

# 貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【宇和島病院】

| 科 目        | 金 額             |               |               |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |                 |               |               |
| I 流動資産     |                 |               |               |
| 現金及び預金     |                 | 187,851,625   |               |
| 医業未収金      | 425,452,216     |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 1,115,718     | 424,336,498   |               |
| 施設運営事業未収金  | 79,335,020      |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 305,383       | 79,029,637    |               |
| 未収金        |                 | 36,291,616    |               |
| 医薬品        |                 | 12,586,272    |               |
| 診療材料       |                 | 19,871,497    |               |
| 給食用材料      |                 | 1,919,748     |               |
| 貯蔵品        |                 | 7,576,255     |               |
| 前払費用       |                 | 5,412,576     |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |
| その他流動資産    |                 | 42,748        |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 774,918,472   |
| II 固定資産    |                 |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |
| 建物         | 4,591,359,031   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,221,316,480 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 2,370,042,551 |               |
| 構築物        | 2,012,825       |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,038,300     |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 974,525       |               |
| 医療用器械備品    | 486,195,178     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 383,747,495   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 102,447,683   |               |
| その他器械備品    | 184,657,047     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 114,552,326   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 70,104,721    |               |
| 車両         | 65,086,567      |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 64,136,720    | 949,847       |               |
| 放射性同位元素    | 0               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0               | 0             |               |
| 土地         | 1,049,610,000   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,049,610,000 |               |
| 建設仮勘定      |                 | 1,650,000     |               |
| その他有形固定資産  |                 | 0             |               |
| 有形固定資産合計   |                 |               | 3,595,779,327 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |
| 借地権        |                 | 0             |               |
| ソフトウェア     |                 | 115,153,725   |               |
| 電話加入権      |                 | 82,000        |               |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |               |
| 無形固定資産合計   |                 |               | 115,235,725   |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 18,000,000    |               |
| 破産更生債権等    | 7,692,578       |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 7,692,578     | 0             |               |
| 長期前払費用     |                 | 88,073        |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |               |
| その他投資資産    |                 | 2,991,232,681 |               |
| 投資その他の資産合計 |                 |               | 3,009,320,754 |
| 固定資産合計     |                 |               | 6,720,335,806 |
| 資産合計       |                 |               | 7,495,254,278 |

| 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         |     | 71,073,487  |               |
| 未払金         |     | 186,511,099 |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |               |
| 預り金         |     | 44,598,673  |               |
| 前受金         |     | 0           |               |
| 未払費用        |     | 0           |               |
| 前受収益        |     | 60,393      |               |
| 引当金         |     |             |               |
| 賞与引当金       |     | 122,216,253 |               |
| その他流動負債     |     | 6,279,100   |               |
| 流動負債合計      |     |             | 430,739,005   |
| II 固定負債     |     |             |               |
| 資産見返負債      |     |             |               |
| 資産見返補助金等    |     | 11,402,040  |               |
| 資産見返寄附金     |     | 0           |               |
| 資産見返物品受贈額   |     | 0           |               |
| 本部長期借入金     |     | 0           |               |
| リース債務       |     | 0           |               |
| 資産除去債務      |     | 0           |               |
| その他固定負債     |     | 0           |               |
| 固定負債合計      |     |             | 11,402,040    |
| 負債合計        |     |             | 442,141,045   |
| 純資産の部       |     |             |               |
| I 純資産額      |     |             |               |
| (うち当期総利益)   |     |             | 7,053,113,233 |
| 純資産合計       |     |             | (48,738,175)  |
| 負債純資産合計     |     |             | 7,053,113,233 |
|             |     |             | 7,495,254,278 |

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【宇和島病院】

(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          | 2,037,507,838 |               |               |
| 室料差額収益          | 55,105,670    |               |               |
| 外来診療収益          | 491,748,396   |               |               |
| 保健予防活動収益        | 189,997,959   |               |               |
| その他医業収益         | 11,959,150    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 7,910,215   | 2,778,408,798 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 0             |               |
| 補助金等収益          |               | 159,287,968   |               |
| 補助金等収益          |               | 159,287,968   |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄付金収益           |               | 4,438,130     |               |
| 資産見返物受贈額戻入      |               | 0             |               |
| その他診療業務収益       |               | 31,248,146    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,973,383,042 |
| II 介護業務収益       |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 351,346,400   |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 77,609,180    |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,587,320     |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 8,772,080     |               |               |
| 室料差額収益          | 6,777,100     |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 71,132,635    |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |
| その他介護収益         | 1,282,107     |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 522,506,822   |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 1,445,000     |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄付金収益           |               | 103,480       |               |
| その他介護業務収益       |               | 329,087       |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 524,384,389   |
| 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            |               | 9,389         |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 597,072       |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 3,097,499     |               |
| 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         |               | 5,697,965     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 9,401,925     |
| 経常収益合計          |               |               | 3,507,169,356 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 1,134,676,740 |               |               |
| 賞与          | 216,648,758   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 84,321,751    |               |               |
| 退職給付費用      | 65,874,722    |               |               |
| 法定福利費       | 180,988,429   | 1,682,510,400 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 145,081,583   |               |               |
| 診療材料費       | 211,450,605   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 16,131,308    |               |               |
| 給食用材料費      | 39,234,572    | 411,898,068   |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 13,428,611    |               |               |
| 給食委託費       | 51,139,440    |               |               |
| 寝具委託費       | 11,226,600    |               |               |
| 医事委託費       | 38,997,937    |               |               |
| 清掃委託費       | 28,850,008    |               |               |
| 保守委託費       | 12,906,406    |               |               |
| その他の委託費     | 67,723,193    | 224,272,195   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 263,414,101   |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |
| 修繕費         | 31,892,804    |               |               |
| 器機賃借料       | 17,862,184    |               |               |
| 地代家賃        | 3,629,348     |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 53,800,287    |               |               |
| 器機設備保険料     | 1,104,341     |               |               |
| 車両関係費       | 1,963,362     | 373,666,427   |               |
| 研究研修費       |               | 696,653       |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 4,005,167     |               |               |
| 旅費交通費       | 7,421,166     |               |               |
| 通信費         | 10,854,734    |               |               |
| 消耗品費        | 15,660,826    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 19,627,494    |               |               |
| 水道光熱費       | 82,021,731    |               |               |
| 租税公課        | 16,264,119    |               |               |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,265,687     |               |               |
| 低価法評価損      | 1,050,762     |               |               |
| 本部経費負担額     | 15,771,000    |               |               |
| その他         | 20,636,146    | 194,578,832   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 2,887,622,575 |
| II 介護業務費    |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 246,315,149   |               |               |
| 賞与          | 60,467,513    |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 22,308,227    |               |               |
| 退職給付費用      | 16,325,752    |               |               |
| 法定福利費       | 46,538,060    | 391,954,701   |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 10,672,553    |               |               |
| 給食用材料費      | 25,147,848    |               |               |
| 介護療養材料費     | 4,769,470     |               |               |
| 利用者等材料費     | 3,446,567     |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 2,096,496     | 46,132,934    |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 1,306,800     |               |               |
| 給食委託費       | 125,510       |               |               |
| 寝具委託費       | 5,272,960     |               |               |
| 清掃委託費       | 7,104,504     |               |               |
| 保守委託費       | 2,281,150     |               |               |
| その他の委託費     | 11,529,071    | 27,619,995    |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 54,331,258    |               |               |
| 修繕費         | 1,602,441     |               |               |
| 器機賃借料       | 1,596,264     |               |               |
| 地代家賃        | 576,000       |               |               |
| 器機保守料       | 2,384,857     |               |               |
| 器機設備保険料     | 318,804       |               |               |
| 車両関係費       | 1,902,134     | 62,711,758    |               |
| 研究研修費       |               | 115,771       |               |

| 科 目       | 金 額        |            |             |               |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| 経費        |            |            |             |               |
| 福利厚生費     | 1,105,518  |            |             |               |
| 旅費交通費     | 2,930      |            |             |               |
| 通信費       | 1,776,643  |            |             |               |
| 消耗品費      | 3,754,240  |            |             |               |
| 消耗器具備品費   | 2,215,655  |            |             |               |
| 水道光熱費     | 23,683,395 |            |             |               |
| 租税公課      | 2,981,570  |            |             |               |
| その他       | 1,896,605  |            |             |               |
| 本部経費負担額   | 2,778,000  |            |             |               |
| 貸倒引当金繰入額  | △ 207,569  | 39,986,987 |             |               |
| 介護業務費合計   |            |            | 568,522,146 |               |
| 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     |            | 1,230,061  |             |               |
| その他経常費用   |            | 317,748    |             |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 1,547,809   |               |
| 経常費用合計    |            |            |             | 3,457,692,530 |
| 経常利益      |            |            |             | 49,476,826    |
| 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   |            |            | 738,651     |               |
| 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           | 738,651       |
| 当期純利益     |            |            |             | 48,738,175    |
| 当期総利益     |            |            |             | 48,738,175    |

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)

【宇和島病院】

(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                 | 2,738,049,364             |
| 研究による収入              | 0                         |
| 補助金等収入               | 191,492,000               |
| 寄附金収入                | 100,000                   |
| その他の収入               | 34,367,540                |
| 人件費支出                | △1,566,263,637            |
| 材料の購入による支出           | △415,122,155              |
| その他の業務支出             | △492,602,329              |
| 小計                   | <u>490,020,783</u>        |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                           |
| 介護収入                 | 518,616,458               |
| 補助金等収入               | 1,609,000                 |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 329,087                   |
| 人件費支出                | △359,663,927              |
| 材料の購入による支出           | △45,639,254               |
| その他の業務支出             | △76,254,843               |
| 小計                   | <u>38,996,521</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               | 0                         |
| その他の収入               | 6,295,037                 |
| 人件費支出                | 0                         |
| その他の業務支出             | △2,286,459                |
| 小計                   | <u>4,008,578</u>          |
| 利息の受取額               | 9,389                     |
| 利息の支払額               | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 533,035,271               |
| 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       | △25,623,345               |
| 無形固定資産の取得による支出       | △897,380                  |
| 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          | 6,200,000                 |
| 貸付けによる支出             | △12,200,000               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △32,520,725               |
| 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        | 1,130,020,000             |
| その他の財務活動による支出        | △1,627,301,387            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△497,281,387</u>       |
| IV 資金増加額             | 3,233,159                 |
| V 資金期首残高             | <u>184,618,466</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>187,851,625</u></u> |