

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

| 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 | | | |
| 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 | | |
| 医業貸倒損失 | 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 3 1 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> |