

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【りつりん病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		130,976,261	
医業未収金	551,070,452		
貸倒引当金(△)	△ 926,045	550,144,407	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		11,560,715	
医薬品		21,319,042	
診療材料		16,258,625	
給食用材料		42,689	
貯蔵品		3,376,210	
前払費用		13,928,955	
未収収益		97,977	
その他流動資産		533,962	
流動資産合計			748,238,843
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	835,318,976		
減価償却累計額	△ 575,694,967		
減損損失累計額	0	259,624,009	
構築物	1,379,160		
減価償却累計額	△ 816,003		
減損損失累計額	0	563,157	
医療用器械備品	726,811,317		
減価償却累計額	△ 578,323,027		
減損損失累計額	0	148,488,290	
その他器械備品	99,416,657		
減価償却累計額	△ 24,510,928		
減損損失累計額	0	74,905,729	
車両	48,745,047		
減価償却累計額	△ 48,134,647	610,400	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	867,232,000		
減損損失累計額	0	867,232,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,351,423,585	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		224,510,954	
電話加入権		28,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		224,538,954	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,400,000	
破産更生債権等	2,747,394		
貸倒引当金(△)	△ 2,747,394	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,288,875	
その他投資資産		896,915,552	
投資その他の資産合計		900,604,427	
固定資産合計			2,476,566,966
資産合計			3,224,805,809

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		91,148,777	
未払金		186,669,103	
一年以内支払リース債務		412,212	
預り金		44,067,181	
前受金		0	
未払費用		3,751,805	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		144,667,443	
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			470,716,521
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		1,410,941	
資産見返寄附金		412,677	
本部長期借入金		180,640,000	
リース債務		652,669	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			183,116,287
負債合計			653,832,808
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,570,973,001
純資産合計			(30,324,164)
負債純資産合計			2,570,973,001
			3,224,805,809

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【りつりん病院】

(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	2,461,073,312		
室料差額収益	113,465,960		
外来診療収益	872,614,159		
保健予防活動収益	340,983,204		
その他医業収益	34,438,066		
保険等査定減(△)	△ 8,711,117	3,813,863,584	
研究収益			
研究収益		1,142,282	
補助金等収益		9,349,629	
寄付金収益			
寄附金収益		476,143	
その他診療業務収益		20,052,538	
診療業務収益合計			3,844,884,176
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		0	
介護業務収益合計			0
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		1,683	
土地建物等貸付料収入		1,670,861	
宿舍貸付料収入		127,000	
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		16,062,829	
その他経常収益合計			17,862,373
経常収益合計			3,862,746,549

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,657,153,914		
賞与	315,595,328		
賞与引当金繰入額	125,569,156		
退職給付費用	80,566,588		
法定福利費	271,739,270	2,450,624,256	
材料費			
医薬品費	327,604,390		
診療材料費	170,581,945		
医療消耗器具備品費	13,022,709		
給食用材料費	47,871,196	559,080,240	
委託費			
検査委託費	15,097,423		
給食委託費	41,790,600		
寝具委託費	7,334,057		
医事委託費	77,725,297		
清掃委託費	20,245,224		
保守委託費	30,360,258		
その他の委託費	91,685,438	284,238,297	
設備関係費			
減価償却費	126,886,522		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,129,352		
器機賃借料	42,164,064		
地代家賃	1,537,741		
固定資産税等	0		
器機保守料	92,605,517		
器機設備保険料	897,734		
車両関係費	2,277,754	284,498,684	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,647,744		
旅費交通費	3,124,581		
通信費	8,905,479		
消耗品費	19,976,423		
消耗器具備品費	23,091,705		
水道光熱費	90,274,116		
租税公課	27,425,200		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	194,755		
低価法評価損	2,030		
本部経費負担額	19,698,000		
その他	33,074,143	228,414,176	
診療業務費合計			3,809,413,317
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		1,930,262	
その他経常費用		21,331,615	
その他経常費用合計			23,261,877
経常費用合計			3,832,675,194
経常利益			30,071,355
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			384,811
臨時利益合計			384,811
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			132,000
臨時損失合計			132,002
当期純利益			30,324,164
当期総利益			30,324,164

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)

【りつりん病院】

(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	3,781,444,133
研究による収入	1,142,282
補助金等収入	7,641,520
寄附金収入	100,000
その他の収入	21,550,774
人件費支出	△2,308,438,713
材料の購入による支出	△556,406,451
その他の業務支出	△711,020,631
小計	<u>236,012,914</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	18,118,501
人件費支出	0
その他の業務支出	△23,389,128
小計	<u>△5,270,627</u>
利息の受取額	1,683
利息の支払額	△4,749
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>230,739,221</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	△176,322,930
無形固定資産の取得による支出	△229,901,229
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	△960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△407,184,159</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	334,621,606
短期借入金の返済による支出	△334,621,606
長期借入れによる収入	194,728,000
長期借入金の返済による支出	△14,088,000
リース債務の返済による支出	△412,212
その他の財務活動による収入	210,286,000
その他の財務活動による支出	△198,022,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>192,491,788</u>
IV 資金増加額	16,046,850
V 資金期首残高	<u>114,929,411</u>
VI 資金期末残高	<u><u>130,976,261</u></u>