

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【湯布院病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		121,643,143	
医業未収金	463,872,615		
貸倒引当金(△)	△ 1,048,966	462,823,649	
施設運営事業未収金	9,947,762		
貸倒引当金(△)	△ 6,605	9,941,157	
未収金		33,032,213	
医薬品		12,275,379	
診療材料		9,690,949	
給食用材料		2,133,106	
貯蔵品		3,385,262	
前払費用		2,358,847	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			657,283,705
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,723,600,699		
減価償却累計額	△ 1,100,580,447		
減損損失累計額	△ 373,275,136	1,249,745,116	
構築物	11,015,000		
減価償却累計額	△ 1,300,643		
減損損失累計額	0	9,714,357	
医療用器械備品	420,559,774		
減価償却累計額	△ 365,210,334		
減損損失累計額	0	55,349,440	
その他器械備品	41,638,928		
減価償却累計額	△ 16,259,400		
減損損失累計額	△ 8,996,886	16,382,642	
車両	8,888,146		
減価償却累計額	△ 8,888,135	11	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	892,226,000		
減損損失累計額	△ 2,039,999	890,186,001	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		618,000	
有形固定資産合計		2,221,995,567	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		83,693,093	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		83,755,093	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
破産更生債権等	3,232,069		
貸倒引当金(△)	△ 3,232,069	0	
長期前払費用		29,656	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,673,255,369	
投資その他の資産合計		1,674,485,025	
固定資産合計			3,980,235,685
資産合計			4,637,519,390

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	360,063,195		
買掛金	61,072,596		
未払金	112,375,111		
一年以内支払リース債務	1,635,480		
預り金	54,652,157		
前受金	0		
未払費用	5,720		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	95,360,173		
その他流動負債	0		
流動負債合計			685,164,432
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,740,400		
資産見返寄附金	3,699,951		
資産見返物品受贈額	168,300		
本部長期借入金	0		
リース債務	2,862,090		
資産除去債務	456,726,836		
その他固定負債	0		
固定負債合計			468,197,577
負債合計			1,153,362,009
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,484,157,381
純資産合計			(△ 464,079,825)
負債純資産合計			3,484,157,381
			4,637,519,390

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31日)

【湯布院病院】

(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	1,991,080,220		
室料差額収益	13,646,050		
外来診療収益	258,990,506		
保健予防活動収益	18,014,829		
その他医業収益	7,931,714		
保険等査定減(△)	△ 8,418,876	2,281,244,443	
研究収益			
研究収益		1,914,000	
補助金等収益			
補助金等収益		94,271,600	
寄付金収益			
寄付金収益		1,331,944	
資産見返物受贈額戻入		29,700	
その他診療業務収益		18,315,388	
診療業務収益合計			2,397,107,075
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	34,436,410		
介護予防在宅サービス介護料収益	13,703,230		
居宅介護支援介護料収益	7,588,120		
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	1,596,794		
介護報酬査定減(△)	△ 180	57,324,374	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		361,700	
介護業務収益合計			57,686,074
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			
寄付金収益		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		1,947	
土地建物等貸付料収入		1,340,732	
宿舍貸付料収入		3,755,042	
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		3,384,752	
その他経常収益合計			8,482,473
経常収益合計			2,463,275,622

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,205,118,216		
賞与	206,537,430		
賞与引当金繰入額	79,526,439		
退職給付費用	90,184,075		
法定福利費	201,956,051	1,783,322,211	
材料費			
医薬品費	145,402,256		
診療材料費	111,193,975		
医療消耗器具備品費	5,639,240		
給食用材料費	43,203,432	305,438,903	
委託費			
検査委託費	10,050,650		
給食委託費	34,261,662		
寝具委託費	11,829,392		
医事委託費	12,876,600		
清掃委託費	43,458,690		
保守委託費	18,768,310		
その他の委託費	21,637,234	152,882,538	
設備関係費			
減価償却費	193,709,038		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	8,819,537		
器械賃借料	22,305,021		
地代家賃	1,463,000		
固定資産税等	0		
器械保守料	40,240,873		
器械設備保険料	898,377		
車両関係費	2,851,953	270,287,799	
研究研修費		1,650,585	
経費			
福利厚生費	5,278,960		
旅費交通費	3,369,468		
通信費	7,238,849		
消耗品費	22,312,457		
消耗器具備品費	13,619,842		
水道光熱費	94,956,768		
租税公課	4,206,900		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,028,359		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	37,843,856		
その他	32,644,360	220,443,101	
診療業務費合計			2,734,025,137
II 介護業務費			
給与費			
給料	44,801,863		
賞与	8,453,087		
賞与引当金繰入額	3,427,844		
退職給付費用	3,907,364		
法定福利費	8,507,988	69,098,146	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	1,081,715		
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	1,081,715	
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	10,055	10,055	
設備関係費			
減価償却費	1,317,439		
修繕費	726,880		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
器械保守料	613,055		
器械設備保険料	0		
車両関係費	4,038,526	6,695,900	
研究研修費		0	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	133,100			
旅費交通費	0			
通信費	273,176			
消耗品費	260,130			
消耗器具備品費	382,450			
水道光熱費	1,397,874			
租税公課	0			
その他	227,457			
本部経費負担額	305,000			
貸倒引当金繰入額	△ 3,824	2,975,363		
介護業務費合計			79,861,179	
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		1,728,797		
その他経常費用		1,745,074		
その他経常費用合計			3,473,871	
経常費用合計				2,817,360,187
経常損失				△ 354,084,565
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			457,506	
固定資産減損損失			109,535,239	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,515	109,995,260
当期純損失				△ 464,079,825
当期総損失				△ 464,079,825

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)

【湯布院病院】

(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	2,264,096,376
研究による収入	1,914,000
補助金等収入	67,630,256
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	21,188,658
人件費支出	△1,743,505,040
材料の購入による支出	△307,036,790
その他の業務支出	△429,007,047
小計	<u>△124,719,587</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	57,845,579
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	361,700
人件費支出	△67,759,207
材料の購入による支出	△1,261,588
その他の業務支出	△7,123,331
小計	<u>△17,936,847</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	4,725,484
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,933,891
小計	<u>791,593</u>
利息の受取額	1,947
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△141,862,894</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	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	△55,526,350
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	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△56,126,350</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	539,280,250
短期借入金の返済による支出	△179,217,055
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	△1,635,480
その他の財務活動による収入	91,185,000
その他の財務活動による支出	△263,036,661
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>186,576,054</u>
IV 資金増加額	△11,413,190
V 資金期首残高	<u>133,056,333</u>
VI 資金期末残高	<u><u>121,643,143</u></u>