

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		350,160,310		
医業未収金	983,656,020			
貸倒引当金(△)	△ 825,147	982,830,873		
施設運営事業未収金	84,992,151			
貸倒引当金(△)	0	84,992,151		
未収金		80,056,496		
医薬品		80,676,957		
診療材料		40,325,945		
給食用材料		1,722,971		
貯蔵品		13,653,912		
前払費用		6,494,005		
未収収益		0		
その他流動資産		1,200,465		
流動資産合計			1,642,114,085	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,588,660,539			
減価償却累計額	△ 1,742,377,888			
減損損失累計額	0	846,282,651		
構築物	21,002,845			
減価償却累計額	△ 17,852,406			
減損損失累計額	0	3,150,439		
医療用器械備品	1,820,139,652			
減価償却累計額	△ 1,415,898,478			
減損損失累計額	0	404,241,174		
その他器械備品	686,685,308			
減価償却累計額	△ 559,125,941			
減損損失累計額	0	127,559,367		
車両	199,354,506			
減価償却累計額	△ 119,040,230	80,314,276		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,117,706,000			
減損損失累計額	0	1,117,706,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,579,253,907		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		95,435,922		
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		95,515,922		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,900,000		
破産更生債権等	3,861,056			
貸倒引当金(△)	△ 3,861,056	0		
長期前払費用		10,833,408		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,514,993,903		
投資その他の資産合計		3,527,727,311		
固定資産合計			6,202,497,140	
資産合計				7,844,611,225

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		12,010,557		
本部短期借入金		0		
買掛金		257,661,082		
未払金		460,919,522		
一年以内支払リース債務		924,000		
預り金		136,424,171		
前受金		3,068,445		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		180,054,443		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,057,390,220	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		37,715,671		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		1,662,585		
本部長期借入金		304,128,000		
リース債務		5,467,000		
資産除去債務		391,801,993		
その他固定負債		0		
固定負債合計			740,775,249	
負債合計				1,798,165,469
純資産の部				
I 純資産額				6,046,445,756
(うち当期総利益)				(97,190,277)
純資産合計				6,046,445,756
負債純資産合計				7,844,611,225

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日)

【四日市羽津医療センター】

(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	3,223,220,216			
室料差額収益	80,294,200			
外来診療収益	2,142,454,145			
保健予防活動収益	1,619,332,461			
その他医業収益	20,246,736			
保険等査定減(△)	△ 10,809,976	7,074,737,782		
研究収益				
研究収益		2,168,650		
補助金等収益				
補助金等収益		146,918,317		
寄付金収益				
寄附金収益		52,800		
資産見返物受贈額戻入		1,007,759		
その他診療業務収益		83,840,217		
診療業務収益合計			7,308,725,525	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	377,890,805			
在宅サービス介護料収益	36,771,458			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,709,977			
居宅介護支援介護料収益	12,476,809			
室料差額収益	10,319,540			
利用者等利用料収益	69,745,210			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	3,501,874			
介護報酬査定減(△)	0	520,415,673		
補助金等収益				
補助金等収益		18,105,489		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		21,085,871		
介護業務収益合計			559,607,033	
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		1,049,238		
土地建物等貸付料収入		588,901		
宿舍貸付料収入		843,169		
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		7,384,607		
その他経常収益合計			9,865,915	
経常収益合計				7,878,198,473

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,629,480,575			
賞与	429,105,619			
賞与引当金繰入額	141,194,357			
退職給付費用	152,681,458			
法定福利費	412,677,623	3,765,139,632		
材料費				
医薬品費	1,012,321,596			
診療材料費	479,537,168			
医療消耗器具備品費	30,867,325			
給食用材料費	70,742,360	1,593,468,449		
委託費				
検査委託費	49,216,944			
給食委託費	91,048,757			
寝具委託費	14,535,420			
医事委託費	163,974,489			
清掃委託費	36,987,600			
保守委託費	1,915,320			
その他の委託費	191,126,142	548,804,672		
設備関係費				
減価償却費	330,139,418			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	41,634,989			
器械賃借料	117,941,152			
地代家賃	30,189,064			
固定資産税等	0			
器械保守料	237,950,300			
器械設備保険料	924,598			
車両関係費	13,584,119	772,363,640		
研究研修費		14,566,339		
経費				
福利厚生費	5,362,243			
旅費交通費	13,957,244			
通信費	43,994,428			
消耗品費	68,635,065			
消耗器具備品費	31,939,967			
水道光熱費	190,680,902			
租税公課	96,133,940			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,300,002			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	38,788,000			
その他	28,318,172	519,109,963		
診療業務費合計			7,213,452,695	
II 介護業務費				
給与費				
給料	225,418,652			
賞与	41,483,123			
賞与引当金繰入額	15,041,182			
退職給付費用	16,893,278			
法定福利費	41,157,544	339,993,779		
材料費				
医薬品費	8,996,214			
給食用材料費	36,476,044			
介護療養材料費	7,589,689			
利用者等材料費	624,638			
介護療養消耗器具備品費	4,161,230	57,847,815		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	37,224,000			
寝具委託費	2,039,275			
清掃委託費	6,942,000			
保守委託費	0			
その他の委託費	9,554,818	55,760,093		
設備関係費				
減価償却費	31,707,388			
修繕費	2,452,951			
器械賃借料	2,228,471			
地代家賃	1,640,671			
器械保守料	4,112,709			
器械設備保険料	181,484			
車両関係費	1,880,724	44,204,398		
研究研修費		304,684		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	497,440			
旅費交通費	11,340			
通信費	1,213,108			
消耗品費	3,344,835			
消耗器具備品費	3,361,396			
水道光熱費	20,181,653			
租税公課	876,600			
その他	1,092,460			
本部経費負担額	2,965,000			
貸倒引当金繰入額	0	33,543,832		
介護業務費合計			531,654,601	
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		4,766,012		
その他経常費用		31,389,874		
その他経常費用合計			36,155,886	
経常費用合計				7,781,263,182
経常利益				96,935,291
臨時利益				
固定資産売却益			2	
その他臨時利益			255,000	255,002
臨時損失				
固定資産除却損			16	
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	16
当期純利益				97,190,277
当期総利益				97,190,277

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	7,075,260,938	
	研究による収入	497,997	
	補助金等収入	71,017,965	
	補助金等の精算による返還金の支出	△17,240,412	
	寄附金収入	12,010,557	
	その他の収入	74,437,234	
	人件費支出	△3,691,646,701	
	材料の購入による支出	△1,588,195,654	
	その他の業務支出	△1,484,059,107	
	小計	452,082,817	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	514,794,977	
	補助金等収入	17,296,989	
	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	21,116,521	
	人件費支出	△329,466,434	
	材料の購入による支出	△53,066,163	
	その他の業務支出	△101,461,467	
	小計	69,214,423	
	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	8,228,508	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△18,930,960	
	小計	△10,702,452	
	利息の受取額	1,049,238	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	511,644,026	
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	100,000,000	
	定期預金の預入による支出	△100,000,000	
	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	△243,534,335	
	無形固定資産の取得による支出	△19,635,000	
	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	600,000	
	貸付けによる支出	△1,000,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△263,569,335	
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	△16,896,000	
	リース債務の返済による支出	△908,600	
	その他の財務活動による収入	2,170,221,598	
	その他の財務活動による支出	△2,377,910,791	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△225,493,793	
IV	資金増加額	22,580,898	
V	資金期首残高	327,579,412	
VI	資金期末残高	350,160,310	