

貸借対照表
(令和5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		232,771,834
医業未収金	1,153,870,359	
貸倒引当金	△ 1,450,415	1,152,419,944
未収金		595,910,971
医薬品		26,164,471
診療材料		4,097,768
給食用材料		287,125
貯蔵品		3,961,771
前払費用		392,911
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,776,507
流動資産合計		2,020,783,302
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,791,569,910	
減価償却累計額	△ 3,234,486,508	
減損損失累計額	0	1,557,083,402
構築物	149,663,409	
減価償却累計額	△ 135,913,401	
減損損失累計額	0	13,750,008
医療用器械備品	1,218,811,818	
減価償却累計額	△ 1,013,714,865	
減損損失累計額	0	205,096,953
その他器械備品	577,187,228	
減価償却累計額	△ 285,010,339	
減損損失累計額	0	292,176,889
車両	0	
減価償却累計額	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		6,925,720,512
2 無形固定資産		
ソフトウェア		81,986,795
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		82,930,795
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		231,900,000
破産更生債権等	2,885,880	
貸倒引当金	△ 2,885,880	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,904,179
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		233,804,179
固定資産合計		7,242,455,486
資産合計		9,263,238,788

【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		2,005,000	
預り寄附金		5,566,031	
本部短期借入金		180,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		197,744,835	
買掛金		219,286,017	
未払金		215,173,822	
一年以内支払リース債務		1,665,360	
預り金		3,802,546	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,444,520	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,245,782	
流動負債合計			1,004,933,913
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	499,306		
資産見返補助金等	166,543,328		
資産見返寄附金	1,903,814		
資産見返物品受贈額	3,671,755	172,618,203	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,513,133,170	
長期未払金		0	
リース債務		2,081,700	
資産除去債務		311,440,243	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,999,273,316
負債合計			3,004,207,229
純資産の部			
I 純資産額			6,259,031,559
(うち当期総利益)			(804,842,277)
純資産合計			6,259,031,559
負債純資産合計			9,263,238,788

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【宇多野病院】

(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	4,157,978,432	
室料差額収益	159,785,370	
外来診療収益	1,007,325,322	
保健予防活動収益	4,797,725	
その他医業収益	18,574,538	
保険等査定減(一)	△ 15,003,150	5,333,458,237
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	1,205,844,573	
資産見返補助金等戻入	45,394,665	1,251,239,238
寄附金収益		
寄附金収益		6,047,746
資産見返物品受贈額戻入		826,650
施設費収益		0
その他診療業務収益		25,919,111
診療業務収益合計		6,617,490,982
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		140,000
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		140,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		61,684,440
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,326,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,326,900
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		5,000,000
臨床研究業務収益合計		81,495,724
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		4,048,971
宿舍貸付料収入		3,990,211
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	845,489	
資産見返運営費交付金戻入	1,198,324	2,043,813
補助金等収益		
補助金等収益	1,057,549	
資産見返補助金等戻入	0	1,057,549
その他経常収益		16,527,660
その他経常収益合計		27,668,204
経常収益合計		6,726,794,910

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,981,867,784		
賞与	402,358,765		
賞与引当金繰入額	151,850,183		
退職給付費用	321,385,853		
法定福利費	156,374,186	3,013,836,771	
材料費			
医薬品費	1,326,547,396		
診療材料費	178,247,850		
医療消耗器具備品費	17,346,791		
給食用材料費	14,829,659	1,536,971,696	
委託費			
検査委託費	17,184,575		
給食委託費	130,637,494		
寝具委託費	4,575,384		
医事委託費	57,602,146		
清掃委託費	32,663,556		
保守委託費	26,920,097		
その他の委託費	72,842,555	342,425,807	
設備関係費			
減価償却費	269,761,027		
修繕費	69,149,206		
器械賃借料	66,183,003		
地代家賃	5,659		
固定資産税等	1,235,000		
器械保守料	70,323,514		
器械設備保険料	0		
車両関係費	262,915		
P F I 費用	0	476,920,324	
研究研修費			254,190
経費			
福利厚生費	2,245,095		
旅費交通費	6,391,485		
通信費	13,575,132		
消耗品費	34,966,290		
消耗器具備品費	12,596,405		
水道光熱費	161,759,358		
患者諸費	2,948,379		
租税公課	17,303,844		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	327,629		
低価法評価損	13,806		
その他	126,726,348	378,853,771	
診療業務費合計			5,749,262,559

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	69,100		
消耗器具備品費	83,600		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	152,700	
教育研修業務費合計			152,700
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	38,508,570		
賞与	8,411,949		
賞与引当金繰入額	3,914,000		
退職給付費用	5,583,732		
法定福利費	3,776,515	60,194,766	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	335,700		
研究用消耗器具備品費	1,653,656	1,989,356	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	768,150		
通信費	411,600		
消耗品費	2,215,549		
消耗器具備品費	4,855,889		
水道光熱費	12,547,438		
委託費	8,566,663		
減価償却費	1,359,852		
その他	13,398,243	44,123,384	
臨床研究業務費合計			106,307,506
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	17,412,543		
支払手数料	2,423,658	19,836,201	
その他経常費用		45,195,323	
その他経常費用合計			66,229,848
経常費用合計			5,921,952,613
経常利益			804,842,297
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			20
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			804,842,277
当期総利益			804,842,277

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)

【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	5,208,504,943
補助金等収入	841,887,573
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,183,000
寄附金収入	4,580,000
その他の収入	30,193,056
人件費支出	△ 2,912,719,033
材料の購入による支出	△ 1,552,913,418
その他の業務支出	△ 925,518,387
小計	<u>689,831,734</u>
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	100,000
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	△ 902,570
小計	<u>△ 802,570</u>
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	64,688,291
運営費交付金収入	14,326,900
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	5,000,000
人件費支出	△ 58,214,724
材料の購入による支出	△ 1,033,300
その他の業務支出	△ 40,966,108
小計	<u>△ 15,798,941</u>
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	1,057,549
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	27,615,816
人件費支出	△ 93,974,512
その他の業務支出	△ 52,095,914
小計	<u>△ 117,397,061</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 15,966,322
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>539,866,840</u>
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	△ 312,486,460
無形固定資産の取得による支出	△ 59,859,800
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	50,712,000
貸付金による支出	△ 94,548,000
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	<u>△ 416,182,260</u>

【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	522,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 462,000,000
長期借入れによる収入	366,180,760
長期借入金の返済による支出	△ 422,671,404
金銭出資の受入による収入	26,510,000
リース債務償還による支出	△ 3,330,720
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	93,974,512
その他の財務活動による支出	△ 148,580,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 27,917,695</u>
IV 資金増加額	95,766,885
V 資金期首残高	<u>137,004,949</u>
VI 資金期末残高	<u><u>232,771,834</u></u>