

貸借対照表
(令和5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		427,081,703
医業未収金	761,669,877	
貸倒引当金	△ 1,073,919	760,595,958
未収金		38,467,483
医薬品		16,952,993
診療材料		18,906,969
給食用材料		1,323,908
貯藏品		1,544,600
前払費用		53,701
未収収益		0
本部短期貸付金		256,040,541
その他流動資産		4,467,331
流動資産合計		1,525,435,187
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,565,025,480	
減価償却累計額	△ 1,968,839,871	
減損損失累計額	△ 612,873	3,595,572,736
構築物	955,774,215	
減価償却累計額	△ 429,100,378	
減損損失累計額	0	526,673,837
医療用器械備品	963,894,355	
減価償却累計額	△ 862,191,618	
減損損失累計額	0	101,702,737
その他器械備品	676,972,826	
減価償却累計額	△ 515,442,784	
減損損失累計額	0	161,530,042
車両	4,838,327	
減価償却累計額	△ 4,838,325	2
土地	3,016,312,960	
減損損失累計額	0	3,016,312,960
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		3,770,344
有形固定資産合計		7,405,562,658
2 無形固定資産		
ソフトウェア		97,192,419
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		98,200,419
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,040,000
本部長期貸付金		297,823,459
破産更生債権等	9,622,101	
貸倒引当金	△ 9,622,101	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,639,364
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		322,502,823
固定資産合計		7,826,265,900
資産合計		9,351,701,087

【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		3,038,378	
本部短期借入金		117,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		307,322,539	
買掛金		82,791,003	
未払金		177,762,866	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		26,074,216	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		138,117,568	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		18,000	
流動負債合計			852,124,570
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	524,309		
資産見返補助金等	142,004,460		
資産見返寄附金	3,770,344		
資産見返物品受贈額	0	146,299,113	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,688,818,230	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		53,460,532	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,888,577,875
負債合計			4,740,702,445
純資産の部			
I 純資産額			4,610,998,642
(うち当期総利益)			(150,097,013)
純資産合計			4,610,998,642
負債純資産合計			9,351,701,087

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【天竜病院】

(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	3,767,920,104	
室料差額収益	32,650,200	
外来診療収益	332,278,584	
保健予防活動収益	16,505,667	
その他医業収益	11,263,468	
保険等査定減(一)	△ 2,043,018	4,158,575,005
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	61,030,500	
資産見返補助金等戻入	23,774,782	84,805,282
寄附金収益		
寄附金収益		191,375
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		20,767,989
診療業務収益合計		4,264,339,651
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		66,475,247
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	854,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	854,000
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		500,000
臨床研究業務収益合計		67,829,247
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		151,957
土地建物等貸付料収入		825,043
宿舍貸付料収入		1,956,684
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	949,849	
資産見返運営費交付金戻入	333,666	1,283,515
補助金等収益		
補助金等収益	5,509,000	
資産見返補助金等戻入	0	5,509,000
その他経常収益		8,918,275
その他経常収益合計		18,644,474
経常収益合計		4,350,813,372

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,559,170,980		
賞与	338,629,290		
賞与引当金繰入額	120,502,595		
退職給付費用	259,301,921		
法定福利費	127,649,619	2,405,254,405	
材料費			
医薬品費	342,578,574		
診療材料費	114,555,587		
医療消耗器具備品費	9,608,721		
給食用材料費	81,425,975	548,168,857	
委託費			
検査委託費	11,899,150		
給食委託費	41,607,689		
寝具委託費	9,942,871		
医事委託費	42,094,800		
清掃委託費	24,753,400		
保守委託費	20,078,470		
その他の委託費	33,772,214	184,148,594	
設備関係費			
減価償却費	456,366,459		
修繕費	18,507,240		
器械賃借料	104,578,265		
地代家賃	149,905		
固定資産税等	1,293,900		
器械保守料	74,554,835		
器械設備保険料	473,880		
車両関係費	179,091		
P F I 費用	0	656,103,575	
研究研修費		510,296	
経費			
福利厚生費	2,005,729		
旅費交通費	4,261,033		
通信費	7,371,774		
消耗品費	23,101,200		
消耗器具備品費	7,256,072		
水道光熱費	116,922,389		
患者諸費	21,790,106		
租税公課	10,260,624		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,130,735		
低価法評価損	59,246		
その他	103,159,103	295,056,541	
診療業務費合計			4,089,242,268

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	3,594,800		
賞与	351,982		
賞与引当金繰入額	49,600		
退職給付費用	△ 32		
法定福利費	601,193	4,597,543	
材料費			
医薬品費	524,073		
研究材料費	451,348		
研究用消耗器具備品費	128,524	1,103,945	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	74,500		
通信費	2,080		
消耗品費	33,560		
消耗器具備品費	411,274		
水道光熱費	0		
委託費	43,907,589		
減価償却費	1,282,323		
その他	3,961,635	49,672,961	
臨床研究業務費合計			55,374,449
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	19,239,504		
支払手数料	2,386,096	21,625,600	
その他経常費用		33,527,500	
その他経常費用合計			55,486,766
経常費用合計			4,200,103,483
経常利益			150,709,889
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			3
固定資産減損損失			612,873
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			612,876
当期純利益			150,097,013
当期総利益			150,097,013

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)

【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	4,047,077,375
補助金等収入	53,833,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,520,000
その他の収入	22,601,960
人件費支出	△ 2,317,163,950
材料の購入による支出	△ 551,068,551
その他の業務支出	△ 660,941,134
小計	595,859,200
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	56,985,183
運営費交付金収入	854,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,598,378
その他の収入	500,000
人件費支出	△ 4,388,494
材料の購入による支出	△ 1,060,517
その他の業務支出	△ 45,630,997
小計	8,857,553
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	6,221,000
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	14,049,463
人件費支出	△ 127,580,855
その他の業務支出	△ 37,089,967
小計	△ 144,400,359
利息の受取額	99,531
利息の支払額	△ 19,201,756
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,214,169
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	△ 6,600,000
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	8,520,000
貸付金による支出	△ 127,664,000
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	△ 125,744,000

【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	444,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 442,500,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 350,144,049
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	127,580,855
その他の財務活動による支出	△ 121,998,751
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 343,061,945</u>
IV 資金増加額	△ 27,591,776
V 資金期首残高	<u>454,673,479</u>
VI 資金期末残高	<u><u>427,081,703</u></u>