

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		976,278,212
医業未収金	3,365,420,147	
貸倒引当金	△ 11,430,878	3,353,989,269
未収金		223,476,408
医薬品		98,664,353
診療材料		37,765,443
給食用材料		656,180
貯蔵品		8,468,342
前払費用		1,351,240
未収収益		0
本部短期貸付金		22,990,086
その他流動資産		11,705,194
流動資産合計		4,735,344,727
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	17,873,102,108	
減価償却累計額	△ 11,648,975,214	
減損損失累計額	△ 2,828,682	6,221,298,212
構築物	568,236,843	
減価償却累計額	△ 290,579,980	
減損損失累計額	△ 2,115,491	275,541,372
医療用器械備品	5,954,488,212	
減価償却累計額	△ 4,883,011,884	
減損損失累計額	0	1,071,476,328
その他器械備品	861,184,332	
減価償却累計額	△ 711,351,229	
減損損失累計額	0	149,833,103
車両	50,253,704	
減価償却累計額	△ 50,253,697	
減損損失累計額	0	7
土地	6,614,272,000	
減損損失累計額	0	6,614,272,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,332,421,022
2 無形固定資産		
ソフトウェア		378,551,608
電話加入権		2,926,880
その他無形固定資産		672,000
無形固定資産合計		382,150,488
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
本部長期貸付金		733,800,000
破産更生債権等	58,777,455	
貸倒引当金	△ 58,777,455	0
長期前払費用		238,730
災害備蓄在庫		44,095,578
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		780,534,308
固定資産合計		15,495,105,818
資産合計		20,230,450,545

## 【呉医療センター】

(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		2,423,382	
本部短期借入金		300,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		919,169,860	
買掛金		1,112,317,569	
未払金		872,815,219	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		56,305,617	
前受収益		1,638,450	
引当金			
賞与引当金		427,266,536	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		182,570	
流動負債合計			3,692,119,203
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	72,414,726		
資産見返補助金等	332,263,197		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	10,226,270	414,904,194	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		10,780,056,871	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,722,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,202,683,065
負債合計			14,894,802,268
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,335,648,277
純資産合計			(1,101,497,945)
負債純資産合計			5,335,648,277
			20,230,450,545

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【呉医療センター】

(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	13,194,609,030		
室料差額収益	190,652,339		
外来診療収益	5,715,138,540		
保健予防活動収益	53,893,430		
その他医業収益	104,893,661		
保険等査定減(一)	△ 81,087,493	19,178,099,507	
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	771,804,090		
資産見返補助金等戻入	64,146,344	835,950,434	
寄附金収益			
寄附金収益		5,641,692	
資産見返物品受贈額戻入		1,103,730	
その他診療業務収益		79,906,242	
診療業務収益合計			20,100,701,605
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		156,786,930	
研修収益		388,980	
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	27,704,470		
資産見返補助金等戻入	0	27,704,470	
寄附金収益			
寄附金収益		61,600	
その他教育研修業務収益		11,591,711	
教育研修業務収益合計			196,533,691
III 臨床研究業務収益			
研究収益		59,619,786	
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	10,078,976	10,078,976	
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	2,341,837		
資産見返寄附金戻入	0	2,341,837	
その他臨床研究業務収益		64,795,265	
臨床研究業務収益合計			136,835,864
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		13,609	
土地建物等貸付料収入		47,804,985	
宿舍貸付料収入		18,855,996	
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	4,864,944	4,864,944	
補助金等収益			
補助金等収益	2,354,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,354,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		18,877,613	
その他経常収益合計			92,771,147
経常収益合計			20,526,842,307

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,608,634,404		
賞与	948,720,569		
賞与引当金繰入額	361,292,038		
退職給付費用	767,167,312		
法定福利費	445,027,735	8,130,842,058	
材料費			
医薬品費	4,387,051,644		
診療材料費	1,904,284,373		
医療消耗器具備品費	76,367,099		
給食用材料費	155,847,927	6,523,551,043	
委託費			
検査委託費	238,026,640		
給食委託費	123,420,000		
寝具委託費	21,394,641		
医事委託費	215,683,092		
清掃委託費	81,690,789		
保守委託費	144,165,014		
その他の委託費	305,495,998	1,129,876,174	
設備関係費			
減価償却費	952,700,033		
修繕費	151,528,902		
器機賃借料	273,488,182		
地代家賃	238,310		
固定資産税等	4,434,800		
器機保守料	391,542,597		
器機設備保険料	0		
車両関係費	463,907		
P F I 費用	0	1,774,396,731	
研究研修費		2,598,612	
経費			
福利厚生費	7,104,998		
旅費交通費	10,403,407		
通信費	25,084,544		
消耗品費	96,967,513		
消耗器具備品費	53,155,209		
水道光熱費	455,777,294		
患者諸費	0		
租税公課	28,808,167		
医業貸倒損失	41,200		
貸倒引当金繰入額	2,221,137		
低価法評価損	1,363,733		
その他	383,906,270	1,064,833,472	
診療業務費合計			18,626,098,090

## 【呉医療センター】

(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	87,059,168		
賞与	19,118,066		
賞与引当金繰入額	7,493,305		
退職給付費用	13,738,044		
法定福利費	7,522,068	134,930,651	
経費			
福利厚生費	79,779		
臨床実習協力費	802,000		
旅費交通費	380,260		
通信費	2,168,827		
消耗品費	3,674,247		
消耗器具備品費	2,624,632		
生徒関連諸費	3,247,390		
奨学費	3,751,700		
水道光熱費	20,253,346		
減価償却費	24,726,468		
その他	20,814,726	82,523,375	
研修活動費			
給与費			
給料	6,267,418		
賞与	485,217		
賞与引当金繰入額	74,400		
退職給付費用	865,968		
法定福利費	572,361	8,265,364	
経費			
福利厚生費	9,617		
旅費交通費	0		
通信費	2,035,126		
消耗品費	37,615		
消耗器具備品費	144,452		
水道光熱費	6,561,856		
減価償却費	18,864,246		
その他	3,658,046	31,310,958	
教育研修業務費合計			257,030,348
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	71,802,004		
賞与	13,246,125		
賞与引当金繰入額	5,512,172		
退職給付費用	8,213,988		
法定福利費	8,277,209	107,051,498	
材料費			
医薬品費	2,688,157		
研究材料費	4,490,626		
研究用消耗器具備品費	1,595,159	8,773,942	
経費			
福利厚生費	86,371		
旅費交通費	1,977,559		
通信費	17,560,560		
消耗品費	4,959,106		
消耗器具備品費	7,870,088		
水道光熱費	7,030,572		
委託費	10,608,405		
減価償却費	21,374,150		
その他	17,793,462	89,260,273	
臨床研究業務費合計			205,085,713
IV 一般管理費			0

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		4,864,944		
財務費用				
支払利息	253,384,133			
支払手数料	6,609,229	259,993,362		
その他経常費用		60,404,212		
その他経常費用合計			325,262,518	
経常費用合計				19,413,476,669
経常利益				1,113,365,638
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			6,340,884	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,927,690	
その他臨時損失			599,119	11,867,693
当期純利益				1,101,497,945
当期総利益				1,101,497,945

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)

【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	18,935,512,967
補助金等収入	1,151,183,527
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,959,000
寄附金収入	1,925,700
その他の収入	104,559,264
人件費支出	△ 7,837,929,163
材料の購入による支出	△ 6,459,898,510
その他の業務支出	△ 3,019,334,640
小計	2,871,060,145
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	153,037,730
研修による収入	388,980
補助金等収入	23,815,000
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	34,389,883
人件費支出	△ 137,922,687
その他の業務支出	△ 74,253,043
小計	△ 544,137
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	59,051,706
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	2,700,000
その他の収入	64,795,265
人件費支出	△ 102,742,016
材料の購入による支出	△ 8,862,280
その他の業務支出	△ 69,364,337
小計	△ 54,421,662
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	2,124,000
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	75,137,399
人件費支出	△ 195,739,968
その他の業務支出	△ 136,262,942
小計	△ 254,741,511
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 261,329,655
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,300,023,180
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 656,553,355
無形固定資産の取得による支出	△ 85,531,545
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	606,177,914
貸付金による支出	△ 483,080,000
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	△ 618,986,986

## 【呉医療センター】

(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		1,050,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,114,500,000
	長期借入れによる収入		537,321,270
	長期借入金の返済による支出	△	2,046,183,836
	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		195,739,968
	その他の財務活動による支出	△	381,590,316
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,759,212,914</u>
IV	資金増加額		△ 78,176,720
V	資金期首残高		<u>1,054,454,932</u>
VI	資金期末残高		<u><u>976,278,212</u></u>