

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		180,939,369	
医業未収金	518,855,716		
貸倒引当金(△)	△ 983,696	517,872,020	
施設運営事業未収金	90,510,374		
貸倒引当金(△)	△ 86,185	90,424,189	
未収金		59,668,047	
医薬品		11,033,289	
診療材料		23,979,625	
給食用材料		1,073,915	
貯蔵品		15,193,609	
前払費用		5,038,552	
未収収益		0	
その他流動資産		1,659,306	
流動資産合計			906,881,921
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,070,370,316		
減価償却累計額	△ 1,446,650,422		
減損損失累計額	0	2,623,719,894	
構築物	22,776,840		
減価償却累計額	△ 6,453,790		
減損損失累計額	0	16,323,050	
医療用器械備品	595,491,351		
減価償却累計額	△ 554,734,486		
減損損失累計額	0	40,756,865	
その他器械備品	190,143,771		
減価償却累計額	△ 125,743,338		
減損損失累計額	0	64,400,433	
車両	12,573,555		
減価償却累計額	△ 10,503,049	2,070,506	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	764,303,000		
減損損失累計額	0	764,303,000	
建設仮勘定		17,671,000	
その他有形固定資産		888,000	
有形固定資産合計		3,530,132,748	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		93,431,093	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		93,481,093	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,652,177	
破産更生債権等	2,360,836		
貸倒引当金(△)	△ 2,360,836	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		392,201,638	
投資その他の資産合計		402,853,815	
固定資産合計			4,026,467,656
資産合計			4,933,349,577

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		184,463,331	
買掛金		105,168,045	
未払金		266,659,622	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		64,741,708	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		102,328,177	
その他流動負債		6,866,460	
流動負債合計			730,227,343
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		3,346,673	
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		108,185,000	
リース債務		0	
資産除去債務		183,495,249	
その他固定負債		0	
固定負債合計			295,026,922
負債合計			1,025,254,265
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,908,095,312
純資産合計			(△ 78,597,072)
負債純資産合計			3,908,095,312
			4,933,349,577

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【三島総合病院】

(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	1,918,058,280		
室料差額収益	35,098,250		
外来診療収益	1,090,504,544		
保健予防活動収益	575,095,465		
その他医業収益	40,786,801		
保険等査定減(△)	△ 7,068,441	3,652,474,899	
研究収益			
研究収益		269,800	
補助金等収益			
補助金等収益		61,759,233	
寄付金収益			
寄付金収益		4,023,610	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		51,623,805	
診療業務収益合計			3,770,151,347
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	357,286,724		
在宅サービス介護料収益	80,607,413		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,425,389		
居宅介護支援介護料収益	10,519,210		
室料差額収益	4,698,800		
利用者等利用料収益	87,834,478		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	230,068		
介護報酬査定減(△)	0	547,602,082	
補助金等収益			
補助金等収益		2,416,804	
寄付金収益			
寄付金収益		6,237,624	
その他介護業務収益		25,440,292	
介護業務収益合計			581,696,802
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		22,830	
土地建物等貸付料収入		1,607,879	
宿舍貸付料収入		7,220,200	
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		2,773,804	
その他経常収益合計			11,624,713
経常収益合計			4,363,472,862

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,375,241,044		
賞与	234,109,645		
賞与引当金繰入額	72,188,189		
退職給付費用	69,388,873		
法定福利費	195,621,244	1,946,548,995	
材料費			
医薬品費	367,442,552		
診療材料費	186,545,941		
医療消耗器具備品費	5,926,572		
給食用材料費	36,049,043	595,964,108	
委託費			
検査委託費	21,261,150		
給食委託費	34,613,755		
寝具委託費	13,190,907		
医事委託費	130,812,167		
清掃委託費	30,436,821		
保守委託費	9,115,596		
その他の委託費	143,411,889	382,842,285	
設備関係費			
減価償却費	184,156,493		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	41,279,963		
器機賃借料	107,419,718		
地代家賃	10,671,867		
固定資産税等	0		
器機保守料	64,901,692		
器機設備保険料	1,261,274		
車両関係費	2,915,966	412,606,973	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,417,492		
旅費交通費	25,326,730		
通信費	12,093,032		
消耗品費	62,788,379		
消耗器具備品費	23,265,945		
水道光熱費	146,828,025		
租税公課	40,610,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 754,966		
低価法評価損	297,948		
本部経費負担額	45,165,856		
その他	31,522,488	391,561,629	
診療業務費合計			3,731,666,213
II 介護業務費			
給与費			
給料	245,387,269		
賞与	63,090,417		
賞与引当金繰入額	16,964,392		
退職給付費用	16,203,150		
法定福利費	47,554,958	389,200,186	
材料費			
医薬品費	12,612,359		
給食用材料費	35,080,730		
介護療養材料費	410,402		
利用者等材料費	4,126,492		
介護療養消耗器具備品費	597,874	52,827,857	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	44,503,493		
寝具委託費	7,048,188		
清掃委託費	6,589,179		
保守委託費	2,135,304		
その他の委託費	17,748,415	78,024,579	
設備関係費			
減価償却費	22,094,048		
修繕費	3,853,074		
器機賃借料	3,382,782		
地代家賃	0		
器機保守料	1,956,469		
器機設備保険料	272,358		
車両関係費	2,666,024	34,224,755	
研究研修費			
		364,761	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,077,731		
旅費交通費	370,620		
通信費	1,325,545		
消耗品費	6,109,964		
消耗器具備品費	1,943,616		
水道光熱費	36,838,541		
租税公課	939,700		
その他	2,607,176		
本部経費負担額	3,049,000		
貸倒引当金繰入額	△ 292,803	53,969,090	
介護業務費合計			608,611,228
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		3,078,260	
その他経常費用		3,670,624	
その他経常費用合計			6,748,884
経常費用合計			4,347,026,325
経常利益			16,446,537
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			585,441
臨時利益合計			585,441
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,085,660
その他臨時損失			94,543,390
臨時損失合計			95,629,050
当期純損失			△ 78,597,072
当期総損失			△ 78,597,072

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)

【三島総合病院】

(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	3,625,985,350
研究による収入	269,800
補助金等収入	42,420,415
補助金等の精算による返還金の支出	△350,073,261
寄附金収入	0
その他の収入	64,570,591
人件費支出	△1,893,495,349
材料の購入による支出	△585,826,696
その他の業務支出	△886,954,673
小計	<u>16,896,177</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	552,244,661
補助金等収入	2,416,804
寄附金収入	0
その他の収入	25,440,292
人件費支出	△375,411,769
材料の購入による支出	△53,072,177
その他の業務支出	△143,343,362
小計	<u>8,274,449</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	4,967,124
人件費支出	0
その他の業務支出	△102,359,733
小計	<u>△97,392,609</u>
利息の受取額	22,830
利息の支払額	△18,201
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△72,217,354</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	△29,148,256
無形固定資産の取得による支出	△2,696,100
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	1,955,060
貸付けによる支出	△3,470,615
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△33,359,911</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	296,353,091
短期借入金の返済による支出	△262,007,190
長期借入れによる収入	5,752,000
長期借入金の返済による支出	△46,067,000
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	376,326,000
その他の財務活動による支出	△256,401,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>113,955,216</u>
IV 資金増加額	8,377,951
V 資金期首残高	<u>172,561,418</u>
VI 資金期末残高	<u><u>180,939,369</u></u>