

# 貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【玉造病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		406,153,193	
医業未収金	501,222,040		
貸倒引当金(△)	△ 509,675	500,712,365	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		46,392,691	
医薬品		24,143,619	
診療材料		2,387,760	
給食用材料		1,714,943	
貯蔵品		3,589,433	
前払費用		6,394,479	
未収収益		0	
その他流動資産		2,725,802	
流動資産合計			994,214,285
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,376,543,213		
減価償却累計額	△ 1,212,148,447		
減損損失累計額	△ 136,462,921	1,027,931,845	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	348,485,265		
減価償却累計額	△ 264,231,482		
減損損失累計額	0	84,253,783	
その他器械備品	72,514,931		
減価償却累計額	△ 35,112,820		
減損損失累計額	△ 872,099	36,530,012	
車両	5,206,519		
減価償却累計額	△ 4,702,322	504,197	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	974,121,000		
減損損失累計額	△ 157,534,999	816,586,001	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,500,000	
有形固定資産合計			1,967,305,838
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		145,669,785	
電話加入権		56,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			145,725,785
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	4,960,619		
貸倒引当金(△)	△ 4,960,619	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,444,123,466	
投資その他の資産合計			1,444,723,466
固定資産合計			3,557,755,089
資産合計			4,551,969,374

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		121,876,556	
未払金		145,419,791	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		33,705,807	
前受金		0	
未払費用		27,314,923	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		99,315,644	
その他流動負債		0	
流動負債合計			427,632,721
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		28,282,838	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		247,500	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		14,571,196	
その他固定負債		0	
固定負債合計			43,101,534
負債合計			470,734,255
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,081,235,119
純資産合計			(3,441,453)
負債純資産合計			4,081,235,119
			4,551,969,374

# 損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【玉造病院】

(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	2,731,074,590		
室料差額収益	18,319,100		
外来診療収益	559,168,093		
保健予防活動収益	30,482,875		
その他医業収益	42,708,616		
保険等査定減(△)	△ 4,445,011	3,377,308,263	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		24,116,479	
寄付金収益			
寄附金収益		476,760	
資産見返物受贈額戻入		22,500	
その他診療業務収益		16,341,615	
診療業務収益合計			3,418,265,617
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	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	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
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		3,510	
土地建物等貸付料収入		1,259,068	
宿舍貸付料収入		0	
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		12,382,251	
その他経常収益合計			13,644,829
経常収益合計			3,431,910,446

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,304,782,179		
賞与	207,549,785		
賞与引当金繰入額	86,915,544		
退職給付費用	80,141,887		
法定福利費	214,917,036	1,894,306,431	
材料費			
医薬品費	287,607,513		
診療材料費	459,823,243		
医療消耗器具備品費	3,664,461		
給食用材料費	48,153,385	799,248,602	
委託費			
検査委託費	5,144,182		
給食委託費	30,360,000		
寝具委託費	9,417,649		
医事委託費	0		
清掃委託費	43,391,700		
保守委託費	7,079,204		
その他の委託費	128,941,843	224,334,578	
設備関係費			
減価償却費	178,664,264		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	12,300,697		
器機賃借料	61,935,311		
地代家賃	3,318,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	44,574,344		
器機設備保険料	666,746		
車両関係費	992,644	302,452,006	
研究研修費		1,653,030	
経費			
福利厚生費	3,699,380		
旅費交通費	2,117,576		
通信費	6,368,325		
消耗品費	24,134,362		
消耗器具備品費	14,041,166		
水道光熱費	93,620,097		
租税公課	5,506,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 466,198		
低価法評価損	5,633		
本部経費負担額	39,129,388		
その他	14,188,959	202,345,388	
診療業務費合計			3,424,340,035
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
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		1,866,307	
その他経常費用		2,320,549	
その他経常費用合計			4,186,856
経常費用合計			3,428,526,891
経常利益			3,383,555
臨時利益			
固定資産売却益			1,179,559
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			308,761
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			812,900
当期純利益			3,441,453
当期総利益			3,441,453

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)

【玉造病院】

(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	3,435,533,084
研究による収入	0
補助金等収入	14,515,360
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△1,885,392,560
材料の購入による支出	△820,624,315
その他の業務支出	△534,650,916
小計	209,380,653
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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	△2,001,535
材料の購入による支出	△2,275,201
その他の業務支出	△952,053
小計	△5,228,789
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	13,641,319
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,999,756
小計	8,641,563
利息の受取額	3,510
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,796,937
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	400,000,000
定期預金の預入による支出	△400,000,000
有形固定資産の売却による収入	1,179,560
有形固定資産の取得による支出	△81,081,762
無形固定資産の取得による支出	△149,698,814
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	840,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△228,761,016
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	0
その他の財務活動による収入	223,790,000
その他の財務活動による支出	△238,652,373
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,862,373
IV 資金増加額	△30,826,452
V 資金期首残高	436,979,645
VI 資金期末残高	406,153,193