

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		172,148,324	
医業未収金	404,338,249		
貸倒引当金(△)	△ 1,020,393	403,317,856	
施設運営事業未収金	78,326,935		
貸倒引当金(△)	△ 126,056	78,200,879	
未収金		4,802,892	
医薬品		11,348,847	
診療材料		13,037,875	
給食用材料		1,250,368	
貯蔵品		5,850,117	
前払費用		4,506,939	
未収収益		0	
その他流動資産		21,780	
流動資産合計			694,485,877
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,572,527,791		
減価償却累計額	△ 1,792,051,126		
減損損失累計額	0	2,780,476,665	
構築物	2,012,825		
減価償却累計額	△ 733,386		
減損損失累計額	0	1,279,439	
医療用器械備品	450,208,710		
減価償却累計額	△ 300,345,136		
減損損失累計額	0	149,863,574	
その他器械備品	186,599,211		
減価償却累計額	△ 60,889,197		
減損損失累計額	0	125,710,014	
車両	65,086,567		
減価償却累計額	△ 62,276,573	2,809,994	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,049,610,000		
減損損失累計額	0	1,049,610,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,109,749,686	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		167,794,145	
電話加入権		86,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		167,880,145	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,450,000	
破産更生債権等	7,675,583		
貸倒引当金(△)	△ 7,675,583	0	
長期前払費用		86,430	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,415,868,376	
投資その他の資産合計		2,429,404,806	
固定資産合計			6,707,034,637
資産合計			7,401,520,514

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		74,833,493	
未払金		158,780,489	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		29,771,719	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		58,379	
引当金			
賞与引当金		128,936,602	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		3,418,264	
流動負債合計			395,798,946
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
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		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			395,798,946
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,005,721,568
純資産合計			(36,431,985)
負債純資産合計			7,005,721,568
			7,401,520,514

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(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	2,104,097,425		
室料差額収益	58,860,640		
外来診療収益	562,340,257		
保健予防活動収益	174,860,068		
その他医業収益	9,242,365		
保険等査定減(△)	△ 7,017,508	2,902,383,247	
研究収益			
研究収益		132,000	
補助金等収益		4,217,650	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		8,293,848	
診療業務収益合計			2,915,026,745
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	347,576,391		
在宅サービス介護料収益	74,110,123		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,143,190		
居宅介護支援介護料収益	14,804,510		
室料差額収益	7,986,940		
利用者等利用料収益	75,383,105		
その他介護収益	835,750		
介護報酬査定減(△)	0	526,840,009	
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		232,703	
介護業務収益合計			527,072,712
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		0	
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		7,009	
土地建物等貸付料収入		581,982	
宿舍貸付料収入		2,818,659	
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		5,713,793	
その他経常収益合計			9,121,443
経常収益合計			3,451,220,900

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,129,667,067		
賞与	210,904,542		
賞与引当金繰入額	90,073,153		
退職給付費用	62,292,787		
法定福利費	182,248,875	1,675,186,424	
材料費			
医薬品費	157,711,183		
診療材料費	256,282,332		
医療消耗器具備品費	11,696,482		
給食用材料費	38,003,295	463,693,292	
委託費			
検査委託費	11,527,053		
給食委託費	42,459,896		
寝具委託費	9,529,824		
医事委託費	34,019,040		
清掃委託費	28,584,627		
保守委託費	11,999,936		
その他の委託費	59,781,159	197,901,535	
設備関係費			
減価償却費	249,752,051		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,602,490		
器機賃借料	18,753,517		
地代家賃	4,352,110		
固定資産税等	0		
器機保守料	44,761,250		
器機設備保険料	1,100,173		
車両関係費	2,018,184	342,339,775	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,177,535		
旅費交通費	6,856,659		
通信費	9,461,834		
消耗品費	14,797,417		
消耗器具備品費	16,221,233		
水道光熱費	80,286,291		
租税公課	11,546,372		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	895,057		
低価法評価損	357,065		
本部経費負担額	14,913,000		
その他	18,701,365	178,213,828	
診療業務費合計			2,866,396,573
II 介護業務費			
給与費			
給料	239,253,362		
賞与	52,862,745		
賞与引当金繰入額	21,842,336		
退職給付費用	15,413,145		
法定福利費	45,785,616	375,157,204	
材料費			
医薬品費	13,013,837		
給食用材料費	26,628,978		
介護療養材料費	3,234,382		
利用者等材料費	3,572,594		
介護療養消耗器具備品費	651,917	47,101,708	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	109,648		
寝具委託費	5,016,608		
清掃委託費	7,098,214		
保守委託費	2,189,336		
その他の委託費	12,124,161	26,537,967	
設備関係費			
減価償却費	50,630,605		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,322,250		
器機賃借料	1,841,472		
地代家賃	576,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	2,565,313		
器機設備保険料	318,804		

科 目	金 額		
車両関係費	1,597,026	59,851,470	
研究研修費		374,325	
経費			
福利厚生費	1,066,180		
旅費交通費	247,740		
通信費	1,213,904		
消耗品費	4,035,858		
消耗器具備品費	2,083,030		
水道光熱費	22,262,021		
租税公課	2,045,518		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,603,495		
本部経費負担額	2,688,000		
貸倒引当金繰入額	370,711	37,616,457	
介護業務費合計			546,639,131
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		1,275,864	
その他経常費用		476,419	
その他経常費用合計			1,752,283
経常費用合計			3,414,787,987
経常利益			36,432,913
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		548,713	548,713
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
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		549,640	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	549,641
当期純利益			36,431,985
当期総利益			36,431,985

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)

【宇和島病院】

(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	2,949,978,770
研究による収入	132,000
補助金等収入	3,447,000
寄附金収入	0
その他の収入	10,885,175
人件費支出	△1,596,782,736
材料の購入による支出	△466,585,620
その他の業務支出	△463,029,274
小計	<u>438,045,315</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	525,717,336
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	232,703
人件費支出	△356,382,913
材料の購入による支出	△42,927,855
その他の業務支出	△71,913,711
小計	<u>54,725,560</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	6,844,488
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,301,923
小計	<u>4,542,565</u>
利息の受取額	7,009
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	497,320,449
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	△146,608,817
無形固定資産の取得による支出	△171,915,547
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	1,650,000
貸付けによる支出	△5,450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△322,324,364</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	303,367,000
その他の財務活動による支出	△565,968,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△262,601,490</u>
IV 資金増加額	△87,605,405
V 資金期首残高	<u>259,753,729</u>
VI 資金期末残高	<u><u>172,148,324</u></u>