

貸借対照表
(令和6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		521,181,873
医業未収金	690,873,753	
貸倒引当金	△ 805,885	690,067,868
未収金		19,696,920
医薬品		19,106,190
診療材料		18,707,999
給食用材料		938,856
貯蔵品		1,699,637
前払費用		95,649
未収収益		0
本部短期貸付金		248,273,082
その他流動資産		4,329,852
流動資産合計		1,524,097,926
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,539,588,480	
減価償却累計額	△ 2,217,575,846	
減損損失累計額	△ 352,721	3,321,659,913
構築物	955,774,215	
減価償却累計額	△ 498,119,594	
減損損失累計額	0	457,654,621
医療用器械備品	995,525,955	
減価償却累計額	△ 871,026,832	
減損損失累計額	0	124,499,123
その他器械備品	678,406,826	
減価償却累計額	△ 566,084,300	
減損損失累計額	0	112,322,526
車両	6,191,737	
減価償却累計額	△ 4,979,305	1,212,432
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		3,649,685
有形固定資産合計		7,037,311,260
2 無形固定資産		
ソフトウェア		68,072,736
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		69,080,736
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,320,000
本部長期貸付金		391,646,918
破産更生債権等	8,721,735	
貸倒引当金	△ 8,721,735	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,745,100
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		406,712,018
固定資産合計		7,513,104,014
資産合計		9,037,201,940

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		1,578,500	
本部短期借入金		117,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		273,854,941	
買掛金		86,328,951	
未払金		187,806,695	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		27,864,310	
前受収益		36,000	
引当金			
賞与引当金		147,321,876	
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			841,791,273
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	32,666		
資産見返補助金等	115,922,595		
資産見返寄附金	3,649,685		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	119,604,946	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,408,294,573	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		53,575,156	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,581,474,675
負債合計			4,423,265,948
純資産の部			
I 純資産額			4,613,935,992
(うち当期総利益)			(61,465,743)
純資産合計			4,613,935,992
負債純資産合計			9,037,201,940

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,763,696,390	
室料差額収益	26,629,630	
外来診療収益	292,687,241	
保健予防活動収益	13,549,104	
その他医業収益	12,333,582	
保険等査定減(一)	△ 2,116,531	4,106,779,416
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	30,442,060	
資産見返補助金等戻入	26,081,864	56,523,924
寄附金収益		
寄附金収益		1,463,659
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		26,655,344
診療業務収益合計		4,191,422,343
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		61,735,691
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	1
寄附金収益		
寄附金収益	519,500	
資産見返寄附金戻入	0	519,500
その他臨床研究業務収益		2,280,720
臨床研究業務収益合計		64,535,912
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		153,706
土地建物等貸付料収入		995,973
宿舍貸付料収入		1,169,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,013,899	
資産見返運営費交付金戻入	491,643	3,505,542
補助金等収益		
補助金等収益	4,984,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,984,000
その他経常収益		8,001,896
その他経常収益合計		18,810,317
経常収益合計		4,274,768,572

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,521,177,248		
賞与	283,509,873		
賞与引当金繰入額	128,641,914		
退職給付費用	266,509,682		
法定福利費	121,970,145	2,321,808,862	
材料費			
医薬品費	334,503,163		
診療材料費	121,392,804		
医療消耗器具備品費	9,619,105		
給食用材料費	90,283,446	555,798,518	
委託費			
検査委託費	15,630,592		
給食委託費	41,580,000		
寝具委託費	10,570,092		
医事委託費	42,094,800		
清掃委託費	25,112,600		
保守委託費	20,933,290		
その他の委託費	43,426,543	199,347,917	
設備関係費			
減価償却費	473,149,194		
修繕費	23,645,937		
器械賃借料	113,992,592		
地代家賃	7,380		
固定資産税等	1,292,900		
器械保守料	74,552,633		
器械設備保険料	473,880		
車両関係費	680,995		
P F I 費用	0	687,795,511	
研究研修費		608,160	
経費			
福利厚生費	1,827,238		
旅費交通費	4,469,135		
通信費	6,958,808		
消耗品費	26,704,779		
消耗器具備品費	8,588,812		
水道光熱費	101,484,570		
患者諸費	26,423,786		
租税公課	9,267,133		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 869,630		
低価法評価損	119,788		
その他	113,450,928	298,425,347	
診療業務費合計			4,063,784,315

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	3,840,245		
賞与	80,881		
賞与引当金繰入額	49,600		
退職給付費用	0		
法定福利費	560,475	4,531,201	
材料費			
医薬品費	149,105		
研究材料費	395,977		
研究用消耗器具備品費	240,154	785,236	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	44,560		
通信費	45,681		
消耗品費	81,508		
消耗器具備品費	2,800,238		
水道光熱費	116,760		
委託費	42,165,815		
減価償却費	412,578		
その他	5,229,472	50,896,612	
臨床研究業務費合計			56,213,049
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		491,643	
財務費用			
支払利息	17,255,985		
支払手数料	2,516,164	19,772,149	
その他経常費用		32,614,961	
その他経常費用合計			52,878,753
経常費用合計			4,172,876,117
経常利益			101,892,455
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			289,520
臨時損失			
固定資産除却損			19,129,158
固定資産減損損失			352,721
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			21,234,353
当期純利益			61,465,743
当期総利益			61,465,743

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)

【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	4,178,177,136
補助金等収入	48,693,059
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000
その他の収入	26,693,507
人件費支出	△ 2,220,420,005
材料の購入による支出	△ 555,767,115
その他の業務支出	△ 701,785,474
小計	775,592,108
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	65,757,375
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1
寄附金収入	401,622
その他の収入	2,260,600
人件費支出	△ 4,579,507
材料の購入による支出	△ 999,494
その他の業務支出	△ 47,154,708
小計	15,685,889
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	3,013,899
補助金等収入	5,509,000
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	10,177,248
人件費支出	△ 109,884,280
その他の業務支出	△ 64,286,518
小計	△ 155,470,651
利息の受取額	154,890
利息の支払額	△ 17,321,770
業務活動によるキャッシュ・フロー	618,640,466
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	2,233,870
有形固定資産の取得による支出	△ 100,680,110
無形固定資産の取得による支出	△ 3,275,800
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	260,000
貸付金による支出	△ 86,656,000
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	△ 188,118,040

【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	441,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 441,000,000
長期借入れによる収入	100,292,500
長期借入金の返済による支出	△ 414,283,755
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	109,884,280
その他の財務活動による支出	△ 132,315,281
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 336,422,256</u>
IV 資金増加額	94,100,170
V 資金期首残高	<u>427,081,703</u>
VI 資金期末残高	<u><u>521,181,873</u></u>