

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【宇和島病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		184,618,466	
医業未収金	386,825,859		
貸倒引当金(△)	△ 745,469	386,080,390	
施設運営事業未収金	75,158,001		
貸倒引当金(△)	△ 226,297	74,931,704	
未収金		71,918,131	
医薬品		11,317,750	
診療材料		21,833,544	
給食用材料		1,410,582	
貯蔵品		6,592,705	
前払費用		5,367,091	
未収収益		0	
その他流動資産		22,748	
流動資産合計			764,093,111
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,584,711,401		
減価償却累計額	△ 2,006,493,415		
減損損失累計額	0	2,578,217,986	
構築物	2,012,825		
減価償却累計額	△ 885,843		
減損損失累計額	0	1,126,982	
医療用器械備品	461,024,503		
減価償却累計額	△ 337,594,158		
減損損失累計額	0	123,430,345	
その他器械備品	183,367,627		
減価償却累計額	△ 86,388,819		
減損損失累計額	0	96,978,808	
車両	65,086,567		
減価償却累計額	△ 63,313,256	1,773,311	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,049,610,000		
減損損失累計額	0	1,049,610,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,851,137,432
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		140,200,875	
電話加入権		82,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			140,282,875
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,600,000	
破産更生債権等	7,550,000		
貸倒引当金(△)	△ 7,550,000	0	
長期前払費用		109,516	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,576,227,768	
投資その他の資産合計			2,591,937,284
固定資産合計			6,583,357,591
資産合計			7,347,450,702

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		72,937,491	
未払金		120,657,202	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		25,105,665	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		60,013	
引当金			
賞与引当金		106,085,975	
その他流動負債		3,514,290	
流動負債合計			328,360,636
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		14,639,008	
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		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,639,008
負債合計			342,999,644
純資産の部			
I 純資産額			7,004,451,058
(うち当期総利益)			(554,490)
純資産合計			7,004,451,058
負債純資産合計			7,347,450,702

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【宇和島病院】

(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	1,897,662,113		
室料差額収益	52,119,310		
外来診療収益	496,674,650		
保健予防活動収益	163,012,399		
その他医業収益	8,329,696		
保険等査定減(△)	△ 6,825,497	2,610,972,671	
研究収益			
研究収益		902,000	
補助金等収益			
補助金等収益		75,551,382	
寄付金収益			
寄付金収益		2,632,577	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		15,037,541	
診療業務収益合計			2,705,096,171
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	355,028,983		
在宅サービス介護料収益	71,741,286		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,724,160		
居宅介護支援介護料収益	8,856,540		
室料差額収益	7,033,400		
利用者等利用料収益	70,999,836		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	732,476		
介護報酬査定減(△)	0	520,116,681	
補助金等収益			
補助金等収益		6,063,000	
寄付金収益			
寄付金収益		183,610	
その他介護業務収益		174,551	
介護業務収益合計			526,537,842
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			
寄付金収益		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		7,873	
土地建物等貸付料収入		567,235	
宿舍貸付料収入		3,094,009	
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		6,222,644	
その他経常収益合計			9,891,761
経常収益合計			3,241,525,774

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,112,248,392		
賞与	142,246,659		
賞与引当金繰入額	74,708,899		
退職給付費用	63,796,255		
法定福利費	171,672,771	1,564,672,976	
材料費			
医薬品費	130,507,536		
診療材料費	205,659,454		
医療消耗器具備品費	23,498,145		
給食用材料費	35,137,617	394,802,752	
委託費			
検査委託費	12,091,881		
給食委託費	51,139,440		
寝具委託費	10,892,200		
医事委託費	40,303,776		
清掃委託費	28,756,508		
保守委託費	14,055,015		
その他の委託費	65,620,798	222,859,618	
設備関係費			
減価償却費	266,767,260		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	22,097,322		
器機賃借料	16,322,406		
地代家賃	4,169,348		
固定資産税等	0		
器機保守料	51,906,112		
器機設備保険料	1,100,566		
車両関係費	2,126,910	364,489,924	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,189,861		
旅費交通費	5,917,693		
通信費	10,205,841		
消耗品費	14,831,293		
消耗器具備品費	15,629,783		
水道光熱費	70,678,750		
租税公課	13,440,114		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 370,527		
低価法評価損	74,819		
本部経費負担額	13,830,000		
その他	15,731,275	164,158,902	
診療業務費合計			2,711,854,712
II 介護業務費			
給与費			
給料	239,713,752		
賞与	37,999,038		
賞与引当金繰入額	17,737,358		
退職給付費用	15,608,354		
法定福利費	42,304,938	353,363,440	
材料費			
医薬品費	10,687,379		
給食用材料費	25,269,735		
介護療養材料費	4,967,698		
利用者等材料費	3,605,496		
介護療養消耗器具備品費	753,391	45,283,699	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	121,660		
寝具委託費	5,075,510		
清掃委託費	7,094,276		
保守委託費	2,903,200		
その他の委託費	11,638,993	26,833,639	
設備関係費			
減価償却費	51,618,329		
修繕費	2,905,748		
器機賃借料	2,074,414		
地代家賃	576,000		
器機保守料	1,920,244		
器機設備保険料	318,804		
車両関係費	1,502,938	60,916,477	
研究研修費			
			21,021

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,065,919			
旅費交通費	86,178			
通信費	1,548,125			
消耗品費	4,202,586			
消耗器具備品費	3,904,996			
水道光熱費	21,345,413			
租税公課	2,438,245			
その他	2,446,990			
本部経費負担額	2,684,000			
貸倒引当金繰入額	411,834	40,134,286		
介護業務費合計			526,552,562	
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		1,363,740		
その他経常費用		224,012		
その他経常費用合計			1,587,752	
経常費用合計				3,239,995,026
経常利益				1,530,748
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			63,747	63,747
臨時損失				
固定資産除却損			990,005	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			50,000	
その他臨時損失			0	1,040,005
当期純利益				554,490
当期総利益				554,490

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)

【宇和島病院】

(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	2,629,488,303
研究による収入	902,000
補助金等収入	24,173,390
寄附金収入	0
その他の収入	12,198,945
人件費支出	△1,544,733,012
材料の購入による支出	△404,492,245
その他の業務支出	△473,825,615
小計	243,711,766
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,974,022
補助金等収入	5,899,000
寄附金収入	0
その他の収入	174,551
人件費支出	△344,963,928
材料の購入による支出	△46,489,813
その他の業務支出	△80,489,392
小計	57,104,440
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	6,853,626
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,637,752
小計	5,215,874
利息の受取額	7,873
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	306,039,953
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	△48,502,035
無形固定資産の取得による支出	△5,014,000
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	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,916,035
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	5,101,224
短期借入金の返済による支出	△5,101,224
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	604,310,000
その他の財務活動による支出	△838,963,776
財務活動によるキャッシュ・フロー	△234,653,776
IV 資金増加額	12,470,142
V 資金期首残高	172,148,324
VI 資金期末残高	184,618,466