

貸 借 対 照 表

(令和8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		604,448,656		
医業未収金	871,079,734			
貸倒引当金	△ 676,650	870,403,084		
未収金		153,841,510		
医薬品		23,254,848		
診療材料		18,923,774		
給食用材料		192,542		
貯蔵品		3,936,748		
前払費用		2,240,308		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		7,015,732		
流動資産合計			1,684,257,202	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,108,471,806			
減価償却累計額	△ 2,303,872,173			
減損損失累計額	△ 1,229,880	803,369,753		
構築物	184,326,656			
減価償却累計額	△ 114,006,163			
減損損失累計額	0	70,320,493		
医療用器械備品	961,807,249			
減価償却累計額	△ 837,947,385			
減損損失累計額	0	123,859,864		
その他器械備品	259,929,616			
減価償却累計額	△ 240,517,462			
減損損失累計額	0	19,412,154		
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		3,615,062,264		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		2,319,790		
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		3,687,790		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		458,252,000		
破産更生債権等	7,346,653			
貸倒引当金	△ 7,346,653	0		
長期前払費用		9,240		
災害備蓄在庫		5,214,661		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		463,475,901		
固定資産合計			4,082,225,955	
資産合計				5,766,483,157

【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		11,486,754		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		45,595,195		
買掛金		131,690,473		
未払金		385,861,585		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,529,949		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		193,272,138		
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			784,436,094	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	548,323			
資産見返補助金等	150,364,245			
資産見返寄附金	1,560,395			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	152,472,963		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		59,348,338		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		199,680,500		
固定負債合計			411,501,801	
負債合計				1,195,937,895
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,570,545,262
(うち当期総利益)				(243,562,357)
純資産合計				4,570,545,262
負債純資産合計				5,766,483,157

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	4,372,310,720		
室料差額収益	49,728,470		
外来診療収益	868,237,393		
保健予防活動収益	17,479,341		
その他医業収益	39,760,891		
保険等査定減(一)	△ 5,623,495	5,341,893,320	
運営費交付金収益			
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	132,271,013		
資産見返補助金等戻入	9,401,310	141,672,323	
寄附金収益			
寄附金収益	2,833,381	2,833,381	
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		63,573,702	
診療業務収益合計			5,549,972,726
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		75,900	
運営費交付金収益			
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	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			75,900
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,459,243	
運営費交付金収益			
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	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	50,335	50,335	
その他臨床研究業務収益		13,029,780	
臨床研究業務収益合計			20,539,358
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	1,896,114	1,896,114	
土地建物等貸付料収入		1,154,694	
宿舍貸付料収入		1,136,400	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	382,700	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	0	
その他経常収益		184,399,818	
その他経常収益合計			189,888,352
経常収益合計			5,760,476,336

【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	2,202,265,549			
賞与	369,185,257			
賞与引当金繰入額	166,276,760			
退職給付費用	312,981,511			
法定福利費	182,529,263	3,233,238,340		
材料費				
医薬品費	608,720,883			
診療材料費	142,730,728			
医療消耗器具備品費	17,583,702			
給食用材料費	106,786,606	875,821,919		
委託費				
検査委託費	16,983,140			
給食委託費	89,100,000			
寝具委託費	17,951,990			
医事委託費	139,260,000			
清掃委託費	54,500,992			
保守委託費	26,401,727			
その他の委託費	122,686,738	466,884,587		
設備関係費				
減価償却費	121,317,465			
修繕費	38,537,391			
器機賃借料	225,343,604			
地代家賃	17,134,401			
固定資産税等	0			
器機保守料	87,387,002			
器機設備保険料	0			
車両関係費	115,007			
P F I 費用	0	489,834,870		
研究研修費		1,511,061		
経費				
福利厚生費	1,503,966			
旅費交通費	5,889,154			
通信費	10,728,179			
消耗品費	31,231,625			
消耗器具備品費	8,826,975			
水道光熱費	136,594,477			
患者諸費	39,725,907			
租税公課	8,307,163			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 451,359			
低価法評価損	184,082			
その他	98,657,686	341,197,855		
診療業務費合計			5,408,488,632	

【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	299,200		
	その他	0	299,200	
	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			299,200
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	24,215,442		
	賞与	4,662,851		
	賞与引当金繰入額	2,201,661		
	退職給付費用	2,439,480		
	法定福利費	2,368,735	35,888,169	
	材料費			
	医薬品費	735,493		
	研究材料費	456,258		
	研究用消耗器具備品費	28,242	1,219,993	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	39,660		
	通信費	130,787		
	消耗品費	283,305		
	消耗器具備品費	240,503		
	水道光熱費	50,229		
	委託費	351,164		
	減価償却費	50,335		
	その他	1,062,858	2,208,841	
	臨床研究業務費合計			39,317,003
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	745,724			
支払手数料	1,431,309	2,177,033		
その他経常費用		66,314,427		
その他経常費用合計			70,452,415	
経常費用合計				5,518,557,250
経常利益				241,919,086
臨時利益				
固定資産売却益			3,684,997	
その他臨時利益			216,121	3,901,118
臨時損失				
固定資産除却損			1,770,895	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			486,952	
その他臨時損失			0	2,257,847
当期純利益				243,562,357
当期総利益				243,562,357

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	5,350,605,344
補助金等収入	149,210,374
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,907,730
その他の収入	64,976,764
人件費支出	△ 3,132,987,145
材料の購入による支出	△ 876,822,527
その他の業務支出	△ 1,177,274,417
小計	381,616,123
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	75,900
補助金等収入	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	75,900
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	7,995,526
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,029,780
人件費支出	△ 35,195,813
材料の購入による支出	△ 1,028,505
その他の業務支出	△ 2,181,624
小計	△ 17,380,636
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	918,626
その他の収入	189,163,194
人件費支出	△ 171,201,366
その他の業務支出	△ 388,226,933
小計	△ 369,346,479
利息の受取額	1,269,326
利息の支払額	△ 751,301
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,517,067
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	3,685,000
有形固定資産の取得による支出	△ 44,861,208
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	539,313,424
貸付金による支出	△ 67,212,000
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	430,925,216
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	23,619,200
長期借入金の返済による支出	△ 101,051,272
リース債務償還による支出	0

【下志津病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	P F I 債務償還による支出		0
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 77, 432, 072
IV	資金増加額		348, 976, 077
V	資金期首残高		255, 472, 579
VI	資金期末残高		604, 448, 656