

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【うつのみや病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		210,554,371		
医業未収金	678,919,865			
貸倒引当金(△)	△ 1,799,257	677,120,608		
施設運営事業未収金	77,739,387			
貸倒引当金(△)	0	77,739,387		
未収金		21,471,584		
医薬品		27,151,486		
診療材料		17,079,362		
給食用材料		1,192,087		
貯蔵品		14,395,375		
前払費用		7,565,542		
未収収益		0		
その他流動資産		1,054,224		
流動資産合計			1,055,324,026	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,713,056,521			
減価償却累計額	△ 1,555,572,235			
減損損失累計額	△ 6,444,391	1,151,039,895		
構築物	9,542,343			
減価償却累計額	△ 3,912,991			
減損損失累計額	0	5,629,352		
医療用器械備品	594,331,136			
減価償却累計額	△ 478,410,537			
減損損失累計額	0	115,920,599		
その他器械備品	266,837,400			
減価償却累計額	△ 178,013,228			
減損損失累計額	0	88,824,172		
車両	18,165,044			
減価償却累計額	△ 18,165,035	9		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,465,372,000			
減損損失累計額	0	1,465,372,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		4,547,340		
有形固定資産合計		2,831,333,367		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		98,283,669		
電話加入権		80,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		98,363,669		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,500,000		
破産更生債権等	11,821,565			
貸倒引当金(△)	△ 11,821,565	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,067,916,131		
投資その他の資産合計		2,072,416,131		
固定資産合計			5,002,113,167	
資産合計				6,057,437,193

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		153,612,907		
未払金		279,011,443		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		99,990,357		
前受金		1,959,186		
未払費用		265,808		
前受収益		10,000		
引当金				
賞与引当金		134,298,502		
その他流動負債		10,014,180		
流動負債合計			679,162,383	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		52,922,677		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		94,050		
本部長期借入金		277,476,000		
リース債務		0		
資産除去債務		244,687,909		
その他固定負債		0		
固定負債合計			575,180,636	
負債合計				1,254,343,019
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				4,803,094,174
純資産合計				(△ 48,807,383)
負債純資産合計				4,803,094,174
				6,057,437,193

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【うつのみや病院】

(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	2,882,239,587			
室料差額収益	75,360,450			
外来診療収益	1,184,157,441			
保健予防活動収益	307,428,565			
その他医業収益	20,444,935			
保険等査定減(△)	△ 8,952,630	4,460,678,348		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		37,062,281		
寄付金収益				
寄附金収益		662,525		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		27,399,897		
診療業務収益合計			4,525,862,451	
Ⅱ 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	330,495,331			
在宅サービス介護料収益	66,760,267			
介護予防在宅サービス介護料収益	462,456			
居宅介護支援介護料収益	31,210,823			
室料差額収益	4,194,300			
利用者等利用料収益	82,560,363			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	9,445,377			
介護報酬査定減(△)	0	525,128,917		
補助金等収益				
補助金等収益		634,371		
寄附金収益				
寄附金収益		122,980		
その他介護業務収益		25,254,394		
介護業務収益合計			551,140,662	
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		110,914		
土地建物等貸付料収入		2,586,338		
宿舍貸付料収入		495,612		
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		8,263,723		
その他経常収益合計			11,456,587	
経常収益合計				5,088,459,700

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,837,957,510			
賞与	223,613,147			
賞与引当金繰入額	97,631,155			
退職給付費用	94,601,921			
法定福利費	269,325,453	2,523,129,186		
材料費				
医薬品費	444,217,447			
診療材料費	433,366,795			
医療消耗器具備品費	10,296,887			
給食用材料費	44,981,732	932,862,861		
委託費				
検査委託費	31,098,667			
給食委託費	80,796,760			
寝具委託費	7,630,378			
医事委託費	82,236,000			
清掃委託費	26,284,192			
保守委託費	25,408,482			
その他の委託費	101,317,413	354,771,892		
設備関係費				
減価償却費	221,145,682			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	22,323,287			
器械賃借料	94,635,273			
地代家賃	8,440,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	103,465,868			
器械設備保険料	865,186			
車両関係費	3,453,686	454,328,982		
研究研修費		4,031,443		
経費				
福利厚生費	4,544,638			
旅費交通費	735,083			
通信費	13,675,811			
消耗品費	36,073,994			
消耗器具備品費	29,851,469			
水道光熱費	111,311,612			
租税公課	22,844,122			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 510,142			
低価法評価損	63,059			
本部経費負担額	48,782,960			
その他	31,293,252	298,665,858		
診療業務費合計			4,567,790,222	
II 介護業務費				
給与費				
給料	250,605,493			
賞与	51,524,289			
賞与引当金繰入額	19,074,721			
退職給付費用	20,885,584			
法定福利費	46,010,262	388,100,349		
材料費				
医薬品費	4,779,748			
給食用材料費	29,650,145			
介護療養材料費	2,429,725			
利用者等材料費	5,586,464			
介護療養消耗器具備品費	566,221	43,012,303		
委託費				
検査委託費	1,589,610			
給食委託費	9,177,960			
寝具委託費	2,168,822			
清掃委託費	3,868,920			
保守委託費	10,471,296			
その他の委託費	11,002,051	38,278,659		
設備関係費				
減価償却費	23,336,810			
修繕費	3,527,132			
器械賃借料	2,973,446			
地代家賃	1,980,000			
器械保守料	3,019,155			
器械設備保険料	114,779			
車両関係費	2,014,586	36,965,908		
研究研修費		336,364		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	846,208			
旅費交通費	4,610			
通信費	1,907,962			
消耗品費	3,342,625			
消耗器具備品費	2,954,445			
水道光熱費	39,085,702			
租税公課	2,947,488			
その他	4,836,235			
本部経費負担額	3,324,896			
貸倒引当金繰入額	△ 15,700	59,234,471		
介護業務費合計			565,928,054	
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		2,422,754		
その他経常費用		909,871		
その他経常費用合計			3,332,625	
経常費用合計				5,137,050,901
経常損失				△ 48,591,201
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			216,182	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	216,182
当期純損失				△ 48,807,383
当期総損失				△ 48,807,383

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)

【うつのみや病院】

(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	4,486,592,600
研究による収入	0
補助金等収入	25,673,400
補助金等の精算による返還金の支出	△9
寄附金収入	500,000
その他の収入	29,689,753
人件費支出	△2,499,993,676
材料の購入による支出	△938,042,162
その他の業務支出	△804,985,251
小計	299,434,655
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	517,470,988
補助金等収入	1,572,371
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	25,254,394
人件費支出	△376,663,299
材料の購入による支出	△42,128,529
その他の業務支出	△111,795,003
小計	13,710,922
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	10,850,061
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,478,783
小計	9,371,278
利息の受取額	110,914
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	322,627,769
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	△32,345,497
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	1,200,000
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,945,497
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	△14,657,000
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	3,668,467,000
その他の財務活動による支出	△3,946,654,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	△292,844,976
IV 資金増加額	△3,162,704
V 資金期首残高	213,717,075
VI 資金期末残高	210,554,371