【柳井医療センター】

(単位:円)

科目		金	額	
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		790, 217, 302		
医業未収金	555, 801, 301	.00,211,002		
貸倒引当金	△ 10, 186	555, 791, 115		
未収金	<u></u>	8, 302, 929		
医薬品		8, 346, 098		
診療材料		18, 737, 487		
給食用材料		211, 790		
貯蔵品		2, 315, 532		
前払費用		39, 600		
未収収益		0		
本部短期貸付金		130, 000, 000		
その他流動資産		464, 655		
流動資産合計			1, 514, 426, 508	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5, 267, 153, 447			
減価償却累計額	△ 1, 346, 375, 678			
減損損失累計額	\(\triangle 1, 346, 375, 678 \) \(\triangle 14, 121, 169 \)	3, 906, 656, 600		
	645, 579, 197	3, 900, 030, 000		
構築物				
減価償却累計額	△ 201, 434, 477	500		
減損損失累計額	0	444, 144, 720		
医療用器械備品	728, 031, 252			
減価償却累計額	△ 623, 224, 339			
減損損失累計額	0	104, 806, 913		
その他器械備品	214, 872, 340			
減価償却累計額	△ 137, 886, 141			
減損損失累計額	0	76, 986, 199		
車両	10, 733, 875			
減価償却累計額	△ 10, 269, 460			
減損損失累計額	0	464, 415		
土地	1, 132, 759, 000			
減損損失累計額	0	1, 132, 759, 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	_	5, 665, 817, 847		
有形但足貝座口司		5, 005, 017, 047		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		30, 819, 600		
電話加入権		864, 000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		31, 683, 600		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,500,000		
本部長期貸付金		237, 732, 004		
破産更生債権等	1, 262, 210			
貸倒引当金	△ 1, 262, 210	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2, 303, 463		
火舌哺歯仕庫 その他投資資産		2, 303, 463		
投資その他の資産合計		242, 535, 467	E 040 000 01	
固定資産合計		_	5, 940, 036, 914	_
資産合計	i			7, 454, 463,

【柳升医療センター】			額	(単位:円)
.,				
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		14,000		
預り寄附金		3, 500, 000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		214, 670, 812		
買掛金		66, 002, 220		
未払金		129, 598, 129		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8, 262, 865		
前受収益		3, 581		
引当金				
賞与引当金		112, 492, 500		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		189, 108		
流動負債合計			534, 733, 215	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1, 912, 119			
資産見返補助金等	2, 077, 975			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	3, 990, 094		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2, 929, 258, 671		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		10, 393, 225		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2, 943, 641, 990	
負債合計				3, 478, 375, 205
純資産の部				
I 純資産額				3, 976, 088, 217
(うち当期総利益)				(108, 877, 935)
純資産合計				3, 976, 088, 217
負債純資産合計				7, 454, 463, 422

	科 目		金	額	
(2) 学山	∏ 				
経常収 I 診	X益 参療業務収益				
1 18	^多 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				
		9 104 909 417			
	入院診療収益	3, 184, 803, 417			
	室料差額収益	39, 021, 840			
	外来診療収益	162, 964, 992			
	保健予防活動収益	4, 291, 885			
	その他医業収益	13, 063, 612			
	保険等査定減(一)	△ 5, 454, 427	3, 398, 691, 319		
	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	29, 344, 000			
	資産見返補助金等戻入	148, 426	29, 492, 426		
	寄附金収益				
	寄附金収益		541, 250		
	資産見返物品受贈額戻入		0		
	その他診療業務収益		6, 674, 701		
	診療業務収益合計		0, 0.1, 101	3, 435, 399, 696	
	NAME OF BUILDING			2, 122, 000, 000	
Ⅱ 巻	 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		ĭ		
	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	0	· ·		
	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 🛱	塩床研究業務収益				
111 ра	研究収益		652, 051		
	運営費交付金収益		002, 001		
	運営費交付金収益	70,000			
	資産見返運営費交付金戻入		999 966		
		813, 866	883, 866		
	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			
	資産見返寄附金戻入	0	0		
	その他臨床研究業務収益		911, 000		
	臨床研究業務収益合計			2, 446, 917	
nt 7	その4420世間光				
IV ~	その他経常収益 財務収益				
	財務収益		100 005		
	受取利息		100, 305		
	土地建物等貸付料収入		2, 346, 430		
	宿舎貸付料収入		8, 736, 733		
	運営費交付金収益				
	運営費交付金収益	808, 358			
	資産見返運営費交付金戻入	0	808, 358		
	補助金等収益				
	補助金等収益	2, 093, 000			
	資産見返補助金等戻入	0	2, 093, 000		
	その他経常収益		1, 846, 184		
	その他経常収益合計		1,010,101	15, 931, 010	
		i		10, 001, 010	
	経常収益合計				3, 453, 777,

【柳井医療センター】	1			(単位:円)
科 目		金	額	
奴				
経常費用 I 診療業務費				
1 診療業務實 給与費				
給料	1 217 050 174			
賞与	1, 317, 852, 174			
真分 賞与引当金繰入額	224, 449, 648			
退職給付費用	98, 319, 116			
	261, 088, 339	1 000 000 701		
法定福利費 材料費	96, 493, 514	1, 998, 202, 791		
が 付責 医薬品費	205 220 624			
	205, 230, 624			
診療材料費 医療消耗器具備品費	166, 289, 855			
医療用和鉛具備加負 給食用材料費	14, 694, 374	465, 746, 023		
	79, 531, 170	405, 740, 025		
委託費 検査委託費	11 974 910			
	11, 374, 312			
給食委託費	53, 790, 000			
寝具委託費 医本系系典	11, 467, 326			
医事委託費	19, 404, 000			
清掃委託費	19, 623, 065			
保守委託費	12, 426, 780	100 500 007		
その他の委託費	58, 435, 454	186, 520, 937		
設備関係費	056 075 500			
減価償却費	356, 875, 592			
修繕費	29, 108, 072			
器機賃借料	49, 041, 530			
地代家賃	600			
固定資産税等	1, 698, 200			
器機保守料	41, 658, 739			
器機設備保険料	0			
車両関係費	434, 573	450 015 000		
PFI費用	0	478, 817, 306		
研究研修費		729, 869		
経費 短利原化機	0.010.055			
福利厚生費	2, 213, 975			
旅費交通費	2, 060, 142			
通信費	5, 006, 349			
消耗品費	26, 230, 199			
消耗器具備品費	9, 396, 236			
水道光熱費	50, 840, 330			
患者諸費	9, 721, 791			
租税公課	4, 429, 986			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 158, 440			
低価法評価損	3, 353	100 010		
その他	58, 496, 308	168, 240, 229		
診療業務費合計			3, 298, 257, 155	
	I			

_[;	【柳井医療センター】 (単位:円				
	科目		金	額	
П	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	
Ш	臨床研究業務費				
	給与費				
	給料	1, 690, 161			
	賞与	59, 667			
	賞与引当金繰入額	24, 800			
	退職給付費用	0			
	法定福利費	269, 311	2, 043, 939		
	材料費				
	医薬品費	0			
	研究材料費	0			
	研究用消耗器具備品費	0	0		
	経費				
	福利厚生費	1, 485			
	旅費交通費	0			
	通信費	528, 440			
	消耗品費	28, 650			
	消耗器具備品費	934, 340			
	水道光熱費	0			
	委託費	59, 782			
	減価償却費	1, 734, 488			
	その他	303, 170	3, 590, 355		
	臨床研究業務費合計			5, 634, 294	
ļ,,	6几. 公大 1日 建热			_	
IV	一般管理費			0	
I		I			

_【柳井医療センター】				(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	20, 651, 839			
支払手数料	1, 238, 631	21, 890, 470		
その他経常費用		19, 209, 641		
その他経常費用合計			41, 100, 111	
経常費用合計				3, 344, 991, 560
経常利益				108, 786, 063
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			92, 107	92, 107
臨時損失				
固定資産除却損			235	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	235
			0	
当期純利益				108, 877, 935
当期総利益				108, 877, 935

科 目	金額
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	0 414 000 575
医業収入	3, 414, 328, 575
補助金等収入	29, 705, 400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3, 700, 000
その他の収入	8, 161, 903
人件費支出	△ 1,926,891,764
材料の購入による支出	△ 472, 839, 248
その他の業務支出	△ 480, 928, 168
小計	575, 236, 698
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	- 000 0 - 0
研究による収入	1, 232, 379
運営費交付金収入	70,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	911,000
人件費支出	△ 2,050,024
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	<u> </u>
小計	△ 1, 979, 428
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	808, 358
補助金等収入	1,774,000
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	13, 407, 467
人件費支出	△ 98, 823, 117
その他の業務支出	<u>△ 23, 847, 906</u>
小計	△ 106, 681, 198
利息の受取額	89, 693
利息の支払額	△ 20, 665, 256
業務活動によるキャッシュ・フロー	446, 000, 509
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	△ 34, 938, 200
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	251, 860, 000
貸付金による支出	△ 321, 556, 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	<u> </u>

	科目	金額
Ш	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	0
	短期借入金の返済による支出	0
	長期借入れによる収入	31, 713, 000
	長期借入金の返済による支出	△ 219, 211, 681
	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	98, 823, 117
	その他の財務活動による支出	△ 83, 532, 862
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 172, 208, 426
IV	資金増加額	169, 157, 883
V	資金期首残高	621, 059, 419
VI	資金期末残高	790, 217, 302