

# 貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【湯布院病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		133,991,826	
医業未収金	442,204,642		
貸倒引当金(△)	△ 1,421,866	440,782,776	
施設運営事業未収金	11,946,862		
貸倒引当金(△)	△ 2,238	11,944,624	
未収金		2,878,571	
医薬品		8,311,713	
診療材料		8,205,674	
給食用材料		1,143,207	
貯蔵品		3,041,693	
前払費用		2,461,382	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			612,761,466
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,255,558,730		
減価償却累計額	△ 859,137,243		
減損損失累計額	△ 265,779,896	1,130,641,591	
構築物	1,995,000		
減価償却累計額	△ 698,250		
減損損失累計額	0	1,296,750	
医療用器械備品	389,233,417		
減価償却累計額	△ 358,213,932		
減損損失累計額	0	31,019,485	
その他器械備品	39,119,928		
減価償却累計額	△ 8,206,651		
減損損失累計額	△ 8,996,886	21,916,391	
車両	8,888,146		
減価償却累計額	△ 8,662,587	225,559	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	892,226,000		
減損損失累計額	0	892,226,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		618,000	
有形固定資産合計			2,077,943,776
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		123,563,927	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			123,625,927
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
破産更生債権等	4,825,754		
貸倒引当金(△)	△ 4,825,754	0	
長期前払費用		54,277	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,465,172,051	
投資その他の資産合計			1,466,426,328
固定資産合計			3,667,996,031
資産合計			4,280,757,497

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	42,012,197		
買掛金	51,199,399		
未払金	137,338,816		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	29,008,317		
前受金	0		
未払費用	4,044,986		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	97,564,715		
その他流動負債	0		
流動負債合計		361,168,430	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	6,673,803		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	7,768,530		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		14,442,333	
負債合計			375,610,763
純資産の部			
I 純資産額			3,905,146,734
(うち当期総利益)			(45,222,655)
純資産合計			3,905,146,734
負債純資産合計			4,280,757,497

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【湯布院病院】

(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	2,353,835,961		
室料差額収益	16,819,000		
外来診療収益	228,257,919		
保健予防活動収益	14,680,284		
その他医業収益	9,828,641		
保険等査定減(△)	△ 7,005,137	2,616,416,668	
研究収益			
研究収益		1,848,000	
補助金等収益		13,470,804	
寄付金収益		3,994,331	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		8,836,246	
診療業務収益合計			2,644,566,049
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	42,987,690		
介護予防在宅サービス介護料収益	19,279,551		
居宅介護支援介護料収益	8,624,560		
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	1,445,114		
介護報酬査定減(△)	△ 10,530	72,326,385	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		73,500	
介護業務収益合計			72,399,885
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		0	
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		1,387	
土地建物等貸付料収入		1,596,082	
宿舍貸付料収入		3,999,100	
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		1,852,378	
その他経常収益合計			7,448,947
経常収益合計			2,724,414,881

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,202,767,198		
賞与	211,490,081		
賞与引当金繰入額	81,506,127		
退職給付費用	79,902,381		
法定福利費	202,890,533	1,778,556,320	
材料費			
医薬品費	105,157,075		
診療材料費	123,972,068		
医療消耗器具備品費	2,905,350		
給食用材料費	49,530,720	281,565,213	
委託費			
検査委託費	10,175,649		
給食委託費	29,923,930		
寝具委託費	7,754,568		
医事委託費	15,284,270		
清掃委託費	41,852,298		
保守委託費	18,049,020		
その他の委託費	27,544,758	150,584,493	
設備関係費			
減価償却費	120,372,335		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,268,194		
器機賃借料	22,919,684		
地代家賃	1,939,423		
固定資産税等	0		
器機保守料	41,413,546		
器機設備保険料	891,052		
車両関係費	3,188,064	211,992,298	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,375,930		
旅費交通費	1,463,995		
通信費	8,305,358		
消耗品費	17,775,017		
消耗器具備品費	12,320,806		
水道光熱費	62,512,394		
租税公課	3,343,050		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	531,373		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	38,646,864		
その他	21,626,968	172,901,755	
診療業務費合計			2,596,786,160
II 介護業務費			
給与費			
給料	47,785,212		
賞与	9,504,155		
賞与引当金繰入額	3,612,992		
退職給付費用	3,681,155		
法定福利費	8,350,548	72,934,062	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	1,436,443		
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	48,290	1,484,733	
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	6,767	6,767	
設備関係費			
減価償却費	1,317,469		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	656,781		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,189,876	4,164,126	
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	367,644			
消耗品費	201,629			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	893,393			
租税公課	0			
その他	336,584			
本部経費負担額	369,000			
貸倒引当金繰入額	△ 18,857	2,149,393		
介護業務費合計			80,739,081	
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		1,845,507		
その他経常費用		18,021		
その他経常費用合計			1,863,528	
経常費用合計				2,679,388,769
経常利益				45,026,112
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			196,545	196,545
臨時損失				
固定資産除却損			2	
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	2
当期純利益				45,222,655
当期総利益				45,222,655

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)

【湯布院病院】

(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	2,594,395,561
研究による収入	1,848,000
補助金等収入	13,036,014
寄附金収入	0
その他の収入	13,004,035
人件費支出	△1,656,064,848
材料の購入による支出	△274,322,165
その他の業務支出	△458,904,695
小計	<u>232,991,902</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	71,948,494
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	73,500
人件費支出	△67,765,323
材料の購入による支出	△1,554,252
その他の業務支出	△5,357,454
小計	<u>△2,655,035</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	3,645,005
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,863,528
小計	<u>1,781,477</u>
利息の受取額	1,387
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,119,731
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	△37,205,091
無形固定資産の取得による支出	△144,181,943
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	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△181,987,034
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	206,096,743
短期借入金の返済による支出	△239,467,104
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	△408,870
その他の財務活動による収入	172,937,000
その他の財務活動による支出	△174,769,061
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△35,611,292</u>
IV 資金増加額	14,521,405
V 資金期首残高	119,470,421
VI 資金期末残高	<u><u>133,991,826</u></u>