

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【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		858,467,215
医業未収金	566,716,828	
貸倒引当金	0	566,716,828
未収金		8,971,477
医薬品		8,619,443
診療材料		16,799,203
給食用材料		243,669
貯蔵品		2,162,279
前払費用		985,561
未収収益		0
本部短期貸付金		190,964,000
その他流動資産		124,655
流動資産合計		1,654,054,330
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	△ 1,590,505,262	
減損損失累計額	△ 14,121,169	3,662,527,016
構築物	645,579,197	
減価償却累計額	△ 229,327,195	
減損損失累計額	0	416,252,002
医療用器械備品	712,727,906	
減価償却累計額	△ 592,611,857	
減損損失累計額	0	120,116,049
その他器械備品	213,900,340	
減価償却累計額	△ 157,991,525	
減損損失累計額	0	55,908,815
車両	10,733,875	
減価償却累計額	△ 10,643,076	
減損損失累計額	0	90,799
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		5,387,653,681
2 無形固定資産		
ソフトウェア		19,102,320
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		19,966,320
3 投資その他の資産		
長期貸付金		500,000
本部長期貸付金		244,068,004
破産更生債権等	937,210	
貸倒引当金	△ 937,210	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,258,445
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		246,826,449
固定資産合計		5,654,446,450
資産合計		7,308,500,780

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		485,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		199,845,031	
買掛金		69,121,711	
未払金		156,556,930	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,176,963	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		116,981,566	
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			551,356,309
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,202,358		
資産見返補助金等	1,632,695		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	8,855,590	11,690,643	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,749,591,435	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		10,481,330	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,771,763,408
負債合計			3,323,119,717
純資産の部			
I 純資産額			3,985,381,063
(うち当期総利益)			(53,041,078)
純資産合計			3,985,381,063
負債純資産合計			7,308,500,780

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,120,552,732		
室料差額収益	37,380,970		
外来診療収益	170,703,544		
保健予防活動収益	13,227,842		
その他医業収益	11,465,883		
保険等査定減(一)	△ 7,473,155	3,345,857,816	
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	24,698,340		
資産見返補助金等戻入	445,280	25,143,620	
寄附金収益			
寄附金収益		4,907,000	
資産見返物品受贈額戻入		806,810	
その他診療業務収益		7,806,815	
診療業務収益合計			3,384,522,061
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		2,797,423	
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	709,761	709,761	
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		828,000	
臨床研究業務収益合計			4,335,184
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		128,319	
土地建物等貸付料収入		3,015,556	
宿舍貸付料収入		5,981,623	
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	1,993,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,993,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,292,690	
その他経常収益合計			13,411,188
経常収益合計			3,402,268,433

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,323,640,023		
賞与	246,908,223		
賞与引当金繰入額	102,334,325		
退職給付費用	209,545,372		
法定福利費	101,689,406	1,984,117,349	
材料費			
医薬品費	199,888,990		
診療材料費	164,761,201		
医療消耗器具備品費	14,896,666		
給食用材料費	78,504,962	458,051,819	
委託費			
検査委託費	10,186,836		
給食委託費	53,790,000		
寝具委託費	11,778,502		
医事委託費	22,083,600		
清掃委託費	23,094,225		
保守委託費	13,097,230		
その他の委託費	61,910,642	195,941,035	
設備関係費			
減価償却費	337,035,522		
修繕費	32,081,373		
器機賃借料	45,735,424		
地代家賃	2,810		
固定資産税等	2,078,049		
器機保守料	45,969,540		
器機設備保険料	0		
車両関係費	668,842		
P F I 費用	0	463,571,560	
研究研修費		138,850	
経費			
福利厚生費	2,342,873		
旅費交通費	3,208,402		
通信費	4,969,676		
消耗品費	23,770,434		
消耗器具備品費	11,713,487		
水道光熱費	57,505,555		
患者諸費	9,585,654		
租税公課	9,203,512		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 335,186		
低価法評価損	19,455		
その他	80,310,306	202,294,168	
診療業務費合計			3,304,114,781

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	1,625,466		
賞与	139,894		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	299,192	2,089,352	
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	1,500		
旅費交通費	0		
通信費	497,572		
消耗品費	12,760		
消耗器具備品費	657,360		
水道光熱費	0		
委託費	19,800		
減価償却費	1,356,400		
その他	831,591	3,376,983	
臨床研究業務費合計			5,466,335
IV 一般管理費			0

【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	18,382,561			
支払手数料	1,190,098	19,572,659		
その他経常費用		19,971,651		
その他経常費用合計			39,544,310	
経常費用合計				3,349,125,426
経常利益				53,143,007
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			101,929	
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	101,929
当期純利益				53,041,078
当期総利益				53,041,078

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)

【柳井医療センター】

(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	3,335,267,289
補助金等収入	24,446,290
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,407,000
その他の収入	8,051,432
人件費支出	△ 1,901,411,787
材料の購入による支出	△ 451,574,907
その他の業務支出	△ 516,765,263
小計	499,420,054
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	0
小計	0
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	2,914,463
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	828,000
人件費支出	△ 2,088,609
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,962,083
小計	△ 308,229
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	1,593,000
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	11,533,652
人件費支出	△ 108,396,399
その他の業務支出	△ 35,371,478
小計	△ 130,641,225
利息の受取額	105,643
利息の支払額	△ 18,440,809
業務活動によるキャッシュ・フロー	350,135,434
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	△ 23,538,900
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	260,840,000
貸付金による支出	△ 327,300,000
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	△ 89,998,900

【柳井医療センター】

(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		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		23,538,900
	長期借入金の返済による支出	△	218,031,917
	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		108,396,399
	その他の財務活動による支出	△	105,790,003
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 191,886,621</u>
IV	資金増加額		68,249,913
V	資金期首残高		<u>790,217,302</u>
VI	資金期末残高		<u><u>858,467,215</u></u>