

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【可児とうのう病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		207,363,081	
医業未収金	620,585,286		
貸倒引当金(△)	△ 1,228,894	619,356,392	
施設運営事業未収金	90,532,760		
貸倒引当金(△)	0	90,532,760	
未収金		62,590,630	
医薬品		25,603,316	
診療材料		20,429,932	
給食用材料		2,620,424	
貯蔵品		3,959,910	
前払費用		4,064,497	
未収収益		0	
その他流動資産		1,513,476	
流動資産合計			1,038,034,418
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,620,115,259		
減価償却累計額	△ 922,659,390		
減損損失累計額	0	1,697,455,869	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 276,579		
減損損失累計額	0	338,043	
医療用器械備品	1,075,123,503		
減価償却累計額	△ 835,118,354		
減損損失累計額	0	240,005,149	
その他器械備品	323,941,719		
減価償却累計額	△ 218,728,931		
減損損失累計額	0	105,212,788	
車両	54,805,576		
減価償却累計額	△ 28,423,561	26,382,015	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	758,688,000		
減損損失累計額	0	758,688,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,828,081,864
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		155,548,207	
電話加入権		44,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			155,592,207
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,650,000	
破産更生債権等	3,391,230		
貸倒引当金(△)	△ 3,391,230	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,731,232,700	
投資その他の資産合計			1,734,882,700
固定資産合計			4,718,556,771
資産合計			5,756,591,189

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		132,256,403	
未払金		352,278,955	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		70,498,620	
前受金		71,730	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		119,810,268	
その他流動負債		4,630,000	
流動負債合計			679,545,976
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		140,639,798	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		2,193,125	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		207,657,884	
その他固定負債		0	
固定負債合計			350,490,807
負債合計			1,030,036,783
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,726,554,406
純資産合計			(108,705,350)
負債純資産合計			4,726,554,406
			5,756,591,189

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(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	1,662,217,019		
室料差額収益	64,631,600		
外来診療収益	1,339,330,493		
保健予防活動収益	895,988,549		
その他医業収益	26,849,862		
保険等査定減(△)	△ 4,655,256	3,984,362,267	
研究収益			
研究収益		524,700	
補助金等収益			
補助金等収益		278,392,107	
寄付金収益			
寄附金収益		1,125,766	
資産見返物受贈額戻入		907,500	
その他診療業務収益		63,631,584	
診療業務収益合計			4,328,943,924
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	349,616,029		
在宅サービス介護料収益	64,495,775		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,723,816		
居宅介護支援介護料収益	21,065,853		
室料差額収益	9,200,400		
利用者等利用料収益	78,106,164		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	593,543		
介護報酬査定減(△)	0	528,801,580	
補助金等収益			
補助金等収益		7,045,478	
寄附金収益			
寄附金収益		11,060	
その他介護業務収益		77,572,700	
介護業務収益合計			613,430,818
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	
寄附金収益			
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		17,280	
土地建物等貸付料収入		908,971	
宿舍貸付料収入		1,649,300	
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		4,632,519	
その他経常収益合計			7,208,070
経常収益合計			4,949,582,812

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,479,840,096		
賞与	280,451,684		
賞与引当金繰入額	86,335,386		
退職給付費用	83,446,001		
法定福利費	225,529,844	2,155,603,011	
材料費			
医薬品費	598,990,571		
診療材料費	141,225,810		
医療消耗器具備品費	11,103,938		
給食用材料費	24,808,767	776,129,086	
委託費			
検査委託費	36,255,688		
給食委託費	30,360,000		
寝具委託費	6,470,569		
医事委託費	118,857,279		
清掃委託費	23,320,550		
保守委託費	14,422,833		
その他の委託費	165,295,525	394,982,444	
設備関係費			
減価償却費	192,768,763		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,111,395		
器機賃借料	173,398,920		
地代家賃	6,380,775		
固定資産税等	0		
器機保守料	111,612,170		
器機設備保険料	1,354,955		
車両関係費	13,344,636	525,971,614	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,884,420		
旅費交通費	2,555,623		
通信費	23,338,870		
消耗品費	23,437,668		
消耗器具備品費	18,190,459		
水道光熱費	146,064,408		
租税公課	51,276,644		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	737,236		
低価法評価損	10,237		
本部経費負担額	48,113,856		
その他	33,397,375	354,006,796	
診療業務費合計			4,208,313,999
II 介護業務費			
給与費			
給料	254,981,164		
賞与	64,863,781		
賞与引当金繰入額	17,823,932		
退職給付費用	18,413,465		
法定福利費	47,207,623	403,289,965	
材料費			
医薬品費	5,765,917		
給食用材料費	24,815,546		
介護療養材料費	8,413,442		
利用者等材料費	4,899,941		
介護療養消耗器具備品費	1,921,092	45,815,938	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	31,297,200		
寝具委託費	4,620,857		
清掃委託費	12,507,000		
保守委託費	10,288,341		
その他の委託費	16,933,277	75,646,675	
設備関係費			
減価償却費	24,260,966		
修繕費	7,232,090		
器機賃借料	6,689,936		
地代家賃	0		
器機保守料	3,525,997		
器機設備保険料	255,408		
車両関係費	2,230,545	44,194,942	
研究研修費			
		316,374	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	37,564		
旅費交通費	49,160		
通信費	2,720,098		
消耗品費	2,574,406		
消耗器具備品費	2,543,750		
水道光熱費	31,594,031		
租税公課	517,000		
その他	8,106,701		
本部経費負担額	3,251,000		
貸倒引当金繰入額	0	51,393,710	
介護業務費合計			620,657,604
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		2,484,159	
その他経常費用		22,736,486	
その他経常費用合計			25,220,645
経常費用合計			4,854,192,248
経常利益			95,390,564
臨時利益			
固定資産売却益		253,000	
その他臨時利益		19,958,110	20,211,110
臨時損失			
固定資産除却損		4,652,392	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		2,243,932	6,896,324
当期純利益			108,705,350
当期総利益			108,705,350

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)

【可児とうのう病院】

(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	4,038,993,404
研究による収入	596,430
補助金等収入	265,244,047
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	76,967,453
人件費支出	△2,107,276,492
材料の購入による支出	△803,217,824
その他の業務支出	△1,057,094,962
小計	<u>414,212,056</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	526,135,656
補助金等収入	11,110,749
寄附金収入	0
その他の収入	77,572,700
人件費支出	△390,784,658
材料の購入による支出	△46,387,304
その他の業務支出	△146,624,671
小計	<u>31,022,472</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	25,499,600
人件費支出	0
その他の業務支出	△32,116,965
小計	<u>△6,617,365</u>
利息の受取額	17,280
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	438,634,443
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	△192,346,375
無形固定資産の取得による支出	0
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	1,210,000
貸付けによる支出	△850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△191,986,375
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	1,006,410,000
その他の財務活動による支出	△1,268,790,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△262,380,380</u>
IV 資金増加額	△15,732,312
V 資金期首残高	<u>223,095,393</u>
VI 資金期末残高	<u><u>207,363,081</u></u>