

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		208,158,824	
医業未収金	846,011,503		
貸倒引当金(△)	△ 2,001,768	844,009,735	
施設運営事業未収金	58,801,649		
貸倒引当金(△)	△ 35,469	58,766,180	
未収金		8,364,608	
医薬品		41,255,566	
診療材料		15,016,099	
給食用材料		1,804,689	
貯蔵品		2,699,147	
前払費用		7,935,444	
未収収益		0	
その他流動資産		51,018,933	
流動資産合計			1,239,029,225
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,539,403,946		
減価償却累計額	△ 1,079,449,332		
減損損失累計額	0	2,459,954,614	
構築物	1,212,900		
減価償却累計額	△ 526,050		
減損損失累計額	0	686,850	
医療用器械備品	563,698,555		
減価償却累計額	△ 479,900,307		
減損損失累計額	0	83,798,248	
その他器械備品	142,350,164		
減価償却累計額	△ 66,668,513		
減損損失累計額	0	75,681,651	
車両	79,296,607		
減価償却累計額	△ 69,951,841	9,344,766	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	853,978,000		
減損損失累計額	0	853,978,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,483,444,129
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		84,095,193	
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			84,139,193
3 投資その他の資産			
長期貸付金		17,400,000	
破産更生債権等	4,710,430		
貸倒引当金(△)	△ 4,710,430	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,490,803,842	
投資その他の資産合計			1,508,203,842
固定資産合計			5,075,787,164
資産合計			6,314,816,389

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	631,663,229		
買掛金	191,859,208		
未払金	429,201,839		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	53,281,182		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益	57,311		
引当金			
賞与引当金	184,608,545		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	6,621,039		
流動負債合計			1,497,292,353
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	534,840		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	985,000		
リース債務		0	
資産除去債務	10,762,439		
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,282,279
負債合計			1,509,574,632
純資産の部			
I 純資産額			4,805,241,757
(うち当期総利益)			(7,572,171)
純資産合計			4,805,241,757
負債純資産合計			6,314,816,389

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【滋賀病院】

(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	3,214,569,982		
室料差額収益	82,344,657		
外来診療収益	2,032,698,411		
保健予防活動収益	570,819,725		
その他医業収益	18,164,910		
保険等査定減(△)	△ 10,361,184	5,908,236,501	
研究収益			
研究収益		2,569,719	
補助金等収益		8,384,298	
寄付金収益			
寄附金収益		42,600	
その他診療業務収益		44,472,345	
診療業務収益合計			5,963,705,463
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	294,580,470		
在宅サービス介護料収益	65,207,662		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,141,048		
居宅介護支援介護料収益	7,923,511		
室料差額収益	8,070,900		
利用者等利用料収益	72,906,913		
その他介護収益	462,948		
介護報酬査定減(△)	0	453,293,452	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		72,360	
その他介護業務収益		216,184	
介護業務収益合計			453,581,996
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		0	
土地建物等貸付料収入		2,474,374	
宿舍貸付料収入		2,707,748	
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		1,707,167	
その他経常収益合計			6,889,289
経常収益合計			6,424,176,748

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,238,158,232		
賞与	306,602,157		
賞与引当金繰入額	145,519,309		
退職給付費用	97,257,022		
法定福利費	332,644,080	3,120,180,800	
材料費			
医薬品費	649,208,523		
診療材料費	527,518,330		
医療消耗器具備品費	27,576,051		
給食用材料費	57,973,261	1,262,276,165	
委託費			
検査委託費	62,505,832		
給食委託費	76,387,200		
寝具委託費	13,616,492		
医事委託費	162,190,870		
清掃委託費	35,168,680		
保守委託費	48,069,928		
その他の委託費	260,054,593	657,993,595	
設備関係費			
減価償却費	192,571,050		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,834,907		
器機賃借料	120,890,534		
地代家賃	16,837,010		
固定資産税等	0		
器機保守料	132,801,004		
器機設備保険料	1,905,680		
車両関係費	6,816,946	497,657,131	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,269,752		
旅費交通費	4,201,162		
通信費	15,105,759		
消耗品費	40,165,357		
消耗器具備品費	27,023,778		
水道光熱費	160,023,187		
租税公課	34,128,875		
医薬貸倒損失	38,421		
貸倒引当金繰入額	1,076,905		
低価法評価損	1,858		
本部経費負担額	30,447,000		
その他	57,403,338	377,885,392	
診療業務費合計			5,920,657,498
II 介護業務費			
給与費			
給料	197,094,513		
賞与	37,928,495		
賞与引当金繰入額	14,718,137		
退職給付費用	11,221,818		
法定福利費	35,474,605	296,437,568	
材料費			
医薬品費	6,676,532		
給食用材料費	24,844,421		
介護療養材料費	3,001,434		
利用者等材料費	2,909,464		
介護療養消耗器具備品費	1,375,534	38,807,385	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,814,000		
寝具委託費	3,015,987		
清掃委託費	6,570,251		
保守委託費	9,043,152		
その他の委託費	15,610,467	61,053,857	
設備関係費			
減価償却費	32,694,356		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,753,365		
器機賃借料	1,768,158		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	2,545,605		
器機設備保険料	373,266		

科 目	金 額		
車両関係費	1,163,816	41,298,566	
研究研修費		298,380	
経費			
福利厚生費	859,682		
旅費交通費	132,410		
通信費	1,060,896		
消耗品費	1,785,001		
消耗器具備品費	1,177,626		
水道光熱費	26,296,681		
租税公課	949,805		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	3,839,212		
本部経費負担額	2,313,000		
貸倒引当金繰入額	△ 59,487	38,354,826	
介護業務費合計			476,250,582
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		1,761,359	
その他経常費用		3,451,461	
その他経常費用合計			5,212,820
経常費用合計			6,402,120,900
経常利益			22,055,848
臨時利益			
固定資産売却益		292,919	
施設委託先精算金		0	
その他臨時利益		100,000	392,919
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		604,196	
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		100,000	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		14,172,400	14,876,596
当期純利益			7,572,171
当期総利益			7,572,171

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)

【滋賀病院】

(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	5,915,120,406
研究による収入	2,506,556
補助金等収入	4,610,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,553,761
人件費支出	△3,033,168,080
材料の購入による支出	△1,248,175,760
その他の業務支出	△1,366,873,481
小計	<u>321,573,402</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	466,910,196
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	216,184
人件費支出	△283,408,639
材料の購入による支出	△39,767,573
その他の業務支出	△106,606,825
小計	<u>37,343,343</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	4,281,541
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,625,960
小計	<u>△14,344,419</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△9,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>344,563,066</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	292,920
有形固定資産の取得による支出	△4,292,360
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	1,450,000
貸付けによる支出	△6,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△9,399,440</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	359,620,410
短期借入金の返済による支出	△370,324,501
長期借入れによる収入	985,000
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	0
その他の財務活動による収入	3,307,000
その他の財務活動による支出	△338,817,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△345,229,540</u>
IV 資金増加額	△10,065,914
V 資金期首残高	<u>218,224,738</u>
VI 資金期末残高	<u><u>208,158,824</u></u>