914,457		
構築物	102,865,322			
減価償却累計額	△ 56,016,224			
減損損失累計額	0	46,849,098		
医療用器械備品	3,610,396,569			
減価償却累計額	△ 3,148,535,950			
減損損失累計額	0	461,860,619		
その他器械備品	1,471,893,879			
減価償却累計額	△ 779,733,028			
減損損失累計額	0	692,160,851		
車両	40,950,863			
減価償却累計額	△ 29,309,580			
減損損失累計額	0	11,641,283		
土地	6,344,000,000			
減損損失累計額	0	6,344,000,000		
建設仮勘定		1,144,000		
その他有形固定資産		970,000		
有形固定資産合計		10,086,540,308		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		204,119,127		
電話加入権		4,040,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		208,159,127		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		2,000,000		
本部長期貸付金		777,804,000		
破産更生債権等	24,225,490			
貸倒引当金	△ 24,225,490	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		29,159,329		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		808,963,329		
固定資産合計			11,103,662,764	
資産合計				16,147,706,829

【災害医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		393,388,000		
預り寄附金		14,727,442		
本部短期借入金		325,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		5,267,132,638		
買掛金		1,035,436,356		
未払金		791,453,153		
一年以内支払リース債務		622,080		
預り金		30,428,329		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		386,250,953		
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			8,244,938,951	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	499,026,712			
資産見返補助金等	264,023,149			
資産見返寄附金	1,269,273			
資産見返物品受贈額	0	764,319,134		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		9,225,562,973		
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			9,990,371,407	
負債合計				18,235,310,358
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 2,087,603,529
（うち当期総利益）				(1,695,715,020)
純資産合計				△ 2,087,603,529
負債純資産合計				16,147,706,829

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【災害医療センター】　　（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	11,658,094,644			
室料差額収益	171,054,470			
外来診療収益	4,231,332,399			
保健予防活動収益	42,640,083			
その他医業収益	59,894,458			
保険等査定減（－）	△ 103,865,361	16,059,150,693		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		52		
補助金等収益				
補助金等収益	2,133,821,404			
資産見返補助金等戻入	19,986,974	2,153,808,378		
寄附金収益				
寄附金収益		8,871,410		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		269,684,042		
診療業務収益合計			18,491,514,575	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		3,860,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	24,512,172			
資産見返運営費交付金戻入	0	24,512,172		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			28,372,472	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		38,738,316		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,689,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,689,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,717,200	1,717,200		
寄附金収益				
寄附金収益	1,889,876			
資産見返寄附金戻入	0	1,889,876		
その他臨床研究業務収益		27,601,400		
臨床研究業務収益合計			81,635,792	
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		52,230,500		
宿舎貸付料収入		27,545,244		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,516,990			
資産見返運営費交付金戻入	127,533,108	136,050,098		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他経常収益		11,220,879		
その他経常収益合計			227,046,721	
経常収益合計				18,828,569,560

【災害医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	5,041,211,396			
賞与	746,213,319			
賞与引当金繰入額	335,093,896			
退職給付費用	864,979,981			
法定福利費	353,385,386	7,340,883,978		
材料費				
医薬品費	3,566,198,091			
診療材料費	2,478,749,908			
医療消耗器具備品費	115,073,934			
給食用材料費	94,338,792	6,254,360,725		
委託費				
検査委託費	141,049,628			
給食委託費	155,760,000			
寝具委託費	25,774,497			
医事委託費	229,008,414			
清掃委託費	53,900,292			
保守委託費	178,796,326			
その他の委託費	305,648,127	1,089,937,284		
設備関係費				
減価償却費	478,010,677			
修繕費	146,498,993			
器機賃借料	148,388,076			
地代家賃	0			
固定資産税等	20,984,200			
器機保守料	313,112,100			
器機設備保険料	0			
車両関係費	336,056			
ＰＦＩ費用	0	1,107,330,102		
研究研修費		322,380		
経費				
福利厚生費	2,831,977			
旅費交通費	9,641,871			
通信費	26,485,937			
消耗品費	104,854,706			
消耗器具備品費	93,376,448			
水道光熱費	224,128,687			
患者諸費	0			
租税公課	32,369,311			
医業貸倒損失	828,208			
貸倒引当金繰入額	2,204,258			
低価法評価損	2,297,457			
その他	293,980,679	792,999,539		
診療業務費合計			16,585,834,008	

【災害医療センター】

（単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
奨学費	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	3,641,000			
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	3,641,000		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	191,657			
消耗器具備品費	88,715			
水道光熱費	29,284			
減価償却費	80,937			
その他	193,187	583,780		
教育研修業務費合計			4,224,780	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	28,179,131			
賞与	4,019,252			
賞与引当金繰入額	3,220,851			
退職給付費用	3,415,047			
法定福利費	2,481,428	41,315,709		
材料費				
医薬品費	745,228			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,315,668	2,060,896		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	229,844			
通信費	143,520			
消耗品費	2,420,363			
消耗器具備品費	17,354,456			
水道光熱費	1,546,942			
委託費	2,941,374			
減価償却費	4,013,314			
その他	8,870,167	37,519,980		
臨床研究業務費合計			80,896,585	
Ⅳ　一般管理費			0	

【災害医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅴ　その他経常費用				
減価償却費		127,533,108		
財務費用				
支払利息	265,600,336			
支払手数料	6,961,025	272,561,361		
その他経常費用		53,723,328		
その他経常費用合計			453,817,797	
経常費用合計				17,124,773,170
経常利益				1,703,796,390
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			430,480	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			7,650,890	
その他臨時損失			0	8,081,370
当期純利益				1,695,715,020
当期総利益				1,695,715,020

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【災害医療センター】

（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	15,961,895,652
補助金等収入	2,607,913,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	8,695,000
その他の収入	204,207,092
人件費支出	△ 7,114,769,481
材料の購入による支出	△ 6,210,152,364
その他の業務支出	△ 2,549,215,013
小計	2,908,574,286
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	7,984,832
運営費交付金収入	24,512,172
補助金等収入	15,281,000
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	0
人件費支出	△ 8,375,350
その他の業務支出	△ 19,630,690
小計	19,771,964
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	43,201,345
運営費交付金収入	11,689,000
補助金等収入	0
寄附金収入	6,300,000
その他の収入	35,455,667
人件費支出	△ 42,003,103
材料の購入による支出	△ 4,483,682
その他の業務支出	△ 43,328,652
小計	6,830,575
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	89,294,390
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	74,229,757
人件費支出	△ 91,726,047
その他の業務支出	△ 96,311,898
小計	△ 24,513,798
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 256,252,726
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,654,410,301
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	△ 549,462,304
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	△ 212,204,000
その他の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	△ 761,666,304

【災害医療センター】

（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	1,244,438,894
短期借入金の返済による支出	△ 1,233,938,894
長期借入れによる収入	181,320,662
長期借入金の返済による支出	△ 1,192,375,583
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	△ 5,076,000
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	91,726,047
その他の財務活動による支出	△ 230,780,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,144,685,857
Ⅳ　資金増加額	748,058,140
Ⅴ　資金期首残高	821,902,699
Ⅵ　資金期末残高	1,569,960,839