

# 貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【うつのみや病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		212,615,953	
医業未収金	700,934,621		
貸倒引当金(△)	△ 1,994,668	698,939,953	
施設運営事業未収金	80,202,800		
貸倒引当金(△)	△ 92,402	80,110,398	
未収金		18,737,250	
医薬品		23,204,853	
診療材料		31,594,966	
給食用材料		1,138,503	
貯蔵品		15,283,769	
前払費用		7,053,331	
未収収益		0	
その他流動資産		4,000,485	
流動資産合計			1,092,679,461
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,354,983,776		
減価償却累計額	△ 994,329,821		
減損損失累計額	△ 812,512	1,359,841,443	
構築物	2,345,990		
減価償却累計額	△ 1,427,137		
減損損失累計額	0	918,853	
医療用器械備品	401,022,302		
減価償却累計額	△ 313,673,729		
減損損失累計額	0	87,348,573	
その他器械備品	192,612,569		
減価償却累計額	△ 117,991,322		
減損損失累計額	0	74,621,247	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 16,194,238	8	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,465,372,000		
減損損失累計額	0	1,465,372,000	
建設仮勘定		7,997,000	
その他有形固定資産		4,547,340	
有形固定資産合計		3,000,646,464	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		158,259,176	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		158,339,176	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,800,000	
破産更生債権等	12,246,678		
貸倒引当金(△)	△ 12,246,678	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,253,400,629	
投資その他の資産合計		1,258,200,629	
固定資産合計			4,417,186,269
資産合計			5,509,865,730

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	690,000,600		
買掛金	167,602,463		
未払金	209,023,956		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	37,365,753		
前受金		0	
未払費用	56,340		
前受収益	10,000		
引当金			
賞与引当金	123,506,114		
その他流動負債	13,559,160		
流動負債合計			1,241,124,386
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	39,829,225		
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	118,912,000		
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			158,741,225
負債合計			1,399,865,611
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,110,000,119
純資産合計			(△ 189,092,567)
負債純資産合計			4,110,000,119
			5,509,865,730

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(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	2,598,285,655		
室料差額収益	71,040,750		
外来診療収益	1,098,902,877		
保健予防活動収益	294,870,786		
その他医業収益	37,589,480		
保険等査定減(△)	△ 7,343,196	4,093,346,352	
研究収益			
研究収益		91,600	
補助金等収益			
補助金等収益		31,375,496	
寄付金収益			
寄附金収益		11,620,720	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		19,282,177	
診療業務収益合計			4,155,716,345
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,303,217		
在宅サービス介護料収益	80,688,480		
介護予防在宅サービス介護料収益	2,913,665		
居宅介護支援介護料収益	35,095,682		
室料差額収益	4,658,800		
利用者等利用料収益	79,494,338		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,878,743		
介護報酬査定減(△)	0	556,032,925	
補助金等収益			
補助金等収益		6,158,492	
寄付金収益			
寄附金収益		481,335	
その他介護業務収益		23,043,213	
介護業務収益合計			585,715,965
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		0	
土地建物等貸付料収入		3,411,380	
宿舍貸付料収入		318,480	
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		380,544	
その他経常収益合計			4,110,404
経常収益合計			4,745,542,714

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,844,582,359		
賞与	201,379,843		
賞与引当金繰入額	89,100,822		
退職給付費用	78,229,024		
法定福利費	259,412,724	2,472,704,772	
材料費			
医薬品費	418,833,426		
診療材料費	419,936,483		
医療消耗器具備品費	7,431,024		
給食用材料費	38,779,612	884,980,545	
委託費			
検査委託費	30,844,574		
給食委託費	70,092,000		
寝具委託費	10,260,552		
医事委託費	84,986,385		
清掃委託費	22,225,940		
保守委託費	30,269,401		
その他の委託費	89,731,888	338,410,740	
設備関係費			
減価償却費	186,700,913		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,065,548		
器機賃借料	97,453,673		
地代家賃	8,654,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	100,853,845		
器機設備保険料	1,092,997		
車両関係費	1,771,463	417,592,839	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,685,589		
旅費交通費	708,419		
通信費	12,124,016		
消耗品費	32,019,109		
消耗器具備品費	19,864,124		
水道光熱費	86,805,784		
租税公課	20,718,605		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,181,582		
低価法評価損	79,479		
本部経費負担額	46,043,420		
その他	38,254,231	262,484,358	
診療業務費合計			4,378,306,746
II 介護業務費			
給与費			
給料	256,610,143		
賞与	60,702,977		
賞与引当金繰入額	18,579,275		
退職給付費用	19,557,862		
法定福利費	48,345,655	403,795,912	
材料費			
医薬品費	4,948,170		
給食用材料費	27,397,713		
介護療養材料費	3,091,987		
利用者等材料費	4,144,665		
介護療養消耗器具備品費	2,398,975	41,981,510	
委託費			
検査委託費	748,180		
給食委託費	7,788,000		
寝具委託費	1,963,368		
清掃委託費	4,092,000		
保守委託費	6,446,880		
その他の委託費	10,733,090	31,771,518	
設備関係費			
減価償却費	18,796,858		
修繕費	3,215,080		
器機賃借料	2,102,616		
地代家賃	1,980,000		
器機保守料	1,468,411		
器機設備保険料	223,343		
車両関係費	1,843,788	29,630,096	
研究研修費			
経費			
研究研修費		47,262	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	821,809		
旅費交通費	6,460		
通信費	2,104,723		
消耗品費	3,290,412		
消耗器具備品費	4,437,123		
水道光熱費	25,230,825		
租税公課	2,696,015		
その他	4,035,462		
本部経費負担額	3,235,436		
貸倒引当金繰入額	224,018	46,082,283	
介護業務費合計			553,308,581
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		2,608,223	
その他経常費用		231,323	
その他経常費用合計			2,839,546
経常費用合計			4,934,454,873
経常損失			△ 188,912,159
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			180,408
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
当期純損失			△ 189,092,567
当期総損失			△ 189,092,567

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)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,030,406,861
研究による収入	91,600
補助金等収入	29,232,938
寄附金収入	11,620,720
その他の収入	18,696,410
人件費支出	△2,407,562,917
材料の購入による支出	△893,707,443
その他の業務支出	△802,813,647
小計	△14,035,478
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	560,380,967
補助金等収入	6,158,492
寄附金収入	481,335
その他の収入	23,043,213
人件費支出	△379,196,456
材料の購入による支出	△38,997,371
その他の業務支出	△82,068,644
小計	89,801,536
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	0
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	3,791,924
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,003,136
小計	788,788
利息の受取額	0
利息の支払額	△16,815
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,538,031
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△129,028,527
無形固定資産の取得による支出	△181,654,030
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	2,550,000
貸付けによる支出	△2,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△310,982,557
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	437,252,281
短期借入金の返済による支出	△145,047,477
長期借入れによる収入	154,375,000
長期借入金の返済による支出	△35,463,000
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	123,098,000
その他の財務活動による支出	△261,734,570
財務活動によるキャッシュ・フロー	272,480,234
<b>IV 資金増加額</b>	38,035,708
<b>V 資金期首残高</b>	174,580,245
<b>VI 資金期末残高</b>	212,615,953