

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【四日市羽津医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		738,035,470	
医業未収金	1,042,200,968		
貸倒引当金(△)	△ 1,812,498	1,040,388,470	
施設運営事業未収金	82,310,225		
貸倒引当金(△)	0	82,310,225	
未収金		307,801,877	
医薬品		69,580,046	
診療材料		44,040,483	
給食用材料		1,501,688	
貯蔵品		4,929,669	
前払費用		17,536,489	
未収収益		0	
その他流動資産		1,339,021	
流動資産合計			2,307,463,438
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,053,152,583		
減価償却累計額	△ 1,047,591,934		
減損損失累計額	0	1,005,560,649	
構築物	21,002,845		
減価償却累計額	△ 9,624,402		
減損損失累計額	0	11,378,443	
医療用器械備品	1,372,159,289		
減価償却累計額	△ 1,011,193,409		
減損損失累計額	0	360,965,880	
その他器械備品	536,192,952		
減価償却累計額	△ 377,522,671		
減損損失累計額	0	158,670,281	
車両	113,773,897		
減価償却累計額	△ 112,618,370	1,155,527	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,117,706,000		
減損損失累計額	0	1,117,706,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,655,436,780
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		79,509,927	
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			79,589,927
3 投資その他の資産			
長期貸付金		51,300,000	
破産更生債権等	5,806,934		
貸倒引当金(△)	△ 5,806,934	0	
長期前払費用		7,202,876	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,117,917,294	
投資その他の資産合計			2,176,420,170
固定資産合計			4,911,446,877
資産合計			7,218,910,315

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		307,600,144	
未払金		451,047,157	
一年以内支払リース債務		907,200	
預り金		128,454,708	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		220,786,689	
その他流動負債		2,566,968	
流動負債合計			1,111,362,866
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		171,239,637	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		5,995,571	
本部長期借入金		0	
リース債務		2,646,000	
資産除去債務		31,606,432	
その他固定負債		0	
固定負債合計			211,487,640
負債合計			1,322,850,506
純資産の部			
I 純資産額			5,896,059,809
(うち当期総利益)			(407,711,447)
純資産合計			5,896,059,809
負債純資産合計			7,218,910,315

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,776,583,492		
室料差額収益	73,129,100		
外来診療収益	2,479,099,972		
保健予防活動収益	1,754,775,137		
その他医業収益	20,504,536		
保険等査定減(△)	△ 8,350,592	7,095,741,645	
研究収益			
研究収益		11,541,587	
補助金等収益			
補助金等収益		463,439,479	
寄付金収益			
寄付金収益		3,471,870	
資産見返物受贈額戻入		335,919	
その他診療業務収益		90,998,043	
診療業務収益合計			7,665,528,543
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	355,422,399		
在宅サービス介護料収益	47,618,826		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,034,112		
居宅介護支援介護料収益	10,925,059		
室料差額収益	10,333,700		
利用者等利用料収益	72,576,650		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	4,289,796		
介護報酬査定減(△)	0	508,200,542	
補助金等収益			
補助金等収益		807,692	
寄付金収益			
寄付金収益		242,967	
その他介護業務収益		17,301,633	
介護業務収益合計			526,552,834
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			
寄付金収益		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		12,970	
土地建物等貸付料収入		3,030,345	
宿舍貸付料収入		2,395,961	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		1,166,400	
その他経常収益		2,801,346	
その他経常収益合計			9,407,022
経常収益合計			8,201,488,399

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,634,284,758		
賞与	524,146,557		
賞与引当金繰入額	175,582,695		
退職給付費用	132,462,532		
法定福利費	421,311,334	3,887,787,876	
材料費			
医薬品費	1,233,913,211		
診療材料費	426,801,319		
医療消耗器具備品費	35,732,161		
給食用材料費	48,110,596	1,744,557,287	
委託費			
検査委託費	57,189,461		
給食委託費	51,664,191		
寝具委託費	10,164,157		
医事委託費	149,587,610		
清掃委託費	32,918,700		
保守委託費	990,000		
その他の委託費	152,611,207	455,125,326	
設備関係費			
減価償却費	317,931,770		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	57,709,345		
器機賃借料	89,911,286		
地代家賃	32,176,376		
固定資産税等	0		
器機保守料	185,156,028		
器機設備保険料	1,343,235		
車両関係費	17,501,102	701,729,142	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,189,966		
旅費交通費	13,449,754		
通信費	38,207,993		
消耗品費	63,212,222		
消耗器具備品費	33,260,245		
水道光熱費	145,353,049		
租税公課	109,256,278		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,523,377		
低価法評価損	87,296		
本部経費負担額	40,643,000		
その他	32,844,848	479,981,274	
診療業務費合計			7,272,746,352
II 介護業務費			
給与費			
給料	217,656,090		
賞与	51,032,346		
賞与引当金繰入額	17,459,203		
退職給付費用	13,275,871		
法定福利費	40,775,635	340,199,145	
材料費			
医薬品費	7,681,612		
給食用材料費	27,720,394		
介護療養材料費	7,993,487		
利用者等材料費	243,537		
介護療養消耗器具備品費	84,084	43,723,114	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	35,081,909		
寝具委託費	1,548,926		
清掃委託費	9,370,800		
保守委託費	0		
その他の委託費	9,706,581	55,708,216	
設備関係費			
減価償却費	23,008,265		
修繕費	2,411,722		
器機賃借料	1,826,501		
地代家賃	0		
器機保守料	3,309,370		
器機設備保険料	255,816		
車両関係費	2,319,064	33,130,738	
研究研修費			91,100

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	478,081		
旅費交通費	11,400		
通信費	1,329,545		
消耗品費	2,842,256		
消耗器具備品費	1,372,093		
水道光熱費	17,204,961		
租税公課	876,000		
その他	896,717		
本部経費負担額	2,789,000		
貸倒引当金繰入額	0	27,800,053	
介護業務費合計			500,652,366
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		4,293,013	
その他経常費用		16,043,347	
その他経常費用合計			20,336,360
経常費用合計			7,793,735,078
経常利益			407,753,321
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			6
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			41,868
その他臨時損失			0
当期純利益			407,711,447
当期総利益			407,711,447

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	7,090,430,105
研究による収入	11,541,587
補助金等収入	412,362,246
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	101,267,199
人件費支出	△3,734,537,881
材料の購入による支出	△1,716,628,898
その他の業務支出	△1,248,608,686
小計	917,825,672
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	503,378,538
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,359,473
人件費支出	△322,892,640
材料の購入による支出	△43,533,532
その他の業務支出	△93,815,374
小計	60,496,465
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	6,998,091
人件費支出	0
その他の業務支出	△17,867,946
小計	△10,869,855
利息の受取額	12,970
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	967,465,252
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	450,000,000
定期預金の預入による支出	△250,000,000
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	△190,091,809
無形固定資産の取得による支出	△7,161,000
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	40,000
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	△812,809
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	△907,200
その他の財務活動による収入	573,448,000
その他の財務活動による支出	△1,293,746,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	△721,206,158
IV 資金増加額	245,446,285
V 資金期首残高	492,589,185
VI 資金期末残高	738,035,470