

# 貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【二本松病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		224,380,262	
医業未収金	329,303,899		
貸倒引当金(△)	△ 366,004	328,937,895	
施設運営事業未収金	91,813,921		
貸倒引当金(△)	0	91,813,921	
未収金		32,397,381	
医薬品		8,410,015	
診療材料		6,083,954	
給食用材料		1,315,294	
貯蔵品		5,491,223	
前払費用		4,050,664	
未収収益		855,000	
その他流動資産		40,506	
流動資産合計			703,776,115
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,448,207,092		
減価償却累計額	△ 915,074,519		
減損損失累計額	0	1,533,132,573	
構築物	13,500,000		
減価償却累計額	△ 10,125,000		
減損損失累計額	0	3,375,000	
医療用器械備品	406,620,959		
減価償却累計額	△ 294,880,118		
減損損失累計額	0	111,740,841	
その他器械備品	194,752,871		
減価償却累計額	△ 156,977,420		
減損損失累計額	0	37,775,451	
車両	164,168,262		
減価償却累計額	△ 139,569,026	24,599,236	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	398,456,000		
減損損失累計額	0	398,456,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,545,000	
有形固定資産合計		2,110,624,101	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		90,359,342	
電話加入権		42,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		90,401,342	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,250,000	
破産更生債権等	1,538,535		
貸倒引当金(△)	△ 1,538,535	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,588,130,800	
投資その他の資産合計		1,602,380,800	
固定資産合計			3,803,406,243
資産合計			4,507,182,358

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		56,020,150	
未払金		152,464,863	
一年以内支払リース債務		1,122,000	
預り金		41,401,618	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		111,728,170	
その他流動負債		9,175,139	
流動負債合計			371,911,940
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		18,135,268	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		207,900	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		202,321,383	
その他固定負債		0	
固定負債合計			220,664,551
負債合計			592,576,491
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,914,605,867
純資産合計			(65,441,094)
負債純資産合計			3,914,605,867
			4,507,182,358

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【二本松病院】

(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	1,054,918,118		
室料差額収益	5,459,300		
外来診療収益	883,489,375		
保健予防活動収益	505,300,255		
その他医業収益	16,233,630		
保険等査定減(△)	△ 3,393,554	2,462,007,124	
研究収益			
研究収益		110,000	
補助金等収益			
補助金等収益		245,047,803	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		46,560,431	
診療業務収益合計			2,753,784,758
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	338,376,561		
在宅サービス介護料収益	144,181,189		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,392,108		
居宅介護支援介護料収益	26,856,648		
室料差額収益	2,501,540		
利用者等利用料収益	82,966,541		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	822,800		
介護報酬査定減(△)	0	604,097,387	
補助金等収益			
補助金等収益		701,734	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		26,921,482	
介護業務収益合計			631,720,603
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		703,996	
土地建物等貸付料収入		824,700	
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		5,300,451	
その他経常収益合計			6,829,147
経常収益合計			3,392,334,508

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,202,686,889		
賞与	219,745,443		
賞与引当金繰入額	74,955,012		
退職給付費用	65,220,522		
法定福利費	175,397,981	1,738,005,847	
材料費			
医薬品費	246,473,752		
診療材料費	94,467,957		
医療消耗器具備品費	8,362,873		
給食用材料費	16,931,971	366,236,553	
委託費			
検査委託費	29,854,559		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,018,959		
医事委託費	16,217,664		
清掃委託費	12,384,152		
保守委託費	16,205,935		
その他の委託費	26,395,566	105,076,835	
設備関係費			
減価償却費	160,194,220		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,760,441		
器機賃借料	16,954,651		
地代家賃	2,949,398		
固定資産税等	0		
器機保守料	50,717,310		
器機設備保険料	858,582		
車両関係費	13,673,179	275,107,781	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,712,045		
旅費交通費	9,227,631		
通信費	9,156,987		
消耗品費	18,701,540		
消耗器具備品費	11,034,924		
水道光熱費	73,824,706		
租税公課	34,948,738		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	239,021		
低価法評価損	85,971		
本部経費負担額	39,770,856		
その他	19,598,134	221,300,553	
診療業務費合計			2,708,656,901
II 介護業務費			
給与費			
給料	235,150,410		
賞与	75,427,381		
賞与引当金繰入額	22,203,028		
退職給付費用	21,390,635		
法定福利費	49,057,964	403,229,418	
材料費			
医薬品費	5,641,085		
給食用材料費	31,258,673		
介護療養材料費	3,881,701		
利用者等材料費	3,354,893		
介護療養消耗器具備品費	1,002,333	45,138,685	
委託費			
検査委託費	4,009,625		
給食委託費	27,588,000		
寝具委託費	3,486,894		
清掃委託費	5,775,729		
保守委託費	5,801,550		
その他の委託費	10,382,516	57,044,314	
設備関係費			
減価償却費	43,565,739		
修繕費	5,509,501		
器機賃借料	1,722,692		
地代家賃	720,000		
器機保守料	2,022,191		
器機設備保険料	276,042		
車両関係費	2,371,281	56,187,446	
研究研修費			319,268

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,343,815		
旅費交通費	218,750		
通信費	1,263,247		
消耗品費	7,639,889		
消耗器具備品費	1,496,560		
水道光熱費	29,942,384		
租税公課	2,780,562		
その他	1,082,343		
本部経費負担額	3,348,000		
貸倒引当金繰入額	△ 68,773	49,046,777	
介護業務費合計			610,965,908
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		2,188,616	
その他経常費用		5,142,348	
その他経常費用合計			7,330,964
経常費用合計			3,326,953,773
経常利益			65,380,735
臨時利益			
固定資産売却益			12,070
その他臨時利益			48,290
臨時損失			
固定資産除却損			1
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
当期純利益			65,441,094
当期総利益			65,441,094

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 日)

【二本松病院】

(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	2,499,375,565
研究による収入	110,000
補助金等収入	242,492,970
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,116,349
人件費支出	△1,712,305,533
材料の購入による支出	△379,450,788
その他の業務支出	△442,188,659
小計	<u>252,149,904</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	602,232,381
補助金等収入	150,000
寄附金収入	0
その他の収入	26,921,482
人件費支出	△390,594,799
材料の購入による支出	△45,173,482
その他の業務支出	△114,757,424
小計	<u>78,778,158</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	6,173,441
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,328,964
小計	<u>△1,155,523</u>
利息の受取額	703,996
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	330,476,535
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	797,475
有形固定資産の取得による支出	△53,502,390
無形固定資産の取得による支出	△7,084,000
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	△10,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,838,915
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	△2,781,600
その他の財務活動による収入	1,737,332,000
その他の財務活動による支出	△1,929,013,323
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△194,462,923</u>
IV 資金増加額	66,174,697
V 資金期首残高	<u>158,205,565</u>
VI 資金期末残高	<u><u>224,380,262</u></u>