

貸借対照表

(令和 6年 3月 31日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		132,890,958		
医薬未収金	326,753,635			
貸倒引当金(△)	△ 316,539	326,437,096		
施設運営事業未収金	90,302,888			
貸倒引当金(△)	△ 57,557	90,245,331		
未収金		14,841,615		
医薬品		10,874,463		
診療材料		6,153,031		
給食用材料		1,229,248		
貯蔵品		6,168,162		
前払費用		364,263		
未収収益		2,265,000		
その他流動資産		37,275		
流動資産合計			591,506,442	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,452,046,092			
減価償却累計額	△ 1,011,478,696			
減損損失累計額	0	1,440,567,396		
構築物	13,500,000			
減価償却累計額	△ 11,475,000			
減損損失累計額	0	2,025,000		
医療用器械備品	450,399,859			
減価償却累計額	△ 327,342,417			
減損損失累計額	0	123,057,442		
その他器械備品	204,556,071			
減価償却累計額	△ 167,173,763			
減損損失累計額	0	37,382,308		
車両	164,168,262			
減価償却累計額	△ 154,600,716	9,567,546		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	398,456,000			
減損損失累計額	0	398,456,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,545,000		
有形固定資産合計			2,012,600,692	
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		69,205,583		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			69,247,583	
3 投資その他の資産				
長期貸付金		25,700,000		
破産更生債権等	1,646,770			
貸倒引当金(△)	△ 1,646,770	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,835,661,020		
投資その他の資産合計		1,861,361,020		
固定資産合計			3,943,209,295	
資産合計				4,534,715,737

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	54,886,353	
未払金	182,049,884	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	65,043,819	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	100,535,364	
その他流動負債	9,093,322	
流動負債合計		411,608,742
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	14,508,631	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	148,500	
本部長期借入金	200,005,000	
リース債務	0	
資産除去債務	203,585,756	
その他固定負債	0	
固定負債合計		418,247,887
負債合計		829,856,629
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		3,704,859,108
純資産合計		(△ 6,472,759)
負債純資産合計		3,704,859,108
		4,534,715,737

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【二本松病院】

(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	1,129,190,686		
室料差額収益	5,746,400		
外来診療収益	829,440,796		
保健予防活動収益	478,505,874		
その他医業収益	15,957,226		
保険等査定減(△)	△ 3,207,650	2,455,633,332	
研究収益			
研究収益		2,948,242	
補助金等収益			
補助金等収益		79,621,303	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		36,918,349	
診療業務収益合計			2,575,180,626
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	342,400,023		
在宅サービス介護料収益	135,989,547		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,956,000		
居宅介護支援介護料収益	27,340,288		
室料差額収益	3,330,244		
利用者等利用料収益	87,341,487		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	884,400		
介護報酬査定減(△)	0	607,241,989	
補助金等収益			
補助金等収益		6,332,734	
寄付金収益			
寄附金収益		50,600	
その他介護業務収益		26,876,948	
介護業務収益合計			640,502,271
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		1,424,080	
土地建物等貸付料収入		830,200	
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		2,753,279	
その他経常収益合計			5,007,559
経常収益合計			3,220,690,456

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,194,129,055		
賞与	167,103,626		
賞与引当金繰入額	66,521,287		
退職給付費用	66,796,022		
法定福利費	168,334,909	1,662,884,899	
材料費			
医薬品費	226,974,066		
診療材料費	92,046,421		
医療消耗器具備品費	8,422,796		
給食用材料費	20,254,121	347,697,404	
委託費			
検査委託費	31,790,247		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,310,083		
医事委託費	15,173,400		
清掃委託費	12,397,352		
保守委託費	14,523,035		
その他の委託費	36,495,476	114,689,593	
設備関係費			
減価償却費	138,858,775		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,198,270		
器機賃借料	18,330,698		
地代家賃	2,796,745		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,262,754		
器機設備保険料	920,376		
車両関係費	14,410,814	254,778,432	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,761,540		
旅費交通費	7,508,686		
通信費	9,616,347		
消耗品費	19,426,321		
消耗器具備品費	13,435,270		
水道光熱費	73,728,642		
租税公課	28,164,080		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,822		
低価法評価損	69,331		
本部経費負担額	38,817,856		
その他	12,615,097	208,151,992	
診療業務費合計			2,592,639,441
II 介護業務費			
給与費			
給料	246,190,714		
賞与	66,530,389		
賞与引当金繰入額	20,776,473		
退職給付費用	22,742,384		
法定福利費	49,832,229	406,072,189	
材料費			
医薬品費	5,460,536		
給食用材料費	33,129,145		
介護療養材料費	4,434,994		
利用者等材料費	3,376,401		
介護療養消耗器具備品費	690,398	47,091,474	
委託費			
検査委託費	4,130,302		
給食委託費	24,882,000		
寝具委託費	3,622,306		
清掃委託費	5,923,944		
保守委託費	5,804,366		
その他の委託費	11,967,254	56,330,172	
設備関係費			
減価償却費	42,160,866		
修繕費	3,334,963		
器機賃借料	3,135,421		
地代家賃	720,000		
器機保守料	1,622,743		
器機設備保険料	289,780		
車両関係費	3,185,301	54,449,074	
研究研修費			
研究研修費		495,406	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,468,207			
旅費交通費	657,027			
通信費	1,410,570			
消耗品費	8,295,359			
消耗器具備品費	3,150,915			
水道光熱費	34,371,445			
租税公課	7,160,700			
その他	1,425,868			
本部経費負担額	3,394,000			
貸倒引当金繰入額	107,505	61,441,596		
介護業務費合計			625,879,911	
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		2,262,249		
その他経常費用		5,696,014		
その他経常費用合計			7,958,263	
経常費用合計				3,226,477,615
経常損失				△ 5,787,159
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			55,000	55,000
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			740,600	740,600
当期純損失				△ 6,472,759
当期総損失				△ 6,472,759

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(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	2,456,297,912
研究による収入	2,948,242
補助金等収入	100,809,694
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	34,720,655
人件費支出	△1,589,488,848
材料の購入による支出	△351,909,491
その他の業務支出	△416,247,637
小計	<u>237,130,527</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	608,703,074
補助金等収入	1,901,166
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	26,876,948
人件費支出	△379,599,945
材料の購入による支出	△46,529,994
その他の業務支出	△134,114,750
小計	<u>77,236,499</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	1,598,479
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,618,863
小計	<u>△5,020,384</u>
利息の受取額	1,424,080
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	310,770,722
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	△48,800,400
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	△12,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△60,800,400</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	200,005,000
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	△1,122,000
その他の財務活動による収入	1,607,331,000
その他の財務活動による支出	△2,147,673,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△341,459,626</u>
IV 資金増加額	△91,489,304
V 資金期首残高	224,380,262
VI 資金期末残高	<u><u>132,890,958</u></u>