貸 借 対 照 表

（ 令和 3年 3月31日）

【玉造病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		436,979,645		
医業未収金	559,401,409			
貸倒引当金(△)	△ 935,203	558,466,206		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		12,842,686		
医薬品		29,364,116		
診療材料		2,669,493		
給食用材料		2,370,216		
貯蔵品		3,087,490		
前払費用		6,432,133		
未収収益		0		
その他流動資産		2,267,226		
流動資産合計			1,054,479,211	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,329,674,413			
減価償却累計額	△ 1,093,345,814			
減損損失累計額	△ 136,462,921	1,099,865,678		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	338,168,985			
減価償却累計額	△ 231,502,571			
減損損失累計額	0	106,666,414		
その他器械備品	54,394,994			
減価償却累計額	△ 37,043,340			
減損損失累計額	△ 1,245,602	16,106,052		
車両	5,462,719			
減価償却累計額	△ 4,318,335	1,144,384		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	974,121,000			
減損損失累計額	△ 157,534,999	816,586,001		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,500,000		
有形固定資産合計		2,041,868,529		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,329,040		
電話加入権		66,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		14,395,040		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		3,240,000		
破産更生債権等	5,001,289			
貸倒引当金(△)	△ 5,001,289	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,511,139,900		
投資その他の資産合計		1,514,379,900		
固定資産合計			3,570,643,469	
資産合計				4,625,122,680

【玉造病院】 （単位：円）

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		151,679,340		
未払金		195,199,768		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		31,222,759		
前受金		0		
未払費用		19,624,561		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		105,304,462		
その他流動負債		0		
流動負債合計			503,030,890	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		28,116,432		
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		0		
リース債務		0		
資産除去債務		14,465,692		
その他固定負債		0		
固定負債合計			42,582,124	
負債合計				545,613,014
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,079,509,666
（うち当期総損失）				（△ 261,105,059）
純資産合計				4,079,509,666
負債純資産合計				4,625,122,680

損　益　計　算　書

（令和　２年　４月　１日　～　令和　３年　３月３１日）

【玉造病院】　　（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	2,744,255,680			
室料差額収益	20,977,000			
外来診療収益	573,765,248			
保健予防活動収益	11,033,588			
その他医業収益	50,277,278			
保険等査定減(△)	△ 4,325,641	3,395,983,153		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		72,538,276		
寄付金収益				
寄附金収益		2,386,250		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		23,720,987		
診療業務収益合計			3,494,628,666	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	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		
その他介護業務収益		46,363,700		
介護業務収益合計			46,363,700	
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		4,727		
土地建物等貸付料収入		1,314,735		
宿舎貸付料収入		0		
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		9,657,116		
その他経常収益合計			10,976,578	
経常収益合計				3,551,968,944

【玉造病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,304,348,487			
賞与	242,314,793			
賞与引当金繰入額	91,789,920			
退職給付費用	72,802,885			
法定福利費	219,341,956	1,930,598,041		
材料費				
医薬品費	302,980,853			
診療材料費	447,732,280			
医療消耗器具備品費	17,989,394			
給食用材料費	54,875,389	823,577,916		
委託費				
検査委託費	6,165,331			
給食委託費	35,046,000			
寝具委託費	10,004,826			
医事委託費	0			
清掃委託費	43,018,416			
保守委託費	8,161,272			
その他の委託費	127,493,426	229,889,271		
設備関係費				
減価償却費	156,952,231			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	26,072,501			
器機賃借料	35,601,345			
地代家賃	3,318,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	43,968,735			
器機設備保険料	439,796			
車両関係費	878,913	267,231,521		
研究研修費		992,930		
経費				
福利厚生費	5,942,194			
旅費交通費	2,163,848			
通信費	5,736,920			
消耗品費	22,387,453			
消耗器具備品費	25,065,543			
水道光熱費	78,656,763			
租税公課	7,571,400			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	621,519			
低価法評価損	3,010			
本部経費負担額	17,866,000			
その他	17,368,478	183,383,128		
診療業務費合計			3,435,672,807	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	23,227,564			
賞与	2,233,714			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	689,233			
法定福利費	3,102,012	29,252,523		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	7,790,180			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	43,526			
介護療養消耗器具備品費	0	7,833,706		
委託費				
検査委託費	141,900			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	1,236,894			
保守委託費	2,256,980			
その他の委託費	2,003,645	5,639,419		
設備関係費				
減価償却費	7,692,525			
修繕費	1,017,500			
器機賃借料	1,041,149			
地代家賃	0			
器機保守料	184,800			
器機設備保険料	209,780			
車両関係費	317,799	10,463,553		
研究研修費		0		

【玉造病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
経費				
福利厚生費	113, 418			
旅費交通費	0			
通信費	1, 489, 655			
消耗品費	1, 411, 158			
消耗器具備品費	124, 213			
水道光熱費	19, 250, 086			
租税公課	78, 000			
その他	832, 355			
本部経費負担額	236, 000			
貸倒引当金繰入額	0	23, 534, 885		
介護業務費合計			76, 724, 086	
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		1, 466, 676		
その他経常費用		3, 966, 912		
その他経常費用合計			5, 433, 588	
経常費用合計				3, 517, 830, 481
経常利益				34, 138, 463
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2, 562, 729	2, 562, 729
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			295, 243, 522	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2, 562, 729	297, 806, 251
当期純損失				△ 261, 105, 059
当期総損失				△ 261, 105, 059

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）

【玉造病院】 （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	3,441,003,735
研究による収入	0
補助金等収入	89,044,032
寄附金収入	320,000
その他の収入	673,635
人件費支出	△1,799,029,543
材料の購入による支出	△823,258,746
その他の業務支出	△483,198,788
小計	425,554,325
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	3,454,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,363,700
人件費支出	△29,627,235
材料の購入による支出	△9,061,051
その他の業務支出	△31,823,229
小計	△20,693,515
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	13,534,580
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,996,317
小計	5,538,263
利息の受取額	4,727
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	410,403,800
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	470,000,000
定期預金の預入による支出	△370,000,000
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	△31,410,750
無形固定資産の取得による支出	△16,720,000
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	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,869,250
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,825,416
その他の財務活動による収入	21,968,000
その他の財務活動による支出	△266,774,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	△246,632,415
Ⅳ 資金増加額	215,640,635
Ⅴ 資金期首残高	221,339,010
Ⅵ 資金期末残高	436,979,645