

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
Ⅰ 流動資産				
現金及び預金		236,969,339		
医業未収金	637,901,070			
貸倒引当金(△)	△ 3,904,933	633,996,137		
施設運営事業未収金	100,623,713			
貸倒引当金(△)	0	100,623,713		
未収金		47,520,894		
医薬品		20,689,049		
診療材料		42,542,052		
給食用材料		2,923,013		
貯蔵品		4,975,139		
前払費用		3,908,254		
未収収益		0		
その他流動資産		2,826,815		
流動資産合計			1,096,974,405	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,669,194,179			
減価償却累計額	△ 1,216,129,988			
減損損失累計額	0	1,453,064,191		
構築物	614,622			
減価償却累計額	△ 368,772			
減損損失累計額	0	245,850		
医療用器械備品	1,249,145,116			
減価償却累計額	△ 1,011,877,871			
減損損失累計額	0	237,267,245		
その他器械備品	363,236,203			
減価償却累計額	△ 303,251,331			
減損損失累計額	0	59,984,872		
車両	108,313,206			
減価償却累計額	△ 79,524,084	28,789,122		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	758,688,000			
減損損失累計額	0	758,688,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,538,039,280		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		103,434,576		
電話加入権		44,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		103,478,576		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,400,000		
破産更生債権等	9,086,514			
貸倒引当金(△)	△ 9,086,514	0		
長期前払費用		357,720		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,090,514,613		
投資その他の資産合計		2,093,272,333		
固定資産合計			4,734,790,189	
資産合計				5,831,764,594

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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		161,152,189		
未払金		240,023,683		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		68,988,001		
前受金		4,016,193		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		131,224,397		
その他流動負債		0		
流動負債合計			610,556,463	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		81,086,053		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		1		
本部長期借入金		76,032,000		
リース債務		0		
資産除去債務		212,112,616		
その他固定負債		0		
固定負債合計			369,230,670	
負債合計				979,787,133
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,851,977,461
(うち当期総利益)				(5,384,042)
純資産合計				4,851,977,461
負債純資産合計				5,831,764,594

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(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	2,045,653,718			
室料差額収益	74,262,650			
外来診療収益	1,273,013,448			
保健予防活動収益	769,834,518			
その他医業収益	49,467,276			
保険等査定減(△)	△ 5,131,466	4,207,100,144		
研究収益				
研究収益		178,200		
補助金等収益				
補助金等収益		149,102,778		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物受贈戻入		378,124		
その他診療業務収益		21,898,694		
診療業務収益合計			4,378,657,940	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	393,030,840			
在宅サービス介護料収益	85,748,181			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,698,485			
居宅介護支援介護料収益	31,976,311			
室料差額収益	9,558,145			
利用者等利用料収益	87,306,653			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	935,396			
介護報酬査定減(△)	0	614,254,011		
補助金等収益				
補助金等収益		9,205,889		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		103,092,017		
介護業務収益合計			726,551,917	
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		480,493		
土地建物等貸付料収入		437,092		
宿舍貸付料収入		930,000		
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		6,268,375		
その他経常収益合計			8,115,960	
経常収益合計				5,113,325,817

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,612,674,610			
賞与	199,658,993			
賞与引当金繰入額	94,400,745			
退職給付費用	97,969,535			
法定福利費	226,618,373	2,231,322,256		
材料費				
医薬品費	602,831,301			
診療材料費	199,860,977			
医療消耗器具備品費	11,144,049			
給食用材料費	34,240,269	848,076,596		
委託費				
検査委託費	37,231,113			
給食委託費	31,680,000			
寝具委託費	6,470,570			
医事委託費	148,722,007			
清掃委託費	24,471,095			
保守委託費	13,592,893			
その他の委託費	174,595,051	436,762,729		
設備関係費				
減価償却費	225,264,115			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	39,418,833			
器械賃借料	151,520,003			
地代家賃	4,006,445			
固定資産税等	0			
器械保守料	110,860,081			
器械設備保険料	842,866			
車両関係費	7,808,676	539,721,019		
研究研修費		1,635,372		
経費				
福利厚生費	8,052,681			
旅費交通費	3,800,098			
通信費	26,115,733			
消耗品費	25,694,807			
消耗器具備品費	29,493,270			
水道光熱費	149,588,639			
租税公課	50,781,783			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,417,082			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	30,361,740			
その他	44,391,958	370,697,791		
診療業務費合計			4,428,215,763	
II 介護業務費				
給与費				
給料	276,403,381			
賞与	38,106,590			
賞与引当金繰入額	19,418,792			
退職給付費用	20,140,145			
法定福利費	47,649,921	401,718,829		
材料費				
医薬品費	6,304,168			
給食用材料費	28,615,171			
介護療養材料費	3,801,610			
利用者等材料費	8,256,515			
介護療養消耗器具備品費	3,685,630	50,663,094		
委託費				
検査委託費	4,503			
給食委託費	31,191,600			
寝具委託費	4,620,858			
清掃委託費	13,109,580			
保守委託費	9,209,722			
その他の委託費	18,358,029	76,494,292		
設備関係費				
減価償却費	31,048,954			
修繕費	12,928,894			
器械賃借料	7,331,700			
地代家賃	0			
器械保守料	6,812,586			
器械設備保険料	130,136			
車両関係費	3,201,899	61,454,169		
研究研修費		311,104		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	63,074			
旅費交通費	189,140			
通信費	3,060,388			
消耗品費	2,838,009			
消耗器具備品費	4,469,880			
水道光熱費	45,796,516			
租税公課	720,000			
その他	7,905,519			
本部経費負担額	3,850,000			
貸倒引当金繰入額	0	68,892,526		
介護業務費合計			659,534,014	
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		3,299,041		
その他経常費用		18,285,157		
その他経常費用合計			21,584,198	
経常費用合計				5,109,333,975
経常利益				3,991,842
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,431,358	1,431,358
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			39,156	
その他臨時損失			0	39,158
当期純利益				5,384,042
当期総利益				5,384,042

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 31日)

【可児とうのう病院】

(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	4,144,128,355
研究による収入	3,284,856
補助金等収入	123,656,371
補助金等の精算による返還金の支出	△15,888
寄附金収入	0
その他の収入	22,825,296
人件費支出	△2,141,221,488
材料の購入による支出	△843,086,748
その他の業務支出	△1,101,587,864
小計	207,982,890
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	613,623,235
補助金等収入	9,205,889
補助金等の精算による返還金の支出	△18,442
寄附金収入	0
その他の収入	103,092,017
人件費支出	△372,963,823
材料の購入による支出	△51,257,080
その他の業務支出	△169,635,443
小計	132,046,353
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	8,136,825
人件費支出	0
その他の業務支出	△33,582,643
小計	△25,445,818
利息の受取額	480,493
利息の支払額	△66,843
業務活動によるキャッシュ・フロー	314,997,075
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	△111,665,800
無形固定資産の取得による支出	△52,679,880
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	△165,545,680
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	437,777,904
短期借入金返済による支出	△437,777,904
長期借入れによる収入	22,328,000
長期借入金返済による支出	△26,552,000
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	510,677,692
その他の財務活動による支出	△601,055,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	△94,601,312
IV 資金増加額	54,850,083
V 資金期首残高	182,119,256
VI 資金期末残高	236,969,339