

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			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	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	294,242,977
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>