

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【うつのみや病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		268,913,873		
医業未収金	671,061,124			
貸倒引当金(△)	△ 1,473,691	669,587,433		
施設運営事業未収金	77,842,088			
貸倒引当金(△)	△ 64,847	77,777,241		
未収金		11,013,592		
医薬品		27,928,773		
診療材料		23,651,407		
給食用材料		1,312,329		
貯蔵品		9,115,491		
前払費用		9,339,981		
未収収益		0		
その他流動資産		1,783,409		
流動資産合計			1,100,423,529	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,742,851,514			
減価償却累計額	△ 1,704,365,431			
減損損失累計額	△ 6,444,391	1,032,041,692		
構築物	9,542,343			
減価償却累計額	△ 4,395,146			
減損損失累計額	0	5,147,197		
医療用器械備品	728,526,842			
減価償却累計額	△ 495,092,478			
減損損失累計額	0	233,434,364		
その他器械備品	345,785,834			
減価償却累計額	△ 196,401,592			
減損損失累計額	0	149,384,242		
車両	18,165,044			
減価償却累計額	△ 18,165,035	9		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,465,372,000			
減損損失累計額	0	1,465,372,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		4,547,340		
有形固定資産合計		2,889,926,844		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		127,066,890		
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		127,146,890		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,900,000		
破産更生債権等	12,269,752			
貸倒引当金(△)	△ 12,269,752	0		
長期前払費用		12,032,116		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,036,549,834		
投資その他の資産合計		2,052,481,950		
固定資産合計			5,069,555,684	
資産合計				6,169,979,213

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		137,061,184		
未払金		391,744,365		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		62,226,914		
前受金		10,096,619		
未払費用		95,721		
前受収益		10,000		
引当金				
賞与引当金		138,412,243		
その他流動負債		10,014,180		
流動負債合計			755,177,226	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		38,447,805		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		34,650		
本部長期借入金		262,872,000		
リース債務		0		
資産除去債務		245,238,613		
その他固定負債		0		
固定負債合計			546,593,068	
負債合計				1,301,770,294
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				4,868,208,919
純資産合計				(△ 42,832,864)
負債純資産合計				4,868,208,919
				6,169,979,213

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【うつのみや病院】

(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	2,866,895,725			
室料差額収益	76,329,300			
外来診療収益	1,142,497,357			
保健予防活動収益	297,208,299			
その他医業収益	20,093,783			
保険等査定減(△)	△ 7,007,323	4,396,017,141		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		100,106,302		
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		32,616,144		
診療業務収益合計			4,528,798,987	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	339,571,752			
在宅サービス介護料収益	62,790,756			
介護予防在宅サービス介護料収益	265,606			
居宅介護支援介護料収益	33,917,950			
室料差額収益	4,073,300			
利用者等利用料収益	85,825,104			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	10,363,786			
介護報酬査定減(△)	0	536,808,254		
補助金等収益				
補助金等収益		3,289,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		26,254,913		
介護業務収益合計			566,352,167	
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		589,664		
土地建物等貸付料収入		2,618,922		
宿舍貸付料収入		700,800		
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		12,130,508		
その他経常収益合計			16,039,894	
経常収益合計				5,111,191,048

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,804,360,535			
賞与	210,735,956			
賞与引当金繰入額	100,877,274			
退職給付費用	104,595,295			
法定福利費	269,244,984	2,489,814,044		
材料費				
医薬品費	298,808,895			
診療材料費	418,142,912			
医療消耗器具備品費	7,223,336			
給食用材料費	48,527,299	772,702,442		
委託費				
検査委託費	27,180,656			
給食委託費	81,516,600			
寝具委託費	7,833,326			
医事委託費	89,773,200			
清掃委託費	26,105,530			
保守委託費	25,514,165			
その他の委託費	116,546,178	374,469,655		
設備関係費				
減価償却費	237,644,987			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	40,089,609			
器械賃借料	246,552,934			
地代家賃	8,444,400			
固定資産税等	0			
器械保守料	84,905,722			
器械設備保険料	880,363			
車両関係費	3,191,542	621,709,557		
研究研修費		4,829,470		
経費				
福利厚生費	4,438,572			
旅費交通費	910,627			
通信費	15,044,465			
消耗品費	42,534,742			
消耗器具備品費	31,950,888			
水道光熱費	104,517,937			
租税公課	20,835,929			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	264,543			
低価法評価損	449,104			
本部経費負担額	31,067,820			
その他	37,533,484	289,548,111		
診療業務費合計			4,553,073,279	
II 介護業務費				
給与費				
給料	264,830,601			
賞与	48,855,713			
賞与引当金繰入額	19,072,249			
退職給付費用	23,509,503			
法定福利費	48,247,186	404,515,252		
材料費				
医薬品費	6,466,294			
給食用材料費	32,300,085			
介護療養材料費	2,135,533			
利用者等材料費	8,320,880			
介護療養消耗器具備品費	957,438	50,180,230		
委託費				
検査委託費	767,490			
給食委託費	9,563,400			
寝具委託費	2,239,582			
清掃委託費	3,689,400			
保守委託費	11,101,733			
その他の委託費	12,010,146	39,371,751		
設備関係費				
減価償却費	23,463,944			
修繕費	8,974,250			
器械賃借料	2,936,313			
地代家賃	1,980,000			
器械保守料	3,912,033			
器械設備保険料	118,107			
車両関係費	2,335,729	43,720,376		
研究研修費		207,000		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	909,848			
旅費交通費	3,042			
通信費	2,393,508			
消耗品費	3,523,400			
消耗器具備品費	4,355,430			
水道光熱費	36,383,300			
租税公課	2,673,671			
その他	4,937,047			
本部経費負担額	3,063,920			
貸倒引当金繰入額	239,920	58,483,086		
介護業務費合計			596,477,695	
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		2,782,099		
その他経常費用		497,743		
その他経常費用合計			3,279,842	
経常費用合計				5,152,830,816
経常損失				△ 41,639,768
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,176	2,176
臨時損失				
固定資産除却損			546,884	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			648,388	
その他臨時損失			0	1,195,272
当期純損失				△ 42,832,864
当期総損失				△ 42,832,864

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)

【うつのみや病院】

(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	4,410,531,552
研究による収入	0
補助金等収入	101,218,300
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	33,725,936
人件費支出	△2,337,397,353
材料の購入による支出	△797,949,847
その他の業務支出	△1,086,373,276
小計	323,755,312
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	536,530,480
補助金等収入	3,289,000
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	26,254,913
人件費支出	△377,175,801
材料の購入による支出	△49,403,226
その他の業務支出	△117,908,380
小計	21,586,986
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	14,751,606
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,457,434
小計	4,294,172
利息の受取額	589,664
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	350,226,134
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	△252,455,286
無形固定資産の取得による支出	△34,800,814
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	△288,456,100
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△14,604,000
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	3,242,129,261
その他の財務活動による支出	△3,230,935,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,410,532
IV 資金増加額	58,359,502
V 資金期首残高	210,554,371
VI 資金期末残高	268,913,873