

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

【二本松病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 158,205,565 | |
| 医業未収金 | 364,991,672 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 329,064 | 364,662,608 | |
| 施設運営事業未収金 | 89,885,329 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 5,187 | 89,880,142 | |
| 未収金 | | 31,165,369 | |
| 医薬品 | | 8,401,346 | |
| 診療材料 | | 6,308,263 | |
| 給食用材料 | | 1,286,708 | |
| 貯蔵品 | | 4,969,933 | |
| 前払費用 | | 4,070,720 | |
| 未収収益 | | 165,000 | |
| その他流動資産 | | 161,132 | |
| 流動資産合計 | | | 669,276,786 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 2,239,981,322 | | |
| 減価償却累計額 | △ 795,805,975 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,444,175,347 | |
| 構築物 | 13,500,000 | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,775,000 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,725,000 | |
| 医療用器械備品 | 367,647,934 | | |
| 減価償却累計額 | △ 265,082,362 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 102,565,572 | |
| その他器械備品 | 193,916,871 | | |
| 減価償却累計額 | △ 146,856,022 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 47,060,849 | |
| 車両 | 162,931,822 | | |
| 減価償却累計額 | △ 122,613,477 | 40,318,345 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | 398,456,000 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 398,456,000 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | | 1,545,000 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,038,846,113 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 107,489,207 | |
| 電話加入権 | | 42,000 | |
| その他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | 107,531,207 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 5,400,000 | |
| 破産更生債権等 | 1,452,590 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 1,452,590 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 1,488,059,654 | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,493,459,654 | |
| 固定資産合計 | | | 3,639,836,974 |
| 資産合計 | | | 4,309,113,760 |

| 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 | | 69,370,265 | |
| 未払金 | | 209,037,479 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 2,781,600 | |
| 預り金 | | 31,828,986 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 108,434,999 | |
| その他流動負債 | | 9,337,213 | |
| 流動負債合計 | | | 430,790,542 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | | 21,761,905 | |
| 資産見返寄附金 | | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | | 267,300 | |
| 本部長期借入金 | | 0 | |
| リース債務 | | 1,122,000 | |
| 資産除去債務 | | 1,002,240 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 24,153,445 |
| 負債合計 | | | 454,943,987 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 3,854,169,773 |
| (うち当期総利益) | | | (200,112,577) |
| 純資産合計 | | | 3,854,169,773 |
| 負債純資産合計 | | | 4,309,113,760 |

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【二本松病院】

(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 | 1,066,951,293 | | |
| 室料差額収益 | 4,930,200 | | |
| 外来診療収益 | 932,527,832 | | |
| 保健予防活動収益 | 536,198,933 | | |
| その他医業収益 | 15,449,321 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 2,146,083 | 2,553,911,496 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 2,234,584 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 284,995,153 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 30,000 | |
| 資産見返物受贈額戻入 | | 29,718 | |
| その他診療業務収益 | | 67,875,101 | |
| 診療業務収益合計 | | | 2,909,076,052 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 314,985,527 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 150,375,912 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 8,102,032 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 24,166,926 | | |
| 室料差額収益 | 1,904,662 | | |
| 利用者等利用料収益 | 79,039,790 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 664,950 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 579,239,799 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 971,734 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 50,000 | |
| その他介護業務収益 | | 26,930,690 | |
| 介護業務収益合計 | | | 607,192,223 |
| 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 | | 180,664 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,352,748 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 0 | |
| 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 | | 4,059,174 | |
| その他経常収益合計 | | | 5,592,586 |
| 経常収益合計 | | | 3,521,860,861 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,196,489,943 | | |
| 賞与 | 221,977,284 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 74,093,601 | | |
| 退職給付費用 | 62,437,021 | | |
| 法定福利費 | 178,150,742 | 1,733,148,591 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 267,623,943 | | |
| 診療材料費 | 105,434,473 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 18,121,554 | | |
| 給食用材料費 | 17,050,626 | 408,230,596 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 32,142,369 | | |
| 給食委託費 | 0 | | |
| 寝具委託費 | 3,399,704 | | |
| 医事委託費 | 16,217,664 | | |
| 清掃委託費 | 21,482,668 | | |
| 保守委託費 | 13,365,847 | | |
| その他の委託費 | 25,885,918 | 112,494,170 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 134,450,884 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 19,157,769 | | |
| 器機賃借料 | 19,178,831 | | |
| 地代家賃 | 2,920,820 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 55,087,446 | | |
| 器機設備保険料 | 855,672 | | |
| 車両関係費 | 12,545,022 | 244,196,444 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,599,783 | | |
| 旅費交通費 | 7,000,620 | | |
| 通信費 | 8,809,467 | | |
| 消耗品費 | 18,212,497 | | |
| 消耗器具備品費 | 11,295,043 | | |
| 水道光熱費 | 59,992,390 | | |
| 租税公課 | 37,801,611 | | |
| 医薬貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 251,312 | | |
| 低価法評価損 | 5,853 | | |
| 本部経費負担額 | 40,590,856 | | |
| その他 | 17,081,688 | 205,641,120 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,705,775,326 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 245,703,354 | | |
| 賞与 | 78,759,002 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 20,570,480 | | |
| 退職給付費用 | 19,740,047 | | |
| 法定福利費 | 48,784,921 | 413,557,804 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 5,149,341 | | |
| 給食用材料費 | 29,890,597 | | |
| 介護療養材料費 | 5,052,466 | | |
| 利用者等材料費 | 3,476,264 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,709,788 | 45,278,456 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 2,823,084 | | |
| 給食委託費 | 27,588,000 | | |
| 寝具委託費 | 2,827,319 | | |
| 清掃委託費 | 8,701,068 | | |
| 保守委託費 | 5,439,847 | | |
| その他の委託費 | 10,244,094 | 57,623,412 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 42,999,138 | | |
| 修繕費 | 1,811,499 | | |
| 器機賃借料 | 1,578,342 | | |
| 地代家賃 | 720,000 | | |
| 器機保守料 | 1,690,569 | | |
| 器機設備保険料 | 275,902 | | |
| 車両関係費 | 2,910,887 | 51,986,337 | |
| 研究研修費 | | | 437,148 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,335,182 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 1,262,503 | | |
| 消耗品費 | 7,654,433 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,414,225 | | |
| 水道光熱費 | 24,894,593 | | |
| 租税公課 | 3,184,859 | | |
| その他 | 1,133,040 | | |
| 本部経費負担額 | 3,217,000 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 135,887 | 43,959,948 | |
| 介護業務費合計 | | | 612,843,105 |
| 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 | | 1,824,558 | |
| その他経常費用 | | 1,305,281 | |
| その他経常費用合計 | | | 3,129,839 |
| 経常費用合計 | | | 3,321,748,270 |
| 経常利益 | | | 200,112,591 |
| 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 | | | 14 |
| 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 | | | 200,112,577 |
| 当期総利益 | | | 200,112,577 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(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 | 2,529,043,659 |
| 研究による収入 | 2,234,584 |
| 補助金等収入 | 252,983,637 |
| 寄附金収入 | 30,000 |
| その他の収入 | 68,209,446 |
| 人件費支出 | △1,682,981,321 |
| 材料の購入による支出 | △402,716,874 |
| その他の業務支出 | △421,109,756 |
| 小計 | <u>345,693,375</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 576,647,247 |
| 補助金等収入 | 61,523 |
| 寄附金収入 | 50,000 |
| その他の収入 | 26,930,690 |
| 人件費支出 | △391,218,620 |
| 材料の購入による支出 | △40,365,411 |
| その他の業務支出 | △114,761,835 |
| 小計 | <u>57,343,594</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 |
| 寄附金収入 | 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 | 5,340,893 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △3,129,839 |
| 小計 | <u>2,211,054</u> |
| 利息の受取額 | 180,664 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>405,428,687</u> |
| 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 | △60,942,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,738,000 |
| 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 | <u>△68,080,673</u> |
| 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 | △2,923,200 |
| その他の財務活動による収入 | 1,757,231,000 |
| その他の財務活動による支出 | △2,104,756,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△350,449,148</u> |
| IV 資金増加額 | △13,101,134 |
| V 資金期首残高 | <u>171,306,699</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>158,205,565</u></u> |