

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 263,166,706 | |
| 医業未収金 | 903,699,475 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 2,504,634 | 901,194,841 | |
| 施設運営事業未収金 | 76,036,156 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 283,827 | 75,752,329 | |
| 未収金 | | 11,307,107 | |
| 医薬品 | | 32,888,087 | |
| 診療材料 | | 26,925,870 | |
| 給食用材料 | | 2,131,142 | |
| 貯蔵品 | | 13,622,611 | |
| 前払費用 | | 2,182,050 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 30,496,974 | |
| 流動資産合計 | | | 1,359,667,717 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 4,160,413,612 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,773,383,367 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,387,030,245 | |
| 構築物 | 1,212,900 | | |
| 減価償却累計額 | △ 883,110 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 329,790 | |
| 医療用器械備品 | 745,918,707 | | |
| 減価償却累計額 | △ 503,885,981 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 242,032,726 | |
| その他器械備品 | 285,982,525 | | |
| 減価償却累計額 | △ 133,670,830 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 152,311,695 | |
| 車両 | 83,412,191 | | |
| 減価償却累計額 | △ 80,165,038 | 3,247,153 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | 853,978,000 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 853,978,000 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,638,929,609 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 89,555,242 | |
| 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 | | | 89,599,242 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 13,800,000 | |
| 破産更生債権等 | 8,820,304 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 8,820,304 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 2,125,428,743 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 2,139,228,743 |
| 固定資産合計 | | | 5,867,757,594 |
| 資産合計 | | | 7,227,425,311 |

| 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 | | 220,012,417 | |
| 未払金 | | 434,263,351 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 127,008,105 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 48,811 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 172,529,044 | |
| その他流動負債 | | 7,947,754 | |
| 流動負債合計 | | | 961,809,482 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | | 130,617,765 | |
| 資産見返寄附金 | | 2,379,326 | |
| 資産見返物品受贈額 | | 1,262,976 | |
| 本部長期借入金 | | 798,139,000 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 445,381,210 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,377,780,277 |
| 負債合計 | | | 2,339,589,759 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 4,887,835,552 |
| (うち当期総損失) | | | (△ 133,686,345) |
| 純資産合計 | | | 4,887,835,552 |
| 負債純資産合計 | | | 7,227,425,311 |

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【滋賀病院】

(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 | 3,153,897,324 | | |
| 室料差額収益 | 67,634,050 | | |
| 外来診療収益 | 1,805,939,082 | | |
| 保健予防活動収益 | 581,563,826 | | |
| その他医業収益 | 13,401,382 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 8,679,750 | 5,613,755,914 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 272,920 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 132,417,555 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,067,286 | |
| 資産見返物受贈額戻入 | | 380,259 | |
| その他診療業務収益 | | 60,584,760 | |
| 診療業務収益合計 | | | 5,808,478,694 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 344,935,097 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 66,905,323 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 261,856 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 20,487,748 | | |
| 室料差額収益 | 8,500,800 | | |
| 利用者等利用料収益 | 79,575,784 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 1,281,425 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 521,948,033 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 11,627,800 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他介護業務収益 | | 1,278,338 | |
| 介護業務収益合計 | | | 534,854,171 |
| 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 | | 6,497 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 2,798,359 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,191,006 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 1,000,000 | |
| 施設経費受入額 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 3,953,211 | |
| その他経常収益合計 | | | 9,949,073 |
| 経常収益合計 | | | 6,353,281,938 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,188,889,450 | | |
| 賞与 | 292,537,313 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 135,794,921 | | |
| 退職給付費用 | 117,942,801 | | |
| 法定福利費 | 348,534,264 | 3,083,698,749 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 642,043,624 | | |
| 診療材料費 | 504,949,696 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 20,435,729 | | |
| 給食用材料費 | 58,212,292 | 1,225,641,341 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 63,921,275 | | |
| 給食委託費 | 77,470,800 | | |
| 寝具委託費 | 9,957,059 | | |
| 医事委託費 | 139,326,000 | | |
| 清掃委託費 | 33,744,648 | | |
| 保守委託費 | 52,656,712 | | |
| その他の委託費 | 266,446,254 | 643,522,748 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 248,743,382 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 32,045,417 | | |
| 器機賃借料 | 136,664,520 | | |
| 地代家賃 | 17,000,720 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 132,138,820 | | |
| 器機設備保険料 | 2,113,001 | | |
| 車両関係費 | 12,493,562 | 581,199,422 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 8,130,473 | | |
| 旅費交通費 | 4,157,508 | | |
| 通信費 | 19,095,539 | | |
| 消耗品費 | 45,131,583 | | |
| 消耗器具備品費 | 30,917,829 | | |
| 水道光熱費 | 182,923,796 | | |
| 租税公課 | 35,982,034 | | |
| 医薬貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,317,144 | | |
| 低価法評価損 | 2,969 | | |
| 本部経費負担額 | 30,836,000 | | |
| その他 | 37,292,055 | 395,786,930 | |
| 診療業務費合計 | | | 5,933,501,276 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 207,935,101 | | |
| 賞与 | 41,289,526 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 14,194,979 | | |
| 退職給付費用 | 13,748,320 | | |
| 法定福利費 | 38,710,176 | 315,878,102 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 6,251,893 | | |
| 給食用材料費 | 26,380,224 | | |
| 介護療養材料費 | 5,079,006 | | |
| 利用者等材料費 | 2,705,725 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 965,016 | 41,381,864 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 0 | | |
| 給食委託費 | 28,683,600 | | |
| 寝具委託費 | 2,137,806 | | |
| 清掃委託費 | 6,862,884 | | |
| 保守委託費 | 10,058,161 | | |
| その他の委託費 | 19,243,981 | 66,986,432 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 43,838,948 | | |
| 修繕費 | 1,682,945 | | |
| 器機賃借料 | 2,891,549 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 器機保守料 | 2,136,043 | | |
| 器機設備保険料 | 382,485 | | |
| 車両関係費 | 1,118,003 | 52,049,973 | |
| 研究研修費 | | | 198,870 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 792,967 | | |
| 旅費交通費 | 350,039 | | |
| 通信費 | 1,614,105 | | |
| 消耗品費 | 3,231,350 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,753,775 | | |
| 水道光熱費 | 35,053,009 | | |
| 租税公課 | 904,676 | | |
| その他 | 3,131,205 | | |
| 本部経費負担額 | 2,834,000 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 337,755 | 50,002,881 | |
| 介護業務費合計 | | | 526,498,122 |
| 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 | | 3,195,932 | |
| その他経常費用 | | 14,477,995 | |
| その他経常費用合計 | | | 17,673,927 |
| 経常費用合計 | | | 6,477,673,325 |
| 経常損失 | | | △ 124,391,387 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 1,260,450 |
| 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 | | | 9,360,000 |
| その他臨時損失 | | | 1,195,403 |
| 当期純損失 | | | 10,555,408 |
| 当期総損失 | | | △ 133,686,345 |
| | | | △ 133,686,345 |

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)

【滋賀病院】

(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 | 5,655,705,912 |
| 研究による収入 | 272,920 |
| 補助金等収入 | 187,678,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △7,063,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 61,743,969 |
| 人件費支出 | △3,066,262,718 |
| 材料の購入による支出 | △1,206,849,233 |
| その他の業務支出 | △1,392,148,455 |
| 小計 | <u>233,077,395</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 514,796,360 |
| 補助金等収入 | 13,856,000 |
| 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 | 1,278,338 |
| 人件費支出 | △313,944,429 |
| 材料の購入による支出 | △40,722,889 |
| その他の業務支出 | △127,312,476 |
| 小計 | <u>47,950,904</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 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 8,012,020 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △21,166,330 |
| 小計 | <u>△12,154,310</u> |
| 利息の受取額 | 6,497 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 268,880,486 |
| 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 | △172,877,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,748,400 |
| 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 | 140,000 |
| 貸付けによる支出 | △5,400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△196,885,418</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 | 41,405,235 |
| 短期借入金の返済による支出 | △41,405,235 |
| 長期借入れによる収入 | 798,139,000 |
| 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 | 965,171,000 |
| その他の財務活動による支出 | △2,101,968,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△338,658,892</u> |
| IV 資金増加額 | △266,663,824 |
| V 資金期首残高 | 529,830,530 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>263,166,706</u></u> |