

貸借対照表  
(令和6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		806,138,170
医業未収金	563,688,425	
貸倒引当金	0	563,688,425
未収金		2,045,166
医薬品		14,024,441
診療材料		22,563,946
給食用材料		376,640
貯藏品		2,487,523
前払費用		1,491,034
未収収益		0
本部短期貸付金		110,000,000
その他流動資産		50,570
流動資産合計		1,522,865,915
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	△ 2,101,123,741	
減損損失累計額	△ 14,324,945	3,200,963,198
構築物	645,579,197	
減価償却累計額	△ 284,879,544	
減損損失累計額	0	360,699,653
医療用器械備品	696,854,963	
減価償却累計額	△ 543,593,375	
減損損失累計額	0	153,261,588
その他器械備品	216,915,440	
減価償却累計額	△ 189,268,615	
減損損失累計額	0	27,646,825
車両	11,597,975	
減価償却累計額	△ 10,859,886	738,089
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		4,878,356,353
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,600,910
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		6,464,910
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		365,476,004
破産更生債権等	240,000	
貸倒引当金	△ 240,000	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,326,934
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		367,802,938
固定資産合計		5,252,624,201
資産合計		6,775,490,116

## 【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		471,000	
預り寄附金		1,216,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		180,091,896	
買掛金		80,970,625	
未払金		122,632,297	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,955,923	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		114,651,137	
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			507,988,878
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4		
資産見返補助金等	1,687,302		
資産見返寄附金	2,318,746		
資産見返物品受贈額	5,628,350		
その他資産見返負債	0	9,634,402	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,353,924,895	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		60,027,722	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,423,587,019
負債合計			2,931,575,897
純資産の部			
I 純資産額			3,843,914,219
(うち当期総利益)			(4,243,252)
純資産合計			3,843,914,219
負債純資産合計			6,775,490,116

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	3,165,930,317	
室料差額収益	40,557,000	
外来診療収益	174,400,951	
保健予防活動収益	7,616,250	
その他医業収益	13,885,379	
保険等査定減(一)	△ 14,865,439	3,387,524,458
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	570,113	570,113
寄附金収益		
寄附金収益		911,254
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		30,954,112
診療業務収益合計		3,421,573,557
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		107,593
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	571,094	571,094
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		753,000
臨床研究業務収益合計		1,431,687
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		197,239
土地建物等貸付料収入		3,095,798
宿舍貸付料収入		5,003,516
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	240,430	
資産見返運営費交付金戻入	0	240,430
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
その他経常収益		2,449,085
その他経常収益合計		10,986,068
経常収益合計		3,433,991,312

## 【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,334,949,669		
賞与	220,607,807		
賞与引当金繰入額	100,012,020		
退職給付費用	223,543,897		
法定福利費	107,862,199	1,986,975,592	
材料費			
医薬品費	224,039,606		
診療材料費	184,442,307		
医療消耗器具備品費	8,093,730		
給食用材料費	91,122,811	507,698,454	
委託費			
検査委託費	10,629,903		
給食委託費	49,368,000		
寝具委託費	11,905,552		
医事委託費	24,649,592		
清掃委託費	28,866,404		
保守委託費	13,717,300		
その他の委託費	71,135,228	210,271,979	
設備関係費			
減価償却費	313,432,694		
修繕費	29,420,835		
器機賃借料	56,547,686		
地代家賃	3,410		
固定資産税等	2,172,600		
器機保守料	56,474,602		
器機設備保険料	0		
車両関係費	719,794		
P F I 費用	0	458,771,621	
研究研修費		241,906	
経費			
福利厚生費	1,886,531		
旅費交通費	5,845,666		
通信費	5,559,630		
消耗品費	31,369,854		
消耗器具備品費	14,731,776		
水道光熱費	74,299,209		
患者諸費	8,771,423		
租税公課	6,465,220		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 260,000		
低価法評価損	0		
その他	77,411,674	226,080,983	
診療業務費合計			3,390,040,535

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	1,589,690		
賞与	49,600		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	282,166	1,946,256	
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	289,099		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	2,514,399		
減価償却費	637,352		
その他	315,500	3,756,350	
臨床研究業務費合計			5,702,606
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	13,172,709		
支払手数料	1,179,070	14,351,779	
その他経常費用		19,268,408	
その他経常費用合計			33,620,187
経常費用合計			3,429,363,328
経常利益			4,627,984
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			80,000
臨時損失			
固定資産除却損			27
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			464,705
当期純利益			4,243,252
当期総利益			4,243,252

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)

【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	3,425,060,632
補助金等収入	22,913,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,446,000
その他の収入	36,528,754
人件費支出	△ 1,904,638,960
材料の購入による支出	△ 507,952,402
その他の業務支出	△ 571,998,584
小計	504,358,440
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	0
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	107,593
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	753,000
人件費支出	△ 2,011,415
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,163,758
小計	△ 4,314,580
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	240,430
補助金等収入	400,000
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	10,788,772
人件費支出	△ 105,337,469
その他の業務支出	△ 56,397,285
小計	△ 150,305,552
利息の受取額	191,630
利息の支払額	△ 13,244,247
業務活動によるキャッシュ・フロー	336,685,691
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	△ 100,261,500
無形固定資産の取得による支出	△ 2,890,800
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	350,000,000
貸付金による支出	△ 378,444,000
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	△ 131,596,300

## 【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	93,560,800
長期借入金の返済による支出	△ 188,344,166
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	105,337,469
その他の財務活動による支出	△ 114,034,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 103,480,320</u>
IV 資金増加額	101,609,071
V 資金期首残高	<u>704,529,099</u>
VI 資金期末残高	<u><u>806,138,170</u></u>