

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		704,529,099
医業未収金	600,964,599	
貸倒引当金	0	600,964,599
未収金		26,210,791
医薬品		9,990,498
診療材料		20,191,920
給食用材料		215,183
貯藏品		2,343,580
前払費用		1,855,563
未収収益		0
本部短期貸付金		113,841,271
その他流動資産		44,290
流動資産合計		1,480,186,794
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,316,411,884	
減価償却累計額	△ 1,871,607,786	
減損損失累計額	△ 14,324,945	3,430,479,153
構築物	645,579,197	
減価償却累計額	△ 257,219,913	
減損損失累計額	0	388,359,284
医療用器械備品	729,502,491	
減価償却累計額	△ 591,676,047	
減損損失累計額	0	137,826,444
その他器械備品	213,900,340	
減価償却累計額	△ 177,930,432	
減損損失累計額	0	35,969,908
車両	10,733,875	
減価償却累計額	△ 10,733,872	3
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		2,288,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,127,681,792
2 無形固定資産		
ソフトウェア		11,982,070
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		12,846,070
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		333,190,733
破産更生債権等	500,000	
貸倒引当金	△ 500,000	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,301,053
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		335,491,786
固定資産合計		5,476,019,648
資産合計		6,956,206,442

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		485,000	
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		177,840,288	
買掛金		72,008,308	
未払金		167,092,735	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,070,989	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		113,428,749	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		35,200	
流動負債合計			538,961,269
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	571,098		
資産見返補助金等	1,187,415		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	7,241,970	9,000,483	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,450,959,869	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		59,900,248	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,519,860,600
負債合計			3,058,821,869
純資産の部			
I 純資産額			3,897,384,573
(うち当期総損失)			(△16,681,942)
純資産合計			3,897,384,573
負債純資産合計			6,956,206,442

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,159,173,435	
室料差額収益	39,255,810	
外来診療収益	174,136,107	
保健予防活動収益	9,200,180	
その他医業収益	12,532,284	
保険等査定減(一)	△ 7,327,705	
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	36,075,910	
資産見返補助金等戻入	445,280	36,521,190
寄附金収益		
寄附金収益		910,000
資産見返物品受贈額戻入		1,613,620
施設費収益		0
その他診療業務収益		10,690,197
診療業務収益合計		3,436,705,118
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		382,553
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	900,000	
資産見返運営費交付金戻入	631,260	1,531,260
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		1,913,813
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		170,635
土地建物等貸付料収入		3,016,656
宿舍貸付料収入		5,566,206
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	400,000	
資産見返補助金等戻入	0	400,000
その他経常収益		2,163,597
その他経常収益合計		11,317,094
経常収益合計		3,449,936,025

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,350,001,921		
賞与	272,023,379		
賞与引当金繰入額	98,974,913		
退職給付費用	212,217,560		
法定福利費	104,380,260	2,037,598,033	
材料費			
医薬品費	228,322,122		
診療材料費	186,203,363		
医療消耗器具備品費	16,622,331		
給食用材料費	81,550,916	512,698,732	
委託費			
検査委託費	12,133,261		
給食委託費	49,368,000		
寝具委託費	11,900,843		
医事委託費	24,496,318		
清掃委託費	22,501,765		
保守委託費	12,517,530		
その他の委託費	66,311,078	199,228,795	
設備関係費			
減価償却費	333,622,052		
修繕費	24,765,582		
器機賃借料	49,109,710		
地代家賃	3,340		
固定資産税等	2,067,749		
器機保守料	45,855,657		
器機設備保険料	0		
車両関係費	425,108		
P F I 費用	0	455,849,198	
研究研修費		207,708	
経費			
福利厚生費	2,163,455		
旅費交通費	5,204,907		
通信費	4,800,757		
消耗品費	26,118,373		
消耗器具備品費	11,520,420		
水道光熱費	81,300,723		
患者諸費	9,215,459		
租税公課	5,109,532		
医業貸倒損失	431,925		
貸倒引当金繰入額	△ 240,000		
低価法評価損	6,667		
その他	75,726,683	221,358,901	
診療業務費合計			3,426,941,367

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	1,710,060		
賞与	189,674		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	296,331	2,220,865	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	497,503		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	19,800		
減価償却費	1,133,034		
その他	378,820	2,029,157	
臨床研究業務費合計			4,250,022
IV 一般管理費			0

【柳井医療センター】

(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	14,848,833		
支払手数料	1,170,347	16,019,180	
その他経常費用		19,407,379	
その他経常費用合計			35,426,559
経常費用合計			3,466,617,948
経常損失			△ 16,681,923
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			19
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
当期純損失			△ 16,681,942
当期総損失			△ 16,681,942

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)

【柳井医療センター】

(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	3,357,362,945
補助金等収入	17,242,960
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	710,000
その他の収入	10,224,710
人件費支出	△ 1,970,399,299
材料の購入による支出	△ 515,237,310
その他の業務支出	△ 543,485,931
小計	<u>356,418,075</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	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	<u>0</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	274,960
運営費交付金収入	900,000
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	△ 2,179,516
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 924,623
小計	<u>△ 1,929,179</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	1,993,000
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	10,612,171
人件費支出	△ 85,807,374
その他の業務支出	△ 22,376,309
小計	<u>△ 95,578,512</u>
利息の受取額	128,144
利息の支払額	△ 15,056,768
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,981,760</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	△ 45,870,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,727,000
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	250,000,000
貸付金による支出	△ 262,000,000
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>△ 59,597,000</u>

【柳井医療センター】

(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	48,994,000
長期借入金の返済による支出	△ 369,630,309
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	85,807,374
その他の財務活動による支出	△ 103,493,941
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 338,322,876</u>
IV 資金増加額	△ 153,938,116
V 資金期首残高	<u>858,467,215</u>
VI 資金期末残高	<u><u>704,529,099</u></u>