貸　借　対　照　表

（令和３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		912,704,724		
医業未収金	1,966,643,528			
貸倒引当金	△ 4,997,484	1,961,646,044		
未収金		624,491,894		
医薬品		35,288,302		
診療材料		32,140,294		
給食用材料		382,637		
貯蔵品		7,979,489		
前払費用		556,200		
未収収益		296,571		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,840,450		
流動資産合計			3,578,326,605	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	8,125,373,039			
減価償却累計額	△ 3,921,645,588			
減損損失累計額	△ 38,337,411	4,165,390,040		
構築物	409,091,054			
減価償却累計額	△ 239,480,074			
減損損失累計額	0	169,610,980		
医療用器械備品	4,380,110,319			
減価償却累計額	△ 3,317,211,477			
減損損失累計額	0	1,062,898,842		
その他器械備品	264,806,806			
減価償却累計額	△ 227,777,137			
減損損失累計額	0	37,029,669		
車両	15,500,470			
減価償却累計額	△ 14,449,696			
減損損失累計額	0	1,050,774		
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		12,023,677,342		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		65,962,807		
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		67,402,807		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		522,636,000		
破産更生債権等	15,569,519			
貸倒引当金	△ 15,569,519	0		
長期前払費用		648,900		
災害備蓄在庫		4,633,776		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		527,918,676		
固定資産合計			12,618,998,825	
資産合計				16,197,325,430

【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		1,264,000		
預り寄附金		4,100,000		
本部短期借入金		231,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		670,309,532		
買掛金		597,649,581		
未払金		842,662,728		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		23,843,631		
前受収益		32,000		
引当金				
賞与引当金		278,981,341		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,649,842,813	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,028,669			
資産見返補助金等	801,893,760			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	804,922,429		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,212,004,063		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		201,331,437		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,218,257,929	
負債合計				8,868,100,742
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,329,224,688
（うち当期総利益）				(931,290,187)
純資産合計				7,329,224,688
負債純資産合計				16,197,325,430

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【東広島医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	8,129,635,440			
室料差額収益	214,615,717			
外来診療収益	2,944,666,449			
保健予防活動収益	67,941,284			
その他医業収益	57,235,014			
保険等査定減（－）	△ 43,042,870	11,371,051,034		
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	923,450,945			
資産見返補助金等戻入	71,394,069	994,845,014		
寄附金収益				
寄附金収益		6,785,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		65,372,854		
診療業務収益合計			12,438,053,902	
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			
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			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		22,499,917		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,172,000			
資産見返運営費交付金戻入	216,333	13,388,333		
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	200,000			
資産見返寄附金戻入	0	200,000		
その他臨床研究業務収益		15,396,000		
臨床研究業務収益合計			51,484,250	
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		2,014,006		
宿舎貸付料収入		10,295,230		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	640,813			
資産見返運営費交付金戻入	0	640,813		
補助金等収益				
補助金等収益	5,324,000			
資産見返補助金等戻入	0	5,324,000		
その他経常収益		25,881,478		
その他経常収益合計			44,155,527	
経常収益合計				12,533,693,679

【東広島医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,571,034,072			
賞与	536,382,638			
賞与引当金繰入額	243,132,814			
退職給付費用	622,745,137			
法定福利費	280,546,696	5,253,841,357		
材料費				
医薬品費	2,004,898,797			
診療材料費	1,486,349,083			
医療消耗器具備品費	87,042,092			
給食用材料費	94,995,493	3,673,285,465		
委託費				
検査委託費	67,142,164			
給食委託費	126,529,937			
寝具委託費	21,694,419			
医事委託費	137,124,814			
清掃委託費	57,209,954			
保守委託費	63,169,700			
その他の委託費	163,500,758	636,371,746		
設備関係費				
減価償却費	680,982,973			
修繕費	150,664,870			
器機賃借料	157,928,387			
地代家賃	1,290,136			
固定資産税等	3,031,200			
器機保守料	390,208,217			
器機設備保険料	6,779,970			
車両関係費	554,098			
ＰＦＩ費用	0	1,391,439,851		
研究研修費		678,405		
経費				
福利厚生費	917,105			
旅費交通費	4,130,617			
通信費	14,470,342			
消耗品費	55,090,891			
消耗器具備品費	48,771,232			
水道光熱費	150,026,607			
患者諸費	0			
租税公課	22,690,197			
医業貸倒損失	40,950			
貸倒引当金繰入額	2,869,838			
低価法評価損	528,126			
その他	188,930,652	488,466,557		
診療業務費合計			11,444,083,381	

【東広島医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
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	19,539,815			
賞与	2,317,777			
賞与引当金繰入額	1,067,444			
退職給付費用	2,325,800			
法定福利費	1,936,703	27,187,539		
材料費				
医薬品費	33,015			
研究材料費	119,812			
研究用消耗器具備品費	373,540	526,367		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	147,431			
消耗品費	864,064			
消耗器具備品費	1,965,568			
水道光熱費	0			
委託費	26,400			
減価償却費	1,812,936			
その他	2,973,666	7,790,065		
臨床研究業務費合計			35,503,971	
Ⅳ　一般管理費			0	

【東広島医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅴ　その他経常費用				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	44,659,751			
支払手数料	5,218,738	49,878,489		
その他経常費用		71,149,030		
その他経常費用合計			121,027,519	
経常費用合計				11,600,614,871
経常利益				933,078,808
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			33,021	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,755,600	
その他臨時損失			0	1,788,621
当期純利益				931,290,187
当期総利益				931,290,187

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）

【東広島医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	11,377,334,217
補助金等収入	951,991,342
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,773,000
寄附金収入	10,410,000
その他の収入	81,530,576
人件費支出	△ 5,073,003,476
材料の購入による支出	△ 3,718,476,809
その他の業務支出	△ 1,807,111,822
小計	1,818,901,028
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	39,800
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	△ 37,400
小計	2,400
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	26,525,543
運営費交付金収入	16,417,000
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	15,794,220
人件費支出	△ 26,420,015
材料の購入による支出	△ 1,170,848
その他の業務支出	△ 5,889,303
小計	25,456,597
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	640,813
補助金等収入	5,443,000
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	36,519,702
人件費支出	△ 124,720,897
その他の業務支出	△ 86,654,816
小計	△ 168,772,198
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 44,609,451
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,630,978,376
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	△ 331,906,280
無形固定資産の取得による支出	△ 37,173,600
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	360,000
貸付金による支出	△ 138,048,000
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	△ 506,767,880

【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	876,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 843,000,000
長期借入れによる収入	108,998,700
長期借入金の返済による支出	△ 695,479,063
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	124,720,897
その他の財務活動による支出	△ 187,246,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 616,005,776
Ⅳ　資金増加額	508,204,720
Ⅴ　資金期首残高	404,500,004
Ⅵ　資金期末残高	912,704,724