

貸借対照表
(令和4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		648,098,753
医業未収金	1,029,670,871	
貸倒引当金	△ 582,180	1,029,088,691
未収金		186,142,474
医薬品		19,883,714
診療材料		19,540,097
給食用材料		233,739
貯蔵品		3,610,230
前払費用		997,681
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		116,850
流動資産合計		1,907,712,229
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,071,042,383	
減価償却累計額	△ 3,093,386,879	
減損損失累計額	△ 3,301,927	1,974,353,577
構築物	368,765,165	
減価償却累計額	△ 315,047,238	
減損損失累計額	0	53,717,927
医療用器械備品	1,339,884,845	
減価償却累計額	△ 1,026,903,335	
減損損失累計額	0	312,981,510
その他器械備品	358,841,042	
減価償却累計額	△ 182,012,362	
減損損失累計額	0	176,828,680
車両	9,001,634	
減価償却累計額	△ 7,861,879	
減損損失累計額	0	1,139,755
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		6,732,777,989
2 無形固定資産		
ソフトウェア		242,202,980
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		243,434,980
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		233,976,000
破産更生債権等	2,457,298	
貸倒引当金	△ 2,457,298	0
長期前払費用		15,180
災害備蓄在庫		4,667,096
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		238,658,276
固定資産合計		7,214,871,245
資産合計		9,122,583,474

【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		54,000	
預り寄附金		2,259,121	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,393,046,292	
買掛金		271,881,733	
未払金		216,479,761	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,970,708	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		173,387,018	
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			2,069,078,633
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	586,644,785		
資産見返寄附金	1,342,738		
資産見返物品受贈額	0	587,987,524	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,706,402,545	
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			5,295,001,694
負債合計			7,364,080,327
純資産の部			
I 純資産額			1,758,503,147
(うち当期総利益)			(848,403,866)
純資産合計			1,758,503,147
負債純資産合計			9,122,583,474

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,381,405,168		
室料差額収益	102,808,200		
外来診療収益	1,340,500,410		
保健予防活動収益	12,281,644		
その他医業収益	30,005,488		
保険等査定減(一)	△ 6,716,756	5,860,284,154	
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	847,283,418		
資産見返補助金等戻入	65,301,327	912,584,745	
寄附金収益			
寄附金収益		5,196,267	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		28,261,863	
診療業務収益合計			6,806,327,029
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		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		51,763,286	
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	1,005,414		
資産見返寄附金戻入	14,192	1,019,606	
その他臨床研究業務収益		16,614,000	
臨床研究業務収益合計			69,396,892
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		2,015,457	
宿舍貸付料収入		4,191,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	480		
資産見返運営費交付金戻入	0	480	
補助金等収益			
補助金等収益	3,131,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,131,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		12,957,457	
その他経常収益合計			22,295,994
経常収益合計			6,898,019,915

【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	1,964,449,577		
賞与	385,201,407		
賞与引当金繰入額	148,691,498		
退職給付費用	320,287,171		
法定福利費	144,598,516	2,963,228,169	
材料費			
医薬品費	1,395,173,028		
診療材料費	206,991,519		
医療消耗器具備品費	26,078,457		
給食用材料費	74,601,455	1,702,844,459	
委託費			
検査委託費	36,416,068		
給食委託費	47,520,000		
寝具委託費	11,014,662		
医事委託費	39,188,160		
清掃委託費	39,444,501		
保守委託費	20,391,120		
その他の委託費	74,939,126	268,913,637	
設備関係費			
減価償却費	292,398,161		
修繕費	54,903,768		
器機賃借料	127,142,953		
地代家賃	44,118		
固定資産税等	1,775,600		
器機保守料	96,671,000		
器機設備保険料	0		
車両関係費	562,528		
P F I 費用	0	573,498,128	
研究研修費		2,499,958	
経費			
福利厚生費	2,019,832		
旅費交通費	6,088,330		
通信費	8,859,701		
消耗品費	26,335,094		
消耗器具備品費	11,250,660		
水道光熱費	139,480,991		
患者諸費	11,687,127		
租税公課	13,167,060		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	92,792		
低価法評価損	4,298		
その他	119,306,777	338,292,662	
診療業務費合計			5,849,277,013

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	435		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,905,196		
減価償却費	305,248		
その他	1,695,140	4,906,019	
教育研修業務費合計			4,906,019
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,976,483		
賞与	6,904,924		
賞与引当金繰入額	2,994,807		
退職給付費用	3,503,945		
法定福利費	3,174,758	46,554,917	
材料費			
医薬品費	1,232		
研究材料費	2,406,610		
研究用消耗器具備品費	1,393,840	3,801,682	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	169,913		
通信費	64,600		
消耗品費	1,399,309		
消耗器具備品費	1,339,686		
水道光熱費	1,429,067		
委託費	1,170,678		
減価償却費	1,803,750		
その他	3,322,958	10,699,961	
臨床研究業務費合計			61,056,560
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	83,530,378			
支払手数料	2,156,485	85,686,863		
その他経常費用		45,843,158		
その他経常費用合計			131,530,021	
経常費用合計				6,046,769,613
経常利益				851,250,302
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			2,846,128	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			308	
その他臨時損失			0	2,846,436
当期純利益				848,403,866
当期総利益				848,403,866

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)

【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	5,794,939,167
補助金等収入	1,074,582,304
補助金等の精算による返還金の支出	△ 320
寄附金収入	1,630,000
その他の収入	30,545,789
人件費支出	△ 2,842,438,416
材料の購入による支出	△ 1,713,153,489
その他の業務支出	△ 898,575,912
小計	<u>1,447,529,123</u>
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 4,440,947
小計	<u>△ 4,440,947</u>
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	43,363,037
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	16,614,000
人件費支出	△ 45,064,337
材料の購入による支出	△ 4,077,265
その他の業務支出	△ 8,345,001
小計	<u>3,690,434</u>
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	480
補助金等収入	3,143,000
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	18,214,780
人件費支出	△ 101,904,081
その他の業務支出	△ 70,998,761
小計	<u>△ 151,544,582</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 92,182,037
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,203,051,991</u>
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	△ 488,031,492
無形固定資産の取得による支出	△ 264,221,432
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	138,804,000
貸付金による支出	△ 92,748,000
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	<u>△ 706,196,924</u>

【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		108,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	252,000,000
	長期借入れによる収入		541,485,797
	長期借入金の返済による支出	△	548,620,192
	金銭出資の受入による収入		532,180
	リース債務償還による支出	△	15,180
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		101,904,081
	その他の財務活動による支出	△	167,352,540
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 216,065,854</u>
IV	資金増加額		280,789,213
V	資金期首残高		<u>367,309,540</u>
VI	資金期末残高		<u><u>648,098,753</u></u>