

貸借対照表
(令和6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		731,852,011
医業未収金	1,931,140,694	
貸倒引当金	△ 6,819,426	
		1,924,321,268
未収金		98,724,924
医薬品		55,097,649
診療材料		23,556,321
給食用材料		114,307
貯蔵品		6,029,457
前払費用		1,458,873
未収収益		0
本部短期貸付金		210,000,000
その他流動資産		7,277,716
流動資産合計		3,058,432,526
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,376,144,360	
減価償却累計額	△ 3,994,304,516	
減損損失累計額	0	
		5,381,839,844
構築物	206,291,491	
減価償却累計額	△ 88,435,277	
減損損失累計額	△ 12,307,548	
		105,548,666
医療用器械備品	5,580,109,516	
減価償却累計額	△ 4,707,316,708	
減損損失累計額	0	
		872,792,808
その他器械備品	432,897,241	
減価償却累計額	△ 419,430,509	
減損損失累計額	0	
		13,466,732
車両	16,420,565	
減価償却累計額	△ 11,888,474	
		4,532,091
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		9,652,994,065
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,967,202
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		11,647,202
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		555,852,000
破産更生債権等	41,221,816	
貸倒引当金	△ 41,221,816	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,766,198
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		557,618,198
固定資産合計		10,222,259,465
資産合計		13,280,691,991

【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		522,288,526	
買掛金		600,797,262	
未払金		557,857,411	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,932,949	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		318,185,667	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		73,062	
流動負債合計			2,247,942,414
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	115,607,207		
資産見返寄附金	22,408,428		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	138,015,636	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,018,481,903	
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			5,156,986,839
負債合計			7,404,929,253
純資産の部			
I 純資産額			5,875,762,738
(うち当期総利益)			(361,469,758)
純資産合計			5,875,762,738
負債純資産合計			13,280,691,991

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	8,274,061,960	
室料差額収益	245,713,403	
外来診療収益	3,552,573,830	
保健予防活動収益	43,499,533	
その他医業収益	51,537,693	
保険等査定減(一)	△ 29,296,071	12,138,090,348
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	165,712,960	
資産見返補助金等戻入	25,262,253	190,975,213
寄附金収益		
寄附金収益		89,345
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		82,851,035
診療業務収益合計		12,412,005,941
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		736,960
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		736,960
III 臨床研究業務収益		
研究収益		23,414,152
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,180,432	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,180,432
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		11,269,916
臨床研究業務収益合計		49,864,500
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		13,540
土地建物等貸付料収入		6,719,276
宿舍貸付料収入		17,926,652
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	2,123,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,123,000
その他経常収益		16,019,145
その他経常収益合計		42,801,613
経常収益合計		12,505,409,014

【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	3,805,927,837		
賞与	646,789,365		
賞与引当金繰入額	276,048,444		
退職給付費用	569,596,152		
法定福利費	319,467,761	5,617,829,559	
材料費			
医薬品費	2,394,251,931		
診療材料費	1,247,912,397		
医療消耗器具備品費	63,306,857		
給食用材料費	76,650,379	3,782,121,564	
委託費			
検査委託費	104,404,483		
給食委託費	120,780,000		
寝具委託費	8,374,250		
医事委託費	146,458,367		
清掃委託費	2,867,150		
保守委託費	7,818,558		
その他の委託費	404,129,513	794,832,321	
設備関係費			
減価償却費	631,047,682		
修繕費	83,403,878		
器械賃借料	145,535,680		
地代家賃	22,257,096		
固定資産税等	5,236,600		
器械保守料	336,282,789		
器械設備保険料	963,480		
車両関係費	362,757		
P F I 費用	0	1,225,089,962	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,314,999		
旅費交通費	20,696,406		
通信費	33,075,754		
消耗品費	59,208,848		
消耗器具備品費	20,784,560		
水道光熱費	139,268,114		
患者諸費	0		
租税公課	21,518,688		
医業貸倒損失	15,423		
貸倒引当金繰入額	△ 5,923,167		
低価法評価損	202,971		
その他	255,792,488	547,955,084	
診療業務費合計			11,976,481,891

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	26,813,275		
賞与	4,028,040		
賞与引当金繰入額	2,135,291		
退職給付費用	2,661,440		
法定福利費	3,717,235	39,355,281	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	754,770	754,770	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	865,347		
通信費	627,315		
消耗品費	1,761,528		
消耗器具備品費	7,529,794		
水道光熱費	0		
委託費	699,240		
減価償却費	0		
その他	7,901,723	19,384,947	
臨床研究業務費合計			59,494,998
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	26,951,379		
支払手数料	7,035,921	33,987,300	
その他経常費用		60,549,199	
その他経常費用合計			94,536,499
経常費用合計			12,130,513,388
経常利益			374,895,626
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			209,227
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		13,216,641	13,425,868
当期純利益			361,469,758
当期総利益			361,469,758

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)

【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	12,247,469,071
補助金等収入	347,104,920
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	82,169,947
人件費支出	△ 5,426,692,199
材料の購入による支出	△ 3,749,844,119
その他の業務支出	△ 2,008,127,785
小計	1,492,079,835
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	736,960
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	736,960
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	24,482,644
運営費交付金収入	5,180,432
補助金等収入	10,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,269,916
人件費支出	△ 40,249,071
材料の購入による支出	△ 251,966
その他の業務支出	△ 19,132,741
小計	△ 8,700,786
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	0
補助金等収入	4,058,000
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	42,972,106
人件費支出	△ 220,773,194
その他の業務支出	△ 115,522,826
小計	△ 289,265,914
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 26,996,827
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,167,853,268
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	△ 563,996,192
無形固定資産の取得による支出	△ 2,978,800
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	0
貸付金による支出	△ 403,932,000
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	△ 970,906,992

【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	750,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 750,000,000
長期借入れによる収入	543,785,880
長期借入金の返済による支出	△ 629,874,116
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	220,773,194
その他の財務活動による支出	△ 295,856,353
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 161,171,395</u>
IV 資金増加額	35,774,881
V 資金期首残高	<u>696,077,130</u>
VI 資金期末残高	<u><u>731,852,011</u></u>