

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		396,496,626	
医業未収金	1,077,092,115		
貸倒引当金	△ 2,365,605	1,074,726,510	
未収金		267,780,636	
医薬品		21,313,786	
診療材料		17,273,095	
給食用材料		621,869	
貯蔵品		2,898,892	
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		4,795,734	
流動資産合計			1,785,907,148
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,926,653,497		
減価償却累計額	△ 3,081,827,648		
減損損失累計額	0	1,844,825,849	
構築物	155,742,948		
減価償却累計額	△ 112,269,565		
減損損失累計額	0	43,473,383	
医療用器械備品	2,742,047,789		
減価償却累計額	△ 2,193,441,087		
減損損失累計額	0	548,606,702	
その他器械備品	348,379,939		
減価償却累計額	△ 292,137,444		
減損損失累計額	0	56,242,495	
車両	2,016,000		
減価償却累計額	△ 2,015,999	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		3,720,241,060	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		109,167,046	
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		110,322,646	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		49,680,000	
本部長期貸付金		257,796,000	
破産更生債権等	10,369,047		
貸倒引当金	△ 10,369,047	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,903,471	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		312,379,471	
固定資産合計			4,142,943,177
資産合計			5,928,850,325

【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		0	
預り寄附金		30,000	
本部短期借入金		873,253,291	
一年以内返済本部長期借入金		2,086,161,248	
買掛金		244,718,650	
未払金		338,447,696	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,506,101	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		167,343,471	
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			3,721,460,457
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	363,940,608		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	363,940,608	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,444,673,246	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		110,508,599	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,919,122,453
負債合計			9,640,582,910
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,711,732,585
(うち当期総利益)			(267,476,008)
純資産合計			△ 3,711,732,585
負債純資産合計			5,928,850,325

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(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	3,534,533,342	
室料差額収益	91,611,200	
外来診療収益	1,665,598,367	
保健予防活動収益	50,180,649	
その他医業収益	20,127,554	
保険等査定減(一)	△ 34,315,879	5,327,735,233
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	1,302,238,210	
資産見返補助金等戻入	87,373,977	1,389,612,187
寄附金収益		
寄附金収益		2,054,280
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		36,309,288
診療業務収益合計		6,755,710,988
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		9,120,346
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		0
臨床研究業務収益合計		9,120,346
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1
土地建物等貸付料収入		1,063,250
宿舍貸付料収入		9,141,677
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	3,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,000,000
その他経常収益		9,605,855
その他経常収益合計		22,810,783
経常収益合計		6,787,642,117

【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	2,254,966,890		
賞与	403,099,976		
賞与引当金繰入額	146,184,833		
退職給付費用	297,019,459		
法定福利費	176,679,657	3,277,950,815	
材料費			
医薬品費	1,021,032,958		
診療材料費	457,334,347		
医療消耗器具備品費	22,202,596		
給食用材料費	51,609,839	1,552,179,740	
委託費			
検査委託費	43,798,735		
給食委託費	72,996,000		
寝具委託費	5,664,924		
医事委託費	116,215,440		
清掃委託費	33,775,500		
保守委託費	32,608,620		
その他の委託費	95,091,412	400,150,631	
設備関係費			
減価償却費	430,536,276		
修繕費	50,646,632		
器械賃借料	80,181,647		
地代家賃	7,682,100		
固定資産税等	2,205,100		
器械保守料	147,073,716		
器械設備保険料	0		
車両関係費	218,773		
P F I 費用	0	718,544,244	
研究研修費		2,195,278	
経費			
福利厚生費	3,700,233		
旅費交通費	5,835,394		
通信費	10,186,964		
消耗品費	40,695,908		
消耗器具備品費	15,396,223		
水道光熱費	204,699,616		
患者諸費	0		
租税公課	11,927,505		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,414,650		
低価法評価損	10,888		
その他	150,574,427	441,612,508	
診療業務費合計			6,392,633,216

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	14,267	14,267	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	935,330		
消耗品費	33,418		
消耗器具備品費	5,015,630		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,381,570	7,365,948	
臨床研究業務費合計			7,380,215
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	50,336,466		
支払手数料	1,734,090	52,070,556	
その他経常費用		45,647,112	
その他経常費用合計			97,717,668
経常費用合計			6,497,731,099
経常利益			289,911,018
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1,561,010
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			20,874,000
当期純利益			267,476,008
当期総利益			267,476,008

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	5,294,712,967
補助金等収入	1,662,288,429
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,084,280
その他の収入	40,313,687
人件費支出	△ 3,177,983,011
材料の購入による支出	△ 1,535,379,589
その他の業務支出	△ 1,107,711,213
小計	1,178,325,550
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	9,686,663
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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 14,267
その他の業務支出	△ 5,538,828
小計	4,133,568
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,566,000
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	17,982,664
人件費支出	△ 89,520,130
その他の業務支出	△ 52,624,844
小計	△ 121,596,310
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 121,987,057
業務活動によるキャッシュ・フロー	938,875,752
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	△ 128,815,036
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	75,022,778
貸付金による支出	△ 107,436,000
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	△ 161,228,258

【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	288,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 457,252,000
長期借入れによる収入	22,415,151
長期借入金の返済による支出	△ 827,680,082
金銭出資の受入による収入	44,847,000
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	89,520,130
その他の財務活動による支出	△ 137,075,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 977,225,066</u>
IV 資金増加額	△ 199,577,572
V 資金期首残高	<u>596,074,198</u>
VI 資金期末残高	<u><u>396,496,626</u></u>