

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【二本松病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		127,005,526	
医業未収金	352,680,347		
貸倒引当金(△)	△ 262,411	352,417,936	
施設運営事業未収金	89,217,385		
貸倒引当金(△)	△ 147,561	89,069,824	
未収金		2,313,386	
医薬品		6,852,855	
診療材料		4,166,932	
給食用材料		1,367,864	
貯蔵品		4,018,815	
前払費用		3,820,285	
未収収益		0	
その他流動資産		84,917	
流動資産合計			591,118,340
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,230,389,322		
減価償却累計額	△ 615,813,652		
減損損失累計額	0	1,614,575,670	
構築物	13,500,000		
減価償却累計額	△ 6,075,000		
減損損失累計額	0	7,425,000	
医療用器械備品	303,092,024		
減価償却累計額	△ 203,276,865		
減損損失累計額	0	99,815,159	
その他器械備品	189,000,971		
減価償却累計額	△ 125,913,817		
減損損失累計額	0	63,087,154	
車両	161,047,902		
減価償却累計額	△ 86,087,021	74,960,881	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	398,456,000		
減損損失累計額	0	398,456,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,545,000	
有形固定資産合計			2,259,864,864
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		153,540,465	
電話加入権		42,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			153,582,465
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,700,000	
破産更生債権等	3,931,352		
貸倒引当金(△)	△ 3,931,352	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,046,611,542	
投資その他の資産合計			1,049,311,542
固定資産合計			3,462,758,871
資産合計			4,053,877,211

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		61,271,944	
未払金		225,570,746	
一年以内支払リース債務		2,923,200	
預り金		42,484,469	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		107,994,302	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		9,262,641	
流動負債合計			449,507,302
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		4,596,253	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		6,826,800	
資産除去債務		1,002,240	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,425,293
負債合計			461,932,595
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,591,944,616
純資産合計			(2,752,232)
負債純資産合計			3,591,944,616
			4,053,877,211

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(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	1,064,099,072		
室料差額収益	5,901,920		
外来診療収益	952,803,908		
保健予防活動収益	511,132,380		
その他医業収益	14,739,310		
保険等査定減(△)	△ 1,955,868	2,546,720,722	
研究収益			
研究収益		6,216,644	
補助金等収益		11,416,085	
寄付金収益			
寄附金収益		82,000	
その他診療業務収益		34,225,358	
診療業務収益合計			2,598,660,809
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	321,275,348		
在宅サービス介護料収益	153,676,123		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,426,655		
居宅介護支援介護料収益	23,643,760		
室料差額収益	2,587,286		
利用者等利用料収益	78,433,701		
その他介護収益	899,260		
介護報酬査定減(△)	0	588,942,133	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		152,000	
その他介護業務収益		27,183,143	
介護業務収益合計			616,277,276
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,747	
土地建物等貸付料収入		2,109,940	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,996,944	
その他経常収益合計			5,117,631
経常収益合計			3,220,055,716

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,214,474,072		
賞与	151,816,837		
賞与引当金繰入額	75,713,275		
退職給付費用	58,159,365		
法定福利費	169,634,910	1,669,798,459	
材料費			
医薬品費	270,120,925		
診療材料費	88,333,120		
医療消耗器具備品費	8,145,661		
給食用材料費	17,831,237	384,430,943	
委託費			
検査委託費	87,580,370		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,382,185		
医事委託費	15,630,600		
清掃委託費	21,776,424		
保守委託費	16,351,772		
その他の委託費	23,049,033	167,770,384	
設備関係費			
減価償却費	114,660,373		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	33,719,955		
器機賃借料	18,951,930		
地代家賃	3,403,180		
固定資産税等	0		
器機保守料	65,322,402		
器機設備保険料	845,601		
車両関係費	12,566,012	249,469,453	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,188,092		
旅費交通費	8,922,306		
通信費	6,030,753		
消耗品費	14,390,050		
消耗器具備品費	10,743,493		
水道光熱費	57,070,551		
租税公課	28,257,385		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 104,404		
低価法評価損	8,492		
本部経費負担額	21,659,960		
その他	14,369,727	166,536,405	
診療業務費合計			2,642,335,629
II 介護業務費			
給与費			
給料	245,823,318		
賞与	56,125,001		
賞与引当金繰入額	18,024,857		
退職給付費用	14,310,109		
法定福利費	44,787,219	379,070,504	
材料費			
医薬品費	5,646,848		
給食用材料費	29,077,317		
介護療養材料費	1,929,772		
利用者等材料費	4,638,839		
介護療養消耗器具備品費	840,395	42,133,171	
委託費			
検査委託費	1,816,314		
給食委託費	27,337,200		
寝具委託費	2,917,878		
清掃委託費	8,722,044		
保守委託費	6,291,002		
その他の委託費	10,172,578	57,257,016	
設備関係費			
減価償却費	43,183,078		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,665,893		
器機賃借料	3,880,940		
地代家賃	720,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,283,685		
器機設備保険料	275,352		

科 目	金 額		
車両関係費	2,380,268	55,389,216	
研究研修費		1,887,669	
経費			
福利厚生費	1,538,048		
旅費交通費	570,780		
通信費	1,088,220		
消耗品費	3,914,863		
消耗器具備品費	1,763,371		
水道光熱費	23,932,799		
租税公課	484,645		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,470,176		
本部経費負担額	3,142,000		
貸倒引当金繰入額	△ 774,172	37,130,730	
介護業務費合計			572,868,306
III 教育業務費			
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		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		1,540,251	
その他経常費用		1,040,576	
その他経常費用合計			2,580,827
経常費用合計			3,217,784,762
経常利益			2,270,954
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		988,888	988,888
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		427,114	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		80,496	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	507,610
当期純利益			2,752,232
当期総利益			2,752,232

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月 31日)

【二本松病院】

(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	2,558,214,332
研究による収入	6,216,644
補助金等収入	9,980,336
寄附金収入	50,000
その他の収入	36,852,728
人件費支出	△1,611,198,493
材料の購入による支出	△383,015,746
その他の業務支出	△495,866,725
小計	<u>121,233,076</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	587,087,139
補助金等収入	520,000
寄附金収入	20,000
その他の収入	27,183,143
人件費支出	△366,935,935
材料の購入による支出	△42,153,069
その他の業務支出	△107,764,515
小計	<u>97,956,763</u>
教育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
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	<u>0</u>
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	0
その他の収入	6,095,772
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,088,437
小計	<u>3,007,335</u>
利息の受取額	10,747
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>222,207,921</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△175,950,149
無形固定資産の取得による支出	△149,867,891
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
貸付けによる支出	△900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△326,718,040</u>
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△2,923,200
その他の財務活動による収入	325,284,000
その他の財務活動による支出	△376,903,293
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△54,542,493</u>
IV 資金増加額	△159,052,612
V 資金期首残高	<u>286,058,138</u>
VI 資金期末残高	<u><u>127,005,526</u></u>