

貸借対照表

(令和6年3月31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		185,522,651	
医業未収金	559,872,021		
貸倒引当金(△)	△ 1,465,144	558,406,877	
施設運営事業未収金	96,413,476		
貸倒引当金(△)	0	96,413,476	
未収金		47,068,212	
医薬品		23,200,540	
診療材料		20,618,657	
給食用材料		2,394,651	
貯蔵品		4,915,011	
前払費用		1,051,404	
未収収益		0	
その他流動資産		1,468,667	
流動資産合計			941,060,146
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,628,010,179		
減価償却累計額	△ 1,019,866,958		
減損損失累計額	0	1,608,143,221	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 307,310		
減損損失累計額	0	307,312	
医療用器械備品	1,146,306,793		
減価償却累計額	△ 896,447,767		
減損損失累計額	0	249,859,026	
その他器械備品	332,115,873		
減価償却累計額	△ 246,305,370		
減損損失累計額	0	85,810,503	
車両	102,105,576		
減価償却累計額	△ 42,376,260	59,729,316	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	758,688,000		
減損損失累計額	0	758,688,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,762,537,378
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		120,490,293	
電話加入権		44,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			120,534,293
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,450,000	
破産更生債権等	8,089,466		
貸倒引当金(△)	△ 8,089,466	0	
長期前払費用		154,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,742,773,509	
投資その他の資産合計			1,745,377,509
固定資産合計			4,628,449,180
資産合計			5,569,509,326

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	120,381,726	
未払金	227,405,313	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	51,196,830	
前受金	2,653,830	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	115,544,734	
その他流動負債	4,380,000	
流動負債合計		521,562,433
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	121,641,073	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	1,285,625	
本部長期借入金	84,571,000	
リース債務	0	
資産除去債務	209,174,231	
その他固定負債	0	
固定負債合計		416,671,929
負債合計		938,234,362
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		4,631,274,964
純資産合計		(△ 5,939,442)
負債純資産合計		4,631,274,964
		5,569,509,326

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(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	1,724,399,644		
室料差額収益	64,350,700		
外来診療収益	1,249,637,028		
保健予防活動収益	775,959,641		
その他医業収益	38,865,805		
保険等査定減(△)	△ 5,908,703	3,847,304,115	
研究収益			
研究収益		159,500	
補助金等収益			
補助金等収益		151,777,128	
寄付金収益			
寄附金収益		3,729,622	
資産見返物受贈額戻入		907,500	
その他診療業務収益		22,416,115	
診療業務収益合計			4,026,293,980
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	363,297,553		
在宅サービス介護料収益	72,415,468		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,764,749		
居宅介護支援介護料収益	20,508,582		
室料差額収益	9,486,840		
利用者等利用料収益	80,847,960		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	587,984		
介護報酬査定減(△)	0	552,909,136	
補助金等収益			
補助金等収益		4,824,577	
寄付金収益			
寄附金収益		193,930	
その他介護業務収益		86,085,476	
介護業務収益合計			644,013,119
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		12,120	
土地建物等貸付料収入		891,181	
宿舍貸付料収入		1,545,300	
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		6,927,595	
その他経常収益合計			9,376,196
経常収益合計			4,679,683,295

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,465,895,283		
賞与	176,037,895		
賞与引当金繰入額	82,421,768		
退職給付費用	85,252,951		
法定福利費	210,838,318	2,020,446,215	
材料費			
医薬品費	566,189,378		
診療材料費	174,616,394		
医療消耗器具備品費	9,654,933		
給食用材料費	26,006,077	776,466,782	
委託費			
検査委託費	33,631,573		
給食委託費	31,786,819		
寝具委託費	6,488,297		
医事委託費	117,238,653		
清掃委託費	21,196,450		
保守委託費	13,584,951		
その他の委託費	149,129,773	373,056,516	
設備関係費			
減価償却費	218,674,377		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,069,974		
器機賃借料	160,287,731		
地代家賃	6,075,525		
固定資産税等	0		
器機保守料	103,380,621		
器機設備保険料	1,430,615		
車両関係費	7,463,024	517,381,867	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,654,140		
旅費交通費	2,855,701		
通信費	22,598,142		
消耗品費	21,940,429		
消耗器具備品費	14,422,877		
水道光熱費	136,126,108		
租税公課	47,808,900		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,955,623		
低価法評価損	125,186		
本部経費負担額	46,528,856		
その他	59,478,743	364,494,705	
診療業務費合計			4,053,645,550
II 介護業務費			
給与費			
給料	260,702,822		
賞与	44,251,332		
賞与引当金繰入額	18,166,555		
退職給付費用	18,785,332		
法定福利費	45,377,191	387,283,232	
材料費			
医薬品費	5,953,072		
給食用材料費	26,407,405		
介護療養材料費	4,459,744		
利用者等材料費	5,174,633		
介護療養消耗器具備品費	1,176,100	43,170,954	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	31,191,600		
寝具委託費	4,633,518		
清掃委託費	12,350,250		
保守委託費	10,746,774		
その他の委託費	17,160,689	76,082,831	
設備関係費			
減価償却費	28,680,939		
修繕費	8,696,926		
器機賃借料	6,648,449		
地代家賃	1,200		
器機保守料	4,737,333		
器機設備保険料	273,211		
車両関係費	2,183,950	51,222,008	
研究研修費			537,744

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	11,755		
旅費交通費	147,560		
通信費	2,655,505		
消耗品費	3,325,100		
消耗器具備品費	3,594,516		
水道光熱費	37,810,759		
租税公課	719,500		
その他	7,664,066		
本部経費負担額	3,413,000		
貸倒引当金繰入額	0	59,341,761	
介護業務費合計			617,638,530
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		2,731,514	
その他経常費用		15,318,550	
その他経常費用合計			18,050,064
経常費用合計			4,689,334,144
経常損失			△ 9,650,849
臨時利益			
固定資産売却益			7,370,000
その他臨時利益			100,450
臨時損失			
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			200,680
その他臨時損失			3,558,358
当期純損失			△ 5,939,442
当期総損失			△ 5,939,442

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)

【可児とうのう病院】

(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	3,903,409,917
研究による収入	2,741,600
補助金等収入	143,841,363
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	26,169,873
人件費支出	△1,892,052,798
材料の購入による支出	△782,831,108
その他の業務支出	△1,181,985,483
小計	<u>219,293,364</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	547,033,554
補助金等収入	7,075,577
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	86,085,476
人件費支出	△366,392,464
材料の購入による支出	△46,366,667
その他の業務支出	△164,863,655
小計	<u>62,571,821</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	7,919,226
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,108,630
小計	<u>△3,189,404</u>
利息の受取額	12,120
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,687,901
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	10,684,210
有形固定資産の取得による支出	△158,325,891
無形固定資産の取得による支出	△31,918,058
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	△180,159,739
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	84,571,000
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	0
その他の財務活動による収入	828,985,000
その他の財務活動による支出	△1,033,924,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△120,368,592</u>
IV 資金増加額	△21,840,430
V 資金期首残高	207,363,081
VI 資金期末残高	<u><u>185,522,651</u></u>