

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【三島総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		172,561,418	
医業未収金	492,153,189		
貸倒引当金(△)	△ 1,631,906	490,521,283	
施設運営事業未収金	94,862,574		
貸倒引当金(△)	△ 88,609	94,773,965	
未収金		46,696,048	
医薬品		10,833,913	
診療材料		25,647,808	
給食用材料		1,072,906	
貯蔵品		4,463,648	
前払費用		4,314,062	
未収収益		0	
その他流動資産		3,019,719	
流動資産合計			853,904,770
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,883,545,287		
減価償却累計額	△ 1,312,125,664		
減損損失累計額	0	2,571,419,623	
構築物	22,776,840		
減価償却累計額	△ 5,553,354		
減損損失累計額	0	17,223,486	
医療用器械備品	583,754,351		
減価償却累計額	△ 531,514,870		
減損損失累計額	0	52,239,481	
その他器械備品	185,100,271		
減価償却累計額	△ 105,738,918		
減損損失累計額	0	79,361,353	
車両	11,705,715		
減価償却累計額	△ 9,356,877	2,348,838	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	764,303,000		
減損損失累計額	0	764,303,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		888,000	
有形固定資産合計		3,487,783,781	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		115,701,912	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		115,751,912	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,331,562	
破産更生債権等	4,238,824		
貸倒引当金(△)	△ 4,238,824	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		604,094,986	
投資その他の資産合計		619,426,548	
固定資産合計			4,222,962,241
資産合計			5,076,867,011

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	150,117,430		
買掛金	96,444,803		
未払金	262,161,516		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	61,461,157		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	98,813,484		
その他流動負債	6,866,460		
流動負債合計			675,864,850
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	259,516,777		
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	148,500,000		
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			408,016,777
負債合計			1,083,881,627
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,992,985,384
純資産合計			(125,849,579)
負債純資産合計			3,992,985,384
			5,076,867,011

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【三島総合病院】

(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	1,871,065,981		
室料差額収益	40,684,850		
外来診療収益	993,566,159		
保健予防活動収益	605,765,829		
その他医業収益	13,669,660		
保険等査定減(△)	△ 5,522,665	3,519,229,814	
研究収益			
研究収益		165,000	
補助金等収益			
補助金等収益		59,501,947	
寄付金収益			
寄附金収益		4,630,879	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		54,579,380	
診療業務収益合計			3,638,107,020
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	369,782,463		
在宅サービス介護料収益	90,977,374		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,750,333		
居宅介護支援介護料収益	9,358,228		
室料差額収益	6,195,092		
利用者等利用料収益	88,961,292		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	188,100		
介護報酬査定減(△)	0	573,212,882	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		548,581	
その他介護業務収益		25,552,104	
介護業務収益合計			599,313,567
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		67,063	
土地建物等貸付料収入		1,607,877	
宿舍貸付料収入		6,396,000	
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		148,419	
その他経常収益合計			8,219,359
経常収益合計			4,245,639,946

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,378,820,297		
賞与	210,541,501		
賞与引当金繰入額	70,413,982		
退職給付費用	67,084,230		
法定福利費	193,089,999	1,919,950,009	
材料費			
医薬品費	316,577,551		
診療材料費	171,846,503		
医療消耗器具備品費	7,262,737		
給食用材料費	35,143,770	530,830,561	
委託費			
検査委託費	16,542,251		
給食委託費	31,374,215		
寝具委託費	11,756,784		
医事委託費	131,712,814		
清掃委託費	31,877,548		
保守委託費	8,420,917		
その他の委託費	139,248,775	370,933,304	
設備関係費			
減価償却費	191,168,953		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,001,477		
器機賃借料	104,734,752		
地代家賃	10,607,045		
固定資産税等	0		
器機保守料	65,259,309		
器機設備保険料	1,254,034		
車両関係費	3,809,891	401,835,461	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,269,941		
旅費交通費	24,086,244		
通信費	12,020,774		
消耗品費	32,683,885		
消耗器具備品費	25,217,702		
水道光熱費	101,922,368		
租税公課	43,769,732		
医業貸倒損失	242,730		
貸倒引当金繰入額	△ 659,225		
低価法評価損	412,519		
本部経費負担額	44,436,856		
その他	31,106,120	319,509,646	
診療業務費合計			3,544,765,368
II 介護業務費			
給与費			
給料	238,175,699		
賞与	57,700,027		
賞与引当金繰入額	15,995,459		
退職給付費用	15,837,166		
法定福利費	44,333,235	372,041,586	
材料費			
医薬品費	6,880,108		
給食用材料費	34,901,937		
介護療養材料費	2,150,705		
利用者等材料費	3,891,987		
介護療養消耗器具備品費	447,669	48,272,406	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	42,154,460		
寝具委託費	7,655,694		
清掃委託費	6,592,752		
保守委託費	2,006,633		
その他の委託費	17,349,378	75,758,917	
設備関係費			
減価償却費	20,305,395		
修繕費	1,523,046		
器機賃借料	3,138,743		
地代家賃	0		
器機保守料	1,992,578		
器機設備保険料	272,358		
車両関係費	3,050,271	30,282,391	
研究研修費			368,950

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,063,890			
旅費交通費	306,070			
通信費	1,344,042			
消耗品費	3,374,698			
消耗器具備品費	3,181,429			
水道光熱費	26,094,083			
租税公課	1,124,744			
その他	3,723,600			
本部経費負担額	3,173,000			
貸倒引当金繰入額	322,480	43,708,036		
介護業務費合計			570,432,286	
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		3,160,004		
その他経常費用		1,422,245		
その他経常費用合計			4,582,249	
経常費用合計				4,119,779,903
経常利益				125,860,043
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			401,970	401,970
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			401,970	
その他臨時損失			10,462	412,434
当期純利益				125,849,579
当期総利益				125,849,579

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)

【三島総合病院】

(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	3,533,609,035
研究による収入	165,000
補助金等収入	36,253,630
寄附金収入	0
その他の収入	67,375,628
人件費支出	△1,837,791,081
材料の購入による支出	△530,324,186
その他の業務支出	△878,020,303
小計	391,267,723
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	577,370,898
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,552,104
人件費支出	△344,871,148
材料の購入による支出	△48,063,576
その他の業務支出	△127,767,980
小計	82,220,298
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	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	2,158,266
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,975,273
小計	△2,817,007
利息の受取額	67,063
利息の支払額	△19,408
業務活動によるキャッシュ・フロー	470,718,669
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	△17,564,899
無形固定資産の取得による支出	△4,414,269
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	470,000
貸付けによる支出	△5,114,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,623,970
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	237,398,691
短期借入金の返済による支出	△395,104,473
長期借入れによる収入	9,328,000
長期借入金の返済による支出	△46,341,000
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	6,512,000
その他の財務活動による支出	△254,811,287
財務活動によるキャッシュ・フロー	△443,018,069
IV 資金増加額	1,076,630
V 資金期首残高	171,484,788
VI 資金期末残高	172,561,418