

貸借対照表  
(令和6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		802,798,459
医業未収金	901,685,949	
貸倒引当金	△ 318,718	901,367,231
未収金		17,990,203
医薬品		17,927,450
診療材料		23,510,584
給食用材料		260,527
貯藏品		3,293,388
前払費用		2,996,366
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		94,762
流動資産合計		1,770,238,970
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,314,863,840	
減価償却累計額	△ 3,549,769,212	
減損損失累計額	△ 28,807,338	1,736,287,290
構築物	368,765,165	
減価償却累計額	△ 325,671,381	
減損損失累計額	0	43,093,784
医療用器械備品	1,383,232,912	
減価償却累計額	△ 902,192,745	
減損損失累計額	0	481,040,167
その他器械備品	363,592,742	
減価償却累計額	△ 251,204,096	
減損損失累計額	0	112,388,646
車両	9,001,634	
減価償却累計額	△ 8,919,803	81,831
土地	4,213,756,540	
減損損失累計額	0	4,213,756,540
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,586,648,258
2 無形固定資産		
ソフトウェア		138,054,207
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		139,286,207
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		292,404,000
破産更生債権等	1,866,811	
貸倒引当金	△ 1,866,811	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,403,734
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		296,807,734
固定資産合計		7,022,742,199
資産合計		8,792,981,169

## 【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		0	
預り寄附金		2,784,625	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,361,460,632	
買掛金		251,008,260	
未払金		244,388,404	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,925,261	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		172,120,691	
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			2,042,687,873
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,171,751		
資産見返補助金等	447,408,030		
資産見返寄附金	607,938		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	452,187,719	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,071,679,664	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		197,724,416	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,721,591,799
負債合計			6,764,279,672
純資産の部			
I 純資産額			2,028,701,497
(うち当期総利益)			(72,316,018)
純資産合計			2,028,701,497
負債純資産合計			8,792,981,169

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	4,330,557,820	
室料差額収益	115,075,400	
外来診療収益	1,298,933,369	
保健予防活動収益	7,361,923	
その他医業収益	25,566,892	
保険等査定減(一)	△ 8,357,703	5,769,137,701
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	241,386,055	
資産見返補助金等戻入	70,053,519	311,439,574
寄附金収益		
寄附金収益		3,668,548
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		63,553,637
診療業務収益合計		6,147,799,460
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		36,998,570
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	499,950	
資産見返寄附金戻入	0	499,950
その他臨床研究業務収益		14,071,800
臨床研究業務収益合計		51,570,320
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		15,125
土地建物等貸付料収入		2,486,263
宿舍貸付料収入		3,682,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,309,622	
資産見返運営費交付金戻入	871,750	7,181,372
補助金等収益		
補助金等収益	1,995,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,995,000
その他経常収益		12,222,159
その他経常収益合計		27,582,019
経常収益合計		6,226,951,799

## 【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	1,961,126,200		
賞与	324,169,768		
賞与引当金繰入額	147,141,079		
退職給付費用	320,750,664		
法定福利費	150,740,664	2,903,928,375	
材料費			
医薬品費	1,326,587,101		
診療材料費	213,533,013		
医療消耗器具備品費	25,193,790		
給食用材料費	85,416,491	1,650,730,395	
委託費			
検査委託費	49,989,637		
給食委託費	61,776,000		
寝具委託費	10,686,961		
医事委託費	38,858,160		
清掃委託費	38,098,067		
保守委託費	19,849,280		
その他の委託費	100,497,509	319,755,614	
設備関係費			
減価償却費	375,682,285		
修繕費	62,116,096		
器機賃借料	137,497,217		
地代家賃	41,796		
固定資産税等	1,775,600		
器機保守料	103,472,233		
器機設備保険料	0		
車両関係費	616,820		
P F I 費用	0	681,202,047	
研究研修費		2,658,531	
経費			
福利厚生費	2,354,276		
旅費交通費	10,386,406		
通信費	8,901,645		
消耗品費	26,432,123		
消耗器具備品費	13,918,650		
水道光熱費	174,573,782		
患者諸費	13,913,182		
租税公課	10,835,177		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 132,780		
低価法評価損	7,984		
その他	133,730,418	394,920,863	
診療業務費合計			5,953,195,825

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	5,174,812		
減価償却費	0		
その他	1,412,928	6,587,740	
教育研修業務費合計			6,587,740
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	30,048,459		
賞与	5,755,246		
賞与引当金繰入額	3,208,322		
退職給付費用	3,314,705		
法定福利費	3,152,937	45,479,669	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	764,709		
研究用消耗器具備品費	748,968	1,513,677	
経費			
福利厚生費	2,942		
旅費交通費	186,250		
通信費	64,600		
消耗品費	626,700		
消耗器具備品費	50,555		
水道光熱費	1,800,584		
委託費	639,255		
減価償却費	1,148,812		
その他	3,603,494	8,123,192	
臨床研究業務費合計			55,116,538
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		871,750	
財務費用			
支払利息	74,812,987		
支払手数料	2,323,671	77,136,658	
その他経常費用		52,052,045	
その他経常費用合計			130,060,453
経常費用合計			6,144,960,556
経常利益			81,991,243
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,059,920
			1,059,920
臨時損失			
固定資産除却損			1,500,656
固定資産減損損失			3,852,760
賠償金等負担額			1,191,338
その他臨時損失			4,190,391
			10,735,145
当期純利益			72,316,018
当期総利益			72,316,018

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)

【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	5,898,690,456
補助金等収入	422,071,764
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,900,000
その他の収入	65,021,221
人件費支出	△ 2,792,000,483
材料の購入による支出	△ 1,669,921,464
その他の業務支出	△ 1,047,044,088
小計	879,717,406
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	△ 6,617,233
小計	△ 6,617,233
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	40,258,811
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,271,800
人件費支出	△ 43,845,870
材料の購入による支出	△ 2,403,720
その他の業務支出	△ 7,513,860
小計	767,161
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	7,134,622
補助金等収入	3,006,000
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	14,196,302
人件費支出	△ 116,275,770
その他の業務支出	△ 69,874,764
小計	△ 161,813,610
利息の受取額	5,567
利息の支払額	△ 74,035,230
業務活動によるキャッシュ・フロー	638,024,061
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	△ 75,970,925
無形固定資産の取得による支出	△ 1,965,700
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	50,000,000
貸付金による支出	△ 150,632,000
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	△ 178,568,625

## 【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	45,047,200
長期借入金の返済による支出	△ 490,766,525
金銭出資の受入による収入	25,850,000
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	116,275,770
その他の財務活動による支出	△ 165,140,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 468,734,475</u>
IV 資金増加額	△ 9,279,039
V 資金期首残高	<u>812,077,498</u>
VI 資金期末残高	<u><u>802,798,459</u></u>