

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		454,673,479
医業未収金	650,369,282	
貸倒引当金	△ 1,430,629	648,938,653
未収金		16,442,766
医薬品		14,942,756
診療材料		19,826,016
給食用材料		1,257,946
貯蔵品		1,616,050
前払費用		45,000
未収収益		0
本部短期貸付金		225,716,000
その他流動資産		12,996,536
流動資産合計		1,396,455,202
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,509,752,498	
減価償却累計額	△ 1,697,934,914	
減損損失累計額	0	3,811,817,584
構築物	955,774,215	
減価償却累計額	△ 364,530,719	
減損損失累計額	0	591,243,496
医療用器械備品	940,071,495	
減価償却累計額	△ 819,492,689	
減損損失累計額	0	120,578,806
その他器械備品	676,972,826	
減価償却累計額	△ 447,784,989	
減損損失累計額	0	229,187,837
車両	4,838,327	
減価償却累計額	△ 4,838,325	
減損損失累計額	0	2
土地	3,039,550,758	
減損損失累計額	0	3,039,550,758
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		3,881,719
有形固定資産合計		7,796,260,202
2 無形固定資産		
ソフトウェア		120,195,737
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		121,203,737
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,280,000
本部長期貸付金		206,004,000
破産更生債権等	10,428,476	
貸倒引当金	△ 10,428,476	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,022,998
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		236,306,998
固定資産合計		8,153,770,937
資産合計		9,550,226,139

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		115,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		324,450,049	
買掛金		83,579,487	
未払金		139,144,344	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,582,639	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,330,285	
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			820,586,804
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	857,975		
資産見返補助金等	157,276,242		
資産見返寄附金	3,881,719		
資産見返物品受贈額	0	162,015,936	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,021,834,769	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,183,850,705
負債合計			5,004,437,509
純資産の部			
I 純資産額			4,545,788,630
(うち当期総利益)			(111,282,551)
純資産合計			4,545,788,630
負債純資産合計			9,550,226,139

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,667,840,543		
室料差額収益	31,508,670		
外来診療収益	285,717,573		
保健予防活動収益	14,451,383		
その他医業収益	12,533,254		
保険等査定減(一)	△ 1,131,833	4,010,919,590	
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	10,145,000		
資産見返補助金等戻入	21,796,617	31,941,617	
寄附金収益			
寄附金収益		3,797,681	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		25,330,165	
診療業務収益合計			4,071,989,053
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		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		31,515,131	
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	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,266,500	
臨床研究業務収益合計			33,781,631
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		89,482	
土地建物等貸付料収入		905,997	
宿舍貸付料収入		2,096,641	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	517,000		
資産見返運営費交付金戻入	333,666	850,666	
補助金等収益			
補助金等収益	6,221,000		
資産見返補助金等戻入	0	6,221,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		7,311,215	
その他経常収益合計			17,475,001
経常収益合計			4,123,245,685

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,545,400,761		
賞与	304,938,296		
賞与引当金繰入額	117,467,260		
退職給付費用	252,443,734		
法定福利費	119,001,645	2,339,251,696	
材料費			
医薬品費	292,663,957		
診療材料費	117,589,526		
医療消耗器具備品費	11,651,224		
給食用材料費	79,635,928	501,540,635	
委託費			
検査委託費	10,844,213		
給食委託費	59,532,000		
寝具委託費	10,041,835		
医事委託費	42,094,800		
清掃委託費	23,934,000		
保守委託費	21,429,110		
その他の委託費	36,364,959	204,240,917	
設備関係費			
減価償却費	429,434,835		
修繕費	27,017,069		
器機賃借料	94,790,820		
地代家賃	218,580		
固定資産税等	1,295,300		
器機保守料	73,565,499		
器機設備保険料	355,410		
車両関係費	573,584		
P F I 費用	0	627,251,097	
研究研修費		348,200	
経費			
福利厚生費	1,432,894		
旅費交通費	2,923,601		
通信費	7,053,013		
消耗品費	24,995,105		
消耗器具備品費	7,065,407		
水道光熱費	68,008,969		
患者諸費	22,554,170		
租税公課	7,978,824		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 853,657		
低価法評価損	262,244		
その他	104,078,627	245,499,197	
診療業務費合計			3,918,131,742

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	0		
その他	0	0	
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			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,635,320		
賞与	160,406		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	△ 330		
法定福利費	378,258	3,198,454	
材料費			
医薬品費	816,915		
研究材料費	281,852		
研究用消耗器具備品費	29,700	1,128,467	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	45,732		
消耗品費	303,565		
消耗器具備品費	935,080		
水道光熱費	0		
委託費	23,610,692		
減価償却費	1,366,610		
その他	2,423,558	28,685,237	
臨床研究業務費合計			33,012,158
IV 一般管理費			0

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		333,666	
財務費用			
支払利息	25,562,033		
支払手数料	2,514,897	28,076,930	
その他経常費用		33,346,607	
その他経常費用合計			61,757,203
経常費用合計			4,012,901,103
経常利益			110,344,582
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			937,970
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
当期純利益			111,282,551
当期総利益			111,282,551

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)

【天竜病院】

(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	3,985,025,778
補助金等収入	36,998,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	25,189,744
人件費支出	△ 2,251,410,303
材料の購入による支出	△ 496,180,524
その他の業務支出	△ 640,752,837
小計	659,370,358
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	36,144,866
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	2,266,500
人件費支出	△ 3,163,912
材料の購入による支出	△ 1,101,055
その他の業務支出	△ 28,352,530
小計	5,793,869
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	517,000
補助金等収入	3,786,000
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	12,293,890
人件費支出	△ 117,672,567
その他の業務支出	△ 58,789,827
小計	△ 159,865,504
利息の受取額	53,265
利息の支払額	△ 25,726,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	479,625,784
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	△ 303,175,925
無形固定資産の取得による支出	△ 131,122,620
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	1,040,000
貸付金による支出	△ 119,584,000
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	△ 552,842,545

【天竜病院】

(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		462,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	448,500,000
	長期借入れによる収入		320,500,125
	長期借入金の返済による支出	△	338,199,716
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		117,672,567
	その他の財務活動による支出	△	124,968,203
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 11,495,227</u>
IV	資金増加額	△	84,711,988
V	資金期首残高		<u>539,385,467</u>
VI	資金期末残高		<u><u>454,673,479</u></u>