貸　借　対　照　表

（令和３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		733,449,601		
医業未収金	1,586,182,835			
貸倒引当金	△ 12,420,277	1,573,762,558		
未収金		175,392,550		
医薬品		46,146,604		
診療材料		24,424,154		
給食用材料		90,115		
貯蔵品		3,730,287		
前払費用		1,299,336		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		7,193,883		
流動資産合計			2,565,489,088	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	9,363,671,545			
減価償却累計額	△ 2,742,158,227			
減損損失累計額	0	6,621,513,318		
構築物	206,291,491			
減価償却累計額	△ 55,475,564			
減損損失累計額	△ 12,307,548	138,508,379		
医療用器械備品	5,241,200,107			
減価償却累計額	△ 4,466,599,686			
減損損失累計額	0	774,600,421		
その他器械備品	448,227,503			
減価償却累計額	△ 351,436,802			
減損損失累計額	0	96,790,701		
車両	15,096,068			
減価償却累計額	△ 7,246,125			
減損損失累計額	0	7,849,943		
土地	3,252,813,924			
減損損失累計額	0	3,252,813,924		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		10,892,076,686		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		146,174,100		
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		147,854,100		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		544,368,000		
破産更生債権等	74,885,130			
貸倒引当金	△ 74,885,130	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,048,079		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		546,416,079		
固定資産合計			11,586,346,865	
資産合計				14,151,835,953

【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		400,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		938,685,741		
買掛金		468,006,763		
未払金		631,691,977		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		17,914,121		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		315,719,596		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,278,479		
流動負債合計			2,775,296,677	
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	190,554,513			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	190,554,514		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,458,980,663		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,650,024,477	
負債合計				9,425,321,154
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,726,514,799
（うち当期総損失）				(△450,256,778)
純資産合計				4,726,514,799
負債純資産合計				14,151,835,953

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	7,053,507,665			
室料差額収益	228,214,042			
外来診療収益	3,285,728,298			
保健予防活動収益	50,923,872			
その他医業収益	58,922,607			
保険等査定減（－）	△ 34,234,249	10,643,062,235		
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	497,003,320			
資産見返補助金等戻入	14,363,487	511,366,807		
寄附金収益				
寄附金収益		3,865,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		53,477,620		
診療業務収益合計			11,211,771,662	
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			
資産見返運営費交付金戻入	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			300,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		24,908,677		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	19,174,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	19,174,000		
補助金等収益				
補助金等収益	4,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,000		
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		14,149,059		
臨床研究業務収益合計			58,235,736	
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		5,128,544		
宿舎貸付料収入		20,149,961		
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	9,866,000			
資産見返補助金等戻入	0	9,866,000		
その他経常収益		20,905,066		
その他経常収益合計			56,049,571	
経常収益合計				11,326,356,969

【福山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,853,056,700			
賞与	595,034,449			
賞与引当金繰入額	274,717,562			
退職給付費用	691,309,167			
法定福利費	295,869,179	5,709,987,057		
材料費				
医薬品費	2,102,520,526			
診療材料費	1,002,933,582			
医療消耗器具備品費	67,673,761			
給食用材料費	60,432,390	3,233,560,259		
委託費				
検査委託費	68,762,103			
給食委託費	94,050,000			
寝具委託費	6,869,598			
医事委託費	123,099,650			
清掃委託費	41,765,358			
保守委託費	24,085,381			
その他の委託費	170,475,338	529,107,428		
設備関係費				
減価償却費	996,818,631			
修繕費	79,770,044			
器機賃借料	108,942,404			
地代家賃	22,114,860			
固定資産税等	3,978,900			
器機保守料	350,443,203			
器機設備保険料	0			
車両関係費	263,382			
ＰＦＩ費用	0	1,562,331,424		
研究研修費		7,325,264		
経費				
福利厚生費	4,623,027			
旅費交通費	8,563,173			
通信費	33,054,557			
消耗品費	56,349,542			
消耗器具備品費	75,208,958			
水道光熱費	150,795,714			
患者諸費	0			
租税公課	24,334,194			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,316,217			
低価法評価損	141,109			
その他	207,036,373	562,422,864		
診療業務費合計			11,604,734,296	

【福山医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅱ　教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
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	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	26,595,823		
賞与	3,693,127		
賞与引当金繰入額	1,691,044		
退職給付費用	2,422,183		
法定福利費	3,245,079	37,647,256	
材料費			
医薬品費	116,111		
研究材料費	10,494		
研究用消耗器具備品費	1,345,392	1,471,997	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	635,582		
消耗品費	2,213,320		
消耗器具備品費	3,869,253		
水道光熱費	0		
委託費	1,508,081		
減価償却費	0		
その他	6,931,519	15,157,755	
臨床研究業務費合計			54,277,008
Ⅳ　一般管理費			0

【福山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
V　その他経常費用				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	45,380,050			
支払手数料	3,806,485	49,186,535		
その他経常費用		64,825,958		
その他経常費用合計			114,012,493	
経常費用合計				11,773,023,797
経常損失				△ 446,666,828
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,600	3,600
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,593,550	
その他臨時損失			0	3,593,550
当期純損失				△ 450,256,778
当期総損失				△ 450,256,778

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）

【福山医療センター】　（単位：円）

科　目	金　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	11,027,979,246
補助金等収入	467,467,608
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,835,000
その他の収入	73,002,043
人件費支出	△ 5,513,909,700
材料の購入による支出	△ 3,347,461,782
その他の業務支出	△ 1,665,329,268
小計	1,045,583,147
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	300,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	300,000
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	23,584,493
運営費交付金収入	19,174,000
補助金等収入	4,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,651,899
人件費支出	△ 36,040,925
材料の購入による支出	△ 1,553,642
その他の業務支出	△ 21,320,199
小計	△ 1,500,374
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	4,783,000
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	46,180,809
人件費支出	△ 175,336,337
その他の業務支出	△ 83,579,982
小計	△ 207,952,510
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,631,176
業務活動によるキャッシュ・フロー	812,799,087
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	△ 198,325,962
無形固定資産の取得による支出	△ 15,152,935
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	△ 145,692,000
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	△ 359,170,897

【福山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	800,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 600,000,002
長期借入れによる収入	134,688,488
長期借入金の返済による支出	△ 416,368,822
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	175,336,337
その他の財務活動による支出	△ 215,202,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,546,970
Ⅳ　資金増加額	332,081,220
Ⅴ　資金期首残高	401,368,381
Ⅵ　資金期末残高	733,449,601