

貸 借 対 照 表  
(令和8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     |                 | 553,063,405   |                |
| 医業未収金      | 1,974,947,432   |               |                |
| 貸倒引当金      | △ 4,760,939     | 1,970,186,493 |                |
| 未収金        |                 | 88,078,670    |                |
| 医薬品        |                 | 41,765,294    |                |
| 診療材料       |                 | 22,272,813    |                |
| 給食用材料      |                 | 329,442       |                |
| 貯蔵品        |                 | 8,784,120     |                |
| 前払費用       |                 | 28,160,657    |                |
| 未収収益       |                 | 0             |                |
| 本部短期貸付金    |                 | 0             |                |
| その他流動資産    |                 | 19,419,858    |                |
| 流動資産合計     |                 |               | 2,732,060,752  |
| II 固定資産    |                 |               |                |
| 1 有形固定資産   |                 |               |                |
| 建物         | 9,418,270,950   |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 4,722,021,075 |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 4,696,249,875 |                |
| 構築物        | 206,291,491     |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 108,477,033   |               |                |
| 減損損失累計額    | △ 12,307,548    | 85,506,910    |                |
| 医療用器械備品    | 6,102,327,324   |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 4,740,593,982 |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,361,733,342 |                |
| その他器械備品    | 418,756,077     |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 257,964,761   |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 160,791,316   |                |
| 車両         | 16,986,398      |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 14,898,235    | 2,088,163     |                |
| 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   |                 | 9,581,183,530 |                |
| 2 無形固定資産   |                 |               |                |
| ソフトウェア     |                 | 592,709,913   |                |
| 電話加入権      |                 | 1,608,000     |                |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |                |
| 無形固定資産合計   |                 | 594,317,913   |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |                |
| 長期貸付金      |                 | 0             |                |
| 本部長期貸付金    |                 | 808,860,000   |                |
| 破産更生債権等    | 36,029,389      |               |                |
| 貸倒引当金      | △ 36,029,389    | 0             |                |
| 長期前払費用     |                 | 0             |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 5,563,328     |                |
| その他投資資産    |                 | 72,000        |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 814,495,328   |                |
| 固定資産合計     |                 |               | 10,989,996,771 |
| 資産合計       |                 |               | 13,722,057,523 |

## 【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        |            | 20,131,847    |               |                |
| 預り寄附金         |            | 0             |               |                |
| 本部短期借入金       |            | 785,333,334   |               |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 |            | 870,545,794   |               |                |
| 買掛金           |            | 643,699,646   |               |                |
| 未払金           |            | 519,281,677   |               |                |
| 一年以内支払リース債務   |            | 0             |               |                |
| 預り金           |            | 19,547,049    |               |                |
| 前受収益          |            | 0             |               |                |
| 引当金           |            |               |               |                |
| 賞与引当金         |            | 349,517,408   |               |                |
| 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        |            |               | 3,208,056,755 |                |
| 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      | 73,913,136 |               |               |                |
| 資産見返寄附金       | 22,229,738 |               |               |                |
| 資産見返物品受贈額     | 0          |               |               |                |
| その他資産見返負債     | 0          | 96,142,875    |               |                |
| 長期預り寄附金       |            | 0             |               |                |
| 本部長期借入金       |            | 5,953,697,561 |               |                |
| 長期未払金         |            | 0             |               |                |
| リース債務         |            | 0             |               |                |
| 資産除去債務        |            | 3,240,190     |               |                |
| 固定負債合計        |            |               | 6,053,080,626 |                |
| 負債合計          |            |               |               | 9,261,137,381  |
| 純資産の部         |            |               |               |                |
| Ⅰ 純資産額        |            |               |               | 4,460,920,142  |
| (うち当期総損失)     |            |               |               | (△744,353,117) |
| 純資産合計         |            |               |               | 4,460,920,142  |
| 負債純資産合計       |            |               |               | 13,722,057,523 |

損 益 計 算 書  
(令和7年4月1日～令和8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       | 8,096,908,730 |                |                |
| 室料差額収益       | 252,861,428   |                |                |
| 外来診療収益       | 3,802,617,652 |                |                |
| 保健予防活動収益     | 46,089,455    |                |                |
| その他医業収益      | 39,625,058    |                |                |
| 保険等査定減(一)    | △ 46,651,877  | 12,191,450,446 |                |
| 運営費交付金収益     |               |                |                |
| 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       | 248,795,873   |                |                |
| 資産見返補助金等戻入   | 18,374,074    | 267,169,947    |                |
| 寄附金収益        |               |                |                |
| 寄附金収益        | 1,996,882     | 1,996,882      |                |
| 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    |               | 68,614,775     |                |
| 診療業務収益合計     |               |                | 12,529,232,050 |
| II 教育研修業務収益  |               |                |                |
| 看護師等養成所収益    |               | 0              |                |
| 研修収益         |               | 716,960        |                |
| 運営費交付金収益     |               |                |                |
| 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        | 0             | 0              |                |
| その他教育研修業務収益  |               | 0              |                |
| 教育研修業務収益合計   |               |                | 716,960        |
| III 臨床研究業務収益 |               |                |                |
| 研究収益         |               | 17,429,190     |                |
| 運営費交付金収益     |               |                |                |
| 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       | 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  |               | 32,064,703     |                |
| 臨床研究業務収益合計   |               |                | 59,493,893     |
| IV その他経常収益   |               |                |                |
| 財務収益         |               |                |                |
| 受取利息         | 148,436       | 148,436        |                |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 5,962,042      |                |
| 宿舍貸付料収入      |               | 18,336,268     |                |
| 運営費交付金収益     |               |                |                |
| 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       | 2,669,000     |                |                |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 2,669,000      |                |
| 寄附金収益        |               |                |                |
| 寄附金収益        | 0             | 0              |                |
| その他経常収益      |               | 14,303,828     |                |
| その他経常収益合計    |               |                | 41,419,574     |
| 経常収益合計       |               |                | 12,630,862,477 |

| 科 目       |               | 金 額           |  |                |
|-----------|---------------|---------------|--|----------------|
| 経常費用      |               |               |  |                |
| Ⅰ 診療業務費   |               |               |  |                |
| 給与費       |               |               |  |                |
| 給料        | 4,150,062,537 |               |  |                |
| 賞与        | 684,158,050   |               |  |                |
| 賞与引当金繰入額  | 302,702,006   |               |  |                |
| 退職給付費用    | 541,951,014   |               |  |                |
| 法定福利費     | 346,930,907   | 6,025,804,514 |  |                |
| 材料費       |               |               |  |                |
| 医薬品費      | 2,713,369,009 |               |  |                |
| 診療材料費     | 1,305,958,230 |               |  |                |
| 医療消耗器具備品費 | 55,743,018    |               |  |                |
| 給食用材料費    | 101,091,223   | 4,176,161,480 |  |                |
| 委託費       |               |               |  |                |
| 検査委託費     | 118,015,953   |               |  |                |
| 給食委託費     | 147,840,000   |               |  |                |
| 寝具委託費     | 7,604,685     |               |  |                |
| 医事委託費     | 160,491,536   |               |  |                |
| 清掃委託費     | 947,430       |               |  |                |
| 保守委託費     | 8,722,010     |               |  |                |
| その他の委託費   | 511,409,734   | 955,031,348   |  |                |
| 設備関係費     |               |               |  |                |
| 減価償却費     | 872,350,462   |               |  |                |
| 修繕費       | 68,839,230    |               |  |                |
| 器機賃借料     | 144,798,483   |               |  |                |
| 地代家賃      | 22,440,576    |               |  |                |
| 固定資産税等    | 5,260,100     |               |  |                |
| 器機保守料     | 349,292,810   |               |  |                |
| 器機設備保険料   | 2,601,360     |               |  |                |
| 車両関係費     | 470,886       |               |  |                |
| P F I 費用  | 0             | 1,466,053,907 |  |                |
| 研究研修費     |               |               |  |                |
| 経費        |               |               |  |                |
| 福利厚生費     | 3,389,666     |               |  |                |
| 旅費交通費     | 38,339,681    |               |  |                |
| 通信費       | 29,654,547    |               |  |                |
| 消耗品費      | 62,271,443    |               |  |                |
| 消耗器具備品費   | 23,253,368    |               |  |                |
| 水道光熱費     | 191,868,616   |               |  |                |
| 患者諸費      | 0             |               |  |                |
| 租税公課      | 16,609,655    |               |  |                |
| 医業貸倒損失    | 0             |               |  |                |
| 貸倒引当金繰入額  | △ 1,855,260   |               |  |                |
| 低価法評価損    | 4,011,804     |               |  |                |
| その他       | 207,724,283   | 575,267,803   |  |                |
| 診療業務費合計   |               |               |  | 13,208,028,184 |

| 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         | 27,254,248 |            |            |
|     | 賞与         | 4,460,528  |            |            |
|     | 賞与引当金繰入額   | 1,990,255  |            |            |
|     | 退職給付費用     | 1,780,354  |            |            |
|     | 法定福利費      | 3,658,403  | 39,143,788 |            |
|     | 材料費        |            |            |            |
|     | 医薬品費       | 0          |            |            |
|     | 研究材料費      | 0          |            |            |
|     | 研究用消耗器具備品費 | 257,185    | 257,185    |            |
|     | 経費         |            |            |            |
|     | 福利厚生費      | 0          |            |            |
|     | 旅費交通費      | 239,591    |            |            |
|     | 通信費        | 913,995    |            |            |
|     | 消耗品費       | 1,239,620  |            |            |
|     | 消耗器具備品費    | 3,724,660  |            |            |
|     | 水道光熱費      | 0          |            |            |
|     | 委託費        | 837,442    |            |            |
|     | 減価償却費      | 0          |            |            |
|     | その他        | 8,456,059  | 15,411,367 |            |
|     | 臨床研究業務費合計  |            |            | 54,812,340 |
| 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      | 44,811,494 |            |             |                |
| 支払手数料     | 5,124,339  | 49,935,833 |             |                |
| その他経常費用   |            | 60,448,124 |             |                |
| その他経常費用合計 |            |            | 110,383,957 |                |
| 経常費用合計    |            |            |             | 13,373,224,481 |
| 経常損失      |            |            |             | △ 742,362,004  |
| 臨時利益      |            |            |             |                |
| 固定資産売却益   |            |            | 1,169,757   |                |
| その他臨時利益   |            |            | 4,800       | 1,174,557      |
| 臨時損失      |            |            |             |                |
| 固定資産除却損   |            |            | 3,164,570   |                |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0           |                |
| 賠償金等負担額   |            |            | 1,100       |                |
| その他臨時損失   |            |            | 0           | 3,165,670      |
| 当期純損失     |            |            |             | △ 744,353,117  |
| 当期総損失     |            |            |             | △ 744,353,117  |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和7年4月1日～令和8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                 | 12,190,160,053  |
| 補助金等収入               | 241,242,840     |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 100,000         |
| その他の収入               | 85,112,625      |
| 人件費支出                | △ 5,851,209,737 |
| 材料の購入による支出           | △ 4,215,767,279 |
| その他の業務支出             | △ 2,389,366,103 |
| 小計                   | 60,272,399      |
| 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              | 716,960         |
| 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                | 0               |
| その他の業務支出             | 0               |
| 小計                   | 716,960         |
| 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              | 17,547,656      |
| 補助金等収入               | 10,000,000      |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 32,064,703      |
| 人件費支出                | △ 39,041,414    |
| 材料の購入による支出           | △ 633,286       |
| その他の業務支出             | △ 14,678,667    |
| 小計                   | 5,258,992       |
| 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               | 2,655,000       |
| その他の収入               | 171,509,982     |
| 人件費支出                | △ 132,891,033   |
| その他の業務支出             | △ 369,114,605   |
| 小計                   | △ 327,840,656   |
| 利息の受取額               | 357,736         |
| 利息の支払額               | △ 9,403,500     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 270,638,069   |
| 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       | 37,197          |
| 有形固定資産の取得による支出       | △ 1,076,681,903 |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 691,963,750   |
| 施設費による収入             | 0               |
| 資産除去債務の履行による支出       | △ 938,410       |
| 貸付金の回収による収入          | 210,000,000     |
| 貸付金による支出             | △ 149,904,000   |
| 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        | △ 72,000        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 1,709,522,866 |
| 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           | 1,150,000,000   |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 604,666,666   |
| 長期借入れによる収入           | 1,732,804,114   |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 189,110,683   |
| リース債務償還による支出         | 0               |

## 【福山医療センター】

(単位：円)

| 科<br>目           | 金<br>額        |
|------------------|---------------|
| P F I 債務償還による支出  | 0             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,089,026,765 |
| IV 資金増加額         | 108,865,830   |
| V 資金期首残高         | 444,197,575   |
| VI 資金期末残高        | 553,063,405   |