

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		812,077,498
医業未収金	1,031,293,527	
貸倒引当金	△ 411,761	1,030,881,766
未収金		198,273,395
医薬品		19,693,562
診療材料		22,461,919
給食用材料		324,081
貯藏品		4,039,013
前払費用		2,506,900
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		125,462
流動資産合計		2,090,383,596
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,294,600,350	
減価償却累計額	△ 3,396,599,297	
減損損失累計額	△ 24,954,578	1,873,046,475
構築物	368,765,165	
減価償却累計額	△ 321,794,732	
減損損失累計額	0	46,970,433
医療用器械備品	1,378,624,912	
減価償却累計額	△ 827,647,644	
減損損失累計額	0	550,977,268
その他器械備品	364,714,492	
減価償却累計額	△ 216,931,972	
減損損失累計額	0	147,782,520
車両	9,001,634	
減価償却累計額	△ 8,390,841	610,793
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		7,185,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,840,329,029
2 無形固定資産		
ソフトウェア		191,291,633
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		192,523,633
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		262,404,000
破産更生債権等	2,012,368	
貸倒引当金	△ 2,012,368	0
長期前払費用		7,260
災害備蓄在庫		4,494,891
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		266,906,151
固定資産合計		7,299,758,813
資産合計		9,390,142,409

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		54,000	
預り寄附金		3,685,723	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,467,229,796	
買掛金		270,573,257	
未払金		241,421,610	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,040,775	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		173,409,074	
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			2,169,414,235
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,218,501		
資産見返補助金等	517,461,549		
資産見返寄附金	975,338		
資産見返物品受贈額	0	522,655,388	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,482,261,825	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		198,440,733	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,203,357,946
負債合計			7,372,772,181
純資産の部			
I 純資産額			2,017,370,228
(うち当期総利益)			(471,701,059)
純資産合計			2,017,370,228
負債純資産合計			9,390,142,409

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【山口宇部医療センター】

(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	4,412,092,270	
室料差額収益	102,811,500	
外来診療収益	1,282,278,634	
保健予防活動収益	8,663,806	
その他医業収益	30,139,772	
保険等査定減(一)	△ 6,840,876	5,829,145,106
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	712,153,174	
資産見返補助金等戻入	69,953,236	782,106,410
寄附金収益		
寄附金収益		967,400
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		19,823,894
診療業務収益合計		6,632,042,810
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		46,880,819
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,975,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,975,900
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	773,398	
資産見返寄附金戻入	0	773,398
その他臨床研究業務収益		700,000
臨床研究業務収益合計		62,330,117
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		6
土地建物等貸付料収入		2,015,457
宿舍貸付料収入		4,278,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	60,000	
資産見返運営費交付金戻入	71,500	131,500
補助金等収益		
補助金等収益	3,006,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,006,000
その他経常収益		15,265,493
その他経常収益合計		24,697,056
経常収益合計		6,719,069,983

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,963,303,890		
賞与	393,323,078		
賞与引当金繰入額	148,648,860		
退職給付費用	315,317,016		
法定福利費	150,827,922	2,971,420,766	
材料費			
医薬品費	1,389,694,169		
診療材料費	215,565,598		
医療消耗器具備品費	24,341,801		
給食用材料費	76,909,968	1,706,511,536	
委託費			
検査委託費	41,224,783		
給食委託費	58,917,925		
寝具委託費	10,865,571		
医事委託費	38,858,160		
清掃委託費	39,254,679		
保守委託費	19,971,410		
その他の委託費	103,871,653	312,964,181	
設備関係費			
減価償却費	351,397,109		
修繕費	57,698,728		
器械賃借料	127,390,052		
地代家賃	44,118		
固定資産税等	1,775,600		
器械保守料	89,986,078		
器械設備保険料	0		
車両関係費	926,691		
P F I 費用	0	629,218,376	
研究研修費		2,235,240	
経費			
福利厚生費	1,815,475		
旅費交通費	7,328,466		
通信費	9,447,488		
消耗品費	25,682,948		
消耗器具備品費	9,297,331		
水道光熱費	207,859,690		
患者諸費	11,930,054		
租税公課	11,298,804		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 186,949		
低価法評価損	6,013		
その他	139,906,794	424,386,114	
診療業務費合計			6,046,736,213

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	5,280,703		
減価償却費	0		
その他	1,481,949	6,762,652	
教育研修業務費合計			6,762,652
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,961,049		
賞与	6,997,409		
賞与引当金繰入額	2,717,713		
退職給付費用	3,439,550		
法定福利費	3,159,478	45,275,199	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	3,910,989		
研究用消耗器具備品費	436,447	4,347,436	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	88,200		
通信費	69,550		
消耗品費	747,554		
消耗器具備品費	118,636		
水道光熱費	2,141,104		
委託費	1,027,761		
減価償却費	841,030		
その他	4,423,222	9,457,057	
臨床研究業務費合計			59,079,692
IV 一般管理費			0

【山口宇部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		71,500	
財務費用			
支払利息	77,734,354		
支払手数料	2,123,473	79,857,827	
その他経常費用		48,829,639	
その他経常費用合計			128,758,966
経常費用合計			6,241,337,523
経常利益			477,732,460
臨時利益			
固定資産売却益			1,408,000
その他臨時利益			0
			1,408,000
臨時損失			
固定資産除却損			7,439,401
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
			7,439,401
当期純利益			471,701,059
当期総利益			471,701,059

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)

【山口宇部医療センター】

(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	5,827,624,080
補助金等収入	706,117,009
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	26,330,271
人件費支出	△ 2,860,902,080
材料の購入による支出	△ 1,709,596,532
その他の業務支出	△ 1,007,360,236
小計	984,012,512
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	△ 6,668,588
小計	△ 6,668,588
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	45,244,720
運営費交付金収入	13,975,900
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	500,000
人件費支出	△ 44,214,002
材料の購入による支出	△ 3,806,874
その他の業務支出	△ 9,126,900
小計	3,572,844
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	3,131,000
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	22,181,677
人件費支出	△ 146,983,840
その他の業務支出	△ 58,392,506
小計	△ 180,063,669
利息の受取額	6
利息の支払額	△ 76,319,135
業務活動によるキャッシュ・フロー	724,533,970
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	1,408,000
有形固定資産の取得による支出	△ 372,010,065
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	△ 1,980,000
貸付金の回収による収入	70,596,000
貸付金による支出	△ 99,024,000
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	△ 401,010,065

【山口宇部医療センター】

(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	374,927,685
長期借入金の返済による支出	△ 524,884,901
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	146,983,840
その他の財務活動による支出	△ 156,571,784
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 159,545,160</u>
IV 資金増加額	163,978,745
V 資金期首残高	<u>648,098,753</u>
VI 資金期末残高	<u><u>812,077,498</u></u>