

# 貸借対照表

(令和6年3月31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		608,326,999	
医業未収金	3,818,366,402		
貸倒引当金(△)	△ 11,841,763	3,806,524,639	
施設運営事業未収金	32,082,463		
貸倒引当金(△)	△ 40,723	32,041,740	
未収金		189,099,296	
医薬品		118,019,357	
診療材料		164,655,956	
給食用材料		1,652,449	
貯蔵品		4,623,316	
前払費用		316,463	
未収収益		0	
その他流動資産		2,702,811	
流動資産合計			4,927,963,026
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,862,554,330		
減価償却累計額	△ 6,079,114,782		
減損損失累計額	△ 507,105,712	4,276,333,836	
構築物	181,275,731		
減価償却累計額	△ 28,909,888		
減損損失累計額	△ 685,821	151,680,022	
医療用器械備品	6,798,295,308		
減価償却累計額	△ 4,083,890,563		
減損損失累計額	0	2,714,404,745	
その他器械備品	1,605,021,211		
減価償却累計額	△ 817,397,130		
減損損失累計額	0	787,624,081	
車両	23,818,711		
減価償却累計額	△ 22,219,079	1,599,632	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,072,477,600		
減損損失累計額	0	2,072,477,600	
建設仮勘定		5,571,385,609	
その他有形固定資産		100,000	
有形固定資産合計			15,575,605,525
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		22,930,934	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			23,028,934
3 投資その他の資産			
長期貸付金		32,762,293	
破産更生債権等	43,546,107		
貸倒引当金(△)	△ 43,546,107	0	
長期前払費用		316,463	
災害備蓄在庫		3,018,840	
その他投資資産		11,268,294,415	
投資その他の資産合計			11,304,392,011
固定資産合計			26,903,026,470
資産合計			31,830,989,496

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		1,213,881,573	
未払金		2,772,236,503	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		202,647,332	
前受金		3,422,386	
未払費用		32,380,189	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		551,907,231	
その他流動負債		7,657,116	
流動負債合計			4,784,132,330
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		259,983,031	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		1,762,587	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		640,443,107	
その他固定負債		0	
固定負債合計			902,188,725
負債合計			5,686,321,055
純資産の部			
I 純資産額			26,144,668,441
(うち当期総利益)			(906,768,771)
純資産合計			26,144,668,441
負債純資産合計			31,830,989,496

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(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	13,707,510,725		
室料差額収益	193,575,250		
外来診療収益	6,371,810,559		
保健予防活動収益	543,351,573		
その他医業収益	81,216,100		
保険等査定減(△)	△ 53,282,766	20,844,181,441	
研究収益			
研究収益		4,743,090	
補助金等収益			
補助金等収益		394,957,904	
寄付金収益			
寄附金収益		6,747,255	
資産見返物受贈額戻入		505,321	
その他診療業務収益		162,042,364	
診療業務収益合計			21,413,177,375
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	316,097,337		
在宅サービス介護料収益	41,688,720		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,470,101		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	14,817,550		
利用者等利用料収益	71,590,095		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	954,256		
介護報酬査定減(△)	0	454,618,059	
補助金等収益			
補助金等収益		932,600	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,806,995	
介護業務収益合計			457,357,654
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		456,150	
土地建物等貸付料収入		30,756,561	
宿舍貸付料収入		11,928,015	
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		21,054,733	
その他経常収益合計			64,195,459
経常収益合計			21,934,730,488

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,321,110,374		
賞与	1,146,319,149		
賞与引当金繰入額	459,522,365		
退職給付費用	339,810,078		
法定福利費	1,050,448,293	9,317,210,259	
材料費			
医薬品費	4,310,194,132		
診療材料費	2,813,946,869		
医療消耗器具備品費	101,668,244		
給食用材料費	114,383,829	7,340,193,074	
委託費			
検査委託費	169,614,826		
給食委託費	55,802,940		
寝具委託費	41,711,525		
医事委託費	291,002,652		
清掃委託費	110,607,216		
保守委託費	36,277,399		
その他の委託費	469,100,167	1,174,116,725	
設備関係費			
減価償却費	971,323,559		
資産除去債務履行差額	△ 929,100		
修繕費	108,264,507		
器機賃借料	188,293,488		
地代家賃	39,233,594		
固定資産税等	5,429,100		
器機保守料	370,327,822		
器機設備保険料	4,163,875		
車両関係費	2,947,167	1,689,054,012	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	21,554,500		
旅費交通費	8,951,512		
通信費	35,515,246		
消耗品費	138,301,653		
消耗器具備品費	89,463,131		
水道光熱費	310,248,938		
租税公課	37,021,601		
医薬貸倒損失	27,600		
貸倒引当金繰入額	7,705,072		
低価法評価損	1,969,397		
本部経費負担額	113,728,000		
その他	120,647,301	885,133,951	
診療業務費合計			20,429,639,207
II 介護業務費			
給与費			
給料	210,986,312		
賞与	61,395,272		
賞与引当金繰入額	21,438,992		
退職給付費用	19,334,249		
法定福利費	43,396,933	356,551,758	
材料費			
医薬品費	6,914,018		
給食用材料費	30,247,977		
介護療養材料費	1,816,861		
利用者等材料費	1,543,900		
介護療養消耗器具備品費	204,105	40,726,861	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	16,632,000		
寝具委託費	2,676,601		
清掃委託費	11,277,160		
保守委託費	864,112		
その他の委託費	14,958,020	46,407,893	
設備関係費			
減価償却費	48,284,591		
修繕費	490,105		
器機賃借料	2,738,509		
地代家賃	0		
器機保守料	1,752,289		
器機設備保険料	291,708		
車両関係費	2,039,851	55,597,053	
研究研修費			129,440

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	621,500		
旅費交通費	7,890		
通信費	1,047,871		
消耗品費	2,832,637		
消耗器具備品費	1,550,298		
水道光熱費	16,699,319		
租税公課	1,453,098		
その他	1,199,397		
本部経費負担額	2,423,000		
貸倒引当金繰入額	449,745	28,284,755	
介護業務費合計			527,697,760
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		6,118,581	
その他経常費用		54,595,441	
その他経常費用合計			60,714,022
経常費用合計			21,018,050,989
経常利益			916,679,499
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			5,583,622
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,327,106
当期純利益			906,768,771
当期総利益			906,768,771

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)

【徳山中央病院】

(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	21,142,390,050
研究による収入	8,165,476
補助金等収入	392,902,117
補助金等の精算による返還金の支出	△8,584,639
寄附金収入	0
その他の収入	177,191,052
人件費支出	△8,877,203,567
材料の購入による支出	△7,373,822,855
その他の業務支出	△2,739,428,241
小計	<u>2,721,609,393</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	492,634,417
補助金等収入	932,600
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	1,806,995
人件費支出	△338,714,175
材料の購入による支出	△15,303,416
その他の業務支出	△84,830,114
小計	<u>56,526,307</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	51,811,294
人件費支出	0
その他の業務支出	△70,624,708
小計	<u>△18,813,414</u>
利息の受取額	456,150
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,759,778,436
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	△6,346,206,981
無形固定資産の取得による支出	△7,115,900
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	5,753,206
貸付けによる支出	△10,815,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,358,385,174
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	11,242,676,000
その他の財務活動による支出	△8,629,336,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,613,339,957</u>
IV 資金増加額	△985,266,781
V 資金期首残高	1,593,593,780
VI 資金期末残高	<u><u>608,326,999</u></u>