

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		596,074,198
医業未収金	1,044,588,628	
貸倒引当金	△ 4,299,034	1,040,289,594
未収金		588,034,235
医薬品		19,661,387
診療材料		22,815,563
給食用材料		755,956
貯蔵品		2,599,086
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		2,136,060
流動資産合計		2,272,366,079
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,782,851,091	
減価償却累計額	△ 2,851,611,865	
減損損失累計額	0	1,931,239,226
構築物	155,742,948	
減価償却累計額	△ 108,423,351	
減損損失累計額	0	47,319,597
医療用器械備品	2,725,155,693	
減価償却累計額	△ 2,119,646,350	
減損損失累計額	0	605,509,343
その他器械備品	342,749,939	
減価償却累計額	△ 275,033,387	
減損損失累計額	0	67,716,552
車両	2,016,000	
減価償却累計額	△ 2,015,999	
減損損失累計額	0	1
土地	1,227,092,630	
減損損失累計額	0	1,227,092,630
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,878,877,349
2 無形固定資産		
ソフトウェア		175,440,879
電話加入権		1,155,600
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		176,596,479
3 投資その他の資産		
長期貸付金		61,150,778
本部長期貸付金		233,352,000
破産更生債権等	10,676,969	
貸倒引当金	△ 10,676,969	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,800,835
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		299,303,613
固定資産合計		4,354,777,441
資産合計		6,627,143,520

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	8,076,000	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	1,042,505,291	
一年以内返済本部長期借入金	2,119,368,184	
買掛金	234,205,695	
未払金	351,821,696	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	13,444,347	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	163,979,873	
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		3,933,401,086
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	402,218,085	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
長期預り寄附金	0	
本部長期借入金	6,216,731,241	
長期未払金	0	
リース債務	0	
資産除去債務	5,398,118	
その他固定負債	0	
固定負債合計		6,624,347,444
負債合計		10,557,748,530
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 3,930,605,010
純資産合計		(718,168,313)
負債純資産合計		△ 3,930,605,010
		6,627,143,520

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,839,148,944		
室料差額収益	103,805,143		
外来診療収益	1,646,005,724		
保健予防活動収益	58,672,285		
その他医業収益	23,965,833		
保険等査定減(一)	△ 33,914,348	5,637,683,581	
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	1,214,044,689		
資産見返補助金等戻入	59,381,247	1,273,425,936	
寄附金収益			
寄附金収益		1,121,298	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		49,277,412	
診療業務収益合計			6,961,508,227
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			
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	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		2,000	
教育研修業務収益合計			2,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		11,636,803	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		240,000	
臨床研究業務収益合計			11,876,803
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		1,093,937	
宿舍貸付料収入		9,042,181	
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	2,566,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,566,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		9,160,009	
その他経常収益合計			21,862,127
経常収益合計			6,995,249,157

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,207,692,032		
賞与	366,470,171		
賞与引当金繰入額	143,623,819		
退職給付費用	289,391,519		
法定福利費	168,818,930	3,175,996,471	
材料費			
医薬品費	966,814,689		
診療材料費	459,567,020		
医療消耗器具備品費	19,047,710		
給食用材料費	50,408,119	1,495,837,538	
委託費			
検査委託費	44,010,847		
給食委託費	74,448,000		
寝具委託費	5,645,295		
医事委託費	116,160,000		
清掃委託費	35,519,400		
保守委託費	35,674,100		
その他の委託費	88,763,762	400,221,404	
設備関係費			
減価償却費	369,312,707		
修繕費	37,214,278		
器機賃借料	82,631,294		
地代家賃	9,188,425		
固定資産税等	2,205,100		
器機保守料	147,688,933		
器機設備保険料	0		
車両関係費	586,039		
P F I 費用	0	648,826,776	
研究研修費		1,863,251	
経費			
福利厚生費	3,104,182		
旅費交通費	5,220,493		
通信費	9,078,381		
消耗品費	41,648,691		
消耗器具備品費	15,296,053		
水道光熱費	126,674,325		
患者諸費	0		
租税公課	16,898,899		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	407,546		
低価法評価損	40,839		
その他	149,620,505	367,989,914	
診療業務費合計			6,090,735,354

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	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	
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	0		
旅費交通費	0		
通信費	908,160		
消耗品費	71,595		
消耗器具備品費	4,757,060		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	790,120	6,526,935	
臨床研究業務費合計			6,526,935
IV 一般管理費			0

【東近江総合医療センター】

(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	53,261,884		
支払手数料	1,883,218	55,145,102	
その他経常費用		45,276,108	
その他経常費用合計			100,421,210
経常費用合計			6,197,683,499
経常利益			797,565,658
臨時利益			
固定資産売却益			1,150,599
その他臨時利益			0
			1,150,599
臨時損失			
固定資産除却損			3,407,827
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			209,569
その他臨時損失			76,930,548
			80,547,944
当期純利益			718,168,313
当期総利益			718,168,313

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(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	5,679,411,499
補助金等収入	1,247,316,318
補助金等の精算による返還金の支出	△ 443,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,410,765
人件費支出	△ 3,070,753,735
材料の購入による支出	△ 1,510,466,025
その他の業務支出	△ 1,019,793,847
小計	1,372,681,975
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
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	2,000
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	2,000
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	9,612,607
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	240,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 386,237
その他の業務支出	△ 7,344,475
小計	2,121,895
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	3,212,800
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	22,275,366
人件費支出	△ 113,726,369
その他の業務支出	△ 70,129,858
小計	△ 158,368,061
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 235,485,881
業務活動によるキャッシュ・フロー	980,951,928
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	1,150,600
有形固定資産の取得による支出	△ 433,207,000
無形固定資産の取得による支出	△ 3,489,200
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	147,972,000
貸付金による支出	△ 106,152,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 393,725,600

【東近江総合医療センター】

(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		556,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	762,076,231
	長期借入れによる収入		150,035,600
	長期借入金の返済による支出	△	386,680,787
	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		113,726,369
	その他の財務活動による支出	△	139,080,647
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 468,075,696</u>
IV	資金増加額		119,150,632
V	資金期首残高		<u>476,923,566</u>
VI	資金期末残高		<u><u>596,074,198</u></u>