

貸借対照表  
(令和5年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		388,557,924	
医業未収金	971,959,963		
貸倒引当金	△ 613,455	971,346,508	
未収金		78,383,290	
医薬品		19,620,223	
診療材料		38,446,688	
給食用材料		90,475	
貯藏品		3,305,459	
前払費用		712,545	
未収収益		0	
本部短期貸付金		750,000,000	
その他流動資産		1,507,986	
流動資産合計			2,251,971,098
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,215,572,726		
減価償却累計額	△ 2,259,464,729		
減損損失累計額	△ 1,446,001	954,661,996	
構築物	134,070,753		
減価償却累計額	△ 104,223,013		
減損損失累計額	0	29,847,740	
医療用器械備品	929,987,249		
減価償却累計額	△ 773,306,617		
減損損失累計額	0	156,680,632	
その他器械備品	251,547,346		
減価償却累計額	△ 188,447,551		
減損損失累計額	0	63,099,795	
車両	0		
減価償却累計額	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		910,690	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,803,300,853	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		108,540,763	
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		109,908,763	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		490,609,746	
破産更生債権等	7,397,473		
貸倒引当金	△ 7,397,473	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,442,853	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		493,052,599	
固定資産合計			4,406,262,215
資産合計			6,658,233,313

## 【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		836,381	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		114,979,304	
買掛金		165,473,447	
未払金		285,853,888	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,986,053	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		204,900,642	
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			791,651,715
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,298,204		
資産見返補助金等	66,481,602		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	67,779,806	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		243,832,095	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		365,910,362	
その他固定負債		0	
固定負債合計			677,522,263
負債合計			1,469,173,978
純資産の部			
I 純資産額			5,189,059,335
(うち当期総損失)			(△52,583,905)
純資産合計			5,189,059,335
負債純資産合計			6,658,233,313

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	4,572,558,152	
室料差額収益	58,396,700	
外来診療収益	1,123,823,738	
保健予防活動収益	40,152,031	
その他医業収益	45,170,041	
保険等査定減(一)	△ 7,274,720	5,832,825,942
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	117,358,390	
資産見返補助金等戻入	11,988,285	129,346,675
寄附金収益		
寄附金収益		4,156,219
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		91,047,587
診療業務収益合計		6,057,376,423
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		33,000
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		418,640
III 臨床研究業務収益		
研究収益		10,371,315
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,095,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,095,600
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		2,061,670
臨床研究業務収益合計		22,673,713
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		457,165
土地建物等貸付料収入		1,886,678
宿舍貸付料収入		1,435,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,005,407	
資産見返運営費交付金戻入	1,940,239	2,945,646
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
その他経常収益		15,743,865
その他経常収益合計		23,387,380
経常収益合計		6,103,856,156

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,389,006,660		
賞与	469,278,918		
賞与引当金繰入額	176,609,631		
退職給付費用	367,786,809		
法定福利費	195,620,601	3,598,302,619	
材料費			
医薬品費	649,669,625		
診療材料費	251,520,537		
医療消耗器具備品費	14,303,915		
給食用材料費	91,536,796	1,007,030,873	
委託費			
検査委託費	19,387,762		
給食委託費	89,100,000		
寝具委託費	16,015,847		
医事委託費	115,415,143		
清掃委託費	51,643,536		
保守委託費	21,030,670		
その他の委託費	93,144,635	405,737,593	
設備関係費			
減価償却費	219,087,298		
修繕費	21,105,149		
器械賃借料	251,234,458		
地代家賃	13,692,470		
固定資産税等	0		
器械保守料	80,880,766		
器械設備保険料	0		
車両関係費	162,227		
P F I 費用	0	586,162,368	
研究研修費		164,994	
経費			
福利厚生費	1,748,005		
旅費交通費	6,391,080		
通信費	8,157,226		
消耗品費	29,667,915		
消耗器具備品費	10,984,240		
水道光熱費	173,594,277		
患者諸費	30,807,057		
租税公課	11,323,160		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	406,279		
低価法評価損	335,166		
その他	129,049,666	402,464,071	
診療業務費合計			5,999,862,518

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	435,506		
その他	0	435,506	
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	5,068	5,068	
教育研修業務費合計			440,574
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,548,233		
賞与	6,447,385		
賞与引当金繰入額	2,297,174		
退職給付費用	3,749,515		
法定福利費	2,567,456	42,609,763	
材料費			
医薬品費	796,356		
研究材料費	361,240		
研究用消耗器具備品費	52,800	1,210,396	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	104,737		
通信費	121,892		
消耗品費	368,201		
消耗器具備品費	654,797		
水道光熱費	64,145		
委託費	121,285		
減価償却費	1,145,128		
その他	1,094,429	3,674,614	
臨床研究業務費合計			47,494,773
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		3,393,432	
財務費用			
支払利息	1,756,839		
支払手数料	1,640,529	3,397,368	
その他経常費用		101,819,377	
その他経常費用合計			108,610,177
経常費用合計			6,156,408,042
経常損失			△ 52,551,886
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			19
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			32,000
当期純損失			△ 52,583,905
当期総損失			△ 52,583,905

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	5,795,920,240
補助金等収入	136,880,590
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,492,600
その他の収入	85,518,112
人件費支出	△ 3,477,334,355
材料の購入による支出	△ 992,235,473
その他の業務支出	△ 1,171,549,472
小計	381,692,242
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	33,000
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	0
小計	33,000
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	10,726,831
運営費交付金収入	9,095,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,061,670
人件費支出	△ 41,183,944
材料の購入による支出	△ 1,086,170
その他の業務支出	△ 2,049,687
小計	△ 22,435,700
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
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	19,160,258
人件費支出	△ 101,158,036
その他の業務支出	△ 106,350,240
小計	△ 188,348,018
利息の受取額	432,412
利息の支払額	△ 1,764,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	169,609,471
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	△ 25,409,490
無形固定資産の取得による支出	0
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	450,000,000
貸付金による支出	△ 366,735,678
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	57,854,832

## 【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	24,551,890
長期借入金の返済による支出	△ 116,799,718
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	101,158,036
その他の財務活動による支出	△ 169,712,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 160,801,798</u>
IV 資金増加額	66,662,505
V 資金期首残高	<u>321,895,419</u>
VI 資金期末残高	<u><u>388,557,924</u></u>