

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		186,682,817	
医業未収金	452,573,168		
貸倒引当金(△)	△ 971,794	451,601,374	
施設運営事業未収金	76,090,100		
貸倒引当金(△)	△ 182,092	75,908,008	
未収金		225,709,487	
医薬品		11,233,909	
診療材料		19,349,809	
給食用材料		1,965,316	
貯蔵品		10,589,022	
前払費用		5,761,786	
未収収益		165,000	
その他流動資産		2,426,620	
流動資産合計			991,393,148
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,051,175,180		
減価償却累計額	△ 2,468,336,896		
減損損失累計額	0	2,582,838,284	
構築物	2,012,825		
減価償却累計額	△ 1,190,757		
減損損失累計額	0	822,068	
医療用器械備品	527,227,244		
減価償却累計額	△ 418,713,499		
減損損失累計額	0	108,513,745	
その他器械備品	191,525,447		
減価償却累計額	△ 142,974,747		
減損損失累計額	0	48,550,700	
車両	66,638,667		
減価償却累計額	△ 64,774,818	1,863,849	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,049,610,000		
減損損失累計額	0	1,049,610,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,792,198,646
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		88,736,936	
電話加入権		82,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			88,818,936
3 投資その他の資産			
長期貸付金		26,960,000	
破産更生債権等	7,159,015		
貸倒引当金(△)	△ 7,159,015	0	
長期前払費用		39,160	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,208,908,461	
投資その他の資産合計			3,235,907,621
固定資産合計			7,116,925,203
資産合計			8,108,318,351

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		76,797,366	
未払金		347,037,927	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		40,949,302	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		60,393	
引当金			
賞与引当金		99,863,955	
その他流動負債		6,116,630	
流動負債合計			570,825,573
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		8,165,072	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		335,708,121	
その他固定負債		0	
固定負債合計			343,873,193
負債合計			914,698,766
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,193,619,585
純資産合計			(137,979,352)
負債純資産合計			7,193,619,585
			8,108,318,351

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【宇和島病院】

(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	1,952,291,696		
室料差額収益	50,366,800		
外来診療収益	499,547,966		
保健予防活動収益	169,503,742		
その他医業収益	10,571,800		
保険等査定減(△)	△ 5,847,998	2,676,434,006	
研究収益			
研究収益		152,800	
補助金等収益			
補助金等収益		448,932,008	
寄付金収益			
寄附金収益		286,973	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		43,715,908	
診療業務収益合計			3,169,521,695
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	355,080,875		
在宅サービス介護料収益	63,466,980		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,926,730		
居宅介護支援介護料収益	8,221,340		
室料差額収益	5,646,105		
利用者等利用料収益	69,231,373		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,061,916		
介護報酬査定減(△)	0	508,635,319	
補助金等収益			
補助金等収益		2,775,096	
寄付金収益			
寄附金収益		623,540	
その他介護業務収益		1,507,216	
介護業務収益合計			513,541,171
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		174,034	
土地建物等貸付料収入		663,330	
宿舍貸付料収入		3,358,079	
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		5,197,140	
その他経常収益合計			9,392,583
経常収益合計			3,692,455,449

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,146,457,808		
賞与	231,993,091		
賞与引当金繰入額	71,280,075		
退職給付費用	69,881,034		
法定福利費	184,259,156	1,703,871,164	
材料費			
医薬品費	162,235,454		
診療材料費	218,394,486		
医療消耗器具備品費	20,860,130		
給食用材料費	35,193,722	436,683,792	
委託費			
検査委託費	15,352,944		
給食委託費	51,138,670		
寝具委託費	11,293,700		
医事委託費	35,695,596		
清掃委託費	31,442,948		
保守委託費	12,086,158		
その他の委託費	79,457,019	236,467,035	
設備関係費			
減価償却費	286,118,119		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	31,452,855		
器機賃借料	18,509,838		
地代家賃	3,629,345		
固定資産税等	0		
器機保守料	53,352,750		
器機設備保険料	1,199,139		
車両関係費	2,437,995	396,700,041	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,978,415		
旅費交通費	8,051,113		
通信費	11,418,309		
消耗品費	17,268,668		
消耗器具備品費	14,943,050		
水道光熱費	88,632,763		
租税公課	13,664,621		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 458,572		
低価法評価損	128,099		
本部経費負担額	16,844,000		
その他	18,313,974	192,784,440	
診療業務費合計			2,968,416,175
II 介護業務費			
給与費			
給料	253,276,629		
賞与	65,190,593		
賞与引当金繰入額	15,686,835		
退職給付費用	16,466,859		
法定福利費	47,732,133	398,353,049	
材料費			
医薬品費	11,683,560		
給食用材料費	24,776,732		
介護療養材料費	4,681,628		
利用者等材料費	2,950,823		
介護療養消耗器具備品費	1,977,855	46,070,598	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	120,890		
寝具委託費	5,205,090		
清掃委託費	8,027,712		
保守委託費	2,215,290		
その他の委託費	11,340,748	26,909,730	
設備関係費			
減価償却費	61,582,575		
修繕費	2,322,842		
器機賃借料	1,329,792		
地代家賃	576,000		
器機保守料	2,400,455		
器機設備保険料	224,856		
車両関係費	1,432,970	69,869,490	
研究研修費			142,262

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,099,725			
旅費交通費	42,559			
通信費	2,042,544			
消耗品費	4,037,224			
消耗器具備品費	3,288,012			
水道光熱費	23,831,165			
租税公課	2,490,242			
その他	1,926,963			
本部経費負担額	2,719,000			
貸倒引当金繰入額	△ 313,799	41,163,635		
介護業務費合計			582,508,764	
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		1,425,810		
その他経常費用		1,666,572		
その他経常費用合計			3,092,382	
経常費用合計				3,554,017,321
経常利益				138,438,128
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			240,797	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			217,979	
その他臨時損失			0	458,776
当期純利益				137,979,352
当期総利益				137,979,352

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)

【宇和島病院】

(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	2,649,646,072
研究による収入	152,800
補助金等収入	255,755,040
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	47,431,116
人件費支出	△1,628,399,056
材料の購入による支出	△428,342,958
その他の業務支出	△543,684,277
小計	<u>352,558,737</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	512,070,747
補助金等収入	2,775,096
寄附金収入	0
その他の収入	1,507,216
人件費支出	△375,790,760
材料の購入による支出	△46,987,169
その他の業務支出	△74,601,015
小計	<u>18,974,115</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	5,860,470
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,551,154
小計	<u>2,309,316</u>
利息の受取額	174,034
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	374,016,202
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	△58,047,987
無形固定資産の取得による支出	△687,500
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	3,000,000
貸付けによる支出	△17,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△73,695,487
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	79,201,884
短期借入金の返済による支出	△79,201,884
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	1,124,959,000
その他の財務活動による支出	△1,426,448,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△301,489,523</u>
IV 資金増加額	△1,168,808
V 資金期首残高	<u>187,851,625</u>
VI 資金期末残高	<u><u>186,682,817</u></u>