

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【四日市羽津医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		575,397,374	
医業未収金	1,043,505,529		
貸倒引当金(△)	△ 1,180,445	1,042,325,084	
施設運営事業未収金	78,935,094		
貸倒引当金(△)	0	78,935,094	
未収金		396,648,623	
医薬品		78,754,924	
診療材料		45,518,038	
給食用材料		1,405,102	
貯蔵品		4,994,740	
前払費用		15,428,267	
未収収益		0	
その他流動資産		86,580	
流動資産合計			2,239,493,826
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,440,182,110		
減価償却累計額	△ 1,232,125,109		
減損損失累計額	0	1,208,057,001	
構築物	21,002,845		
減価償却累計額	△ 11,695,810		
減損損失累計額	0	9,307,035	
医療用器械備品	1,430,034,601		
減価償却累計額	△ 1,074,079,533		
減損損失累計額	0	355,955,068	
その他器械備品	609,494,373		
減価償却累計額	△ 428,572,268		
減損損失累計額	0	180,922,105	
車両	117,954,506		
減価償却累計額	△ 113,486,796	4,467,710	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,117,706,000		
減損損失累計額	0	1,117,706,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,876,414,919
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		69,907,657	
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			69,987,657
3 投資その他の資産			
長期貸付金		29,400,000	
破産更生債権等	4,806,227		
貸倒引当金(△)	△ 4,806,227	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,434,713,624	
投資その他の資産合計			2,464,113,624
固定資産合計			5,410,516,200
資産合計			7,650,010,026

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		319,936,759	
未払金		457,365,341	
一年以内支払リース債務		831,600	
預り金		100,070,121	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		231,498,276	
その他流動負債		2,097,433	
流動負債合計			1,111,799,530
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		135,637,249	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		4,913,559	
本部長期借入金		0	
リース債務		1,814,400	
資産除去債務		388,789,079	
その他固定負債		0	
固定負債合計			531,154,287
負債合計			1,642,953,817
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,007,056,209
純資産合計			(126,383,400)
負債純資産合計			6,007,056,209
			7,650,010,026

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,791,151,185		
室料差額収益	63,698,200		
外来診療収益	2,451,696,007		
保健予防活動収益	1,676,131,550		
その他医業収益	18,897,673		
保険等査定減(△)	△ 15,080,222	6,986,494,393	
研究収益			
研究収益		14,619,880	
補助金等収益			
補助金等収益		522,892,936	
寄付金収益			
寄附金収益		512,500	
資産見返物受贈額戻入		1,082,012	
その他診療業務収益		89,992,390	
診療業務収益合計			7,615,594,111
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	360,353,025		
在宅サービス介護料収益	45,868,372		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,120,791		
居宅介護支援介護料収益	11,832,022		
室料差額収益	10,744,020		
利用者等利用料収益	77,736,019		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	4,120,587		
介護報酬査定減(△)	0	518,774,836	
補助金等収益			
補助金等収益		8,765,692	
寄附金収益			
寄附金収益		77,660	
その他介護業務収益		19,323,736	
介護業務収益合計			546,941,924
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		26,166	
土地建物等貸付料収入		2,177,636	
宿舍貸付料収入		2,338,514	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		1,166,400	
その他経常収益		1,845,981	
その他経常収益合計			7,554,697
経常収益合計			8,170,090,732

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,610,568,649		
賞与	499,568,524		
賞与引当金繰入額	183,844,241		
退職給付費用	138,335,054		
法定福利費	419,624,367	3,851,940,835	
材料費			
医薬品費	1,284,776,845		
診療材料費	442,620,209		
医療消耗器具備品費	23,050,929		
給食用材料費	41,031,551	1,791,479,534	
委託費			
検査委託費	54,565,720		
給食委託費	73,935,495		
寝具委託費	10,590,478		
医事委託費	142,304,000		
清掃委託費	31,541,517		
保守委託費	1,544,400		
その他の委託費	155,959,142	470,440,752	
設備関係費			
減価償却費	371,030,159		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	63,149,610		
器機賃借料	92,704,337		
地代家賃	32,081,822		
固定資産税等	0		
器機保守料	233,921,773		
器機設備保険料	1,368,855		
車両関係費	18,559,251	812,815,807	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,142,863		
旅費交通費	14,135,062		
通信費	37,851,672		
消耗品費	74,123,981		
消耗器具備品費	25,611,807		
水道光熱費	234,525,660		
租税公課	97,008,578		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 32,334		
低価法評価損	80,240		
本部経費負担額	40,355,000		
その他	40,001,624	568,804,153	
診療業務費合計			7,504,365,214
II 介護業務費			
給与費			
給料	221,457,355		
賞与	52,390,018		
賞与引当金繰入額	17,756,443		
退職給付費用	15,148,137		
法定福利費	41,790,319	348,542,272	
材料費			
医薬品費	7,874,642		
給食用材料費	29,576,658		
介護療養材料費	7,096,017		
利用者等材料費	244,738		
介護療養消耗器具備品費	0	44,792,055	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	35,451,755		
寝具委託費	1,645,396		
清掃委託費	6,348,000		
保守委託費	0		
その他の委託費	9,908,032	53,353,183	
設備関係費			
減価償却費	27,666,921		
修繕費	3,280,257		
器機賃借料	1,829,872		
地代家賃	0		
器機保守料	3,260,643		
器機設備保険料	257,536		
車両関係費	1,643,937	37,939,166	
研究研修費			64,080

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	425,634		
旅費交通費	1,140		
通信費	1,341,050		
消耗品費	3,086,713		
消耗器具備品費	1,173,954		
水道光熱費	17,694,354		
租税公課	876,600		
その他	862,071		
本部経費負担額	2,898,000		
貸倒引当金繰入額	0	28,359,516	
介護業務費合計			513,050,272
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		4,284,020	
その他経常費用		21,962,083	
その他経常費用合計			26,246,103
経常費用合計			8,043,661,589
経常利益			126,429,143
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			331,452
臨時損失			
固定資産除却損			17
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			93,178
その他臨時損失			284,000
当期純利益			126,383,400
当期総利益			126,383,400

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	6,983,869,456
研究による収入	14,619,880
補助金等収入	414,946,243
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	84,883,635
人件費支出	△3,854,123,287
材料の購入による支出	△1,789,630,654
その他の業務支出	△1,446,098,517
小計	<u>408,516,756</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,149,967
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,377,016
人件費支出	△348,025,326
材料の購入による支出	△44,940,407
その他の業務支出	△87,938,343
小計	<u>60,622,907</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	5,521,469
人件費支出	0
その他の業務支出	△26,687,074
小計	<u>△21,165,605</u>
利息の受取額	26,166
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	448,000,224
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	400,000,000
定期預金の預入による支出	△400,000,000
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	△123,931,669
無形固定資産の取得による支出	△7,000,000
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	8,650,000
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△124,081,669
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	△907,200
その他の財務活動による収入	1,122,960,000
その他の財務活動による支出	△1,608,609,451
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△486,556,651</u>
IV 資金増加額	△162,638,096
V 資金期首残高	<u>738,035,470</u>
VI 資金期末残高	<u><u>575,397,374</u></u>