

貸借対照表
(令和6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		450,885,236
医業未収金	774,990,896	
貸倒引当金	△ 910,454	774,080,442
未収金		22,600,694
医薬品		24,465,206
診療材料		2,271,063
給食用材料		149,701
貯藏品		3,998,547
前払費用		15,180
未収収益		0
本部短期貸付金		438,486,555
その他流動資産		3,141,775
流動資産合計		1,720,094,399
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,859,440,102	
減価償却累計額	△ 3,337,020,118	
減損損失累計額	0	1,522,419,984
構築物	149,663,409	
減価償却累計額	△ 137,691,433	
減損損失累計額	0	11,971,976
医療用器械備品	1,311,616,665	
減価償却累計額	△ 1,002,771,947	
減損損失累計額	0	308,844,718
その他器械備品	594,095,828	
減価償却累計額	△ 345,086,942	
減損損失累計額	0	249,008,886
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		6,949,858,824
2 無形固定資産		
ソフトウェア		60,774,615
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		61,718,615
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		270,456,000
破産更生債権等	1,485,680	
貸倒引当金	△ 1,485,680	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		272,360,179
固定資産合計		7,283,937,618
資産合計		9,004,032,017

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		5,966,031
本部短期借入金		120,000,000
一年以内返済本部長期借入金		184,319,028
買掛金		186,761,088
未払金		341,710,472
一年以内支払リース債務		1,665,360
預り金		2,543,425
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		179,444,361
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,327,182
流動負債合計		1,023,736,947
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1	
資産見返補助金等	121,148,664	
資産見返寄附金	1,117,381	
資産見返物品受贈額	2,845,105	
その他資産見返負債	0	125,111,151
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		1,419,064,890
長期未払金		0
リース債務		416,340
資産除去債務		311,459,072
その他固定負債		0
固定負債合計		1,856,051,453
負債合計		2,879,788,400
純資産の部		
I 純資産額		6,124,243,617
(うち当期総損失)		(△114,120,393)
純資産合計		6,124,243,617
負債純資産合計		9,004,032,017

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,824,282,727	
室料差額収益	163,375,070	
外来診療収益	874,387,733	
保健予防活動収益	2,723,767	
その他医業収益	16,840,967	
保険等査定減(一)	△ 12,724,888	4,868,885,376
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	362,996,000	
資産見返補助金等戻入	45,394,664	408,390,664
寄附金収益		
寄附金収益		333,376
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		34,974,605
診療業務収益合計		5,313,410,671
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		100,000
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		100,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		61,310,252
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,313,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,313,500
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		460,000
臨床研究業務収益合計		77,568,136
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		93,339
土地建物等貸付料収入		4,478,589
宿舍貸付料収入		4,037,976
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	336,966	
資産見返運営費交付金戻入	499,305	836,271
補助金等収益		
補助金等収益	18,000	
資産見返補助金等戻入	0	18,000
その他経常収益		17,476,365
その他経常収益合計		26,940,540
経常収益合計		5,418,019,347

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,938,564,653		
賞与	336,626,011		
賞与引当金繰入額	153,928,748		
退職給付費用	324,599,418		
法定福利費	157,903,374	2,911,622,204	
材料費			
医薬品費	1,057,737,811		
診療材料費	180,251,452		
医療消耗器具備品費	17,982,997		
給食用材料費	17,327,199	1,273,299,459	
委託費			
検査委託費	19,790,530		
給食委託費	131,000,924		
寝具委託費	4,575,384		
医事委託費	54,275,100		
清掃委託費	37,610,956		
保守委託費	25,665,703		
その他の委託費	81,670,084	354,588,681	
設備関係費			
減価償却費	266,646,096		
修繕費	67,596,220		
器械賃借料	48,566,753		
地代家賃	5,659		
固定資産税等	1,235,000		
器械保守料	89,061,364		
器械設備保険料	0		
車両関係費	264,383		
P F I 費用	0	473,375,475	
研究研修費		397,840	
経費			
福利厚生費	708,950		
旅費交通費	5,944,300		
通信費	13,154,133		
消耗品費	35,341,603		
消耗器具備品費	14,756,303		
水道光熱費	141,808,552		
患者諸費	2,992,194		
租税公課	15,807,164		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,940,161		
低価法評価損	14,783		
その他	128,573,140	357,160,961	
診療業務費合計			5,370,444,620

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	44,725,036		
賞与	7,860,680		
賞与引当金繰入額	2,737,485		
退職給付費用	5,641,937		
法定福利費	3,977,697	64,942,835	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	896,208		
研究用消耗器具備品費	252,784	1,148,992	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	775,004		
通信費	387,916		
消耗品費	1,811,578		
消耗器具備品費	1,263,401		
水道光熱費	10,943,867		
委託費	6,759,131		
減価償却費	2,476,852		
その他	9,066,321	33,484,070	
臨床研究業務費合計			99,575,897
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		499,305	
財務費用			
支払利息	17,162,954		
支払手数料	2,119,654	19,282,608	
その他経常費用		32,584,402	
その他経常費用合計			52,366,315
経常費用合計			5,522,386,832
経常損失			△ 104,367,485
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			660,000
			660,000
臨時損失			
固定資産除却損			23
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,320,000
その他臨時損失			8,092,885
			10,412,908
当期純損失			△ 114,120,393
当期総損失			△ 114,120,393

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)

【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	5,249,188,839
補助金等収入	939,078,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,005,000
寄附金収入	400,000
その他の収入	34,885,495
人件費支出	△ 2,800,464,312
材料の購入による支出	△ 1,309,448,816
その他の業務支出	△ 912,666,105
小計	1,198,968,101
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	110,000
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	110,000
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	49,185,649
運営費交付金収入	15,313,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	460,000
人件費支出	△ 64,081,370
材料の購入による支出	△ 2,124,720
その他の業務支出	△ 34,681,639
小計	△ 35,928,580
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	336,966
補助金等収入	18,000
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	30,747,031
人件費支出	△ 94,588,887
その他の業務支出	△ 67,974,972
小計	△ 131,461,862
利息の受取額	23,019
利息の支払額	△ 18,567,369
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,013,143,309
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	△ 130,530,579
無形固定資産の取得による支出	△ 1,815,000
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	0
貸付金による支出	△ 494,416,000
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	△ 626,761,579

【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	480,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 540,000,000
長期借入れによる収入	112,205,500
長期借入金の返済による支出	△ 202,326,142
金銭出資の受入による収入	46,403,724
リース債務償還による支出	△ 1,665,360
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	94,588,887
その他の財務活動による支出	△ 157,474,937
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 168,268,328</u>
IV 資金増加額	218,113,402
V 資金期首残高	<u>232,771,834</u>
VI 資金期末残高	<u><u>450,885,236</u></u>