

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		327,579,412		
医業未収金	987,030,849			
貸倒引当金(△)	△ 567,764	986,463,085		
施設運営事業未収金	79,371,455			
貸倒引当金(△)	0	79,371,455		
未収金		33,630,140		
医薬品		74,598,586		
診療材料		45,356,210		
給食用材料		1,565,870		
貯蔵品		8,651,953		
前払費用		6,283,114		
未収収益		0		
その他流動資産		189,933		
流動資産合計			1,563,689,758	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,443,383,539			
減価償却累計額	△ 1,570,169,888			
減損損失累計額	0	873,213,651		
構築物	21,002,845			
減価償却累計額	△ 15,838,626			
減損損失累計額	0	5,164,219		
医療用器械備品	1,748,107,583			
減価償却累計額	△ 1,284,973,958			
減損損失累計額	0	463,133,625		
その他器械備品	638,404,729			
減価償却累計額	△ 537,456,623			
減損損失累計額	0	100,948,106		
車両	117,954,506			
減価償却累計額	△ 115,628,737	2,325,769		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,117,706,000			
減損損失累計額	0	1,117,706,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,562,491,370		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		53,773,669		
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		53,853,669		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,800,000		
破産更生債権等	3,610,422			
貸倒引当金(△)	△ 3,610,422	0		
長期前払費用		14,444,544		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,168,338,506		
投資その他の資産合計		3,190,583,050		
固定資産合計			5,806,928,089	
資産合計				7,370,617,847

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	246,401,428		
未払金	319,010,058		
一年以内支払リース債務	831,600		
預り金	131,276,009		
前受金	4,550,098		
未払費用	0		
前受収益	189,000		
引当金			
賞与引当金	245,858,729		
その他流動負債	0		
流動負債合計		948,116,922	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	67,301,257		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,670,344		
本部長期借入金	321,024,000		
リース債務	0		
資産除去債務	390,790,785		
その他固定負債	0		
固定負債合計		781,786,386	
負債合計			1,729,903,308
純資産の部			
I 純資産額			5,640,714,539
(うち当期総利益)			(27,355,880)
純資産合計			5,640,714,539
負債純資産合計			7,370,617,847

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【四日市羽津医療センター】

(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	3,185,350,342			
室料差額収益	72,748,940			
外来診療収益	2,277,820,777			
保健予防活動収益	1,663,662,435			
その他医業収益	20,563,763			
保険等査定減(△)	△ 11,522,526	7,208,623,731		
研究収益				
研究収益		5,961,610		
補助金等収益				
補助金等収益		63,915,740		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物受贈戻入		1,007,759		
その他診療業務収益		83,620,736		
診療業務収益合計			7,363,129,576	
Ⅱ 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	364,366,142			
在宅サービス介護料収益	41,897,399			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,848,457			
居宅介護支援介護料収益	12,166,269			
室料差額収益	10,752,280			
利用者等利用料収益	71,672,085			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	4,270,434			
介護報酬査定減(△)	0	509,973,066		
補助金等収益				
補助金等収益		1,490,100		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		20,415,914		
介護業務収益合計			531,879,080	
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		318,958		
土地建物等貸付料収入		720,156		
宿舍貸付料収入		1,507,921		
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		6,340,251		
その他経常収益合計			8,887,286	
経常収益合計				7,903,895,942

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,605,895,457			
賞与	439,518,388			
賞与引当金繰入額	194,773,767			
退職給付費用	145,121,930			
法定福利費	415,658,425	3,800,967,967		
材料費				
医薬品費	1,131,008,998			
診療材料費	464,049,380			
医療消耗器具備品費	25,089,980			
給食用材料費	52,151,777	1,672,300,135		
委託費				
検査委託費	56,102,779			
給食委託費	111,788,073			
寝具委託費	15,169,497			
医事委託費	177,121,266			
清掃委託費	32,094,325			
保守委託費	1,171,500			
その他の委託費	157,601,882	551,049,322		
設備関係費				
減価償却費	332,929,831			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	58,215,559			
器械賃借料	107,432,788			
地代家賃	31,847,674			
固定資産税等	0			
器械保守料	208,266,689			
器械設備保険料	998,386			
車両関係費	20,040,147	759,731,074		
研究研修費		17,898,390		
経費				
福利厚生費	5,090,186			
旅費交通費	14,919,837			
通信費	41,169,314			
消耗品費	74,780,870			
消耗器具備品費	21,526,029			
水道光熱費	190,879,002			
租税公課	101,487,048			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	440,979			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	39,071,000			
その他	34,736,070	524,100,335		
診療業務費合計			7,326,047,223	
II 介護業務費				
給与費				
給料	224,323,392			
賞与	47,801,320			
賞与引当金繰入額	19,616,733			
退職給付費用	15,726,599			
法定福利費	42,275,807	349,743,851		
材料費				
医薬品費	8,190,303			
給食用材料費	34,959,090			
介護療養材料費	6,445,211			
利用者等材料費	247,914			
介護療養消耗器具備品費	0	49,842,518		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	38,474,334			
寝具委託費	2,066,285			
清掃委託費	6,348,000			
保守委託費	0			
その他の委託費	9,711,276	56,599,895		
設備関係費				
減価償却費	31,059,882			
修繕費	3,441,595			
器械賃借料	2,199,986			
地代家賃	0			
器械保守料	3,933,241			
器械設備保険料	177,217			
車両関係費	1,230,792	42,042,713		
研究研修費		104,050		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	443,495			
旅費交通費	0			
通信費	1,139,475			
消耗品費	3,712,145			
消耗器具備品費	2,660,353			
水道光熱費	19,995,145			
租税公課	877,200			
その他	976,182			
本部経費負担額	2,818,000			
貸倒引当金繰入額	0	32,621,995		
介護業務費合計			530,955,022	
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		4,809,844		
その他経常費用		14,124,270		
その他経常費用合計			18,934,114	
経常費用合計				7,875,936,359
経常利益				27,959,583
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			558,913	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			44,790	
その他臨時損失			0	603,703
当期純利益				27,355,880
当期総利益				27,355,880

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	7,269,716,631
研究による収入	4,912,473
補助金等収入	21,068,400
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	87,898,374
人件費支出	△3,586,970,449
材料の購入による支出	△1,707,710,664
その他の業務支出	△1,510,795,765
小計	578,119,000
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	513,592,941
補助金等収入	3,721,600
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	20,469,194
人件費支出	△330,233,702
材料の購入による支出	△50,658,703
その他の業務支出	△111,352,442
小計	45,538,888
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	7,060,407
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,000,165
小計	△11,939,758
利息の受取額	318,958
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	612,037,088
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	400,000,000
定期預金の預入による支出	△400,000,000
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	△332,883,100
無形固定資産の取得による支出	△8,778,000
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	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	△341,661,100
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	△16,963,000
リース債務の返済による支出	△907,200
その他の財務活動による収入	2,681,981,000
その他の財務活動による支出	△3,162,940,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	△498,829,386
IV 資金増加額	△228,453,398
V 資金期首残高	556,032,810
VI 資金期末残高	327,579,412