

貸借対照表
(令和7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 | | 266,648,716 |
| 医業未収金 | 751,349,776 | |
| 貸倒引当金 | △ 523,359 | 750,826,417 |
| 未収金 | | 19,272,570 |
| 医薬品 | | 25,358,514 |
| 診療材料 | | 4,213,244 |
| 給食用材料 | | 136,047 |
| 貯蔵品 | | 4,303,120 |
| 前払費用 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 2,974,488 |
| 流動資産合計 | | 1,073,733,116 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,878,355,940 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,412,834,403 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,465,521,537 |
| 構築物 | 149,663,409 | |
| 減価償却累計額 | △ 138,766,685 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 10,896,724 |
| 医療用器械備品 | 1,276,545,915 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,029,442,455 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 247,103,460 |
| その他器械備品 | 599,807,028 | |
| 減価償却累計額 | △ 416,390,665 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 183,416,363 |
| 車両 | 1,486,000 | |
| 減価償却累計額 | △ 61,916 | 1,424,084 |
| 土地 | 4,857,613,260 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,857,613,260 |
| 建設仮勘定 | | 4,895,000 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 6,770,870,428 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 49,059,322 |
| 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 | | 50,003,322 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 305,604,000 |
| 破産更生債権等 | 1,216,045 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,216,045 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 1,570,320 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 307,174,320 |
| 固定資産合計 | | 7,128,048,070 |
| 資産合計 | | 8,201,781,186 |

【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 | | 0 | |
| 預り寄附金 | | 4,279,261 | |
| 本部短期借入金 | | 149,000,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 212,402,568 | |
| 買掛金 | | 148,803,595 | |
| 未払金 | | 240,248,745 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 416,340 | |
| 預り金 | | 1,083,106 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 175,374,550 | |
| その他流動負債 | | 162,800 | |
| 流動負債合計 | | | 931,770,965 |
| 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 | 78,430,670 | | |
| 資産見返寄附金 | 481,350 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 2,018,455 | | |
| その他資産見返負債 | 0 | 80,930,476 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,381,905,494 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 311,477,954 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,774,313,924 |
| 負債合計 | | | 2,706,084,889 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 5,495,696,297 |
| (うち当期総損失) | | | (△568,611,066) |
| 純資産合計 | | | 5,495,696,297 |
| 負債純資産合計 | | | 8,201,781,186 |

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | | |
| I 診療業務収益 | | | |
| 医業収益 | | | |
| 入院診療収益 | 3,755,231,331 | | |
| 室料差額収益 | 154,177,770 | | |
| 外来診療収益 | 785,547,057 | | |
| 保健予防活動収益 | 2,253,059 | | |
| その他医業収益 | 17,443,046 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 8,961,162 | 4,705,691,101 | |
| 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 | 11,325,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 42,717,994 | 54,042,994 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,433,380 | |
| 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 | | 35,438,850 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,797,432,975 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 16,600 | |
| 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 | | | 16,600 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 65,161,642 | |
| 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 | 2,368,920 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 403,651 | 2,772,571 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 13,610,500 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 81,544,713 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 517,933 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 4,731,776 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,825,307 | |
| 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 | |
| その他経常収益 | | 17,697,220 | |
| その他経常収益合計 | | | 26,772,236 |
| 経常収益合計 | | | 4,905,766,524 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,954,334,039 | | |
| 賞与 | 341,448,943 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 148,856,515 | | |
| 退職給付費用 | 332,937,316 | | |
| 法定福利費 | 158,296,711 | 2,935,873,524 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 921,893,009 | | |
| 診療材料費 | 151,420,320 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 9,163,024 | | |
| 給食用材料費 | 18,167,229 | 1,100,643,582 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 13,418,296 | | |
| 給食委託費 | 139,888,707 | | |
| 寝具委託費 | 5,413,886 | | |
| 医事委託費 | 54,275,100 | | |
| 清掃委託費 | 36,498,872 | | |
| 保守委託費 | 30,790,445 | | |
| その他の委託費 | 79,872,823 | 360,158,129 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 275,332,446 | | |
| 修繕費 | 87,917,501 | | |
| 器機賃借料 | 50,172,081 | | |
| 地代家賃 | 6,791 | | |
| 固定資産税等 | 1,233,200 | | |
| 器機保守料 | 96,771,722 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 463,903 | | |
| P F I 費用 | 0 | 511,897,644 | |
| 研究研修費 | | 585,075 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 689,370 | | |
| 旅費交通費 | 5,401,447 | | |
| 通信費 | 13,094,187 | | |
| 消耗品費 | 37,601,572 | | |
| 消耗器具備品費 | 33,749,392 | | |
| 水道光熱費 | 159,173,676 | | |
| 患者諸費 | 4,391,863 | | |
| 租税公課 | 16,581,807 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 652,380 | | |
| 低価法評価損 | 68,518 | | |
| その他 | 93,075,349 | 363,174,801 | |
| 診療業務費合計 | | | 5,272,332,755 |

| 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 | 61,615,092 | | |
| 賞与 | 9,863,493 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,460,261 | | |
| 退職給付費用 | 6,039,062 | | |
| 法定福利費 | 4,393,263 | 86,371,171 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 201,161 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 742,626 | 943,787 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 710,190 | | |
| 通信費 | 625,780 | | |
| 消耗品費 | 2,446,086 | | |
| 消耗器具備品費 | 5,850,455 | | |
| 水道光熱費 | 12,286,549 | | |
| 委託費 | 4,977,866 | | |
| 減価償却費 | 3,070,506 | | |
| その他 | 12,095,470 | 42,062,902 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 129,377,860 |
| 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 | | 0 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 17,307,810 | | |
| 支払手数料 | 2,166,681 | 19,474,491 | |
| その他経常費用 | | 41,121,864 | |
| その他経常費用合計 | | | 60,596,355 |
| 経常費用合計 | | | 5,462,306,970 |
| 経常損失 | | | △ 556,540,446 |
| 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 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 12,070,615 |
| 当期純損失 | | | △ 568,611,066 |
| 当期総損失 | | | △ 568,611,066 |

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)

【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 | 4,729,573,706 |
| 補助金等収入 | 13,325,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,080,000 |
| その他の収入 | 34,346,075 |
| 人件費支出 | △ 2,810,814,921 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,140,513,820 |
| その他の業務支出 | △ 956,510,229 |
| 小計 | △ 129,514,189 |
| 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 | 20,000 |
| 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 | 20,000 |
| 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 | 72,843,730 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 13,720,500 |
| 人件費支出 | △ 81,641,883 |
| 材料の購入による支出 | △ 424,015 |
| その他の業務支出 | △ 34,942,121 |
| 小計 | △ 30,443,789 |
| 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 | 26,946,284 |
| 人件費支出 | △ 139,237,307 |
| その他の業務支出 | △ 95,823,303 |
| 小計 | △ 208,114,326 |
| 利息の受取額 | 390,825 |
| 利息の支払額 | △ 2,838,682 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 370,500,161 |
| 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 | △ 197,933,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 3,685,000 |
| 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 | 320,144,245 |
| 貸付金による支出 | △ 59,904,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,621,345 |
| 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 | 486,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 457,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 183,161,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 49,138,546 |
| 金銭出資の受入による収入 | 0 |

【宇多野病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|------------------|---|---------------------------|
| | 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 | | 139,237,307 |
| | その他の財務活動による支出 | △ | 172,952,105 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>127,642,296</u> |
| IV | 資金増加額 | △ | 184,236,520 |
| V | 資金期首残高 | | <u>450,885,236</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>266,648,716</u></u> |