

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		136,407,590	
医業未収金	456,474,482		
貸倒引当金(△)	△ 1,736,587	454,737,895	
施設運営事業未収金	88,091,953		
貸倒引当金(△)	△ 49,086	88,042,867	
未収金		46,401,117	
医薬品		10,941,324	
診療材料		15,402,657	
給食用材料		1,065,235	
貯蔵品		4,516,452	
前払費用		4,437,836	
未収収益		0	
その他流動資産		1,599,310	
流動資産合計			763,552,283
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,883,545,287		
減価償却累計額	△ 1,054,535,693		
減損損失累計額	0	2,829,009,594	
構築物	22,776,840		
減価償却累計額	△ 3,752,482		
減損損失累計額	0	19,024,358	
医療用器械備品	564,917,001		
減価償却累計額	△ 459,135,528		
減損損失累計額	0	105,781,473	
その他器械備品	164,597,890		
減価償却累計額	△ 66,088,307		
減損損失累計額	0	98,509,583	
車両	10,692,031		
減価償却累計額	△ 6,298,637	4,393,394	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	764,303,000		
減損損失累計額	0	764,303,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		888,000	
有形固定資産合計		3,821,909,402	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		163,028,693	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		163,078,693	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,465,111	
破産更生債権等	6,200,763		
貸倒引当金(△)	△ 6,200,763	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		342,489,162	
投資その他の資産合計		358,954,273	
固定資産合計			4,343,942,368
資産合計			5,107,494,651

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	211,136,447		
買掛金	92,546,894		
未払金	411,827,733		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	64,923,325		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	107,116,711		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	7,474,932		
流動負債合計			895,026,042
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	287,024,489		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	98,019,000		
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			385,043,489
負債合計			1,280,069,531
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,827,425,120
純資産合計			(86,154,857)
負債純資産合計			3,827,425,120
			5,107,494,651

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【三島総合病院】

(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	1,859,227,780		
室料差額収益	47,788,350		
外来診療収益	921,064,856		
保健予防活動収益	571,813,222		
その他医業収益	14,949,587		
保険等査定減(△)	△ 6,941,150	3,407,902,645	
研究収益			
研究収益		65,200	
補助金等収益		20,486,309	
寄付金収益			
寄附金収益		15,373	
その他診療業務収益		58,103,636	
診療業務収益合計			3,486,573,163
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	355,027,636		
在宅サービス介護料収益	80,656,550		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,353,831		
居宅介護支援介護料収益	14,992,538		
室料差額収益	4,978,220		
利用者等利用料収益	82,506,430		
その他介護収益	260,980		
介護報酬査定減(△)	0	545,776,185	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		24,003,268	
介護業務収益合計			569,779,453
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		60,651	
土地建物等貸付料収入		1,579,290	
宿舍貸付料収入		6,336,071	
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		652,875	
その他経常収益合計			8,628,887
経常収益合計			4,064,981,503

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,334,068,912			
賞与	193,067,755			
賞与引当金繰入額	77,129,412			
退職給付費用	59,175,426			
法定福利費	185,330,935	1,848,772,440		
材料費				
医薬品費	330,236,202			
診療材料費	166,256,590			
医療消耗器具備品費	6,027,303			
給食用材料費	33,840,240	536,360,335		
委託費				
検査委託費	19,145,948			
給食委託費	38,443,397			
寝具委託費	8,322,480			
医事委託費	121,608,419			
清掃委託費	18,928,166			
保守委託費	10,664,850			
その他の委託費	131,133,178	348,246,438		
設備関係費				
減価償却費	171,650,290			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	30,991,014			
器機賃借料	102,546,955			
地代家賃	10,412,733			
固定資産税等	0			
器機保守料	57,785,781			
器機設備保険料	1,253,574			
車両関係費	2,725,410	377,365,757		
研究研修費				
経費				
福利厚生費	3,975,138			
旅費交通費	24,731,945			
通信費	11,415,917			
消耗品費	27,211,314			
消耗器具備品費	24,996,824			
水道光熱費	112,723,348			
租税公課	33,852,843			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,324,145			
低価法評価損	193,800			
本部経費負担額	22,016,484			
その他	47,010,904	309,452,662		
診療業務費合計			3,423,662,964	
II 介護業務費				
給与費				
給料	237,660,150			
賞与	55,435,444			
賞与引当金繰入額	15,846,665			
退職給付費用	13,203,084			
法定福利費	43,784,750	365,930,093		
材料費				
医薬品費	6,669,144			
給食用材料費	31,329,493			
介護療養材料費	1,267,120			
利用者等材料費	3,839,771			
介護療養消耗器具備品費	1,030,620	44,136,148		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	35,720,203			
寝具委託費	7,549,002			
清掃委託費	3,955,114			
保守委託費	1,930,578			
その他の委託費	17,795,626	66,950,523		
設備関係費				
減価償却費	20,199,226			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	993,700			
器機賃借料	1,706,127			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	2,761,149			
器機設備保険料	272,358			

科 目	金 額		
車両関係費	2,755,020	28,687,580	
研究研修費		422,598	
経費			
福利厚生費	936,282		
旅費交通費	373,380		
通信費	1,111,842		
消耗品費	3,384,329		
消耗器具備品費	2,003,433		
水道光熱費	27,701,640		
租税公課	976,678		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	4,564,432		
本部経費負担額	2,905,000		
貸倒引当金繰入額	△ 146,758	43,810,258	
介護業務費合計			549,937,200
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		5,226,481	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			5,226,481
経常費用合計			3,978,826,645
経常利益			86,154,858
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	0
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1	
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	1
当期純利益			86,154,857
当期総利益			86,154,857

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)

【三島総合病院】

(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	3,427,194,522
研究による収入	65,200
補助金等収入	1,395,000
寄附金収入	0
その他の収入	64,593,085
人件費支出	△1,803,687,133
材料の購入による支出	△548,274,653
その他の業務支出	△812,593,232
小計	<u>328,692,789</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	547,161,201
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,003,268
人件費支出	△352,840,486
材料の購入による支出	△44,080,038
その他の業務支出	△118,024,935
小計	<u>56,219,010</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	2,232,165
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,969,374
小計	<u>△2,737,209</u>
利息の受取額	60,651
利息の支払額	△257,107
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>381,978,134</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	△115,868,865
無形固定資産の取得による支出	△5,887,400
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	100,000
貸付けによる支出	△7,358,804
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△129,015,069</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	216,883,077
短期借入金の返済による支出	△316,627,324
長期借入れによる収入	82,819,000
長期借入金の返済による支出	△140,590,000
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	39,595,000
その他の財務活動による支出	△160,693,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△278,613,755</u>
IV 資金増加額	△25,650,690
V 資金期首残高	<u>162,058,280</u>
VI 資金期末残高	<u><u>136,407,590</u></u>