

貸借対照表

(令和 6年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		556,032,810	
医業未収金	1,046,082,929		
貸倒引当金(△)	△ 519,669	1,045,563,260	
施設運営事業未収金	82,991,330		
貸倒引当金(△)	0	82,991,330	
未収金		26,460,337	
医薬品		77,314,344	
診療材料		43,927,503	
給食用材料		1,456,339	
貯蔵品		5,467,422	
前払費用		2,733,297	
未収収益		0	
その他流動資産		143,175	
流動資産合計			1,842,089,817
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,437,399,539		
減価償却累計額	△ 1,401,092,308		
減損損失累計額	0	1,036,307,231	
構築物	21,002,845		
減価償却累計額	△ 13,767,218		
減損損失累計額	0	7,235,627	
医療用器械備品	1,592,369,201		
減価償却累計額	△ 1,185,184,721		
減損損失累計額	0	407,184,480	
その他器械備品	633,509,319		
減価償却累計額	△ 490,466,919		
減損損失累計額	0	143,042,400	
車両	117,954,506		
減価償却累計額	△ 114,576,419	3,378,087	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額	0	0	
土地	1,117,706,000		
減損損失累計額	0	1,117,706,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,714,853,825
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		55,370,864	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			55,450,864
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,200,000	
破産更生債権等	4,456,620		
貸倒引当金(△)	△ 4,456,620	0	
長期前払費用		21,666,816	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,848,227,849	
投資その他の資産合計			2,886,094,665
固定資産合計			5,656,399,354
資産合計			7,498,489,171

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	283,805,662	
未払金	417,737,689	
一年以内支払リース債務	907,200	
預り金	119,220,049	
前受金	5,788,235	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	224,801,376	
その他流動負債	2,662,237	
流動負債合計		1,054,922,448
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	97,924,297	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	3,678,103	
本部長期借入金	337,987,000	
リース債務	831,600	
資産除去債務	389,787,064	
その他固定負債	0	
固定負債合計		830,208,064
負債合計		1,885,130,512
純資産の部		
I 純資産額		5,613,358,659
(うち当期総損失)		(△ 49,389,550)
純資産合計		5,613,358,659
負債純資産合計		7,498,489,171

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,845,251,079		
室料差額収益	67,349,680		
外来診療収益	2,373,877,184		
保健予防活動収益	1,659,447,787		
その他医業収益	20,645,668		
保険等査定減(△)	△ 15,177,792	6,951,393,606	
研究収益			
研究収益		5,937,525	
補助金等収益			
補助金等収益		174,385,652	
寄付金収益			
寄附金収益		99,770	
資産見返物受贈戻入		1,007,759	
その他診療業務収益		90,395,230	
診療業務収益合計			7,223,219,542
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	352,149,960		
在宅サービス介護料収益	40,968,342		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,077,241		
居宅介護支援介護料収益	11,833,372		
室料差額収益	11,044,110		
利用者等利用料収益	74,145,383		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	4,249,678		
介護報酬査定減(△)	0	501,468,086	
補助金等収益			
補助金等収益		14,453,500	
寄付金収益			
寄附金収益		108,903	
その他介護業務収益		19,807,777	
介護業務収益合計			535,838,266
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		37,749	
土地建物等貸付料収入		1,085,005	
宿舍貸付料収入		1,441,826	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		1,167,040	
その他経常収益		5,484,364	
その他経常収益合計			9,215,984
経常収益合計			7,768,273,792

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,579,313,739		
賞与	370,648,344		
賞与引当金繰入額	177,559,575		
退職給付費用	145,015,467		
法定福利費	404,307,995	3,676,845,120	
材料費			
医薬品費	1,193,192,727		
診療材料費	453,533,776		
医療消耗器具備品費	26,233,357		
給食用材料費	55,423,309	1,728,383,169	
委託費			
検査委託費	55,088,657		
給食委託費	106,860,288		
寝具委託費	11,408,626		
医事委託費	169,970,186		
清掃委託費	31,796,662		
保守委託費	1,630,200		
その他の委託費	156,661,798	533,416,417	
設備関係費			
減価償却費	360,095,530		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	64,489,348		
器機賃借料	93,204,818		
地代家賃	32,083,650		
固定資産税等	0		
器機保守料	224,096,980		
器機設備保険料	1,469,751		
車両関係費	20,546,831	795,986,908	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,028,693		
旅費交通費	14,360,288		
通信費	38,087,589		
消耗品費	81,609,763		
消耗器具備品費	22,079,521		
水道光熱費	162,709,624		
租税公課	97,214,128		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 743,270		
低価法評価損	4,100		
本部経費負担額	38,235,000		
その他	43,235,296	501,820,732	
診療業務費合計			7,249,353,434
II 介護業務費			
給与費			
給料	214,472,768		
賞与	42,474,660		
賞与引当金繰入額	18,258,559		
退職給付費用	15,722,986		
法定福利費	40,450,987	331,379,960	
材料費			
医薬品費	7,817,283		
給食用材料費	35,414,211		
介護療養材料費	7,510,209		
利用者等材料費	264,484		
介護療養消耗器具備品費	81,840	51,088,027	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	41,371,737		
寝具委託費	1,743,091		
清掃委託費	6,375,396		
保守委託費	0		
その他の委託費	10,004,909	59,495,133	
設備関係費			
減価償却費	27,846,085		
修繕費	4,225,018		
器機賃借料	1,225,001		
地代家賃	0		
器機保守料	3,507,947		
器機設備保険料	260,081		
車両関係費	2,173,132	39,237,264	
研究研修費			
研究研修費			133,450

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	387,318			
旅費交通費	2,300			
通信費	1,205,503			
消耗品費	3,641,046			
消耗器具備品費	3,473,623			
水道光熱費	22,907,229			
租税公課	877,200			
その他	851,751			
本部経費負担額	2,839,000			
貸倒引当金繰入額	0	36,184,970		
介護業務費合計			517,518,804	
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		4,582,505		
その他経常費用		19,463,423		
その他経常費用合計			24,045,928	
経常費用合計				7,790,918,166
経常損失				△ 22,644,374
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			5,005,290	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			298,180	
その他臨時損失			21,441,706	26,745,176
当期純損失				△ 49,389,550
当期総損失				△ 49,389,550

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	6,950,156,979
研究による収入	11,725,760
補助金等収入	499,397,500
補助金等の精算による返還金の支出	△284,000
寄附金収入	0
その他の収入	94,929,009
人件費支出	△3,547,213,803
材料の購入による支出	△1,762,943,400
その他の業務支出	△1,504,166,440
小計	<u>741,601,605</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	497,411,850
補助金等収入	18,563,000
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	19,842,113
人件費支出	△316,128,004
材料の購入による支出	△49,683,115
その他の業務支出	△100,341,026
小計	<u>69,664,818</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	7,736,409
人件費支出	0
その他の業務支出	△46,930,327
小計	<u>△39,193,918</u>
利息の受取額	37,749
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	772,110,254
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	△157,825,081
無形固定資産の取得による支出	△51,546,179
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	△209,971,260
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	337,987,000
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	△907,200
その他の財務活動による収入	2,382,446,000
その他の財務活動による支出	△3,301,029,358
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△581,503,558</u>
IV 資金増加額	△19,364,564
V 資金期首残高	575,397,374
VI 資金期末残高	<u><u>556,032,810</u></u>