

貸 借 対 照 表

(令和7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		255,472,579	
医業未収金	879,304,122		
貸倒引当金	△ 640,373	878,663,749	
未収金		25,105,426	
医薬品		22,735,971	
診療材料		20,190,913	
給食用材料		54,698	
貯蔵品		3,241,400	
前払費用		1,696,311	
未収収益		0	
本部短期貸付金		296,816,322	
その他流動資産		569,175	
流動資産合計			1,504,546,544
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	△ 2,403,764,377		
減損損失累計額	△ 1,446,001	810,061,099	
構築物	134,070,753		
減価償却累計額	△ 110,777,275		
減損損失累計額	0	23,293,478	
医療用器械備品	965,707,114		
減価償却累計額	△ 868,742,713		
減損損失累計額	0	96,964,401	
その他器械備品	258,275,936		
減価償却累計額	△ 236,331,860		
減損損失累計額	0	21,944,076	
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		3,550,363,054	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		7,370,184	
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		8,738,184	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		633,537,102	
破産更生債権等	8,127,476		
貸倒引当金	△ 8,127,476	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,826,801	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		636,363,903	
固定資産合計			4,195,465,141
資産合計			5,700,011,685

【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		99,526,626		
買掛金		134,432,801		
未払金		252,003,530		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,042,867		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		190,840,303		
その他流動負債		0		
流動負債合計			693,382,508	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	931,023			
資産見返補助金等	38,472,948			
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	39,403,971		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		82,848,979		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		366,151,508		
その他固定負債		0		
固定負債合計			488,404,458	
負債合計				1,181,786,966
純資産の部				
I 純資産額				4,518,224,719
(うち当期総損失)				(△206,659,293)
純資産合計				4,518,224,719
負債純資産合計				5,700,011,685

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	4,476,496,838			
室料差額収益	43,544,600			
外来診療収益	969,765,665			
保健予防活動収益	20,450,489			
その他医業収益	36,120,423			
保険等査定減(－)	△ 6,612,446	5,539,765,569		
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	21,521,000			
資産見返補助金等戻入	11,988,285	33,509,285		
寄附金収益				
寄附金収益		1,200,000		
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		57,901,672		
診療業務収益合計			5,632,376,526	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		24,200		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		221,832		
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			246,032	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		3,894,948		
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	1,049,704	1,049,704		
寄附金収益				
寄附金収益	121,000			
資産見返寄附金戻入	0	121,000		
その他臨床研究業務収益		11,798,000		
臨床研究業務収益合計			16,863,652	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,388,230		
土地建物等貸付料収入		1,073,164		
宿舍貸付料収入		1,207,387		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		382,700		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	918,626	918,626		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他経常収益		14,517,613		
その他経常収益合計			19,487,720	
経常収益合計				5,668,973,930

【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	2,333,264,327			
賞与	386,106,356			
賞与引当金繰入額	164,665,078			
退職給付費用	375,286,768			
法定福利費	198,022,556	3,457,345,085		
材料費				
医薬品費	639,332,708			
診療材料費	173,141,606			
医療消耗器具備品費	13,708,415			
給食用材料費	101,954,202	928,136,931		
委託費				
検査委託費	18,460,367			
給食委託費	89,100,000			
寝具委託費	18,117,663			
医事委託費	116,859,600			
清掃委託費	55,508,926			
保守委託費	25,097,331			
その他の委託費	101,709,254	424,853,141		
設備関係費				
減価償却費	193,234,699			
修繕費	24,833,649			
器械賃借料	245,824,265			
地代家賃	16,591,942			
固定資産税等	0			
器械保守料	85,758,502			
器械設備保険料	0			
車両関係費	156,080			
P F I 費用	0	566,399,137		
研究研修費		2,005,352		
経費				
福利厚生費	1,648,669			
旅費交通費	8,045,593			
通信費	9,780,328			
消耗品費	31,069,590			
消耗器具備品費	9,593,530			
水道光熱費	139,414,251			
患者諸費	42,758,604			
租税公課	7,691,161			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 240,021			
低価法評価損	101,131			
その他	91,555,447	341,418,283		
診療業務費合計			5,720,157,929	

【下志津病院】

(単位：円)

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	521,032			
その他	0	521,032		
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	470			
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	470		
教育研修業務費合計			521,502	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	19,627,690			
賞与	2,630,023			
賞与引当金繰入額	2,168,270			
退職給付費用	2,225,264			
法定福利費	1,986,054	28,637,301		
材料費				
医薬品費	294,800			
研究材料費	811,547			
研究用消耗器具備品費	20,152	1,126,499		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	19,000			
通信費	132,401			
消耗品費	249,377			
消耗器具備品費	805,872			
水道光熱費	51,326			
委託費	308,220			
減価償却費	1,049,704			
その他	960,745	3,576,645		
臨床研究業務費合計			33,340,445	
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		1,960,955		
財務費用				
支払利息	936,645			
支払手数料	1,452,288	2,388,933		
その他経常費用		101,973,785		
その他経常費用合計			106,323,673	
経常費用合計				5,860,343,549
経常損失				△ 191,369,619
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,253,242	
その他臨時損失			14,036,432	15,289,674
当期純損失				△ 206,659,293
当期総損失				△ 206,659,293

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	5,565,499,234
補助金等収入	27,543,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	48,378,046
人件費支出	△ 3,334,873,115
材料の購入による支出	△ 945,373,648
その他の業務支出	△ 1,149,238,593
小計	213,135,424
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	24,200
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	△ 470
小計	23,730
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	3,995,667
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,798,000
人件費支出	△ 28,118,047
材料の購入による支出	△ 1,100,869
その他の業務支出	△ 2,772,722
小計	△ 16,197,971
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	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	15,879,343
人件費支出	△ 92,809,639
その他の業務支出	△ 280,733,702
小計	△ 357,663,998
利息の受取額	736,665
利息の支払額	△ 947,457
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,913,607
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	△ 29,228,650
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 70,008,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	300,763,350
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	24,675,750
長期借入金返済による支出	△ 115,840,722
金銭出資の受入による収入	0

【下志津病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		92,809,639
	その他の財務活動による支出		△ 194,283,480
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 192,638,813
IV	資金増加額		△ 52,789,070
V	資金期首残高		308,261,649
VI	資金期末残高		255,472,579