

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【滋賀病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		226,046,324	
医業未収金	857,030,212		
貸倒引当金(△)	△ 2,056,500	854,973,712	
施設運営事業未収金	70,544,716		
貸倒引当金(△)	0	70,544,716	
未収金		318,200,507	
医薬品		30,837,380	
診療材料		18,420,346	
給食用材料		1,724,410	
貯蔵品		2,597,126	
前払費用		7,869,930	
未収収益		0	
その他流動資産		32,501,473	
流動資産合計			1,563,715,924
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,576,127,276		
減価償却累計額	△ 1,231,793,356		
減損損失累計額	0	2,344,333,920	
構築物	1,212,900		
減価償却累計額	△ 615,315		
減損損失累計額	0	597,585	
医療用器械備品	600,343,898		
減価償却累計額	△ 502,568,658		
減損損失累計額	0	97,775,240	
その他器械備品	170,823,781		
減価償却累計額	△ 82,037,232		
減損損失累計額	0	88,786,549	
車両	79,296,607		
減価償却累計額	△ 74,229,479	5,067,128	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	853,978,000		
減損損失累計額	0	853,978,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,390,538,422	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		70,266,737	
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		70,310,737	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,200,000	
破産更生債権等	5,995,136		
貸倒引当金(△)	△ 5,995,136	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,621,875,248	
投資その他の資産合計		1,638,075,248	
固定資産合計			5,098,924,407
資産合計			6,662,640,331

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	794,993,120		
買掛金	207,544,734		
未払金	383,930,739		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	65,485,268		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益	65,311		
引当金			
賞与引当金	177,787,064		
その他流動負債	6,464,060		
流動負債合計			1,636,270,296
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	106,228,318		
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	68,799,000		
リース債務		0	
資産除去債務	10,800,000		
その他固定負債		0	
固定負債合計			185,827,318
負債合計			1,822,097,614
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,840,542,717
純資産合計			(36,402,960)
負債純資産合計			4,840,542,717
			6,662,640,331

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【滋賀病院】

(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	2,887,205,552		
室料差額収益	78,540,000		
外来診療収益	1,946,826,840		
保健予防活動収益	568,156,202		
その他医業収益	12,857,990		
保険等査定減(△)	△ 9,074,962	5,484,511,622	
研究収益			
研究収益		364,760	
補助金等収益			
補助金等収益		443,787,536	
寄付金収益			
寄附金収益		4,920,138	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		42,084,594	
診療業務収益合計			5,975,668,650
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	281,982,808		
在宅サービス介護料収益	61,243,319		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,713,415		
居宅介護支援介護料収益	9,001,182		
室料差額収益	7,927,700		
利用者等利用料収益	68,586,948		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	244,110		
介護報酬査定減(△)	0	432,699,482	
補助金等収益			
補助金等収益		5,450,927	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		37,747	
介護業務収益合計			438,188,156
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		0	
土地建物等貸付料収入		2,842,403	
宿舍貸付料収入		3,441,661	
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		1,378,933	
その他経常収益合計			7,662,997
経常収益合計			6,421,519,803

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,256,010,632		
賞与	332,765,298		
賞与引当金繰入額	140,623,992		
退職給付費用	104,812,845		
法定福利費	341,029,162	3,175,241,929	
材料費			
医薬品費	603,841,134		
診療材料費	472,133,116		
医療消耗器具備品費	38,615,502		
給食用材料費	49,935,512	1,164,525,264	
委託費			
検査委託費	63,698,988		
給食委託費	77,088,000		
寝具委託費	11,390,915		
医事委託費	162,580,000		
清掃委託費	35,444,312		
保守委託費	53,798,630		
その他の委託費	279,795,905	683,796,750	
設備関係費			
減価償却費	183,896,693		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,893,548		
器機賃借料	124,830,983		
地代家賃	16,433,880		
固定資産税等	0		
器機保守料	144,219,629		
器機設備保険料	1,916,677		
車両関係費	7,215,653	508,407,063	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,561,004		
旅費交通費	1,776,950		
通信費	16,171,497		
消耗品費	38,112,943		
消耗器具備品費	38,370,022		
水道光熱費	140,458,517		
租税公課	37,055,496		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,914,771		
低価法評価損	2,046		
本部経費負担額	30,487,000		
その他	51,253,720	365,163,966	
診療業務費合計			5,897,347,426
II 介護業務費			
給与費			
給料	191,680,656		
賞与	41,233,129		
賞与引当金繰入額	14,399,965		
退職給付費用	11,751,953		
法定福利費	36,268,965	295,334,668	
材料費			
医薬品費	3,773,662		
給食用材料費	24,061,150		
介護療養材料費	4,017,424		
利用者等材料費	2,330,290		
介護療養消耗器具備品費	2,933,922	37,116,448	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,551,600		
寝具委託費	3,035,340		
清掃委託費	7,136,144		
保守委託費	11,579,256		
その他の委託費	17,566,587	67,868,927	
設備関係費			
減価償却費	32,977,844		
修繕費	4,201,426		
器機賃借料	712,398		
地代家賃	0		
器機保守料	1,810,241		
器機設備保険料	374,435		
車両関係費	1,090,508	41,166,852	
研究研修費			55,600

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	791,712		
旅費交通費	9,340		
通信費	1,172,692		
消耗品費	1,888,501		
消耗器具備品費	4,244,300		
水道光熱費	25,418,662		
租税公課	926,034		
その他	3,194,072		
本部経費負担額	2,235,000		
貸倒引当金繰入額	△ 35,469	39,844,844	
介護業務費合計			481,387,339
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		2,168,782	
その他経常費用		4,758,783	
その他経常費用合計			6,927,565
経常費用合計			6,385,662,330
経常利益			35,857,473
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			545,492
臨時損失			
固定資産除却損			5
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			36,402,960
当期総利益			36,402,960

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)

【滋賀病院】

(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	5,470,967,829
研究による収入	372,760
補助金等収入	240,640,900
寄附金収入	0
その他の収入	43,350,470
人件費支出	△3,058,310,930
材料の購入による支出	△1,142,170,408
その他の業務支出	△1,343,187,645
小計	<u>211,662,976</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	420,956,415
補助金等収入	5,450,927
寄附金収入	0
その他の収入	37,747
人件費支出	△282,031,296
材料の購入による支出	△36,693,606
その他の業務支出	△118,914,136
小計	<u>△11,193,949</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	4,766,828
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,902,480
小計	<u>△2,135,652</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△25,085
業務活動によるキャッシュ・フロー	198,308,290
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	△77,836,216
無形固定資産の取得による支出	△82,337,441
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	1,000,000
貸付けによる支出	△5,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△164,373,657
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	497,437,860
短期借入金の返済による支出	△334,107,969
長期借入れによる収入	106,526,000
長期借入金の返済による支出	△38,712,000
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	59,213,000
その他の財務活動による支出	△306,404,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△16,047,133</u>
IV 資金増加額	17,887,500
V 資金期首残高	208,158,824
VI 資金期末残高	<u><u>226,046,324</u></u>