

# 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     |                 | 451,776,825   |               |
| 医業未収金      | 503,705,092     |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 342,954       | 503,362,138   |               |
| 施設運営事業未収金  | 0               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0               | 0             |               |
| 未収金        |                 | 42,201,746    |               |
| 医薬品        |                 | 29,771,385    |               |
| 診療材料       |                 | 2,545,862     |               |
| 給食用材料      |                 | 998,195       |               |
| 貯蔵品        |                 | 2,957,164     |               |
| 前払費用       |                 | 1,152,966     |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |
| その他流動資産    |                 | 2,834,481     |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 1,037,600,762 |
| II 固定資産    |                 |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |
| 建物         | 2,775,156,611   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,550,311,325 |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 244,262,657   | 980,582,629   |               |
| 構築物        | 0               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 0             |               |
| 医療用器械備品    | 490,756,760     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 322,693,438   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 168,063,322   |               |
| その他器械備品    | 97,790,225      |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 50,025,376    |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 872,099       | 46,892,750    |               |
| 車両         | 5,206,519       |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 5,206,515     | 4             |               |
| 放射性同位元素    | 0               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0               | 0             |               |
| 土地         | 974,121,000     |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 189,962,998   | 784,158,002   |               |
| 建設仮勘定      |                 | 0             |               |
| その他有形固定資産  |                 | 1,500,000     |               |
| 有形固定資産合計   |                 |               | 1,981,196,707 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |
| 借地権        |                 | 0             |               |
| ソフトウェア     |                 | 106,167,001   |               |
| 電話加入権      |                 | 56,000        |               |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |               |
| 無形固定資産合計   |                 |               | 106,223,001   |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 450,000       |               |
| 破産更生債権等    | 4,338,857       |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 4,338,857     | 0             |               |
| 長期前払費用     |                 | 0             |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |               |
| その他投資資産    |                 | 1,880,494,548 |               |
| 投資その他の資産合計 |                 |               | 1,880,944,548 |
| 固定資産合計     |                 |               | 3,968,364,256 |
| 資産合計       |                 |               | 5,005,965,018 |

| 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         | 118,848,748 |   |                |
| 未払金         | 259,304,736 |   |                |
| 一年以内支払リース債務 |             | 0 |                |
| 預り金         | 79,356,406  |   |                |
| 前受金         | 11,715      |   |                |
| 未払費用        | 26,438,533  |   |                |
| 前受収益        |             | 0 |                |
| 引当金         |             |   |                |
| 賞与引当金       | 92,651,057  |   |                |
| その他流動負債     |             | 0 |                |
| 流動負債合計      |             |   | 576,611,195    |
| II 固定負債     |             |   |                |
| 資産見返負債      |             |   |                |
| 資産見返補助金等    | 17,586,712  |   |                |
| 資産見返寄附金     |             | 0 |                |
| 資産見返物品受贈額   | 139,500     |   |                |
| 本部長期借入金     |             | 0 |                |
| リース債務       |             | 0 |                |
| 資産除去債務      | 416,425,687 |   |                |
| その他固定負債     |             | 0 |                |
| 固定負債合計      |             |   | 434,151,899    |
| 負債合計        |             |   | 1,010,763,094  |
| 純資産の部       |             |   |                |
| I 純資産額      |             |   | 3,995,201,924  |
| (うち当期総損失)   |             |   | (△ 78,110,788) |
| 純資産合計       |             |   | 3,995,201,924  |
| 負債純資産合計     |             |   | 5,005,965,018  |

損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【玉造病院】

(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          | 2,688,226,069 |               |               |
| 室料差額収益          | 21,855,900    |               |               |
| 外来診療収益          | 475,642,491   |               |               |
| 保健予防活動収益        | 12,297,332    |               |               |
| その他医業収益         | 31,267,270    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 2,058,333   | 3,227,230,729 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 11,000        |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 172,139,011   |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 4,992,800     |               |
| 資産見返物受贈額戻入      |               | 54,000        |               |
| その他診療業務収益       |               | 38,411,668    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,442,839,208 |
| II 介護業務収益       |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 0             |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 0             |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 0             |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0             |               |               |
| 室料差額収益          | 0             |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 0             |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |
| その他介護収益         | 0             |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 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             |               |
| その他介護業務収益       |               | 0             |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 0             |
| 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            |               | 16,221        |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,389,975     |               |
| 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         |               | 6,423,501     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 7,829,697     |
| 経常収益合計          |               |               | 3,450,668,905 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 1,294,556,361 |               |               |
| 賞与          | 214,440,544   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 80,584,211    |               |               |
| 退職給付費用      | 85,874,876    |               |               |
| 法定福利費       | 218,622,984   | 1,894,078,976 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 229,961,169   |               |               |
| 診療材料費       | 435,270,538   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 9,047,448     |               |               |
| 給食用材料費      | 51,016,757    | 725,295,912   |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 3,878,351     |               |               |
| 給食委託費       | 30,358,020    |               |               |
| 寝具委託費       | 7,796,112     |               |               |
| 医事委託費       | 0             |               |               |
| 清掃委託費       | 43,347,645    |               |               |
| 保守委託費       | 8,310,324     |               |               |
| その他の委託費     | 141,956,895   | 235,647,347   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 218,002,307   |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 6,631,422     |               |               |
| 修繕費         | 27,809,292    |               |               |
| 器機賃借料       | 60,215,508    |               |               |
| 地代家賃        | 3,615,042     |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 51,661,386    |               |               |
| 器機設備保険料     | 781,894       |               |               |
| 車両関係費       | 832,165       | 369,549,016   |               |
| 研究研修費       |               | 1,891,380     |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 7,005,642     |               |               |
| 旅費交通費       | 7,481,456     |               |               |
| 通信費         | 7,460,318     |               |               |
| 消耗品費        | 24,739,783    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 23,834,389    |               |               |
| 水道光熱費       | 113,593,461   |               |               |
| 租税公課        | 2,668,800     |               |               |
| 医業貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 56,451      |               |               |
| 低価法評価損      | 12,820        |               |               |
| 本部経費負担額     | 43,366,856    |               |               |
| その他         | 25,814,186    | 255,921,260   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,482,383,891 |
| II 介護業務費    |               |               |               |
| 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             |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 0             |               |               |
| 給食用材料費      | 0             |               |               |
| 介護療養材料費     | 0             |               |               |
| 利用者等材料費     | 0             |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0             | 0             |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 0             |               |               |
| 給食委託費       | 0             |               |               |
| 寝具委託費       | 0             |               |               |
| 清掃委託費       | 0             |               |               |
| 保守委託費       | 0             |               |               |
| その他の委託費     | 0             | 0             |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 0             |               |               |
| 修繕費         | 0             |               |               |
| 器機賃借料       | 0             |               |               |
| 地代家賃        | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 0             |               |               |
| 器機設備保険料     | 0             |               |               |
| 車両関係費       | 0             | 0             |               |
| 研究研修費       |               | 0             |               |

| 科 目       | 金 額 |           |               |
|-----------|-----|-----------|---------------|
| 経費        |     |           |               |
| 福利厚生費     | 0   |           |               |
| 旅費交通費     | 0   |           |               |
| 通信費       | 0   |           |               |
| 消耗品費      | 0   |           |               |
| 消耗器具備品費   | 0   |           |               |
| 水道光熱費     | 0   |           |               |
| 租税公課      | 0   |           |               |
| その他       | 0   |           |               |
| 本部経費負担額   | 0   |           |               |
| 貸倒引当金繰入額  | 0   | 0         |               |
| 介護業務費合計   |     |           | 0             |
| 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     |     | 2,180,183 |               |
| その他経常費用   |     | 2,991,905 |               |
| その他経常費用合計 |     |           | 5,172,088     |
| 経常費用合計    |     |           | 3,487,555,979 |
| 経常損失      |     |           | △ 36,887,074  |
| 臨時利益      |     |           |               |
| 固定資産売却益   |     |           | 0             |
| その他臨時利益   |     |           | 8,190         |
| 臨時損失      |     |           |               |
| 固定資産除却損   |     |           | 40,800,463    |
| 固定資産減損損失  |     |           | 0             |
| 賠償金等負担額   |     |           | 0             |
| その他臨時損失   |     |           | 431,441       |
| 当期純損失     |     |           | △ 78,110,788  |
| 当期総損失     |     |           | △ 78,110,788  |

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)

【玉造病院】

(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                 | 3,222,649,594             |
| 研究による収入              | 22,715                    |
| 補助金等収入               | 400,745,000               |
| 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               | 44,002,022                |
| 人件費支出                | △1,884,823,864            |
| 材料の購入による支出           | △735,592,280              |
| その他の業務支出             | △571,986,627              |
| 小計                   | <u>475,016,560</u>        |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                           |
| 介護収入                 | 0                         |
| 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               | 0                         |
| 人件費支出                | 0                         |
| 材料の購入による支出           | 0                         |
| その他の業務支出             | 0                         |
| 小計                   | <u>0</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               | 7,821,666                 |
| 人件費支出                | 0                         |
| その他の業務支出             | △46,403,980               |
| 小計                   | <u>△38,582,314</u>        |
| 利息の受取額               | 16,221                    |
| 利息の支払額               | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 436,450,467               |
| 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         | 300,000,000               |
| 定期預金の預入による支出         | △300,000,000              |
| 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       | △119,329,550              |
| 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       | △22,499,049               |
| 貸付金の回収による収入          | 0                         |
| 貸付けによる支出             | △450,000                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △142,278,599              |
| 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           | 0                         |
| 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        | 593,574,000               |
| その他の財務活動による支出        | △873,822,558              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△280,248,558</u>       |
| IV 資金増加額             | 13,923,310                |
| V 資金期首残高             | 437,853,515               |
| VI 資金期末残高            | <u><u>451,776,825</u></u> |