

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		223,095,393	
医業未収金	676,261,945		
貸倒引当金(△)	△ 1,502,205	674,759,740	
施設運営事業未収金	87,866,836		
貸倒引当金(△)	0	87,866,836	
未収金		90,134,806	
医薬品		22,296,042	
診療材料		16,794,704	
給食用材料		2,199,228	
貯蔵品		3,596,055	
前払費用		3,843,228	
未収収益		0	
その他流動資産		2,412,541	
流動資産合計			1,126,998,573
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,398,218,618		
減価償却累計額	△ 824,628,780		
減損損失累計額	0	1,573,589,838	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 245,848		
減損損失累計額	0	368,774	
医療用器械備品	925,470,936		
減価償却累計額	△ 794,597,774		
減損損失累計額	0	130,873,162	
その他器械備品	302,669,919		
減価償却累計額	△ 193,351,377		
減損損失累計額	0	109,318,542	
車両	53,466,775		
減価償却累計額	△ 19,060,697	34,406,078	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	758,278,000		
減損損失累計額	0	758,278,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,606,834,394	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		151,317,450	
電話加入権		44,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		151,361,450	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,200,000	
破産更生債権等	2,970,569		
貸倒引当金(△)	△ 2,970,569	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,587,055,876	
投資その他の資産合計		1,594,255,876	
固定資産合計			4,352,451,720
資産合計			5,479,450,293

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		152,542,572	
未払金		348,019,663	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		42,742,652	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		128,348,931	
その他流動負債		4,699,600	
流動負債合計			676,353,418
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		165,826,194	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		3,100,625	
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			168,926,819
負債合計			845,280,237
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,634,170,056
純資産合計			(426,065,706)
負債純資産合計			4,634,170,056
			5,479,450,293

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(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	1,928,429,037		
室料差額収益	77,589,050		
外来診療収益	1,358,368,690		
保健予防活動収益	1,017,637,976		
その他医業収益	29,867,623		
保険等査定減(△)	△ 2,046,948	4,409,845,428	
研究収益			
研究収益		235,400	
補助金等収益			
補助金等収益		260,362,120	
寄付金収益			
寄附金収益		4,538,070	
資産見返物受贈額戻入		529,375	
その他診療業務収益		65,335,242	
診療業務収益合計			4,740,845,635
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	346,674,591		
在宅サービス介護料収益	69,569,207		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,078,709		
居宅介護支援介護料収益	20,959,348		
室料差額収益	8,980,690		
利用者等利用料収益	76,627,313		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	651,282		
介護報酬査定減(△)	△ 4,400	529,536,740	
補助金等収益			
補助金等収益		4,602,617	
寄附金収益			
寄附金収益		201,625	
その他介護業務収益		71,411,161	
介護業務収益合計			605,752,143
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		2,577	
土地建物等貸付料収入		1,205,336	
宿舍貸付料収入		1,701,300	
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		2,581,520	
その他経常収益合計			5,490,733
経常収益合計			5,352,088,511

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,516,563,930		
賞与	288,431,005		
賞与引当金繰入額	92,978,437		
退職給付費用	83,670,727		
法定福利費	229,133,548	2,210,777,647	
材料費			
医薬品費	663,474,273		
診療材料費	167,183,844		
医療消耗器具備品費	10,951,551		
給食用材料費	29,760,140	871,369,808	
委託費			
検査委託費	58,346,625		
給食委託費	31,240,000		
寝具委託費	6,470,569		
医事委託費	114,121,836		
清掃委託費	19,111,950		
保守委託費	14,179,145		
その他の委託費	165,689,650	409,159,775	
設備関係費			
減価償却費	183,560,468		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	46,867,675		
器機賃借料	168,647,658		
地代家賃	5,712,545		
固定資産税等	0		
器機保守料	111,766,628		
器機設備保険料	1,357,157		
車両関係費	9,884,539	527,796,670	
研究研修費		1,016,200	
経費			
福利厚生費	3,304,623		
旅費交通費	1,023,023		
通信費	22,988,884		
消耗品費	21,260,066		
消耗器具備品費	23,673,414		
水道光熱費	95,119,631		
租税公課	64,445,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,205,903		
低価法評価損	1,650		
本部経費負担額	50,296,856		
その他	28,753,492	309,661,436	
診療業務費合計			4,329,781,536
II 介護業務費			
給与費			
給料	242,496,650		
賞与	60,025,793		
賞与引当金繰入額	18,938,343		
退職給付費用	14,331,152		
法定福利費	43,934,537	379,726,475	
材料費			
医薬品費	5,855,356		
給食用材料費	23,373,676		
介護療養材料費	3,556,186		
利用者等材料費	4,887,917		
介護療養消耗器具備品費	2,193,215	39,866,350	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	30,992,280		
寝具委託費	4,620,857		
清掃委託費	12,507,000		
保守委託費	9,325,688		
その他の委託費	14,360,691	71,806,516	
設備関係費			
減価償却費	21,193,525		
修繕費	9,419,742		
器機賃借料	7,098,580		
地代家賃	0		
器機保守料	5,285,152		
器機設備保険料	246,126		
車両関係費	2,448,986	45,692,111	
研究研修費		611,024	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	113,840		
旅費交通費	0		
通信費	2,176,909		
消耗品費	2,283,465		
消耗器具備品費	3,114,456		
水道光熱費	21,971,756		
租税公課	687,000		
その他	6,367,852		
本部経費負担額	3,210,000		
貸倒引当金繰入額	0	39,925,278	
介護業務費合計			577,627,754
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		2,629,502	
その他経常費用		15,615,029	
その他経常費用合計			18,244,531
経常費用合計			4,925,653,821
経常利益			426,434,690
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			349,474
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			19,510
その他臨時損失			0
当期純利益			426,065,706
当期総利益			426,065,706

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)

【可児とうのう病院】

(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	4,438,042,567
研究による収入	235,400
補助金等収入	225,449,681
寄附金収入	0
その他の収入	56,816,599
人件費支出	△2,094,495,736
材料の購入による支出	△878,311,799
その他の業務支出	△1,071,763,736
小計	<u>675,972,976</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	531,578,441
補助金等収入	179,257
寄附金収入	0
その他の収入	71,411,161
人件費支出	△356,422,418
材料の購入による支出	△36,193,432
その他の業務支出	△123,637,879
小計	<u>86,915,130</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	3,786,856
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,255,850
小計	<u>△14,468,994</u>
利息の受取額	2,577
利息の支払額	△8,191
業務活動によるキャッシュ・フロー	748,413,498
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	△65,969,200
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	360,000
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,609,200
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	285,895,422
短期借入金の返済による支出	△669,496,753
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△73,002,000
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	25,801,000
その他の財務活動による支出	△369,556,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△800,359,101</u>
IV 資金増加額	△120,554,803
V 資金期首残高	343,650,196
VI 資金期末残高	<u><u>223,095,393</u></u>