

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【うつのみや病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		573,066,528	
医業未収金	628,753,891		
貸倒引当金(△)	△ 1,448,528	627,305,363	
施設運営事業未収金	80,326,094		
貸倒引当金(△)	△ 96,396	80,229,698	
未収金		292,847,952	
医薬品		25,653,317	
診療材料		28,969,704	
給食用材料		1,071,125	
貯蔵品		10,432,562	
前払費用		7,705,276	
未収収益		0	
その他流動資産		3,890,808	
流動資産合計			1,651,172,333
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,457,744,767		
減価償却累計額	△ 1,112,404,306		
減損損失累計額	△ 812,512	1,344,527,949	
構築物	9,542,343		
減価償却累計額	△ 1,782,273		
減損損失累計額	0	7,760,070	
医療用器械備品	486,825,332		
減価償却累計額	△ 346,834,067		
減損損失累計額	0	139,991,265	
その他器械備品	197,144,237		
減価償却累計額	△ 131,464,908		
減損損失累計額	0	65,679,329	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 16,194,238	8	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,465,372,000		
減損損失累計額	0	1,465,372,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		4,547,340	
有形固定資産合計		3,027,877,961	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		133,265,941	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		133,345,941	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,800,000	
破産更生債権等	10,684,750		
貸倒引当金(△)	△ 10,684,750	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,265,376,260	
投資その他の資産合計		1,270,176,260	
固定資産合計			4,431,400,162
資産合計			6,082,572,495

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	460,000,049		
買掛金	156,965,961		
未払金	312,264,788		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	52,755,438		
前受金		0	
未払費用	29,280		
前受収益	10,000		
引当金			
賞与引当金	117,716,855		
その他流動負債	13,559,160		
流動負債合計			1,113,301,531
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	90,401,039		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額	272,250		
本部長期借入金	77,364,000		
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			168,037,289
負債合計			1,281,338,820
純資産の部			
I 純資産額			4,801,233,675
(うち当期総利益)			(691,233,556)
純資産合計			4,801,233,675
負債純資産合計			6,082,572,495

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(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	2,581,597,981		
室料差額収益	71,713,785		
外来診療収益	1,190,294,129		
保健予防活動収益	327,296,838		
その他医業収益	40,446,444		
保険等査定減(△)	△ 5,409,351	4,205,939,826	
研究収益			
研究収益		33,000	
補助金等収益			
補助金等収益		917,040,173	
寄付金収益			
寄附金収益		3,147,415	
資産見返物受贈額戻入		24,750	
その他診療業務収益		15,895,075	
診療業務収益合計			5,142,080,239
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	315,183,444		
在宅サービス介護料収益	82,231,155		
介護予防在宅サービス介護料収益	2,785,481		
居宅介護支援介護料収益	37,411,868		
室料差額収益	4,514,400		
利用者等利用料収益	76,624,784		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,823,520		
介護報酬査定減(△)	0	526,574,652	
補助金等収益			
補助金等収益		190,464	
寄付金収益			
寄附金収益		192,420	
その他介護業務収益		24,208,071	
介護業務収益合計			551,165,607
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		0	
土地建物等貸付料収入		3,518,698	
宿舍貸付料収入		275,200	
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		967,137	
その他経常収益合計			4,761,035
経常収益合計			5,698,006,881

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,782,325,210		
賞与	263,615,366		
賞与引当金繰入額	85,103,659		
退職給付費用	83,809,093		
法定福利費	259,607,158	2,474,460,486	
材料費			
医薬品費	443,004,784		
診療材料費	451,371,291		
医療消耗器具備品費	24,418,778		
給食用材料費	37,154,295	955,949,148	
委託費			
検査委託費	31,793,954		
給食委託費	68,534,400		
寝具委託費	10,336,501		
医事委託費	79,928,472		
清掃委託費	20,456,645		
保守委託費	29,207,679		
その他の委託費	70,154,909	310,412,560	
設備関係費			
減価償却費	177,289,069		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,417,262		
器機賃借料	112,348,522		
地代家賃	8,654,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	104,649,502		
器機設備保険料	1,100,717		
車両関係費	4,239,761	425,699,233	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,913,964		
旅費交通費	767,045		
通信費	12,183,847		
消耗品費	36,261,725		
消耗器具備品費	22,323,266		
水道光熱費	87,383,718		
租税公課	22,685,090		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,961,224		
低価法評価損	145,748		
本部経費負担額	52,168,420		
その他	31,286,470	267,158,069	
診療業務費合計			4,436,338,415
II 介護業務費			
給与費			
給料	249,212,273		
賞与	72,005,655		
賞与引当金繰入額	17,586,037		
退職給付費用	20,315,971		
法定福利費	48,347,009	407,466,945	
材料費			
医薬品費	4,593,396		
給食用材料費	26,412,727		
介護療養材料費	3,464,004		
利用者等材料費	4,506,827		
介護療養消耗器具備品費	666,937	39,643,891	
委託費			
検査委託費	702,535		
給食委託費	9,345,600		
寝具委託費	1,858,098		
清掃委託費	4,114,000		
保守委託費	5,654,242		
その他の委託費	11,355,554	33,030,029	
設備関係費			
減価償却費	18,835,974		
修繕費	3,572,475		
器機賃借料	2,095,333		
地代家賃	1,980,000		
器機保守料	1,811,903		
器機設備保険料	223,493		
車両関係費	1,517,517	30,036,695	
研究研修費			
経費			
研究研修費		52,827	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	813,226		
旅費交通費	200		
通信費	2,048,251		
消耗品費	3,242,446		
消耗器具備品費	1,752,106		
水道光熱費	28,714,479		
租税公課	2,901,780		
その他	3,601,001		
本部経費負担額	3,760,436		
貸倒引当金繰入額	△ 142,850	46,691,075	
介護業務費合計			556,921,462
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		3,104,794	
その他経常費用		2,389,913	
その他経常費用合計			5,494,707
経常費用合計			4,998,754,584
経常利益			699,252,297
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,251,518
臨時損失			
固定資産除却損			9,910,200
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			15,360,059
その他臨時損失			0
当期純利益			691,233,556
当期総利益			691,233,556

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)

【うつのみや病院】

(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	4,290,150,169
研究による収入	33,000
補助金等収入	693,858,736
寄附金収入	0
その他の収入	15,812,824
人件費支出	△2,400,636,537
材料の購入による支出	△963,584,988
その他の業務支出	△727,962,692
小計	<u>907,670,512</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	526,598,202
補助金等収入	190,464
寄附金収入	0
その他の収入	24,208,071
人件費支出	△381,225,820
材料の購入による支出	△42,546,125
その他の業務支出	△93,176,963
小計	<u>34,047,829</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	21,737,353
人件費支出	0
その他の業務支出	△27,517,030
小計	<u>△5,779,677</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△79,688
業務活動によるキャッシュ・フロー	935,858,976
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	△184,811,471
無形固定資産の取得による支出	△2,890,714
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	3,600,000
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△187,702,185</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	310,000,006
短期借入金の返済による支出	△540,000,557
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△41,548,000
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	137,986,000
その他の財務活動による支出	△254,143,665
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△387,706,216</u>
IV 資金増加額	360,450,575
V 資金期首残高	<u>212,615,953</u>
VI 資金期末残高	<u><u>573,066,528</u></u>