

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【湯布院病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		133,056,333	
医業未収金	446,127,341		
貸倒引当金(△)	△ 1,321,976	444,805,365	
施設運営事業未収金	10,458,538		
貸倒引当金(△)	0	10,458,538	
未収金		768,697	
医薬品		7,810,160	
診療材料		7,541,405	
給食用材料		1,157,873	
貯蔵品		2,696,959	
前払費用		2,404,356	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			610,699,686
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,255,558,730		
減価償却累計額	△ 946,968,965		
減損損失累計額	△ 265,779,896	1,042,809,869	
構築物	1,995,000		
減価償却累計額	△ 798,000		
減損損失累計額	0	1,197,000	
医療用器械備品	416,169,669		
減価償却累計額	△ 351,269,702		
減損損失累計額	0	64,899,967	
その他器械備品	40,538,928		
減価償却累計額	△ 12,143,467		
減損損失累計額	△ 8,996,886	19,398,575	
車両	8,888,146		
減価償却累計額	△ 8,888,135	11	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	892,226,000		
減損損失累計額	0	892,226,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		618,000	
有形固定資産合計		2,021,149,422	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		104,559,644	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		104,621,644	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
破産更生債権等	3,997,847		
貸倒引当金(△)	△ 3,997,847	0	
長期前払費用		50,339	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,592,636,447	
投資その他の資産合計		1,593,886,786	
固定資産合計			3,719,657,852
資産合計			4,330,357,538

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		55,260,360	
未払金		173,210,722	
一年以内支払リース債務		1,635,480	
預り金		28,229,622	
前受金		0	
未払費用		4,848,419	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		112,163,615	
その他流動負債		0	
流動負債合計			375,348,218
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		4,953,544	
資産見返物品受贈額		198,000	
本部長期借入金		0	
リース債務		4,497,570	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,649,114
負債合計			384,997,332
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,945,360,206
純資産合計			(42,464,471)
負債純資産合計			3,945,360,206
			4,330,357,538

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【湯布院病院】

(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	2,357,659,828		
室料差額収益	18,146,150		
外来診療収益	263,243,961		
保健予防活動収益	20,957,759		
その他医業収益	11,042,079		
保険等査定減(△)	△ 6,562,786	2,664,486,991	
研究収益			
研究収益		1,980,000	
補助金等収益			
補助金等収益		18,847,746	
寄付金収益			
寄付金収益		1,930,772	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		7,812,438	
診療業務収益合計			2,695,057,947
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	42,034,599		
介護予防在宅サービス介護料収益	17,121,320		
居宅介護支援介護料収益	8,597,360		
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	1,506,568		
介護報酬査定減(△)	△ 9,183	69,250,664	
補助金等収益			
補助金等収益		493,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		93,720	
介護業務収益合計			69,837,384
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		1,483	
土地建物等貸付料収入		1,568,971	
宿舍貸付料収入		4,226,094	
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		844,501	
その他経常収益合計			6,641,049
経常収益合計			2,771,536,380

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,188,398,929		
賞与	239,182,560		
賞与引当金繰入額	93,540,406		
退職給付費用	84,711,152		
法定福利費	205,409,412	1,811,242,459	
材料費			
医薬品費	120,304,581		
診療材料費	115,239,144		
医療消耗器具備品費	9,960,789		
給食用材料費	47,540,989	293,045,503	
委託費			
検査委託費	11,780,756		
給食委託費	27,345,817		
寝具委託費	8,286,495		
医事委託費	12,474,000		
清掃委託費	44,074,690		
保守委託費	20,158,710		
その他の委託費	18,478,524	142,598,992	
設備関係費			
減価償却費	121,146,245		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	13,923,026		
器機賃借料	26,100,066		
地代家賃	1,573,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	40,983,038		
器機設備保険料	891,377		
車両関係費	2,991,497	207,608,249	
研究研修費		1,597,646	
経費			
福利厚生費	5,000,505		
旅費交通費	1,028,375		
通信費	8,374,349		
消耗品費	16,902,753		
消耗器具備品費	11,669,312		
水道光熱費	79,934,052		
租税公課	4,455,693		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 742,550		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	39,450,856		
その他	19,952,321	186,025,666	
診療業務費合計			2,642,118,515
II 介護業務費			
給与費			
給料	46,451,317		
賞与	11,048,609		
賞与引当金繰入額	4,238,575		
退職給付費用	3,684,213		
法定福利費	9,154,282	74,576,996	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	1,243,989		
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	443,000	1,686,989	
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	6,662	6,662	
設備関係費			
減価償却費	1,317,469		
修繕費	4,177		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	625,056		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,252,026	5,198,728	
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	279,580			
消耗品費	338,049			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	1,144,983			
租税公課	0			
その他	264,234			
本部経費負担額	370,000			
貸倒引当金繰入額	11,598	2,408,444		
介護業務費合計			83,877,819	
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		1,941,782		
その他経常費用		1,133,789		
その他経常費用合計			3,075,571	
経常費用合計				2,729,071,905
経常利益				42,464,475
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			4	
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	4
当期純利益				42,464,471
当期総利益				42,464,471

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)

【湯布院病院】

(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	2,661,240,642
研究による収入	1,980,000
補助金等収入	18,639,280
寄附金収入	0
その他の収入	14,554,872
人件費支出	△1,727,953,988
材料の購入による支出	△287,812,381
その他の業務支出	△407,789,064
小計	<u>272,859,361</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	70,725,152
補助金等収入	493,000
寄附金収入	0
その他の収入	93,720
人件費支出	△70,468,037
材料の購入による支出	△1,707,994
その他の業務支出	△5,988,311
小計	<u>△6,852,470</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	2,413,472
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,075,571
小計	<u>△662,099</u>
利息の受取額	1,483
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>265,346,275</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	△2,554,200
無形固定資産の取得による支出	△1,738,000
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	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,892,200</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	258,386,194
短期借入金の返済による支出	△300,398,391
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	△1,226,610
その他の財務活動による収入	1,617,000
その他の財務活動による支出	△219,767,761
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△261,389,568</u>
IV 資金増加額	△935,493
V 資金期首残高	133,991,826
VI 資金期末残高	<u><u>133,056,333</u></u>