

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		161,568,677		
医業未収金	329,556,854			
貸倒引当金(△)	△ 155,976	329,400,878		
施設運営事業未収金	91,538,515			
貸倒引当金(△)	△ 59,275	91,479,240		
未収金		20,306,943		
医薬品		9,583,635		
診療材料		5,518,936		
給食用材料		1,492,540		
貯蔵品		7,666,759		
前払費用		3,349,560		
未収収益		7,245,000		
その他流動資産		640,318		
流動資産合計			638,252,486	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,458,954,092			
減価償却累計額	△ 1,203,362,416			
減損損失累計額	0	1,255,591,676		
構築物	13,500,000			
減価償却累計額	△ 13,499,999			
減損損失累計額	0	1		
医療用器械備品	506,786,287			
減価償却累計額	△ 385,115,546			
減損損失累計額	0	121,670,741		
その他器械備品	383,076,171			
減価償却累計額	△ 206,579,546			
減損損失累計額	0	176,496,625		
車両	147,975,044			
減価償却累計額	△ 146,657,082	1,317,962		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	398,456,000			
減損損失累計額	0	398,456,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,545,000		
有形固定資産合計		1,955,078,005		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		61,674,159		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		61,716,159		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		40,200,000		
破産更生債権等	1,314,892			
貸倒引当金(△)	△ 1,314,892	0		
長期前払費用		7,896,419		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,545,813,061		
投資その他の資産合計		1,593,909,480		
固定資産合計			3,610,703,644	
資産合計				4,248,956,130

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		115,329,991		
買掛金		55,641,182		
未払金		139,064,098		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		51,761,416		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		84,380,334		
その他流動負債		10,152,328		
流動負債合計			460,809,349	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		9,399,542		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		29,700		
本部長期借入金		179,928,000		
リース債務		0		
資産除去債務		206,141,758		
その他固定負債		0		
固定負債合計			395,499,000	
負債合計				856,308,349
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				3,392,647,781
純資産合計				(△ 159,917,283)
負債純資産合計				3,392,647,781
				4,248,956,130

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日)

【二本松病院】

(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	1,039,474,076			
室料差額収益	6,488,900			
外来診療収益	826,206,768			
保健予防活動収益	483,267,774			
その他医業収益	15,320,479			
保険等査定減(△)	△ 2,356,051	2,368,401,946		
研究収益				
研究収益		88,000		
補助金等収益				
補助金等収益		51,736,712		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		50,532,682		
診療業務収益合計			2,470,818,740	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	372,216,660			
在宅サービス介護料収益	130,649,643			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,047,160			
居宅介護支援介護料収益	27,139,600			
室料差額収益	3,301,592			
利用者等利用料収益	86,158,250			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	3,719,660			
介護報酬査定減(△)	0	633,232,565		
補助金等収益				
補助金等収益		701,734		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		27,581,920		
介護業務収益合計			661,516,219	
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		2,878,832		
土地建物等貸付料収入		1,438,286		
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		6,752,076		
その他経常収益合計			11,069,194	
経常収益合計				3,143,404,153

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,254,663,230			
賞与	134,118,196			
賞与引当金繰入額	55,303,117			
退職給付費用	75,481,539			
法定福利費	169,087,005	1,688,653,087		
材料費				
医薬品費	213,363,595			
診療材料費	90,493,163			
医療消耗器具備品費	11,969,213			
給食用材料費	19,582,035	335,408,006		
委託費				
検査委託費	43,143,041			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,496,511			
医事委託費	15,826,800			
清掃委託費	27,432,548			
保守委託費	19,653,792			
その他の委託費	48,041,416	158,594,108		
設備関係費				
減価償却費	152,103,762			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	17,384,706			
器機賃借料	23,285,994			
地代家賃	2,792,365			
固定資産税等	0			
器機保守料	78,934,808			
器機設備保険料	516,025			
車両関係費	13,454,895	288,472,555		
研究研修費		2,847,512		
経費				
福利厚生費	4,489,368			
旅費交通費	7,268,567			
通信費	12,496,200			
消耗品費	19,342,440			
消耗器具備品費	11,647,591			
水道光熱費	78,788,871			
租税公課	25,790,500			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 110,049			
低価法評価損	95,255			
本部経費負担額	13,960,026			
その他	11,857,179	185,625,948		
診療業務費合計			2,659,601,216	
II 介護業務費				
給与費				
給料	263,021,258			
賞与	54,288,327			
賞与引当金繰入額	17,815,769			
退職給付費用	25,718,551			
法定福利費	49,083,138	409,927,043		
材料費				
医薬品費	4,999,975			
給食用材料費	34,571,509			
介護療養材料費	4,082,656			
利用者等材料費	6,262,699			
介護療養消耗器具備品費	158,182	50,075,021		
委託費				
検査委託費	3,298,207			
給食委託費	31,944,000			
寝具委託費	4,040,865			
清掃委託費	6,932,112			
保守委託費	6,069,748			
その他の委託費	11,327,798	63,612,730		
設備関係費				
減価償却費	40,960,596			
修繕費	1,039,478			
器機賃借料	4,198,475			
地代家賃	960,000			
器機保守料	3,192,449			
器機設備保険料	196,489			
車両関係費	2,901,459	53,448,946		
研究研修費		353,330		

【二本松病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,277,649			
旅費交通費	185,870			
通信費	2,339,534			
消耗品費	9,107,573			
消耗器具備品費	3,802,148			
水道光熱費	33,500,905			
租税公課	7,002,460			
その他	1,403,004			
本部経費負担額	3,528,000			
貸倒引当金繰入額	△ 103,462	62,043,681		
介護業務費合計			639,460,751	
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		2,240,254		
その他経常費用		2,019,205		
その他経常費用合計			4,259,459	
経常費用合計				3,303,321,426
経常損失				△ 159,917,273
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			10	
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	10
当期純損失				△ 159,917,283
当期総損失				△ 159,917,283

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【二本松病院】

(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	2,426,072,770
研究による収入	88,000
補助金等収入	52,400,773
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	44,258,570
人件費支出	△1,642,312,564
材料の購入による支出	△341,882,915
その他の業務支出	△481,285,514
小計	57,339,120
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	626,796,179
補助金等収入	1,524,587
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	27,581,920
人件費支出	△392,669,471
材料の購入による支出	△49,640,435
その他の業務支出	△138,559,257
小計	75,033,523
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
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
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	8,190,362
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,259,459
小計	3,930,903
利息の受取額	2,878,832
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,182,378
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	△190,916,982
無形固定資産の取得による支出	△7,519,600
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	34,150,000
貸付けによる支出	△43,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△207,886,582
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	275,013,221
短期借入金返済による支出	△159,683,230
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△9,996,000
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	422,911,679
その他の財務活動による支出	△420,561,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	107,683,986
IV 資金増加額	38,979,782
V 資金期首残高	122,588,895
VI 資金期末残高	161,568,677