

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【徳山中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,849,262,256	
医業未収金	3,568,525,325		
貸倒引当金(△)	△ 13,626,952	3,554,898,373	
施設運営事業未収金	74,887,651		
貸倒引当金(△)	0	74,887,651	
未収金		350,452,007	
医薬品		90,062,034	
診療材料		163,357,210	
給食用材料		1,480,608	
貯蔵品		3,197,293	
前払費用		7,642,387	
未収収益		0	
その他流動資産		2,614,741	
流動資産合計			6,097,854,560
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,959,931,584		
減価償却累計額	△ 4,181,843,087		
減損損失累計額	0	5,778,088,497	
構築物	58,082,761		
減価償却累計額	△ 10,659,209		
減損損失累計額	0	47,423,552	
医療用器械備品	4,781,667,737		
減価償却累計額	△ 3,998,932,213		
減損損失累計額	0	782,735,524	
その他器械備品	817,016,351		
減価償却累計額	△ 792,971,297		
減損損失累計額	0	24,045,054	
車両	75,432,774		
減価償却累計額	△ 67,208,495	8,224,279	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,072,477,600		
減損損失累計額	0	2,072,477,600	
建設仮勘定		45,650,000	
その他有形固定資産		100,000	
有形固定資産合計			8,758,744,506
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		15,673,292	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			15,771,292
3 投資その他の資産			
長期貸付金		26,780,000	
破産更生債権等	37,493,125		
貸倒引当金(△)	△ 37,493,125	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,609,391	
その他投資資産		12,095,808,069	
投資その他の資産合計			12,125,197,460
固定資産合計			20,899,713,258
資産合計			26,997,567,818

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		1,158,189,847	
未払金		1,131,837,955	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		131,015,822	
前受金		0	
未払費用		24,058,849	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		499,956,829	
その他流動負債		7,872,000	
流動負債合計			2,952,931,302
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		252,945,051	
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		35,571,052	
その他固定負債		0	
固定負債合計			288,516,103
負債合計			3,241,447,405
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			23,756,120,413
純資産合計			(1,083,957,990)
負債純資産合計			23,756,120,413
			26,997,567,818

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(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	12,571,754,269		
室料差額収益	199,827,719		
外来診療収益	5,356,773,015		
保健予防活動収益	537,329,829		
その他医業収益	89,262,478		
保険等査定減(△)	△ 43,546,622	18,711,400,688	
研究収益			
研究収益		11,997,342	
補助金等収益		634,371,434	
寄付金収益			
寄附金収益		18,428,278	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		117,798,081	
診療業務収益合計			19,493,995,823
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	359,267,636		
在宅サービス介護料収益	46,467,719		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,124,260		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	21,495,650		
利用者等利用料収益	69,241,337		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	239,800		
介護報酬査定減(△)	0	504,836,402	
補助金等収益			
補助金等収益		4,787,047	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
その他介護業務収益		1,057,540	
介護業務収益合計			510,880,989
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		230,091	
土地建物等貸付料収入		36,678,504	
宿舍貸付料収入		12,422,028	
補助金等収益			
補助金等収益		5,080,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		24,742,783	
その他経常収益合計			79,153,406
経常収益合計			20,084,030,218

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,921,352,973		
賞与	1,128,277,259		
賞与引当金繰入額	416,015,931		
退職給付費用	266,342,142		
法定福利費	953,713,185	8,685,701,490	
材料費			
医薬品費	3,560,640,186		
診療材料費	2,638,829,210		
医療消耗器具備品費	76,086,189		
給食用材料費	105,939,086	6,381,494,671	
委託費			
検査委託費	96,872,802		
給食委託費	50,733,900		
寝具委託費	35,264,182		
医事委託費	277,721,862		
清掃委託費	99,547,810		
保守委託費	43,592,360		
その他の委託費	372,171,082	975,903,998	
設備関係費			
減価償却費	959,657,816		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	105,660,426		
器機賃借料	159,665,299		
地代家賃	29,474,849		
固定資産税等	5,445,500		
器機保守料	364,325,741		
器機設備保険料	3,677,338		
車両関係費	2,451,616	1,630,358,585	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,369,852		
旅費交通費	3,613,123		
通信費	36,256,938		
消耗品費	106,212,022		
消耗器具備品費	68,062,982		
水道光熱費	228,760,917		
租税公課	49,942,330		
医薬貸倒損失	242,034		
貸倒引当金繰入額	166,146		
低価法評価損	1,336,335		
本部経費負担額	99,717,000		
その他	138,922,708	749,602,387	
診療業務費合計			18,425,579,670
II 介護業務費			
給与費			
給料	202,226,352		
賞与	65,897,263		
賞与引当金繰入額	20,567,040		
退職給付費用	16,443,020		
法定福利費	42,681,077	347,814,752	
材料費			
医薬品費	7,206,823		
給食用材料費	32,559,154		
介護療養材料費	2,628,183		
利用者等材料費	2,739,963		
介護療養消耗器具備品費	2,527,493	47,661,616	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,400,000		
寝具委託費	2,886,094		
清掃委託費	10,178,400		
保守委託費	993,476		
その他の委託費	14,177,562	54,635,532	
設備関係費			
減価償却費	34,788,244		
修繕費	47,520		
器機賃借料	2,887,006		
地代家賃	0		
器機保守料	1,764,634		
器機設備保険料	253,102		
車両関係費	1,685,752	41,426,258	
研究研修費			1,020

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	998,649		
旅費交通費	0		
通信費	887,817		
消耗品費	2,967,574		
消耗器具備品費	2,942,530		
水道光熱費	14,375,797		
租税公課	1,954,320		
その他	1,317,649		
本部経費負担額	2,604,000		
貸倒引当金繰入額	0	28,048,336	
介護業務費合計			519,587,514
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		5,458,306	
その他経常費用		58,413,005	
その他経常費用合計			63,871,311
経常費用合計			19,009,038,495
経常利益			1,074,991,723
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		9,098,162	9,098,162
臨時損失			
固定資産除却損		112,208	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		19,687	
その他臨時損失		0	131,895
当期純利益			1,083,957,990
当期総利益			1,083,957,990

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)

【徳山中央病院】

(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	18,502,088,231
研究による収入	11,997,342
補助金等収入	648,401,093
寄附金収入	3,299,175
その他の収入	125,683,421
人件費支出	△8,227,435,734
材料の購入による支出	△6,336,306,641
その他の業務支出	△2,330,420,854
小計	<u>2,397,306,033</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	501,934,177
補助金等収入	4,739,000
寄附金収入	200,000
その他の収入	1,057,540
人件費支出	△324,039,776
材料の購入による支出	△47,845,262
その他の業務支出	△86,362,890
小計	<u>49,682,789</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	5,017,000
その他の収入	70,519,449
人件費支出	0
その他の業務支出	△64,003,198
小計	<u>11,533,251</u>
利息の受取額	230,091
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,458,752,164
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	1,200,000,000
定期預金の預入による支出	△200,000,000
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	△327,948,207
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	4,375,192
貸付けによる支出	△10,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	665,626,985
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	0
その他の財務活動による収入	3,223,694,000
その他の財務活動による支出	△4,949,907,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,726,213,945</u>
IV 資金増加額	1,398,165,204
V 資金期首残高	451,097,052
VI 資金期末残高	<u><u>1,849,262,256</u></u>