

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【四日市羽津医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		692,589,185	
医業未収金	1,036,377,738		
貸倒引当金(△)	△ 2,480,957	1,033,896,781	
施設運営事業未収金	77,488,221		
貸倒引当金(△)	0	77,488,221	
未収金		197,917,640	
医薬品		64,370,476	
診療材料		42,423,253	
給食用材料		1,534,955	
貯蔵品		6,771,877	
前払費用		18,197,196	
未収収益		0	
その他流動資産		451,695	
流動資産合計			2,135,641,279
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,053,152,583		
減価償却累計額	△ 929,175,452		
減損損失累計額	0	1,123,977,131	
構築物	21,002,845		
減価償却累計額	△ 7,552,994		
減損損失累計額	0	13,449,851	
医療用器械備品	1,183,933,570		
減価償却累計額	△ 915,503,022		
減損損失累計額	0	268,430,548	
その他器械備品	529,538,945		
減価償却累計額	△ 315,207,505		
減損損失累計額	0	214,331,440	
車両	113,773,897		
減価償却累計額	△ 111,820,529	1,953,368	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,117,706,000		
減損損失累計額	0	1,117,706,000	
建設仮勘定		657,800	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,740,506,138
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		123,908,349	
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			123,988,349
3 投資その他の資産			
長期貸付金		58,500,000	
破産更生債権等	6,858,576		
貸倒引当金(△)	△ 6,858,576	0	
長期前払費用		15,873,209	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,557,984,229	
投資その他の資産合計			1,632,357,438
固定資産合計			4,496,851,925
資産合計			6,632,493,204

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		272,601,344	
未払金		426,669,488	
一年以内支払リース債務		907,200	
預り金		82,561,344	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		196,912,520	
その他流動負債		3,329,736	
流動負債合計			982,981,632
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		111,343,780	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		297,000	
本部長期借入金		0	
リース債務		3,553,200	
資産除去債務		31,354,230	
その他固定負債		0	
固定負債合計			146,548,210
負債合計			1,129,529,842
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,502,963,362
純資産合計			(292,167,623)
負債純資産合計			5,502,963,362
			6,632,493,204

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,534,211,098		
室料差額収益	69,969,300		
外来診療収益	2,196,717,796		
保健予防活動収益	1,647,379,920		
その他医業収益	17,245,841		
保険等査定減(△)	△ 7,107,809	6,458,416,146	
研究収益			
研究収益		16,184,697	
補助金等収益		520,321,765	
寄付金収益			
寄附金収益		12,579,830	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		77,539,829	
診療業務収益合計			7,085,042,267
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	349,111,582		
在宅サービス介護料収益	46,383,560		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,154,068		
居宅介護支援介護料収益	14,938,881		
室料差額収益	11,240,650		
利用者等利用料収益	66,099,401		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	3,837,412		
介護報酬査定減(△)	0	497,765,554	
補助金等収益			
補助金等収益		2,101,932	
寄附金収益			
寄附金収益		402,275	
その他介護業務収益		17,071,596	
介護業務収益合計			517,341,357
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			
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		6,376	
土地建物等貸付料収入		5,161,114	
宿舍貸付料収入		2,462,525	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		1,166,400	
その他経常収益		1,979,087	
その他経常収益合計			10,775,502
経常収益合計			7,613,159,126

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,589,158,493		
賞与	425,467,589		
賞与引当金繰入額	157,331,997		
退職給付費用	126,838,046		
法定福利費	398,050,165	3,696,846,290	
材料費			
医薬品費	968,384,083		
診療材料費	399,630,543		
医療消耗器具備品費	26,006,303		
給食用材料費	46,439,584	1,440,460,513	
委託費			
検査委託費	66,149,078		
給食委託費	50,369,619		
寝具委託費	9,436,842		
医事委託費	166,745,048		
清掃委託費	33,494,000		
保守委託費	990,000		
その他の委託費	155,315,202	482,499,789	
設備関係費			
減価償却費	332,662,317		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	67,819,810		
器機賃借料	79,192,452		
地代家賃	33,397,485		
固定資産税等	0		
器機保守料	210,734,511		
器機設備保険料	1,332,580		
車両関係費	16,213,976	741,353,131	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	35,200		
旅費交通費	13,111,234		
通信費	36,506,791		
消耗品費	65,528,719		
消耗器具備品費	31,926,951		
水道光熱費	131,989,692		
租税公課	104,974,168		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,742,310		
低価法評価損	94,009		
本部経費負担額	36,115,000		
その他	33,624,061	455,648,135	
診療業務費合計			6,818,446,398
II 介護業務費			
給与費			
給料	214,697,536		
賞与	46,247,856		
賞与引当金繰入額	14,692,881		
退職給付費用	13,355,064		
法定福利費	39,398,992	328,392,329	
材料費			
医薬品費	6,238,188		
給食用材料費	26,778,324		
介護療養材料費	8,702,054		
利用者等材料費	266,261		
介護療養消耗器具備品費	30,943	42,015,770	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	33,853,258		
寝具委託費	1,602,028		
清掃委託費	9,370,800		
保守委託費	0		
その他の委託費	9,941,375	54,767,461	
設備関係費			
減価償却費	22,993,620		
修繕費	4,020,770		
器機賃借料	1,883,578		
地代家賃	0		
器機保守料	4,163,423		
器機設備保険料	255,816		
車両関係費	1,052,636	34,369,843	
研究研修費			40,520

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	13,280		
通信費	1,212,780		
消耗品費	2,559,946		
消耗器具備品費	1,816,873		
水道光熱費	18,038,353		
租税公課	885,000		
その他	843,309		
本部経費負担額	2,636,000		
貸倒引当金繰入額	0	28,005,541	
介護業務費合計			487,591,464
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		4,004,534	
その他経常費用		10,803,188	
その他経常費用合計			14,807,722
経常費用合計			7,320,845,584
経常利益			292,313,542
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			89,831
その他臨時利益			89,831
臨時損失			
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			235,748
その他臨時損失			0
その他臨時損失			235,750
当期純利益			292,167,623
当期総利益			292,167,623

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	6,338,660,301
研究による収入	16,184,697
補助金等収入	417,138,230
寄附金収入	12,579,830
その他の収入	76,309,497
人件費支出	△3,513,316,188
材料の購入による支出	△1,405,249,663
その他の業務支出	△1,241,446,982
小計	<u>700,859,722</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	499,275,111
補助金等収入	1,294,240
寄附金収入	402,275
その他の収入	17,071,596
人件費支出	△313,223,058
材料の購入による支出	△41,571,606
その他の業務支出	△92,619,508
小計	<u>70,629,050</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	8,396,432
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,242,880
小計	<u>△6,846,448</u>
利息の受取額	6,376
利息の支払額	△180
業務活動によるキャッシュ・フロー	764,648,520
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	340,000,000
定期預金の預入による支出	△540,000,000
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	△119,281,373
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	480,000
貸付けによる支出	△6,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△324,801,373</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	279,725,504
短期借入金の返済による支出	△279,725,504
長期借入れによる収入	7,682,000
長期借入金の返済による支出	△7,682,000
リース債務の返済による支出	△907,200
その他の財務活動による収入	19,728,000
その他の財務活動による支出	△508,125,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△489,304,533</u>
IV 資金増加額	△49,457,386
V 資金期首残高	542,046,571
VI 資金期末残高	<u><u>492,589,185</u></u>