貸　借　対　照　表

（令和３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		1,054,454,932		
医業未収金	3,125,819,846			
貸倒引当金	△ 12,154,780	3,113,665,066		
未収金		511,538,327		
医薬品		100,731,854		
診療材料		51,721,023		
給食用材料		579,788		
貯蔵品		11,767,740		
前払費用		640,825		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		4,332,391		
流動資産合計			4,849,431,946	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	17,821,782,958			
減価償却累計額	△ 11,231,398,380			
減損損失累計額	△ 2,828,682	6,587,555,896		
構築物	568,236,843			
減価償却累計額	△ 277,287,610			
減損損失累計額	△ 2,115,491	288,833,742		
医療用器械備品	5,941,235,312			
減価償却累計額	△ 4,928,099,094			
減損損失累計額	0	1,013,136,218		
その他器械備品	848,251,542			
減価償却累計額	△ 638,278,341			
減損損失累計額	0	209,973,201		
車両	50,253,704			
減価償却累計額	△ 50,253,697			
減損損失累計額	0	7		
土地	6,614,272,000			
減損損失累計額	0	6,614,272,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		14,713,771,064		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		509,871,138		
電話加入権		2,926,880		
その他無形固定資産		806,400		
無形固定資産合計		513,604,418		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		6,600,000		
本部長期貸付金		879,888,000		
破産更生債権等	58,963,655			
貸倒引当金	△ 58,963,655	0		
長期前払費用		496,670		
災害備蓄在庫		44,872,160		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		931,856,830		
固定資産合計			16,159,232,312	
資産合計				21,008,664,258

【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		4,959,000		
預り寄附金		5,197,469		
本部短期借入金		364,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		1,548,116,953		
買掛金		1,051,831,625		
未払金		1,082,333,045		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		61,353,426		
前受収益		3,574,050		
引当金				
賞与引当金		421,293,692		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		120,734		
流動負債合計			4,543,279,994	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	87,358,646			
資産見返補助金等	306,360,031			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	0	393,718,678		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		11,659,972,344		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		7,722,000		
その他固定負債		0		
固定負債合計			12,061,413,022	
負債合計				16,604,693,016
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,403,971,242
（うち当期総利益）				(717,927,067)
純資産合計				4,403,971,242
負債純資産合計				21,008,664,258

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	12,176,934,502			
室料差額収益	186,531,435			
外来診療収益	5,461,919,371			
保健予防活動収益	60,737,778			
その他医業収益	97,321,129			
保険等査定減（－）	△ 78,703,285	17,904,740,930		
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	988,024,080			
資産見返補助金等戻入	19,630,311	1,007,654,391		
寄附金収益				
寄附金収益		4,859,548		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		83,354,406		
診療業務収益合計			19,000,609,275	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		161,823,235		
研修収益		765,545		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,471,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,471,000		
補助金等収益				
補助金等収益	29,199,200			
資産見返補助金等戻入	0	29,199,200		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		28,566,564		
教育研修業務収益合計			222,825,544	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		61,420,644		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	10,229,280			
資産見返運営費交付金戻入	9,808,878	20,038,158		
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	5,244,780			
資産見返寄附金戻入	0	5,244,780		
その他臨床研究業務収益		42,369,040		
臨床研究業務収益合計			129,072,622	
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		47,219,460		
宿舎貸付料収入		18,444,729		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	10,935,712			
資産見返運営費交付金戻入	4,864,944	15,800,656		
補助金等収益				
補助金等収益	2,124,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,124,000		
その他経常収益		19,292,175		
その他経常収益合計			102,881,020	
経常収益合計				19,455,388,461

【呉医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	5,509,471,714			
賞与	823,415,957			
賞与引当金繰入額	356,608,515			
退職給付費用	952,149,604			
法定福利費	417,867,856	8,059,513,646		
材料費				
医薬品費	4,163,457,325			
診療材料費	1,778,678,708			
医療消耗器具備品費	82,378,343			
給食用材料費	144,088,420	6,168,602,796		
委託費				
検査委託費	200,680,475			
給食委託費	123,420,000			
寝具委託費	20,287,969			
医事委託費	219,589,808			
清掃委託費	80,716,112			
保守委託費	145,777,218			
その他の委託費	278,592,074	1,069,063,656		
設備関係費				
減価償却費	934,257,168			
修繕費	161,457,364			
器機賃借料	231,882,159			
地代家賃	120,000			
固定資産税等	4,552,500			
器機保守料	416,912,937			
器機設備保険料	0			
車両関係費	544,974			
ＰＦＩ費用	0	1,749,727,102		
研究研修費		1,339,586		
経費				
福利厚生費	8,511,997			
旅費交通費	10,315,934			
通信費	23,147,839			
消耗品費	97,393,537			
消耗器具備品費	44,505,017			
水道光熱費	353,466,475			
患者諸費	0			
租税公課	30,390,563			
医業貸倒損失	96,488			
貸倒引当金繰入額	461,492			
低価法評価損	1,709,220			
その他	319,897,715	889,896,277		
診療業務費合計			17,938,143,063	

【呉医療センター】 （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	87,484,466			
賞与	17,385,216			
賞与引当金繰入額	8,056,574			
退職給付費用	17,540,312			
法定福利費	7,097,115	137,563,683		
経費				
福利厚生費	111,768			
臨床実習協力費	469,500			
旅費交通費	577,170			
通信費	4,160,344			
消耗品費	3,177,786			
消耗器具備品費	514,488			
生徒関連諸費	2,231,594			
奨学費	4,184,200			
水道光熱費	25,235,144			
減価償却費	24,726,468			
その他	19,118,800	84,507,262		
研修活動費				
給与費				
給料	9,595,272			
賞与	1,079,767			
賞与引当金繰入額	74,400			
退職給付費用	1,221,251			
法定福利費	757,097	12,727,787		
経費				
福利厚生費	149,433			
旅費交通費	0			
通信費	2,032,569			
消耗品費	153,703			
消耗器具備品費	478,500			
水道光熱費	4,935,766			
減価償却費	19,313,671			
その他	3,433,050	30,496,692		
教育研修業務費合計			265,295,424	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	65,335,727			
賞与	8,668,584			
賞与引当金繰入額	5,011,432			
退職給付費用	7,991,534			
法定福利費	7,231,960	94,239,237		
材料費				
医薬品費	3,173,048			
研究材料費	3,416,108			
研究用消耗器具備品費	4,233,119	10,822,275		
経費				
福利厚生費	129,250			
旅費交通費	631,887			
通信費	17,099,349			
消耗品費	4,811,526			
消耗器具備品費	18,781,873			
水道光熱費	5,288,334			
委託費	5,956,137			
減価償却費	23,807,320			
その他	14,073,609	90,579,285		
臨床研究業務費合計			195,640,797	
Ⅳ　一般管理費			0	

【呉医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅴ　その他経常費用				
減価償却費		4,864,944		
財務費用				
支払利息	265,111,965			
支払手数料	5,476,798	270,588,763		
その他経常費用		73,061,891		
その他経常費用合計			348,515,598	
経常費用合計				18,747,594,882
経常利益				707,793,579
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,030,968	14,030,968
臨時損失				
固定資産除却損			3,438,047	
固定資産減損損失			459,433	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3,897,480
当期純利益				717,927,067
当期総利益				717,927,067

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）

【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	17,867,590,978
補助金等収入	868,674,213
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,647,650
その他の収入	93,854,308
人件費支出	△ 7,797,542,355
材料の購入による支出	△ 6,092,331,088
その他の業務支出	△ 2,748,398,800
小計	2,198,494,906
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	157,642,535
研修による収入	765,545
運営費交付金収入	2,471,000
補助金等収入	28,704,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	63,900
その他の収入	28,523,330
人件費支出	△ 146,222,405
その他の業務支出	△ 88,921,584
小計	△ 16,973,479
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	63,728,158
運営費交付金収入	21,372,500
補助金等収入	0
寄附金収入	4,517,040
その他の収入	43,232,412
人件費支出	△ 88,519,650
材料の購入による支出	△ 10,114,234
その他の業務支出	△ 62,605,503
小計	△ 28,389,277
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	10,935,712
補助金等収入	3,479,000
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	107,310,563
人件費支出	△ 303,695,929
その他の業務支出	△ 89,069,117
小計	△ 271,039,771
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 263,495,668
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,618,596,711
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	△ 377,756,430
無形固定資産の取得による支出	△ 5,187,600
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	△ 230,988,000
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	△ 613,932,030

【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	1,361,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,371,500,000
長期借入れによる収入	228,982,490
長期借入金の返済による支出	△ 1,079,895,766
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	303,695,929
その他の財務活動による支出	△ 285,223,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 842,940,873
Ⅳ　資金増加額	161,723,808
Ⅴ　資金期首残高	892,731,124
Ⅵ　資金期末残高	1,054,454,932