

貸借対照表
(令和6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		622,220,914	
医業未収金	3,518,544,094		
貸倒引当金	△ 7,157,573	3,511,386,521	
未収金		92,753,463	
医薬品		140,183,895	
診療材料		48,689,011	
給食用材料		1,166,784	
貯蔵品		8,140,840	
前払費用		349,826	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		12,209,576	
流動資産合計			4,437,100,830
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	18,917,642,305		
減価償却累計額	△ 12,706,579,755		
減損損失累計額	△ 3,444,250	6,207,618,300	
構築物	570,297,363		
減価償却累計額	△ 315,601,837		
減損損失累計額	△ 2,115,491	252,580,035	
医療用器械備品	6,570,799,481		
減価償却累計額	△ 5,092,059,795		
減損損失累計額	0	1,478,739,686	
その他器械備品	918,205,219		
減価償却累計額	△ 785,480,894		
減損損失累計額	0	132,724,325	
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		16,720,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		14,702,654,353	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		79,942,739	
電話加入権		2,926,880	
その他無形固定資産		403,200	
無形固定資産合計		83,272,819	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
本部長期貸付金		902,196,000	
破産更生債権等	51,658,964		
貸倒引当金	△ 51,658,964	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		45,430,509	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		948,226,509	
固定資産合計			15,734,153,681
資産合計			20,171,254,511

【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		471,000	
預り寄附金		4,860,206	
本部短期借入金		369,999,000	
一年以内返済本部長期借入金		975,213,055	
買掛金		1,140,140,577	
未払金		998,624,196	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		63,311,482	
前受収益		1,285,900	
引当金			
賞与引当金		442,990,300	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,543,839	
流動負債合計			4,006,439,555
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	45,039,097		
資産見返補助金等	205,447,957		
資産見返寄附金	1,422,256		
資産見返物品受贈額	6,442,050		
その他資産見返負債	2,156,000	260,507,360	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		9,743,665,384	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		915,012,754	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,919,185,498
負債合計			14,925,625,053
純資産の部			
I 純資産額			5,245,629,458
(うち当期総損失)			(△45,360,148)
純資産合計			5,245,629,458
負債純資産合計			20,171,254,511

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	13,781,089,580	
室料差額収益	200,192,192	
外来診療収益	6,135,248,008	
保健予防活動収益	44,185,082	
その他医業収益	103,901,234	
保険等査定減(一)	△ 113,979,797	20,150,636,299
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	359,848,280	
資産見返補助金等戻入	71,430,646	431,278,926
寄附金収益		
寄附金収益		1,904,930
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		117,721,192
診療業務収益合計		20,703,433,457
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		110,397,340
研修収益		1,414,865
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	23,781,224	
資産見返補助金等戻入	0	23,781,224
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		25,144,501
教育研修業務収益合計		160,737,930
III 臨床研究業務収益		
研究収益		77,851,499
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	45,979,200	
資産見返運営費交付金戻入	7,801,457	53,780,657
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	4,527,604	
資産見返寄附金戻入	0	4,527,604
その他臨床研究業務収益		4,615,900
臨床研究業務収益合計		140,775,660
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,266
土地建物等貸付料収入		23,177,769
宿舍貸付料収入		18,957,831
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	913,493	
資産見返運営費交付金戻入	4,864,944	5,778,437
補助金等収益		
補助金等収益	210,000	
資産見返補助金等戻入	0	210,000
その他経常収益		18,556,949
その他経常収益合計		66,684,252
経常収益合計		21,071,631,299

【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	5,821,142,724		
賞与	822,945,473		
賞与引当金繰入額	376,347,893		
退職給付費用	806,614,666		
法定福利費	478,956,835	8,306,007,591	
材料費			
医薬品費	5,047,476,852		
診療材料費	2,208,432,668		
医療消耗器具備品費	75,057,099		
給食用材料費	167,756,961	7,498,723,580	
委託費			
検査委託費	212,217,982		
給食委託費	134,640,000		
寝具委託費	21,467,560		
医事委託費	223,296,173		
清掃委託費	85,530,812		
保守委託費	161,051,514		
その他の委託費	411,860,627	1,250,064,668	
設備関係費			
減価償却費	902,882,992		
修繕費	225,406,173		
器械賃借料	351,531,847		
地代家賃	2,686,796		
固定資産税等	4,504,700		
器械保守料	481,438,590		
器械設備保険料	0		
車両関係費	705,618		
P F I 費用	0	1,969,156,716	
研究研修費		5,367,462	
経費			
福利厚生費	8,449,897		
旅費交通費	15,106,407		
通信費	22,463,521		
消耗品費	104,202,573		
消耗器具備品費	51,900,880		
水道光熱費	578,958,374		
患者諸費	0		
租税公課	27,598,102		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,364,481		
低価法評価損	3,136,977		
その他	409,570,153	1,225,751,365	
診療業務費合計			20,255,071,382

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	81,834,175		
賞与	14,884,432		
賞与引当金繰入額	6,225,402		
退職給付費用	13,303,192		
法定福利費	7,159,644	123,406,845	
経費			
福利厚生費	75,926		
臨床実習協力費	1,737,500		
旅費交通費	1,269,098		
通信費	2,418,152		
消耗品費	2,513,217		
消耗器具備品費	2,706,976		
生徒関連諸費	2,126,406		
奨学費	2,188,000		
水道光熱費	14,044,543		
減価償却費	32,346,945		
その他	22,065,300	83,492,063	
研修活動費			
給与費			
給料	19,157,030		
賞与	3,145,347		
賞与引当金繰入額	74,400		
退職給付費用	1,698,857		
法定福利費	8,112,810	32,188,444	
経費			
福利厚生費	69,010		
旅費交通費	0		
通信費	2,266,726		
消耗品費	274,911		
消耗器具備品費	253,000		
水道光熱費	8,337,694		
減価償却費	15,128,058		
その他	7,340,329	33,669,728	
教育研修業務費合計			272,757,080
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	73,317,058		
賞与	9,160,684		
賞与引当金繰入額	4,873,560		
退職給付費用	8,782,116		
法定福利費	8,019,701	104,153,119	
材料費			
医薬品費	2,869,393		
研究材料費	4,546,922		
研究用消耗器具備品費	3,336,275	10,752,590	
経費			
福利厚生費	115,827		
旅費交通費	17,053,785		
通信費	24,463,941		
消耗品費	7,004,727		
消耗器具備品費	11,098,019		
水道光熱費	8,933,239		
委託費	23,218,050		
減価償却費	17,105,579		
その他	22,049,748	131,042,915	
臨床研究業務費合計			245,948,624
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		4,916,457	
財務費用			
支払利息	232,556,636		
支払手数料	6,303,974	238,860,610	
その他経常費用		62,107,829	
その他経常費用合計			305,884,896
経常費用合計			21,079,661,982
経常損失			△ 8,030,683
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			6,065,756
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			341,740
その他臨時損失			30,921,969
当期純損失			△ 45,360,148
当期総損失			△ 45,360,148

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	20,292,041,027
補助金等収入	465,841,034
補助金等の精算による返還金の支出	△ 471,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	176,566,243
人件費支出	△ 8,059,197,114
材料の購入による支出	△ 7,489,173,089
その他の業務支出	△ 3,594,788,372
小計	1,791,818,729
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	110,596,440
研修による収入	1,414,865
補助金等収入	26,319,924
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	33,229,919
人件費支出	△ 154,485,958
その他の業務支出	△ 92,200,510
小計	△ 75,125,320
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	72,762,604
運営費交付金収入	45,979,200
補助金等収入	0
寄附金収入	3,850,000
その他の収入	4,615,900
人件費支出	△ 100,068,923
材料の購入による支出	△ 11,314,310
その他の業務支出	△ 114,119,283
小計	△ 98,294,812
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	913,493
補助金等収入	2,499,370
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	69,683,572
人件費支出	△ 190,030,566
その他の業務支出	△ 140,642,800
小計	△ 257,576,931
利息の受取額	13,162
利息の支払額	△ 233,213,502
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,127,621,326
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	△ 764,036,376
無形固定資産の取得による支出	△ 30,299,500
施設費による収入	0
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	228,189,347
貸付金による支出	△ 315,060,000
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	△ 881,206,529

【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	1,382,988,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,342,989,000
長期借入れによる収入	792,423,940
長期借入金の返済による支出	△ 984,274,001
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	190,030,566
その他の財務活動による支出	△ 390,350,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 352,171,327</u>
IV 資金増加額	△ 105,756,530
V 資金期首残高	<u>727,977,444</u>
VI 資金期末残高	<u><u>622,220,914</u></u>