

貸借対照表

(令和 6年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		153,073,380	
医業未収金	530,292,215		
貸倒引当金(△)	△ 446,336	529,845,879	
施設運営事業未収金	101,173,584		
貸倒引当金(△)	△ 85,308	101,088,276	
未収金		37,008,991	
医薬品		10,925,613	
診療材料		23,179,957	
給食用材料		1,168,081	
貯蔵品		8,432,290	
前払費用		1,285,200	
未収収益		0	
その他流動資産		1,319,480	
流動資産合計			867,327,147
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,155,565,316		
減価償却累計額	△ 1,588,707,062		
減損損失累計額	0	2,566,858,254	
構築物	22,776,840		
減価償却累計額	△ 7,354,226		
減損損失累計額	0	15,422,614	
医療用器械備品	644,064,433		
減価償却累計額	△ 515,691,378		
減損損失累計額	0	128,373,055	
その他器械備品	198,292,571		
減価償却累計額	△ 146,581,920		
減損損失累計額	0	51,710,651	
車両	13,909,985		
減価償却累計額	△ 11,882,278	2,027,707	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	764,303,000		
減損損失累計額	0	764,303,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		888,000	
有形固定資産合計			3,529,583,281
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		68,627,459	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			68,677,459
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,504,806	
破産更生債権等	2,303,848		
貸倒引当金(△)	△ 2,303,848	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		397,362,788	
投資その他の資産合計			407,867,594
固定資産合計			4,006,128,334
資産合計			4,873,455,481

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	11,924,818	
買掛金	99,339,766	
未払金	294,458,355	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	102,312,016	
前受金	119,778	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	98,833,245	
その他流動負債	6,866,460	
流動負債合計		613,854,438
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	8,598,613	
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	64,888,000	
リース債務	0	
資産除去債務	184,996,038	
その他固定負債	0	
固定負債合計		258,482,651
負債合計		872,337,089
純資産の部		
I 純資産額		4,001,118,392
(うち当期総利益)		(94,444,080)
純資産合計		4,001,118,392
負債純資産合計		4,873,455,481

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【三島総合病院】

(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	1,934,087,912		
室料差額収益	43,483,000		
外来診療収益	1,139,373,372		
保健予防活動収益	599,678,614		
その他医業収益	39,944,790		
保険等査定減(△)	△ 8,376,618	3,748,191,070	
研究収益			
研究収益		172,000	
補助金等収益			
補助金等収益		17,849,560	
寄付金収益			
寄附金収益		3,657,062	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		44,793,690	
診療業務収益合計			3,814,663,382
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	373,764,780		
在宅サービス介護料収益	79,642,585		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,120,376		
居宅介護支援介護料収益	12,753,337		
室料差額収益	3,697,100		
利用者等利用料収益	86,856,306		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	246,258		
介護報酬査定減(△)	0	561,080,742	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		1,500,655	
その他介護業務収益		24,775,256	
介護業務収益合計			587,356,653
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		55,059	
土地建物等貸付料収入		1,607,879	
宿舍貸付料収入		7,893,200	
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		96,488	
その他経常収益合計			9,652,626
経常収益合計			4,411,672,661

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,363,492,026		
賞与	211,375,555		
賞与引当金繰入額	68,669,364		
退職給付費用	72,260,708		
法定福利費	197,320,683	1,913,118,336	
材料費			
医薬品費	377,405,726		
診療材料費	181,134,527		
医療消耗器具備品費	7,645,435		
給食用材料費	35,569,296	601,754,984	
委託費			
検査委託費	29,481,014		
給食委託費	34,416,006		
寝具委託費	15,433,616		
医事委託費	133,802,859		
清掃委託費	32,189,414		
保守委託費	8,247,922		
その他の委託費	151,224,762	404,795,593	
設備関係費			
減価償却費	194,268,959		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,163,743		
器機賃借料	122,363,525		
地代家賃	11,009,787		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,182,239		
器機設備保険料	1,347,799		
車両関係費	6,546,613	420,882,665	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,510,188		
旅費交通費	24,066,091		
通信費	13,404,938		
消耗品費	53,948,668		
消耗器具備品費	17,682,044		
水道光熱費	111,262,260		
租税公課	40,522,127		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 574,948		
低価法評価損	366,716		
本部経費負担額	45,391,856		
その他	46,250,877	356,830,817	
診療業務費合計			3,700,564,365
II 介護業務費			
給与費			
給料	254,099,479		
賞与	59,949,417		
賞与引当金繰入額	17,411,404		
退職給付費用	18,041,359		
法定福利費	49,453,243	398,954,902	
材料費			
医薬品費	10,481,028		
給食用材料費	34,965,818		
介護療養材料費	573,676		
利用者等材料費	3,803,017		
介護療養消耗器具備品費	406,330	50,229,869	
委託費			
検査委託費	4,950		
給食委託費	44,701,242		
寝具委託費	7,333,979		
清掃委託費	6,952,986		
保守委託費	2,106,800		
その他の委託費	17,233,996	78,333,953	
設備関係費			
減価償却費	21,739,154		
修繕費	2,580,890		
器機賃借料	3,315,328		
地代家賃	0		
器機保守料	2,737,542		
器機設備保険料	272,358		
車両関係費	3,769,326	34,414,598	
研究研修費			
研究研修費			420,421

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,124,082		
旅費交通費	491,550		
通信費	1,471,498		
消耗品費	6,204,266		
消耗器具備品費	3,586,492		
水道光熱費	24,740,330		
租税公課	878,774		
その他	3,609,252		
本部経費負担額	3,105,000		
貸倒引当金繰入額	△ 877	45,210,367	
介護業務費合計			607,564,110
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		3,653,391	
その他経常費用		4,618,471	
その他経常費用合計			8,271,862
経常費用合計			4,316,400,337
経常利益			95,272,324
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,001,000
臨時損失			
固定資産除却損			7
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,829,237
当期純利益			94,444,080
当期総利益			94,444,080

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)

【三島総合病院】

(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	3,737,154,715
研究による収入	172,000
補助金等収入	43,107,000
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	55,340,446
人件費支出	△1,782,726,670
材料の購入による支出	△607,084,876
その他の業務支出	△968,442,191
小計	<u>477,520,424</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	550,417,532
補助金等収入	0
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	24,775,256
人件費支出	△373,237,918
材料の購入による支出	△50,281,794
その他の業務支出	△141,814,807
小計	<u>9,858,269</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	2,705,367
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,053,980
小計	<u>△7,348,613</u>
利息の受取額	55,059
利息の支払額	△47,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	480,038,020
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	△191,898,230
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	670,000
貸付けによる支出	△3,952,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195,180,859
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	285,946,253
短期借入金の返済による支出	△458,484,766
長期借入れによる収入	16,997,000
長期借入金の返済による支出	△60,294,000
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	170,393,000
その他の財務活動による支出	△267,280,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△312,723,150</u>
IV 資金増加額	△27,865,989
V 資金期首残高	180,939,369
VI 資金期末残高	<u><u>153,073,380</u></u>