

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【りつりん病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		158,487,134	
医業未収金	548,996,545		
貸倒引当金(△)	△ 464,911	548,531,634	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		125,087,110	
医薬品		23,221,631	
診療材料		19,289,974	
給食用材料		492,903	
貯蔵品		4,922,983	
前払費用		6,213,769	
未収収益		115,465	
その他流動資産		108,600	
流動資産合計			886,471,203
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,255,510,615		
減価償却累計額	△ 983,772,536		
減損損失累計額	0	271,738,079	
構築物	1,379,160		
減価償却累計額	△ 1,229,751		
減損損失累計額	0	149,409	
医療用器械備品	898,505,407		
減価償却累計額	△ 722,712,684		
減損損失累計額	0	175,792,723	
その他器械備品	154,955,754		
減価償却累計額	△ 76,664,166		
減損損失累計額	0	78,291,588	
車両	49,531,917		
減価償却累計額	△ 49,105,691	426,226	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	867,232,000		
減損損失累計額	△ 22,266,999	844,965,001	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,371,363,026
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		131,048,011	
電話加入権		28,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			131,076,011
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,440,000	
破産更生債権等	1,213,749		
貸倒引当金(△)	△ 1,213,749	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,216,600	
その他投資資産		1,749,822,458	
投資その他の資産合計			1,752,479,058
固定資産合計			3,254,918,095
資産合計			4,141,389,298

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		110,485,571	
未払金		312,811,555	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		39,796,185	
前受金		0	
未払費用		4,395,751	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,408,824	
その他流動負債		0	
流動負債合計			598,897,886
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		47,089,505	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		8,123,080	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		313,029,598	
その他固定負債		0	
固定負債合計			368,242,183
負債合計			967,140,069
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,174,249,229
純資産合計			(△ 37,153,811)
負債純資産合計			3,174,249,229
			4,141,389,298

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【りつりん病院】

(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	2,379,974,333		
室料差額収益	95,337,550		
外来診療収益	783,635,238		
保健予防活動収益	347,857,574		
その他医業収益	23,254,107		
保険等査定減(△)	△ 3,941,029	3,626,117,773	
研究収益			
研究収益		5,669,906	
補助金等収益			
補助金等収益		616,789,431	
寄付金収益			
寄附金収益		1,527,808	
資産見返物受贈額戻入		1,879,752	
その他診療業務収益		36,953,502	
診療業務収益合計			4,288,938,172
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		48,812	
土地建物等貸付料収入		1,787,027	
宿舍貸付料収入		72,000	
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		4,451,890	
その他経常収益合計			6,359,729
経常収益合計			4,295,297,901

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,649,174,138		
賞与	379,072,816		
賞与引当金繰入額	115,435,115		
退職給付費用	99,675,654		
法定福利費	284,055,777	2,527,413,500	
材料費			
医薬品費	285,995,180		
診療材料費	199,098,705		
医療消耗器具備品費	30,253,880		
給食用材料費	44,100,023	559,447,788	
委託費			
検査委託費	12,536,295		
給食委託費	44,550,000		
寝具委託費	6,277,153		
医事委託費	75,938,553		
清掃委託費	15,683,800		
保守委託費	28,612,291		
その他の委託費	81,017,037	264,615,129	
設備関係費			
減価償却費	431,505,563		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	57,691,082		
器機賃借料	47,901,584		
地代家賃	750,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	113,589,885		
器機設備保険料	962,214		
車両関係費	2,982,845	655,383,173	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,426,684		
旅費交通費	3,106,588		
通信費	14,539,908		
消耗品費	19,844,590		
消耗器具備品費	43,243,976		
水道光熱費	98,398,670		
租税公課	28,369,900		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	234,480		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	22,752,000		
その他	26,396,352	258,313,148	
診療業務費合計			4,265,766,878
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			
経費			
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		2,323,831	
その他経常費用		24,538,304	
その他経常費用合計			26,862,135
経常費用合計			4,292,629,013
経常利益			2,668,888
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		10,545,700	
固定資産減損損失		22,266,999	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		7,010,000	39,822,699
当期純損失			△ 37,153,811
当期総損失			△ 37,153,811

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)

【りつりん病院】

(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	3,632,221,717
研究による収入	5,669,906
補助金等収入	659,913,919
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,010,057
人件費支出	△2,433,224,036
材料の購入による支出	△536,379,092
その他の業務支出	△744,717,116
小計	<u>619,495,355</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	6,253,917
人件費支出	0
その他の業務支出	△44,417,835
小計	<u>△38,163,918</u>
利息の受取額	48,812
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	581,380,249
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	△232,738,721
無形固定資産の取得による支出	△6,401,340
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	△480,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△239,620,061
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	△240,457
その他の財務活動による収入	5,351,502,000
その他の財務活動による支出	△5,897,712,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△546,450,646</u>
IV 資金増加額	△204,690,458
V 資金期首残高	<u>363,177,592</u>
VI 資金期末残高	<u><u>158,487,134</u></u>