

貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		321,895,419
医業未収金	935,395,411	
貸倒引当金	△ 548,326	934,847,085
未収金		95,628,620
医薬品		17,307,918
診療材料		33,626,594
給食用材料		30,094
貯蔵品		3,830,453
前払費用		470,693
未収収益		0
本部短期貸付金		900,000,000
その他流動資産		1,331,316
流動資産合計		2,308,968,192
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,884,867,704	
減価償却累計額	△ 1,907,184,309	
減損損失累計額	△ 1,013,790	976,669,605
構築物	134,070,753	
減価償却累計額	△ 100,227,352	
減損損失累計額	0	33,843,401
医療用器械備品	967,317,870	
減価償却累計額	△ 782,823,074	
減損損失累計額	0	184,494,796
その他器械備品	250,573,246	
減価償却累計額	△ 171,673,011	
減損損失累計額	0	78,900,235
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	2,598,100,000	
減損損失累計額	0	2,598,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,872,008,037
2 無形固定資産		
ソフトウェア		159,769,130
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		161,137,130
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		423,874,068
破産更生債権等	7,399,293	
貸倒引当金	△ 7,399,293	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,712,953
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		425,587,021
固定資産合計		4,458,732,188
資産合計		6,767,700,380

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		2,622,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		114,761,685	
買掛金		143,848,990	
未払金		255,058,639	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,285,625	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		204,928,600	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			738,505,539
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,766,483		
資産見返補助金等	80,533,641		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	83,300,124	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		336,297,542	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		34,966,480	
その他固定負債		0	
固定負債合計			454,564,146
負債合計			1,193,069,685
純資産の部			
I 純資産額			5,574,630,695
(うち当期総利益)			(76,045,918)
純資産合計			5,574,630,695
負債純資産合計			6,767,700,380

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,458,128,718	
室料差額収益	55,049,280	
外来診療収益	1,060,214,995	
保健予防活動収益	61,575,400	
その他医業収益	53,620,237	
保険等査定減(一)	△ 7,084,918	5,681,503,712
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	68,720,000	
資産見返補助金等戻入	9,484,186	78,204,186
寄附金収益		
寄附金収益		2,100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		95,566,999
診療業務収益合計		5,857,374,897
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		385,640
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		385,640
III 臨床研究業務収益		
研究収益		12,385,190
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,145,128	1,145,128
寄附金収益		
寄附金収益	361,961	
資産見返寄附金戻入	0	361,961
その他臨床研究業務収益		13,129,330
臨床研究業務収益合計		27,021,609
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		417,043
土地建物等貸付料収入		1,788,083
宿舍貸付料収入		1,662,017
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,857,929	
資産見返運営費交付金戻入	2,948,950	6,806,879
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	918,626	918,626
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		21,834,837
その他経常収益合計		33,427,485
経常収益合計		5,918,209,631

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,345,205,856		
賞与	420,891,232		
賞与引当金繰入額	177,500,937		
退職給付費用	361,464,888		
法定福利費	184,659,055	3,489,721,968	
材料費			
医薬品費	540,018,307		
診療材料費	219,034,012		
医療消耗器具備品費	22,776,900		
給食用材料費	82,813,912	864,643,131	
委託費			
検査委託費	20,260,334		
給食委託費	89,100,000		
寝具委託費	15,495,787		
医事委託費	114,982,559		
清掃委託費	51,170,532		
保守委託費	21,035,137		
その他の委託費	88,300,797	400,345,146	
設備関係費			
減価償却費	218,047,146		
修繕費	36,724,676		
器機賃借料	244,060,351		
地代家賃	11,942,370		
固定資産税等	0		
器機保守料	77,442,616		
器機設備保険料	0		
車両関係費	130,803		
P F I 費用	0	588,347,962	
研究研修費		24,748	
経費			
福利厚生費	1,887,444		
旅費交通費	6,315,087		
通信費	7,943,785		
消耗品費	28,229,004		
消耗器具備品費	9,729,726		
水道光熱費	109,086,661		
患者諸費	30,770,570		
租税公課	16,895,680		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	63,572		
低価法評価損	20,933		
その他	121,227,816	332,170,278	
診療業務費合計			5,675,253,233

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		
奨学費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	385,640		
その他	0	385,640	
研修活動費			
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		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			385,640
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,848,260		
賞与	8,309,384		
賞与引当金繰入額	1,825,683		
退職給付費用	3,962,020		
法定福利費	2,427,435	50,372,782	
材料費			
医薬品費	1,001,619		
研究材料費	293,040		
研究用消耗器具備品費	0	1,294,659	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	151,750		
消耗品費	312,560		
消耗器具備品費	412,940		
水道光熱費	38,803		
委託費	119,854		
減価償却費	1,218,683		
その他	1,263,713	3,518,303	
臨床研究業務費合計			55,185,744
IV 一般管理費			0

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		4,527,205		
財務費用				
支払利息	2,359,468			
支払手数料	1,680,434	4,039,902		
その他経常費用		102,771,988		
その他経常費用合計			111,339,095	
経常費用合計				5,842,163,712
経常利益				76,045,919
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			1	
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	1
当期純利益				76,045,918
当期総利益				76,045,918

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【下志津病院】

(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	5,636,431,874
補助金等収入	92,042,980
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,587,000
その他の収入	99,369,077
人件費支出	△ 3,364,167,630
材料の購入による支出	△ 836,086,584
その他の業務支出	△ 1,110,629,505
小計	518,547,212
教育研修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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	10,759,923
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,129,330
人件費支出	△ 48,660,410
材料の購入による支出	△ 1,358,828
その他の業務支出	△ 3,176,128
小計	△ 29,306,113
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,857,929
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	24,001,933
人件費支出	△ 183,093,015
その他の業務支出	△ 107,123,317
小計	△ 262,356,470
利息の受取額	374,582
利息の支払額	△ 2,374,122
業務活動によるキャッシュ・フロー	224,885,089
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 88,022,110
無形固定資産の取得による支出	△ 21,406,000
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	350,090,000
貸付金による支出	△ 540,871,678
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,209,788

【下志津病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		67,458,710
	長期借入金の返済による支出	△	116,573,667
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		183,948,763
	その他の財務活動による支出	△	175,954,857
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 41,121,051</u>
IV	資金増加額	△	116,445,750
V	資金期首残高		<u>438,341,169</u>
VI	資金期末残高		<u><u>321,895,419</u></u>