

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【滋賀病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		529,830,530	
医業未収金	947,351,947		
貸倒引当金(△)	△ 2,861,316	944,490,631	
施設運営事業未収金	69,091,724		
貸倒引当金(△)	△ 153,313	68,938,411	
未収金		103,545,310	
医薬品		28,355,928	
診療材料		35,939,806	
給食用材料		1,993,069	
貯蔵品		6,323,705	
前払費用		3,973,630	
未収収益		0	
その他流動資産		32,251,286	
流動資産合計			1,755,642,306
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,030,184,612		
減価償却累計額	△ 1,581,923,193		
減損損失累計額	0	2,448,261,419	
構築物	1,212,900		
減価償却累計額	△ 793,845		
減損損失累計額	0	419,055	
医療用器械備品	674,997,625		
減価償却累計額	△ 459,202,254		
減損損失累計額	0	215,795,371	
その他器械備品	186,352,426		
減価償却累計額	△ 113,817,938		
減損損失累計額	0	72,534,488	
車両	83,412,191		
減価償却累計額	△ 78,276,093	5,136,098	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	853,978,000		
減損損失累計額	0	853,978,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,596,124,431
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		113,653,697	
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			113,697,697
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,000,000	
破産更生債権等	7,462,617		
貸倒引当金(△)	△ 7,462,617	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,930,379,962	
投資その他の資産合計			1,942,379,962
固定資産合計			5,652,202,090
資産合計			7,407,844,396

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		204,902,069	
未払金		526,588,842	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		53,092,960	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		48,811	
引当金			
賞与引当金		169,938,280	
その他流動負債		6,802,561	
流動負債合計			961,373,523
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		166,399,120	
資産見返寄附金		3,408,222	
資産見返物品受贈額		1,643,235	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		443,455,399	
その他固定負債		0	
固定負債合計			614,905,976
負債合計			1,576,279,499
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,831,564,897
純資産合計			(238,065,603)
負債純資産合計			5,831,564,897
			7,407,844,396

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【滋賀病院】

(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	3,052,799,569		
室料差額収益	65,510,500		
外来診療収益	1,850,244,196		
保健予防活動収益	581,926,959		
その他医業収益	14,533,650		
保険等査定減(△)	△ 8,596,281	5,556,418,593	
研究収益			
研究収益		1,813,869	
補助金等収益			
補助金等収益		787,185,500	
寄付金収益			
寄附金収益		2,246,178	
資産見返物受贈額戻入		380,259	
その他診療業務収益		60,369,485	
診療業務収益合計			6,408,413,884
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	290,656,090		
在宅サービス介護料収益	73,319,852		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	17,988,807		
室料差額収益	7,166,500		
利用者等利用料収益	70,699,912		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	910,771		
介護報酬査定減(△)	0	460,741,932	
補助金等収益			
補助金等収益		2,678,992	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,264,178	
介護業務収益合計			464,685,102
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		4,166	
土地建物等貸付料収入		2,798,359	
宿舍貸付料収入		2,388,864	
補助金等収益			
補助金等収益		1,000,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		10,173,475	
その他経常収益合計			16,364,864
経常収益合計			6,889,463,850

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,179,440,904		
賞与	458,729,426		
賞与引当金繰入額	133,242,661		
退職給付費用	115,376,120		
法定福利費	360,342,126	3,247,131,237	
材料費			
医薬品費	647,853,674		
診療材料費	433,213,511		
医療消耗器具備品費	24,045,401		
給食用材料費	50,817,970	1,155,930,556	
委託費			
検査委託費	61,835,534		
給食委託費	77,088,000		
寝具委託費	9,406,721		
医事委託費	139,326,000		
清掃委託費	37,938,129		
保守委託費	53,452,886		
その他の委託費	233,016,934	612,064,204	
設備関係費			
減価償却費	253,830,189		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	139,818,315		
器機賃借料	133,816,525		
地代家賃	16,535,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	101,001,044		
器機設備保険料	1,957,688		
車両関係費	8,756,321	655,715,082	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,336,629		
旅費交通費	3,684,707		
通信費	20,033,672		
消耗品費	41,980,721		
消耗器具備品費	37,290,323		
水道光熱費	193,581,284		
租税公課	37,955,528		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	740,119		
低価法評価損	3,542		
本部経費負担額	34,006,000		
その他	35,942,077	412,554,602	
診療業務費合計			6,086,003,560
II 介護業務費			
給与費			
給料	203,307,754		
賞与	60,331,303		
賞与引当金繰入額	14,401,253		
退職給付費用	14,190,481		
法定福利費	39,753,917	331,984,708	
材料費			
医薬品費	3,806,473		
給食用材料費	23,397,626		
介護療養材料費	6,178,088		
利用者等材料費	2,327,775		
介護療養消耗器具備品費	666,927	36,376,889	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,551,600		
寝具委託費	2,269,293		
清掃委託費	6,887,353		
保守委託費	10,526,178		
その他の委託費	13,549,143	61,783,567	
設備関係費			
減価償却費	40,861,631		
修繕費	7,742,559		
器機賃借料	1,525,628		
地代家賃	20,000		
器機保守料	2,259,015		
器機設備保険料	377,044		
車両関係費	1,104,453	53,890,330	
研究研修費			224,590

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	795,407		
旅費交通費	3,620		
通信費	1,525,199		
消耗品費	3,376,120		
消耗器具備品費	1,055,460		
水道光熱費	40,120,544		
租税公課	950,660		
その他	2,417,739		
本部経費負担額	2,462,000		
貸倒引当金繰入額	142,216	52,848,965	
介護業務費合計			537,109,049
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		3,002,198	
その他経常費用		25,264,425	
その他経常費用合計			28,266,623
経常費用合計			6,651,379,232
経常利益			238,084,618
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			15
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			19,000
当期純利益			238,065,603
当期総利益			238,065,603

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)

【滋賀病院】

(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	5,494,551,897
研究による収入	1,813,869
補助金等収入	1,108,068,830
補助金等の精算による返還金の支出	△16,969
寄附金収入	200,000
その他の収入	62,066,805
人件費支出	△3,138,370,070
材料の購入による支出	△1,233,194,321
その他の業務支出	△1,586,082,819
小計	<u>709,037,222</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	461,060,630
補助金等収入	2,648,009
寄附金収入	0
その他の収入	1,264,178
人件費支出	△317,921,453
材料の購入による支出	△38,877,287
その他の業務支出	△126,750,834
小計	<u>△18,576,757</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	933,000
その他の収入	12,971,502
人件費支出	0
その他の業務支出	△29,201,209
小計	<u>△15,296,707</u>
利息の受取額	4,166
利息の支払額	△445
業務活動によるキャッシュ・フロー	675,167,479
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	△143,741,121
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	482,000
貸付けによる支出	△3,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,659,121
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	469,801,211
短期借入金の返済による支出	△469,801,211
長期借入れによる収入	1,070,000
長期借入金の返済による支出	△1,070,000
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	319,160,000
その他の財務活動による支出	△572,355,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△253,195,311</u>
IV 資金増加額	275,313,047
V 資金期首残高	<u>254,517,483</u>
VI 資金期末残高	<u><u>529,830,530</u></u>