

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		182,119,256		
医業未収金	576,266,665			
貸倒引当金(△)	△ 2,238,235	574,028,430		
施設運営事業未収金	99,892,056			
貸倒引当金(△)	0	99,892,056		
未収金		45,547,496		
医薬品		19,389,632		
診療材料		21,701,492		
給食用材料		2,500,147		
貯蔵品		5,552,379		
前払費用		4,097,569		
未収収益		0		
その他流動資産		1,685,182		
流動資産合計			956,513,639	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,666,202,179			
減価償却累計額	△ 1,118,207,589			
減損損失累計額	0	1,547,994,590		
構築物	614,622			
減価償却累計額	△ 338,041			
減損損失累計額	0	276,581		
医療用器械備品	1,172,671,666			
減価償却累計額	△ 950,774,996			
減損損失累計額	0	221,896,670		
その他器械備品	343,369,983			
減価償却累計額	△ 274,069,873			
減損損失累計額	0	69,300,110		
車両	103,198,026			
減価償却累計額	△ 61,286,553	41,911,473		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	758,688,000			
減損損失累計額	0	758,688,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,640,067,424		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		91,963,050		
電話加入権		44,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		92,007,050		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,400,000		
破産更生債権等	8,383,531			
貸倒引当金(△)	△ 8,383,531	0		
長期前払費用		320,760		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,895,375,597		
投資その他の資産合計		1,898,096,357		
固定資産合計			4,630,170,831	
資産合計				5,586,684,470

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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		134,193,484		
未払金		242,835,221		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		58,588,310		
前受金		909,537		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		125,444,385		
その他流動負債		0		
流動負債合計			561,970,937	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		109,714,460		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		378,125		
本部長期借入金		80,256,000		
リース債務		0		
資産除去債務		210,701,844		
その他固定負債		0		
固定負債合計			401,050,429	
負債合計				963,021,366
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,623,663,104
(うち当期総損失)				(△ 7,611,860)
純資産合計				4,623,663,104
負債純資産合計				5,586,684,470

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【可児とうのう病院】		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			1,972,470,289			
室料差額収益			73,635,650			
外来診療収益			1,226,416,746			
保健予防活動収益			766,957,359			
その他医業収益			39,314,168			
保険等査定減(△)			△ 3,480,049	4,075,314,163		
研究収益						
研究収益				112,200		
補助金等収益						
補助金等収益				72,504,348		
寄付金収益						
寄附金収益				146,680		
資産見返物受贈額戻入				907,500		
その他診療業務収益				22,304,880		
診療業務収益合計					4,171,289,771	
Ⅱ 介護業務収益						
介護収益						
介護保健施設介護料収益			399,265,295			
在宅サービス介護料収益			83,496,681			
介護予防在宅サービス介護料収益			5,281,197			
居宅介護支援介護料収益			27,473,261			
室料差額収益			9,508,620			
利用者等利用料収益			84,362,172			
受託施設利用収益			0			
その他介護収益			1,085,622			
介護報酬査定減(△)			0	610,472,848		
補助金等収益						
補助金等収益				3,769,563		
寄附金収益						
寄附金収益				7,790		
その他介護業務収益				90,462,851		
介護業務収益合計					704,713,052	
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				123,942		
土地建物等貸付料収入				427,208		
宿舍貸付料収入				1,572,900		
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				5,251,834		
その他経常収益合計					7,375,884	
経常収益合計						4,883,378,707

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,537,486,337			
賞与	196,305,830			
賞与引当金繰入額	91,550,384			
退職給付費用	84,745,879			
法定福利費	216,985,315	2,127,073,745		
材料費				
医薬品費	565,791,084			
診療材料費	181,435,540			
医療消耗器具備品費	12,340,683			
給食用材料費	29,947,531	789,514,838		
委託費				
検査委託費	38,197,051			
給食委託費	33,480,161			
寝具委託費	6,470,569			
医事委託費	121,085,510			
清掃委託費	20,397,520			
保守委託費	14,008,413			
その他の委託費	155,858,946	389,498,170		
設備関係費				
減価償却費	223,736,124			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	38,724,209			
器械賃借料	150,871,156			
地代家賃	5,051,375			
固定資産税等	0			
器械保守料	104,417,277			
器械設備保険料	884,594			
車両関係費	5,253,564	528,938,299		
研究研修費		2,318,479		
経費				
福利厚生費	7,513,253			
旅費交通費	3,958,903			
通信費	23,342,768			
消耗品費	22,741,579			
消耗器具備品費	19,768,030			
水道光熱費	150,392,132			
租税公課	48,988,900			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,077,316			
低価法評価損	2,541			
本部経費負担額	47,288,856			
その他	63,415,316	388,489,594		
診療業務費合計			4,225,833,125	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	278,113,646			
賞与	41,208,738			
賞与引当金繰入額	17,794,791			
退職給付費用	19,722,001			
法定福利費	46,684,495	403,523,671		
材料費				
医薬品費	6,068,794			
給食用材料費	27,093,934			
介護療養材料費	4,662,458			
利用者等材料費	5,636,204			
介護療養消耗器具備品費	2,678,104	46,139,494		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	31,191,600			
寝具委託費	4,620,857			
清掃委託費	12,507,000			
保守委託費	9,348,547			
その他の委託費	17,785,022	75,453,026		
設備関係費				
減価償却費	30,517,815			
修繕費	15,322,216			
器械賃借料	6,896,724			
地代家賃	0			
器械保守料	8,010,564			
器械設備保険料	115,971			
車両関係費	2,716,760	63,580,050		
研究研修費		543,034		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	25,023			
旅費交通費	90,501			
通信費	2,805,728			
消耗品費	3,229,788			
消耗器具備品費	4,670,069			
水道光熱費	36,269,388			
租税公課	777,100			
その他	6,741,523			
本部経費負担額	3,734,000			
貸倒引当金繰入額	0	58,343,120		
介護業務費合計			647,582,395	
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	3,156,757			
その他経常費用	13,491,309			
その他経常費用合計			16,648,066	
経常費用合計				4,890,063,586
経常損失				△ 6,684,879
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			926,981	
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	926,981
当期純損失				△ 7,611,860
当期総損失				△ 7,611,860

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)

【可児とうのう病院】

(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	4,057,586,631
研究による収入	112,200
補助金等収入	59,044,735
補助金等の精算による返還金の支出	△11,893
寄附金収入	0
その他の収入	25,336,496
人件費支出	△2,033,374,052
材料の購入による支出	△777,171,821
その他の業務支出	△1,047,600,394
小計	283,921,902
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	606,993,824
補助金等収入	5,364,563
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	90,462,851
人件費支出	△398,530,142
材料の購入による支出	△42,050,717
その他の業務支出	△168,657,948
小計	93,582,431
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	5,679,042
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,320,184
小計	△9,641,142
利息の受取額	123,942
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,987,133
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	△98,495,910
無形固定資産の取得による支出	△10,194,200
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	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△109,890,110
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	△4,315,000
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	419,258,000
その他の財務活動による支出	△676,443,418
財務活動によるキャッシュ・フロー	△261,500,418
IV 資金増加額	△3,403,395
V 資金期首残高	185,522,651
VI 資金期末残高	182,119,256