

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,593,593,780	
医業未収金	4,124,141,186		
貸倒引当金(△)	△ 11,530,349	4,112,610,837	
施設運営事業未収金	70,510,152		
貸倒引当金(△)	△ 2,309	70,507,843	
未収金		277,164,990	
医薬品		127,151,760	
診療材料		154,103,106	
給食用材料		2,024,475	
貯蔵品		5,132,731	
前払費用		8,161,299	
未収収益		0	
その他流動資産		129,746	
流動資産合計			6,350,580,567
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,806,278,869		
減価償却累計額	△ 5,446,224,227		
減損損失累計額	△ 507,105,712	4,852,948,930	
構築物	181,275,731		
減価償却累計額	△ 19,439,950		
減損損失累計額	△ 685,821	161,149,960	
医療用器械備品	5,440,774,873		
減価償却累計額	△ 4,368,819,710		
減損損失累計額	0	1,071,955,163	
その他器械備品	835,574,467		
減価償却累計額	△ 811,825,786		
減損損失累計額	0	23,748,681	
車両	23,818,711		
減価償却累計額	△ 20,185,031	3,633,680	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,072,477,600		
減損損失累計額	0	2,072,477,600	
建設仮勘定		197,780,300	
その他有形固定資産		100,000	
有形固定資産合計			8,383,794,314
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		10,631,734	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			10,729,734
3 投資その他の資産			
長期貸付金		36,100,000	
破産更生債権等	40,102,603		
貸倒引当金(△)	△ 40,102,603	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,677,462	
その他投資資産		14,461,916,699	
投資その他の資産合計			14,500,694,161
固定資産合計			22,895,218,209
資産合計			29,245,798,776

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		1,218,728,713	
未払金		875,822,919	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		151,258,484	
前受金		0	
未払費用		27,210,679	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		521,423,978	
その他流動負債		7,854,000	
流動負債合計			2,802,298,773
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		346,883,839	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		2,267,908	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		635,310,586	
その他固定負債		0	
固定負債合計			984,462,333
負債合計			3,786,761,106
純資産の部			
I 純資産額			25,459,037,670
(うち当期総利益)			(585,940,519)
純資産合計			25,459,037,670
負債純資産合計			29,245,798,776

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(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	13,096,669,558		
室料差額収益	182,939,050		
外来診療収益	6,208,921,197		
保健予防活動収益	550,050,041		
その他医業収益	89,207,855		
保険等査定減(△)	△ 47,427,142	20,080,360,559	
研究収益			
研究収益		10,487,400	
補助金等収益			
補助金等収益		491,690,744	
寄付金収益			
寄附金収益		7,541,800	
資産見返物受贈額戻入		505,321	
その他診療業務収益		139,135,224	
診療業務収益合計			20,729,721,048
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	347,806,702		
在宅サービス介護料収益	39,482,027		
介護予防在宅サービス介護料収益	11,465,428		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	18,021,850		
利用者等利用料収益	72,907,045		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,181,940		
介護報酬査定減(△)	0	490,864,992	
補助金等収益			
補助金等収益		10,510,230	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,412,194	
介護業務収益合計			502,787,416
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		306,286	
土地建物等貸付料収入		32,422,378	
宿舍貸付料収入		10,794,925	
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		16,335,537	
その他経常収益合計			59,859,126
経常収益合計			21,292,367,590

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,192,841,593		
賞与	1,250,493,107		
賞与引当金繰入額	433,135,312		
退職給付費用	324,144,563		
法定福利費	1,015,115,048	9,215,729,623	
材料費			
医薬品費	4,053,828,365		
診療材料費	2,688,935,172		
医療消耗器具備品費	108,942,619		
給食用材料費	102,002,359	6,953,708,515	
委託費			
検査委託費	139,973,082		
給食委託費	59,891,929		
寝具委託費	35,275,979		
医事委託費	286,973,395		
清掃委託費	106,191,400		
保守委託費	36,369,710		
その他の委託費	494,484,690	1,159,160,185	
設備関係費			
減価償却費	937,123,540		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	111,315,904		
器機賃借料	169,025,636		
地代家賃	36,427,188		
固定資産税等	5,429,100		
器機保守料	367,408,563		
器機設備保険料	3,914,283		
車両関係費	3,153,846	1,633,798,060	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,421,512		
旅費交通費	7,493,154		
通信費	39,290,372		
消耗品費	115,710,426		
消耗器具備品費	60,955,585		
水道光熱費	371,125,817		
租税公課	46,884,822		
医業貸倒損失	71,984		
貸倒引当金繰入額	3,104,705		
低価法評価損	2,156,485		
本部経費負担額	110,131,000		
その他	111,165,412	884,511,274	
診療業務費合計			19,858,877,976
II 介護業務費			
給与費			
給料	210,576,471		
賞与	71,349,407		
賞与引当金繰入額	20,808,064		
退職給付費用	18,998,571		
法定福利費	44,730,100	366,462,613	
材料費			
医薬品費	6,889,098		
給食用材料費	31,458,732		
介護療養材料費	2,532,224		
利用者等材料費	2,158,361		
介護療養消耗器具備品費	1,059,988	44,098,403	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	25,872,000		
寝具委託費	2,775,904		
清掃委託費	11,313,720		
保守委託費	958,380		
その他の委託費	14,970,974	55,890,978	
設備関係費			
減価償却費	48,563,568		
修繕費	268,510		
器機賃借料	2,786,495		
地代家賃	0		
器機保守料	1,615,563		
器機設備保険料	253,332		
車両関係費	1,820,298	55,307,766	
研究研修費			92,840

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	948,872		
旅費交通費	2,880		
通信費	1,049,361		
消耗品費	3,500,523		
消耗器具備品費	855,304		
水道光熱費	12,617,437		
租税公課	1,852,178		
その他	1,319,708		
本部経費負担額	2,664,000		
貸倒引当金繰入額	△ 216	24,810,047	
介護業務費合計			546,662,647
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		5,425,733	
その他経常費用		55,175,049	
その他経常費用合計			60,600,782
経常費用合計			20,466,141,405
経常利益			826,226,185
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			14,972,988
固定資産減損損失			216,358,043
賠償金等負担額			370,635
その他臨時損失			8,584,000
当期純利益			585,940,519
当期総利益			585,940,519

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)

【徳山中央病院】

(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	19,976,306,439
研究による収入	10,487,400
補助金等収入	504,377,214
補助金等の精算による返還金の支出	△4,294,000
寄附金収入	3,380,000
その他の収入	150,044,899
人件費支出	△9,028,390,823
材料の購入による支出	△6,923,974,863
その他の業務支出	△2,679,624,336
小計	<u>2,008,311,930</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	496,410,277
補助金等収入	9,685,230
寄附金収入	0
その他の収入	1,412,194
人件費支出	△357,408,016
材料の購入による支出	△44,065,290
その他の業務支出	△87,624,023
小計	<u>18,410,372</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	48,757,915
人件費支出	0
その他の業務支出	△70,791,400
小計	<u>△22,033,485</u>
利息の受取額	306,286
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,004,995,103</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	1,000,000,000
定期預金の預入による支出	△1,000,000,000
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	△761,744,261
無形固定資産の取得による支出	△2,372,700
資産除去債務の履行による支出	△20
貸付金の回収による収入	320,000
貸付けによる支出	△13,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△776,996,981</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	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	4,452,688,750
その他の財務活動による支出	△5,639,242,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,186,553,876</u>
IV 資金増加額	41,444,246
V 資金期首残高	<u>1,552,149,534</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,593,593,780</u></u>