

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【徳山中央病院】

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 1,552,149,534 | |
| 医業未収金 | 4,024,394,675 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 12,196,992 | 4,012,197,683 | |
| 施設運営事業未収金 | 76,055,437 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 2,525 | 76,052,912 | |
| 未収金 | | 379,550,317 | |
| 医薬品 | | 116,682,607 | |
| 診療材料 | | 151,916,924 | |
| 給食用材料 | | 1,504,406 | |
| 貯蔵品 | | 6,054,602 | |
| 前払費用 | | 8,221,379 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 128,337 | |
| 流動資産合計 | | | 6,304,458,701 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 9,965,147,823 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,753,635,164 | | |
| 減損損失累計額 | △ 290,747,669 | 4,920,764,990 | |
| 構築物 | 71,832,761 | | |
| 減価償却累計額 | △ 12,916,112 | | |
| 減損損失累計額 | △ 685,821 | 58,230,828 | |
| 医療用器械備品 | 5,147,387,202 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,104,950,944 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,042,436,258 | |
| その他器械備品 | 831,088,134 | | |
| 減価償却累計額 | △ 803,221,266 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 27,866,868 | |
| 車両 | 75,432,774 | | |
| 減価償却累計額 | △ 69,572,545 | 5,860,229 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | 2,072,477,600 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,072,477,600 | |
| 建設仮勘定 | | 197,780,300 | |
| その他有形固定資産 | | 100,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 8,325,517,073 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 13,113,108 | |
| 電話加入権 | | 98,000 | |
| その他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 13,211,108 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 31,020,000 | |
| 破産更生債権等 | 39,553,785 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 39,553,785 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 2,227,574 | |
| その他投資資産 | | 13,690,395,861 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 13,723,643,435 |
| 固定資産合計 | | | 22,062,371,616 |
| 資産合計 | | | 28,366,830,317 |

| 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 | | 1,173,180,171 | |
| 未払金 | | 1,117,126,593 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 118,252,045 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 21,668,569 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 512,104,910 | |
| その他流動負債 | | 7,854,000 | |
| 流動負債合計 | | | 2,950,186,288 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | | 433,116,946 | |
| 資産見返寄附金 | | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | | 2,773,229 | |
| 本部長期借入金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 35,819,452 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 471,709,627 |
| 負債合計 | | | 3,421,895,915 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総利益) | | | 24,944,934,402 |
| 純資産合計 | | | (1,242,562,989) |
| 負債純資産合計 | | | 24,944,934,402 |
| | | | 28,366,830,317 |

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(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 | 13,406,600,616 | | |
| 室料差額収益 | 197,847,100 | | |
| 外来診療収益 | 5,843,403,633 | | |
| 保健予防活動収益 | 597,697,354 | | |
| その他医業収益 | 91,744,123 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 42,443,319 | 20,094,849,507 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 30,871,147 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 384,381,300 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 4,861,950 | |
| 資産見返物受贈額戻入 | | 252,661 | |
| その他診療業務収益 | | 122,063,863 | |
| 診療業務収益合計 | | | 20,637,280,428 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 373,069,184 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 47,139,540 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 8,161,396 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | | |
| 室料差額収益 | 20,139,900 | | |
| 利用者等利用料収益 | 73,995,192 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 1,275,782 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 523,780,994 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 108,109 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 30,000 | |
| その他介護業務収益 | | 1,700,850 | |
| 介護業務収益合計 | | | 525,619,953 |
| 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 | | 221,853 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 34,630,534 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 12,645,150 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 5,267,000 | |
| 施設経費受入額 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 28,234,418 | |
| その他経常収益合計 | | | 80,998,955 |
| 経常収益合計 | | | 21,243,899,336 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 6,083,499,563 | | |
| 賞与 | 1,233,750,611 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 425,940,054 | | |
| 退職給付費用 | 296,816,049 | | |
| 法定福利費 | 987,386,402 | 9,027,392,679 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 3,859,153,484 | | |
| 診療材料費 | 2,798,576,857 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 81,106,918 | | |
| 給食用材料費 | 102,056,527 | 6,840,893,786 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 118,109,706 | | |
| 給食委託費 | 54,341,810 | | |
| 寝具委託費 | 38,394,892 | | |
| 医事委託費 | 281,448,679 | | |
| 清掃委託費 | 106,364,038 | | |
| 保守委託費 | 32,598,451 | | |
| その他の委託費 | 376,226,250 | 1,007,483,826 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 788,889,666 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 120,960,816 | | |
| 器機賃借料 | 154,681,214 | | |
| 地代家賃 | 33,307,891 | | |
| 固定資産税等 | 5,429,100 | | |
| 器機保守料 | 347,333,103 | | |
| 器機設備保険料 | 3,777,063 | | |
| 車両関係費 | 2,963,764 | 1,457,342,617 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 17,526,704 | | |
| 旅費交通費 | 5,966,340 | | |
| 通信費 | 34,145,334 | | |
| 消耗品費 | 108,280,360 | | |
| 消耗器具備品費 | 59,594,524 | | |
| 水道光熱費 | 261,471,775 | | |
| 租税公課 | 52,766,908 | | |
| 医薬貸倒損失 | 1,150,665 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,932,292 | | |
| 低価法評価損 | 1,647,831 | | |
| 本部経費負担額 | 109,773,000 | | |
| その他 | 126,804,183 | 783,059,916 | |
| 診療業務費合計 | | | 19,120,636,465 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 206,374,862 | | |
| 賞与 | 70,530,921 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 21,373,730 | | |
| 退職給付費用 | 17,363,577 | | |
| 法定福利費 | 43,687,029 | 359,330,119 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 7,992,106 | | |
| 給食用材料費 | 32,641,502 | | |
| 介護療養材料費 | 1,933,862 | | |
| 利用者等材料費 | 2,585,094 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,219,828 | 46,372,392 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 0 | | |
| 給食委託費 | 25,872,000 | | |
| 寝具委託費 | 2,929,956 | | |
| 清掃委託費 | 11,313,720 | | |
| 保守委託費 | 970,480 | | |
| その他の委託費 | 15,148,557 | 56,234,713 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 34,544,532 | | |
| 修繕費 | 112,194 | | |
| 器機賃借料 | 2,874,500 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 器機保守料 | 1,647,556 | | |
| 器機設備保険料 | 253,332 | | |
| 車両関係費 | 1,953,485 | 41,385,599 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 研究研修費 | | | 115,610 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|----------------|
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 580,400 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 1,046,026 | | |
| 消耗品費 | 2,796,626 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,785,520 | | |
| 水道光熱費 | 13,500,667 | | |
| 租税公課 | 2,086,492 | | |
| その他 | 2,614,471 | | |
| 本部経費負担額 | 2,785,000 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,090 | 27,204,292 | |
| 介護業務費合計 | | | 530,642,725 |
| 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 | | 5,344,147 | |
| その他経常費用 | | 50,794,033 | |
| その他経常費用合計 | | | 56,138,180 |
| 経常費用合計 | | | 19,707,417,370 |
| 経常利益 | | | 1,536,481,966 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 324,000 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | | 1,629,387 |
| 固定資産減損損失 | | | 291,433,490 |
| 賠償金等負担額 | | | 3,100 |
| その他臨時損失 | | | 1,177,000 |
| 当期純利益 | | | 1,242,562,989 |
| 当期総利益 | | | 1,242,562,989 |

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)

【徳山中央病院】

(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 | 19,632,145,698 |
| 研究による収入 | 30,871,147 |
| 補助金等収入 | 538,099,785 |
| 寄附金収入 | 2,140,000 |
| その他の収入 | 132,203,066 |
| 人件費支出 | △8,635,336,558 |
| 材料の購入による支出 | △6,842,487,174 |
| その他の業務支出 | △2,465,337,867 |
| 小計 | <u>2,392,298,097</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 522,606,643 |
| 補助金等収入 | 156,156 |
| 寄附金収入 | 30,000 |
| その他の収入 | 1,700,850 |
| 人件費支出 | △335,004,041 |
| 材料の購入による支出 | △46,258,779 |
| その他の業務支出 | △92,271,397 |
| 小計 | <u>50,959,432</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 | 5,080,000 |
| その他の収入 | 63,188,952 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △57,442,876 |
| 小計 | <u>10,826,076</u> |
| 利息の受取額 | 221,853 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>2,454,305,458</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 | 1,000,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000,000 |
| 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 | △770,879,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,181,900 |
| 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 | 260,000 |
| 貸付けによる支出 | △11,100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△788,901,762</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 | 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 | 3,724,317,000 |
| その他の財務活動による支出 | △5,686,833,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△1,962,516,418</u> |
| IV 資金増加額 | △297,112,722 |
| V 資金期首残高 | <u>1,849,262,256</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>1,552,149,534</u></u> |