貸借対照表

(令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

【三島総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		155,772,143	
医業未収金	532,586,523		
貸倒引当金(△)	△ 423,822	532,162,701	
施設運営事業未収金	102,142,476		
貸倒引当金(△)	0	102,142,476	
未収金		37,504,153	
医薬品		12,373,749	
診療材料		23,644,982	
給食用材料		1,441,364	
貯蔵品		8,680,807	
前払費用		3,723,870	
未収収益		0	
その他流動資産		1,039,121	
流動資産合計			878,485,366
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,172,285,316		
減価償却累計額	△ 1,732,124,729		
減損損失累計額	0	2,440,160,587	
構築物	22,776,840		
減価償却累計額	△ 8,254,662		
減損損失累計額	0	14,522,178	
医療用器械備品	576,565,260		
減価償却累計額	△ 459,809,624		
減損損失累計額	0	116,755,636	
その他器械備品	195,649,020		
減価償却累計額	△ 159,306,146		
減損損失累計額	0	36,342,874	
車両	14,797,685		
減価償却累計額	△ 12,817,519	1,980,166	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	764,303,000		
減損損失累計額	0	764,303,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		888,000	
有形固定資産合計		3,374,952,441	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		45,291,962	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		45,341,962	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,931,056	
破産更生債権等	2,827,808		
貸倒引当金(△)	△ 2,827,808	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		540,575,861	
投資その他の資産合計		548,506,917	
固定資産合計			3,968,801,320
資産合計			4,847,286,686

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	107,357,342	
未払金	284,955,832	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	94,637,268	
前受金	391,584	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	134,461,600	
その他流動負債	6,866,460	
流動負債合計		628,670,086
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	7,116,228	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	25,952,000	
リース債務	0	
資産除去債務	186,509,502	
その他固定負債	0	
固定負債合計		219,577,730
負債合計		848,247,816
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		3,999,038,870
純資産合計		(2,683,478)
負債純資産合計		3,999,038,870
		4,847,286,686

損益計算書

(令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31日)

【三島総合病院】

(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	1,999,349,521		
室料差額収益	36,143,250		
外来診療収益	1,097,323,594		
保健予防活動収益	595,049,384		
その他医業収益	38,427,250		
保険等査定減(△)	△ 5,888,443	3,760,404,556	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		5,888,385	
寄付金収益			
寄附金収益		300,000	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		50,162,126	
診療業務収益合計			3,816,755,067
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	393,278,841		
在宅サービス介護料収益	79,755,858		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,923,922		
居宅介護支援介護料収益	13,760,183		
室料差額収益	4,127,200		
利用者等利用料収益	89,036,958		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	857,478		
介護報酬査定減(△)	0	586,740,440	
補助金等収益			
補助金等収益		3,569,678	
寄付金収益			
寄附金収益		150,000	
その他介護業務収益		24,681,266	
介護業務収益合計			615,141,384
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		147,051	
土地建物等貸付料収入		1,602,929	
宿舍貸付料収入		8,527,500	
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		3,301,177	
その他経常収益合計			13,578,657
経常収益合計			4,445,475,108

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,381,917,610		
賞与	222,601,671		
賞与引当金繰入額	94,521,485		
退職給付費用	70,948,705		
法定福利費	202,627,785	1,972,617,256	
材料費			
医薬品費	367,859,255		
診療材料費	173,240,291		
医療消耗器具備品費	5,989,587		
給食用材料費	38,437,037	585,526,170	
委託費			
検査委託費	37,996,685		
給食委託費	49,489,000		
寝具委託費	13,397,627		
医事委託費	131,484,015		
清掃委託費	28,013,745		
保守委託費	9,930,498		
その他の委託費	149,181,768	419,493,338	
設備関係費			
減価償却費	198,482,122		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	31,656,928		
器機賃借料	133,992,464		
地代家賃	12,715,409		
固定資産税等	0		
器機保守料	68,448,163		
器機設備保険料	896,017		
車両関係費	8,248,604	454,439,707	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,222,543		
旅費交通費	23,155,162		
通信費	15,982,323		
消耗品費	43,524,384		
消耗器具備品費	20,162,010		
水道光熱費	125,713,943		
租税公課	41,713,765		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	501,446		
低価法評価損	33,971		
本部経費負担額	45,438,856		
その他	40,907,857	361,356,260	
診療業務費合計			3,796,159,749
II 介護業務費			
給与費			
給料	260,041,954		
賞与	57,699,782		
賞与引当金繰入額	22,754,945		
退職給付費用	17,852,374		
法定福利費	50,440,102	408,789,157	
材料費			
医薬品費	10,644,086		
給食用材料費	35,049,721		
介護療養材料費	90,690		
利用者等材料費	3,445,636		
介護療養消耗器具備品費	389,810	49,619,943	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	58,487,000		
寝具委託費	6,676,236		
清掃委託費	6,068,572		
保守委託費	2,447,956		
その他の委託費	17,788,501	91,468,265	
設備関係費			
減価償却費	21,064,061		
修繕費	1,595,968		
器機賃借料	3,985,042		
地代家賃	0		
器機保守料	3,663,689		
器機設備保険料	232,603		
車両関係費	3,119,133	33,660,496	
研究研修費			
		366,034	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,074,043			
旅費交通費	626,671			
通信費	1,473,612			
消耗品費	5,049,006			
消耗器具備品費	7,556,271			
水道光熱費	27,351,839			
租税公課	909,369			
その他	2,879,525			
本部経費負担額	3,259,000			
貸倒引当金繰入額	△ 85,308	50,094,028		
介護業務費合計			633,997,923	
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		3,357,003		
その他経常費用		9,276,937		
その他経常費用合計			12,633,940	
経常費用合計				4,442,791,612
経常利益				2,683,496
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			18	
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	18
当期純利益				2,683,478
当期総利益				2,683,478

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 31日)

【三島総合病院】

(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	3,757,450,173
研究による収入	0
補助金等収入	7,511,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	55,089,464
人件費支出	△1,874,805,034
材料の購入による支出	△579,698,065
その他の業務支出	△1,046,555,373
小計	<u>319,292,165</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	585,771,548
補助金等収入	3,569,678
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	24,681,266
人件費支出	△384,556,249
材料の購入による支出	△49,650,887
その他の業務支出	△158,543,055
小計	<u>21,272,301</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	4,904,106
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,573,202
小計	<u>△7,669,096</u>
利息の受取額	147,051
利息の支払額	△60,738
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>332,981,683</u>
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	△41,153,200
無形固定資産の取得による支出	△528,000
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	1,800,000
貸付けによる支出	△2,426,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△42,307,450</u>
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	256,669,278
短期借入金の返済による支出	△268,594,096
長期借入れによる収入	9,928,000
長期借入金の返済による支出	△48,864,000
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	45,893,000
その他の財務活動による支出	△283,007,652
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△287,975,470</u>
IV 資金増加額	2,698,763
V 資金期首残高	153,073,380
VI 資金期末残高	<u><u>155,772,143</u></u>