# 貸　借　対　照　表

（令和３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 | | 367,309,540 | | |
| 医業未収金 | 964,353,574 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 401,798 | 963,951,776 | | |
| 未収金 | | 320,081,220 | | |
| 医薬品 | | 15,610,201 | | |
| 診療材料 | | 19,673,804 | | |
| 給食用材料 | | 215,307 | | |
| 貯蔵品 | | 3,180,823 | | |
| 前払費用 | | 0 | | |
| 未収収益 | | 0 | | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | | |
| その他流動資産 | | 217,390 | | |
| 流動資産合計 | | | 1,690,240,061 | |
| Ⅱ　固定資産 | | | | |
| １　有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 5,106,356,983 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,973,040,502 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 3,301,927 | 2,130,014,554 | | |
| 構築物 | 383,073,505 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 326,994,828 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 56,078,677 | | |
| 医療用器械備品 | 1,381,624,503 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,153,965,336 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 227,659,167 | | |
| その他器械備品 | 305,867,937 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 276,792,776 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 29,075,161 | | |
| 車両 | 9,001,634 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,332,917 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,668,717 | | |
| 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 | | 6,658,252,816 | | |
| ２　無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 681,553 | | |
| 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 | | 1,913,553 | | |
| ３　投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | | |
| 本部長期貸付金 | | 280,032,000 | | |
| 破産更生債権等 | 2,641,452 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,641,452 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 3,996,481 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 284,028,481 | | |
| 固定資産合計 | | | 6,944,194,850 | |
| 資産合計 | | | | 8,634,434,911 |

【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 | | 54,320 | | |
| 預り寄附金 | | 5,264,535 | | |
| 本部短期借入金 | | 144,000,000 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,196,330,855 | | |
| 買掛金 | | 274,550,547 | | |
| 未払金 | | 357,738,464 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 11,812,352 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 181,117,970 | | |
| 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 | | | 2,170,869,043 | |
| 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 | 561,100,112 | | | |
| 資産見返寄附金 | 1,724,330 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 562,824,443 | | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | | |
| 本部長期借入金 | | 4,910,252,377 | | |
| 長期未払金 | | 0 | | |
| リース債務 | | 0 | | |
| 資産除去債務 | | 611,625 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 5,473,688,445 | |
| 負債合計 | | | | 7,644,557,488 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 989,877,423 |
| （うち当期総利益） | | | | (728,064,962) |
| 純資産合計 | | | | 989,877,423 |
| 負債純資産合計 | | | | 8,634,434,911 |

# 損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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 | 4,154,860,393 | | | |
| 室料差額収益 | 93,925,540 | | | |
| 外来診療収益 | 1,262,160,313 | | | |
| 保健予防活動収益 | 8,173,646 | | | |
| その他医業収益 | 29,348,569 | | | |
| 保険等査定減（－） | △ 2,830,094 | 5,545,638,367 | | |
| 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 | 931,828,772 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 39,367,440 | 971,196,212 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | 2,695,494 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | | |
| その他診療業務収益 | | 23,086,445 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 6,542,616,518 | |
| 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 | | 980 | | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 980 | |
| Ⅲ　臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 37,555,902 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 6,062,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 36,542 | 6,098,542 | | |
| 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 | 1,785,182 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 367,717 | 2,152,899 | | |
| その他臨床研究業務収益 | | 10,951,600 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 56,758,943 | |
| 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 | | 2,053,326 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 4,279,300 | | |
| 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 | 3,143,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 3,143,000 | | |
| その他経常収益 | | 15,247,251 | | |
| その他経常収益合計 | | | 24,722,877 | |
| 経常収益合計 | | | | 6,624,099,318 |

【山口宇部医療センター】 （単位：円）

| 科　　目 | 金 | 額 | | |
|---|---|---|---|---|
| 経常費用 | | | | |
| Ⅰ　診療業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 1,936,738,537 | | | |
| 賞与 | 337,450,192 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 155,399,458 | | | |
| 退職給付費用 | 399,753,000 | | | |
| 法定福利費 | 141,942,865 | 2,971,284,052 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 1,342,552,522 | | | |
| 診療材料費 | 201,971,786 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 26,715,171 | | | |
| 給食用材料費 | 74,069,297 | 1,645,308,776 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 38,000,984 | | | |
| 給食委託費 | 45,672,000 | | | |
| 寝具委託費 | 10,670,647 | | | |
| 医事委託費 | 31,241,760 | | | |
| 清掃委託費 | 38,127,034 | | | |
| 保守委託費 | 18,608,226 | | | |
| その他の委託費 | 63,531,264 | 245,851,915 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 230,917,482 | | | |
| 修繕費 | 59,140,705 | | | |
| 器機賃借料 | 124,560,301 | | | |
| 地代家賃 | 44,118 | | | |
| 固定資産税等 | 1,779,300 | | | |
| 器機保守料 | 112,576,758 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 678,432 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 529,697,096 | | |
| 研究研修費 | | 1,407,795 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 2,124,855 | | | |
| 旅費交通費 | 4,890,543 | | | |
| 通信費 | 8,156,937 | | | |
| 消耗品費 | 32,723,388 | | | |
| 消耗器具備品費 | 17,457,549 | | | |
| 水道光熱費 | 110,816,205 | | | |
| 患者諸費 | 12,018,385 | | | |
| 租税公課 | 11,395,848 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 387,268 | | | |
| 低価法評価損 | 3,771 | | | |
| その他 | 97,654,382 | 297,629,131 | | |
| 診療業務費合計 | | | 5,691,178,765 | |

【山口宇部医療センター】 （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 | 2,299,934 | | | |
| 減価償却費 | 305,246 | | | |
| その他 | 1,459,162 | 4,064,342 | | |
| 教育研修業務費合計 | | | 4,064,342 | |
| Ⅲ　臨床研究業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 30,367,992 | | | |
| 賞与 | 6,114,573 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,980,783 | | | |
| 退職給付費用 | 4,268,011 | | | |
| 法定福利費 | 3,064,443 | 46,795,802 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 330,660 | | | |
| 研究材料費 | 3,962,925 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,031,800 | 5,325,385 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 25,620 | | | |
| 通信費 | 96,286 | | | |
| 消耗品費 | 719,658 | | | |
| 消耗器具備品費 | 1,031,508 | | | |
| 水道光熱費 | 1,131,340 | | | |
| 委託費 | 2,359,324 | | | |
| 減価償却費 | 2,711,641 | | | |
| その他 | 2,923,128 | 10,998,505 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 63,119,692 | |
| 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 | | | | |
| 減価償却費 | | 0 | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 87,252,369 | | | |
| 支払手数料 | 2,152,754 | 89,405,123 | | |
| その他経常費用 | | 47,588,009 | | |
| その他経常費用合計 | | | 136,993,132 | |
| 経常費用合計 | | | | 5,895,355,931 |
| 経常利益 | | | | 728,743,387 |
| 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 | | | 166,065 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 512,360 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 678,425 |
| 当期純利益 | | | | 728,064,962 |
| 当期総利益 | | | | 728,064,962 |

# 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）

【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 | 5,522,575,684 |
| 補助金等収入 | 749,451,477 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 4,550,000 |
| その他の収入 | 26,554,327 |
| 人件費支出 | △ 2,852,758,865 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,629,205,444 |
| その他の業務支出 | △ 836,262,440 |
| 小計 | 984,904,739 |
| 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 |
| 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 | 2,200 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 3,804,339 |
| 小計 | △ 3,802,139 |
| 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 | 44,891,993 |
| 運営費交付金収入 | 6,062,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,200,000 |
| その他の収入 | 11,010,250 |
| 人件費支出 | △ 45,305,724 |
| 材料の購入による支出 | △ 4,950,344 |
| その他の業務支出 | △ 7,681,337 |
| 小計 | 5,226,838 |
| 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 | 3,149,000 |
| 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 | 23,126,519 |
| 人件費支出 | △ 142,315,501 |
| その他の業務支出 | △ 55,025,782 |
| 小計 | △ 171,065,764 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 271,385,764 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 543,877,910 |
| 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 | △ 36,868,700 |
| 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 | △ 70,632,000 |
| 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 | △ 107,500,700 |

【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 | 559,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 542,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,772,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 342,114,236 |
| 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 | 142,315,501 |
| その他の財務活動による支出 | △ 128,733,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 287,259,796 |
| Ⅳ　資金増加額 | 149,117,414 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 218,192,126 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 367,309,540 |