

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		343,650,196	
医業未収金	704,361,572		
貸倒引当金(△)	△ 2,166,800	702,194,772	
施設運営事業未収金	89,908,537		
貸倒引当金(△)	0	89,908,537	
未収金		35,112,234	
医薬品		22,214,901	
診療材料		15,455,794	
給食用材料		2,409,061	
貯蔵品		3,679,370	
前払費用		4,889,766	
未収収益		0	
その他流動資産		1,555,181	
流動資産合計			1,221,069,812
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,385,591,718		
減価償却累計額	△ 739,042,432		
減損損失累計額	0	1,646,549,286	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 215,117		
減損損失累計額	0	399,505	
医療用器械備品	900,034,064		
減価償却累計額	△ 742,213,894		
減損損失累計額	0	157,820,170	
その他器械備品	270,758,299		
減価償却累計額	△ 173,462,714		
減損損失累計額	0	97,295,585	
車両	53,466,775		
減価償却累計額	△ 9,534,878	43,931,897	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	758,278,000		
減損損失累計額	0	758,278,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,704,274,443
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		183,293,168	
電話加入権		44,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			183,337,168
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,960,000	
破産更生債権等	5,278,013		
貸倒引当金(△)	△ 5,278,013	0	
長期前払費用		154,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,345,162,985	
投資その他の資産合計			1,352,276,985
固定資産合計			4,239,888,596
資産合計			5,460,958,408

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	383,601,331		
買掛金	154,599,777		
未払金	300,099,870		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	50,542,216		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	117,185,500		
その他流動負債	6,340,000		
流動負債合計			1,012,368,694
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	163,622,364		
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	73,002,000		
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			236,624,364
負債合計			1,248,993,058
純資産の部			
I 純資産額			4,211,965,350
(うち当期総利益)			(77,357,228)
純資産合計			4,211,965,350
負債純資産合計			5,460,958,408

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(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	1,886,147,090		
室料差額収益	73,853,530		
外来診療収益	1,260,277,673		
保健予防活動収益	805,604,244		
その他医業収益	28,333,446		
保険等査定減(△)	△ 5,924,329	4,048,291,654	
研究収益			
研究収益		323,880	
補助金等収益			
補助金等収益		202,625,126	
寄付金収益			
寄附金収益		17,093,710	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		49,749,299	
診療業務収益合計			4,318,083,669
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	355,089,491		
在宅サービス介護料収益	72,852,629		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,180,060		
居宅介護支援介護料収益	19,915,048		
室料差額収益	10,134,360		
利用者等利用料収益	80,582,045		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	622,798		
介護報酬査定減(△)	0	546,376,431	
補助金等収益			
補助金等収益		7,330,670	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		68,601,239	
介護業務収益合計			622,308,340
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		1,791	
土地建物等貸付料収入		1,229,056	
宿舍貸付料収入		1,701,300	
補助金等収益			
補助金等収益		2,965,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		13,435,631	
その他経常収益合計			19,332,778
経常収益合計			4,959,724,787

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,638,963,966		
賞与	232,528,642		
賞与引当金繰入額	86,599,185		
退職給付費用	87,741,487		
法定福利費	238,603,387	2,284,436,667	
材料費			
医薬品費	576,835,502		
診療材料費	186,256,750		
医療消耗器具備品費	8,572,519		
給食用材料費	28,711,783	800,376,554	
委託費			
検査委託費	51,650,480		
給食委託費	31,570,000		
寝具委託費	6,470,569		
医事委託費	114,510,490		
清掃委託費	19,869,850		
保守委託費	15,427,143		
その他の委託費	168,638,365	408,136,897	
設備関係費			
減価償却費	199,572,766		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,680,813		
器機賃借料	158,902,485		
地代家賃	6,258,330		
固定資産税等	0		
器機保守料	122,179,978		
器機設備保険料	1,357,957		
車両関係費	10,237,655	522,189,984	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	332,728		
旅費交通費	797,621		
通信費	23,578,372		
消耗品費	23,484,293		
消耗器具備品費	18,533,928		
水道光熱費	86,459,321		
租税公課	49,952,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	916,809		
低価法評価損	1,562		
本部経費負担額	47,169,856		
その他	33,812,703	285,039,193	
診療業務費合計			4,301,263,321
II 介護業務費			
給与費			
給料	241,498,276		
賞与	52,887,681		
賞与引当金繰入額	15,644,308		
退職給付費用	12,165,963		
法定福利費	44,221,669	366,417,897	
材料費			
医薬品費	5,958,606		
給食用材料費	24,312,199		
介護療養材料費	2,966,659		
利用者等材料費	4,983,326		
介護療養消耗器具備品費	652,000	38,872,790	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	30,992,280		
寝具委託費	4,620,858		
清掃委託費	12,507,000		
保守委託費	11,085,827		
その他の委託費	13,080,681	72,286,646	
設備関係費			
減価償却費	22,623,406		
修繕費	4,153,832		
器機賃借料	6,322,791		
地代家賃	0		
器機保守料	4,716,895		
器機設備保険料	245,886		
車両関係費	1,997,999	40,060,809	
研究研修費			179,314

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,180			
通信費	1,803,730			
消耗品費	2,644,763			
消耗器具備品費	3,443,050			
水道光熱費	24,150,643			
租税公課	707,000			
その他	6,352,299			
本部経費負担額	3,177,000			
貸倒引当金繰入額	0	42,280,665		
介護業務費合計			560,098,121	
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		2,479,390		
その他経常費用		18,646,273		
その他経常費用合計			21,125,663	
経常費用合計				4,882,487,105
経常利益				77,237,682
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			187,839	187,839
臨時損失				
固定資産除却損			13	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			68,280	
その他臨時損失			0	68,293
当期純利益				77,357,228
当期総利益				77,357,228

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)

【可児とうのう病院】

(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	3,872,193,462
研究による収入	323,880
補助金等収入	184,601,097
寄附金収入	17,093,710
その他の収入	52,839,331
人件費支出	△2,147,905,570
材料の購入による支出	△755,960,995
その他の業務支出	△1,006,933,079
小計	<u>216,251,836</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	547,541,083
補助金等収入	6,406,236
寄附金収入	0
その他の収入	68,601,239
人件費支出	△352,506,641
材料の購入による支出	△40,911,302
その他の業務支出	△149,153,872
小計	<u>79,976,743</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	2,965,000
その他の収入	14,852,526
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,787,570
小計	<u>5,029,956</u>
利息の受取額	1,791
利息の支払額	△6,108
業務活動によるキャッシュ・フロー	301,254,218
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	△166,724,467
無形固定資産の取得による支出	△180,443,010
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	360,000
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△348,607,477</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	432,877,902
短期借入金の返済による支出	△224,822,512
長期借入れによる収入	110,337,000
長期借入金の返済による支出	△37,335,000
リース債務の返済による支出	△679,500
その他の財務活動による収入	252,734,506
その他の財務活動による支出	△304,491,890
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>228,620,506</u>
IV 資金増加額	181,267,247
V 資金期首残高	162,382,949
VI 資金期末残高	<u><u>343,650,196</u></u>