

貸借対照表
(令和4年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		137,004,949
医業未収金	1,029,605,830	
貸倒引当金	△ 1,811,551	1,027,794,279
未収金		232,768,394
医薬品		31,623,014
診療材料		3,675,274
給食用材料		231,463
貯蔵品		3,499,350
前払費用		101,010
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,514,627
流動資産合計		1,439,212,360
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,479,109,696	
減価償却累計額	△ 2,818,282,637	
減損損失累計額	0	1,660,827,059
構築物	149,663,409	
減価償却累計額	△ 133,222,148	
減損損失累計額	0	16,441,261
医療用器械備品	1,243,689,848	
減価償却累計額	△ 980,402,242	
減損損失累計額	0	263,287,606
その他器械備品	318,928,256	
減価償却累計額	△ 268,773,247	
減損損失累計額	0	50,155,009
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	4,857,613,260	
減損損失累計額	0	4,857,613,260
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,848,324,195
2 無形固定資産		
ソフトウェア		35,365,285
電話加入権		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		36,309,285
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		188,064,000
破産更生債権等	3,448,835	
貸倒引当金	△ 3,448,835	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,613,665
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		189,677,665
固定資産合計		7,074,311,145
資産合計		8,513,523,505

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		3,016,000	
預り寄附金		4,964,985	
本部短期借入金		120,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		219,734,712	
買掛金		244,544,380	
未払金		203,402,642	
一年以内支払リース債務		1,665,360	
預り金		1,594,247	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,706,229	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,252,782	
流動負債合計			978,881,337
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,697,630		
資産見返補助金等	211,937,993		
資産見返寄附金	2,726,990		
資産見返物品受贈額	4,498,405	220,861,018	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,547,633,937	
長期未払金		0	
リース債務		3,747,060	
資産除去債務		1,036,800	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,773,278,815
負債合計			2,752,160,152
純資産の部			
I 純資産額			5,761,363,353
(うち当期総利益)			(1,114,176,145)
純資産合計			5,761,363,353
負債純資産合計			8,513,523,505

損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【宇多野病院】

(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	4,230,489,880		
室料差額収益	168,601,290		
外来診療収益	1,090,831,218		
保健予防活動収益	11,620,239		
その他医業収益	18,447,894		
保険等査定減(一)	△ 13,852,881	5,506,137,640	
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	1,195,090,840		
資産見返補助金等戻入	41,991,316	1,237,082,156	
寄附金収益			
寄附金収益			3,346,319
資産見返物品受贈額戻入			451,595
その他診療業務収益			36,595,982
診療業務収益合計			6,783,613,692
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益			0
研修収益			130,000
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			130,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益			61,140,178
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	484,384	484,384	
その他臨床研究業務収益			17,089,500
臨床研究業務収益合計			78,714,062
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息			0
土地建物等貸付料収入			4,245,806
宿舍貸付料収入			3,479,653
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	150,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,198,324	1,348,324	
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
その他経常収益			18,328,093
その他経常収益合計			27,401,876
経常収益合計			6,889,859,630

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,963,977,619		
賞与	387,147,846		
賞与引当金繰入額	152,141,772		
退職給付費用	319,538,775		
法定福利費	149,593,343	2,972,399,355	
材料費			
医薬品費	1,303,202,109		
診療材料費	193,741,267		
医療消耗器具備品費	22,430,770		
給食用材料費	14,027,724	1,533,401,870	
委託費			
検査委託費	21,167,708		
給食委託費	135,532,884		
寝具委託費	4,544,892		
医事委託費	56,656,392		
清掃委託費	32,640,648		
保守委託費	26,866,494		
その他の委託費	72,488,195	349,897,213	
設備関係費			
減価償却費	235,693,320		
修繕費	52,886,708		
器機賃借料	74,406,102		
地代家賃	5,659		
固定資産税等	1,232,300		
器機保守料	53,967,305		
器機設備保険料	0		
車両関係費	248,104		
P F I 費用	0	418,439,498	
研究研修費		493,553	
経費			
福利厚生費	577,492		
旅費交通費	5,119,308		
通信費	14,242,498		
消耗品費	32,108,977		
消耗器具備品費	21,219,919		
水道光熱費	115,882,328		
患者諸費	2,605,842		
租税公課	19,604,993		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,700,729		
低価法評価損	1,675		
その他	115,006,797	329,070,558	
診療業務費合計			5,603,702,047

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	749,870		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	16,720	766,590	
教育研修業務費合計			766,590
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	40,377,395		
賞与	9,971,744		
賞与引当金繰入額	4,195,477		
退職給付費用	5,326,162		
法定福利費	3,723,878	63,594,656	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	490,991		
研究用消耗器具備品費	1,016,592	1,507,583	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	102,360		
通信費	461,755		
消耗品費	1,815,892		
消耗器具備品費	4,510,868		
水道光熱費	8,945,812		
委託費	7,994,426		
減価償却費	1,012,363		
その他	10,894,378	35,737,854	
臨床研究業務費合計			100,840,093
IV 一般管理費			0

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
減価償却費		1,198,324		
財務費用				
支払利息	19,162,644			
支払手数料	2,347,950	21,510,594		
その他経常費用		44,834,233		
その他経常費用合計			67,543,151	
経常費用合計				5,772,851,881
経常利益				1,117,007,749
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			41,540	41,540
臨時損失				
固定資産除却損			421,251	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,451,893	
その他臨時損失			0	2,873,144
当期純利益				1,114,176,145
当期総利益				1,114,176,145

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)

【宇多野病院】

(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	5,345,053,595
補助金等収入	1,339,130,845
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	48,700
その他の収入	31,036,777
人件費支出	△ 2,833,349,119
材料の購入による支出	△ 1,504,484,443
その他の業務支出	△ 849,326,426
小計	1,528,109,929
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	130,000
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	△ 711,334
小計	△ 581,334
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	57,696,992
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	17,089,500
人件費支出	△ 59,470,833
材料の購入による支出	△ 3,186,362
その他の業務支出	△ 35,685,654
小計	△ 23,156,357
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	150,000
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	26,493,495
人件費支出	△ 92,821,106
その他の業務支出	△ 64,640,023
小計	△ 130,817,634
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 158,704,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,214,850,390
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	△ 102,144,194
無形固定資産の取得による支出	△ 44,386,100
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	100,188,000
貸付金による支出	△ 81,492,000
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	△ 127,834,294

【宇多野病院】

(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	480,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 947,037,784	
	長期借入れによる収入	81,557,630	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,124,300,105	
	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	△ 1,665,360	
	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	92,821,106	
	その他の財務活動による支出	△ 155,627,947	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,574,252,460	
IV	資金増加額	△ 487,236,364	
V	資金期首残高	624,241,313	
VI	資金期末残高	137,004,949	