

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【うつのみや病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		174,580,245	
医業未収金	639,638,819		
貸倒引当金(△)	△ 1,456,775	638,182,044	
施設運営事業未収金	84,705,127		
貸倒引当金(△)	△ 22,669	84,682,458	
未収金		11,493,003	
医薬品		26,924,311	
診療材料		15,231,775	
給食用材料		72,103	
貯蔵品		14,040,881	
前払費用		8,145,361	
未収収益		0	
その他流動資産		4,159,598	
流動資産合計			977,511,779
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,354,313,006		
減価償却累計額	△ 878,030,186		
減損損失累計額	△ 812,512	1,475,470,308	
構築物	2,345,990		
減価償却累計額	△ 1,192,539		
減損損失累計額	0	1,153,451	
医療用器械備品	402,455,720		
減価償却累計額	△ 278,102,427		
減損損失累計額	0	124,353,293	
その他器械備品	106,757,226		
減価償却累計額	△ 104,512,272		
減損損失累計額	0	2,244,954	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 16,194,238	8	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,465,372,000		
減損損失累計額	0	1,465,372,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		4,547,340	
有形固定資産合計		3,073,141,354	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		6,977,917	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		7,057,917	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,800,000	
破産更生債権等	10,448,704		
貸倒引当金(△)	△ 10,448,704	0	
長期前払費用		212,462	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,212,550,945	
投資その他の資産合計		1,220,563,407	
固定資産合計			4,300,762,678
資産合計			5,278,274,457

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	397,795,796		
買掛金	159,555,610		
未払金	202,655,934		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	44,782,158		
前受金		0	
未払費用	401,125		
前受収益	10,000		
引当金			
賞与引当金	124,790,205		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	13,559,160		
流動負債合計			943,549,988
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	35,631,783		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			35,631,783
負債合計			979,181,771
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,299,092,686
純資産合計			(△ 46,473,213)
負債純資産合計			4,299,092,686
			5,278,274,457

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(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	2,695,213,148		
室料差額収益	72,315,010		
外来診療収益	1,199,573,680		
保健予防活動収益	324,349,484		
その他医業収益	37,615,676		
保険等査定減(△)	△ 5,831,234	4,323,235,764	
研究収益			
研究収益		31,600	
補助金等収益		19,620,065	
寄付金収益			
寄付金収益		97,350	
その他診療業務収益		21,099,805	
診療業務収益合計			4,364,084,584
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	326,065,203		
在宅サービス介護料収益	94,781,746		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,599,827		
居宅介護支援介護料収益	36,324,144		
室料差額収益	5,473,960		
利用者等利用料収益	84,633,997		
その他介護収益	7,976,153		
介護報酬査定減(△)	0	558,855,030	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		23,353,017	
介護業務収益合計			582,208,047
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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		0	
土地建物等貸付料収入		2,946,716	
宿舍貸付料収入		292,860	
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		472,523	
その他経常収益合計			3,712,099
経常収益合計			4,950,004,730

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,817,810,180		
賞与	190,210,819		
賞与引当金繰入額	92,049,136		
退職給付費用	78,923,384		
法定福利費	252,308,711	2,431,302,230	
材料費			
医薬品費	521,666,734		
診療材料費	432,314,403		
医療消耗器具備品費	4,911,899		
給食用材料費	41,119,990	1,000,013,026	
委託費			
検査委託費	29,545,714		
給食委託費	65,124,690		
寝具委託費	10,905,765		
医事委託費	106,317,931		
清掃委託費	27,880,020		
保守委託費	32,735,535		
その他の委託費	105,115,231	377,624,886	
設備関係費			
減価償却費	156,611,109		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	4,623,742		
器機賃借料	80,751,646		
地代家賃	8,414,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	103,147,307		
器機設備保険料	1,079,711		
車両関係費	3,740,084	358,367,999	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,331,317		
旅費交通費	1,432,906		
通信費	10,394,842		
消耗品費	40,723,196		
消耗器具備品費	17,007,965		
水道光熱費	99,903,462		
租税公課	23,649,876		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	286,562		
低価法評価損	101,793		
本部経費負担額	24,243,531		
その他	53,203,784	275,279,234	
診療業務費合計			4,448,038,523
II 介護業務費			
給与費			
給料	244,705,793		
賞与	54,361,174		
賞与引当金繰入額	16,267,143		
退職給付費用	17,389,642		
法定福利費	44,974,668	377,698,420	
材料費			
医薬品費	6,315,585		
給食用材料費	27,143,993		
介護療養材料費	470,101		
利用者等材料費	4,148,179		
介護療養消耗器具備品費	1,080,356	39,158,214	
委託費			
検査委託費	773,040		
給食委託費	26,133,840		
寝具委託費	2,048,933		
清掃委託費	5,525,900		
保守委託費	6,594,425		
その他の委託費	10,469,878	51,546,016	
設備関係費			
減価償却費	18,766,406		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,964,578		
器機賃借料	3,077,653		
地代家賃	1,962,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,388,854		
器機設備保険料	222,950		

科 目	金 額		
車両関係費	1,800,810	30,183,251	
研究研修費		461,214	
経費			
福利厚生費	840,724		
旅費交通費	61,840		
通信費	1,712,799		
消耗品費	2,577,647		
消耗器具備品費	1,842,612		
水道光熱費	29,011,822		
租税公課	605,206		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	4,422,450		
本部経費負担額	3,094,715		
貸倒引当金繰入額	89,669	44,259,484	
介護業務費合計			543,306,599
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		2,488,465	
その他経常費用		259,795	
その他経常費用合計			2,748,260
経常費用合計			4,994,093,382
経常損失			△ 44,088,652
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		2,384,561	
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		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	2,384,561
当期純損失			△ 46,473,213
当期総損失			△ 46,473,213

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)

【うつのみや病院】

(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	4,367,762,109
研究による収入	31,600
補助金等収入	15,593,688
寄附金収入	0
その他の収入	21,759,662
人件費支出	△2,358,802,705
材料の購入による支出	△1,011,816,677
その他の業務支出	△867,197,219
小計	167,330,458
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	552,836,236
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,353,017
人件費支出	△378,444,029
材料の購入による支出	△36,570,083
その他の業務支出	△113,582,564
小計	47,592,577
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	0
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	3,419,239
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,745,365
小計	673,874
利息の受取額	0
利息の支払額	△2,895
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,594,014
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	△28,674,258
無形固定資産の取得による支出	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	8,400,000
貸付けによる支出	△12,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,574,258
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	298,002,257
短期借入金の返済による支出	△288,302,562
長期借入れによる収入	740,000
長期借入金の返済による支出	△740,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	59,878,000
その他の財務活動による支出	△269,760,704
財務活動によるキャッシュ・フロー	△200,183,009
IV 資金増加額	△17,163,253
V 資金期首残高	191,743,498
VI 資金期末残高	174,580,245