

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		542,046,571	
医業未収金	917,465,221		
貸倒引当金(△)	△ 1,915,115	915,550,106	
施設運営事業未収金	78,997,778		
貸倒引当金(△)	0	78,997,778	
未収金		9,942,783	
医薬品		64,551,142	
診療材料		38,777,118	
給食用材料		1,505,354	
貯蔵品		4,647,224	
前払費用		19,396,206	
未収収益		0	
その他流動資産		908,594	
流動資産合計			1,676,322,876
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,024,848,417		
減価償却累計額	△ 811,297,984		
減損損失累計額	0	1,213,550,433	
構築物	19,647,645		
減価償却累計額	△ 5,583,227		
減損損失累計額	0	14,064,418	
医療用器械備品	1,104,356,760		
減価償却累計額	△ 823,928,965		
減損損失累計額	0	280,427,795	
その他器械備品	527,532,841		
減価償却累計額	△ 234,838,310		
減損損失累計額	0	292,694,531	
車両	113,773,897		
減価償却累計額	△ 110,638,063	3,135,834	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,117,706,000		
減損損失累計額	0	1,117,706,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,921,579,011
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		182,257,680	
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			182,337,680
3 投資その他の資産			
長期貸付金		60,900,000	
破産更生債権等	8,715,689		
貸倒引当金(△)	△ 8,715,689	0	
長期前払費用		24,810,437	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,209,960,006	
投資その他の資産合計			1,295,670,443
固定資産合計			4,399,587,134
資産合計			6,075,910,010

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	233,357,251		
未払金	247,361,829		
一年以内支払リース債務	907,200		
預り金	58,833,672		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	253,731,378		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	3,828,488		
流動負債合計		798,019,818	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	31,350,007		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	4,460,400		
資産除去債務	31,104,046		
その他固定負債	0		
固定負債合計		66,914,453	
負債合計			864,934,271
純資産の部			
I 純資産額			5,210,975,739
(うち当期総利益)			(4,389,097)
純資産合計			5,210,975,739
負債純資産合計			6,075,910,010

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,717,237,798		
室料差額収益	75,567,720		
外来診療収益	2,276,651,771		
保健予防活動収益	1,743,168,089		
その他医業収益	22,339,030		
保険等査定減(△)	△ 15,871,624	6,819,092,784	
研究収益			
研究収益		6,891,134	
補助金等収益		18,115,759	
寄付金収益			
寄附金収益		544,864	
その他診療業務収益		89,754,057	
診療業務収益合計			6,934,398,598
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	348,632,712		
在宅サービス介護料収益	40,327,273		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,768,443		
居宅介護支援介護料収益	12,611,768		
室料差額収益	11,100,926		
利用者等利用料収益	64,026,120		
その他介護収益	4,081,068		
介護報酬査定減(△)	0	486,548,310	
補助金等収益			
補助金等収益		807,692	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		16,088,072	
介護業務収益合計			503,444,074
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		10,139	
土地建物等貸付料収入		5,082,625	
宿舍貸付料収入		2,467,768	
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		1,685,015	
その他経常収益合計			9,245,547
経常収益合計			7,447,088,219

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,599,004,835		
賞与	432,664,705		
賞与引当金繰入額	199,799,862		
退職給付費用	121,200,099		
法定福利費	401,774,628	3,754,444,129	
材料費			
医薬品費	1,011,195,446		
診療材料費	415,216,702		
医療消耗器具備品費	28,535,882		
給食用材料費	48,983,270	1,503,931,300	
委託費			
検査委託費	67,486,161		
給食委託費	44,278,586		
寝具委託費	10,835,634		
医事委託費	157,140,410		
清掃委託費	32,732,280		
保守委託費	981,000		
その他の委託費	164,964,407	478,418,478	
設備関係費			
減価償却費	354,945,093		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	54,514,703		
器機賃借料	81,418,808		
地代家賃	32,155,031		
固定資産税等	0		
器機保守料	200,048,953		
器機設備保険料	1,447,103		
車両関係費	16,744,379	741,274,070	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,200		
旅費交通費	15,127,715		
通信費	32,130,243		
消耗品費	63,821,208		
消耗器具備品費	26,975,901		
水道光熱費	141,983,926		
租税公課	102,956,778		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,984,880		
低価法評価損	83,538		
本部経費負担額	35,409,000		
その他	31,315,684	451,805,073	
診療業務費合計			6,939,016,417
II 介護業務費			
給与費			
給料	220,539,517		
賞与	51,594,089		
賞与引当金繰入額	20,435,136		
退職給付費用	10,614,000		
法定福利費	40,819,480	344,002,222	
材料費			
医薬品費	5,788,215		
給食用材料費	26,658,424		
介護療養材料費	5,595,538		
利用者等材料費	233,002		
介護療養消耗器具備品費	0	38,275,179	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,270,875		
寝具委託費	1,653,880		
清掃委託費	9,289,320		
保守委託費	0		
その他の委託費	9,799,684	45,013,759	
設備関係費			
減価償却費	23,975,694		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,256,743		
器機賃借料	1,979,712		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	4,094,667		
器機設備保険料	255,816		

科 目	金 額		
車両関係費	1,870,718	33,433,350	
研究研修費		197,880	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	91,359		
通信費	979,291		
消耗品費	2,122,987		
消耗器具備品費	1,237,676		
水道光熱費	17,805,939		
租税公課	876,600		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,176,143		
本部経費負担額	2,567,000		
貸倒引当金繰入額	0	26,856,995	
介護業務費合計			487,779,385
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		4,340,760	
その他経常費用		12,331,822	
その他経常費用合計			16,672,582
経常費用合計			7,443,468,384
経常利益			3,619,835
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		804,702	804,702
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10
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		35,430	0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			4,389,097
当期総利益			4,389,097

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	6,895,699,149
研究による収入	6,512,717
補助金等収入	14,328,344
寄附金収入	0
その他の収入	94,610,825
人件費支出	△3,613,606,607
材料の購入による支出	△1,507,491,904
その他の業務支出	△1,429,681,139
小計	<u>460,371,385</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	480,795,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,088,072
人件費支出	△329,114,566
材料の購入による支出	△37,860,001
その他の業務支出	△91,111,447
小計	<u>38,797,958</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	7,564,005
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,704,220
小計	<u>△9,140,215</u>
利息の受取額	10,139
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	490,039,267
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	390,000,000
定期預金の預入による支出	△390,000,000
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	△369,288,428
無形固定資産の取得による支出	△185,492,005
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	802,969
貸付けによる支出	△7,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△561,777,464</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	△831,600
その他の財務活動による収入	284,579,000
その他の財務活動による支出	△497,591,132
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△213,843,732</u>
IV 資金増加額	△285,581,929
V 資金期首残高	<u>827,628,500</u>
VI 資金期末残高	<u><u>542,046,571</u></u>