

貸借対照表

(令和6年3月31日)

【りつりん病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		156,921,302	
医業未収金	584,037,017		
貸倒引当金(△)	△ 1,032,417	583,004,600	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		13,060,305	
医薬品		17,521,003	
診療材料		20,435,663	
給食用材料		200,331	
貯蔵品		4,970,709	
前払費用		1,030,142	
未収収益		140,448	
その他流動資産		190,642	
流動資産合計			797,475,145
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,309,404,461		
減価償却累計額	△ 1,031,639,015		
減損損失累計額	0	277,765,446	
構築物	1,379,160		
減価償却累計額	△ 1,367,667		
減損損失累計額	0	11,493	
医療用器械備品	1,034,306,088		
減価償却累計額	△ 788,891,506		
減損損失累計額	0	245,414,582	
その他器械備品	164,331,486		
減価償却累計額	△ 101,010,082		
減損損失累計額	0	63,321,404	
車両	50,538,147		
減価償却累計額	△ 49,344,334	1,193,813	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	867,232,000		
減損損失累計額	△ 22,266,999	844,965,001	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,432,671,739
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		96,341,613	
電話加入権		28,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			96,369,613
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,440,000	
破産更生債権等	2,069,136		
貸倒引当金(△)	△ 2,069,136	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,356,095	
その他投資資産		1,655,455,329	
投資その他の資産合計			1,658,251,424
固定資産合計			3,187,292,776
資産合計			3,984,767,921

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	90,205,680	
未払金	189,615,805	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	48,987,868	
前受金	849,351	
未払費用	5,751,836	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	122,794,092	
その他流動負債	0	
流動負債合計		458,204,632
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	35,642,889	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	6,243,328	
本部長期借入金	422,297,000	
リース債務	0	
資産除去債務	313,186,376	
その他固定負債	0	
固定負債合計		777,369,593
負債合計		1,235,574,225
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		2,749,193,696
純資産合計		(△ 2,625,533)
負債純資産合計		2,749,193,696
		3,984,767,921

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【りつりん病院】

(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	2,440,173,713		
室料差額収益	105,660,170		
外来診療収益	729,452,052		
保健予防活動収益	329,630,796		
その他医業収益	23,440,767		
保険等査定減(△)	△ 7,617,716	3,620,739,782	
研究収益			
研究収益		774,675	
補助金等収益			
補助金等収益		114,595,841	
寄付金収益			
寄附金収益		2,802,296	
資産見返物受贈額戻入		1,879,752	
その他診療業務収益		22,826,050	
診療業務収益合計			3,763,618,396
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	
寄附金収益			
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	
寄附金収益			
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		64,448	
土地建物等貸付料収入		1,808,036	
宿舍貸付料収入		72,000	
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		3,585,866	
その他経常収益合計			5,530,350
経常収益合計			3,769,148,746

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,598,233,365		
賞与	212,775,623		
賞与引当金繰入額	106,869,560		
退職給付費用	104,483,947		
法定福利費	256,045,229	2,278,407,724	
材料費			
医薬品費	276,268,692		
診療材料費	194,959,649		
医療消耗器具備品費	12,508,066		
給食用材料費	51,286,340	535,022,747	
委託費			
検査委託費	13,270,543		
給食委託費	44,550,000		
寝具委託費	6,434,802		
医事委託費	69,700,863		
清掃委託費	23,128,589		
保守委託費	33,665,031		
その他の委託費	98,986,809	289,736,637	
設備関係費			
減価償却費	175,572,330		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,221,104		
器機賃借料	55,890,011		
地代家賃	750,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	115,568,092		
器機設備保険料	1,067,227		
車両関係費	2,116,473	380,185,237	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,314,482		
旅費交通費	3,727,395		
通信費	12,302,327		
消耗品費	20,549,740		
消耗器具備品費	42,454,906		
水道光熱費	105,061,108		
租税公課	27,465,120		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,450,650		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	19,960,000		
その他	25,376,865	259,662,593	
診療業務費合計			3,743,583,172
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			
研究研修費	0	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		2,420,073	
その他経常費用		17,352,139	
その他経常費用合計			19,772,212
経常費用合計			3,763,355,384
経常利益			5,793,362
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			125,302
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			120,000
その他臨時損失			8,424,197
当期純損失			△ 2,625,533
当期総損失			△ 2,625,533

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 3 1 日)

【りつりん病院】

(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	3,584,848,994
研究による収入	1,624,026
補助金等収入	210,823,372
補助金等の精算による返還金の支出	△7,010,000
寄附金収入	0
その他の収入	27,225,725
人件費支出	△2,290,310,135
材料の購入による支出	△550,594,622
その他の業務支出	△767,193,199
小計	<u>209,414,161</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	5,519,204
人件費支出	0
その他の業務支出	△28,316,409
小計	<u>△22,797,205</u>
利息の受取額	64,448
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	186,681,404
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	△175,582,509
無形固定資産の取得による支出	△1,941,379
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	△480,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△178,003,888
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	422,297,000
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	7,620,049,000
その他の財務活動による支出	△8,052,589,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△10,243,348</u>
IV 資金増加額	△1,565,832
V 資金期首残高	158,487,134
VI 資金期末残高	<u><u>156,921,302</u></u>