

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		200,911,879		
医業未収金	574,634,245			
貸倒引当金(△)	△ 490,580	574,143,665		
施設運営事業未収金	104,947,159			
貸倒引当金(△)	0	104,947,159		
未収金		36,741,166		
医薬品		16,385,591		
診療材料		22,979,318		
給食用材料		2,268,861		
貯蔵品		12,207,851		
前払費用		3,860,146		
未収収益		0		
その他流動資産		2,804,491		
流動資産合計			977,250,127	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,261,529,931			
減価償却累計額	△ 1,867,058,638			
減損損失累計額	0	2,394,471,293		
構築物	22,776,840			
減価償却累計額	△ 9,127,320			
減損損失累計額	0	13,649,520		
医療用器械備品	653,853,843			
減価償却累計額	△ 453,059,953			
減損損失累計額	0	200,793,890		
その他器械備品	278,682,161			
減価償却累計額	△ 169,431,149			
減損損失累計額	0	109,251,012		
車両	25,088,509			
減価償却累計額	△ 15,519,296	9,569,213		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	764,303,000			
減損損失累計額	0	764,303,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		888,000		
有形固定資産合計		3,492,925,928		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		81,453,140		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		81,503,140		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,631,056		
破産更生債権等	2,663,963			
貸倒引当金(△)	△ 2,663,963	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		521,438,524		
投資その他の資産合計		528,069,580		
固定資産合計			4,102,498,648	
資産合計				5,079,748,775

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		127,021,391		
未払金		448,377,436		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		75,393,653		
前受金		91,410		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		104,647,504		
その他流動負債		0		
流動負債合計			759,983,394	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		12,578,997		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		188,035,750		
その他固定負債		0		
固定負債合計			200,614,747	
負債合計				960,598,141
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,119,150,634
(うち当期総利益)				(1,958,232)
純資産合計				4,119,150,634
負債純資産合計				5,079,748,775

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【三島総合病院】

(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	2,043,060,269			
室料差額収益	36,845,600			
外来診療収益	1,201,179,859			
保健予防活動収益	602,541,441			
その他医業収益	38,677,227			
保険等査定減(△)	△ 6,981,858	3,915,322,538		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		38,413,231		
寄付金収益				
寄附金収益		589,800		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		45,497,130		
診療業務収益合計			3,999,822,699	
Ⅱ 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	416,215,198			
在宅サービス介護料収益	77,517,808			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,545,138			
居宅介護支援介護料収益	12,287,825			
室料差額収益	5,204,100			
利用者等利用料収益	97,610,237			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	239,977			
介護報酬査定減(△)	0	618,620,283		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		21,650		
その他介護業務収益		22,736,222		
介護業務収益合計			641,378,155	
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		456,735		
土地建物等貸付料収入		1,595,502		
宿舍貸付料収入		8,201,100		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		596,880		
その他経常収益		12,942,333		
その他経常収益合計			23,792,550	
経常収益合計				4,664,993,404

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,508,814,347			
賞与	206,908,462			
賞与引当金繰入額	75,198,271			
退職給付費用	81,115,661			
法定福利費	210,462,383	2,082,499,124		
材料費				
医薬品費	435,728,813			
診療材料費	192,712,062			
医療消耗器具備品費	10,916,193			
給食用材料費	45,756,023	685,113,091		
委託費				
検査委託費	42,886,600			
給食委託費	48,229,280			
寝具委託費	13,715,312			
医事委託費	132,566,524			
清掃委託費	27,218,446			
保守委託費	9,237,974			
その他の委託費	154,647,454	428,501,590		
設備関係費				
減価償却費	200,681,268			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	20,783,472			
器械賃借料	152,285,524			
地代家賃	12,094,122			
固定資産税等	0			
器械保守料	85,129,071			
器械設備保険料	909,713			
車両関係費	7,472,797	479,355,967		
研究研修費		2,919,050		
経費				
福利厚生費	4,167,758			
旅費交通費	26,289,825			
通信費	19,305,366			
消耗品費	44,618,841			
消耗器具備品費	37,847,731			
水道光熱費	124,035,388			
租税公課	36,994,887			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	463,423			
低価法評価損	163,395			
本部経費負担額	26,297,502			
その他	47,149,110	367,333,226		
診療業務費合計			4,045,722,048	
II 介護業務費				
給与費				
給料	257,665,004			
賞与	40,855,423			
賞与引当金繰入額	15,521,147			
退職給付費用	20,046,983			
法定福利費	47,153,182	381,241,739		
材料費				
医薬品費	6,880,056			
給食用材料費	42,696,116			
介護療養材料費	21,842			
利用者等材料費	4,828,204			
介護療養消耗器具備品費	530,073	54,956,291		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	59,746,720			
寝具委託費	6,706,031			
清掃委託費	5,797,254			
保守委託費	2,468,370			
その他の委託費	19,256,579	93,974,954		
設備関係費				
減価償却費	21,008,207			
修繕費	2,667,680			
器械賃借料	4,714,625			
地代家賃	0			
器械保守料	4,045,751			
器械設備保険料	223,760			
車両関係費	4,282,889	36,942,912		
研究研修費		396,348		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,102,236			
旅費交通費	844,783			
通信費	1,383,886			
消耗品費	4,174,427			
消耗器具備品費	3,222,851			
水道光熱費	25,914,957			
租税公課	884,693			
その他	2,808,183			
本部経費負担額	3,436,000			
貸倒引当金繰入額	0	43,772,016		
介護業務費合計			611,284,260	
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		3,990,887		
その他経常費用		702,585		
その他経常費用合計			4,693,472	
経常費用合計				4,661,699,780
経常利益				3,293,624
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,683,924	12,683,924
臨時損失				
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			13,645,980	
その他臨時損失			373,330	14,019,316
当期純利益				1,958,232
当期総利益				1,958,232

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)

【三島総合病院】

(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	3,872,591,070
研究による収入	0
補助金等収入	47,297,000
補助金等の精算による返還金の支出	△34,085
寄附金収入	0
その他の収入	55,492,217
人件費支出	△2,000,448,421
材料の購入による支出	△672,059,903
その他の業務支出	△1,105,904,068
小計	196,933,810
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	615,815,600
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	22,736,222
人件費支出	△371,978,922
材料の購入による支出	△52,682,500
その他の業務支出	△154,536,320
小計	59,354,080
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	27,818,639
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,645,906
小計	9,172,733
利息の受取額	456,735
利息の支払額	△32,791
業務活動によるキャッシュ・フロー	265,884,567
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	△170,546,572
無形固定資産の取得による支出	△61,007,144
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	1,315,000
貸付けによる支出	△1,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△231,638,716
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	181,494,842
短期借入金返済による支出	△181,494,842
長期借入れによる収入	6,005,000
長期借入金返済による支出	△31,957,000
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	544,769,304
その他の財務活動による支出	△507,923,419
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,893,885
IV 資金増加額	45,139,736
V 資金期首残高	155,772,143
VI 資金期末残高	200,911,879