

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		793,489,505
医業未収金	1,341,227,662	
貸倒引当金	△ 3,016,812	1,338,210,850
未収金		314,538,695
医薬品		27,678,549
診療材料		23,012,453
給食用材料		259,907
貯蔵品		5,015,107
前払費用		858,880
未収収益		0
本部短期貸付金		122,336,000
その他流動資産		2,232,124
流動資産合計		2,627,632,070
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,019,940,297	
減価償却累計額	△ 4,059,270,713	
減損損失累計額	0	2,960,669,584
構築物	361,696,618	
減価償却累計額	△ 176,405,395	
減損損失累計額	0	185,291,223
医療用器械備品	3,195,891,958	
減価償却累計額	△ 2,947,485,382	
減損損失累計額	0	248,406,576
その他器械備品	1,051,046,871	
減価償却累計額	△ 741,226,789	
減損損失累計額	0	309,820,082
車両	6,838,129	
減価償却累計額	△ 6,838,127	2
土地	1,132,545,106	
減損損失累計額	0	1,132,545,106
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		5,150,000
有形固定資産合計		4,841,882,573
2 無形固定資産		
ソフトウェア		256,574,453
電話加入権		216,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		256,790,453
3 投資その他の資産		
長期貸付金		58,200,000
本部長期貸付金		380,124,000
破産更生債権等	9,079,642	
貸倒引当金	△ 9,079,642	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,301,773
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		442,625,773
固定資産合計		5,541,298,799
資産合計		8,168,930,869

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		1,325,000	
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		339,121,356	
買掛金		417,989,898	
未払金		370,523,119	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,466,950	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		234,664,116	
一年以内履行資産除去債務		611,625	
その他流動負債		15,400	
流動負債合計			1,378,717,464
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	16,524,004		
資産見返補助金等	207,263,600		
資産見返寄附金	878,613,622		
資産見返物品受贈額	0	1,102,401,226	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,564,073,075	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,666,474,301
負債合計			5,045,191,765
純資産の部			
I 純資産額			3,123,739,104
(うち当期総利益)			(674,983,664)
純資産合計			3,123,739,104
負債純資産合計			8,168,930,869

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【浜田医療センター】

(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	5,769,579,721	
室料差額収益	91,528,569	
外来診療収益	2,163,592,735	
保健予防活動収益	228,218,337	
その他医業収益	42,733,125	
保険等査定減(一)	△ 51,000,558	8,244,651,929
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1
補助金等収益		
補助金等収益	1,242,263,352	
資産見返補助金等戻入	46,437,748	1,288,701,100
寄附金収益		
寄附金収益		88,054,376
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		94,555,683
診療業務収益合計		9,715,963,089
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		70,261,500
研修収益		266,200
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	34,988,980	
資産見返補助金等戻入	0	34,988,980
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		20,684,440
教育研修業務収益合計		126,201,120
III 臨床研究業務収益		
研究収益		13,553,965
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,466,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,466,800
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		4,400,000
臨床研究業務収益合計		40,420,765
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		55,714
土地建物等貸付料収入		3,185,837
宿舍貸付料収入		6,360,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	262,108	
資産見返運営費交付金戻入	2,916,000	3,178,108
補助金等収益		
補助金等収益	2,398,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,398,000
その他経常収益		13,492,640
その他経常収益合計		28,671,199
経常収益合計		9,911,256,173

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,038,078,265		
賞与	549,550,414		
賞与引当金繰入額	197,622,955		
退職給付費用	427,073,166		
法定福利費	235,083,583	4,447,408,383	
材料費			
医薬品費	1,371,341,814		
診療材料費	1,058,833,398		
医療消耗器具備品費	67,561,337		
給食用材料費	65,194,709	2,562,931,258	
委託費			
検査委託費	55,733,454		
給食委託費	65,274,000		
寝具委託費	10,364,239		
医事委託費	98,076,000		
清掃委託費	48,150,960		
保守委託費	67,355,560		
その他の委託費	159,208,655	504,162,868	
設備関係費			
減価償却費	466,078,394		
修繕費	88,336,078		
器械賃借料	142,779,814		
地代家賃	28,176,926		
固定資産税等	358,400		
器械保守料	200,431,435		
器械設備保険料	13,847,880		
車両関係費	805,111		
P F I 費用	0	940,814,038	
研究研修費		1,780,660	
経費			
福利厚生費	4,724,335		
旅費交通費	12,673,761		
通信費	20,082,504		
消耗品費	41,813,335		
消耗器具備品費	24,914,707		
水道光熱費	193,328,186		
患者諸費	0		
租税公課	25,062,970		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	928,749		
低価法評価損	572,302		
その他	209,929,358	534,030,207	
診療業務費合計			8,991,127,414

科 目	金 額		額
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,588,130		
賞与	11,531,070		
賞与引当金繰入額	4,547,329		
退職給付費用	8,398,331		
法定福利費	4,397,860	82,462,720	
経費			
福利厚生費	13,695		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	391,600		
通信費	498,575		
消耗品費	2,247,803		
消耗器具備品費	14,363,270		
生徒関連諸費	10,090,453		
奨学費	2,615,300		
水道光熱費	3,206,026		
減価償却費	11,967,317		
その他	8,873,348	54,267,387	
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			136,730,107
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,559,618		
賞与	6,708,444		
賞与引当金繰入額	2,919,194		
退職給付費用	3,184,919		
法定福利費	2,010,187	38,382,362	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,804,230	1,804,230	
経費			
福利厚生費	3,300		
旅費交通費	127,328		
通信費	45,930		
消耗品費	826,151		
消耗器具備品費	557,674		
水道光熱費	347,284		
委託費	85,737		
減価償却費	0		
その他	1,200,081	3,193,485	
臨床研究業務費合計			43,380,077
IV 一般管理費			0

【浜田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		2,916,000	
財務費用			
支払利息	8,370,843		
支払手数料	2,004,482	10,375,325	
その他経常費用		48,555,077	
その他経常費用合計			61,846,402
経常費用合計			9,233,084,000
経常利益			678,172,173
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			3,188,509
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
当期純利益			674,983,664
当期総利益			674,983,664

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)

【浜田医療センター】

(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	8,322,946,251
補助金等収入	1,085,383,920
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,020,000
その他の収入	104,376,341
人件費支出	△ 4,295,715,939
材料の購入による支出	△ 2,546,726,517
その他の業務支出	△ 1,487,185,624
小計	1,186,098,432
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	67,656,200
研修による収入	281,600
補助金等収入	22,564,331
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	22,532,440
人件費支出	△ 79,465,195
その他の業務支出	△ 25,866,480
小計	7,702,896
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	18,495,658
運営費交付金収入	22,466,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,400,000
人件費支出	△ 37,212,431
材料の購入による支出	△ 1,804,230
その他の業務支出	△ 4,247,457
小計	2,098,340
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	2,398,000
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	24,268,545
人件費支出	△ 153,830,283
その他の業務支出	△ 57,405,168
小計	△ 184,568,906
利息の受取額	46,359
利息の支払額	△ 8,260,753
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,003,116,368
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	△ 499,790,291
無形固定資産の取得による支出	△ 283,860,500
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	94,223,000
貸付金による支出	△ 161,868,000
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	△ 851,295,791

【浜田医療センター】

(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	△ 90,000,000
長期借入れによる収入	771,012,800
長期借入金の返済による支出	△ 247,447,327
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	153,830,283
その他の財務活動による支出	△ 208,372,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>379,023,539</u>
IV 資金増加額	530,844,116
V 資金期首残高	<u>262,645,389</u>
VI 資金期末残高	<u><u>793,489,505</u></u>