

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>I 流動資産</b>			
現金及び預金		321,339,010	
医業未収金	604,951,548		
貸倒引当金(△)	△ 673,242	604,278,306	
施設運営事業未収金	3,454,300		
貸倒引当金(△)	0	3,454,300	
未収金		103,734	
医薬品		24,956,744	
診療材料		3,094,518	
給食用材料		2,073,637	
貯蔵品		3,420,436	
前払費用		6,762,559	
未収収益		0	
その他流動資産		2,412,276	
流動資産合計			971,895,520
<b>II 固定資産</b>			
<b>1 有形固定資産</b>			
建物	2,329,674,413		
減価償却累計額	△ 972,140,603		
減損損失累計額	0	1,357,533,810	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	335,755,795		
減価償却累計額	△ 217,249,472		
減損損失累計額	0	118,506,323	
その他器械備品	45,611,494		
減価償却累計額	△ 33,130,383		
減損損失累計額	0	12,481,111	
車両	5,462,719		
減価償却累計額	△ 3,648,898	1,813,821	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	974,121,000		
減損損失累計額	0	974,121,000	
建設仮勘定		0	
其他有形固定資産		1,500,000	
有形固定資産合計		2,465,956,065	
<b>2 無形固定資産</b>			
借地権		0	
ソフトウェア		3,854,648	
電話加入権		66,000	
其他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		3,920,648	
<b>3 投資その他の資産</b>			
長期貸付金		6,000,000	
破産更生債権等	4,641,731		
貸倒引当金(△)	△ 4,641,731	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
其他投資資産		1,329,989,449	
投資その他の資産合計		1,335,989,449	
固定資産合計			3,805,866,162
資産合計			4,777,761,682

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		148,305,579	
未払金		87,695,815	
一年以内支払リース債務		1,825,416	
預り金		19,730,611	
前受金		2,477,600	
未払費用		15,147,954	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,497,098	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			409,680,073
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		9,441,476	
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		14,361,408	
その他固定負債		0	
固定負債合計			23,802,884
負債合計			433,482,957
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,344,278,725
純資産合計			(74,095,602)
負債純資産合計			4,344,278,725
			4,777,761,682

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【玉造病院】

(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	2,847,007,062		
室料差額収益	14,312,860		
外来診療収益	606,452,004		
保健予防活動収益	9,479,498		
その他医業収益	46,900,691		
保険等査定減(△)	△ 6,909,656	3,517,242,459	
研究収益			
研究収益		270,000	
補助金等収益		7,194,720	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,803,209	
診療業務収益合計			3,542,510,388
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		91,950,500	
介護業務収益合計			91,950,500
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		0	
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		6,779	
土地建物等貸付料収入		1,339,589	
宿舍貸付料収入		0	
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		11,502,377	
その他経常収益合計			12,848,745
経常収益合計			3,647,309,633

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,293,670,828		
賞与	234,993,882		
賞与引当金繰入額	115,384,736		
退職給付費用	67,979,546		
法定福利費	218,966,703	1,930,995,695	
材料費			
医薬品費	339,585,344		
診療材料費	471,547,888		
医療消耗器具備品費	5,382,419		
給食用材料費	57,147,418	873,663,069	
委託費			
検査委託費	5,584,191		
給食委託費	34,269,600		
寝具委託費	10,118,803		
医事委託費	0		
清掃委託費	43,410,990		
保守委託費	8,151,486		
その他の委託費	118,233,047	219,768,117	
設備関係費			
減価償却費	153,034,671		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	12,036,216		
器機賃借料	23,844,336		
地代家賃	3,526,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	39,673,703		
器機設備保険料	438,826		
車両関係費	1,423,028	233,977,280	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,700,088		
旅費交通費	11,872,715		
通信費	5,420,688		
消耗品費	21,429,603		
消耗器具備品費	13,162,167		
水道光熱費	89,474,284		
租税公課	8,740,244		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,247,065		
低価法評価損	2,953		
本部経費負担額	18,132,000		
その他	17,792,315	192,974,122	
診療業務費合計			3,455,089,473
II 介護業務費			
給与費			
給料	26,102,238		
賞与	2,506,145		
賞与引当金繰入額	1,356,888		
退職給付費用	659,850		
法定福利費	3,499,357	34,124,478	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	13,101,602		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	84,280		
介護療養消耗器具備品費	0	13,185,882	
委託費			
検査委託費	120,120		
給食委託費	0		
寝具委託費	131,760		
清掃委託費	2,592,510		
保守委託費	2,342,192		
その他の委託費	2,196,901	7,383,483	
設備関係費			
減価償却費	18,458,625		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	623,560		
器機賃借料	1,342,917		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	181,440		
器機設備保険料	209,780		

科 目	金 額		
車両関係費	410,350	21,226,672	
研究研修費		24,012	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	1,991,821		
消耗品費	2,194,564		
消耗器具備品費	291,533		
水道光熱費	29,340,647		
租税公課	94,990		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,311,278		
本部経費負担額	468,000		
貸倒引当金繰入額	0	35,692,833	
介護業務費合計			111,637,360
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		1,305,563	
その他経常費用		5,991,603	
その他経常費用合計			7,297,166
経常費用合計			3,574,023,999
経常利益			73,285,634
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			809,970
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2
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
当期純利益			74,095,602
当期総利益			74,095,602

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)

【玉造病院】

(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	3,494,049,847
研究による収入	270,000
補助金等収入	2,716,000
寄附金収入	0
その他の収入	18,347,182
人件費支出	△1,869,098,164
材料の購入による支出	△877,298,348
その他の業務支出	△497,960,426
小計	<u>271,026,091</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	91,832,400
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	△33,642,845
材料の購入による支出	△12,499,593
その他の業務支出	△45,258,642
小計	<u>431,320</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	13,651,936
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,297,166
小計	<u>6,354,770</u>
利息の受取額	6,779
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>277,818,960</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	150,000,000
定期預金の預入による支出	△250,000,000
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	△94,146,926
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	0
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△194,746,926</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	△3,650,832
その他の財務活動による収入	25,767,000
その他の財務活動による支出	△247,967,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△225,851,388</u>
IV 資金増加額	△142,779,354
V 資金期首残高	<u>364,118,364</u>
VI 資金期末残高	<u><u>221,339,010</u></u>