

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		119,470,421	
医業未収金	420,299,839		
貸倒引当金(△)	△ 1,038,387	419,261,452	
施設運営事業未収金	11,547,876		
貸倒引当金(△)	0	11,547,876	
未収金		2,612,470	
医薬品		8,327,833	
診療材料		6,856,875	
給食用材料		1,553,452	
貯蔵品		2,109,583	
前払費用		2,876,306	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			574,616,268
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,255,558,730		
減価償却累計額	△ 771,305,521		
減損損失累計額	△ 265,779,896	1,218,473,313	
構築物	1,995,000		
減価償却累計額	△ 598,500		
減損損失累計額	0	1,396,500	
医療用器械備品	363,849,027		
減価償却累計額	△ 352,151,936		
減損損失累計額	0	11,697,091	
その他器械備品	22,435,931		
減価償却累計額	△ 4,520,782		
減損損失累計額	△ 8,996,886	8,918,263	
車両	8,888,146		
減価償却累計額	△ 8,416,535	471,611	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	892,226,000		
減損損失累計額	0	892,226,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		618,000	
有形固定資産合計		2,133,800,778	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		153,901	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		215,901	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		800,000	
破産更生債権等	6,513,815		
貸倒引当金(△)	△ 6,513,815	0	
長期前払費用		80,738	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,546,923,526	
投資その他の資産合計		1,547,804,264	
固定資産合計			3,681,820,943
資産合計			4,256,437,211

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	75,382,558		
買掛金	43,103,436		
未払金	114,287,862		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	59,422,752		
前受金	0		
未払費用	3,071,499		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	101,245,025		
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		396,513,132	
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			396,513,132
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,859,924,079
純資産合計			(△ 136,972,374)
負債純資産合計			3,859,924,079
			4,256,437,211

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【湯布院病院】

(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	2,235,176,874		
室料差額収益	18,367,540		
外来診療収益	239,336,368		
保健予防活動収益	6,653,267		
その他医業収益	38,698,459		
保険等査定減(△)	△ 5,040,869	2,533,191,639	
研究収益			
研究収益		477,000	
補助金等収益		315,000	
寄付金収益			
寄附金収益		130,713	
その他診療業務収益		8,187,504	
診療業務収益合計			2,542,301,856
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	33,141,318		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,022,124		
居宅介護支援介護料収益	5,258,220		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	598,991		
介護報酬査定減(△)	0	53,020,653	
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			53,020,653
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		1,375	
土地建物等貸付料収入		1,976,955	
宿舍貸付料収入		3,892,440	
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		2,908,595	
その他経常収益合計			8,779,365
経常収益合計			2,604,101,874

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,242,743,748		
賞与	174,417,915		
賞与引当金繰入額	83,861,515		
退職給付費用	75,085,708		
法定福利費	200,464,065	1,776,572,951	
材料費			
医薬品費	100,765,319		
診療材料費	99,566,810		
医療消耗器具備品費	1,843,282		
給食用材料費	64,289,427	266,464,838	
委託費			
検査委託費	6,880,336		
給食委託費	27,901,989		
寝具委託費	8,140,769		
医事委託費	13,467,545		
清掃委託費	41,491,412		
保守委託費	17,103,672		
その他の委託費	24,764,323	139,750,046	
設備関係費			
減価償却費	104,923,851		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,347,861		
器機賃借料	21,447,069		
地代家賃	1,721,840		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,281,664		
器機設備保険料	885,612		
車両関係費	4,753,983	201,361,880	
研究研修費		5,460,252	
経費			
福利厚生費	3,807,758		
旅費交通費	2,564,586		
通信費	7,227,376		
消耗品費	22,058,808		
消耗器具備品費	12,452,594		
水道光熱費	70,933,214		
租税公課	3,400,250		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,244		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	13,010,000		
その他	24,715,229	160,166,571	
診療業務費合計			2,549,776,538
II 介護業務費			
給与費			
給料	43,766,056		
賞与	9,330,842		
賞与引当金繰入額	4,018,050		
退職給付費用	6,780,000		
法定福利費	7,179,884	71,074,832	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	1,432,690		
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	163,240	1,595,930	
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	17,198	17,198	
設備関係費			
減価償却費	888,582		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	11,000		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	256,691		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	3,298,241	4,454,514		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	290,971			
消耗品費	135,392			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	677,005			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	100,997			
本部経費負担額	270,000			
貸倒引当金繰入額	50,077	1,524,442		
介護業務費合計			78,666,916	
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		1,733,649		
その他経常費用		5,346,911		
その他経常費用合計			7,080,560	
経常費用合計				2,635,524,014
経常損失				△ 31,422,140
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			298,802	
固定資産減損損失			105,251,432	
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	105,550,234
当期純損失				△ 136,972,374
当期総損失				△ 136,972,374

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)

【湯布院病院】

(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	2,536,038,568
研究による収入	477,000
補助金等収入	315,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,245,807
人件費支出	△1,722,163,363
材料の購入による支出	△263,088,094
その他の業務支出	△368,842,697
小計	<u>195,982,221</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	41,422,700
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	△58,653,693
材料の購入による支出	△1,339,474
その他の業務支出	△3,922,688
小計	<u>△22,493,155</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	4,885,550
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,080,560
小計	<u>△2,195,010</u>
利息の受取額	1,375
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>171,295,431</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	△929,880
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	△800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,729,880</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	291,511,071
短期借入金の返済による支出	△272,397,557
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	929,000
その他の財務活動による支出	△201,170,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△181,128,030</u>
IV 資金増加額	△11,562,479
V 資金期首残高	<u>131,032,900</u>
VI 資金期末残高	<u><u>119,470,421</u></u>