

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		162,382,949	
医業未収金	528,692,463		
貸倒引当金(△)	△ 1,830,895	526,861,568	
施設運営事業未収金	91,074,069		
貸倒引当金(△)	0	91,074,069	
未収金		14,229,988	
医薬品		25,860,439	
診療材料		14,830,687	
給食用材料		2,346,976	
貯蔵品		3,996,232	
前払費用		4,192,328	
未収収益		0	
その他流動資産		2,115,076	
流動資産合計			847,890,312
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,385,591,718		
減価償却累計額	△ 653,746,148		
減損損失累計額	0	1,731,845,570	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 184,386		
減損損失累計額	0	430,236	
医療用器械備品	908,313,008		
減価償却累計額	△ 673,739,328		
減損損失累計額	0	234,573,680	
その他器械備品	266,339,099		
減価償却累計額	△ 154,664,807		
減損損失累計額	0	111,674,292	
車両	21,494,975		
減価償却累計額	△ 19,187,100	2,307,875	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	758,278,000		
減損損失累計額	0	758,278,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,839,109,653	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		65,643,460	
電話加入権		44,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		65,687,460	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,320,000	
破産更生債権等	5,864,058		
貸倒引当金(△)	△ 5,864,058	0	
長期前払費用		66,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,384,894,905	
投資その他の資産合計		1,392,280,905	
固定資産合計			4,297,078,018
資産合計			5,144,968,330

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	175,545,941		
買掛金	115,179,514		
未払金	384,459,523		
一年以内支払リース債務	679,500		
預り金	35,001,911		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	131,560,951		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	7,680,000		
流動負債合計			850,107,340
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	160,299,849		
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			160,299,849
負債合計			1,010,407,189
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,134,561,141
純資産合計			(△ 87,674,976)
負債純資産合計			4,134,561,141
			5,144,968,330

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(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	2,002,082,973		
室料差額収益	83,658,110		
外来診療収益	1,286,201,105		
保健予防活動収益	837,674,688		
その他医業収益	36,540,045		
保険等査定減(△)	△ 3,660,534	4,242,496,387	
研究収益			
研究収益		1,223,680	
補助金等収益		56,418,496	
寄付金収益			
寄附金収益		57,330	
その他診療業務収益		15,580,311	
診療業務収益合計			4,315,776,204
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	364,668,431		
在宅サービス介護料収益	78,097,833		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,938,313		
居宅介護支援介護料収益	19,602,300		
室料差額収益	10,333,068		
利用者等利用料収益	82,000,468		
その他介護収益	660,348		
介護報酬査定減(△)	0	559,300,761	
補助金等収益			
補助金等収益		66,670	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		59,031,540	
介護業務収益合計			618,398,971
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		1,834	
土地建物等貸付料収入		1,211,286	
宿舍貸付料収入		2,055,300	
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		5,135,793	
その他経常収益合計			8,404,213
経常収益合計			4,942,579,388

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,786,874,848		
賞与	197,631,044		
賞与引当金繰入額	98,200,874		
退職給付費用	87,082,782		
法定福利費	255,556,652	2,425,346,200	
材料費			
医薬品費	668,781,827		
診療材料費	181,649,624		
医療消耗器具備品費	5,392,428		
給食用材料費	31,148,521	886,972,400	
委託費			
検査委託費	43,237,135		
給食委託費	30,084,000		
寝具委託費	15,476,104		
医事委託費	102,603,505		
清掃委託費	19,856,076		
保守委託費	13,991,601		
その他の委託費	153,117,554	378,365,975	
設備関係費			
減価償却費	214,819,278		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,234,873		
器機賃借料	89,540,052		
地代家賃	5,997,955		
固定資産税等	0		
器機保守料	152,199,872		
器機設備保険料	1,285,667		
車両関係費	6,584,946	485,662,643	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,634,802		
旅費交通費	5,350,210		
通信費	22,212,910		
消耗品費	32,878,934		
消耗器具備品費	19,676,081		
水道光熱費	93,499,150		
租税公課	46,808,904		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,242,799		
低価法評価損	78,798		
本部経費負担額	24,147,246		
その他	41,054,918	290,584,752	
診療業務費合計			4,469,637,540
II 介護業務費			
給与費			
給料	233,329,303		
賞与	45,849,747		
賞与引当金繰入額	15,992,619		
退職給付費用	13,103,626		
法定福利費	40,721,557	348,996,852	
材料費			
医薬品費	6,002,227		
給食用材料費	24,348,740		
介護療養材料費	2,440,731		
利用者等材料費	6,121,266		
介護療養消耗器具備品費	544,695	39,457,659	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	30,710,532		
寝具委託費	4,591,394		
清掃委託費	12,393,300		
保守委託費	11,143,269		
その他の委託費	12,504,603	71,343,098	
設備関係費			
減価償却費	25,996,574		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,641,122		
器機賃借料	5,621,064		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	3,881,929		
器機設備保険料	326,389		

科 目	金 額			
車両関係費	2,030,369	41,497,447		
研究研修費		706,014		
経費				
福利厚生費	855,580			
旅費交通費	235,190			
通信費	1,468,930			
消耗品費	2,429,389			
消耗器具備品費	2,431,040			
水道光熱費	24,518,391			
租税公課	655,416			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	8,072,101			
本部経費負担額	3,153,000			
貸倒引当金繰入額	0	43,819,037		
介護業務費合計			545,820,107	
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		2,466,133		
その他経常費用		12,963,572		
その他経常費用合計			15,429,705	
経常費用合計				5,030,887,352
経常損失				△ 88,307,964
臨時利益				
固定資産売却益			439,999	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			196,014	636,013
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			6	
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			3,019	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,025
当期純損失				△ 87,674,976
当期総損失				△ 87,674,976

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)

【可児とうのう病院】

(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	4,429,181,305
研究による収入	1,223,680
補助金等収入	112,384,400
寄附金収入	50,000
その他の収入	15,306,413
人件費支出	△2,392,838,171
材料の購入による支出	△932,331,193
その他の業務支出	△913,818,875
小計	319,157,559
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	560,989,590
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	59,031,540
人件費支出	△325,680,775
材料の購入による支出	△39,167,177
その他の業務支出	△125,311,505
小計	129,861,673
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	6,543,093
人件費支出	0
その他の業務支出	△17,693,839
小計	△11,150,746
利息の受取額	1,834
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	437,870,320
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	△56,117,650
無形固定資産の取得による支出	△29,575,700
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	360,000
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△87,733,350
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	401,513,819
短期借入金の返済による支出	△454,720,005
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	△4,085,175
その他の財務活動による収入	22,836,000
その他の財務活動による支出	△344,428,225
財務活動によるキャッシュ・フロー	△378,883,586
IV 資金増加額	△28,746,616
V 資金期首残高	191,129,565
VI 資金期末残高	162,382,949