

# 貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

【湯布院病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		147,050,086	
医業未収金	442,283,199		
貸倒引当金(△)	△ 558,909	441,724,290	
施設運営事業未収金	10,767,509		
貸倒引当金(△)	0	10,767,509	
未収金		4,609,686	
医薬品		7,959,064	
診療材料		10,487,637	
給食用材料		1,906,040	
貯蔵品		3,589,598	
前払費用		40,517	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			628,134,427
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,724,571,467		
減価償却累計額	△ 1,216,036,205		
減損損失累計額	△ 373,275,136	1,135,260,126	
構築物	11,015,000		
減価償却累計額	△ 2,004,733		
減損損失累計額	0	9,010,267	
医療用器械備品	484,164,274		
減価償却累計額	△ 376,930,867		
減損損失累計額	0	107,233,407	
その他器械備品	42,402,928		
減価償却累計額	△ 20,511,360		
減損損失累計額	△ 8,996,886	12,894,682	
車両	9,625,916		
減価償却累計額	△ 8,995,726	630,190	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	892,226,000		
減損損失累計額	△ 2,039,999	890,186,001	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		618,000	
有形固定資産合計			2,155,832,673
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		62,826,542	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			62,888,542
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	3,021,121		
貸倒引当金(△)	△ 3,021,121	0	
長期前払費用		9,288	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,766,652,799	
投資その他の資産合計			1,767,262,087
固定資産合計			3,985,983,302
資産合計			4,614,117,729

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	342,198,310	
買掛金	43,074,345	
未払金	146,087,070	
一年以内支払リース債務	1,635,480	
預り金	57,112,739	
前受金	0	
未払費用	9,350	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	93,846,758	
その他流動負債	0	
流動負債合計		683,964,052
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	5,128,894	
資産見返寄附金	2,446,358	
資産見返物品受贈額	128,700	
本部長期借入金	0	
リース債務	1,226,610	
資産除去債務	456,896,050	
その他固定負債	0	
固定負債合計		465,826,612
負債合計		1,149,790,664
純資産の部		
I 純資産額		3,464,327,065
(うち当期総損失)		(△ 19,830,316)
純資産合計		3,464,327,065
負債純資産合計		4,614,117,729

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【湯布院病院】

(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	2,248,612,286		
室料差額収益	21,729,950		
外来診療収益	242,643,714		
保健予防活動収益	13,035,928		
その他医業収益	9,775,002		
保険等査定減(△)	△ 9,792,898	2,526,003,982	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		59,602,506	
寄付金収益			
寄附金収益		1,434,569	
資産見返物受贈額戻入		39,600	
その他診療業務収益		7,699,595	
診療業務収益合計			2,594,780,252
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	39,169,601		
介護予防在宅サービス介護料収益	15,843,370		
居宅介護支援介護料収益	7,601,400		
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	1,847,034		
介護報酬査定減(△)	△ 73,734	64,387,671	
補助金等収益			
補助金等収益		150,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		250,440	
介護業務収益合計			64,788,111
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		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
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		1,602	
土地建物等貸付料収入		904,750	
宿舍貸付料収入		2,844,936	
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		6,957,524	
その他経常収益合計			10,708,812
経常収益合計			2,670,277,175

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,179,527,033		
賞与	173,659,858		
賞与引当金繰入額	77,750,825		
退職給付費用	90,860,018		
法定福利費	194,343,542	1,716,141,276	
材料費			
医薬品費	118,728,395		
診療材料費	119,268,348		
医療消耗器具備品費	7,438,240		
給食用材料費	46,242,220	291,677,203	
委託費			
検査委託費	6,067,946		
給食委託費	34,422,026		
寝具委託費	12,638,193		
医事委託費	12,876,600		
清掃委託費	43,577,600		
保守委託費	18,226,560		
その他の委託費	19,567,036	147,375,961	
設備関係費			
減価償却費	159,424,674		
資産除去債務履行差額	△ 976,230		
修繕費	9,358,991		
器機賃借料	23,544,272		
地代家賃	964,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,637,715		
器機設備保険料	991,880		
車両関係費	2,101,356	238,046,658	
研究研修費		1,909,430	
経費			
福利厚生費	4,226,903		
旅費交通費	7,350,550		
通信費	6,810,079		
消耗品費	20,191,001		
消耗器具備品費	16,225,835		
水道光熱費	88,594,557		
租税公課	3,768,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 636,249		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	38,943,856		
その他	24,389,650	209,864,282	
診療業務費合計			2,605,014,810
II 介護業務費			
給与費			
給料	44,222,606		
賞与	7,280,672		
賞与引当金繰入額	3,880,147		
退職給付費用	3,525,368		
法定福利費	8,498,410	67,407,203	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	1,458,826		
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	1,458,826	
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	10,380	10,380	
設備関係費			
減価償却費	1,746,473		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	700,316		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,518,046	5,964,835	
研究研修費		0	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	108,900			
旅費交通費	0			
通信費	252,657			
消耗品費	284,087			
消耗器具備品費	56,710			
水道光熱費	1,312,473			
租税公課	0			
その他	586,847			
本部経費負担額	343,000			
貸倒引当金繰入額	16,751	2,961,425		
介護業務費合計			77,802,669	
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		1,740,299		
その他経常費用		2,555,485		
その他経常費用合計			4,295,784	
経常費用合計				2,687,113,263
経常損失				△ 16,836,088
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			200,000	200,000
臨時損失				
固定資産除却損			2,024,005	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,170,223	3,194,228
当期純損失				△ 19,830,316
当期総損失				△ 19,830,316

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)

【湯布院病院】

(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	2,547,936,216
研究による収入	0
補助金等収入	90,016,000
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	8,942,058
人件費支出	△1,594,807,319
材料の購入による支出	△305,930,738
その他の業務支出	△418,556,703
小計	<u>327,599,514</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	63,544,568
補助金等収入	150,000
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	250,440
人件費支出	△62,626,666
材料の購入による支出	△1,456,849
その他の業務支出	△8,467,177
小計	<u>△8,605,684</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	8,062,274
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,490,007
小計	<u>572,267</u>
利息の受取額	1,602
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	319,567,699
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	△86,704,345
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	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△86,704,345
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	184,775,202
短期借入金の返済による支出	△202,640,087
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	△1,635,480
その他の財務活動による収入	52,380,000
その他の財務活動による支出	△240,336,046
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△207,456,411</u>
IV 資金増加額	25,406,943
V 資金期首残高	121,643,143
VI 資金期末残高	<u><u>147,050,086</u></u>