

貸借対照表  
(令和5年3月31日)

【呉医療センター】

(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		727,977,444	
医業未収金	3,663,641,684		
貸倒引当金	△ 6,485,954	3,657,155,730	
未収金		199,280,882	
医薬品		101,831,047	
診療材料		41,517,611	
給食用材料		633,334	
貯蔵品		7,248,349	
前払費用		956,819	
未収収益		0	
本部短期貸付金		2,990,086	
その他流動資産		6,020,123	
流動資産合計			4,745,611,425
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	18,858,917,095		
減価償却累計額	△ 12,233,920,529		
減損損失累計額	△ 3,444,250	6,621,552,316	
構築物	570,297,363		
減価償却累計額	△ 303,343,787		
減損損失累計額	△ 2,115,491	264,838,085	
医療用器械備品	6,100,062,233		
減価償却累計額	△ 4,997,193,915		
減損損失累計額	0	1,102,868,318	
その他器械備品	869,920,504		
減価償却累計額	△ 751,498,961		
減損損失累計額	0	118,421,543	
車両	50,253,704		
減価償却累計額	△ 50,253,697	7	
土地	6,614,272,000		
減損損失累計額	0	6,614,272,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		14,721,952,269	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		156,408,675	
電話加入権		2,926,880	
その他無形固定資産		537,600	
無形固定資産合計		159,873,155	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
本部長期貸付金		817,524,000	
破産更生債権等	52,838,936		
貸倒引当金	△ 52,838,936	0	
長期前払費用		19,826	
災害備蓄在庫		44,863,212	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		863,607,038	
固定資産合計			15,745,432,462
資産合計			20,491,043,887

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		4,016,630	
預り寄附金		5,537,810	
本部短期借入金		330,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		937,999,023	
買掛金		1,081,607,127	
未払金		963,872,900	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		52,079,234	
前受収益		1,602,150	
引当金			
賞与引当金		429,256,267	
一年以内履行資産除去債務		300	
その他流動負債		10,970,375	
流動負債合計			3,816,941,816
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	57,705,498		
資産見返補助金等	275,259,603		
資産見返寄附金	1,774,586		
資産見返物品受贈額	8,334,160	343,073,847	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		9,977,918,216	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		912,457,845	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,233,449,908
負債合計			15,050,391,724
純資産の部			
I 純資産額			5,440,652,163
(うち当期総利益)			(280,426,627)
純資産合計			5,440,652,163
負債純資産合計			20,491,043,887

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【呉医療センター】

(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	13,527,161,372	
室料差額収益	188,819,522	
外来診療収益	5,887,582,324	
保健予防活動収益	44,596,445	
その他医業収益	97,252,967	
保険等査定減(一)	△ 75,869,278	19,669,543,352
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	526,504,160	
資産見返補助金等戻入	74,477,594	600,981,754
寄附金収益		
寄附金収益		7,288,809
資産見返物品受贈額戻入		1,892,110
施設費収益		0
その他診療業務収益		103,138,807
診療業務収益合計		20,382,844,832
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		134,662,690
研修収益		1,346,765
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	26,230,700	
資産見返補助金等戻入	0	26,230,700
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		13,041,648
教育研修業務収益合計		175,281,803
III 臨床研究業務収益		
研究収益		54,568,763
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	47,300,200	
資産見返運営費交付金戻入	9,844,284	57,144,484
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	3,550,572	
資産見返寄附金戻入	0	3,550,572
その他臨床研究業務収益		4,227,235
臨床研究業務収益合計		119,491,054
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		15,791
土地建物等貸付料収入		23,183,151
宿舍貸付料収入		19,443,028
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	614,848	
資産見返運営費交付金戻入	4,864,944	5,479,792
補助金等収益		
補助金等収益	2,832,470	
資産見返補助金等戻入	0	2,832,470
その他経常収益		43,991,297
その他経常収益合計		94,945,529
経常収益合計		20,772,563,218

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,775,751,709		
賞与	1,053,956,294		
賞与引当金繰入額	363,064,781		
退職給付費用	796,451,102		
法定福利費	476,779,503	8,466,003,389	
材料費			
医薬品費	4,518,737,952		
診療材料費	2,056,022,417		
医療消耗器具備品費	84,820,106		
給食用材料費	161,530,942	6,821,111,417	
委託費			
検査委託費	231,973,453		
給食委託費	134,640,000		
寝具委託費	21,729,451		
医事委託費	216,763,973		
清掃委託費	85,505,622		
保守委託費	163,288,512		
その他の委託費	371,847,238	1,225,748,249	
設備関係費			
減価償却費	994,670,291		
修繕費	166,947,575		
器械賃借料	306,564,558		
地代家賃	273,936		
固定資産税等	4,500,800		
器械保守料	400,477,948		
器械設備保険料	0		
車両関係費	591,058		
P F I 費用	0	1,874,026,166	
研究研修費		4,611,140	
経費			
福利厚生費	9,910,679		
旅費交通費	9,839,210		
通信費	23,404,491		
消耗品費	99,657,029		
消耗器具備品費	61,574,327		
水道光熱費	586,194,240		
患者諸費	0		
租税公課	27,134,114		
医業貸倒損失	69,544		
貸倒引当金繰入額	△ 7,909,013		
低価法評価損	11,870,223		
その他	420,618,853	1,242,363,697	
診療業務費合計			19,633,864,058

## 【呉医療センター】

(単位：円)

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	83,380,521		
賞与	19,642,521		
賞与引当金繰入額	7,202,757		
退職給付費用	13,566,735		
法定福利費	7,409,545	131,202,079	
経費			
福利厚生費	65,137		
臨床実習協力費	978,500		
旅費交通費	548,770		
通信費	1,901,155		
消耗品費	3,499,282		
消耗器具備品費	3,724,143		
生徒関連諸費	3,099,657		
奨学費	2,902,700		
水道光熱費	18,122,343		
減価償却費	32,536,030		
その他	21,073,828	88,451,545	
研修活動費			
給与費			
給料	6,322,513		
賞与	618,706		
賞与引当金繰入額	1,376,761		
退職給付費用	1,009,433		
法定福利費	4,765,520	14,092,933	
経費			
福利厚生費	12,790		
旅費交通費	0		
通信費	2,205,649		
消耗品費	278,634		
消耗器具備品費	217,800		
水道光熱費	8,425,538		
減価償却費	18,290,570		
その他	5,544,714	34,975,695	
教育研修業務費合計			268,722,252
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	75,268,191		
賞与	15,755,580		
賞与引当金繰入額	3,659,568		
退職給付費用	8,650,794		
法定福利費	8,143,870	111,478,003	
材料費			
医薬品費	2,597,507		
研究材料費	4,095,568		
研究用消耗器具備品費	3,368,464	10,061,539	
経費			
福利厚生費	95,641		
旅費交通費	11,742,781		
通信費	21,520,883		
消耗品費	6,023,961		
消耗器具備品費	8,333,496		
水道光熱費	9,027,363		
委託費	14,502,957		
減価償却費	18,827,145		
その他	18,578,036	108,652,263	
臨床研究業務費合計			230,191,805
IV 一般管理費			0

## 【呉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		4,869,236	
財務費用			
支払利息	241,826,550		
支払手数料	6,118,841	247,945,391	
その他経常費用		60,506,244	
その他経常費用合計			313,320,871
経常費用合計			20,446,098,986
経常利益			326,464,232
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			26,072,208
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			556,750
その他臨時損失			19,408,647
当期純利益			280,426,627
当期総利益			280,426,627

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)

【呉医療センター】

(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	19,374,216,360
補助金等収入	574,899,566
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	11,460,000
その他の収入	156,216,096
人件費支出	△ 8,199,831,793
材料の購入による支出	△ 6,875,259,839
その他の業務支出	△ 3,329,758,067
小計	<u>1,711,942,323</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	131,582,490
研修による収入	1,346,765
補助金等収入	27,529,042
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	33,413,890
人件費支出	△ 136,545,324
その他の業務支出	△ 92,389,604
小計	<u>△ 35,062,741</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	69,997,311
運営費交付金収入	47,300,200
補助金等収入	0
寄附金収入	3,850,000
その他の収入	4,227,235
人件費支出	△ 110,131,357
材料の購入による支出	△ 8,941,999
その他の業務支出	△ 84,862,861
小計	<u>△ 78,561,471</u>
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	2,897,100
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	83,116,368
人件費支出	△ 232,912,749
その他の業務支出	△ 86,865,848
小計	<u>△ 233,765,129</u>
利息の受取額	19,504
利息の支払額	△ 240,805,919
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,123,766,567</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	△ 438,643,264
無形固定資産の取得による支出	△ 1,713,521
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	270,332,000
貸付金による支出	△ 334,056,000
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>△ 504,080,785</u>

## 【呉医療センター】

(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	1,320,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,290,000,000
長期借入れによる収入	373,630,190
長期借入金の返済による支出	△ 1,156,939,682
金銭出資の受入による収入	26,438,000
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	232,912,749
その他の財務活動による支出	△ 374,027,807
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 867,986,550</u>
IV 資金増加額	△ 248,300,768
V 資金期首残高	<u>976,278,212</u>
VI 資金期末残高	<u><u>727,977,444</u></u>