

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		171,306,699	
医業未収金	340,321,176		
貸倒引当金(△)	△ 310,944	340,010,232	
施設運営事業未収金	87,227,488		
貸倒引当金(△)	△ 75,785	87,151,703	
未収金		2,610,926	
医薬品		6,983,447	
診療材料		5,617,982	
給食用材料		1,392,722	
貯蔵品		4,878,900	
前払費用		3,858,171	
未収収益		0	
その他流動資産		41,364	
流動資産合計			623,852,146
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,238,386,322		
減価償却累計額	△ 708,922,349		
減損損失累計額	0	1,529,463,973	
構築物	13,500,000		
減価償却累計額	△ 7,425,000		
減損損失累計額	0	6,075,000	
医療用器械備品	317,532,714		
減価償却累計額	△ 242,830,152		
減損損失累計額	0	74,702,562	
その他器械備品	191,112,971		
減価償却累計額	△ 136,544,877		
減損損失累計額	0	54,568,094	
車両	162,931,822		
減価償却累計額	△ 104,727,187	58,204,635	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	398,456,000		
減損損失累計額	0	398,456,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,545,000	
有形固定資産合計		2,123,015,264	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		129,707,969	
電話加入権		42,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		129,749,969	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	1,449,487		
貸倒引当金(△)	△ 1,449,487	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,225,984,774	
投資その他の資産合計		1,226,584,774	
固定資産合計			3,479,350,007
資産合計			4,103,202,153

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		56,935,479	
未払金		230,499,756	
一年以内支払リース債務		2,923,200	
預り金		18,815,612	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		96,881,870	
その他流動負債		8,911,309	
流動負債合計			414,967,226
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		25,997,891	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		3,903,600	
資産除去債務		1,002,240	
その他固定負債		0	
固定負債合計			30,903,731
負債合計			445,870,957
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,657,331,196
純資産合計			(65,499,580)
負債純資産合計			3,657,331,196
			4,103,202,153

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【二本松病院】

(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	1,032,712,360		
室料差額収益	4,985,200		
外来診療収益	898,961,533		
保健予防活動収益	505,172,674		
その他医業収益	14,142,605		
保険等査定減(△)	△ 2,656,949	2,453,317,423	
研究収益			
研究収益		639,100	
補助金等収益			
補助金等収益		212,052,638	
寄付金収益			
寄附金収益		184,470	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		35,147,528	
診療業務収益合計			2,701,341,159
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	304,717,352		
在宅サービス介護料収益	147,736,823		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,127,601		
居宅介護支援介護料収益	23,989,290		
室料差額収益	2,971,195		
利用者等利用料収益	74,489,104		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	640,200		
介護報酬査定減(△)	0	561,671,565	
補助金等収益			
補助金等収益		1,843,238	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		26,909,827	
介護業務収益合計			590,424,630
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	
寄付金収益			
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		7,247	
土地建物等貸付料収入		1,358,252	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		2,384,301	
その他経常収益合計			3,749,800
経常収益合計			3,295,515,589

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,192,738,525		
賞与	185,824,257		
賞与引当金繰入額	65,745,409		
退職給付費用	59,884,699		
法定福利費	170,941,543	1,675,134,433	
材料費			
医薬品費	237,326,135		
診療材料費	92,201,939		
医療消耗器具備品費	15,148,786		
給食用材料費	16,861,227	361,538,087	
委託費			
検査委託費	84,651,582		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,283,984		
医事委託費	16,217,672		
清掃委託費	21,454,618		
保守委託費	16,156,884		
その他の委託費	24,826,287	166,591,027	
設備関係費			
減価償却費	143,584,382		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,710,561		
器機賃借料	18,393,690		
地代家賃	3,447,375		
固定資産税等	0		
器機保守料	56,885,922		
器機設備保険料	853,177		
車両関係費	12,631,704	253,506,811	
研究研修費		941,936	
経費			
福利厚生費	4,860,259		
旅費交通費	6,551,995		
通信費	8,489,369		
消耗品費	17,658,410		
消耗器具備品費	12,603,097		
水道光熱費	50,347,514		
租税公課	34,262,398		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	123,951		
低価法評価損	164		
本部経費負担額	38,937,856		
その他	15,978,549	189,813,562	
診療業務費合計			2,647,525,856
II 介護業務費			
給与費			
給料	235,442,020		
賞与	66,020,494		
賞与引当金繰入額	18,700,808		
退職給付費用	17,421,868		
法定福利費	45,586,036	383,171,226	
材料費			
医薬品費	4,973,140		
給食用材料費	28,101,431		
介護療養材料費	3,211,049		
利用者等材料費	4,390,957		
介護療養消耗器具備品費	870,199	41,546,776	
委託費			
検査委託費	2,559,370		
給食委託費	27,588,000		
寝具委託費	2,785,261		
清掃委託費	8,736,048		
保守委託費	6,707,117		
その他の委託費	10,190,800	58,566,596	
設備関係費			
減価償却費	43,531,324		
修繕費	1,249,798		
器機賃借料	4,159,550		
地代家賃	720,000		
器機保守料	1,931,821		
器機設備保険料	275,902		
車両関係費	2,596,502	54,464,897	
研究研修費		291,124	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,374,770		
旅費交通費	0		
通信費	1,326,830		
消耗品費	4,517,253		
消耗器具備品費	3,981,453		
水道光熱費	24,151,830		
租税公課	2,528,802		
その他	1,358,338		
本部経費負担額	3,011,000		
貸倒引当金繰入額	△ 349,990	41,900,286	
介護業務費合計			579,940,905
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		1,576,133	
その他経常費用		973,115	
その他経常費用合計			2,549,248
経常費用合計			3,230,016,009
経常利益			65,499,580
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			65,499,580
当期総利益			65,499,580

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(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	2,465,099,528
研究による収入	639,100
補助金等収入	227,852,276
寄附金収入	0
その他の収入	31,249,988
人件費支出	△1,592,179,888
材料の購入による支出	△367,438,389
その他の業務支出	△465,494,776
小計	<u>299,727,839</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	563,939,676
補助金等収入	6,045,238
寄附金収入	0
その他の収入	26,909,827
人件費支出	△356,682,306
材料の購入による支出	△41,589,603
その他の業務支出	△113,818,901
小計	<u>84,803,931</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
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	3,742,553
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,549,248
小計	<u>1,193,305</u>
利息の受取額	7,247
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>385,732,322</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	△80,191,663
無形固定資産の取得による支出	△8,123,787
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	300,000
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>△88,615,450</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	30,273,216
短期借入金の返済による支出	△30,273,216
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	△2,923,200
その他の財務活動による収入	921,800,000
その他の財務活動による支出	△1,171,692,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△252,815,699</u>
IV 資金増加額	44,301,173
V 資金期首残高	127,005,526
VI 資金期末残高	<u><u>171,306,699</u></u>