

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		381,116,729	
医業未収金	658,216,525		
貸倒引当金(△)	△ 2,026,696	656,189,829	
施設運営事業未収金	75,591,301		
貸倒引当金(△)	△ 68,218	75,523,083	
未収金		556,747,851	
医薬品		23,685,199	
診療材料		24,037,638	
給食用材料		1,054,810	
貯蔵品		9,395,191	
前払費用		8,673,472	
未収収益		0	
その他流動資産		3,404,281	
流動資産合計			1,739,828,083
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,704,313,921		
減価償却累計額	△ 1,259,987,061		
減損損失累計額	△ 6,444,391	1,437,882,469	
構築物	9,542,343		
減価償却累計額	△ 2,499,026		
減損損失累計額	0	7,043,317	
医療用器械備品	532,307,108		
減価償却累計額	△ 387,682,794		
減損損失累計額	0	144,624,314	
その他器械備品	209,429,531		
減価償却累計額	△ 145,505,535		
減損損失累計額	0	63,923,996	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 16,194,238	8	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,465,372,000		
減損損失累計額	0	1,465,372,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		4,547,340	
有形固定資産合計		3,123,393,444	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		108,483,196	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		108,563,196	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,900,000	
破産更生債権等	12,227,611		
貸倒引当金(△)	△ 12,227,611	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,415,866,717	
投資その他の資産合計		1,419,766,717	
固定資産合計			4,651,723,357
資産合計			6,391,551,440

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	75,000,525		
買掛金	155,619,505		
未払金	387,300,562		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	57,436,664		
前受金	0		
未払費用	299,840		
前受収益	10,000		
引当金			
賞与引当金	157,602,813		
その他流動負債	13,559,160		
流動負債合計		846,829,069	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	75,532,894		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	212,850		
本部長期借入金	36,043,000		
リース債務	0		
資産除去債務	243,590,537		
その他固定負債	0		
固定負債合計		355,379,281	
負債合計			1,202,208,350
純資産の部			
I 純資産額			5,189,343,090
(うち当期総利益)			(423,071,415)
純資産合計			5,189,343,090
負債純資産合計			6,391,551,440

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(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	2,641,851,059		
室料差額収益	69,741,100		
外来診療収益	1,265,456,265		
保健予防活動収益	310,345,166		
その他医業収益	41,867,029		
保険等査定減(△)	△ 17,378,265	4,311,882,354	
研究収益			
研究収益		33,000	
補助金等収益			
補助金等収益		958,611,445	
寄付金収益			
寄付金収益		1,023,605	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		18,838,706	
診療業務収益合計			5,290,448,510
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	336,088,831		
在宅サービス介護料収益	75,537,977		
介護予防在宅サービス介護料収益	501,109		
居宅介護支援介護料収益	35,637,959		
室料差額収益	5,105,100		
利用者等利用料収益	83,783,696		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,038,395		
介護報酬査定減(△)	0	543,693,067	
補助金等収益			
補助金等収益		11,528,673	
寄付金収益			
寄付金収益		7,446,235	
その他介護業務収益		25,015,829	
介護業務収益合計			587,683,804
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		833	
土地建物等貸付料収入		3,440,422	
宿舍貸付料収入		201,600	
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		3,599,329	
その他経常収益合計			7,242,184
経常収益合計			5,885,374,498

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,801,365,005		
賞与	414,287,443		
賞与引当金繰入額	116,568,495		
退職給付費用	88,550,112		
法定福利費	294,610,115	2,715,381,170	
材料費			
医薬品費	498,430,775		
診療材料費	453,046,312		
医療消耗器具備品費	9,379,166		
給食用材料費	34,304,806	995,161,059	
委託費			
検査委託費	32,630,908		
給食委託費	70,092,000		
寝具委託費	7,583,753		
医事委託費	79,300,925		
清掃委託費	26,943,550		
保守委託費	28,541,730		
その他の委託費	86,039,850	331,132,716	
設備関係費			
減価償却費	213,127,601		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,297,094		
器機賃借料	97,128,638		
地代家賃	8,654,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	97,086,010		
器機設備保険料	1,114,447		
車両関係費	2,058,986	446,467,176	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,256,152		
旅費交通費	404,794		
通信費	12,078,445		
消耗品費	35,022,642		
消耗器具備品費	35,349,342		
水道光熱費	120,260,113		
租税公課	22,992,605		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,272,195		
低価法評価損	126,360		
本部経費負担額	52,963,420		
その他	37,033,230	322,759,298	
診療業務費合計			4,814,430,060
II 介護業務費			
給与費			
給料	252,887,636		
賞与	94,686,506		
賞与引当金繰入額	20,651,902		
退職給付費用	20,654,335		
法定福利費	52,127,723	441,008,102	
材料費			
医薬品費	12,027,724		
給食用材料費	28,993,340		
介護療養材料費	3,166,178		
利用者等材料費	5,510,383		
介護療養消耗器具備品費	189,771	49,887,396	
委託費			
検査委託費	683,150		
給食委託費	7,788,000		
寝具委託費	2,315,129		
清掃委託費	3,872,000		
保守委託費	5,209,568		
その他の委託費	11,637,417	31,505,264	
設備関係費			
減価償却費	19,354,618		
修繕費	4,040,680		
器機賃借料	2,377,203		
地代家賃	1,980,000		
器機保守料	1,412,277		
器機設備保険料	223,493		
車両関係費	2,201,560	31,589,831	
研究研修費			221,648

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	863,794		
旅費交通費	32,038		
通信費	1,976,768		
消耗品費	3,256,609		
消耗器具備品費	1,596,953		
水道光熱費	35,940,426		
租税公課	2,891,763		
その他	4,704,546		
本部経費負担額	3,326,436		
貸倒引当金繰入額	△ 59,334	54,529,999	
介護業務費合計			608,742,240
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		3,538,660	
その他経常費用		7,562,809	
その他経常費用合計			11,101,469
経常費用合計			5,434,273,769
経常利益			451,100,729
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			748,567
臨時利益合計			748,567
臨時損失			
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			5,631,879
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			23,146,000
臨時損失合計			28,777,881
当期純利益			423,071,415
当期総利益			423,071,415

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)

【うつのみや病院】

(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	4,280,751,306
研究による収入	33,000
補助金等収入	690,250,305
補助金等の精算による返還金の支出	△21,016,000
寄附金収入	0
その他の収入	16,822,316
人件費支出	△2,580,382,461
材料の購入による支出	△989,524,421
その他の業務支出	△823,679,536
小計	<u>573,254,509</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	548,459,016
補助金等収入	3,180,137
寄附金収入	0
その他の収入	25,015,829
人件費支出	△417,198,988
材料の購入による支出	△50,080,351
その他の業務支出	△98,753,413
小計	<u>10,622,230</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	7,788,318
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,860,322
小計	<u>△3,072,004</u>
利息の受取額	833
利息の支払額	△30,925
業務活動によるキャッシュ・フロー	580,774,643
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	△47,640,014
無形固定資産の取得による支出	△2,607,000
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	△1,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,747,014
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	245,001,622
短期借入金の返済による支出	△630,001,146
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△41,321,000
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	120,902,000
その他の財務活動による支出	△415,558,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△720,977,428</u>
IV 資金増加額	△191,949,799
V 資金期首残高	<u>573,066,528</u>
VI 資金期末残高	<u><u>381,116,729</u></u>