

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【りつりん病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		174,420,678	
医業未収金	536,620,915		
貸倒引当金(△)	△ 545,973	536,074,942	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		96,109,603	
医薬品		16,965,789	
診療材料		19,379,043	
給食用材料		148,139	
貯蔵品		3,134,722	
前払費用		11,127,579	
未収収益		97,978	
その他流動資産		418,984	
流動資産合計			857,877,457
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	851,364,463		
減価償却累計額	△ 617,361,238		
減損損失累計額	0	234,003,225	
構築物	1,379,160		
減価償却累計額	△ 953,919		
減損損失累計額	0	425,241	
医療用器械備品	760,209,412		
減価償却累計額	△ 628,916,185		
減損損失累計額	0	131,293,227	
その他器械備品	101,804,567		
減価償却累計額	△ 41,562,392		
減損損失累計額	0	60,242,175	
車両	48,745,047		
減価償却累計額	△ 48,712,355	32,692	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	867,232,000		
減損損失累計額	0	867,232,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,293,228,560
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		186,922,499	
電話加入権		28,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			186,950,499
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,400,000	
破産更生債権等	1,786,101		
貸倒引当金(△)	△ 1,786,101	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,298,487	
その他投資資産		993,267,363	
投資その他の資産合計		996,965,850	
固定資産合計			2,477,144,909
資産合計			3,335,022,366

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		48,669,260	
買掛金		84,145,362	
未払金		213,308,176	
一年以内支払リース債務		412,212	
預り金		60,187,337	
前受金		0	
未払費用		3,692,907	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		120,438,804	
その他流動負債		0	
流動負債合計			530,854,058
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		42,444,599	
資産見返寄附金		177,773	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		132,112,000	
リース債務		240,457	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			174,974,829
負債合計			705,828,887
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,629,193,479
純資産合計			(59,723,478)
負債純資産合計			2,629,193,479
			3,335,022,366

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【りつりん病院】

(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	2,273,643,313		
室料差額収益	96,092,590		
外来診療収益	752,819,439		
保健予防活動収益	348,557,287		
その他医業収益	29,105,521		
保険等査定減(△)	△ 10,401,412	3,489,816,738	
研究収益			
研究収益		1,638,747	
補助金等収益			
補助金等収益		255,352,674	
寄付金収益			
寄附金収益		4,052,137	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		15,374,412	
診療業務収益合計			3,766,234,708
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		0	
介護業務収益合計			0
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		1,880	
土地建物等貸付料収入		1,580,489	
宿舍貸付料収入		72,000	
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		3,166,241	
その他経常収益合計			4,820,610
経常収益合計			3,771,055,318

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,622,652,193		
賞与	285,469,348		
賞与引当金繰入額	105,030,752		
退職給付費用	87,788,401		
法定福利費	260,732,220	2,361,672,914	
材料費			
医薬品費	260,050,139		
診療材料費	179,294,482		
医療消耗器具備品費	25,650,025		
給食用材料費	41,588,209	506,582,855	
委託費			
検査委託費	15,836,749		
給食委託費	42,174,000		
寝具委託費	6,187,115		
医事委託費	84,910,463		
清掃委託費	16,036,900		
保守委託費	30,871,431		
その他の委託費	94,029,540	290,046,198	
設備関係費			
減価償却費	148,162,772		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,240,668		
器機賃借料	43,793,307		
地代家賃	4,710,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	90,008,568		
器機設備保険料	902,474		
車両関係費	2,360,705	311,178,494	
研究研修費		218,499	
経費			
福利厚生費	2,795,010		
旅費交通費	1,189,190		
通信費	10,961,082		
消耗品費	18,802,858		
消耗器具備品費	24,381,043		
水道光熱費	82,658,347		
租税公課	30,738,850		
医薬貸倒損失	85,734		
貸倒引当金繰入額	△ 719,779		
低価法評価損	176		
本部経費負担額	19,211,000		
その他	27,264,233	217,367,744	
診療業務費合計			3,687,066,704
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
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		1,995,503	
その他経常費用		18,845,542	
その他経常費用合計			20,841,045
経常費用合計			3,707,907,749
経常利益			63,147,569
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			3,424,091
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			59,723,478
当期総利益			59,723,478

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)

【りつりん病院】

(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	3,504,486,885
研究による収入	1,638,747
補助金等収入	211,208,521
寄附金収入	0
その他の収入	14,235,334
人件費支出	△2,273,579,339
材料の購入による支出	△512,468,673
その他の業務支出	△645,991,478
小計	<u>299,529,997</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	4,746,730
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,249,276
小計	<u>△19,502,546</u>
利息の受取額	1,880
利息の支払額	△15,860
業務活動によるキャッシュ・フロー	280,013,471
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	△52,746,492
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	0
貸付けによる支出	△480,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,226,492
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	320,100,370
短期借入金の返済による支出	△271,431,110
長期借入れによる収入	15,149,000
長期借入金の返済による支出	△63,677,000
リース債務の返済による支出	△412,212
その他の財務活動による収入	6,369,000
その他の財務活動による支出	△189,440,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△183,342,562</u>
IV 資金増加額	43,444,417
V 資金期首残高	130,976,261
VI 資金期末残高	<u><u>174,420,678</u></u>