

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		696,077,130
医業未収金	2,034,924,673	
貸倒引当金	△ 7,132,426	2,027,792,247
未収金		271,946,102
医薬品		47,672,396
診療材料		29,211,353
給食用材料		91,400
貯藏品		4,344,215
前払費用		1,079,573
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,700,160
流動資産合計		3,084,914,576
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,365,101,545	
減価償却累計額	△ 3,589,687,324	
減損損失累計額	0	5,775,414,221
構築物	206,291,491	
減価償却累計額	△ 77,763,632	
減損損失累計額	△ 12,307,548	116,220,311
医療用器械備品	5,117,997,361	
減価償却累計額	△ 4,661,335,318	
減損損失累計額	0	456,662,043
その他器械備品	432,897,241	
減価償却累計額	△ 412,434,173	
減損損失累計額	0	20,463,068
車両	15,096,068	
減価償却累計額	△ 10,291,871	4,804,197
土地	3,252,813,924	
減損損失累計額	0	3,252,813,924
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		22,000,000
有形固定資産合計		9,648,377,764
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,516,587
電話加入権		1,680,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		11,196,587
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		507,612,000
破産更生債権等	56,903,271	
貸倒引当金	△ 56,903,271	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,846,733
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		509,458,733
固定資産合計		10,169,033,084
資産合計		13,253,947,660

【福山医療センター】

(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		1,807,537	
本部短期借入金		225,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		520,459,135	
買掛金		571,063,567	
未払金		568,502,349	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,765,601	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		311,562,379	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		28,520	
流動負債合計			2,219,189,088
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	137,371,460		
資産見返寄附金	22,497,773		
資産見返物品受贈額	0	159,869,234	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,252,091,530	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,412,450,064
負債合計			7,631,639,152
純資産の部			
I 純資産額			5,622,308,508
(うち当期総利益)			(565,076,701)
純資産合計			5,622,308,508
負債純資産合計			13,253,947,660

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【福山医療センター】

(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	8,216,106,662	
室料差額収益	247,412,394	
外来診療収益	3,228,185,688	
保健予防活動収益	43,277,378	
その他医業収益	54,355,433	
保険等査定減(一)	△ 49,448,977	11,739,888,578
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	709,823,920	
資産見返補助金等戻入	26,394,679	736,218,599
寄附金収益		
寄附金収益		1,927,690
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		55,161,949
診療業務収益合計		12,533,196,816
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		632,340
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		632,340
III 臨床研究業務収益		
研究収益		28,554,825
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,831,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,831,200
補助金等収益		
補助金等収益	10,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,000,000
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		1,191,576
臨床研究業務収益合計		55,577,601
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		7,013,786
宿舍貸付料収入		16,905,359
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	3,688,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,688,000
その他経常収益		15,555,663
その他経常収益合計		43,162,808
経常収益合計		12,632,569,565

【福山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,946,087,313		
賞与	772,554,447		
賞与引当金繰入額	270,607,328		
退職給付費用	570,493,626		
法定福利費	317,269,888	5,877,012,602	
材料費			
医薬品費	1,993,936,340		
診療材料費	1,175,331,130		
医療消耗器具備品費	50,460,489		
給食用材料費	69,873,289	3,289,601,248	
委託費			
検査委託費	97,927,719		
給食委託費	120,780,000		
寝具委託費	7,116,549		
医事委託費	139,589,079		
清掃委託費	1,585,540		
保守委託費	6,670,070		
その他の委託費	397,094,233	770,763,190	
設備関係費			
減価償却費	691,225,574		
修繕費	87,361,793		
器械賃借料	126,575,035		
地代家賃	22,257,096		
固定資産税等	5,225,500		
器械保守料	347,249,758		
器械設備保険料	963,480		
車両関係費	317,447		
P F I 費用	0	1,281,175,683	
研究研修費		5,802,595	
経費			
福利厚生費	4,918,113		
旅費交通費	14,369,631		
通信費	32,967,750		
消耗品費	54,171,415		
消耗器具備品費	24,045,634		
水道光熱費	278,716,093		
患者諸費	0		
租税公課	24,568,981		
医業貸倒損失	580,130		
貸倒引当金繰入額	△ 12,962,360		
低価法評価損	126,527		
その他	249,758,876	671,260,790	
診療業務費合計			11,895,616,108

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	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	25,268,739		
賞与	4,859,713		
賞与引当金繰入額	1,588,637		
退職給付費用	2,679,219		
法定福利費	3,501,064	37,897,372	
材料費			
医薬品費	1,204		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	62,636	63,840	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	315,750		
通信費	574,600		
消耗品費	1,456,410		
消耗器具備品費	6,071,489		
水道光熱費	0		
委託費	933,749		
減価償却費	0		
その他	7,714,911	17,066,909	
臨床研究業務費合計			55,028,121
IV 一般管理費			0

【福山医療センター】

(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	28,550,227		
支払手数料	5,196,444	33,746,671	
その他経常費用		64,495,068	
その他経常費用合計			98,241,739
経常費用合計			12,048,885,968
経常利益			583,683,597
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			235,030
臨時損失			
固定資産除却損			555,430
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			25,700
その他臨時損失			18,260,796
当期純利益			565,076,701
当期総利益			565,076,701

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)

【福山医療センター】

(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	11,607,215,351
補助金等収入	646,861,480
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,620,000
その他の収入	65,729,074
人件費支出	△ 5,669,411,021
材料の購入による支出	△ 3,215,327,307
その他の業務支出	△ 1,986,133,295
小計	1,452,554,282
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	632,340
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	632,340
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	29,877,026
運営費交付金収入	15,831,200
補助金等収入	10,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,191,576
人件費支出	△ 36,827,902
材料の購入による支出	△ 63,840
その他の業務支出	△ 17,647,066
小計	2,360,994
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	5,222,000
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	41,534,734
人件費支出	△ 219,154,635
その他の業務支出	△ 73,096,916
小計	△ 245,494,817
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,873,656
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,181,179,143
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	△ 108,830,412
無形固定資産の取得による支出	△ 792,000
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	137,604,000
貸付金による支出	△ 188,688,000
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	△ 160,706,412

【福山医療センター】

(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	900,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 875,000,002
長期借入れによる収入	108,929,412
長期借入金の返済による支出	△ 907,677,453
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	219,154,635
その他の財務活動による支出	△ 281,819,859
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 836,413,267</u>
IV 資金増加額	184,059,464
V 資金期首残高	<u>512,017,666</u>
VI 資金期末残高	<u><u>696,077,130</u></u>