

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		339,797,766		
医業未収金	565,433,030			
貸倒引当金(△)	△ 1,472,978	563,960,052		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		36,569,251		
医薬品		19,217,756		
診療材料		2,331,249		
給食用材料		2,764,315		
貯蔵品		2,987,898		
前払費用		4,066,005		
未収収益		0		
その他流動資産		2,884,813		
流動資産合計			974,579,105	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,873,828,972			
減価償却累計額	△ 1,699,678,935			
減損損失累計額	△ 244,262,657	929,887,380		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	651,701,359			
減価償却累計額	△ 368,123,533			
減損損失累計額	0	283,577,826		
その他器械備品	138,650,786			
減価償却累計額	△ 60,614,401			
減損損失累計額	△ 872,099	77,164,286		
車両	5,206,519			
減価償却累計額	△ 5,206,515	4		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	974,121,000			
減損損失累計額	△ 189,962,998	784,158,002		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,500,000		
有形固定資産合計		2,076,287,498		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		119,383,000		
電話加入権		56,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		119,439,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		450,000		
破産更生債権等	7,729,209			
貸倒引当金(△)	△ 7,729,209	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,725,833,473		
投資その他の資産合計		1,726,283,473		
固定資産合計			3,922,009,971	
資産合計				4,896,589,076

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		120,564,693		
未払金		222,313,452		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		84,129,564		
前受金		0		
未払費用		26,874,213		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		92,689,789		
その他流動負債		0		
流動負債合計			546,571,711	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		12,646,064		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		85,500		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		417,032,447		
その他固定負債		0		
固定負債合計			429,764,011	
負債合計				976,335,722
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				3,920,253,354
純資産合計				(△ 74,948,570)
負債純資産合計				3,920,253,354
				4,896,589,076

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)

【玉造病院】				
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	2,985,777,449			
室料差額収益	26,647,500			
外来診療収益	452,147,009			
保健予防活動収益	10,970,618			
その他医業収益	33,885,548			
保険等査定減(△)	△ 2,394,899	3,507,033,225		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		7,852,648		
寄付金収益				
寄附金収益		20,000		
資産見返物受贈額戻入		54,000		
その他診療業務収益		24,796,695		
診療業務収益合計			3,539,756,568	
Ⅱ 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	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		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
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		179,637		
土地建物等貸付料収入		1,679,085		
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		6,719,184		
その他経常収益合計			8,577,906	
経常収益合計				3,548,334,474

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,318,334,957			
賞与	190,328,331			
賞与引当金繰入額	80,545,841			
退職給付費用	85,532,345			
法定福利費	215,491,262	1,890,232,736		
材料費				
医薬品費	215,211,274			
診療材料費	496,904,579			
医療消耗器具備品費	9,102,939			
給食用材料費	61,435,753	782,654,545		
委託費				
検査委託費	4,129,257			
給食委託費	37,615,160			
寝具委託費	5,839,211			
医事委託費	0			
清掃委託費	50,456,120			
保守委託費	7,630,656			
その他の委託費	166,028,088	271,698,492		
設備関係費				
減価償却費	253,468,206			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	40,435,947			
器械賃借料	61,266,525			
地代家賃	4,724,774			
固定資産税等	0			
器械保守料	58,174,055			
器械設備保険料	1,013,534			
車両関係費	1,210,908	420,293,949		
研究研修費		3,296,572		
経費				
福利厚生費	3,189,473			
旅費交通費	8,689,924			
通信費	8,451,026			
消耗品費	28,001,140			
消耗器具備品費	22,032,859			
水道光熱費	103,901,375			
租税公課	3,775,770			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,520,376			
低価法評価損	8,115			
本部経費負担額	43,946,856			
その他	21,310,562	247,827,476		
診療業務費合計			3,616,003,770	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目		金 額		
経費	福利厚生費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
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		
Ⅳ 一般管理費	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
	一般管理費合計			0
	その他経常費用			
Ⅴ その他経常費用	財務費用			
	支払手数料	2,231,384		
	その他経常費用	4,742,130		
	その他経常費用合計		6,973,514	
	経常費用合計			3,622,977,284
臨時利益	経常損失			△ 74,642,810
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		760,995	760,995
臨時損失	固定資産除却損		145,760	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		920,995	
	その他臨時損失		0	1,066,755
	当期純損失			△ 74,948,570
	当期総損失			△ 74,948,570

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)

【玉造病院】

(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	3,442,411,013
研究による収入	0
補助金等収入	12,946,000
補助金等の精算による返還金の支出	△3,997
寄附金収入	0
その他の収入	20,395,190
人件費支出	△1,809,730,903
材料の購入による支出	△771,944,593
その他の業務支出	△740,367,230
小計	153,705,480
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	9,159,264
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,036,262
小計	1,123,002
利息の受取額	179,637
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,008,119
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	460,000,000
定期預金の預入による支出	△460,000,000
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	△301,308,568
無形固定資産の取得による支出	△34,641,340
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	△450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△336,399,908
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	0
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	435,511,000
その他の財務活動による支出	△366,098,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	69,412,730
IV 資金増加額	△111,979,059
V 資金期首残高	451,776,825
VI 資金期末残高	339,797,766