

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

【滋賀病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		254,517,483	
医業未収金	889,709,691		
貸倒引当金(△)	△ 2,578,156	887,131,535	
施設運営事業未収金	69,493,181		
貸倒引当金(△)	△ 93,856	69,399,325	
未収金		429,120,264	
医薬品		43,961,084	
診療材料		2,166,551	
給食用材料		1,887,914	
貯蔵品		1,864,004	
前払費用		5,993,272	
未収収益		0	
その他流動資産		32,363,685	
流動資産合計			1,728,405,117
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,592,891,276		
減価償却累計額	△ 1,386,180,929		
減損損失累計額	0	2,206,710,347	
構築物	1,212,900		
減価償却累計額	△ 704,580		
減損損失累計額	0	508,320	
医療用器械備品	648,192,027		
減価償却累計額	△ 460,020,623		
減損損失累計額	0	188,171,404	
その他器械備品	181,863,306		
減価償却累計額	△ 96,708,726		
減損損失累計額	0	85,154,580	
車両	79,296,607		
減価償却累計額	△ 76,240,233	3,056,374	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	853,978,000		
減損損失累計額	0	853,978,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,337,579,025	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		116,546,149	
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		116,590,149	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,400,000	
破産更生債権等	7,081,269		
貸倒引当金(△)	△ 7,081,269	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,841,238,492	
投資その他の資産合計		1,855,638,492	
固定資産合計			5,309,807,666
資産合計			7,038,212,783

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	5,000,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	266,389,436		
未払金	676,728,905		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	99,714,999		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	57,811		
引当金			
賞与引当金	170,510,315		
その他流動負債	7,156,926		
流動負債合計		1,225,558,392	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	171,871,603		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,023,494		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	10,800,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		184,695,097	
負債合計			1,410,253,489
純資産の部			
I 純資産額			5,627,959,294
(うち当期総利益)			(789,208,577)
純資産合計			5,627,959,294
負債純資産合計			7,038,212,783

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【滋賀病院】

(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	3,181,921,468		
室料差額収益	73,499,800		
外来診療収益	1,957,300,637		
保健予防活動収益	593,213,906		
その他医業収益	15,769,660		
保険等査定減(△)	△ 8,293,697	5,813,411,774	
研究収益			
研究収益		8,259,518	
補助金等収益			
補助金等収益		1,315,775,525	
寄付金収益			
寄付金収益		8,479,805	
資産見返物受贈額戻入		253,506	
その他診療業務収益		46,191,560	
診療業務収益合計			7,192,371,688
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	308,416,042		
在宅サービス介護料収益	73,589,511		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,515,054		
居宅介護支援介護料収益	12,395,072		
室料差額収益	7,234,700		
利用者等利用料収益	77,795,536		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,044,539		
介護報酬査定減(△)	0	481,990,454	
補助金等収益			
補助金等収益		220,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		120,808	
介護業務収益合計			482,331,262
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		0	
土地建物等貸付料収入		2,798,359	
宿舍貸付料収入		2,536,368	
補助金等収益			
補助金等収益		933,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		1,847,405	
その他経常収益合計			8,115,132
経常収益合計			7,682,818,082

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,255,169,186		
賞与	415,130,570		
賞与引当金繰入額	134,130,869		
退職給付費用	114,027,540		
法定福利費	353,444,412	3,271,902,577	
材料費			
医薬品費	637,694,636		
診療材料費	545,118,535		
医療消耗器具備品費	127,023,067		
給食用材料費	50,561,078	1,360,397,316	
委託費			
検査委託費	65,047,511		
給食委託費	77,088,000		
寝具委託費	10,599,865		
医事委託費	150,546,000		
清掃委託費	34,619,937		
保守委託費	54,253,403		
その他の委託費	233,175,933	625,330,649	
設備関係費			
減価償却費	202,147,713		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	175,607,768		
器機賃借料	141,171,671		
地代家賃	16,687,370		
固定資産税等	0		
器機保守料	113,019,567		
器機設備保険料	1,942,348		
車両関係費	6,670,745	657,247,182	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,486,591		
旅費交通費	3,213,061		
通信費	17,437,435		
消耗品費	44,534,208		
消耗器具備品費	102,164,387		
水道光熱費	145,227,515		
租税公課	35,973,766		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,552,995		
低価法評価損	13,757		
本部経費負担額	38,105,000		
その他	47,651,933	443,360,648	
診療業務費合計			6,358,787,892
II 介護業務費			
給与費			
給料	202,090,804		
賞与	53,985,422		
賞与引当金繰入額	14,436,011		
退職給付費用	12,852,847		
法定福利費	38,649,949	322,015,033	
材料費			
医薬品費	4,062,462		
給食用材料費	26,539,625		
介護療養材料費	4,477,927		
利用者等材料費	2,449,048		
介護療養消耗器具備品費	3,373,145	40,902,207	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,551,600		
寝具委託費	2,584,890		
清掃委託費	7,135,469		
保守委託費	11,233,044		
その他の委託費	11,541,203	61,046,206	
設備関係費			
減価償却費	33,028,665		
修繕費	8,547,500		
器機賃借料	851,160		
地代家賃	0		
器機保守料	2,347,426		
器機設備保険料	374,434		
車両関係費	1,579,170	46,728,355	
研究研修費			
経費			
研究研修費		232,220	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	813,879			
旅費交通費	2,970			
通信費	1,398,179			
消耗品費	2,460,945			
消耗器具備品費	4,627,613			
水道光熱費	28,344,599			
租税公課	916,574			
その他	2,976,553			
本部経費負担額	2,556,000			
貸倒引当金繰入額	404,422	44,501,734		
介護業務費合計			515,425,755	
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		2,809,176		
その他経常費用		16,586,675		
その他経常費用合計			19,395,851	
経常費用合計				6,893,609,498
経常利益				789,208,584
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			7	
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	7
当期純利益				789,208,577
当期総利益				789,208,577

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)

【滋賀病院】

(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	5,778,880,043
研究による収入	8,194,207
補助金等収入	1,270,418,926
寄附金収入	5,300,000
その他の収入	48,834,866
人件費支出	△3,060,188,930
材料の購入による支出	△1,300,677,030
その他の業務支出	△1,261,583,205
小計	<u>1,489,178,877</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	482,731,423
補助金等収入	220,000
寄附金収入	0
その他の収入	120,808
人件費支出	△296,329,906
材料の購入による支出	△38,824,961
その他の業務支出	△113,509,154
小計	<u>34,408,210</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	933,000
その他の収入	4,645,764
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,269,434
小計	<u>△13,690,670</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△126,417
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,509,770,000</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	△198,486,250
無形固定資産の取得による支出	△67,434,840
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	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△269,521,090</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	108,515,998
短期借入金の返済による支出	△903,509,118
長期借入れによる収入	79,664,000
長期借入金の返済による支出	△148,463,000
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	6,306,000
その他の財務活動による支出	△354,291,631
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,211,777,751</u>
IV 資金増加額	28,471,159
V 資金期首残高	<u>226,046,324</u>
VI 資金期末残高	<u><u>254,517,483</u></u>