

貸借対照表
(令和4年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		512,017,666
医業未収金	1,891,933,103	
貸倒引当金	△ 9,196,313	1,882,736,790
未収金		210,589,126
医薬品		59,118,373
診療材料		30,403,901
給食用材料		144,115
貯蔵品		3,857,986
前払費用		1,076,162
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,544,013
流動資産合計		2,702,488,132
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,365,101,545	
減価償却累計額	△ 3,168,699,615	
減損損失累計額	0	6,196,401,930
構築物	206,291,491	
減価償却累計額	△ 66,622,036	
減損損失累計額	△ 12,307,548	127,361,907
医療用器械備品	5,043,500,690	
減価償却累計額	△ 4,484,625,456	
減損損失累計額	0	558,875,234
その他器械備品	432,060,441	
減価償却累計額	△ 393,868,390	
減損損失累計額	0	38,192,051
車両	15,096,068	
減価償却累計額	△ 8,768,998	
減損損失累計額	0	6,327,070
土地	3,252,813,924	
減損損失累計額	0	3,252,813,924
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,179,972,116
2 無形固定資産		
ソフトウェア		35,690,127
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		37,370,127
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		456,528,000
破産更生債権等	76,005,327	
貸倒引当金	△ 76,005,327	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,992,331
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		458,520,331
固定資産合計		10,675,862,574
資産合計		13,378,350,706

【福山医療センター】

(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		0	
本部短期借入金		200,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		681,295,196	
買掛金		508,600,138	
未払金		466,430,129	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,977,162	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		320,640,519	
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			2,196,943,146
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	163,766,139		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	163,766,140	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,890,003,510	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,054,258,950
負債合計			8,251,202,096
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,127,148,610
純資産合計			(539,477,200)
負債純資産合計			5,127,148,610
			13,378,350,706

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【福山医療センター】

(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	7,957,257,227	
室料差額収益	251,143,056	
外来診療収益	3,325,692,231	
保健予防活動収益	47,506,897	
その他医業収益	58,265,769	
保険等査定減(一)	△ 43,283,822	11,596,581,358
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	704,992,200	
資産見返補助金等戻入	26,788,374	731,780,574
寄附金収益		
寄附金収益		550,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		68,767,251
診療業務収益合計		12,397,679,183
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		600,000
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		0
教育研修業務収益合計		600,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		22,665,216
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	10,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,000,000
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		20,793,282
臨床研究業務収益合計		53,458,498
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		7,761,486
宿舍貸付料収入		20,345,838
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	5,222,000	
資産見返補助金等戻入	0	5,222,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		17,504,575
その他経常収益合計		50,833,899
経常収益合計		12,502,571,580

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,997,281,708		
賞与	663,587,083		
賞与引当金繰入額	279,192,312		
退職給付費用	568,436,664		
法定福利費	311,085,417	5,819,583,184	
材料費			
医薬品費	2,003,525,751		
診療材料費	1,129,685,249		
医療消耗器具備品費	58,465,019		
給食用材料費	64,844,765	3,256,520,784	
委託費			
検査委託費	99,283,179		
給食委託費	94,142,278		
寝具委託費	7,458,015		
医事委託費	138,860,272		
清掃委託費	41,649,418		
保守委託費	25,567,418		
その他の委託費	234,214,613	641,175,193	
設備関係費			
減価償却費	937,850,684		
修繕費	58,524,187		
器機賃借料	118,796,831		
地代家賃	22,257,096		
固定資産税等	3,908,200		
器機保守料	349,786,047		
器機設備保険料	722,610		
車両関係費	261,051		
P F I 費用	0	1,492,106,706	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,016,032		
旅費交通費	10,327,588		
通信費	34,282,858		
消耗品費	53,830,277		
消耗器具備品費	37,202,706		
水道光熱費	179,537,446		
患者諸費	0		
租税公課	25,498,451		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,165,637		
低価法評価損	403,185		
その他	236,742,605	584,006,785	
診療業務費合計			11,798,024,011

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	24,330,923		
賞与	4,035,034		
賞与引当金繰入額	1,588,388		
退職給付費用	2,106,608		
法定福利費	2,997,008	35,057,961	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	26,928		
研究用消耗器具備品費	792,397	819,325	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	601,370		
消耗品費	1,944,132		
消耗器具備品費	7,960,042		
水道光熱費	0		
委託費	407,788		
減価償却費	0		
その他	7,819,285	18,732,617	
臨床研究業務費合計			54,609,903
IV 一般管理費			0

【福山医療センター】

(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	36,461,989			
支払手数料	4,800,658	41,262,647		
その他経常費用		66,583,496		
その他経常費用合計			107,846,143	
経常費用合計				11,960,480,057
経常利益				542,091,523
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,200	1,200
臨時損失				
固定資産除却損			2,451,620	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			11,100	
その他臨時損失			152,803	2,615,523
当期純利益				539,477,200
当期総利益				539,477,200

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)

【福山医療センター】

(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	11,285,441,489
補助金等収入	671,472,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	550,000
その他の収入	71,173,272
人件費支出	△ 5,599,981,886
材料の購入による支出	△ 3,241,184,191
その他の業務支出	△ 1,779,938,877
小計	1,407,532,407
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	600,000
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	600,000
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	18,819,988
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	20,793,282
人件費支出	△ 34,211,876
材料の購入による支出	△ 990,353
その他の業務支出	△ 15,986,254
小計	△ 11,575,213
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	5,083,000
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	47,246,195
人件費支出	△ 73,708,091
その他の業務支出	△ 109,265,779
小計	△ 130,644,675
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 124,119,548
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,141,792,971
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	△ 211,935,097
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	261,072,000
貸付金による支出	△ 173,232,000
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	△ 124,095,097

【福山医療センター】

(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	800,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 999,999,998	
	長期借入れによる収入	187,107,525	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,013,475,223	
	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	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	73,708,091	
	その他の財務活動による支出	△ 286,470,204	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,239,129,809</u>
IV	資金増加額	△ 221,431,935	
V	資金期首残高	733,449,601	
VI	資金期末残高		<u><u>512,017,666</u></u>