

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,451,097,052	
医業未収金	3,360,238,515		
貸倒引当金(△)	△ 14,250,745	3,345,987,770	
施設運営事業未収金	71,985,426		
貸倒引当金(△)	0	71,985,426	
未収金		116,366,084	
医薬品		102,406,234	
診療材料		100,252,667	
給食用材料		1,860,446	
貯蔵品		4,759,568	
前払費用		7,605,067	
未収収益		0	
その他流動資産		3,330,356	
流動資産合計			5,205,650,670
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,955,878,367		
減価償却累計額	△ 3,609,126,985		
減損損失累計額	0	6,346,751,382	
構築物	58,082,761		
減価償却累計額	△ 8,516,888		
減損損失累計額	0	49,565,873	
医療用器械備品	4,348,745,810		
減価償却累計額	△ 3,769,912,415		
減損損失累計額	0	578,833,395	
その他器械備品	817,449,696		
減価償却累計額	△ 671,132,645		
減損損失累計額	0	146,317,051	
車両	73,616,754		
減価償却累計額	△ 64,623,519	8,993,235	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,072,477,600		
減損損失累計額	0	2,072,477,600	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		100,000	
有形固定資産合計		9,203,038,536	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		68,454,810	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		68,552,810	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		21,770,000	
破産更生債権等	43,278,521		
貸倒引当金(△)	△ 43,278,521	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,006,181	
その他投資資産		10,693,550,720	
投資その他の資産合計		10,718,326,901	
固定資産合計			19,989,918,247
資産合計			25,195,568,917

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		1,061,865,413	
未払金		733,175,750	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		109,459,730	
前受金		0	
未払費用		21,832,108	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		505,048,703	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		7,872,000	
流動負債合計			2,439,253,704
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		9,477,204	
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		35,324,586	
その他固定負債		0	
固定負債合計			44,801,790
負債合計			2,484,055,494
純資産の部			
I 純資産額			22,711,513,423
(うち当期総利益)			(787,028,566)
純資産合計			22,711,513,423
負債純資産合計			25,195,568,917

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(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	12,444,673,990		
室料差額収益	219,859,280		
外来診療収益	5,433,854,605		
保健予防活動収益	567,724,125		
その他医業収益	102,408,726		
保険等査定減(△)	△ 39,314,972	18,729,205,754	
研究収益			
研究収益		11,874,619	
補助金等収益		147,606,624	
寄付金収益			
寄附金収益		95,000	
その他診療業務収益		127,299,293	
診療業務収益合計			19,016,081,290
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	349,757,429		
在宅サービス介護料収益	43,032,193		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,526,544		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	21,560,610		
利用者等利用料収益	68,905,006		
その他介護収益	200,260		
介護報酬査定減(△)	0	492,982,042	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		150,000	
その他介護業務収益		1,041,373	
介護業務収益合計			494,173,415
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		148,968	
土地建物等貸付料収入		37,224,364	
宿舍貸付料収入		11,583,808	
補助金等収益			
補助金等収益		5,017,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		22,806,719	
その他経常収益合計			76,780,859
経常収益合計			19,587,035,564

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,773,581,573			
賞与	949,363,661			
賞与引当金繰入額	417,004,435			
退職給付費用	253,979,981			
法定福利費	915,846,083	8,309,775,733		
材料費				
医薬品費	3,598,828,110			
診療材料費	2,685,538,435			
医療消耗器具備品費	61,439,797			
給食用材料費	115,838,698	6,461,645,040		
委託費				
検査委託費	92,872,221			
給食委託費	46,908,280			
寝具委託費	36,115,564			
医事委託費	269,652,092			
清掃委託費	92,995,892			
保守委託費	37,687,346			
その他の委託費	332,071,111	908,302,506		
設備関係費				
減価償却費	1,116,169,232			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	93,529,865			
器機賃借料	130,649,003			
地代家賃	28,354,424			
固定資産税等	5,445,500			
器機保守料	340,003,465			
器機設備保険料	3,646,778			
車両関係費	2,671,809	1,720,470,076		
研究研修費				
経費				
福利厚生費	14,798,744			
旅費交通費	7,799,144			
通信費	36,000,538			
消耗品費	124,370,221			
消耗器具備品費	56,919,892			
水道光熱費	265,380,283			
租税公課	49,615,080			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	10,900,607			
低価法評価損	1,201,361			
本部経費負担額	97,366,000			
その他	147,913,497	812,265,367		
診療業務費合計			18,243,838,312	
II 介護業務費				
給与費				
給料	195,357,281			
賞与	56,814,094			
賞与引当金繰入額	21,368,779			
退職給付費用	14,019,108			
法定福利費	40,811,823	328,371,085		
材料費				
医薬品費	6,236,401			
給食用材料費	31,655,259			
介護療養材料費	2,330,207			
利用者等材料費	2,442,896			
介護療養消耗器具備品費	895,574	43,560,337		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	25,636,800			
寝具委託費	2,857,742			
清掃委託費	9,810,000			
保守委託費	1,877,160			
その他の委託費	13,693,720	53,875,422		
設備関係費				
減価償却費	34,631,143			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	219,800			
器機賃借料	2,848,179			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	1,771,105			
器機設備保険料	252,982			

科 目	金 額		
車両関係費	824,813	40,548,022	
研究研修費		242,780	
経費			
福利厚生費	886,328		
旅費交通費	200		
通信費	745,531		
消耗品費	2,500,794		
消耗器具備品費	1,007,410		
水道光熱費	15,097,743		
租税公課	2,063,320		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,127,276		
本部経費負担額	2,519,000		
貸倒引当金繰入額	△ 6,416	25,941,186	
介護業務費合計			492,538,832
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		5,195,945	
その他経常費用		58,433,907	
その他経常費用合計			63,629,852
経常費用合計			18,800,006,996
経常利益			787,028,568
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			2,372,476
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			2,372,476
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			787,028,566
当期総利益			787,028,566

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)

【徳山中央病院】

(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	18,953,977,522
研究による収入	11,874,619
補助金等収入	134,516,400
寄附金収入	70,000
その他の収入	145,438,276
人件費支出	△8,274,433,129
材料の購入による支出	△6,415,112,416
その他の業務支出	△2,345,244,055
小計	<u>2,211,087,217</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	489,765,345
補助金等収入	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	1,041,373
人件費支出	△309,932,559
材料の購入による支出	△43,496,936
その他の業務支出	△88,708,736
小計	<u>48,818,487</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	6,360,000
その他の収入	62,403,559
人件費支出	0
その他の業務支出	△66,002,328
小計	<u>2,761,231</u>
利息の受取額	148,968
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,262,815,903</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	1,000,000,000
定期預金の預入による支出	△2,000,000,000
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	△152,387,737
無形固定資産の取得による支出	△9,927,920
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	3,130,000
貸付けによる支出	△11,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,170,285,657</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	0
その他の財務活動による収入	69,251,000
その他の財務活動による支出	△3,041,031,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,971,780,997</u>
IV 資金増加額	△1,879,250,751
V 資金期首残高	<u>2,330,347,803</u>
VI 資金期末残高	<u><u>451,097,052</u></u>