

貸借対照表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		122,588,895		
医業未収金	387,262,460			
貸倒引当金(△)	△ 305,777	386,956,683		
施設運営事業未収金	84,994,229			
貸倒引当金(△)	△ 54,837	84,939,392		
未収金		16,122,831		
医薬品		9,862,978		
診療材料		6,221,352		
給食用材料		1,331,801		
貯蔵品		6,066,804		
前払費用		2,168,468		
未収収益		4,395,000		
その他流動資産		2,392,714		
流動資産合計			643,046,918	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,458,041,092			
減価償却累計額	△ 1,107,406,717			
減損損失累計額	0	1,350,634,375		
構築物	13,500,000			
減価償却累計額	△ 12,825,000			
減損損失累計額	0	675,000		
医療用器械備品	488,888,419			
減価償却累計額	△ 360,658,184			
減損損失累計額	0	128,230,235		
その他器械備品	224,027,171			
減価償却累計額	△ 181,197,243			
減損損失累計額	0	42,829,928		
車両	146,629,062			
減価償却累計額	△ 146,319,932	309,130		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	398,456,000			
減損損失累計額	0	398,456,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,545,000		
有形固定資産合計		1,922,679,668		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		86,537,217		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		86,579,217		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		31,800,000		
破産更生債権等	1,622,720			
貸倒引当金(△)	△ 1,622,720	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,578,002,819		
投資その他の資産合計		1,609,802,819		
固定資産合計			3,619,061,704	
資産合計				4,262,108,622

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		62,407,270		
未払金		128,005,087		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		73,516,409		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		96,490,613		
その他流動負債		12,341,615		
流動負債合計			372,760,994	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		11,632,628		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		89,100		
本部長期借入金		189,924,000		
リース債務		0		
資産除去債務		204,859,193		
その他固定負債		0		
固定負債合計			406,504,921	
負債合計				779,265,915
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				3,482,842,707
純資産合計				(△ 222,016,401)
負債純資産合計				3,482,842,707
				4,262,108,622

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【二本松病院】

(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	1,030,389,090			
室料差額収益	5,817,900			
外来診療収益	846,128,134			
保健予防活動収益	477,378,464			
その他医業収益	13,903,404			
保険等査定減(△)	△ 1,643,334	2,371,973,658		
研究収益				
研究収益		110,000		
補助金等収益				
補助金等収益		11,639,629		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		54,272,289		
診療業務収益合計			2,438,054,976	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	357,919,432			
在宅サービス介護料収益	120,112,029			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,943,110			
居宅介護支援介護料収益	30,174,840			
室料差額収益	3,002,950			
利用者等利用料収益	85,826,914			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	757,900			
介護報酬査定減(△)	0	608,737,175		
補助金等収益				
補助金等収益		889,734		
寄付金収益				
寄附金収益		1,000,000		
その他介護業務収益		28,819,112		
介護業務収益合計			639,446,021	
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		2,153,246		
土地建物等貸付料収入		824,700		
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		3,303,211		
その他経常収益合計			6,281,157	
経常収益合計				3,083,782,154

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,247,669,148			
賞与	136,073,804			
賞与引当金繰入額	63,720,209			
退職給付費用	67,944,317			
法定福利費	167,641,428	1,683,048,906		
材料費				
医薬品費	232,903,712			
診療材料費	92,534,762			
医療消耗器具備品費	7,615,021			
給食用材料費	18,818,920	351,872,415		
委託費				
検査委託費	38,641,610			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,396,345			
医事委託費	15,826,800			
清掃委託費	12,397,352			
保守委託費	14,972,781			
その他の委託費	41,120,912	127,355,800		
設備関係費				
減価償却費	146,092,324			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	12,593,152			
器機賃借料	20,793,455			
地代家賃	2,775,280			
固定資産税等	0			
器機保守料	85,613,878			
器機設備保険料	504,086			
車両関係費	13,219,026	281,591,201		
研究研修費		2,461,528		
経費				
福利厚生費	4,383,491			
旅費交通費	7,062,776			
通信費	11,376,399			
消耗品費	19,918,367			
消耗器具備品費	13,747,326			
水道光熱費	76,253,240			
租税公課	26,723,151			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	48,834			
低価法評価損	49,174			
本部経費負担額	38,096,856			
その他	15,386,994	213,046,608		
診療業務費合計			2,659,376,458	
II 介護業務費				
給与費				
給料	263,741,730			
賞与	61,090,944			
賞与引当金繰入額	20,100,608			
退職給付費用	22,437,962			
法定福利費	50,437,346	417,808,590		
材料費				
医薬品費	6,198,243			
給食用材料費	33,378,772			
介護療養材料費	4,953,632			
利用者等材料費	4,113,315			
介護療養消耗器具備品費	1,207,079	49,851,041		
委託費				
検査委託費	3,196,182			
給食委託費	28,094,000			
寝具委託費	3,954,657			
清掃委託費	5,923,944			
保守委託費	6,138,179			
その他の委託費	12,046,578	59,353,540		
設備関係費				
減価償却費	40,991,413			
修繕費	2,038,322			
器機賃借料	4,213,421			
地代家賃	960,000			
器機保守料	3,011,269			
器機設備保険料	197,719			
車両関係費	2,533,984	53,946,128		
研究研修費		509,629		

【二本松病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,392,177			
旅費交通費	76,770			
通信費	2,109,703			
消耗品費	9,257,431			
消耗器具備品費	3,651,358			
水道光熱費	33,003,100			
租税公課	7,063,129			
その他	1,524,984			
本部経費負担額	3,384,000			
貸倒引当金繰入額	△ 69,558	61,393,094		
介護業務費合計			642,862,022	
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		2,240,806		
その他経常費用		2,004,069		
その他経常費用合計			4,244,875	
経常費用合計				3,306,483,355
経常損失				△ 222,701,201
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			688,071	688,071
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			3,271	
その他臨時損失			0	3,271
当期純損失				△ 222,016,401
当期総損失				△ 222,016,401

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【二本松病院】

(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	2,311,311,175
研究による収入	110,000
補助金等収入	12,960,153
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	45,161,033
人件費支出	△1,638,417,925
材料の購入による支出	△343,069,851
その他の業務支出	△487,569,971
小計	△99,515,386
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	614,112,672
補助金等収入	2,393,247
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	28,819,112
人件費支出	△402,485,121
材料の購入による支出	△50,341,251
その他の業務支出	△133,876,830
小計	59,621,829
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	0
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	4,815,982
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,248,146
小計	567,836
利息の受取額	2,153,246
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△37,172,475
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	△68,251,260
無形固定資産の取得による支出	△52,423,250
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	1,000,000
貸付けによる支出	△10,650,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,324,510
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	48,087,959
短期借入金の返済による支出	△48,087,959
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△10,081,000
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	1,004,739,000
その他の財務活動による支出	△837,463,078
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,194,922
IV 資金増加額	△10,302,063
V 資金期首残高	132,890,958
VI 資金期末残高	122,588,895