

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		308,261,649
医業未収金	904,777,193	
貸倒引当金	△ 619,800	904,157,393
未収金		21,104,146
医薬品		20,283,596
診療材料		32,126,484
給食用材料		148,592
貯藏品		4,188,927
前払費用		1,984,972
未収収益		0
本部短期貸付金		700,000,000
その他流動資産		1,512,614
流動資産合計		1,993,768,373
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,215,271,477	
減価償却累計額	△ 2,333,150,557	
減損損失累計額	△ 1,446,001	880,674,919
構築物	134,070,753	
減価償却累計額	△ 107,602,418	
減損損失累計額	0	26,468,335
医療用器械備品	958,458,114	
減価償却累計額	△ 819,019,867	
減損損失累計額	0	139,438,247
その他器械備品	255,239,936	
減価償却累計額	△ 213,043,932	
減損損失累計額	0	42,196,004
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,686,877,505
2 無形固定資産		
ソフトウェア		57,247,653
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		58,615,653
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		560,345,424
破産更生債権等	8,388,070	
貸倒引当金	△ 8,388,070	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,536,980
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		562,882,404
固定資産合計		4,308,375,562
資産合計		6,302,143,935

【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		0	
預り寄附金		536,381	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		112,871,082	
買掛金		158,628,086	
未払金		277,683,106	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,443,016	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		208,556,135	
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			776,717,806
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,535,555		
資産見返補助金等	52,429,563		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	53,965,118	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		160,669,495	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		366,062,038	
その他固定負債		0	
固定負債合計			580,696,651
負債合計			1,357,414,457
純資産の部			
I 純資産額			4,944,729,478
(うち当期総損失)			(△137,183,796)
純資産合計			4,944,729,478
負債純資産合計			6,302,143,935

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,578,586,429	
室料差額収益	48,578,300	
外来診療収益	1,088,565,931	
保健予防活動収益	21,731,802	
その他医業収益	50,041,436	
保険等査定減(一)	△ 6,848,651	5,780,655,247
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	46,562,000	
資産見返補助金等戻入	11,988,285	58,550,285
寄附金収益		
寄附金収益		300,000
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		54,111,362
診療業務収益合計		5,893,616,894
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		361,699
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		394,699
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,595,309
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	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		8,810,700
臨床研究業務収益合計		16,551,137
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		427,904
土地建物等貸付料収入		1,652,276
宿舍貸付料収入		1,332,825
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,486,487	
資産見返運営費交付金戻入	242,450	1,728,937
補助金等収益		
補助金等収益	100,000	
資産見返補助金等戻入	918,626	1,018,626
その他経常収益		11,578,720
その他経常収益合計		17,739,288
経常収益合計		5,928,302,018

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,374,575,111		
賞与	389,072,611		
賞与引当金繰入額	179,669,624		
退職給付費用	380,884,369		
法定福利費	204,279,023	3,528,480,738	
材料費			
医薬品費	655,375,022		
診療材料費	234,899,133		
医療消耗器具備品費	10,282,415		
給食用材料費	100,381,068	1,000,937,638	
委託費			
検査委託費	19,792,410		
給食委託費	89,100,000		
寝具委託費	18,799,160		
医事委託費	108,609,600		
清掃委託費	53,165,530		
保守委託費	26,771,487		
その他の委託費	94,009,133	410,247,320	
設備関係費			
減価償却費	208,094,257		
修繕費	25,313,480		
器械賃借料	258,468,528		
地代家賃	14,779,906		
固定資産税等	0		
器械保守料	81,240,867		
器械設備保険料	0		
車両関係費	142,974		
P F I 費用	0	588,040,012	
研究研修費		1,331,093	
経費			
福利厚生費	2,073,921		
旅費交通費	6,996,460		
通信費	9,034,286		
消耗品費	29,145,216		
消耗器具備品費	14,606,407		
水道光熱費	134,841,910		
患者諸費	35,377,578		
租税公課	8,935,894		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	996,942		
低価法評価損	87,631		
その他	130,108,021	372,204,266	
診療業務費合計			5,901,241,067

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	660,899		
その他	0	660,899	
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	3,524	3,524	
教育研修業務費合計			664,423
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,431,417		
賞与	5,247,147		
賞与引当金繰入額	2,485,623		
退職給付費用	2,624,493		
法定福利費	2,281,537	36,070,217	
材料費			
医薬品費	978,762		
研究材料費	377,168		
研究用消耗器具備品費	326,150	1,682,080	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	113,075		
通信費	122,306		
消耗品費	598,589		
消耗器具備品費	91,201		
水道光熱費	52,511		
委託費	98,019		
減価償却費	1,145,128		
その他	1,133,514	3,354,343	
臨床研究業務費合計			41,106,640
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		1,820,705	
財務費用			
支払利息	1,275,076		
支払手数料	1,583,061	2,858,137	
その他経常費用		99,404,465	
その他経常費用合計			104,083,307
経常費用合計			6,047,095,437
経常損失			△ 118,793,419
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			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額		1,547,647	
その他臨時損失		16,842,725	18,390,377
当期純損失			△ 137,183,796
当期総損失			△ 137,183,796

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,846,847,420
補助金等収入	96,965,500
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,622,000
寄附金収入	0
その他の収入	63,569,360
人件費支出	△ 3,400,110,537
材料の購入による支出	△ 1,002,204,646
その他の業務支出	△ 1,167,185,132
小計	435,259,965
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	△ 8,592
小計	24,408
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	7,271,129
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	8,810,700
人件費支出	△ 34,709,817
材料の購入による支出	△ 1,794,181
その他の業務支出	△ 2,559,946
小計	△ 22,982,115
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	2,327,987
補助金等収入	100,000
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	16,533,729
人件費支出	△ 175,360,689
その他の業務支出	△ 180,470,242
小計	△ 336,869,215
利息の受取額	438,260
利息の支払額	△ 1,290,923
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,580,380
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	△ 34,763,401
無形固定資産の取得による支出	△ 5,629,800
施設費による収入	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	400,000,000
貸付金による支出	△ 419,735,678
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	△ 60,128,879

【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	32,761,251
長期借入金の返済による支出	△ 118,032,073
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	175,360,689
その他の財務活動による支出	△ 184,837,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 94,747,776</u>
IV 資金増加額	△ 80,296,275
V 資金期首残高	<u>388,557,924</u>
VI 資金期末残高	<u><u>308,261,649</u></u>