

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【三島総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		171,484,788	
医業未収金	507,191,189		
貸倒引当金(△)	△ 1,692,267	505,498,922	
施設運営事業未収金	99,310,969		
貸倒引当金(△)	△ 56,508	99,254,461	
未収金		46,235,521	
医薬品		9,767,305	
診療材料		26,812,418	
給食用材料		1,030,978	
貯蔵品		3,682,298	
前払費用		4,337,277	
未収収益		0	
その他流動資産		3,301,121	
流動資産合計			871,405,089
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,883,545,287		
減価償却累計額	△ 1,183,424,419		
減損損失累計額	0	2,700,120,868	
構築物	22,776,840		
減価償却累計額	△ 4,652,918		
減損損失累計額	0	18,123,922	
医療用器械備品	568,085,001		
減価償却累計額	△ 498,611,551		
減損損失累計額	0	69,473,450	
その他器械備品	176,008,740		
減価償却累計額	△ 85,299,375		
減損損失累計額	0	90,709,365	
車両	10,692,031		
減価償却累計額	△ 8,065,318	2,626,713	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	764,303,000		
減損損失累計額	0	764,303,000	
建設仮勘定		2,461,800	
その他有形固定資産		888,000	
有形固定資産合計		3,648,707,118	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		135,895,641	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		135,945,641	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,116,760	
破産更生債権等	5,805,571		
貸倒引当金(△)	△ 5,805,571	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		441,036,025	
投資その他の資産合計		456,152,785	
固定資産合計			4,240,805,544
資産合計			5,112,210,633

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	307,823,212		
買掛金	95,373,153		
未払金	222,397,395		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	43,303,949		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	105,273,104		
その他流動負債		7,170,696	
流動負債合計			781,341,509
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	275,904,319		
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	185,513,000		
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			461,417,319
負債合計			1,242,758,828
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,869,451,805
純資産合計			(46,333,685)
負債純資産合計			3,869,451,805
			5,112,210,633

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【三島総合病院】

(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	1,856,591,655		
室料差額収益	46,777,500		
外来診療収益	925,214,048		
保健予防活動収益	528,741,664		
その他医業収益	13,098,243		
保険等査定減(△)	△ 8,570,397	3,361,852,713	
研究収益			
研究収益		990,000	
補助金等収益		69,709,982	
寄付金収益		8,419,638	
寄附金収益		0	
資産見返物受贈額戻入		58,502,192	
その他診療業務収益			
診療業務収益合計			3,499,474,525
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	359,436,333		
在宅サービス介護料収益	88,622,025		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,550,440		
居宅介護支援介護料収益	6,762,973		
室料差額収益	5,283,300		
利用者等利用料収益	85,654,233		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	360,500		
介護報酬査定減(△)	0	554,669,804	
補助金等収益			
補助金等収益		7,550,000	
寄附金収益		238,260	
その他介護業務収益		25,281,981	
介護業務収益合計			587,740,045
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		112,295	
土地建物等貸付料収入		1,607,879	
宿舍貸付料収入		6,456,000	
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		346,652	
その他経常収益合計			8,522,826
経常収益合計			4,095,737,396

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,369,656,814		
賞与	184,147,808		
賞与引当金繰入額	75,104,588		
退職給付費用	61,733,254		
法定福利費	189,592,187	1,880,234,651	
材料費			
医薬品費	313,041,312		
診療材料費	165,724,021		
医療消耗器具備品費	7,995,720		
給食用材料費	33,317,294	520,078,347	
委託費			
検査委託費	17,074,989		
給食委託費	37,976,489		
寝具委託費	8,904,607		
医事委託費	129,111,966		
清掃委託費	31,230,838		
保守委託費	9,323,590		
その他の委託費	145,469,754	379,092,233	
設備関係費			
減価償却費	196,235,815		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,889,700		
器機賃借料	100,232,785		
地代家賃	10,619,059		
固定資産税等	0		
器機保守料	64,739,620		
器機設備保険料	1,254,034		
車両関係費	2,363,962	403,334,975	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,367,406		
旅費交通費	25,503,587		
通信費	11,085,701		
消耗品費	30,877,384		
消耗器具備品費	19,542,848		
水道光熱費	96,581,239		
租税公課	39,532,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,217,927		
低価法評価損	733		
本部経費負担額	42,985,856		
その他	35,384,807	307,080,188	
診療業務費合計			3,491,676,832
II 介護業務費			
給与費			
給料	236,977,796		
賞与	48,599,235		
賞与引当金繰入額	16,819,736		
退職給付費用	14,505,927		
法定福利費	43,824,037	360,726,731	
材料費			
医薬品費	6,422,204		
給食用材料費	31,917,752		
介護療養材料費	2,368,970		
利用者等材料費	4,064,443		
介護療養消耗器具備品費	544,570	45,317,939	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	36,867,511		
寝具委託費	7,403,683		
清掃委託費	6,510,162		
保守委託費	2,004,734		
その他の委託費	17,634,410	70,420,500	
設備関係費			
減価償却費	21,140,171		
修繕費	2,005,955		
器機賃借料	2,179,298		
地代家賃	0		
器機保守料	2,491,628		
器機設備保険料	272,358		
車両関係費	2,328,668	30,418,078	
研究研修費			
経費			
研究研修費			102,285

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,065,355		
旅費交通費	279,370		
通信費	1,223,832		
消耗品費	3,355,338		
消耗器具備品費	8,508,203		
水道光熱費	24,744,066		
租税公課	957,457		
その他	2,967,682		
本部経費負担額	2,996,000		
貸倒引当金繰入額	7,422	46,104,725	
介護業務費合計			553,090,258
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		4,636,621	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			4,636,621
経常費用合計			4,049,403,711
経常利益			46,333,685
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			46,333,685
当期総利益			46,333,685

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)

【三島総合病院】

(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	3,310,810,694
研究による収入	990,000
補助金等収入	58,879,172
寄附金収入	0
その他の収入	64,834,428
人件費支出	△1,834,334,656
材料の購入による支出	△527,278,083
その他の業務支出	△907,361,126
小計	166,540,429
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	543,450,788
補助金等収入	7,550,000
寄附金収入	0
その他の収入	25,281,981
人件費支出	△356,185,558
材料の購入による支出	△45,494,162
その他の業務支出	△122,809,567
小計	51,793,482
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	1,954,531
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,610,081
小計	△2,655,550
利息の受取額	68,741
利息の支払額	△26,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,720,562
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	△25,237,850
無形固定資産の取得による支出	△157,066,526
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	1,140,000
貸付けによる支出	△4,566,709
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185,731,085
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	356,205,063
短期借入金の返済による支出	△259,518,298
長期借入れによる収入	156,980,000
長期借入金の返済による支出	△69,486,000
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	19,432,000
その他の財務活動による支出	△198,525,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,087,721
IV 資金増加額	35,077,198
V 資金期首残高	136,407,590
VI 資金期末残高	171,484,788