

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		437,853,515	
医業未収金	499,656,839		
貸倒引当金(△)	△ 381,141	499,275,698	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		282,120,100	
医薬品		23,493,962	
診療材料		2,468,330	
給食用材料		1,320,959	
貯蔵品		4,046,514	
前払費用		6,404,269	
未収収益		0	
その他流動資産		2,089,527	
流動資産合計			1,259,072,874
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,795,346,238		
減価償却累計額	△ 1,428,474,745		
減損損失累計額	△ 244,262,657	1,122,608,836	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	425,762,865		
減価償却累計額	△ 291,607,570		
減損損失累計額	0	134,155,295	
その他器械備品	83,426,813		
減価償却累計額	△ 41,867,347		
減損損失累計額	△ 872,099	40,687,367	
車両	5,206,519		
減価償却累計額	△ 5,020,759	185,760	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	974,121,000		
減損損失累計額	△ 189,962,998	784,158,002	
建設仮勘定		0	
其他有形固定資産		1,500,000	
有形固定資産合計		2,083,295,260	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		121,871,895	
電話加入権		56,000	
其他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		121,927,895	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	4,357,121		
貸倒引当金(△)	△ 4,357,121	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
其他投資資産		1,699,213,866	
投資その他の資産合計		1,699,213,866	
固定資産合計			3,904,437,021
資産合計			5,163,509,895

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	123,100,105		
未払金	335,576,320		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	33,611,411		
前受金		0	
未払費用	28,714,108		
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	100,911,290		
その他流動負債		0	
流動負債合計			621,913,234
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	23,308,723		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額	193,500		
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	431,688,726		
その他固定負債		0	
固定負債合計			455,190,949
負債合計			1,077,104,183
純資産の部			
I 純資産額			4,086,405,712
(うち当期総利益)			(339,593)
純資産合計			4,086,405,712
負債純資産合計			5,163,509,895

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【玉造病院】

(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	2,575,036,615		
室料差額収益	21,081,500		
外来診療収益	504,410,812		
保健予防活動収益	14,053,256		
その他医業収益	40,181,169		
保険等査定減(△)	△ 3,441,377	3,151,321,975	
研究収益			
研究収益		627,000	
補助金等収益			
補助金等収益		600,243,995	
寄付金収益			
寄附金収益		800,160	
資産見返物受贈額戻入		54,000	
その他診療業務収益		34,303,833	
診療業務収益合計			3,787,350,963
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
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	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	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	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
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		4,715	
土地建物等貸付料収入		1,555,358	
宿舍貸付料収入		0	
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		8,272,272	
その他経常収益合計			9,832,345
経常収益合計			3,797,183,308

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,273,073,837		
賞与	306,659,802		
賞与引当金繰入額	87,923,194		
退職給付費用	83,639,619		
法定福利費	226,188,612	1,977,485,064	
材料費			
医薬品費	259,434,396		
診療材料費	427,215,529		
医療消耗器具備品費	7,358,571		
給食用材料費	47,142,456	741,150,952	
委託費			
検査委託費	3,981,703		
給食委託費	30,360,000		
寝具委託費	8,544,754		
医事委託費	0		
清掃委託費	42,940,975		
保守委託費	12,774,670		
その他の委託費	130,643,441	229,245,543	
設備関係費			
減価償却費	277,481,611		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	65,546,370		
器機賃借料	62,733,470		
地代家賃	3,318,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	47,943,109		
器機設備保険料	670,256		
車両関係費	1,037,622	458,730,438	
研究研修費		1,557,040	
経費			
福利厚生費	3,565,686		
旅費交通費	4,983,451		
通信費	6,746,203		
消耗品費	27,531,010		
消耗器具備品費	16,631,391		
水道光熱費	120,579,783		
租税公課	4,371,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 732,032		
低価法評価損	48,393		
本部経費負担額	45,224,856		
その他	14,426,960	243,377,301	
診療業務費合計			3,651,546,338
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
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		2,042,052	
その他経常費用		3,048,788	
その他経常費用合計			5,090,840
経常費用合計			3,656,637,178
経常利益			140,546,130
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			21,200
臨時損失			
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			140,227,735
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			339,593
当期総利益			339,593

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)

【玉造病院】

(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	3,154,567,346
研究による収入	627,000
補助金等収入	362,447,399
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	310,000
その他の収入	31,398,905
人件費支出	△1,797,756,127
材料の購入による支出	△739,012,725
その他の業務支出	△637,215,242
小計	<u>375,366,556</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	9,848,830
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,090,840
小計	<u>4,757,990</u>
利息の受取額	4,715
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,129,261
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	500,000,000
定期預金の預入による支出	△500,000,000
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	△14,520,300
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	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,520,300
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	12,846,000
その他の財務活動による支出	△346,754,639
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△333,908,639</u>
IV 資金増加額	31,700,322
V 資金期首残高	<u>406,153,193</u>
VI 資金期末残高	<u><u>437,853,515</u></u>