

財 務 諸 表 等

令和元年度
(第 6 期事業年度)

自：平成 3 1 年 4 月 1 日
至：令和 2 年 3 月 3 1 日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

I. 貸借対照表	3
II. 行政コスト計算書	5
III. 損益計算書	7
IV. 純資産変動計算書	11
V. キャッシュ・フロー計算書	13
VI. 利益の処分にに関する書類	15
VII. 注記事項	17
VIII. 附属明細書	29
1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細	
2. たな卸資産の明細	
3. 有価証券の明細	
4. 長期貸付金の明細	
5. 引当金の明細	
6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	
7. 退職給付引当金の明細	
8. 資産除去債務の明細	
9. 資本剰余金の明細	
10. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
11. 役員及び職員の給与の明細	
12. 開示すべきセグメント情報	
13. 公益法人等の概要及び財務状況等	
14. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
VIII. 添付資料	
(1) 決算報告書	41
(2) 監査報告	45
(3) 会計監査報告	49
(4) 施設別財務書類	(別冊1)
(5) 事業報告書	(別冊2)

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		66,390,418,252		
有価証券		55,500,000,000		
医業未収金	55,686,769,250			
貸倒引当金 (△)	△ 148,106,778	55,538,662,472		
施設運営事業未収金	2,126,578,466			
貸倒引当金 (△)	△ 1,097,464	2,125,481,002		
未収金		1,608,437,638		
医薬品		1,980,292,550		
診療材料		944,517,428		
給食用材料		82,095,827		
貯蔵品		282,854,838		
前払費用		842,362,467		
未収収益		34,641,593		
その他流動資産		246,947,436		
流動資産合計			185,576,711,503	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	242,952,540,191			
減価償却累計額	△ 73,499,873,450			
減損損失累計額	△ 3,708,731,306	165,743,935,435		
構築物	1,821,318,490			
減価償却累計額	△ 467,032,754			
減損損失累計額	△ 3,261,863	1,351,023,873		
医療用器械備品	65,239,450,222			
減価償却累計額	△ 46,538,028,440			
減損損失累計額	△ 1,782,086	18,699,639,696		
その他器械備品	13,920,628,129			
減価償却累計額	△ 7,838,688,277			
減損損失累計額	△ 11,212,616	6,070,727,236		
車両	2,018,161,914			
減価償却累計額	△ 1,697,289,300	320,872,614		
放射性同位元素	16,276,560			
減価償却累計額	△ 4,809,389	11,467,171		
土地	151,225,909,914			
減損損失累計額	△ 2,161,089,352	149,064,820,562		
建設仮勘定		5,651,533,077		
その他有形固定資産	318,511,140			
減価償却累計額	△ 3,246,476	315,264,664		
有形固定資産合計		347,229,284,328		
2 無形固定資産				
借地権		500,000		
ソフトウェア		6,180,773,309		
電話加入権		3,820,000		
その他無形固定資産		9,088,200		
無形固定資産合計		6,194,181,509		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		783,929,084		
破産更生債権等	489,535,311			
貸倒引当金 (△)	△ 489,535,311	0		
長期前払費用		540,129,258		
災害備蓄在庫		47,774,794		
その他投資資産		55,673,404		
投資その他の資産合計		1,427,506,540		
固定資産合計			354,850,972,377	
資産合計				540,427,683,880

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等	7,558,000			
預り寄附金	22,344,375			
買掛金	14,596,421,315			
未払金	26,590,119,873			
一年以内支払リース債務	17,401,176			
未払消費税等	202,091,300			
預り金	2,020,979,382			
前受金	39,531,192			
未払費用	108,449,838			
前受収益	2,929,860			
引当金				
賞与引当金	11,112,504,576			
一年以内履行資産除去債務	2,723,280			
その他流動負債	396,365,702			
流動負債合計		55,119,419,869		
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	2,809,450,757			
資産見返寄附金	95,692,059			
引当金				
退職給付引当金	26,371,587,502			
リース債務	36,792,345			
資産除去債務	647,542,452			
その他固定負債	6,000,000			
固定負債合計		29,967,065,115		
負債合計			85,086,484,984	
純資産の部				
I 資本金				
政府出資金	85,491,182,587			
資本金合計		85,491,182,587		
II 資本剰余金				
資本剰余金	366,665,103,189			
その他行政コスト累計額				
除売却差額相当累計額	3,630,243			
資本剰余金合計		366,668,733,432		
III 利益剰余金				
当期末処分利益	3,181,282,877			
(うち当期総利益)	(3,181,282,877)			
利益剰余金合計		3,181,282,877		
純資産合計			455,341,198,896	
負債純資産合計			540,427,683,880	

行政コスト計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目		金 額
I	損益計算書上の費用	
	診療業務費	353,361,593,322
	介護業務費	13,993,106,701
	教育業務費	1,077,836,768
	一般管理費	2,295,560,111
	その他経常費用	574,783,494
	臨時損失	1,085,161,898
	損益計算書上の費用	372,388,042,294
II	その他行政コスト	
	除売却差額相当額	109,471,384
	その他行政コスト合計	109,471,384
III	行政コスト	372,497,513,678

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(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	222,908,328,080			
室料差額収益	5,282,887,877			
外来診療収益	99,306,268,020			
保健予防活動収益	26,352,051,549			
その他医業収益	2,064,080,969			
保険等査定減(△)	△ 1,186,087,551	354,727,528,944		
研究収益				
研究収益		437,677,810		
補助金等収益				
補助金等収益		1,234,608,546		
寄附金収益				
寄附金収益		54,186,524		
その他診療業務収益		2,870,793,107		
診療業務収益合計			359,324,794,931	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	8,548,006,277			
在宅サービス介護料収益	2,341,812,370			
介護予防在宅サービス介護料収益	216,730,352			
居宅介護支援介護料収益	493,787,052			
室料差額収益	217,804,399			
利用者等利用料収益	2,005,440,699			
その他介護収益	48,524,322			
介護報酬査定減(△)	△ 264,130	13,871,841,341		
補助金等収益				
補助金等収益		15,038,215		
寄附金収益				
寄附金収益		1,406,675		
その他介護業務収益		520,747,422		
介護業務収益合計			14,409,033,653	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		474,523,080		
研修収益		11,435,800		
補助金等収益				
補助金等収益		39,206,189		
寄附金収益				
寄附金収益		708,000		
その他教育業務収益		49,567,567		
教育業務収益合計			575,440,636	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		42,200,436		
土地建物等貸付料収入		331,888,270		
宿舍貸付料収入		331,072,530		
補助金等収益				
補助金等収益		11,447,200		
その他経常収益		442,011,912		
その他経常収益合計			1,158,620,348	
経常収益合計				375,467,889,568

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	129,495,421,225			
賞与	20,725,941,449			
賞与引当金繰入額	9,012,626,581			
退職給付費用	5,805,627,481			
法定福利費	20,104,951,822	185,144,568,558		
材料費				
医薬品費	53,033,297,678			
診療材料費	32,184,317,692			
医療消耗器具備品費	1,686,728,185			
給食用材料費	3,039,845,467	89,944,189,022		
委託費				
検査委託費	3,225,832,128			
給食委託費	2,763,132,420			
寝具委託費	636,730,511			
医事委託費	7,477,076,365			
清掃委託費	2,221,754,191			
保守委託費	1,638,165,739			
その他の委託費	9,143,649,565	27,106,340,919		
設備関係費				
減価償却費	17,956,718,845			
修繕費	2,049,612,754			
器機賃借料	4,900,599,364			
地代家賃	446,694,612			
固定資産税等	23,447,100			
器機保守料	6,914,478,530			
器機設備保険料	92,532,496			
車両関係費	169,860,732	32,553,944,433		
研究研修費		405,717,439		
経費				
福利厚生費	409,208,652			
旅費交通費	512,184,048			
通信費	924,303,013			
消耗品費	2,634,404,335			
消耗器具備品費	1,840,246,379			
水道光熱費	7,192,428,710			
租税公課	1,712,831,858			
医業貸倒損失	287,264			
貸倒引当金繰入額	77,244,742			
低価法評価損	18,598,438			
その他	2,885,095,512	18,206,832,951		
診療業務費合計			353,361,593,322	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	6,098,969,162			
賞与	1,417,639,808			
賞与引当金繰入額	504,934,905			
退職給付費用	381,039,940			
法定福利費	1,138,688,806	9,541,272,621		
材料費				
医薬品費	171,821,384			
給食用材料費	698,963,289			
介護診療材料費	77,785,649			
利用者等材料費	83,337,968			
介護療養消耗器具備品費	22,426,609	1,054,334,899		
委託費				
検査委託費	5,315,908			
給食委託費	646,380,880			
寝具委託費	78,148,254			
清掃委託費	189,150,524			
保守委託費	108,605,413			
その他の委託費	402,452,029	1,430,053,008		
設備関係費				
減価償却費	713,912,236			
修繕費	45,079,588			
器機賃借料	61,250,608			
地代家賃	16,568,336			
器機保守料	55,196,453			
器機設備保険料	7,365,006			
車両関係費	62,510,206	961,882,433		
研究研修費		10,972,951		
経費				
福利厚生費	24,320,195			

科 目		金 額		
	旅費交通費	7,850,124		
	通信費	35,228,285		
	消耗品費	91,949,163		
	消耗器具備品費	58,614,783		
	水道光熱費	650,338,801		
	租税公課	30,189,939		
	その他	95,147,863		
	貸倒引当金繰入額	951,636	994,590,789	
	介護業務費合計			13,993,106,701
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	418,950,604		
	賞与	81,571,944		
	賞与引当金繰入額	29,729,752		
	退職給付費用	23,721,354		
	法定福利費	73,557,286	627,530,940	
	経費			
	福利厚生費	1,076,772		
	臨床実習協力費	5,144,034		
	旅費交通費	3,314,344		
	通信費	5,683,689		
	消耗品費	21,621,545		
	消耗器具備品費	9,471,414		
	生徒関連諸費	19,402,812		
	水道光熱費	66,716,779		
	減価償却費	195,702,306		
	その他	122,172,133	450,305,828	
	教育業務費合計			1,077,836,768
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	870,965,198		
	役員報酬	69,456,400		
	賞与	196,676,968		
	賞与引当金繰入額	114,469,793		
	退職給付費用	78,186,496		
	法定福利費	181,298,876	1,511,053,731	
	経費			
	福利厚生費	2,251,054		
	旅費交通費	43,480,417		
	通信費	11,613,900		
	消耗品費	20,236,376		
	消耗器具備品費	10,724,934		
	水道光熱費	13,837,585		
	賃借料	44,550,575		
	租税公課	3,559,543		
	減価償却費	351,161,806		
	資産除去債務履行差額	173,740,000		
	その他	109,350,190	784,506,380	
	一般管理費合計			2,295,560,111
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払手数料		216,833,138	
	その他経常費用		357,950,356	
	その他経常費用合計			574,783,494
	経常費用合計			371,302,880,396
	経常利益			4,165,009,172
臨時利益				
	固定資産売却益		3,202,505	
	その他臨時利益		98,233,098	101,435,603
臨時損失				
	固定資産売却損		466,563	
	固定資産除却損		174,606,188	
	固定資産減損損失		163,479,681	
	賠償金等負担額		46,402,897	
	その他臨時損失		700,206,569	1,085,161,898
	当期純利益			3,181,282,877
	当期総利益			3,181,282,877

純資産変動計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 資本剰余金			Ⅲ 利益剰余金					純資産合計
	政府出資金	資本金合計	資本剰余金	その他行政 コスト累計額	資本剰余金 合計	前中期目標期 間繰越積立金	積立金	当期末処分利 益（又は当期 未処理損失）	うち当期総利 益（又は当期 総損失）	利益剰余金 （又は繰越失 損金）合計	
				除売却差額相 当累計額 （△）							
当期首残高	85,491,182,587	85,491,182,587	362,350,542,655	113,101,627	362,463,644,282	—	2,155,841,657	2,158,714,877	2,158,714,877	4,314,556,534	452,269,383,403
当期変動額											
Ⅰ 資本金の当期変動額											
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額											
固定資産の取得			4,314,560,534		4,314,560,534						4,314,560,534
固定資産の除売却				△ 109,471,384	△ 109,471,384						△ 109,471,384
Ⅲ 利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額											
(1) 利益の処分又は損失の処理											
前中期目標期間からの繰越し						4,314,556,534	△ 4,314,556,534			—	
利益処分による積立							2,158,714,877	△ 2,158,714,877	△ 2,158,714,877	—	
(2) その他											
当期純利益（又は当期純損失）								3,181,282,877	3,181,282,877	3,181,282,877	3,181,282,877
前中期目標期間繰越積立金取崩額						△ 4,314,556,534				△ 4,314,556,534	△ 4,314,556,534
当期変動額合計	—	—	4,314,560,534	△ 109,471,384	4,205,089,150	—	△ 2,155,841,657	1,022,568,000	1,022,568,000	△ 1,133,273,657	3,071,815,493
当期末残高	85,491,182,587	85,491,182,587	366,665,103,189	3,630,243	366,668,733,432	—	—	3,181,282,877	3,181,282,877	3,181,282,877	455,341,198,896

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(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	354,854,913,735
研究による収入	434,007,042
補助金等収入	1,755,332,185
寄附金収入	12,593,400
その他の収入	3,278,310,492
人件費支出	△181,247,019,000
材料の購入による支出	△89,906,806,476
その他の業務支出	△58,634,442,826
小計	30,546,888,552
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	13,929,462,282
補助金等収入	4,146,562
寄附金収入	970,000
その他の収入	429,725,138
人件費支出	△9,081,408,514
材料の購入による支出	△1,041,040,841
その他の業務支出	△2,693,282,046
小計	1,548,572,581
教育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	474,163,082
研修による収入	11,435,800
補助金等収入	39,226,378
寄附金収入	60,000
その他の収入	53,230,151
人件費支出	△611,575,759
その他の業務支出	△254,900,733
小計	△288,361,081
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	10,132,200
その他の収入	1,206,056,071
人件費支出	△1,429,452,867
その他の業務支出	△1,514,045,866
小計	△1,727,310,462
利息の受取額	42,200,436
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,121,990,026
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	79,040,000,000
定期預金の預入による支出	△92,640,000,000
有価証券の償還による収入	128,500,000,000
有価証券の取得による支出	△126,000,000,000
有形固定資産の売却による収入	95,272,510
有形固定資産の取得による支出	△28,967,792,511
無形固定資産の取得による支出	△4,035,952,114
資産除去債務の履行による支出	△427,540,000
貸付金の回収による収入	85,204,634
貸付けによる支出	△315,931,804
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,666,739,285
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△73,813,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	△73,813,329
IV 資金増加額	△14,618,562,588
V 資金期首残高	28,908,980,840
VI 資金期末残高	14,290,418,252

利益の処分に関する書類
(令和 2年 7月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益 当期総利益	3,181,282,877	3,181,282,877
II 利益処分額 積立金	3,181,282,877	3,181,282,877

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成 30 年 9 月 3 日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関する Q & A」（平成 31 年 3 月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 減価償却の会計処理方法

（1）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	3 ～ 47年
構築物	2 ～ 75年
医療用器械備品	2 ～ 10年
その他器械備品	2 ～ 20年
車両	2 ～ 7 年
放射性同位元素	2 ～ 30年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内で利用するソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5～7年）に基づいております。

2. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務費用は、その発生事業年度に一括費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

3. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. 賞与引当金の計上基準

役員に対して支給する業績年俸及び職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法によっております。

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品

最終仕入原価法に基づく低価法

(2) 診療材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(3) 給食用材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(4) 貯蔵品

金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法

7. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

8. 固定資産の減損の処理方法

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第6号 最終改正 平成21年3月27日改正）を適用しております。

Ⅱ. 貸借対照表

1. 純資産の部の表示方法の変更

損益外除売却差額相当額については、前事業年度まで資本剰余金に含めて表示しておりましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、その他行政コスト累計額の除売却差額相当累計額として表示しております。

損益外除売却差額相当額について表示方法を変更したことにより、資本剰余金の当期首残高が113,101,627円減少し、除売却差額相当累計額の当期首残高が113,101,627円増加しております。

2. その他行政コスト累計額のうち、出資を財源に取得した

資産に係る金額

686,386円

Ⅲ. 行政コスト計算書

1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

① 行政コスト 372,497,513,678円

② 自己収入等 △374,269,025,021円

③ 機会費用 9,342,707円

独立行政法人の業務運営に関して

国民の負担に帰せられるコスト △1,762,168,636円

2. 機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

近隣の地代や賃貸料等を参考に計算しております。

(2) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和2年3月末利回りを参考に0.005%で計算しております。

IV. 損益計算書

1. 国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳

① その他医業収益	43,971,182円
② その他診療業務収益	253,592,368円
③ 居宅介護支援介護料収益	2,655,140円
④ その他介護収益	7,538,578円
⑤ その他介護業務収益	309,278,976円
⑥ その他経常収益	118,583,551円
合 計	735,619,795円

2. 受取利息の内訳

① 受取利息	8,007,958円
② 有価証券利息	34,192,478円
合 計	42,200,436円

3. 固定資産売却益の内訳

① 建物	1,079,999円
② 車両	2,122,506円
合 計	3,202,505円

4. 固定資産売却損の内訳

① 建物	466,560円
② 車両	3円
合 計	466,563円

5. 固定資産減損損失

(1) 減損損失の金額及び内訳

(単位：円)

用 途	場 所	減 損 損 失			
		建 物	土 地	その他	計
事業用資産 (校舎等)	兵庫県神戸 市北区惣山 町2丁目1-1	14,608,557	—	—	14,608,557
遊休資産 (検査棟等)	大分県由布 市湯布院町 川南字樋湯 尻241番地5 外1箇所	147,645,600	—	1,225,524	148,871,124
合 計		162,254,157	—	1,225,524	163,479,681

(2) 減損損失の認識に至った経緯

事業用資産については、事業(看護学校)の廃止を決定したことにより回収可能価額が帳簿価額を下回っているため、減損損失を認識しております。また、遊休資産については、将来の使用が見込まれておらず、回収可能価額が帳簿価額を下回っているため、減損損失を認識しております。

(3) 資産のグルーピングの方法

当機構は、機構全体が一体となって地域医療を担っていることから、全体で一つの資産グループとしております。

ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産及び事業の大幅な縮小や廃止に関する意思決定を行った資産については、それぞれ個別にグルーピングしております。

(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、正味売却価額によって測定しております。正味売却価額については、不動産鑑定評価額などにに基づき算定しております。

V. キャッシュ・フロー計算書

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	66,390,418,252円
現金及び預金勘定のうち定期預金	52,100,000,000円
資金期末残高	14,290,418,252円

2. 重要な非資金取引

該当事項はありません。

VI. 金融商品関係

1. 金融商品の状況に関する事項

当機構の資金運用については、公債、預金及び金融信託に限定し、また、資金調達については財政融資資金からの借入によっております。

診療報酬債権に係る回収リスクは、収入管理事務要領等に沿ってリスク低減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

区 分	貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	66,390	66,390	—
(2) 有価証券	55,500	55,500	—
(3) 医業未収金	55,687	55,687	—
(4) 買掛金	(14,596)	(14,596)	—
(5) 未払金	(26,590)	(26,590)	—

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

- (1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 医業未収金、(4) 買掛金、
(5) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

VII. 退職給付引当金

1. 採用している退職給付制度の概要

当機構は役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

区 分	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日
期首における退職給付債務(A)	25,815,833,513円
勤務費用(B)	5,691,613,863円
利息費用(C)	25,750,038円
数理計算上の差異の当期発生額(D)	1,410,606,568円
退職給付の支払額(E)	1,808,873,031円
過去勤務費用の当期発生額(F)	0円
その他(G)	548,198円
期末における退職給付債務(H) = (A)+(B)+(C)+(D)-(E)+(F)+(G)	31,135,479,149円

3. 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

区 分	令和2年3月31日現在
退職給付債務(A)	31,135,479,149円
未認識数理計算上の差異(B)	△4,763,891,647円
退職給付引当金(C) = (A)+(B)	26,371,587,502円

4. 退職給付に関する損益

区 分	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日
勤務費用(A)	5,691,613,863円
利息費用(B)	25,750,038円
数理計算上の差異の費用処理額(C)	547,706,506円
過去勤務費用の当期の費用処理額(D)	0円
合計(E) = (A)+(B)+(C)+(D)	6,265,070,407円

(注) 上記退職給付費用以外に他の機関からの出向者等にかかる退職給付費用の負担分として、23,504,864円を計上しております。

5. 数理計算上の計算基礎に関する事項

区 分	令和2年3月31日現在
割引率	0.1%

VIII. 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

当機構は労働安全衛生法等の規定により生ずる債務として、所有する建物の解体時におけるアスベストの除去費用及び、医療用器械備品等の廃棄時における放射性同位元素及び放射化物の除去費用、照明装置の廃棄時におけるポリ塩化ビフェニルの除去費用並びに不動産の賃貸借契約等に基づき、賃貸借契約等の終了時に生じる原状回復に係る債務につき資産除去債務を計上しております。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数及び賃貸借契約期間等を参考に2年から27年と見積もっております。

割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、0%から1.637%となっております。

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

区 分	金 額
期首残高	900,839,127円
有形固定資産の取得等に伴う増加	0円
時の経過による調整額	3,226,605円
資産の除去等による履行額	△253,800,000円
期末残高	650,265,732円

IX. 不要財産に係る国庫納付関係

該当事項はありません。

X. オペレーティング・リース取引

貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 4,843,062円

XI. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

XII. 追加情報

新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大に伴い、当機構は地域の感染状況や医療提供体制の確保状況を踏まえた国や自治体の要請に基づき、地域の他の医療機関とも連携し、地域の実情や各病院の機能等に応じた医療及び介護を持続的に提供しています。

このような状況から、感染防止のため余儀なくされた医療等の一部制限による収入の減少や、体制整備による支出の増加等に起因し、令和2年4月以降の業績低下が継続しているため、短期的な業績回復は困難であるものの、中期的には回復すると仮定して会計上の見積り（主として、固定資産の減損）を行っております。

なお、上記の見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の感染状況が変化した場合には、翌年度以降の会計上の見積りに影響を与える可能性があります。

XIII. 重要な後発事象

該当事項はありません。

XIV. その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

独立行政法人固有の会計処理に伴う科目は、以下のとおりです。

- (1) 預り補助金等
- (2) 預り寄附金
- (3) 資産見返負債
- (4) その他行政コスト累計額
- (5) 除売却差額相当累計額
- (6) 補助金等収益
- (7) 寄付金収益

財務諸表
(附属明細書)

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

（単位：円）

資産の種類		期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期 末残高	摘要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定 資産(償却 費損益内)	建物	224,533,950,979	18,856,750,296	438,161,084	242,952,540,191	73,499,873,450	9,352,832,075	3,708,731,306	162,254,157	165,743,935,435	注1
	構築物	1,653,764,604	169,478,686	1,924,800	1,821,318,490	467,032,754	124,854,185	3,261,863	1,225,524	1,351,023,873	
	医療用器械備品	59,963,349,084	6,095,321,671	819,220,533	65,239,450,222	46,538,028,440	6,498,200,994	1,782,086	0	18,699,639,696	注2
	その他器械備品	10,609,832,191	3,794,662,268	483,866,330	13,920,628,129	7,838,688,277	1,564,250,647	11,212,616	0	6,070,727,236	
	車両	1,922,422,345	163,550,829	67,811,260	2,018,161,914	1,697,289,300	171,145,716	0	0	320,872,614	
	放射性同位元素	16,276,560	—	—	16,276,560	4,809,389	3,057,912	0	0	11,467,171	
	その他有形固定資産	3,246,481	—	—	3,246,481	3,246,476	0	0	0	5	
	計	298,702,842,244	29,079,763,750	1,810,984,007	325,971,621,987	130,048,968,086	17,714,341,529	3,724,987,871	163,479,681	192,197,666,030	
非償却資 産	土地	151,226,453,736	233,338,178	233,882,000	151,225,909,914	—	—	2,161,089,352	0	149,064,820,562	
	建設仮勘定	4,552,779,119	15,023,484,454	13,924,730,496	5,651,533,077	—	—	0	0	5,651,533,077	注3
	その他有形固定資産	315,264,659	—	—	315,264,659	—	—	0	0	315,264,659	
	計	156,094,497,514	15,256,822,632	14,158,612,496	157,192,707,650	—	—	2,161,089,352	0	155,031,618,298	
有形固定 資産合計	建物	224,533,950,979	18,856,750,296	438,161,084	242,952,540,191	73,499,873,450	9,352,832,075	3,708,731,306	162,254,157	165,743,935,435	注1
	構築物	1,653,764,604	169,478,686	1,924,800	1,821,318,490	467,032,754	124,854,185	3,261,863	1,225,524	1,351,023,873	
	医療用器械備品	59,963,349,084	6,095,321,671	819,220,533	65,239,450,222	46,538,028,440	6,498,200,994	1,782,086	0	18,699,639,696	注2
	その他器械備品	10,609,832,191	3,794,662,268	483,866,330	13,920,628,129	7,838,688,277	1,564,250,647	11,212,616	0	6,070,727,236	
	車両	1,922,422,345	163,550,829	67,811,260	2,018,161,914	1,697,289,300	171,145,716	0	0	320,872,614	
	放射性同位元素	16,276,560	0	0	16,276,560	4,809,389	3,057,912	0	0	11,467,171	
	土地	151,226,453,736	233,338,178	233,882,000	151,225,909,914	—	—	2,161,089,352	0	149,064,820,562	
	建設仮勘定	4,552,779,119	15,023,484,454	13,924,730,496	5,651,533,077	—	—	0	0	5,651,533,077	注3
	その他有形固定資産	318,511,140	0	0	318,511,140	3,246,476	—	0	0	315,264,664	
	計	454,797,339,758	44,336,586,382	15,969,596,503	483,164,329,637	130,048,968,086	17,714,341,529	5,886,077,223	163,479,681	347,229,284,328	
無形固定 資産	借地権	500,000	0	0	500,000	—	—	—	—	500,000	
	ソフトウェア	10,469,359,541	4,521,031,745	136,109,234	14,854,282,052	8,673,508,743	1,503,004,089	—	—	6,180,773,309	
	電話加入権	3,828,000	4,000	12,000	3,820,000	—	—	—	—	3,820,000	
	その他無形固定資産	906,500	9,088,200	0	9,994,700	906,500	149,575	—	—	9,088,200	
	計	10,474,594,041	4,530,123,945	136,121,234	14,868,596,752	8,674,415,243	1,503,153,664	—	—	6,194,181,509	
投資その 他の資産	長期貸付金	774,033,469	373,359,053	363,463,438	783,929,084	—	—	—	—	783,929,084	
	破産更生債権等	476,399,852	454,149,342	441,013,883	489,535,311	—	—	—	—	489,535,311	
	貸倒引当金	△ 476,399,852	67,468,518	80,603,977	△ 489,535,311	—	—	—	—	△ 489,535,311	
	長期前払費用	156,597,135	624,564,955	241,032,832	540,129,258	—	—	—	—	540,129,258	
	災害備蓄在庫	48,208,348	104,208,940	104,642,494	47,774,794	—	—	—	—	47,774,794	
	その他投資資産	55,852,133	4,641,200	4,819,929	55,673,404	—	—	—	—	55,673,404	
	計	1,034,691,085	1,628,392,008	1,235,576,553	1,427,506,540	—	—	—	—	1,427,506,540	

（注1）当期増加額は、大阪みなと中央病院新築に伴う7,136,331,581円の取得等によるものです。

（注2）当期増加額は、MRI装置176,191,200円の取得等によるものです。

（注3）当期増加額は、仙台病院新築に係る中間検査3,569,356,885円等によるものです。

2. たな卸資産の明細 (単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・製造・振替	払出・振替	その他		
医薬品	2,002,082,511	41,973,776,849	41,981,950,066	13,616,744	1,980,292,550	注
診療材料	891,861,875	23,598,201,590	23,540,564,343	4,981,694	944,517,428	注
給食用材料	75,017,669	2,558,718,080	2,551,639,922	0	82,095,827	
貯蔵品	275,289,385	4,128,315,926	4,120,750,473	0	282,854,838	
計	3,244,251,440	72,259,012,445	72,194,904,804	18,598,438	3,289,760,643	

(注) 当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。

3. 有価証券の明細 (単位:円)

流動資産として計上された有価証券

満期保有目的債券	種 類 及 び 銘 柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘 要
	譲渡性預金	55,500,000,000	55,500,000,000	55,500,000,000	0	
計				55,500,000,000		

4. 長期貸付金の明細 (単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
奨学金貸与	774,033,469	373,359,053	30,488,600	332,974,838	783,929,084	注
計	774,033,469	373,359,053	30,488,600	332,974,838	783,929,084	

(注) 当期減少額のうち「償却額」は奨学金貸与規程第12条等による返還免除額です。

5. 引当金の明細 (単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,359,381,226	11,112,504,576	11,359,381,226	0	11,112,504,576	
計	11,359,381,226	11,112,504,576	11,359,381,226	0	11,112,504,576	

6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 (単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
医業未収金	55,929,632,200	△ 242,862,950	55,686,769,250	151,528,854	△ 3,422,076	148,106,778	
一般債権	55,929,632,200	△ 242,862,950	55,686,769,250	151,528,854	△ 3,422,076	148,106,778	注1
施設運営事業未収金	2,091,616,949	34,961,517	2,126,578,466	1,237,958	△ 140,494	1,097,464	
一般債権	2,091,616,949	34,961,517	2,126,578,466	1,237,958	△ 140,494	1,097,464	注1
破産更生債権等	476,399,852	13,135,459	489,535,311	476,399,852	13,135,459	489,535,311	
破産更生債権等	476,399,852	13,135,459	489,535,311	476,399,852	13,135,459	489,535,311	注2
計	58,497,649,001	△ 194,765,974	58,302,883,027	629,166,664	9,572,889	638,739,553	

(注) 1. 一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。

2. 破産更生債権等(発生から1年以上経過した医業未収金及び施設運営事業未収金)については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

7. 退職給付引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	25,815,833,513	7,128,518,667	1,808,873,031	31,135,479,149	
退職一時金に係る債務	25,815,833,513	7,128,518,667	1,808,873,031	31,135,479,149	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	3,900,991,585	1,410,606,568	547,706,506	4,763,891,647	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	21,914,841,928	5,717,912,099	1,261,166,525	26,371,587,502	

8. 資産除去債務の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
労働安全衛生法等に基づく債務	569,066,817	2,541,027	0	571,607,844	注
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務	21,142,243	21,674	0	21,163,917	注
PCB特別措置法等に基づく債務	370,440	0	0	370,440	注
不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務	310,259,627	663,904	253,800,000	57,123,531	注
計	900,839,127	3,226,605	253,800,000	650,265,732	

(注)資産除去債務に対応する除去費用等については、独立行政法人会計基準第91の特定はされておられません。

9. 資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
寄附金	7,797,000	4,000	0	7,801,000	注1
目的積立金	0	4,314,556,534	0	4,314,556,534	注2
販売用不動産振替評価差額金	223,363,394,008	0	0	223,363,394,008	注3
改組に係る財産的基礎相当額	91,779,351,647	0	0	91,779,351,647	注4
運営財源措置額	36,700,000,000	0	0	36,700,000,000	注5
初年度6月賞与財源措置額	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	注6
計	362,350,542,655	4,314,560,534	0	366,665,103,189	

※ 以下の注書きにおいて、各法令は次のとおり記載しております。

①改正前の「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」(平成17年法律第71号)・・・旧RFO法

②「独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」(平成17年厚生労働省令第145号)・・・JCHO財会省令

(注) 1. 寄付金・・・・・・・当期増加額は、固定資産の寄付によるものです。

2. 目的積立金・・・・・・・当期増加額は、利益剰余金からの振替えによるものです。

3. 販売用不動産振替評価差額金・・・財務及び会計に関する省令第3条第1項に基づき、平成26年4月1日に販売用不動産より固定資産へ振替えた際の評価差額

4. 改組に係る財産的基礎相当額・・・JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、旧施設運営委託先より受け入れた財産の額

5. 運営財源措置額・・・・・・・旧RFO法第15条による国庫納付金の算定において、必要として認められた新機構における運営財源措置額

6. 初年度6月賞与財源措置額・・・・旧運営委託先団体から新機構に採用された職員に対し前年度勤務期間(12月から3月の4カ月分)の賞与相当額を臨時費用として支出するために措置された財源額

10. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘 要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
臨床研修費等補助金	172,277,442	0	0	0	172,277,442	
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	46,457,570	0	0	0	46,457,570	
原子力立地給付金	2,499,000	0	0	0	2,499,000	
医療施設等設備整備費補助金	64,540,000	0	2,255,000	0	62,285,000	
保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金	16,944,000	0	11,598,000	0	5,346,000	
エネルギー投資促進に向けた支援補助金	59,261,293	0	59,261,293	0	0	
労災レセプトのオンライン化に向けた普及促進事業	104,000	0	0	0	104,000	
特定求職者雇用開発助成金	2,446,666	0	0	0	2,446,666	
キャリアアップ助成金(人材育成以外)正社員化コース	1,282,500	0	0	0	1,282,500	
トライアル雇用助成金	210,000	0	0	0	210,000	
〔北海道外1都2府23県〕【新人看護職員事業補助金】	56,350,000	0	0	0	56,350,000	
〔北海道外1都1県〕救急勤務医・産科医等確保事業補助金	7,545,908	0	0	0	7,545,908	
〔宮城県外5県〕地域医療介護総合確保事業補助金	23,532,000	0	0	0	23,532,000	
〔大阪府外5県〕新型インフルエンザ患者入院医療機関設備事業補助金	5,287,471	0	3,412,223	0	1,875,248	
〔仙台市外27市〕病院群輪番制事業補助金	173,085,963	0	28,337,138	0	144,748,825	
〔大阪府外15県〕病院内院内保育所運営事業補助金	44,270,000	0	0	0	44,270,000	
〔宇都宮市外8市1町〕救急医療体制運営費補助金	93,071,686	0	10,450,000	0	82,621,686	
〔北海道外5県〕地域周産期医療施設運営事業費補助金	223,173,000	0	3,067,000	0	220,106,000	
〔北海道〕子育て看護職員等就業定着支援事業	8,092,000	0	0	0	8,092,000	
〔福井県〕外国人看護師候補者終了研修支援事業補助金	418,000	0	0	0	418,000	
〔福井県〕防災訓練等参加支援事業補助金	99,000	0	0	0	99,000	
〔福岡県外1県〕へき地医療施設等運営費補助金	1,549,000	0	0	0	1,549,000	
〔江東区外1市〕住宅改修支援事業補助金	32,000	0	0	0	32,000	
〔大阪県外2県〕がん診療施設整備事業補助金	18,081,000	0	17,596,000	0	485,000	
〔京都府外1県〕救急救命士病院実習受入促進事業補助金	749,000	0	0	0	749,000	
〔山口県外2県〕感染症指定医療機関運営事業費補助金	20,955,900	0	12,336,000	0	8,619,900	
〔大阪府〕産科医分娩手当導入促進事業補助金	1,669,000	0	0	0	1,669,000	
〔大阪府外1府2県〕女性医師等就労環境改善事業補助金	8,980,000	0	0	0	8,980,000	
〔福井県〕原子力災害対策施設整備費補助金	4,401,408	0	0	0	4,401,408	
〔京都府外1県〕がん診療連携病院等機能強化事業補助金	4,541,000	0	0	0	4,541,000	
〔静岡県外1県〕救急医療施設運営等事業補助金	6,773,000	0	0	0	6,773,000	
〔横須賀市〕障害者雇用奨励金	360,000	0	0	0	360,000	
〔天草市〕医師確保支援事業補助金	446,000	0	0	0	446,000	
〔静岡市〕医師等確保対策事業補助金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
〔宮城県〕救急患者退院コーディネーター事業補助金	2,248,000	0	0	0	2,248,000	
〔宮城県〕受入困難事案受入医療機関支援事業補助金	88,000	0	0	0	88,000	
〔大阪府〕女性医師等就労環境改善事業補助金	4,561,000	0	0	0	4,561,000	
〔熊本県〕産科医等確保支援事業費補助金	1,220,000	0	0	0	1,220,000	
〔大阪府〕看護師等養成所運営費補助金	18,038,000	0	0	0	18,038,000	
〔愛知県〕産科医等支援事業費補助金	550,000	0	0	0	550,000	
〔山口県〕医師就業環境整備総合対策事業費補助金	1,563,000	0	0	0	1,563,000	
〔福岡県〕産科医等確保支援事業費補助金	1,120,000	0	0	0	1,120,000	
〔能代市〕病児・病後児保育事業費補助金	12,064,000	0	0	0	12,064,000	
〔山梨県〕救急搬送受入支援事業費補助金	3,213,000	0	0	0	3,213,000	
〔大阪府〕救急搬送患者受入促進事業費補助金	1,206,000	0	0	0	1,206,000	
〔愛知県〕特殊災害・テロ対策設備整備費補助金	46,000	0	0	0	46,000	
〔熊本県〕防災訓練等参加支援事業費補助金	271,000	0	0	0	271,000	

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘 要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
[札幌市]在宅緊急時後方支援病院体制当番医療機関交付金	100,000	0	0	0	100,000	
[公益社団法人日本臓器移植ネットワーク]移植検査助成金	246,000	0	0	0	246,000	
[二本松市]産後ケア事業補助金	27,216	0	0	0	27,216	
[群馬県]介護職機能分化等促進事業補助金	1,316,000	0	0	0	1,316,000	
[群馬県]医療機関における通訳機能等を備えたタブレット端末等の整備事業	162,000	0	0	0	162,000	
[埼玉県]病床機能転換促進事業費補助金	224,640,000	0	224,640,000	0	0	
[仙台市]福祉避難所備品等整備事業補助金	33,000	0	0	0	33,000	
[仙台市]事業所内院内保育施設補助金	1,385,000	0	0	0	1,385,000	
[相模原市]院内保育施設運営費補助金	922,000	0	0	0	922,000	
[高岡市]民間教育・保育施設等運営事業費補助金	9,462,000	0	0	0	9,462,000	
[千葉県]回復期リハビリテーション病棟等整備事業補助金	6,382,000	0	0	0	6,382,000	
[神奈川県]私立学校経常費補助金	3,034,000	0	0	0	3,034,000	
[横浜市]定期健康診断費補助金	20,189	0	0	0	20,189	
[富山県]入院うるおい生活事業助成金	20,000	0	0	0	20,000	
[福井県]新専門医制度対策事業	112,000	0	0	0	112,000	
[福井県]外国人患者受入体制整備事業	59,000	0	0	0	59,000	
[福井県]地域包括ケア病院等整備事業補助金	2,109,000	0	1,095,600	0	1,013,400	
[高浜町]研修医・医学生宿舍等環境整備事業補助金	5,511,943	0	0	0	5,511,943	
[高浜町]人材育成事業補助金	500,000	0	0	0	500,000	
[石川県]認知症医療提供体制整備事業費補助金	588,000	0	588,000	0	0	
[山梨県]看護職員勤務環境改善施設設備整備事業補助金	101,000	0	0	0	101,000	
[岐阜県]在宅重度障がい児者短期入所等支援事業費補助金	118,000	0	0	0	118,000	
[岐阜県]看護学生実習受入先拡充事業費補助金	235,000	0	0	0	235,000	
[低炭素エネルギー技術事業組合]CO2排出抑制対策事業費等補助金	1,080,000	0	0	0	1,080,000	
[日本腎臓移植ネットワーク]院内体制整備支援事業助成金	110,000	0	0	0	110,000	
[愛知県病院協会]病院群輪番制病院運営費補助金	10,728,120	0	0	0	10,728,120	
[愛知県]病床の機能分化と連携推進事業費補助金	404,000	0	0	0	404,000	
[愛知県病院協会]小児救急ネットワーク758運営事業補助金	7,987,400	0	0	0	7,987,400	
[四日市]三重県救急医療機関活動補助金	784,344	0	0	0	784,344	
[四日市]ID-Link利用料負担金	327,000	0	0	0	327,000	
[大津市]大津市訪問看護ステーション体制強化事業補助金	2,940,000	0	0	0	2,940,000	
[大津市]大津市後方医療機関確保対策補助金	1,236,000	0	0	0	1,236,000	
[滋賀県]高齢者地域保健医療対策推進費補助金	37,500	0	0	0	37,500	
[滋賀県]認知症高齢者等への院内ケア実施事業費補助金	234,000	0	0	0	234,000	
[京都市]在宅療養あんしん病院登録システムあんしん病院等支援事業補助金	130,000	0	0	0	130,000	
[大阪府]緩和ケア普及啓発事業補助金	62,000	0	0	0	62,000	
[大阪府]救急搬送患者受入促進事業費補助金	4,017,000	0	0	0	4,017,000	
[大阪府]緩和ケア普及啓発事業補助金	71,000	0	0	0	71,000	
[山口県]国内外からの指導招へい事業	99,990	0	0	0	99,990	
[山口県]小児救急医療拠点病院運営事業費補助金	23,113,000	0	0	0	23,113,000	
[山口県]看護職員確保対策事業費補助金	1,248,000	0	0	0	1,248,000	
[福岡県]有床診療所等スプリンクラー等設備整備費補助金	2,028,000	0	1,750,814	0	277,186	
[福岡県]医療機関における通訳機能等を備えたタブレット端末等の整備事業補助金	236,000	0	0	0	236,000	
[福岡県]感染症外来協力医療機関設備整備費補助金	682,000	0	0	0	682,000	
[長崎県]認知症疾患医療センター運営事業費補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
[港区]院内体制整備支援事業助成金	1,030	0	0	0	1,030	
[熊本県]地域在宅医療サポートセンター事業補助金	2,299,000	0	0	0	2,299,000	

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘 要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
[佐伯市]介護サービス航路費等補助金	111,700	0	0	0	111,700	
[宮崎県]介護事業所におけるICT導入支援事業費補助金	600,000	0	0	0	600,000	
[岐阜県]重症難病患者拠点・協力病院施設整備補助金	2,084,000	0	2,084,000	0	0	
[可児市]先進医療機器整備助成事業補助金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	
[島根県]訪問診療等設備整備事業費補助金	847,000	0	847,000	0	0	
[熊本県]共同利用施設設備整備事業補助金	3,718,000	0	3,718,000	0	0	
[熊本県]総合診療専門医育成支援設備整備事業補助金	662,000	0	662,000	0	0	
[大分県]耐震化整備補助金	400,742,000	0	400,742,000	0	0	
計	1,896,376,239	0	834,440,068	0	1,061,936,171	

11. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円・人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(5,760)	(2)	(-)	(-)
	89,137	5	0	0
職 員	(8,893,132)	(4,339)	(-)	(-)
	150,958,912	24,004	1,596,580	2,157
合 計	(8,898,892)	(4,341)	(-)	(-)
	151,048,049	24,009	1,596,580	2,157

- (注) 1. 役員に対する報酬等の支給基準は、独立行政法人地域医療機能推進機構役員報酬規程及び独立行政法人地域医療機能推進機構役員退職手当規程によっております。
2. 職員に対する給与等の支給基準は、独立行政法人地域医療機能推進機構院長給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構本部職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構非常勤医師及び歯科医師給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構非常勤職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構職員退職手当規程によっております。
3. 支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
4. 非常勤の役員及び職員は、外数として()で記載しております。
5. 中期計画においては、法定福利費等を含めて予算上の人件費としておりますが、上記明細には法定福利費等は含まれておりません。

12. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	診療事業	介護事業	教育研修事業	計	法人共通	合計
I 行政コスト						
損益計算上の費用合計	354,662,601,424	13,993,106,701	1,092,445,325	369,748,153,450	2,639,888,844	372,388,042,294
その他行政コスト						
除売却差額相当額	—	—	—	—	109,471,384	109,471,384
行政コスト	354,662,601,424	13,993,106,701	1,092,445,325	369,748,153,450	2,749,360,228	372,497,513,678
II 独立行政法人の業務に関して国民の負担に帰せられるコスト	△ 4,446,418,459	△ 401,826,953	553,104,250	△ 4,295,141,162	2,532,972,526	△ 1,762,168,636
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	353,361,593,322	13,993,106,701	1,077,836,768	368,432,536,791	—	368,432,536,791
一般管理費	—	—	—	—	2,295,560,111	2,295,560,111
財務費用	215,968,621	—	—	215,968,621	864,517	216,833,138
その他	355,554,941	—	—	355,554,941	2,395,415	357,950,356
計	353,933,116,884	13,993,106,701	1,077,836,768	369,004,060,353	2,298,820,043	371,302,880,396
事業収益						
医業収益	354,727,528,944	—	—	354,727,528,944	—	354,727,528,944
研究収益	437,677,810	—	—	437,677,810	—	437,677,810
介護収益	—	13,871,841,341	—	13,871,841,341	—	13,871,841,341
看護師等養成所収益	—	—	474,523,080	474,523,080	—	474,523,080
研修収益	—	—	11,435,800	11,435,800	—	11,435,800
補助金等収益	1,234,608,546	15,038,215	39,206,189	1,288,852,950	11,447,200	1,300,300,150
寄附金収益	54,186,524	1,406,675	708,000	56,301,199	—	56,301,199
財務収益	—	—	—	—	42,200,436	42,200,436
その他	2,870,793,107	520,747,422	49,567,567	3,441,108,096	1,104,972,712	4,546,080,808
計	359,324,794,931	14,409,033,653	575,440,636	374,309,269,220	1,158,620,348	375,467,889,568
事業損益(△損失)	5,391,678,047	415,926,952	△ 502,396,132	5,305,208,867	△ 1,140,199,695	4,165,009,172
IV 臨時損益等						
臨時損失	729,484,540	—	14,608,557	744,093,097	341,068,801	1,085,161,898
臨時利益	82,608,193	10,000	—	82,618,193	18,817,410	101,435,603
当期純利益	4,744,801,700	415,936,952	△ 517,004,689	4,643,733,963	△ 1,462,451,086	3,181,282,877
当期総利益	5,316,325,262	415,936,952	△ 517,004,689	5,215,257,525	△ 2,033,974,648	3,181,282,877
V 総資産						
建物	151,256,042,216	10,568,020,538	2,890,229,003	164,714,291,757	1,029,643,678	165,743,935,435
構築物	1,333,218,961	3,185,361	—	1,336,404,322	14,619,551	1,351,023,873
医療用器械備品	18,658,237,110	7,718,304	33,684,282	18,665,798,435	—	18,699,639,696
土地	134,606,469,562	2,402,246,000	4,740,742,000	141,749,457,562	7,315,363,000	149,064,820,562
ソフトウェア	5,859,108,807	56,192,174	—	5,915,300,981	265,472,328	6,180,773,309
その他	69,484,737,086	2,294,507,939	4,204,784	71,817,291,070	127,604,041,196	199,387,491,005
計	381,197,813,742	15,331,870,316	7,668,860,069	404,198,544,127	136,229,139,753	540,427,683,880

(注) 1. セグメントの区分については、独立行政法人地域医療機能推進機構法に定められている業務内容に基づき、「診療事業」、「介護事業」及び「教育研修事業」に区分しております。

2. 事業の内容

「診療事業」 : 地域に必要とされる医療を提供するための事業

「介護事業」 : 老人保健施設サービス、短期入所、通所・訪問リハ等を提供するための事業

「教育研修事業」: 質の高い看護師を養成・育成するための事業

3. 事業収益のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な収益であり、その主なものは、土地建物等貸付料収入(331,888,270円)、宿舍貸付料収入(311,072,530円)です。

4. 事業費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な費用であり、その主なものは、管理部門に係る費用(2,295,560,111円)です。

5. 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは、現金及び預金(66,390,418,252円)、管理部門が管理する土地(7,315,363,000円)、管理部門に係る建物(1,029,643,678円)です。

13. 関連公益法人等の概要及び財務状況等

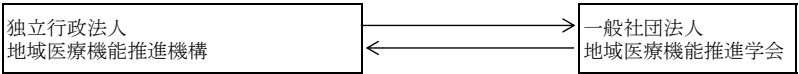
一般社団法人地域医療機能推進学会

(1) 関連公益法人の概要

名称	業務の概要	独立行政法人地域医療機能推進機構との関係	役員の氏名 (令和2年3月31日現在)	
一般社団法人 地域医療機能推進学会	1.独立行政法人地域医療機能推進機構に勤務する当法人会員の資質の向上 2.地域医療に関する調査研究及び教育の推進	関連公益法人	理事長 尾身 茂 (独)地域医療機能推進機構理事長 理事 西辻 浩 理事 瀧村 佳代 理事 内野 直樹 理事 高橋 昌宏 理事 石岡 隆 理事 木村 健二郎 理事 関根 信夫 理事 高取 吉雄	理事 絹川 常郎 理事 住田 安弘 理事 来見 良誠 理事 山崎 芳郎 理事 渡部 昌平 理事 田中 真紀 理事 島田 信也 監事 小嶋 美之

(2) 関連公益法人との取引の相関図

当法人は、セミナー参加費及び書籍代を支払っている。



一般社団法人地域医療機能推進学会は、当法人の建物の一部を借りているため、賃借料を支払っている。

(3) 関連公益法人の財務状況

(単位:円)

決算月	資産	負債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
令和2年3月	774,570,356	2,908,473	771,661,883	—	—	—

(注) 関連公益法人において収支計算書を作成していないため、当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額は記載しておりません。

(4) 関連公益法人の正味財産について

(単位:円)

一般正味財産増減の部									指定正味財産増減の部								正味財産 期末残高
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財 産期首残高	一般正味財 産期末残高	収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財 産期首残高	指定正味財 産期末残高	
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用					受取補助金等	その他の収益					
A			B				C=A-B	D	E=C+D	F			G	H=F-G	I	J=H+I	K=E+J
52,176,781	0	52,176,781	77,146,209	37,908,075	39,238,134	0	△ 24,969,428	796,631,311	771,661,883	0	0	0	0	0	0	0	771,661,883

(5) 当機構が拠出等している関連公益法人の基本財産等の状況

出えん、拠出、寄付等の 明細	当事業年度において負担した 会費、負担金等の明細
—	3,186,000

(6) 当機構と関連公益法人との取引の状況

関連公益法人に対する 債権債務の明細	関連公益法人に対する 債務保証の明細	関連公益法人の 事業収入	うち当機構の発注 等に係る金額 (上段:競争契約等) (下段:随意契約等)	割合
未収金 873,860円	-	52,176,781円	12,150,960円 (0円) (12,150,960円)	23.3% (0%) (23.3%)

14. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

該当事項はありません。

決算報告書

決 算 報 告 書
(平成 31年 4月 1日 ～ 令和 2年 3月31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

区 分	診療事業				介護事業				教育研修事業				法人共通				合計			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考
収入																				
業務収入	360,529,000,000	360,335,156,854	△ 193,843,146		14,399,000,000	14,364,303,982	△ 34,696,018		578,000,000	578,115,411	115,411		897,000,000	1,216,188,271	319,188,271		376,403,000,000	376,493,764,518	90,764,518	
その他収入	41,000,000	86,877,144	45,877,144	固定資産の売却収入が年度計画より増加したことによる。									0	207,675,800,436	207,675,800,436	定期預金の払戻による	41,000,000	207,762,677,580	207,721,677,580	定期預金の払戻による
計	360,570,000,000	360,422,033,998	△ 147,966,002		14,399,000,000	14,364,303,982	△ 34,696,018		578,000,000	578,115,411	115,411		897,000,000	208,891,988,707	207,994,988,707		376,444,000,000	584,256,442,098	207,812,442,098	
支出																				
業務経費																				
診療業務経費	330,479,000,000	329,788,268,302	△ 690,731,698																	
介護業務経費					12,760,000,000	12,815,731,401	55,731,401													
教育業務経費									954,000,000	866,476,492	△ 87,523,508									
その他の経費													2,762,000,000	2,943,498,733	181,498,733	人件費及び経費の支払額が年度計画より増加したことによる。	2,762,000,000	2,943,498,733	181,498,733	人件費及び経費の支払額が年度計画より増加したことによる。
施設整備費	46,015,000,000	30,981,494,743	△ 15,033,505,257	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。	470,000,000	119,030,639	△ 350,969,361	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。	5,000,000	36,758,799	31,758,799	施設整備費の支払額が年度計画より増加したことによる。	9,118,000,000	1,866,460,444	△ 7,251,539,556	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。	55,608,000,000	33,003,744,625	△ 22,604,255,375	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。
その他支出	561,000,000	810,184,733	249,184,733	貸付けによる支出額が年度計画より増加したことによる。	6,000,000	7,100,400	1,100,400	リース債務の支払額が年度計画より増加したことによる。						218,640,000,000	218,640,000,000	資金運用の預入による。	567,000,000	219,457,285,133	218,890,285,133	資金運用の預入による。
計	377,055,000,000	361,579,947,778	△ 15,475,052,222		13,236,000,000	12,941,862,440	△ 294,137,560		959,000,000	903,235,291	△ 55,764,709		11,880,000,000	223,449,959,177	211,569,959,177		403,130,000,000	598,875,004,686	195,745,004,686	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要は、以下のとおりであります。

(1) 損益計算書の臨時利益は、決算報告書上では「その他収入」に含まれております。

(2) 損益計算書の「一般管理費」、その他経常費用のうち財務費用の「支払手数料」及び「その他経常費用」並びに「臨時損失」は、決算報告書上では業務経費の「その他の経費」に含まれております。

(別冊 1)

施設別財務書類

令和元年度
(第 6 期事業年度)

自：平成 31 年 4 月 1 日
至：令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

1	北海道病院	1
2	札幌北辰病院	7
3	登別病院	1 3
4	仙台病院	1 9
5	仙台南病院	2 5
6	秋田病院	3 1
7	二本松病院	3 7
8	うつのみや病院	4 3
9	群馬中央病院	4 9
10	さいたま北部医療センター	5 5
11	埼玉メディカルセンター	6 1
12	千葉病院	6 7
13	船橋中央病院	7 3
14	東京高輪病院	7 9
15	東京新宿メディカルセンター	8 5
16	東京山手メディカルセンター	9 1
17	東京城東病院	9 7
18	東京蒲田医療センター	1 0 3
19	横浜中央病院	1 0 9
20	横浜保土ヶ谷中央病院	1 1 5
21	相模野病院	1 2 1
22	湯河原病院	1 2 7
23	山梨病院	1 3 3
24	高岡ふしき病院	1 3 9
25	金沢病院	1 4 5
26	福井勝山総合病院	1 5 1
27	若狭高浜病院	1 5 7
28	可児とうのう病院	1 6 3
29	桜ヶ丘病院	1 6 9
30	三島総合病院	1 7 5
31	中京病院	1 8 1
32	四日市羽津医療センター	1 8 7
33	滋賀病院	1 9 3
34	京都鞍馬口医療センター	1 9 9

35	大阪病院	・ ・ ・ ・ ・	2 0 5
36	大阪みなと中央病院	・ ・ ・ ・ ・	2 1 1
37	星ヶ丘医療センター	・ ・ ・ ・ ・	2 1 7
38	神戸中央病院	・ ・ ・ ・ ・	2 2 3
39	大和郡山病院	・ ・ ・ ・ ・	2 2 9
40	玉造病院	・ ・ ・ ・ ・	2 3 5
41	下関医療センター	・ ・ ・ ・ ・	2 4 1
42	徳山中央病院	・ ・ ・ ・ ・	2 4 7
43	りつりん病院	・ ・ ・ ・ ・	2 5 3
44	宇和島病院	・ ・ ・ ・ ・	2 5 9
45	高知西病院	・ ・ ・ ・ ・	2 6 5
46	九州病院	・ ・ ・ ・ ・	2 7 1
47	久留米総合病院	・ ・ ・ ・ ・	2 7 7
48	福岡ゆたか中央病院	・ ・ ・ ・ ・	2 8 3
49	佐賀中部病院	・ ・ ・ ・ ・	2 8 9
50	伊万里松浦病院	・ ・ ・ ・ ・	2 9 5
51	諫早総合病院	・ ・ ・ ・ ・	3 0 1
52	熊本総合病院	・ ・ ・ ・ ・	3 0 7
53	人吉医療センター	・ ・ ・ ・ ・	3 1 3
54	天草中央総合病院	・ ・ ・ ・ ・	3 1 9
55	南海医療センター	・ ・ ・ ・ ・	3 2 5
56	湯布院病院	・ ・ ・ ・ ・	3 3 1
57	宮崎江南病院	・ ・ ・ ・ ・	3 3 7

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【北海道病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		260,979,959		
医業未収金	1,131,986,523			
貸倒引当金(△)	△ 1,372,458	1,130,614,065		
施設運営事業未収金	98,879,617			
貸倒引当金(△)	△ 100,789	98,778,828		
未収金		33,190,730		
医薬品		20,201,120		
診療材料		60,585,777		
給食用材料		144,884		
貯蔵品		5,140,874		
前払費用		16,214,652		
未収収益		0		
その他流動資産		2,303,894		
流動資産合計			1,628,154,783	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,649,737,394			
減価償却累計額	△ 2,729,967,086			
減損損失累計額	0	4,919,770,308		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	464,421,661			
減価償却累計額	△ 394,061,216			
減損損失累計額	0	70,360,445		
その他器械備品	81,937,163			
減価償却累計額	△ 62,740,803			
減損損失累計額	0	19,196,360		
車両	7,208,466			
減価償却累計額	△ 7,208,464	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,206,977,000			
減損損失累計額	0	2,206,977,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,216,304,115		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		34,000,079		
電話加入権		80,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		34,080,079		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	6,136,574			
貸倒引当金(△)	△ 6,136,574	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,382,652		
その他投資資産		4,033,585,430		
投資その他の資産合計		4,034,968,082		
固定資産合計			11,285,352,276	
資産合計				12,913,507,059

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	1,531,349,036		
買掛金	269,119,549		
未払金	400,043,044		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	58,621,007		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	225,583,157		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	8,592,420		
流動負債合計		2,493,308,213	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,493,308,213
純資産の部			
I 純資産額			10,420,198,846
(うち当期総利益)			(60,057,618)
純資産合計			10,420,198,846
負債純資産合計			12,913,507,059

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【北海道病院】

(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	4,699,239,542			
室料差額収益	55,541,279			
外来診療収益	1,771,274,392			
保健予防活動収益	432,088,281			
その他医業収益	36,833,020			
保険等査定減(△)	△ 11,357,003	6,983,619,511		
研究収益				
研究収益		23,886,167		
補助金等収益				
補助金等収益		35,010,500		
寄付金収益				
寄付金収益		1,017,655		
その他診療業務収益		81,496,824		
診療業務収益合計			7,125,030,657	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	362,804,423			
在宅サービス介護料収益	125,732,898			
介護予防在宅サービス介護料収益	18,274,515			
居宅介護支援介護料収益	8,726,751			
室料差額収益	17,822,920			
利用者等利用料収益	80,317,147			
その他介護収益	548,791			
介護報酬査定減(△)	0	614,227,445		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		5,000		
その他介護業務収益		13,991,031		
介護業務収益合計			628,223,476	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		5,822,757		
宿舍貸付料収入		2,704,551		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,500,885		
その他経常収益合計			11,028,193	
経常収益合計				7,764,282,326

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,679,563,147			
賞与	428,773,060			
賞与引当金繰入額	174,473,583			
退職給付費用	120,984,559			
法定福利費	417,958,894	3,821,753,243		
材料費				
医薬品費	998,103,726			
診療材料費	404,665,219			
医療消耗器具備品費	13,181,164			
給食用材料費	59,209,801	1,475,159,910		
委託費				
検査委託費	61,645,866			
給食委託費	134,985,600			
寝具委託費	11,498,298			
医事委託費	142,095,235			
清掃委託費	43,467,270			
保守委託費	79,903,901			
その他の委託費	214,984,442	688,580,612		
設備関係費				
減価償却費	182,349,025			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	29,784,861			
器械賃借料	173,051,227			
地代家賃	6,872,700			
固定資産税等	0			
器械保守料	216,202,186			
器械設備保険料	2,521,186			
車両関係費	1,609,457	612,390,642		
研究研修費		6,249,408		
経費				
福利厚生費	9,726,151			
旅費交通費	25,681,498			
通信費	27,211,188			
消耗品費	85,579,720			
消耗器具備品費	35,533,571			
水道光熱費	168,527,001			
租税公課	31,478,270			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,105,051			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	36,384,000			
その他	68,848,850	490,075,300		
診療業務費合計			7,094,209,115	
II 介護業務費				
給与費				
給料	257,053,936			
賞与	58,611,821			
賞与引当金繰入額	21,329,284			
退職給付費用	16,486,411			
法定福利費	49,295,743	402,777,195		
材料費				
医薬品費	10,212,129			
給食用材料費	34,641,878			
介護療養材料費	5,091,154			
利用者等材料費	170,022			
介護療養消耗器具備品費	239,573	50,354,756		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	33,789,600			
寝具委託費	3,727,477			
清掃委託費	6,409,200			
保守委託費	8,202,388			
その他の委託費	3,463,240	55,591,905		
設備関係費				
減価償却費	36,769,143			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	2,070,190			
器械賃借料	5,916,532			
地代家賃	866,550			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,008,755			
器械設備保険料	365,772			

科 目	金 額			
車両関係費	4,500,588	51,497,530		
研究研修費		395,396		
経費				
福利厚生費	1,345,624			
旅費交通費	1,047,529			
通信費	1,056,917			
消耗品費	3,498,306			
消耗器具備品費	1,946,250			
水道光熱費	18,804,261			
租税公課	1,435,280			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	5,484,677			
本部経費負担額	3,203,000			
貸倒引当金繰入額	180,471	38,002,315		
介護業務費合計			598,619,097	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,411,004		
その他経常費用		6,627,093		
その他経常費用合計			11,038,097	
経常費用合計				7,703,866,309
経常利益				60,416,017
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			969,676	969,676
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			340,003	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			988,072	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1,328,075
当期純利益				60,057,618
当期総利益				60,057,618

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【北海道病院】

(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	6,966,786,876	
	研究による収入	23,848,032	
	補助金等収入	35,513,500	
	寄附金収入	1,000,000	
	その他の収入	88,682,294	
	人件費支出	△3,661,167,968	
	材料の購入による支出	△1,466,648,442	
	その他の業務支出	△1,638,583,888	
	小計	349,430,404	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	615,410,177	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	13,991,031	
	人件費支出	△380,980,743	
	材料の購入による支出	△50,170,476	
	その他の業務支出	△92,563,398	
	小計	105,686,591	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	9,293,318	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△12,290,459	
	小計	△2,997,141	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	△75,710	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	452,044,144	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△15,350,060	
	無形固定資産の取得による支出	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	
	貸付けによる支出	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,350,060	
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	530,063,639	
	短期借入金の返済による支出	△537,118,462	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	22,691,000	
	その他の財務活動による支出	△406,686,655	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△391,050,478	
IV	資金増加額	45,643,606	
V	資金期首残高	215,336,353	
VI	資金期末残高	260,979,959	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		222,015,458		
医業未収金	938,199,748			
貸倒引当金(△)	△ 1,190,088	937,009,660		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		16,324,161		
医薬品		19,251,813		
診療材料		38,022,643		
給食用材料		630,724		
貯蔵品		4,813,793		
前払費用		14,374,519		
未収収益		0		
その他流動資産		984,441		
流動資産合計			1,253,427,212	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,394,531,822			
減価償却累計額	△ 675,305,891			
減損損失累計額	0	1,719,225,931		
構築物	972,000			
減価償却累計額	△ 429,300			
減損損失累計額	0	542,700		
医療用器械備品	885,732,158			
減価償却累計額	△ 525,114,428			
減損損失累計額	0	360,617,730		
その他器械備品	149,590,334			
減価償却累計額	△ 57,260,998			
減損損失累計額	0	92,329,336		
車両	1,233,660			
減価償却累計額	△ 822,440	411,220		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,522,564,000			
減損損失累計額	0	2,522,564,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,695,690,917		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		35,478,354		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		35,520,354		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	4,603,272			
貸倒引当金(△)	△ 4,603,272	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,961,820,458		
投資その他の資産合計		1,961,820,458		
固定資産合計			6,693,031,729	
資産合計				7,946,458,941

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		263,152,883		
未払金		285,821,734		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		55,003,329		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		204,784,250		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			808,762,196	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				808,762,196
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				7,137,696,745
(うち当期総利益)				(138,679,969)
純資産合計				7,137,696,745
負債純資産合計				7,946,458,941

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【札幌北辰病院】

(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	3,539,230,487			
室料差額収益	30,180,850			
外来診療収益	2,286,581,191			
保健予防活動収益	394,811,188			
その他医業収益	24,241,239			
保険等査定減(△)	△ 15,252,019	6,259,792,936		
研究収益				
研究収益		3,166,058		
補助金等収益				
補助金等収益		7,895,000		
寄付金収益				
寄附金収益		193,478		
その他診療業務収益		42,821,229		
診療業務収益合計			6,313,868,701	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		35,871		
土地建物等貸付料収入		11,148,931		
宿舍貸付料収入		4,736,315		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,553,267		
その他経常収益合計			20,474,384	
経常収益合計				6,334,343,085

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,092,638,829			
賞与	377,121,855			
賞与引当金繰入額	177,749,367			
退職給付費用	95,354,845			
法定福利費	337,953,555	3,080,818,451		
材料費				
医薬品費	1,143,689,919			
診療材料費	487,986,481			
医療消耗器具備品費	11,994,879			
給食用材料費	238,497	1,643,909,776		
委託費				
検査委託費	225,911,841			
給食委託費	125,162,071			
寝具委託費	13,216,258			
医事委託費	139,083,942			
清掃委託費	26,760,276			
保守委託費	23,377,026			
その他の委託費	130,646,075	684,157,489		
設備関係費				
減価償却費	221,300,911			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	17,913,216			
器械賃借料	46,825,257			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	122,168,377			
器械設備保険料	1,257,162			
車両関係費	197,887	409,662,810		
研究研修費		5,689,620		
経費				
福利厚生費	8,302,615			
旅費交通費	14,379,938			
通信費	22,453,275			
消耗品費	66,455,351			
消耗器具備品費	25,387,599			
水道光熱費	116,341,368			
租税公課	23,331,340			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	680,837			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	32,300,000			
その他	58,126,461	367,758,784		
診療業務費合計			6,191,996,930	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,034,398		
その他経常費用		899,623		
その他経常費用合計			3,934,021	
経常費用合計				6,195,930,951
経常利益				138,412,134
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			272,760	272,760
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			25	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			4,900	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	4,925
当期純利益				138,679,969
当期総利益				138,679,969

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【札幌北辰病院】

(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	6,273,804,477
研究による収入	3,166,058
補助金等収入	8,843,000
寄附金収入	0
その他の収入	50,048,162
人件費支出	△2,956,112,523
材料の購入による支出	△1,636,473,072
その他の業務支出	△1,221,687,145
小計	521,588,957
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	15,974,958
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,938,921
小計	12,036,037
利息の受取額	35,871
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,660,865
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△186,140,908
無形固定資産の取得による支出	△38,129,642
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△224,270,550
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	143,570,000
その他の財務活動による支出	△952,573,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	△809,003,989
IV 資金増加額	△499,613,674
V 資金期首残高	721,629,132
VI 資金期末残高	222,015,458

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		71,077,177		
医業未収金	245,621,468			
貸倒引当金(△)	△ 234,181	245,387,287		
施設運営事業未収金	4,867,750			
貸倒引当金(△)	0	4,867,750		
未収金		8,353,894		
医薬品		3,932,239		
診療材料		4,356,717		
給食用材料		521,980		
貯蔵品		2,306,345		
前払費用		2,704,045		
未収収益		0		
その他流動資産		8,360,459		
流動資産合計			351,867,893	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,133,974,470			
減価償却累計額	△ 383,231,410			
減損損失累計額	△ 561,595,659	3,189,147,401		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	442,148,391			
減価償却累計額	△ 187,174,735			
減損損失累計額	0	254,973,656		
その他器械備品	84,375,813			
減価償却累計額	△ 23,460,059			
減損損失累計額	0	60,915,754		
車両	31,906,794			
減価償却累計額	△ 30,404,983	1,501,811		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	400,717,225			
減損損失累計額	△ 119,117,999	281,599,226		
建設仮勘定		7,845,081		
その他有形固定資産		1,560,000		
有形固定資産合計		3,797,542,929		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		396,000		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		9,088,200		
無形固定資産合計		9,544,200		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,550,000		
破産更生債権等	1,224,815			
貸倒引当金(△)	△ 1,224,815	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		△ 2,362,354,651		
投資その他の資産合計		△ 2,360,804,651		
固定資産合計			1,446,282,478	
資産合計				1,798,150,371

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	623,890,224		
買掛金	31,687,883		
未払金	382,514,312		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	14,531,386		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	52,168,384		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,104,792,189	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	30,084,593		
その他固定負債	0		
固定負債合計		30,084,593	
負債合計			1,134,876,782
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			
(うち当期総利益)			663,273,589
純資産合計			(31,869,601)
負債純資産合計			663,273,589
			1,798,150,371

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【登別病院】

(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	1,311,238,962			
室料差額収益	929,740			
外来診療収益	209,380,193			
保健予防活動収益	45,270,736			
その他医業収益	11,395,810			
保険等査定減(△)	△ 3,592,501	1,574,622,940		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		5,527,249		
寄付金収益				
寄附金収益		76,080		
その他診療業務収益		26,675,286		
診療業務収益合計			1,606,901,555	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	10,605,680			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	15,754,210			
介護報酬査定減(△)	0	26,359,890		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		20,829,640		
介護業務収益合計			47,189,530	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		464,105		
宿舍貸付料収入		6,597,941		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		15,123,432		
その他経常収益合計			22,185,478	
経常収益合計				1,676,276,563

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	718,057,744			
賞与	111,372,570			
賞与引当金繰入額	42,880,870			
退職給付費用	39,402,716			
法定福利費	112,075,662	1,023,789,562		
材料費				
医薬品費	73,177,778			
診療材料費	81,255,028			
医療消耗器具備品費	2,678,615			
給食用材料費	28,552,555	185,663,976		
委託費				
検査委託費	1,556,710			
給食委託費	35,394,480			
寝具委託費	6,700,771			
医事委託費	27,771,723			
清掃委託費	31,091,240			
保守委託費	11,253,697			
その他の委託費	50,745,687	164,514,308		
設備関係費				
減価償却費	29,961,124			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	11,249,322			
器械賃借料	5,949,881			
地代家賃	21,840			
固定資産税等	0			
器械保守料	19,748,597			
器械設備保険料	608,704			
車両関係費	4,967,990	72,507,458		
研究研修費		915,708		
経費				
福利厚生費	233,940			
旅費交通費	10,557,466			
通信費	7,915,410			
消耗品費	13,329,428			
消耗器具備品費	15,358,541			
水道光熱費	74,557,627			
租税公課	5,358,601			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 50,530			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	8,307,000			
その他	11,720,530	147,288,013		
診療業務費合計			1,594,679,025	
II 介護業務費				
給与費				
給料	28,246,055			
賞与	5,920,599			
賞与引当金繰入額	2,401,007			
退職給付費用	1,818,000			
法定福利費	5,720,251	44,105,912		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	4,480			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	4,480		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	520,200	520,200		
設備関係費				
減価償却費	135,035			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	536,165			
器械設備保険料	0			

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
車両関係費	272,611	943,811		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	143,910			
通信費	959,248			
消耗品費	109,824			
消耗器具備品費	259,824			
水道光熱費	188,884			
租税公課	94,000			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	207,490			
本部経費負担額	240,000			
貸倒引当金繰入額	0	2,203,180		
介護業務費合計			47,777,583	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,408,911		
その他経常費用		541,443		
その他経常費用合計			1,950,354	
経常費用合計				1,644,406,962
経常利益				31,869,601
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			5,000,000	5,000,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			5,000,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	5,000,000
当期純利益				31,869,601
当期総利益				31,869,601

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【登別病院】

(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	1,541,046,409
研究による収入	0
補助金等収入	5,340,587
寄附金収入	0
その他の収入	33,179,413
人件費支出	△963,613,302
材料の購入による支出	△179,413,080
その他の業務支出	△348,989,100
小計	87,550,927
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	21,492,140
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,829,640
人件費支出	△37,615,346
材料の購入による支出	△4,480
その他の業務支出	△3,532,156
小計	1,169,798
教育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
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
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
その他の収入	20,587,537
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,902,530
小計	13,685,007
利息の受取額	0
利息の支払額	△47,824
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,357,908
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△560,196,000
無形固定資産の取得による支出	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	550,000
貸付けによる支出	△2,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△561,746,000
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	106,082,597
短期借入金返済による支出	△129,633,920
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	558,326,000
その他の財務活動による支出	△73,036,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	461,738,142
IV 資金増加額	2,350,050
V 資金期首残高	68,727,127
VI 資金期末残高	71,077,177

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		300,039,201		
医業未収金	1,459,770,399			
貸倒引当金(△)	△ 2,645,141	1,457,125,258		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		25,721,019		
医薬品		46,084,044		
診療材料		55,213,052		
給食用材料		2,757,051		
貯蔵品		7,176,300		
前払費用		9,479,696		
未収収益		0		
その他流動資産		7,503,076		
流動資産合計			1,911,098,697	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,017,528,086			
減価償却累計額	△ 564,159,185			
減損損失累計額	△ 384,091,747	69,277,154		
構築物	735,000			
減価償却累計額	△ 382,200			
減損損失累計額	△ 220,500	132,300		
医療用器械備品	943,335,820			
減価償却累計額	△ 672,323,967			
減損損失累計額	0	271,011,853		
その他器械備品	148,756,457			
減価償却累計額	△ 61,273,601			
減損損失累計額	0	87,482,856		
車両	5,674,011			
減価償却累計額	△ 5,615,131	58,880		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,766,434,843			
減損損失累計額	△ 919,409,000	2,847,025,843		
建設仮勘定		3,792,321,925		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,067,310,811		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		329,812,931		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		329,872,931		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	6,423,746			
貸倒引当金(△)	△ 6,423,746	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,717,368		
その他投資資産		1,606,362,299		
投資その他の資産合計		1,608,079,667		
固定資産合計			9,005,263,409	
資産合計				10,916,362,106

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	398,907,336		
未払金	3,712,787,684		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	54,999,971		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	7,000		
引当金			
賞与引当金	279,587,051		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		4,453,844,042	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	59,184,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		59,184,000	
負債合計			4,513,028,042
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,403,334,064
純資産合計			(565,242,278)
負債純資産合計			6,403,334,064
			10,916,362,106

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【仙台病院】

(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	6,711,863,627			
室料差額収益	86,135,068			
外来診療収益	1,646,256,938			
保健予防活動収益	263,815,885			
その他医業収益	47,187,679			
保険等査定減(△)	△ 17,886,967	8,737,372,230		
研究収益				
研究収益		9,971,837		
補助金等収益				
補助金等収益		12,154,994		
寄付金収益				
寄附金収益		1,810,400		
その他診療業務収益		153,757,086		
診療業務収益合計			8,915,066,547	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		27,704		
土地建物等貸付料収入		7,833,154		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,297,507		
その他経常収益合計			13,158,365	
経常収益合計				8,928,224,912

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,198,053,502			
賞与	639,270,433			
賞与引当金繰入額	242,676,610			
退職給付費用	148,376,505			
法定福利費	528,062,567	4,756,439,617		
材料費				
医薬品費	1,258,906,429			
診療材料費	891,758,730			
医療消耗器具備品費	50,021,138			
給食用材料費	108,448,221	2,309,134,518		
委託費				
検査委託費	45,010,689			
給食委託費	11,301,120			
寝具委託費	7,848,000			
医事委託費	43,916,567			
清掃委託費	32,081,484			
保守委託費	19,225,499			
その他の委託費	160,710,446	320,093,805		
設備関係費				
減価償却費	254,678,758			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	50,550,111			
器械賃借料	68,138,538			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	122,067,466			
器械設備保険料	1,117,040			
車両関係費	901,432	497,453,345		
研究研修費		2,880,099		
経費				
福利厚生費	16,305,329			
旅費交通費	20,337,501			
通信費	26,469,673			
消耗品費	54,387,021			
消耗器具備品費	32,150,478			
水道光熱費	180,651,567			
租税公課	30,733,150			
医業貸倒損失	45,378			
貸倒引当金繰入額	△ 783,087			
低価法評価損	807,061			
本部経費負担額	45,522,000			
その他	41,774,571	448,400,642		
診療業務費合計			8,334,402,026	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,341,440		
その他経常費用		25,215,294		
その他経常費用合計			29,556,734	
経常費用合計				8,363,958,760
経常利益				564,266,152
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			976,132	976,132
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	6
当期純利益				565,242,278
当期総利益				565,242,278

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【仙台病院】

(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	8,662,640,163
研究による収入	9,971,837
補助金等収入	19,346,000
寄附金収入	1,694,400
その他の収入	150,606,734
人件費支出	△4,581,876,055
材料の購入による支出	△2,277,054,783
その他の業務支出	△1,044,525,644
小計	940,802,652
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	13,983,528
人件費支出	0
その他の業務支出	△29,275,734
小計	△15,292,206
利息の受取額	27,704
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	925,538,150
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△305,060,676
無形固定資産の取得による支出	△22,364,208
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△327,424,884
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	261,353,000
その他の財務活動による支出	△1,196,840,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	△935,487,399
IV 資金増加額	△337,374,133
V 資金期首残高	637,413,334
VI 資金期末残高	300,039,201

貸 借 対 照 表

(令 和 2 年 3 月 3 1 日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		138,492,150		
医業未収金	404,067,332			
貸倒引当金(△)	△ 735,796	403,331,536		
施設運営事業未収金	90,672,503			
貸倒引当金(△)	△ 21,574	90,650,929		
未収金		14,858		
医薬品		12,153,669		
診療材料		4,962,473		
給食用材料		775,326		
貯蔵品		7,580,281		
前払費用		4,957,158		
未収収益		764,456		
その他流動資産		186,928		
流動資産合計			663,869,764	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,665,920,873			
減価償却累計額	△ 665,137,422			
減損損失累計額	0	2,000,783,451		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	327,601,232			
減価償却累計額	△ 257,065,037			
減損損失累計額	0	70,536,195		
その他器械備品	106,660,708			
減価償却累計額	△ 43,658,760			
減損損失累計額	0	63,001,948		
車両	3,012,000			
減価償却累計額	△ 953,800	2,058,200		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	563,815,000			
減損損失累計額	0	563,815,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,700,194,794		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		146,886,149		
電話加入権		26,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		146,912,149		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,320,000		
破産更生債権等	2,990,939			
貸倒引当金(△)	△ 2,990,939	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		865,678,682		
投資その他の資産合計		869,998,682		
固定資産合計			3,717,105,625	
資産合計				4,380,975,389

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		384,646,010		
買掛金		76,094,622		
未払金		126,898,627		
一年以内支払リース債務		1,412,400		
預り金		40,932,402		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		113,001,384		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		9,304,233		
流動負債合計			752,289,678	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		158,985,000		
リース債務		2,400,800		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			161,385,800	
負債合計				913,675,478
純資産の部				
I 純資産額				3,467,299,911
(うち当期総利益)				(9,322,712)
純資産合計				3,467,299,911
負債純資産合計				4,380,975,389

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【仙台南病院】

(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	1,657,612,469			
室料差額収益	75,174,440			
外来診療収益	646,811,373			
保健予防活動収益	236,524,882			
その他医業収益	28,391,236			
保険等査定減(△)	△ 1,502,300	2,643,012,100		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄付金収益				
寄付金収益		5,720		
その他診療業務収益		12,141,287		
診療業務収益合計			2,655,159,107	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	358,316,342			
在宅サービス介護料収益	91,188,226			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,888,649			
居宅介護支援介護料収益	7,252,204			
室料差額収益	2,486,140			
利用者等利用料収益	87,405,313			
その他介護収益	813,567			
介護報酬査定減(△)	0	558,350,441		
補助金等収益				
補助金等収益		33,000		
寄附金収益				
寄附金収益		715		
その他介護業務収益		885,090		
介護業務収益合計			559,269,246	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,749		
土地建物等貸付料収入		1,830,631		
宿舍貸付料収入		1,052,542		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		9,105,073		
その他経常収益合計			11,989,995	
経常収益合計				3,226,418,348

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,173,178,826			
賞与	170,475,800			
賞与引当金繰入額	79,573,465			
退職給付費用	62,221,125			
法定福利費	183,503,703	1,668,952,919		
材料費				
医薬品費	296,788,437			
診療材料費	102,919,359			
医療消耗器具備品費	4,615,133			
給食用材料費	35,599,652	439,922,581		
委託費				
検査委託費	21,234,343			
給食委託費	0			
寝具委託費	9,659,189			
医事委託費	28,108,920			
清掃委託費	20,987,610			
保守委託費	6,614,268			
その他の委託費	64,493,006	151,097,336		
設備関係費				
減価償却費	95,251,707			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	16,602,005			
器械賃借料	19,345,051			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	62,678,656			
器械設備保険料	1,268,465			
車両関係費	260,639	195,406,523		
研究研修費		5,534,098		
経費				
福利厚生費	6,312,950			
旅費交通費	2,720,078			
通信費	7,978,360			
消耗品費	21,270,716			
消耗器具備品費	13,033,040			
水道光熱費	89,185,064			
租税公課	17,757,740			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	300,734			
低価法評価損	11,361			
本部経費負担額	21,982,960			
その他	17,808,466	198,361,469		
診療業務費合計			2,659,274,926	
II 介護業務費				
給与費				
給料	248,845,298			
賞与	55,203,413			
賞与引当金繰入額	18,510,293			
退職給付費用	17,488,111			
法定福利費	44,849,622	384,896,737		
材料費				
医薬品費	6,048,010			
給食用材料費	3,632,784			
介護療養材料費	5,818,901			
利用者等材料費	516,687			
介護療養消耗器具備品費	285,525	16,301,907		
委託費				
検査委託費	318,750			
給食委託費	54,550,768			
寝具委託費	3,590,460			
清掃委託費	5,923,590			
保守委託費	1,496,098			
その他の委託費	21,173,274	87,052,940		
設備関係費				
減価償却費	20,013,985			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,815,343			
器械賃借料	2,770,907			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,818,729			
器械設備保険料	257,960			

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
車両関係費	2,081,209	28,758,133		
研究研修費		236,045		
経費				
福利厚生費	1,582,130			
旅費交通費	109,280			
通信費	1,401,499			
消耗品費	5,665,316			
消耗器具備品費	1,479,199			
水道光熱費	20,130,681			
租税公課	819,760			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	2,955,035			
本部経費負担額	2,852,000			
貸倒引当金繰入額	△ 194,848	36,800,052		
介護業務費合計			554,045,814	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,531,824		
その他経常費用		1,243,072		
その他経常費用合計			3,774,896	
経常費用合計				3,217,095,636
経常利益				9,322,712
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			275,000	275,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			275,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	275,000
当期純利益				9,322,712
当期総利益				9,322,712

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【仙台南病院】

(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	2,616,376,910	
	研究による収入	0	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	12,142,414	
	人件費支出	△1,635,004,281	
	材料の購入による支出	△444,865,994	
	その他の業務支出	△427,057,219	
	小計	121,591,830	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	556,937,651	
	補助金等収入	33,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	885,090	
	人件費支出	△375,138,399	
	材料の購入による支出	△16,439,203	
	その他の業務支出	△140,962,582	
	小計	25,315,557	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	12,263,246	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△4,043,592	
	小計	8,219,654	
	利息の受取額	1,749	
	利息の支払額	△6,304	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	155,122,486	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△114,984,478	
	無形固定資産の取得による支出	△152,499,427	
	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	5,970,000	
	貸付けによる支出	△6,690,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△268,203,905	
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	270,524,848	
	短期借入金返済による支出	△222,612,019	
	長期借入れによる収入	160,297,000	
	長期借入金返済による支出	△1,312,000	
	リース債務の返済による支出	△1,412,400	
	その他の財務活動による収入	106,536,000	
	その他の財務活動による支出	△196,802,189	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	115,219,240	
IV	資金増加額	2,137,821	
V	資金期首残高	136,354,329	
VI	資金期末残高	138,492,150	

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【秋田病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		167,450,382		
医業未収金	419,099,973			
貸倒引当金(△)	△ 699,471	418,400,502		
施設運営事業未収金	82,246,509			
貸倒引当金(△)	0	82,246,509		
未収金		3,665,696		
医薬品		16,981,395		
診療材料		9,169,778		
給食用材料		1,039,757		
貯蔵品		2,117,905		
前払費用		4,165,769		
未収収益		0		
その他流動資産		5,064,587		
流動資産合計			710,302,280	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,345,757,810			
減価償却累計額	△ 625,014,110			
減損損失累計額	0	1,720,743,700		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	504,784,156			
減価償却累計額	△ 403,245,074			
減損損失累計額	0	101,539,082		
その他器械備品	216,953,812			
減価償却累計額	△ 75,032,195			
減損損失累計額	0	141,921,617		
車両	58,056,176			
減価償却累計額	△ 50,707,588	7,348,588		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	222,882,000			
減損損失累計額	0	222,882,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,339,000		
有形固定資産合計		2,195,773,987		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		62,725,892		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		62,775,892		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		21,160,000		
破産更生債権等	1,208,942			
貸倒引当金(△)	△ 1,208,942	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		668,910,318		
投資その他の資産合計		690,070,318		
固定資産合計			2,948,620,197	
資産合計				3,658,922,477

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		87,769,864		
未払金		146,149,427		
一年以内支払リース債務		1,944,000		
預り金		47,811,331		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		111,280,364		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		9,902,106		
流動負債合計			404,857,092	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		66,551,617		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		3,132,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			69,683,617	
負債合計				474,540,709
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,184,381,768
(うち当期総利益)				(2,183,144)
純資産合計				3,184,381,768
負債純資産合計				3,658,922,477

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【秋田病院】

(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	1,741,247,120			
室料差額収益	13,778,120			
外来診療収益	829,001,140			
保健予防活動収益	417,256,946			
その他医業収益	18,149,364			
保険等査定減(△)	△ 4,400,668	3,015,032,022		
研究収益		245,400		
補助金等収益		19,032,845		
寄付金収益		0		
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		12,603,439		
診療業務収益合計			3,046,913,706	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	353,549,380			
在宅サービス介護料収益	69,843,390			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,957,090			
居宅介護支援介護料収益	24,821,130			
室料差額収益	3,422,242			
利用者等利用料収益	80,524,565			
その他介護収益	1,209,020			
介護報酬査定減(△)	0	543,326,817		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		32,090,991		
介護業務収益合計			575,417,808	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		4,092		
土地建物等貸付料収入		1,019,778		
宿舍貸付料収入		4,681,158		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		7,031,249		
その他経常収益合計			12,736,277	
経常収益合計				3,635,067,791

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,339,261,183			
賞与	186,477,711			
賞与引当金繰入額	79,368,216			
退職給付費用	60,099,370			
法定福利費	206,174,330	1,871,380,810		
材料費				
医薬品費	292,221,285			
診療材料費	205,686,221			
医療消耗器具備品費	16,259,565			
給食用材料費	31,618,114	545,785,185		
委託費				
検査委託費	16,893,771			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,756,471			
医事委託費	28,269,385			
清掃委託費	22,870,806			
保守委託費	15,220,695			
その他の委託費	45,720,124	131,731,252		
設備関係費				
減価償却費	136,867,111			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	20,927,152			
器械賃借料	56,342,548			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	83,700,595			
器械設備保険料	776,325			
車両関係費	7,871,193	306,484,924		
研究研修費		11,070,380		
経費				
福利厚生費	2,592,138			
旅費交通費	17,041,670			
通信費	7,988,260			
消耗品費	40,256,552			
消耗器具備品費	13,617,543			
水道光熱費	80,394,682			
租税公課	20,650,932			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 742,098			
低価法評価損	1,606			
本部経費負担額	15,604,000			
その他	25,013,090	222,418,375		
診療業務費合計			3,088,870,926	
II 介護業務費				
給与費				
給料	251,233,372			
賞与	48,396,177			
賞与引当金繰入額	17,222,035			
退職給付費用	13,720,616			
法定福利費	46,392,657	376,964,857		
材料費				
医薬品費	7,571,900			
給食用材料費	27,292,164			
介護療養材料費	6,649,162			
利用者等材料費	1,357,109			
介護療養消耗器具備品費	3,561,820	46,432,155		
委託費				
検査委託費	455,617			
給食委託費	0			
寝具委託費	1,684,620			
清掃委託費	7,760,584			
保守委託費	4,874,699			
その他の委託費	14,516,524	29,292,044		
設備関係費				
減価償却費	30,102,838			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	2,627,858			
器械賃借料	1,714,468			
地代家賃	1,308,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,063,458			
器械設備保険料	222,401			

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
車両関係費	1,530,959	38,569,982		
研究研修費		744,163		
経費				
福利厚生費	576,982			
旅費交通費	274,590			
通信費	1,783,831			
消耗品費	6,725,420			
消耗器具備品費	1,773,924			
水道光熱費	28,744,067			
租税公課	2,931,547			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,383,108			
本部経費負担額	2,934,000			
貸倒引当金繰入額	0	47,127,469		
介護業務費合計			539,130,670	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,343,082		
その他経常費用		3,169,169		
その他経常費用合計			5,512,251	
経常費用合計				3,633,513,847
経常利益				1,553,944
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			629,200	629,200
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				2,183,144
当期総利益				2,183,144

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【秋田病院】

(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	3,026,596,600	
	研究による収入	245,400	
	補助金等収入	82,080,285	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	17,588,152	
	人件費支出	△1,850,899,212	
	材料の購入による支出	△546,159,747	
	その他の業務支出	△546,485,422	
	小計	182,966,056	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	539,060,087	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	32,090,991	
	人件費支出	△360,162,905	
	材料の購入による支出	△46,489,565	
	その他の業務支出	△86,272,273	
	小計	78,226,335	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	8,680,227	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△5,512,251	
	小計	3,167,976	
	利息の受取額	4,092	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	264,364,459	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△414,721,315	
	無形固定資産の取得による支出	△67,975,200	
	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	1,065,000	
	貸付けによる支出	△7,800,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△489,431,515	
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	115,503,620	
	短期借入金の返済による支出	△115,503,620	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△1,944,000	
	その他の財務活動による収入	415,065,000	
	その他の財務活動による支出	△308,224,904	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	104,896,096	
IV	資金増加額	△120,170,960	
V	資金期首残高	287,621,342	
VI	資金期末残高	167,450,382	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		127,005,526		
医業未収金	352,680,347			
貸倒引当金(△)	△ 262,411	352,417,936		
施設運営事業未収金	89,217,385			
貸倒引当金(△)	△ 147,561	89,069,824		
未収金		2,313,386		
医薬品		6,852,855		
診療材料		4,166,932		
給食用材料		1,367,864		
貯蔵品		4,018,815		
前払費用		3,820,285		
未収収益		0		
その他流動資産		84,917		
流動資産合計			591,118,340	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,230,389,322			
減価償却累計額	△ 615,813,652			
減損損失累計額	0	1,614,575,670		
構築物	13,500,000			
減価償却累計額	△ 6,075,000			
減損損失累計額	0	7,425,000		
医療用器械備品	303,092,024			
減価償却累計額	△ 203,276,865			
減損損失累計額	0	99,815,159		
その他器械備品	189,000,971			
減価償却累計額	△ 125,913,817			
減損損失累計額	0	63,087,154		
車両	161,047,902			
減価償却累計額	△ 86,087,021	74,960,881		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	398,456,000			
減損損失累計額	0	398,456,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,545,000		
有形固定資産合計		2,259,864,864		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		153,540,465		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		153,582,465		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,700,000		
破産更生債権等	3,931,352			
貸倒引当金(△)	△ 3,931,352	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,046,611,542		
投資その他の資産合計		1,049,311,542		
固定資産合計			3,462,758,871	
資産合計				4,053,877,211

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		61,271,944		
未払金		225,570,746		
一年以内支払リース債務		2,923,200		
預り金		42,484,469		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		107,994,302		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		9,262,641		
流動負債合計			449,507,302	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		4,596,253		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		6,826,800		
資産除去債務		1,002,240		
その他固定負債		0		
固定負債合計			12,425,293	
負債合計				461,932,595
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,591,944,616
(うち当期総利益)				(2,752,232)
純資産合計				3,591,944,616
負債純資産合計				4,053,877,211

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(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	1,064,099,072			
室料差額収益	5,901,920			
外来診療収益	952,803,908			
保健予防活動収益	511,132,380			
その他医業収益	14,739,310			
保険等査定減(△)	△ 1,955,868	2,546,720,722		
研究収益				
研究収益		6,216,644		
補助金等収益				
補助金等収益		11,416,085		
寄付金収益				
寄附金収益		82,000		
その他診療業務収益		34,225,358		
診療業務収益合計			2,598,660,809	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	321,275,348			
在宅サービス介護料収益	153,676,123			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,426,655			
居宅介護支援介護料収益	23,643,760			
室料差額収益	2,587,286			
利用者等利用料収益	78,433,701			
その他介護収益	899,260			
介護報酬査定減(△)	0	588,942,133		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		152,000		
その他介護業務収益		27,183,143		
介護業務収益合計			616,277,276	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		10,747		
土地建物等貸付料収入		2,109,940		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,996,944		
その他経常収益合計			5,117,631	
経常収益合計				3,220,055,716

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,214,474,072			
賞与	151,816,837			
賞与引当金繰入額	75,713,275			
退職給付費用	58,159,365			
法定福利費	169,634,910	1,669,798,459		
材料費				
医薬品費	270,120,925			
診療材料費	88,333,120			
医療消耗器具備品費	8,145,661			
給食用材料費	17,831,237	384,430,943		
委託費				
検査委託費	87,580,370			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,382,185			
医事委託費	15,630,600			
清掃委託費	21,776,424			
保守委託費	16,351,772			
その他の委託費	23,049,033	167,770,384		
設備関係費				
減価償却費	114,660,373			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	33,719,955			
器械賃借料	18,951,930			
地代家賃	3,403,180			
固定資産税等	0			
器械保守料	65,322,402			
器械設備保険料	845,601			
車両関係費	12,566,012	249,469,453		
研究研修費		4,329,985		
経費				
福利厚生費	5,188,092			
旅費交通費	8,922,306			
通信費	6,030,753			
消耗品費	14,390,050			
消耗器具備品費	10,743,493			
水道光熱費	57,070,551			
租税公課	28,257,385			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 104,404			
低価法評価損	8,492			
本部経費負担額	21,659,960			
その他	14,369,727	166,536,405		
診療業務費合計			2,642,335,629	
II 介護業務費				
給与費				
給料	245,823,318			
賞与	56,125,001			
賞与引当金繰入額	18,024,857			
退職給付費用	14,310,109			
法定福利費	44,787,219	379,070,504		
材料費				
医薬品費	5,646,848			
給食用材料費	29,077,317			
介護療養材料費	1,929,772			
利用者等材料費	4,638,839			
介護療養消耗器具備品費	840,395	42,133,171		
委託費				
検査委託費	1,816,314			
給食委託費	27,337,200			
寝具委託費	2,917,878			
清掃委託費	8,722,044			
保守委託費	6,291,002			
その他の委託費	10,172,578	57,257,016		
設備関係費				
減価償却費	43,183,078			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	3,665,893			
器械賃借料	3,880,940			
地代家賃	720,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,283,685			
器械設備保険料	275,352			

科 目	金 額			
車両関係費	2,380,268	55,389,216		
研究研修費		1,887,669		
経費				
福利厚生費	1,538,048			
旅費交通費	570,780			
通信費	1,088,220			
消耗品費	3,914,863			
消耗器具備品費	1,763,371			
水道光熱費	23,932,799			
租税公課	484,645			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,470,176			
本部経費負担額	3,142,000			
貸倒引当金繰入額	△ 774,172	37,130,730		
介護業務費合計			572,868,306	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,540,251		
その他経常費用		1,040,576		
その他経常費用合計			2,580,827	
経常費用合計				3,217,784,762
経常利益				2,270,954
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			988,888	988,888
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			427,114	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			80,496	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	507,610
当期純利益				2,752,232
当期総利益				2,752,232

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(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	2,558,214,332	
	研究による収入	6,216,644	
	補助金等収入	9,980,336	
	寄附金収入	50,000	
	その他の収入	36,852,728	
	人件費支出	△1,611,198,493	
	材料の購入による支出	△383,015,746	
	その他の業務支出	△495,866,725	
	小計	121,233,076	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	587,087,139	
	補助金等収入	520,000	
	寄附金収入	20,000	
	その他の収入	27,183,143	
	人件費支出	△366,935,935	
	材料の購入による支出	△42,153,069	
	その他の業務支出	△107,764,515	
	小計	97,956,763	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	6,095,772	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△3,088,437	
	小計	3,007,335	
	利息の受取額	10,747	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	222,207,921	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△175,950,149	
	無形固定資産の取得による支出	△149,867,891	
	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	
	貸付けによる支出	△900,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△326,718,040	
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	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△2,923,200	
	その他の財務活動による収入	325,284,000	
	その他の財務活動による支出	△376,903,293	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△54,542,493	
IV	資金増加額	△159,052,612	
V	資金期首残高	286,058,138	
VI	資金期末残高	127,005,526	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【うつのみや病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		174,580,245		
医業未収金	639,638,819			
貸倒引当金(△)	△ 1,456,775	638,182,044		
施設運営事業未収金	84,705,127			
貸倒引当金(△)	△ 22,669	84,682,458		
未収金		11,493,003		
医薬品		26,924,311		
診療材料		15,231,775		
給食用材料		72,103		
貯蔵品		14,040,881		
前払費用		8,145,361		
未収収益		0		
その他流動資産		4,159,598		
流動資産合計			977,511,779	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,354,313,006			
減価償却累計額	△ 878,030,186			
減損損失累計額	△ 812,512	1,475,470,308		
構築物	2,345,990			
減価償却累計額	△ 1,192,539			
減損損失累計額	0	1,153,451		
医療用器械備品	402,455,720			
減価償却累計額	△ 278,102,427			
減損損失累計額	0	124,353,293		
その他器械備品	106,757,226			
減価償却累計額	△ 104,512,272			
減損損失累計額	0	2,244,954		
車両	16,194,246			
減価償却累計額	△ 16,194,238	8		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,465,372,000			
減損損失累計額	0	1,465,372,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		4,547,340		
有形固定資産合計		3,073,141,354		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		6,977,917		
電話加入権		80,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		7,057,917		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,800,000		
破産更生債権等	10,448,704			
貸倒引当金(△)	△ 10,448,704	0		
長期前払費用		212,462		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,212,550,945		
投資その他の資産合計		1,220,563,407		
固定資産合計			4,300,762,678	
資産合計				5,278,274,457

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		397,795,796		
買掛金		159,555,610		
未払金		202,655,934		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		44,782,158		
前受金		0		
未払費用		401,125		
前受収益		10,000		
引当金				
賞与引当金		124,790,205		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		13,559,160		
流動負債合計			943,549,988	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		35,631,783		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			35,631,783	
負債合計				979,181,771
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,299,092,686
(うち当期総損失)				(△ 46,473,213)
純資産合計				4,299,092,686
負債純資産合計				5,278,274,457

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(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	2,695,213,148			
室料差額収益	72,315,010			
外来診療収益	1,199,573,680			
保健予防活動収益	324,349,484			
その他医業収益	37,615,676			
保険等査定減(△)	△ 5,831,234	4,323,235,764		
研究収益				
研究収益		31,600		
補助金等収益			19,620,065	
寄付金収益				
寄附金収益			97,350	
その他診療業務収益			21,099,805	
診療業務収益合計				4,364,084,584
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	326,065,203			
在宅サービス介護料収益	94,781,746			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,599,827			
居宅介護支援介護料収益	36,324,144			
室料差額収益	5,473,960			
利用者等利用料収益	84,633,997			
その他介護収益	7,976,153			
介護報酬査定減(△)	0	558,855,030		
補助金等収益				
補助金等収益			0	
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他介護業務収益			23,353,017	
介護業務収益合計				582,208,047
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益			0	
補助金等収益			0	
寄附金収益			0	
寄附金収益			0	
その他教育業務収益			0	
教育業務収益				0
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		2,946,716		
宿舍貸付料収入		292,860		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		472,523		
その他経常収益合計			3,712,099	
経常収益合計				4,950,004,730

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,817,810,180			
賞与	190,210,819			
賞与引当金繰入額	92,049,136			
退職給付費用	78,923,384			
法定福利費	252,308,711	2,431,302,230		
材料費				
医薬品費	521,666,734			
診療材料費	432,314,403			
医療消耗器具備品費	4,911,899			
給食用材料費	41,119,990	1,000,013,026		
委託費				
検査委託費	29,545,714			
給食委託費	65,124,690			
寝具委託費	10,905,765			
医事委託費	106,317,931			
清掃委託費	27,880,020			
保守委託費	32,735,535			
その他の委託費	105,115,231	377,624,886		
設備関係費				
減価償却費	156,611,109			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	4,623,742			
器機賃借料	80,751,646			
地代家賃	8,414,400			
固定資産税等	0			
器機保守料	103,147,307			
器機設備保険料	1,079,711			
車両関係費	3,740,084	358,367,999		
研究研修費		5,451,148		
経費				
福利厚生費	4,331,317			
旅費交通費	1,432,906			
通信費	10,394,842			
消耗品費	40,723,196			
消耗器具備品費	17,007,965			
水道光熱費	99,903,462			
租税公課	23,649,876			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	286,562			
低価法評価損	101,793			
本部経費負担額	24,243,531			
その他	53,203,784	275,279,234		
診療業務費合計			4,448,038,523	
II 介護業務費				
給与費				
給料	244,705,793			
賞与	54,361,174			
賞与引当金繰入額	16,267,143			
退職給付費用	17,389,642			
法定福利費	44,974,668	377,698,420		
材料費				
医薬品費	6,315,585			
給食用材料費	27,143,993			
介護療養材料費	470,101			
利用者等材料費	4,148,179			
介護療養消耗器具備品費	1,080,356	39,158,214		
委託費				
検査委託費	773,040			
給食委託費	26,133,840			
寝具委託費	2,048,933			
清掃委託費	5,525,900			
保守委託費	6,594,425			
その他の委託費	10,469,878	51,546,016		
設備関係費				
減価償却費	18,766,406			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	2,964,578			
器機賃借料	3,077,653			
地代家賃	1,962,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	1,388,854			
器機設備保険料	222,950			

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
車両関係費	1,800,810	30,183,251		
研究研修費		461,214		
経費				
福利厚生費	840,724			
旅費交通費	61,840			
通信費	1,712,799			
消耗品費	2,577,647			
消耗器具備品費	1,842,612			
水道光熱費	29,011,822			
租税公課	605,206			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	4,422,450			
本部経費負担額	3,094,715			
貸倒引当金繰入額	89,669	44,259,484		
介護業務費合計			543,306,599	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,488,465		
その他経常費用		259,795		
その他経常費用合計			2,748,260	
経常費用合計				4,994,093,382
経常損失				△ 44,088,652
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,384,561	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	2,384,561
当期純損失				△ 46,473,213
当期総損失				△ 46,473,213

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(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	4,367,762,109	
	研究による収入	31,600	
	補助金等収入	15,593,688	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	21,759,662	
	人件費支出	△2,358,802,705	
	材料の購入による支出	△1,011,816,677	
	その他の業務支出	△867,197,219	
	小計	167,330,458	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	552,836,236	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	23,353,017	
	人件費支出	△378,444,029	
	材料の購入による支出	△36,570,083	
	その他の業務支出	△113,582,564	
	小計	47,592,577	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	3,419,239	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,745,365	
	小計	673,874	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	△2,895	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	215,594,014	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△28,674,258	
	無形固定資産の取得による支出	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	8,400,000	
	貸付けによる支出	△12,300,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,574,258	
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	298,002,257	
	短期借入金の返済による支出	△288,302,562	
	長期借入れによる収入	740,000	
	長期借入金の返済による支出	△740,000	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	59,878,000	
	その他の財務活動による支出	△269,760,704	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△200,183,009	
IV	資金増加額	△17,163,253	
V	資金期首残高	191,743,498	
VI	資金期末残高	174,580,245	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		307,024,922		
医業未収金	1,126,628,652			
貸倒引当金(△)	△ 3,991,623	1,122,637,029		
施設運営事業未収金	77,139,795			
貸倒引当金(△)	0	77,139,795		
未収金		57,045,028		
医薬品		31,584,041		
診療材料		5,188,911		
給食用材料		4,578,973		
貯蔵品		4,473,967		
前払費用		15,547,619		
未収収益		0		
その他流動資産		227,917		
流動資産合計			1,625,448,202	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,115,636,861			
減価償却累計額	△ 1,417,800,141			
減損損失累計額	0	2,697,836,720		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	944,739,886			
減価償却累計額	△ 742,093,692			
減損損失累計額	0	202,646,194		
その他器械備品	253,696,054			
減価償却累計額	△ 200,311,135			
減損損失累計額	0	53,384,919		
車両	15,637,635			
減価償却累計額	△ 15,133,635	504,000		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,595,218,000			
減損損失累計額	0	1,595,218,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		11,090,000		
有形固定資産合計		4,560,679,833		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,440,903		
電話加入権		52,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		8,492,903		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	14,033,786			
貸倒引当金(△)	△ 14,033,786	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,867,751,153		
投資その他の資産合計		2,867,751,153		
固定資産合計			7,436,923,889	
資産合計				9,062,372,091

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	259,972,602		
未払金	325,877,535		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	77,960,513		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	322,399,358		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	9,914,400		
流動負債合計		996,124,408	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	30,289,580		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		30,289,580	
負債合計			1,026,413,988
純資産の部			
I 純資産額			8,035,958,103
(うち当期総利益)			(114,520,998)
純資産合計			8,035,958,103
負債純資産合計			9,062,372,091

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【群馬中央病院】

(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	5,305,958,863			
室料差額収益	103,605,260			
外来診療収益	1,425,289,584			
保健予防活動収益	969,365,204			
その他医業収益	28,078,267			
保険等査定減(△)	△ 11,128,806	7,821,168,372		
研究収益				
研究収益		243,800		
補助金等収益				
補助金等収益		49,830,798		
寄付金収益				
寄附金収益		184,500		
その他診療業務収益		122,326,719		
診療業務収益合計			7,993,754,189	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	296,750,392			
在宅サービス介護料収益	102,969,634			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,773,720			
居宅介護支援介護料収益	27,403,393			
室料差額収益	5,737,240			
利用者等利用料収益	77,028,874			
その他介護収益	788,089			
介護報酬査定減(△)	0	518,451,342		
補助金等収益				
補助金等収益		1,656,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		34,684,112		
介護業務収益合計			554,791,454	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		46,128		
土地建物等貸付料収入		4,889,931		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,117,928		
その他経常収益合計			6,053,987	
経常収益合計				8,554,599,630

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,172,228,722			
賞与	519,406,170			
賞与引当金繰入額	254,702,877			
退職給付費用	156,167,616			
法定福利費	491,263,814	4,593,769,199		
材料費				
医薬品費	731,583,797			
診療材料費	800,031,700			
医療消耗器具備品費	30,903,364			
給食用材料費	62,659,450	1,625,178,311		
委託費				
検査委託費	32,571,383			
給食委託費	3,798,546			
寝具委託費	20,745,304			
医事委託費	173,593,657			
清掃委託費	40,382,774			
保守委託費	24,062,146			
その他の委託費	261,058,801	556,212,611		
設備関係費				
減価償却費	210,458,824			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	67,623,855			
器機賃借料	112,012,725			
地代家賃	39,929,868			
固定資産税等	0			
器機保守料	168,490,823			
器機設備保険料	2,095,828			
車両関係費	1,560,969	602,172,892		
研究研修費		29,546,653		
経費				
福利厚生費	10,328,925			
旅費交通費	933,828			
通信費	17,749,947			
消耗品費	102,319,382			
消耗器具備品費	39,643,038			
水道光熱費	140,249,759			
租税公課	66,009,615			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 644,710			
低価法評価損	75,726			
本部経費負担額	40,796,000			
その他	35,866,266	453,327,776		
診療業務費合計			7,860,207,442	
II 介護業務費				
給与費				
給料	265,054,426			
賞与	67,734,467			
賞与引当金繰入額	25,134,412			
退職給付費用	15,176,539			
法定福利費	52,038,604	425,138,448		
材料費				
医薬品費	8,986,074			
給食用材料費	25,171,437			
介護療養材料費	5,277,462			
利用者等材料費	644,045			
介護療養消耗器具備品費	58,300	40,137,318		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,345,128			
清掃委託費	8,953,392			
保守委託費	1,083,460			
その他の委託費	13,195,759	26,577,739		
設備関係費				
減価償却費	21,685,177			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	3,102,849			
器機賃借料	2,908,251			
地代家賃	3,776,200			
固定資産税等	0			
器機保守料	1,428,987			
器機設備保険料	170,664			

科 目	金 額			
車両関係費	2,228,873	35,301,001		
研究研修費		652,097		
経費				
福利厚生費	1,009,700			
旅費交通費	10,800			
通信費	1,484,244			
消耗品費	2,804,549			
消耗器具備品費	2,008,553			
水道光熱費	17,096,683			
租税公課	514,002			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	776,817			
本部経費負担額	2,829,000			
貸倒引当金繰入額	0	28,534,348		
介護業務費合計			556,340,951	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,402,295		
その他経常費用		17,300,004		
その他経常費用合計			21,702,299	
経常費用合計				8,438,250,692
経常利益				116,348,938
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			2,073,054	2,073,054
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,120,994	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			780,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,900,994
当期純利益				114,520,998
当期総利益				114,520,998

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【群馬中央病院】

(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	7,910,824,150
研究による収入	243,800
補助金等収入	56,879,515
寄附金収入	0
その他の収入	120,698,003
人件費支出	△4,453,299,956
材料の購入による支出	△1,676,033,821
その他の業務支出	△1,388,029,221
小計	571,282,470
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	516,629,315
補助金等収入	340,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,684,112
人件費支出	△404,511,432
材料の購入による支出	△40,386,615
その他の業務支出	△69,344,655
小計	37,410,725
教育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
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
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
その他の収入	8,080,913
人件費支出	0
その他の業務支出	△25,603,282
小計	△17,522,369
利息の受取額	46,128
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	591,216,954
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△206,843,057
無形固定資産の取得による支出	△1,521,720
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△208,364,777
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	186,214,000
その他の財務活動による支出	△1,159,879,629
財務活動によるキャッシュ・フロー	△973,665,629
IV 資金増加額	△590,813,452
V 資金期首残高	897,838,374
VI 資金期末残高	307,024,922

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		200,110,814		
医業未収金	635,408,976			
貸倒引当金(△)	△ 1,179,510	634,229,466		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		4,395,011		
医薬品		20,917,375		
診療材料		1,512,725		
給食用材料		110,232		
貯蔵品		5,934,796		
前払費用		3,306,626		
未収収益		0		
その他流動資産		803,691		
流動資産合計			871,320,736	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,227,384,229			
減価償却累計額	△ 316,781,904			
減損損失累計額	0	5,910,602,325		
構築物	224,675,129			
減価償却累計額	△ 14,583,313			
減損損失累計額	0	210,091,816		
医療用器械備品	1,200,074,968			
減価償却累計額	△ 477,996,522			
減損損失累計額	0	722,078,446		
その他器械備品	168,541,385			
減価償却累計額	△ 21,113,462			
減損損失累計額	0	147,427,923		
車両	14,168,562			
減価償却累計額	△ 14,168,558	4		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,550,000,000			
減損損失累計額	0	2,550,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		9,540,200,514		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		128,693,606		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		128,733,606		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,570,000		
破産更生債権等	3,254,886			
貸倒引当金(△)	△ 3,254,886	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		23,249,843		
投資その他の資産合計		30,819,843		
固定資産合計			9,699,753,963	
資産合計				10,571,074,699

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	1,480,915,161		
買掛金	122,609,566		
未払金	350,794,127		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	41,411,377		
前受金	92,395		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	115,031,774		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		2,110,854,400	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	210,290,971		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	6,072,206,370		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		6,282,497,341	
負債合計			8,393,351,741
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			
(うち当期総損失)			2,177,722,958
純資産合計			(△ 384,178,327)
負債純資産合計			2,177,722,958
			10,571,074,699

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【さいたま北部医療センター】

(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	1,638,045,596			
室料差額収益	99,669,100			
外来診療収益	1,780,307,347			
保健予防活動収益	753,375,595			
その他医業収益	29,715,902			
保険等査定減(△)	△ 9,217,670	4,291,895,870		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		10,453,796		
寄付金収益				
寄附金収益		1,344,609		
その他診療業務収益		224,568,391		
診療業務収益合計			4,528,262,666	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	7,386,028			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	7,386,028		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			7,386,028	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,507		
土地建物等貸付料収入		5,170,228		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		378,132		
その他経常収益合計			5,550,867	
経常収益合計				4,541,199,561

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,035,568,890			
賞与	198,785,321			
賞与引当金繰入額	99,502,275			
退職給付費用	71,803,923			
法定福利費	243,242,871	2,648,903,280		
材料費				
医薬品費	376,551,621			
診療材料費	280,568,221			
医療消耗器具備品費	35,936,995			
給食用材料費	26,956,029	720,012,866		
委託費				
検査委託費	31,493,690			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,682,767			
医事委託費	256,699,104			
清掃委託費	26,834,115			
保守委託費	13,683,137			
その他の委託費	271,274,040	604,666,853		
設備関係費				
減価償却費	499,331,884			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	9,213,470			
器械賃借料	51,873,872			
地代家賃	856,484			
固定資産税等	0			
器械保守料	52,110,210			
器械設備保険料	1,113,316			
車両関係費	4,251,931	618,751,167		
研究研修費		917,061		
経費				
福利厚生費	5,151,929			
旅費交通費	1,545,937			
通信費	16,456,697			
消耗品費	39,353,709			
消耗器具備品費	36,859,715			
水道光熱費	106,542,707			
租税公課	57,723,100			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,231,215			
低価法評価損	3,329			
本部経費負担額	23,086,000			
その他	32,255,179	320,209,517		
診療業務費合計			4,913,460,744	
II 介護業務費				
給与費				
給料	4,164,609			
賞与	856,241			
賞与引当金繰入額	343,639			
退職給付費用	0			
法定福利費	52,192	5,416,681		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			5,416,681	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,616,379		
その他経常費用		1,884,083		
その他経常費用合計			6,500,462	
経常費用合計				4,925,377,887
経常損失				△ 384,178,326
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純損失				△ 384,178,327
当期総損失				△ 384,178,327

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【さいたま北部医療センター】

(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	4,195,872,968
研究による収入	1,681
補助金等収入	226,629,000
寄附金収入	0
その他の収入	225,347,155
人件費支出	△2,569,824,649
材料の購入による支出	△691,284,399
その他の業務支出	△1,254,071,294
小計	132,670,462
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	7,386,028
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	△5,018,636
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	2,367,392
教育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
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
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
その他の収入	5,548,360
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,824,876
小計	△276,516
利息の受取額	2,507
利息の支払額	△675,586
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,088,259
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△385,485,838
無形固定資産の取得による支出	△2,754,000
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
貸付けによる支出	△3,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△392,089,838
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	815,866,006
短期借入金の返済による支出	△128,185,230
長期借入れによる収入	360,043,521
長期借入金の返済による支出	△747,403,000
リース債務の返済による支出	△3,292,800
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△58,909,071
財務活動によるキャッシュ・フロー	238,119,426
IV 資金増加額	△19,882,153
V 資金期首残高	219,992,967
VI 資金期末残高	200,110,814

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		272,769,222		
医業未収金	1,753,707,195			
貸倒引当金(△)	△ 668,373	1,753,038,822		
施設運営事業未収金	94,693,461			
貸倒引当金(△)	0	94,693,461		
未収金		20,597,728		
医薬品		63,402,427		
診療材料		14,200,880		
給食用材料		2,359,645		
貯蔵品		10,572,221		
前払費用		10,204,618		
未収収益		0		
その他流動資産		1,627,255		
流動資産合計			2,243,466,279	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,171,719,504			
減価償却累計額	△ 1,902,182,199			
減損損失累計額	0	5,269,537,305		
構築物	104,801,114			
減価償却累計額	△ 37,466,333			
減損損失累計額	0	67,334,781		
医療用器械備品	2,148,871,263			
減価償却累計額	△ 1,769,324,543			
減損損失累計額	0	379,546,720		
その他器械備品	177,950,098			
減価償却累計額	△ 108,223,524			
減損損失累計額	0	69,726,574		
車両	1,442,030			
減価償却累計額	△ 1,204,095	237,935		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	7,058,994,000			
減損損失累計額	0	7,058,994,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,026,500		
有形固定資産合計		12,846,403,815		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		88,118,713		
電話加入権		84,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		88,202,713		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,355,000		
破産更生債権等	2,181,957			
貸倒引当金(△)	△ 2,181,957	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,268,295,452		
投資その他の資産合計		3,270,650,452		
固定資産合計			16,205,256,980	
資産合計				18,448,723,259

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	594,966,033		
未払金	502,394,578		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	57,281,004		
前受金	2,801,425		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	355,713,633		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	5,866,204		
流動負債合計		1,519,022,877	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,638,171		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	654,833,000		
リース債務	0		
資産除去債務	13,285,820		
その他固定負債	0		
固定負債合計		669,756,991	
負債合計			2,188,779,868
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			16,259,943,391
(うち当期総利益)			(460,148,857)
純資産合計			16,259,943,391
負債純資産合計			18,448,723,259

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【埼玉メディカルセンター】

(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	6,502,542,205			
室料差額収益	229,792,360			
外来診療収益	4,024,140,052			
保健予防活動収益	604,809,225			
その他医業収益	88,563,221			
保険等査定減(△)	△ 19,665,803	11,430,181,260		
研究収益				
研究収益		20,165,276		
補助金等収益				
補助金等収益		10,704,228		
寄付金収益				
寄附金収益		890,000		
その他診療業務収益		91,345,023		
診療業務収益合計			11,553,285,787	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	337,950,846			
在宅サービス介護料収益	114,731,133			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,152,159			
居宅介護支援介護料収益	17,461,556			
室料差額収益	17,411,360			
利用者等利用料収益	90,544,124			
その他介護収益	3,745,451			
介護報酬査定減(△)	0	585,996,629		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		30,905,257		
介護業務収益合計			616,901,886	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		76,579		
土地建物等貸付料収入		3,383,331		
宿舍貸付料収入		6,353,665		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		20,650,144		
その他経常収益合計			30,463,719	
経常収益合計				12,200,651,392

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,567,455,261			
賞与	644,529,173			
賞与引当金繰入額	283,722,984			
退職給付費用	155,030,470			
法定福利費	572,277,201	5,223,015,089		
材料費				
医薬品費	1,816,982,090			
診療材料費	1,529,635,022			
医療消耗器具備品費	69,900,411			
給食用材料費	81,796,906	3,498,314,429		
委託費				
検査委託費	110,994,921			
給食委託費	119,564,280			
寝具委託費	13,978,191			
医事委託費	294,496,345			
清掃委託費	75,934,806			
保守委託費	21,591,455			
その他の委託費	313,969,971	950,529,969		
設備関係費				
減価償却費	496,955,120			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	73,664,936			
器機賃借料	175,333,786			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	209,847,236			
器機設備保険料	2,015,945			
車両関係費	△ 3,360	957,813,663		
研究研修費		13,821,497		
経費				
福利厚生費	11,328,101			
旅費交通費	3,420,366			
通信費	16,077,084			
消耗品費	62,274,901			
消耗器具備品費	35,467,768			
水道光熱費	207,063,709			
租税公課	48,512,100			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	420,960			
低価法評価損	5,739			
本部経費負担額	59,074,000			
その他	48,931,681	492,576,409		
診療業務費合計			11,136,071,056	
II 介護業務費				
給与費				
給料	252,156,818			
賞与	66,414,696			
賞与引当金繰入額	25,030,377			
退職給付費用	16,460,029			
法定福利費	48,130,017	408,191,937		
材料費				
医薬品費	5,890,382			
給食用材料費	29,522,339			
介護療養材料費	979,572			
利用者等材料費	5,403,617			
介護療養消耗器具備品費	0	41,795,910		
委託費				
検査委託費	869,330			
給食委託費	27,768,840			
寝具委託費	2,945,550			
清掃委託費	6,895,415			
保守委託費	3,588,622			
その他の委託費	9,901,432	51,969,189		
設備関係費				
減価償却費	22,036,559			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,661,995			
器機賃借料	1,820,182			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	889,838			
器機設備保険料	292,018			

科 目	金 額			
車両関係費	2,026,733	28,727,325		
研究研修費		138,046		
経費				
福利厚生費	852,170			
旅費交通費	8,147			
通信費	1,559,508			
消耗品費	4,414,175			
消耗器具備品費	3,456,686			
水道光熱費	34,022,163			
租税公課	2,182,800			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	3,733,392			
本部経費負担額	3,146,000			
貸倒引当金繰入額	0	53,375,041		
介護業務費合計			584,197,448	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		6,592,164		
その他経常費用		12,553,245		
その他経常費用合計			19,145,409	
経常費用合計				11,739,413,913
経常利益				461,237,479
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,088,622	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1,088,622
当期純利益				460,148,857
当期総利益				460,148,857

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【埼玉メディカルセンター】

(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	11,297,352,551	
	研究による収入	22,966,701	
	補助金等収入	9,660,232	
	寄附金収入	120,000	
	その他の収入	97,394,214	
	人件費支出	△5,079,111,677	
	材料の購入による支出	△3,422,438,095	
	その他の業務支出	△1,911,046,068	
	小計	1,014,897,858	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	585,391,007	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	30,905,257	
	人件費支出	△389,877,085	
	材料の購入による支出	△42,219,487	
	その他の業務支出	△108,644,600	
	小計	75,555,092	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	24,033,475	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△20,234,027	
	小計	3,799,448	
	利息の受取額	76,579	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,094,328,977	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△204,161,859	
	無形固定資産の取得による支出	△4,222,800	
	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	600,000	
	貸付けによる支出	△1,755,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△209,539,659	
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	0	
	長期借入金の返済による支出	△311,883,000	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	115,797,000	
	その他の財務活動による支出	△1,571,028,400	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,767,114,400	
IV	資金増加額	△882,325,082	
V	資金期首残高	1,155,094,304	
VI	資金期末残高	272,769,222	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		160,468,798		
医業未収金	710,018,850			
貸倒引当金(△)	△ 683,970	709,334,880		
施設運営事業未収金	81,709,296			
貸倒引当金(△)	0	81,709,296		
未収金		4,598,329		
医薬品		28,813,105		
診療材料		314,018		
給食用材料		1,222,193		
貯蔵品		2,562,494		
前払費用		5,316,895		
未収収益		23,100		
その他流動資産		49,294		
流動資産合計			994,412,402	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,853,917,119			
減価償却累計額	△ 1,245,127,920			
減損損失累計額	0	608,789,199		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	435,083,535			
減価償却累計額	△ 244,150,181			
減損損失累計額	0	190,933,354		
その他器械備品	127,294,593			
減価償却累計額	△ 36,216,919			
減損損失累計額	0	91,077,674		
車両	46,611,116			
減価償却累計額	△ 42,947,837	3,663,279		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,218,167,000			
減損損失累計額	0	1,218,167,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		6,380,000		
有形固定資産合計		2,119,010,506		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		200,172,413		
電話加入権		34,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		200,206,413		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		15,400,000		
破産更生債権等	4,222,236			
貸倒引当金(△)	△ 4,222,236	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,105,434,411		
投資その他の資産合計		2,120,834,411		
固定資産合計			4,440,051,330	
資産合計				5,434,463,732

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	301,392,866		
買掛金	158,142,468		
未払金	381,204,047		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	34,271,083		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	165,767,313		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	6,332,966		
流動負債合計		1,047,110,743	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	85,562,873		
その他固定負債	0		
固定負債合計		85,562,873	
負債合計			1,132,673,616
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			4,301,790,116
(うち当期総利益)			(98,643,362)
純資産合計			4,301,790,116
負債純資産合計			5,434,463,732

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【千葉病院】

(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	2,287,941,381			
室料差額収益	45,231,290			
外来診療収益	1,626,985,124			
保健予防活動収益	673,024,620			
その他医業収益	10,732,134			
保険等査定減(△)	△ 10,069,959	4,633,844,590		
研究収益				
研究収益		2,863,799		
補助金等収益				
補助金等収益		3,375,000		
寄付金収益				
寄付金収益		308		
その他診療業務収益		36,923,471		
診療業務収益合計			4,677,007,168	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	359,643,913			
在宅サービス介護料収益	77,302,071			
介護予防在宅サービス介護料収益	2,627,339			
居宅介護支援介護料収益	4,460,864			
室料差額収益	4,077,910			
利用者等利用料収益	83,877,121			
その他介護収益	244,432			
介護報酬査定減(△)	0	532,233,650		
補助金等収益				
補助金等収益		200,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		3,058,772		
介護業務収益合計			535,492,422	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		1,529,205		
宿舍貸付料収入		1,487,858		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		15,241,066		
その他経常収益合計			18,258,129	
経常収益合計				5,230,757,719

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,721,075,214			
賞与	286,849,978			
賞与引当金繰入額	124,264,547			
退職給付費用	78,684,914			
法定福利費	270,727,661	2,481,602,314		
材料費				
医薬品費	569,717,504			
診療材料費	355,386,797			
医療消耗器具備品費	12,249,873			
給食用材料費	28,676,565	966,030,739		
委託費				
検査委託費	42,747,300			
給食委託費	8,494,649			
寝具委託費	4,882,929			
医事委託費	174,331,701			
清掃委託費	18,609,660			
保守委託費	16,381,627			
その他の委託費	121,056,038	386,503,904		
設備関係費				
減価償却費	232,133,974			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	12,857,662			
器機賃借料	125,047,485			
地代家賃	10,493,460			
固定資産税等	0			
器機保守料	84,471,670			
器機設備保険料	1,079,761			
車両関係費	5,366,800	471,450,812		
研究研修費		8,199,925		
経費				
福利厚生費	2,860,055			
旅費交通費	4,726,734			
通信費	13,293,483			
消耗品費	702,576			
消耗器具備品費	58,484,305			
水道光熱費	68,692,832			
租税公課	37,400,109			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,190,202			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	28,134,484			
その他	63,986,824	280,471,604		
診療業務費合計			4,594,259,298	
II 介護業務費				
給与費				
給料	226,158,170			
賞与	49,122,595			
賞与引当金繰入額	19,619,045			
退職給付費用	13,306,272			
法定福利費	37,934,137	346,140,219		
材料費				
医薬品費	1,025,817			
給食用材料費	28,741,193			
介護療養材料費	1,700,027			
利用者等材料費	3,502,606			
介護療養消耗器具備品費	369,390	35,339,033		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	37,932,000			
寝具委託費	2,445,712			
清掃委託費	5,553,480			
保守委託費	5,032,813			
その他の委託費	30,949,813	81,913,818		
設備関係費				
減価償却費	24,143,897			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器機賃借料	1,015,892			
地代家賃	1,970,640			
固定資産税等	0			
器機保守料	3,352,380			
器機設備保険料	254,107			

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
車両関係費	2,526,697	33,263,613		
研究研修費		197,880		
経費				
福利厚生費	534,249			
旅費交通費	9,620			
通信費	1,093,519			
消耗品費	696,484			
消耗器具備品費	4,235,675			
水道光熱費	21,789,110			
租税公課	493,191			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	6,992,296			
本部経費負担額	2,730,000			
貸倒引当金繰入額	0	38,574,144		
介護業務費合計			535,428,707	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,253,443		
その他経常費用		172,908		
その他経常費用合計			2,426,351	
経常費用合計				5,132,114,356
経常利益				98,643,363
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純利益				98,643,362
当期総利益				98,643,362

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【千葉病院】

(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	4,739,467,057
研究による収入	2,863,799
補助金等収入	2,671,000
寄附金収入	0
その他の収入	38,513,136
人件費支出	△2,429,070,574
材料の購入による支出	△981,056,999
その他の業務支出	△886,811,581
小計	486,575,838
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	530,649,745
補助金等収入	400,000
寄附金収入	0
その他の収入	3,058,772
人件費支出	△318,088,344
材料の購入による支出	△30,443,270
その他の業務支出	△139,753,205
小計	45,823,698
教育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
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
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
その他の収入	16,770,271
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,424,658
小計	14,345,613
利息の受取額	0
利息の支払額	△1,693
業務活動によるキャッシュ・フロー	546,743,456
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△190,971,425
無形固定資産の取得による支出	△53,403,070
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	750,000
貸付けによる支出	△6,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△250,374,495
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	334,089,068
短期借入金の返済による支出	△527,543,625
長期借入れによる収入	577,000
長期借入金の返済による支出	△577,000
リース債務の返済による支出	△4,531,590
その他の財務活動による収入	234,151,000
その他の財務活動による支出	△351,043,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	△314,879,031
IV 資金増加額	△18,510,070
V 資金期首残高	178,978,868
VI 資金期末残高	160,468,798

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		100,102,217		
医業未収金	1,387,404,176			
貸倒引当金(△)	△ 2,408,156	1,384,996,020		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		126,858,415		
医薬品		57,902,343		
診療材料		29,448,526		
給食用材料		5,728,499		
貯蔵品		11,577,909		
前払費用		11,518,363		
未収収益		0		
その他流動資産		13,883,609		
流動資産合計			1,742,015,901	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,938,153,195			
減価償却累計額	△ 2,210,805,732			
減損損失累計額	0	727,347,463		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	1,467,029,801			
減価償却累計額	△ 1,261,279,696			
減損損失累計額	0	205,750,105		
その他器械備品	265,204,666			
減価償却累計額	△ 152,804,005			
減損損失累計額	0	112,400,661		
車両	13,471,355			
減価償却累計額	△ 12,167,706	1,303,649		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,315,455,000			
減損損失累計額	0	3,315,455,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,362,256,878		
2 無形固定資産				
借地権		500,000		
ソフトウェア		546,445,217		
電話加入権		108,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		547,053,217		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		65,520,000		
破産更生債権等	8,707,108			
貸倒引当金(△)	△ 8,707,108	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		4,258,175,380		
投資その他の資産合計		4,323,695,380		
固定資産合計			9,233,005,475	
資産合計				10,975,021,376

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		368,346,702		
未払金		291,185,663		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		104,933,484		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		1,136,000		
引当金				
賞与引当金		285,509,747		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		200,950,380		
流動負債合計			1,252,061,976	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		13,222,093		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		53,635,806		
その他固定負債		0		
固定負債合計			66,857,899	
負債合計				1,318,919,875
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				9,656,101,501
純資産合計				(△ 119,268,151)
負債純資産合計				9,656,101,501
				10,975,021,376

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【船橋中央病院】

(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	5,774,369,591			
室料差額収益	118,683,206			
外来診療収益	2,434,897,933			
保健予防活動収益	653,022,390			
その他医業収益	42,401,159			
保険等査定減(△)	△ 35,526,198	8,987,848,081		
研究収益				
研究収益		687,800		
補助金等収益				
補助金等収益		135,265,523		
寄付金収益				
寄附金収益		2,468,384		
その他診療業務収益		76,824,905		
診療業務収益合計			9,203,094,693	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		18,221,000		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		175,390		
教育業務収益			18,396,390	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		137,275		
土地建物等貸付料収入		26,138,215		
宿舍貸付料収入		6,680,354		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,755,046		
その他経常収益合計			36,710,890	
経常収益合計				9,258,201,973

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,406,662,558			
賞与	529,718,024			
賞与引当金繰入額	247,817,482			
退職給付費用	138,918,304			
法定福利費	511,692,347	4,834,808,715		
材料費				
医薬品費	1,691,446,466			
診療材料費	639,943,889			
医療消耗器具備品費	20,733,292			
給食用材料費	74,865,072	2,426,988,719		
委託費				
検査委託費	89,393,040			
給食委託費	27,505,932			
寝具委託費	9,816,217			
医事委託費	180,127,847			
清掃委託費	108,932,729			
保守委託費	82,534,838			
その他の委託費	268,296,328	766,606,931		
設備関係費				
減価償却費	372,988,885			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	27,772,119			
器械賃借料	80,784,084			
地代家賃	47,612,600			
固定資産税等	0			
器械保守料	112,591,252			
器械設備保険料	2,140,771			
車両関係費	3,457,320	647,347,031		
研究研修費		2,443,431		
経費				
福利厚生費	12,675,706			
旅費交通費	11,899,167			
通信費	17,373,739			
消耗品費	61,571,300			
消耗器具備品費	32,113,532			
水道光熱費	168,413,493			
租税公課	39,515,704			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 443,508			
低価法評価損	281,445			
本部経費負担額	47,091,000			
その他	74,786,856	465,278,434		
診療業務費合計			9,143,473,261	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	46,930,964			
賞与	8,736,115			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	2,028,917			
法定福利費	7,863,425	65,559,421		
経費				
福利厚生費	125,840			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	152,337			
通信費	544,203			
消耗品費	1,966,586			
消耗器具備品費	1,154,606			
生徒関連諸費	1,361,315			
水道光熱費	13,382,095			
減価償却費	0			
その他	14,817,980	33,504,962		
教育業務費合計			99,064,383	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,801,592		
その他経常費用		3,566,719		
その他経常費用合計			9,368,311	
経常費用合計				9,251,905,955
経常利益				6,296,018
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			6,213,041	6,213,041
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			2,530,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			129,247,210	131,777,210
当期純損失				△ 119,268,151
当期総損失				△ 119,268,151

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【船橋中央病院】

(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	9,096,777,221
研究による収入	687,800
補助金等収入	116,919,000
寄附金収入	0
その他の収入	84,408,898
人件費支出	△4,772,225,926
材料の購入による支出	△2,484,779,522
その他の業務支出	△1,276,509,579
小計	765,277,892
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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	18,221,000
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,084,018
人件費支出	△72,736,557
その他の業務支出	△33,854,053
小計	△85,285,592
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
その他の収入	36,106,302
人件費支出	0
その他の業務支出	△141,145,521
小計	△105,039,219
利息の受取額	137,275
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	575,090,356
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△148,058,580
無形固定資産の取得による支出	△571,636,608
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	2,068,083
貸付けによる支出	△31,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△749,127,105
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	262,388,000
その他の財務活動による支出	△1,106,995,514
財務活動によるキャッシュ・フロー	△844,607,514
IV 資金増加額	△1,018,644,263
V 資金期首残高	1,118,746,480
VI 資金期末残高	100,102,217

貸借対照表

(令和2年3月31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		229,288,350		
医業未収金	813,925,358			
貸倒引当金(△)	△ 7,524,639	806,400,719		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		10,955,374		
医薬品		39,167,307		
診療材料		3,592,068		
給食用材料		2,528,362		
貯蔵品		9,917,684		
前払費用		11,397,298		
未収収益		0		
その他流動資産		37,761		
流動資産合計			1,113,284,923	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,827,618,202			
減価償却累計額	△ 599,359,889			
減損損失累計額	0	2,228,258,313		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	335,841,833			
減価償却累計額	△ 150,010,520			
減損損失累計額	0	185,831,313		
その他器械備品	162,922,490			
減価償却累計額	△ 78,197,918			
減損損失累計額	0	84,724,572		
車両	606,375			
減価償却累計額	△ 606,374	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	8,131,970,000			
減損損失累計額	0	8,131,970,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		10,630,784,199		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		49,260,448		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		49,320,448		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		5,200,000		
破産更生債権等	17,201,734			
貸倒引当金(△)	△ 17,201,734	0		
長期前払費用		10,011,160		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		878,344,148		
投資その他の資産合計		893,555,308		
固定資産合計			11,573,659,955	
資産合計				12,686,944,878

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,212,944,004		
買掛金		149,489,052		
未払金		408,482,273		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		69,726,437		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		156,960,775		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		359,418		
流動負債合計			1,997,961,959	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				1,997,961,959
純資産の部				
I 純資産額				10,688,982,919
(うち当期総損失)				(△ 264,994,750)
純資産合計				10,688,982,919
負債純資産合計				12,686,944,878

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京高輪病院】

(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	2,954,408,857			
室料差額収益	271,052,979			
外来診療収益	1,374,029,393			
保健予防活動収益	749,134,578			
その他医業収益	46,523,396			
保険等査定減(△)	△ 14,039,751	5,381,109,452		
研究収益				
研究収益		4,625,593		
補助金等収益				
補助金等収益		6,029,571		
寄付金収益				
寄附金収益		1,390,000		
その他診療業務収益		32,592,027		
診療業務収益合計			5,425,746,643	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,316		
土地建物等貸付料収入		24,422,803		
宿舍貸付料収入		9,607,126		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		28,838,400		
その他経常収益		3,093,114		
その他経常収益合計			65,963,759	
経常収益合計				5,491,710,402

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,359,820,409			
賞与	298,574,654			
賞与引当金繰入額	136,239,198			
退職給付費用	99,223,646			
法定福利費	350,716,532	3,244,574,439		
材料費				
医薬品費	463,625,255			
診療材料費	355,157,856			
医療消耗器具備品費	68,666,735			
給食用材料費	46,127,708	933,577,554		
委託費				
検査委託費	45,127,182			
給食委託費	81,096,000			
寝具委託費	10,071,374			
医事委託費	263,059,564			
清掃委託費	44,675,960			
保守委託費	71,931,961			
その他の委託費	187,845,923	703,807,964		
設備関係費				
減価償却費	173,872,533			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	38,919,907			
器械賃借料	123,195,866			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	98,068,760			
器械設備保険料	572,795			
車両関係費	249,245	434,879,106		
研究研修費		179,294		
経費				
福利厚生費	7,881,960			
旅費交通費	6,020,230			
通信費	19,105,366			
消耗品費	40,450,192			
消耗器具備品費	14,848,153			
水道光熱費	143,898,277			
租税公課	51,373,957			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,981,028			
低価法評価損	17,411			
本部経費負担額	27,672,000			
その他	64,190,930	379,439,504		
診療業務費合計			5,696,457,861	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		6,459,886		
その他経常費用		1,101,779		
その他経常費用合計			7,561,665	
経常費用合計				5,704,019,526
経常損失				△ 212,309,124
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			3,500,000	3,500,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,111,126	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			3,500,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			20,902,500	28,513,626
当期純損失				△ 237,322,750
当期総損失				△ 237,322,750

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京高輪病院】

(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	5,375,298,503
研究による収入	4,625,593
補助金等収入	5,203,000
寄附金収入	1,390,000
その他の収入	38,127,309
人件費支出	△3,177,476,243
材料の購入による支出	△936,565,681
その他の業務支出	△1,341,899,818
小計	△31,297,337
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	32,182,317
人件費支出	0
その他の業務支出	△35,422,552
小計	△3,240,235
利息の受取額	2,316
利息の支払額	△36,555
業務活動によるキャッシュ・フロー	△34,571,811
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△143,797,622
無形固定資産の取得による支出	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
貸付けによる支出	△4,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△147,997,622
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	538,526,939
短期借入金返済による支出	△197,347,524
長期借入れによる収入	1,540,000
長期借入金返済による支出	△1,540,000
リース債務の返済による支出	△10,114,551
その他の財務活動による収入	154,392,000
その他の財務活動による支出	△286,470,862
財務活動によるキャッシュ・フロー	198,986,002
IV 資金増加額	16,416,569
V 資金期首残高	212,871,781
VI 資金期末残高	229,288,350

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		380,803,846		
医業未収金	1,846,066,694			
貸倒引当金(△)	△ 3,261,899	1,842,804,795		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		26,124,906		
医薬品		74,952,699		
診療材料		6,442,068		
給食用材料		405,731		
貯蔵品		6,982,592		
前払費用		40,359,186		
未収収益		0		
その他流動資産		21,622,530		
流動資産合計			2,400,498,353	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,763,356,942			
減価償却累計額	△ 2,589,705,488			
減損損失累計額	0	6,173,651,454		
構築物	24,660,828			
減価償却累計額	△ 4,302,723			
減損損失累計額	0	20,358,105		
医療用器械備品	3,090,966,173			
減価償却累計額	△ 2,067,453,904			
減損損失累計額	0	1,023,512,269		
その他器械備品	436,610,440			
減価償却累計額	△ 183,400,173			
減損損失累計額	0	253,210,267		
車両	865,250			
減価償却累計額	△ 468,677	396,573		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	22,118,673,000			
減損損失累計額	0	22,118,673,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		29,589,801,668		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		209,363,999		
電話加入権		82,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		209,445,999		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		83,855,000		
破産更生債権等	10,337,902			
貸倒引当金(△)	△ 10,337,902	0		
長期前払費用		972,000		
災害備蓄在庫		3,653,195		
その他投資資産		4,104,971,496		
投資その他の資産合計		4,193,451,691		
固定資産合計			33,992,699,358	
資産合計				36,393,197,711

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	22,344,375		
本部短期借入金	0		
買掛金	486,147,561		
未払金	373,015,388		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	120,221,298		
前受金	11,664,369		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	395,150,653		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,408,543,644	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	12,593,680		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		18,593,680	
負債合計			1,427,137,324
純資産の部			
I 純資産額			34,966,060,387
(うち当期総利益)			(3,610,842)
純資産合計			34,966,060,387
負債純資産合計			36,393,197,711

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京新宿メディカルセンター】

(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	8,384,126,750			
室料差額収益	517,122,039			
外来診療収益	3,237,102,388			
保健予防活動収益	275,632,835			
その他医業収益	112,680,696			
保険等査定減(△)	△ 54,251,820	12,472,412,888		
研究収益				
研究収益		15,832,647		
補助金等収益				
補助金等収益		22,507,908		
寄付金収益				
寄附金収益		4,891,341		
その他診療業務収益		55,436,914		
診療業務収益合計			12,571,081,698	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		71,181,400		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		36,376,202		
教育業務収益			107,557,602	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		4,755		
土地建物等貸付料収入		18,595,705		
宿舍貸付料収入		83,368,615		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		6,374,012		
その他経常収益合計			108,343,087	
経常収益合計				12,786,982,387

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,360,198,651			
賞与	732,255,864			
賞与引当金繰入額	337,847,183			
退職給付費用	190,140,973			
法定福利費	728,908,013	6,349,350,684		
材料費				
医薬品費	2,072,283,577			
診療材料費	1,125,998,731			
医療消耗器具備品費	39,840,562			
給食用材料費	130,948,402	3,369,071,272		
委託費				
検査委託費	57,366,898			
給食委託費	168,732,000			
寝具委託費	39,887,552			
医事委託費	196,404,419			
清掃委託費	76,052,460			
保守委託費	69,060,123			
その他の委託費	415,773,439	1,023,276,891		
設備関係費				
減価償却費	796,388,399			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	86,738,220			
器械賃借料	87,101,414			
地代家賃	0			
固定資産税等	944,820			
器械保守料	247,656,523			
器械設備保険料	2,034,002			
車両関係費	22,630	1,220,886,008		
研究研修費		18,020,511		
経費				
福利厚生費	22,468,574			
旅費交通費	2,981,430			
通信費	28,928,171			
消耗品費	78,677,092			
消耗器具備品費	35,361,499			
水道光熱費	304,159,014			
租税公課	49,734,130			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,003,815			
低価法評価損	13,585			
本部経費負担額	64,637,000			
その他	74,068,855	667,033,165		
診療業務費合計			12,647,638,531	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	50,370,239			
賞与	11,998,288			
賞与引当金繰入額	5,136,435			
退職給付費用	3,274,233			
法定福利費	9,283,796	80,062,991		
経費				
福利厚生費	233,388			
臨床実習協力費	1,512,450			
旅費交通費	66,794			
通信費	821,921			
消耗品費	3,479,294			
消耗器具備品費	1,127,752			
生徒関連諸費	1,602,450			
水道光熱費	4,074,770			
減価償却費	14,287,409			
その他	18,060,147	45,266,375		
教育業務費合計			125,329,366	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		9,041,404		
その他経常費用		191,692		
その他経常費用合計			9,233,096	
経常費用合計				12,782,200,993
経常利益				4,781,394
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			6,290,016	6,290,016
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			926,862	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			6,533,706	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	7,460,568
当期純利益				3,610,842
当期総利益				3,610,842

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京新宿メディカルセンター】

(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	12,457,876,106
研究による収入	8,101,673
補助金等収入	22,217,000
寄附金収入	4,789,000
その他の収入	126,381,678
人件費支出	△6,102,620,887
材料の購入による支出	△3,357,412,035
その他の業務支出	△2,214,576,942
小計	944,755,593
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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	71,181,400
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	60,000
その他の収入	36,376,202
人件費支出	△72,638,494
その他の業務支出	△30,691,002
小計	4,288,106
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
その他の収入	36,316,801
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,693,661
小計	19,623,140
利息の受取額	4,755
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	968,671,594
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△870,097,665
無形固定資産の取得による支出	△224,346,499
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	12,165,000
貸付けによる支出	△29,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,111,629,164
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	727,126,367
短期借入金返済による支出	△727,126,367
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,050,074,000
その他の財務活動による支出	△1,031,814,731
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,259,269
IV 資金増加額	△124,698,301
V 資金期首残高	505,502,147
VI 資金期末残高	380,803,846

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		358,008,556		
医業未収金	2,329,229,393			
貸倒引当金(△)	△ 17,922,938	2,311,306,455		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		28,983,252		
医薬品		59,153,074		
診療材料		12,474,534		
給食用材料		1,046,443		
貯蔵品		11,021,344		
前払費用		24,015,194		
未収収益		0		
その他流動資産		1,512,455		
流動資産合計			2,807,521,307	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,860,527,868			
減価償却累計額	△ 1,691,786,906			
減損損失累計額	0	3,168,740,962		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	1,347,200,196			
減価償却累計額	△ 843,772,597			
減損損失累計額	0	503,427,599		
その他器械備品	327,530,482			
減価償却累計額	△ 116,399,899			
減損損失累計額	0	211,130,583		
車両	1,269,830			
減価償却累計額	△ 476,185	793,645		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	14,216,917,000			
減損損失累計額	0	14,216,917,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		5,249,000		
有形固定資産合計		18,106,258,789		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		213,832,021		
電話加入権		76,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		213,908,021		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		54,680,000		
破産更生債権等	23,131,481			
貸倒引当金(△)	△ 23,131,481	0		
長期前払費用		1,956,636		
災害備蓄在庫		12,284,535		
その他投資資産		1,804,320,677		
投資その他の資産合計		1,873,241,848		
固定資産合計			20,193,408,658	
資産合計				23,000,929,965

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	343,874,201		
買掛金	858,474,491		
未払金	467,836,037		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	83,857,300		
前受金	19,421,543		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	295,940,000		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		2,069,403,572	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	43,900,267		
その他固定負債	0		
固定負債合計		43,900,267	
負債合計			2,113,303,839
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			20,887,626,126
(うち当期総利益)			(1,349,138)
純資産合計			20,887,626,126
負債純資産合計			23,000,929,965

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京山手メディカルセンター】

(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	7,116,119,287			
室料差額収益	224,609,720			
外来診療収益	5,559,046,338			
保健予防活動収益	697,579,944			
その他医業収益	140,867,146			
保険等査定減(△)	△ 54,907,135	13,683,315,300		
研究収益				
研究収益		35,514,478		
補助金等収益				
補助金等収益		16,474,000		
寄付金収益				
寄付金収益		1,756,000		
その他診療業務収益		72,206,220		
診療業務収益合計			13,809,265,998	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		58,468,819		
研修収益		131,400		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		50,146,820		
教育業務収益			108,747,039	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,916		
土地建物等貸付料収入		3,292,067		
宿舍貸付料収入		23,903,515		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,674,511		
その他経常収益合計			31,872,009	
経常収益合計				13,949,885,046

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,136,814,428			
賞与	602,160,957			
賞与引当金繰入額	253,264,000			
退職給付費用	151,823,758			
法定福利費	608,058,064	5,752,121,207		
材料費				
医薬品費	3,700,263,513			
診療材料費	1,399,386,173			
医療消耗器具備品費	38,959,258			
給食用材料費	92,614,606	5,231,223,550		
委託費				
検査委託費	63,928,151			
給食委託費	40,213,859			
寝具委託費	24,702,254			
医事委託費	474,895,782			
清掃委託費	73,030,260			
保守委託費	72,637,096			
その他の委託費	345,610,173	1,095,017,575		
設備関係費				
減価償却費	437,342,108			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	54,129,009			
器械賃借料	387,897,560			
地代家賃	0			
固定資産税等	644,880			
器械保守料	141,732,260			
器械設備保険料	2,556,431			
車両関係費	312,911	1,024,615,159		
研究研修費		1,970,062		
経費				
福利厚生費	11,817,295			
旅費交通費	11,537,561			
通信費	29,202,672			
消耗品費	91,201,961			
消耗器具備品費	54,064,479			
水道光熱費	273,916,428			
租税公課	48,898,800			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,368,149			
低価法評価損	9,781			
本部経費負担額	70,580,000			
その他	116,948,629	715,545,755		
診療業務費合計			13,820,493,308	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	56,035,343			
賞与	10,932,001			
賞与引当金繰入額	3,640,000			
退職給付費用	3,942,651			
法定福利費	9,604,654	84,154,649		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	837,000			
旅費交通費	157,158			
通信費	1,180,010			
消耗品費	3,272,100			
消耗器具備品費	1,272,308			
生徒関連諸費	2,769,483			
水道光熱費	6,640,119			
減価償却費	16,205,699			
その他	4,136,384	36,470,261		
教育業務費合計			120,624,910	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		6,635,456		
その他経常費用		656,071		
その他経常費用合計			7,291,527	
経常費用合計				13,948,409,745
経常利益				1,475,301
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			908,975	908,975
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			1,035,135	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1,035,138
当期純利益				1,349,138
当期総利益				1,349,138

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京山手メディカルセンター】

(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	13,558,236	641
	研究による収入	38,326	220
	補助金等収入	10,589	000
	寄附金収入	1,000	000
	その他の収入	100,923	531
	人件費支出	△5,699	805,525
	材料の購入による支出	△5,220	547,601
	その他の業務支出	△2,073	309,019
	小計	715,413	247
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入		0
	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
	材料の購入による支出		0
	その他の業務支出		0
	小計		0
	教育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	58,468	819
	研修による収入	131	400
	補助金等収入		0
	寄附金収入		0
	その他の収入	50,146	820
	人件費支出	△81,211	257
	その他の業務支出	△21,776	939
	小計	5,758	843
	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
	その他の収入	15,158	382
	人件費支出		0
	その他の業務支出	△8,326	310
	小計	6,832	072
	利息の受取額	1,916	
	利息の支払額	△352	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	728,005	726
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入		0
	定期預金の預入による支出		0
	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	△702,943	368
	無形固定資産の取得による支出	△376,458	218
	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	1,840	000
	貸付けによる支出	△22,800	000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,100	361,586
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	850,076	166
	短期借入金返済による支出	△506,201	965
	長期借入れによる収入	20,107	715
	長期借入金返済による支出	△20,107	715
	リース債務の返済による支出		0
	その他の財務活動による収入	375,247	000
	その他の財務活動による支出	△622,641	458
	財務活動によるキャッシュ・フロー	96,479	743
IV	資金増加額	△275,876	117
V	資金期首残高	633,884	673
VI	資金期末残高	358,008	556

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		119,387,873		
医業未収金	376,532,494			
貸倒引当金(△)	△ 1,901,831	374,630,663		
施設運営事業未収金	78,175,946			
貸倒引当金(△)	△ 12,731	78,163,215		
未収金		115,000		
医薬品		10,990,419		
診療材料		12,765,157		
給食用材料		727,092		
貯蔵品		6,516,199		
前払費用		5,366,930		
未収収益		1,194,731		
その他流動資産		2,757,285		
流動資産合計			612,614,564	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,328,698,403			
減価償却累計額	△ 580,899,211			
減損損失累計額	0	1,747,799,192		
構築物	4,878,271			
減価償却累計額	△ 264,432			
減損損失累計額	0	4,613,839		
医療用器械備品	184,749,591			
減価償却累計額	△ 162,216,458			
減損損失累計額	0	22,533,133		
その他器械備品	187,894,850			
減価償却累計額	△ 125,357,075			
減損損失累計額	0	62,537,775		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,585,414,000			
減損損失累計額	0	3,585,414,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,422,897,939		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		137,735,321		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		137,785,321		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	6,484,164			
貸倒引当金(△)	△ 6,484,164	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		671,052,733		
投資その他の資産合計		671,052,733		
固定資産合計			6,231,735,993	
資産合計				6,844,350,557

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		936,165,971		
買掛金		54,224,442		
未払金		115,097,653		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		69,041,901		
前受金		0		
未払費用		660,000		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		106,271,392		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		2,721,006		
流動負債合計			1,284,182,365	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		4,194,889		
本部長期借入金		75,493,000		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			79,687,889	
負債合計				1,363,870,254
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				5,480,480,303
純資産合計				(△ 172,117,349)
負債純資産合計				5,480,480,303
				6,844,350,557

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京城東病院】

(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	1,569,183,424			
室料差額収益	59,779,540			
外来診療収益	525,585,154			
保健予防活動収益	347,300,200			
その他医業収益	10,768,063			
保険等査定減(△)	△ 7,596,112	2,505,020,269		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益		381,875		
寄付金収益				
寄附金収益		84,882		
その他診療業務収益		21,287,122		
診療業務収益合計			2,526,774,148	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	342,001,173			
在宅サービス介護料収益	74,589,900			
介護予防在宅サービス介護料収益	1,197,566			
居宅介護支援介護料収益	11,259,902			
室料差額収益	13,906,520			
利用者等利用料収益	88,380,223			
その他介護収益	334,796			
介護報酬査定減(△)	0	531,670,080		
補助金等収益				
補助金等収益		26,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		40,780,715		
介護業務収益合計			572,476,795	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,498		
土地建物等貸付料収入		3,830,229		
宿舍貸付料収入		3,296,560		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		738,746		
その他経常収益合計			7,867,033	
経常収益合計				3,107,117,976

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,230,154,963			
賞与	155,682,143			
賞与引当金繰入額	72,777,393			
退職給付費用	53,256,746			
法定福利費	185,491,606	1,697,362,851		
材料費				
医薬品費	145,927,829			
診療材料費	173,688,336			
医療消耗器具備品費	5,838,864			
給食用材料費	23,470,565	348,925,594		
委託費				
検査委託費	26,317,676			
給食委託費	1,756,697			
寝具委託費	4,268,157			
医事委託費	79,612,965			
清掃委託費	17,654,521			
保守委託費	15,780,834			
その他の委託費	66,303,380	211,694,230		
設備関係費				
減価償却費	84,322,460			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	13,456,114			
器機賃借料	61,262,864			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,311,700			
器機保守料	76,576,582			
器機設備保険料	1,010,936			
車両関係費	245,119	240,185,775		
研究研修費		3,474,506		
経費				
福利厚生費	2,634,866			
旅費交通費	2,191,747			
通信費	10,128,260			
消耗品費	20,003,956			
消耗器具備品費	11,318,201			
水道光熱費	68,784,074			
租税公課	22,487,800			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,869,064			
低価法評価損	2,571			
本部経費負担額	19,549,960			
その他	41,379,731	201,350,230		
診療業務費合計			2,702,993,186	
II 介護業務費				
給与費				
給料	256,680,803			
賞与	43,129,370			
賞与引当金繰入額	19,464,806			
退職給付費用	16,239,928			
法定福利費	46,867,962	382,382,869		
材料費				
医薬品費	5,951,730			
給食用材料費	23,544,019			
介護療養材料費	465,985			
利用者等材料費	4,701,138			
介護療養消耗器具備品費	1,002,048	35,664,920		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,799,375			
清掃委託費	6,313,129			
保守委託費	4,435,089			
その他の委託費	52,519,599	67,067,192		
設備関係費				
減価償却費	20,245,665			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	3,079,291			
器機賃借料	5,851,836			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	4,434,169			
器機設備保険料	354,565			

科 目		金 額		
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 介護事業貸倒損失 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計		1,540,954	35,506,480	
			155,250	
		828,266		
		27,178		
		1,614,254		
		3,477,581		
		1,765,608		
		23,675,311		
		815,600		
		0		
		0		
		7,528,821		
		4,675,000		
		△ 40,504	44,367,115	
				565,143,826
III 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0		0	
教育業務費合計				0
IV 一般管理費				
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,464,287		
その他経常費用		7,602,482		
その他経常費用合計			10,066,769	
経常費用合計				3,278,203,781
経常損失				△ 171,085,805
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			1,031,543	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1,031,544
当期純損失				△ 172,117,349
当期総損失				△ 172,117,349

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京城東病院】

(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	2,490,881,292
研究による収入	0
補助金等収入	282,875
寄附金収入	0
その他の収入	23,605,082
人件費支出	△1,634,575,495
材料の購入による支出	△346,723,072
その他の業務支出	△570,825,887
小計	△37,355,205
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	533,171,729
補助金等収入	10,000
寄附金収入	0
その他の収入	40,780,715
人件費支出	△367,300,866
材料の購入による支出	△36,112,116
その他の業務支出	△126,127,872
小計	44,421,590
教育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
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
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
その他の収入	4,568,975
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,024,688
小計	△5,455,713
利息の受取額	1,498
利息の支払額	△45,750
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,566,420
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△80,659,777
無形固定資産の取得による支出	△140,503,704
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△221,163,481
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	294,869,406
短期借入金返済による支出	△132,794,448
長期借入れによる収入	75,493,000
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	152,365,000
その他の財務活動による支出	△179,603,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,329,938
IV 資金増加額	△9,267,123
V 資金期首残高	128,654,996
VI 資金期末残高	119,387,873

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		206,864,846		
医業未収金	627,603,746			
貸倒引当金(△)	△ 2,223,934	625,379,812		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		4,938,554		
医薬品		21,068,694		
診療材料		15,013,666		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,902,725		
前払費用		4,939,460		
未収収益		0		
その他流動資産		1,466,424		
流動資産合計			881,574,181	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,656,540,113			
減価償却累計額	△ 1,047,581,198			
減損損失累計額	0	2,608,958,915		
構築物	21,768,573			
減価償却累計額	△ 7,018,784			
減損損失累計額	0	14,749,789		
医療用器械備品	598,751,092			
減価償却累計額	△ 417,078,167			
減損損失累計額	0	181,672,925		
その他器械備品	66,404,275			
減価償却累計額	△ 53,040,822			
減損損失累計額	0	13,363,453		
車両	1,970,798			
減価償却累計額	△ 1,970,797	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,463,312,000			
減損損失累計額	0	2,463,312,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,282,057,083		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		25,624,809		
電話加入権		118,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		25,742,809		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		37,790,000		
破産更生債権等	10,957,222			
貸倒引当金(△)	△ 10,957,222	0		
長期前払費用		1,123,088		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,389,498,539		
投資その他の資産合計		1,428,411,627		
固定資産合計			6,736,211,519	
資産合計				7,617,785,700

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	1,069,463,404		
買掛金	136,477,430		
未払金	258,891,653		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	35,073,797		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	128,534,702		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,628,440,986	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,223,618		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	14,418,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		16,641,618	
負債合計			1,645,082,604
純資産の部			
I 純資産額			5,972,703,096
(うち当期総利益)			(18,651,667)
純資産合計			5,972,703,096
負債純資産合計			7,617,785,700

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京蒲田医療センター】

(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	2,822,724,154			
室料差額収益	70,854,160			
外来診療収益	1,077,310,284			
保健予防活動収益	525,323,826			
その他医業収益	29,641,027			
保険等査定減(△)	△ 15,169,029	4,510,684,422		
研究収益				
研究収益		399,600		
補助金等収益				
補助金等収益		3,828,648		
寄付金収益				
寄付金収益		13,795,080		
その他診療業務収益		163,907,490		
診療業務収益合計			4,692,615,240	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,221		
土地建物等貸付料収入		1,038,782		
宿舍貸付料収入		6,267,808		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,922,131		
その他経常収益合計			9,230,942	
経常収益合計				4,701,846,182

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,886,094,444			
賞与	258,068,000			
賞与引当金繰入額	111,566,161			
退職給付費用	81,735,964			
法定福利費	270,958,031	2,608,422,600		
材料費				
医薬品費	435,466,023			
診療材料費	394,961,263			
医療消耗器具備品費	21,495,265			
給食用材料費	39,317,610	891,240,161		
委託費				
検査委託費	152,501,848			
給食委託費	63,830,400			
寝具委託費	10,824,477			
医事委託費	138,410,488			
清掃委託費	30,863,800			
保守委託費	17,112,022			
その他の委託費	112,929,745	526,472,780		
設備関係費				
減価償却費	194,577,692			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	35,093,690			
器械賃借料	62,218,462			
地代家賃	557,360			
固定資産税等	104,600			
器械保守料	60,693,382			
器械設備保険料	2,139,070			
車両関係費	1,430,089	356,814,345		
研究研修費		431,200		
経費				
福利厚生費	5,382,183			
旅費交通費	2,579,191			
通信費	14,989,466			
消耗品費	24,496,074			
消耗器具備品費	17,996,457			
水道光熱費	123,977,812			
租税公課	35,603,170			
医業貸倒損失	17,220			
貸倒引当金繰入額	2,464,589			
低価法評価損	1,641			
本部経費負担額	23,892,000			
その他	43,357,237	294,757,040		
診療業務費合計			4,678,138,126	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,038,523		
その他経常費用		918,149		
その他経常費用合計			3,956,672	
経常費用合計				4,682,094,798
経常利益				19,751,384
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			1,099,717	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1,099,717
当期純利益				18,651,667
当期総利益				18,651,667

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【東京蒲田医療センター】

(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	4,594,039,699
研究による収入	399,600
補助金等収入	6,111,266
寄附金収入	500,000
その他の収入	169,288,887
人件費支出	△2,515,614,719
材料の購入による支出	△927,648,660
その他の業務支出	△932,214,566
小計	394,861,507
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	2,960,913
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,001,771
小計	△2,040,858
利息の受取額	2,221
利息の支払額	△54,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	392,768,252
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△14,154,000
無形固定資産の取得による支出	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	2,450,000
貸付けによる支出	△15,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,004,000
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	285,565,406
短期借入金の返済による支出	△233,529,726
長期借入れによる収入	8,747,000
長期借入金の返済による支出	△8,747,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	2,106,000
その他の財務活動による支出	△403,571,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	△349,429,413
IV 資金増加額	16,334,839
V 資金期首残高	190,530,007
VI 資金期末残高	206,864,846

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		181,489,397		
医業未収金	797,922,206			
貸倒引当金(△)	△ 3,670,931	794,251,275		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		13,919,313		
医薬品		26,991,467		
診療材料		15,090,979		
給食用材料		531,867		
貯蔵品		2,802,589		
前払費用		4,304,256		
未収収益		0		
その他流動資産		8,614,000		
流動資産合計			1,047,995,143	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,527,599,085			
減価償却累計額	△ 945,805,861			
減損損失累計額	0	1,581,793,224		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	610,525,367			
減価償却累計額	△ 498,209,343			
減損損失累計額	0	112,316,024		
その他器械備品	26,857,299			
減価償却累計額	△ 20,483,653			
減損損失累計額	0	6,373,646		
車両	3,667,984			
減価償却累計額	△ 1,056,708	2,611,276		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,948,796,000			
減損損失累計額	0	4,948,796,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,651,890,170		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		21,670,182		
電話加入権		76,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		21,746,182		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		15,720,000		
破産更生債権等	11,138,467			
貸倒引当金(△)	△ 11,138,467	0		
長期前払費用		15,552		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,346,079,109		
投資その他の資産合計		1,361,814,661		
固定資産合計			8,035,451,013	
資産合計				9,083,446,156

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	271,220,647		
買掛金	184,207,313		
未払金	275,378,073		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	51,501,025		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	157,659,654		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		939,966,712	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,005,774		
資産見返寄附金	1,930,500		
本部長期借入金	6,799,000		
リース債務	0		
資産除去債務	33,503,004		
その他固定負債	0		
固定負債合計		44,238,278	
負債合計			984,204,990
純資産の部			
I 純資産額			8,099,241,166
(うち当期総利益)			(108,396,066)
純資産合計			8,099,241,166
負債純資産合計			9,083,446,156

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【横浜中央病院】

(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	3,478,023,994			
室料差額収益	39,478,630			
外来診療収益	1,393,246,722			
保健予防活動収益	307,713,563			
その他医業収益	20,134,224			
保険等査定減(△)	△ 15,214,164	5,223,382,969		
研究収益				
研究収益		3,001,512		
補助金等収益			15,653,050	
寄付金収益				
寄附金収益			733,500	
その他診療業務収益			20,136,243	
診療業務収益合計			5,262,907,274	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益			0	
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他介護業務収益			0	
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		169,081,870		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		3,054,189		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		80,055,263		
教育業務収益			252,191,322	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,351		
土地建物等貸付料収入		1,064,607		
宿舍貸付料収入		12,000,464		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,696,158		
その他経常収益合計			18,763,580	
経常収益合計				5,533,862,176

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,109,067,358			
賞与	304,643,470			
賞与引当金繰入額	129,615,380			
退職給付費用	81,397,958			
法定福利費	309,304,593	2,934,028,759		
材料費				
医薬品費	531,093,260			
診療材料費	485,906,117			
医療消耗器具備品費	12,981,032			
給食用材料費	52,510,361	1,082,490,770		
委託費				
検査委託費	34,310,862			
給食委託費	81,096,000			
寝具委託費	6,961,866			
医事委託費	170,512,135			
清掃委託費	22,671,990			
保守委託費	9,712,502			
その他の委託費	168,659,491	493,924,846		
設備関係費				
減価償却費	81,152,475			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	18,272,913			
器械賃借料	83,805,934			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	86,342,118			
器械設備保険料	1,130,680			
車両関係費	294,622	270,998,742		
研究研修費		2,705,788		
経費				
福利厚生費	6,152,029			
旅費交通費	711,896			
通信費	12,845,329			
消耗品費	24,397,289			
消耗器具備品費	16,187,248			
水道光熱費	121,802,944			
租税公課	20,980,276			
医業貸倒損失	70,173			
貸倒引当金繰入額	4,006,112			
低価法評価損	77,943			
本部経費負担額	26,932,000			
その他	49,347,580	283,510,819		
診療業務費合計			5,067,659,724	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	98,416,438			
賞与	17,425,957			
賞与引当金繰入額	7,230,992			
退職給付費用	4,479,457			
法定福利費	16,842,496	144,395,340		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,369,490			
通信費	1,686,954			
消耗品費	3,389,959			
消耗器具備品費	1,033,204			
生徒関連諸費	9,762,871			
水道光熱費	19,496,901			
減価償却費	83,437,655			
その他	39,855,641	160,032,675		
教育業務費合計			304,428,015	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,439,101		
その他経常費用		2,177,079		
その他経常費用合計			5,616,180	
経常費用合計				5,377,703,919
経常利益				156,158,257
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			92,760	92,760
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,056,191	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			46,798,760	47,854,951
当期純利益				108,396,066
当期総利益				108,396,066

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【横浜中央病院】

(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	5,257,951,290
研究による収入	4,574,190
補助金等収入	13,741,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,979,085
人件費支出	△2,817,398,715
材料の購入による支出	△1,059,767,907
その他の業務支出	△954,016,937
小計	479,062,006
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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	168,721,872
研修による収入	0
補助金等収入	3,074,378
寄附金収入	0
その他の収入	80,415,261
人件費支出	△138,443,494
その他の業務支出	△76,193,214
小計	37,574,803
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
その他の収入	7,731,589
人件費支出	0
その他の業務支出	△53,460,504
小計	△45,728,915
利息の受取額	2,351
利息の支払額	△10,623
業務活動によるキャッシュ・フロー	470,899,622
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△86,929,739
無形固定資産の取得による支出	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
貸付けによる支出	△7,560,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△94,489,739
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	250,195,941
短期借入金の返済による支出	△467,942,929
長期借入れによる収入	2,632,000
長期借入金の返済による支出	△19,124,000
リース債務の返済による支出	△7,704,900
その他の財務活動による収入	84,284,000
その他の財務活動による支出	△234,870,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△392,530,370
IV 資金増加額	△16,120,487
V 資金期首残高	197,609,884
VI 資金期末残高	181,489,397

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		191,912,819		
医業未収金	794,915,424			
貸倒引当金(△)	△ 10,543,862	784,371,562		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		15,720,547		
医薬品		30,584,324		
診療材料		12,448,884		
給食用材料		5,171,875		
貯蔵品		5,800,787		
前払費用		7,999,585		
未収収益		0		
その他流動資産		197,022		
流動資産合計			1,054,207,405	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	588,682,198			
減価償却累計額	△ 414,102,206			
減損損失累計額	0	174,579,992		
構築物	3,561,840			
減価償却累計額	△ 850,536			
減損損失累計額	0	2,711,304		
医療用器械備品	274,601,413			
減価償却累計額	△ 171,599,108			
減損損失累計額	0	103,002,305		
その他器械備品	124,024,992			
減価償却累計額	△ 100,833,667			
減損損失累計額	0	23,191,325		
車両	6,361,070			
減価償却累計額	△ 4,749,431	1,611,639		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,789,474,000			
減損損失累計額	0	2,789,474,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,094,570,565		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		32,310,136		
電話加入権		30,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		32,340,136		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		13,200,000		
破産更生債権等	33,027,921			
貸倒引当金(△)	△ 33,027,921	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		387,291,241		
投資その他の資産合計		400,491,241		
固定資産合計			3,527,401,942	
資産合計				4,581,609,347

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	291,872,343		
買掛金	170,019,458		
未払金	282,099,728		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	62,759,226		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	892,000		
引当金			
賞与引当金	145,974,067		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	61,160		
流動負債合計		953,677,982	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,068,606		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	35,606,332		
リース債務	0		
資産除去債務	35,640,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		72,314,938	
負債合計			1,025,992,920
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			3,555,616,427
(うち当期総利益)			(119,838,621)
純資産合計			3,555,616,427
負債純資産合計			4,581,609,347

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	3,453,267,878			
室料差額収益	135,627,192			
外来診療収益	1,519,587,539			
保健予防活動収益	104,313,124			
その他医業収益	36,168,085			
保険等査定減(△)	△ 12,534,543	5,236,429,275		
研究収益				
研究収益		3,296,600		
補助金等収益				
補助金等収益		9,455,196		
寄付金収益				
寄付金収益		1,980		
その他診療業務収益		72,204,816		
診療業務収益合計			5,321,387,867	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	1,958,952			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	1,958,952		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			1,958,952	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,879		
土地建物等貸付料収入		7,629,101		
宿舍貸付料収入		3,241,453		
補助金等収益				
補助金等収益		3,042,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		11,677,067		
その他経常収益合計			25,591,500	
経常収益合計				5,348,938,319

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,213,838,523			
賞与	340,701,410			
賞与引当金繰入額	126,512,269			
退職給付費用	89,537,811			
法定福利費	339,412,858	3,110,002,871		
材料費				
医薬品費	481,975,922			
診療材料費	518,700,951			
医療消耗器具備品費	18,524,197			
給食用材料費	56,664,456	1,075,865,526		
委託費				
検査委託費	35,077,131			
給食委託費	1,953,529			
寝具委託費	11,028,858			
医事委託費	104,336,787			
清掃委託費	21,366,924			
保守委託費	7,191,030			
その他の委託費	242,019,807	422,974,066		
設備関係費				
減価償却費	116,127,700			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	33,007,690			
器械賃借料	85,842,923			
地代家賃	32,330			
固定資産税等	0			
器械保守料	70,079,246			
器械設備保険料	216,870			
車両関係費	1,771,099	307,077,858		
研究研修費		1,628,695		
経費				
福利厚生費	5,935,026			
旅費交通費	3,110,058			
通信費	9,682,977			
消耗品費	40,683,746			
消耗器具備品費	21,057,905			
水道光熱費	115,215,850			
租税公課	21,113,660			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,391,411			
低価法評価損	550			
本部経費負担額	27,266,000			
その他	51,798,768	301,255,951		
診療業務費合計			5,218,804,967	
II 介護業務費				
給与費				
給料	510,752			
賞与	292,978			
賞与引当金繰入額	190,824			
退職給付費用	18,000			
法定福利費	166,144	1,178,698		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	5,850			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	5,850		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	644			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	61,320			
水道光熱費	10,324			
租税公課	9,000			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	9,000			
貸倒引当金繰入額	0	90,288		
介護業務費合計			1,274,836	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,334,038		
その他経常費用		6,081,426		
その他経常費用合計			9,415,464	
経常費用合計				5,229,495,267
経常利益				119,443,052
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			395,569	395,569
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				119,838,621
当期総利益				119,838,621

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	5,256,506,321
研究による収入	3,296,600
補助金等収入	12,685,600
寄附金収入	0
その他の収入	75,056,792
人件費支出	△3,091,271,420
材料の購入による支出	△1,087,400,964
その他の業務支出	△893,768,084
小計	275,104,845
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	1,958,952
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	△1,160,698
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△90,288
小計	707,966
教育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
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
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
その他の収入	19,638,737
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,387,183
小計	10,251,554
利息の受取額	1,879
利息の支払額	△28,281
業務活動によるキャッシュ・フロー	286,037,963
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△5,205,318
無形固定資産の取得による支出	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	1,150,000
貸付けによる支出	△3,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,605,318
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	342,894,528
短期借入金の返済による支出	△419,981,257
長期借入れによる収入	3,054,000
長期借入金の返済による支出	△85,734,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	2,148,000
その他の財務活動による支出	△141,969,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	△299,587,953
IV 資金増加額	△21,155,308
V 資金期首残高	213,068,127
VI 資金期末残高	191,912,819

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		675,357,326		
医業未収金	1,218,912,980			
貸倒引当金(△)	△ 2,871,134	1,216,041,846		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		25,276,168		
医薬品		44,381,868		
診療材料		17,344,667		
給食用材料		1,353,502		
貯蔵品		3,780,443		
前払費用		17,143,144		
未収収益		50,136		
その他流動資産		799,072		
流動資産合計			2,001,528,172	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,873,825,796			
減価償却累計額	△ 1,281,557,041			
減損損失累計額	0	3,592,268,755		
構築物	404,158,392			
減価償却累計額	△ 89,901,874			
減損損失累計額	0	314,256,518		
医療用器械備品	723,184,123			
減価償却累計額	△ 567,916,420			
減損損失累計額	0	155,267,703		
その他器械備品	86,342,064			
減価償却累計額	△ 60,046,551			
減損損失累計額	0	26,295,513		
車両	89,547,752			
減価償却累計額	△ 88,663,873	883,879		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,109,919,000			
減損損失累計額	0	2,109,919,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,198,891,368		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		212,767,492		
電話加入権		74,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		212,841,492		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		38,160,000		
破産更生債権等	5,208,832			
貸倒引当金(△)	△ 5,208,832	0		
長期前払費用		21,644,113		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,595,742,168		
投資その他の資産合計		1,655,546,281		
固定資産合計			8,067,279,141	
資産合計				10,068,807,313

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	288,913,617		
未払金	401,844,290		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	85,473,116		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	54,871		
引当金			
賞与引当金	221,110,999		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		997,396,893	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	2,300,970,500		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,300,970,500	
負債合計			3,298,367,393
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			6,770,439,920
(うち当期総利益)			(344,127,155)
純資産合計			6,770,439,920
負債純資産合計			10,068,807,313

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【相模野病院】

(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	3,816,768,916			
室料差額収益	152,886,850			
外来診療収益	2,193,666,536			
保健予防活動収益	1,244,978,404			
その他医業収益	75,500,195			
保険等査定減(△)	△ 11,121,405	7,472,679,496		
研究収益				
研究収益		409,000		
補助金等収益				
補助金等収益		36,049,000		
寄付金収益				
寄附金収益		10,978		
その他診療業務収益		78,925,413		
診療業務収益合計			7,588,073,887	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		135,579		
土地建物等貸付料収入		6,560,442		
宿舍貸付料収入		1,641,536		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,606,376		
その他経常収益合計			11,943,933	
経常収益合計				7,600,017,820

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,580,438,875			
賞与	478,785,952			
賞与引当金繰入額	191,920,840			
退職給付費用	96,518,002			
法定福利費	390,962,533	3,738,626,202		
材料費				
医薬品費	1,196,610,986			
診療材料費	438,989,279			
医療消耗器具備品費	16,923,757			
給食用材料費	56,162,370	1,708,686,392		
委託費				
検査委託費	258,096,723			
給食委託費	71,201,600			
寝具委託費	7,862,489			
医事委託費	272,460,667			
清掃委託費	32,430,215			
保守委託費	13,928,062			
その他の委託費	165,735,761	821,715,517		
設備関係費				
減価償却費	353,375,279			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	21,462,442			
器械賃借料	67,855,310			
地代家賃	7,936,938			
固定資産税等	0			
器械保守料	99,100,834			
器械設備保険料	926,442			
車両関係費	3,950,824	554,608,069		
研究研修費		3,000,974		
経費				
福利厚生費	8,503,944			
旅費交通費	3,457,438			
通信費	21,029,761			
消耗品費	69,164,263			
消耗器具備品費	32,126,491			
水道光熱費	77,744,049			
租税公課	73,418,850			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,698,594			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	38,758,000			
その他	71,964,367	398,865,757		
診療業務費合計			7,225,502,911	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		13,411,515		
その他経常費用		16,976,239		
その他経常費用合計			30,387,754	
経常費用合計				7,255,890,665
経常利益				344,127,155
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				344,127,155
当期総利益				344,127,155

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【相模野病院】

(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	7,423,137,710
研究による収入	463,871
補助金等収入	42,665,000
寄附金収入	0
その他の収入	80,068,920
人件費支出	△3,392,420,334
材料の購入による支出	△1,697,146,167
その他の業務支出	△1,582,737,245
小計	874,031,755
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	10,166,818
人件費支出	0
その他の業務支出	△30,387,754
小計	△20,220,936
利息の受取額	135,579
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	853,946,398
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	△500,000,000
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	△101,968,868
無形固定資産の取得による支出	△51,687,328
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	778,419
貸付けによる支出	△12,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△665,077,777
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	0
長期借入金の返済による支出	△242,621,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	55,413,000
その他の財務活動による支出	△1,209,524,752
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,396,732,752
IV 資金増加額	△1,207,864,131
V 資金期首残高	1,383,221,457
VI 資金期末残高	175,357,326

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		90,023,408		
医業未収金	399,420,409			
貸倒引当金(△)	△ 625,147	398,795,262		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		1,681,151		
医薬品		21,054,921		
診療材料		8,774,526		
給食用材料		1,087,262		
貯蔵品		4,083,501		
前払費用		1,952,984		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			527,453,015	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,219,968,200			
減価償却累計額	△ 497,280,964			
減損損失累計額	△ 1,686,638,524	36,048,712		
構築物	2,095,200			
減価償却累計額	△ 279,360			
減損損失累計額	△ 1,815,839	1		
医療用器械備品	172,150,484			
減価償却累計額	△ 145,064,110			
減損損失累計額	△ 1,782,086	25,304,288		
その他器械備品	64,692,750			
減価償却累計額	△ 44,568,611			
減損損失累計額	△ 2,215,730	17,908,409		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	994,261,600			
減損損失累計額	△ 437,130,353	557,131,247		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		636,392,657		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		29,217,260		
電話加入権		118,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		29,335,260		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		9,660,000		
破産更生債権等	3,615,049			
貸倒引当金(△)	△ 3,615,049	0		
長期前払費用		9,055,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		656,564,065		
投資その他の資産合計		675,279,065		
固定資産合計			1,341,006,982	
資産合計				1,868,459,997

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		891,318,568		
買掛金		93,841,280		
未払金		111,731,231		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		19,615,113		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		67,453,655		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,183,959,847	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		3,217,000		
リース債務		0		
資産除去債務		10,926,526		
その他固定負債		0		
固定負債合計			14,143,526	
負債合計				1,198,103,373
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				670,356,624
(うち当期総利益)				(20,425,597)
純資産合計				670,356,624
負債純資産合計				1,868,459,997

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【湯河原病院】

(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	1,749,263,072			
室料差額収益	36,076,720			
外来診療収益	510,380,757			
保健予防活動収益	30,673,418			
その他医業収益	45,440,131			
保険等査定減(△)	△ 5,949,608	2,365,884,490		
研究収益				
研究収益		518,400		
補助金等収益				
補助金等収益		538,000		
寄付金収益				
寄附金収益		163,977		
その他診療業務収益		10,731,263		
診療業務収益合計			2,377,836,130	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		1,973,107		
宿舍貸付料収入		6,598,519		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		565,764		
その他経常収益合計			9,137,390	
経常収益合計				2,386,973,520

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	940,502,400			
賞与	140,435,198			
賞与引当金繰入額	58,549,013			
退職給付費用	45,419,352			
法定福利費	147,697,719	1,332,603,682		
材料費				
医薬品費	268,602,327			
診療材料費	243,387,872			
医療消耗器具備品費	2,288,454			
給食用材料費	32,603,314	546,881,967		
委託費				
検査委託費	14,743,652			
給食委託費	7,781,450			
寝具委託費	10,495,924			
医事委託費	56,373,633			
清掃委託費	21,888,360			
保守委託費	12,985,782			
その他の委託費	62,369,408	186,638,209		
設備関係費				
減価償却費	48,209,138			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	11,492,448			
器械賃借料	19,299,930			
地代家賃	7,027,327			
固定資産税等	0			
器械保守料	43,436,157			
器械設備保険料	1,294,993			
車両関係費	1,452,772	132,212,765		
研究研修費		3,885,507		
経費				
福利厚生費	2,286,680			
旅費交通費	1,948,466			
通信費	6,894,309			
消耗品費	13,494,658			
消耗器具備品費	9,807,206			
水道光熱費	86,838,728			
租税公課	4,652,700			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	930,604			
低価法評価損	423			
本部経費負担額	12,172,000			
その他	22,776,808	161,802,582		
診療業務費合計			2,364,024,712	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,005,163		
その他経常費用		1,478,646		
その他経常費用合計			2,483,809	
経常費用合計				2,366,508,521
経常利益				20,464,999
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			39,402	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	39,402
当期純利益				20,425,597
当期総利益				20,425,597

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【湯河原病院】

(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	2,346,340,957
研究による収入	518,400
補助金等収入	707,000
寄附金収入	0
その他の収入	16,994,541
人件費支出	△1,288,177,158
材料の購入による支出	△545,115,970
その他の業務支出	△444,715,174
小計	86,552,596
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	2,538,871
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,453,429
小計	85,442
利息の受取額	0
利息の支払額	△69,782
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,568,256
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△3,995,750
無形固定資産の取得による支出	△5,950,650
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	45,000
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,501,400
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	224,022,643
短期借入金の返済による支出	△233,053,530
長期借入れによる収入	3,217,000
長期借入金の返済による支出	△26,148,619
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	6,728,000
その他の財務活動による支出	△54,727,182
財務活動によるキャッシュ・フロー	△79,961,688
IV 資金増加額	△6,894,832
V 資金期首残高	96,918,240
VI 資金期末残高	90,023,408

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		69,761,569		
医業未収金	642,519,159			
貸倒引当金(△)	△ 2,941,291	639,577,868		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		24,324,655		
医薬品		37,094,244		
診療材料		15,839,862		
給食用材料		1,457,388		
貯蔵品		10,598,803		
前払費用		7,730,655		
未収収益		0		
その他流動資産		1,153,495		
流動資産合計			807,538,539	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,878,905,990			
減価償却累計額	△ 1,027,046,608			
減損損失累計額	0	2,851,859,382		
構築物	4,212,000			
減価償却累計額	△ 2,421,900			
減損損失累計額	0	1,790,100		
医療用器械備品	896,219,963			
減価償却累計額	△ 831,120,664			
減損損失累計額	0	65,099,299		
その他器械備品	117,381,655			
減価償却累計額	△ 105,603,633			
減損損失累計額	0	11,778,022		
車両	30,124,500			
減価償却累計額	△ 30,124,497	3		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	671,051,000			
減損損失累計額	0	671,051,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,601,577,806		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,516,115		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,584,115		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,520,000		
破産更生債権等	13,405,435			
貸倒引当金(△)	△ 13,405,435	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,200,103,239		
投資その他の資産合計		1,202,623,239		
固定資産合計			4,807,785,160	
資産合計				5,615,323,699

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	242,039,363		
買掛金	76,222,522		
未払金	182,627,002		
一年以内支払リース債務	798,336		
預り金	47,917,124		
前受金	50,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	120,134,060		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		669,788,407	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	15,338,156		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	1,170,162,000		
リース債務	1,862,784		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,187,362,940	
負債合計			1,857,151,347
純資産の部			
I 純資産額			3,758,172,352
(うち当期総利益)			(93,342,386)
純資産合計			3,758,172,352
負債純資産合計			5,615,323,699

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【山梨病院】

(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	1,984,073,001			
室料差額収益	53,939,868			
外来診療収益	1,081,974,948			
保健予防活動収益	1,176,197,194			
その他医業収益	10,578,630			
保険等査定減(△)	△ 7,107,072	4,299,656,569		
研究収益				
研究収益		131,600		
補助金等収益				
補助金等収益		4,449,290		
寄付金収益				
寄附金収益		56,694		
その他診療業務収益		19,227,186		
診療業務収益合計			4,323,521,339	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,040		
土地建物等貸付料収入		1,261,731		
宿舍貸付料収入		1,159,500		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,249,094		
その他経常収益合計			6,672,365	
経常収益合計				4,330,193,704

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,574,590,609			
賞与	261,319,931			
賞与引当金繰入額	104,274,389			
退職給付費用	68,056,386			
法定福利費	228,293,014	2,236,534,329		
材料費				
医薬品費	616,044,966			
診療材料費	224,227,724			
医療消耗器具備品費	6,551,725			
給食用材料費	31,919,401	878,743,816		
委託費				
検査委託費	18,034,467			
給食委託費	19,337,777			
寝具委託費	5,075,036			
医事委託費	193,327,252			
清掃委託費	26,591,640			
保守委託費	26,381,294			
その他の委託費	88,455,772	377,203,238		
設備関係費				
減価償却費	188,786,932			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	23,892,557			
器械賃借料	65,209,409			
地代家賃	11,357,406			
固定資産税等	0			
器械保守料	135,431,600			
器械設備保険料	1,290,898			
車両関係費	2,689,648	428,658,450		
研究研修費		4,499,645		
経費				
福利厚生費	5,707,951			
旅費交通費	1,426,475			
通信費	21,644,823			
消耗品費	43,610,082			
消耗器具備品費	20,361,443			
水道光熱費	73,261,592			
租税公課	65,140,100			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	57,503			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	22,083,000			
その他	54,921,439	308,214,408		
診療業務費合計			4,233,853,886	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,762,920		
その他経常費用		1,752,192		
その他経常費用合計			3,515,112	
経常費用合計				4,237,368,998
経常利益				92,824,706
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			517,680	517,680
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				93,342,386
当期総利益				93,342,386

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【山梨病院】

(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	4,290,216,766
研究による収入	131,600
補助金等収入	3,119,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,340,360
人件費支出	△2,214,092,315
材料の購入による支出	△877,779,765
その他の業務支出	△898,736,282
小計	323,199,364
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	6,028,505
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,514,916
小計	2,513,589
利息の受取額	2,040
利息の支払額	△196
業務活動によるキャッシュ・フロー	325,714,797
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	0
無形固定資産の取得による支出	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	1,260,000
貸付けによる支出	△540,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	720,000
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	242,040,063
短期借入金返済による支出	△356,956,188
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△170,498,000
リース債務の返済による支出	△798,336
その他の財務活動による収入	11,037,000
その他の財務活動による支出	△105,813,282
財務活動によるキャッシュ・フロー	△380,988,743
IV 資金増加額	△54,553,946
V 資金期首残高	124,315,515
VI 資金期末残高	69,761,569

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		112,608,660		
医業未収金	280,810,106			
貸倒引当金(△)	△ 133,866	280,676,240		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		6,645,459		
医薬品		8,445,314		
診療材料		6,059,659		
給食用材料		1,019,205		
貯蔵品		2,355,636		
前払費用		2,448,635		
未収収益		0		
その他流動資産		648,201		
流動資産合計			420,907,009	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	837,422,347			
減価償却累計額	△ 306,496,298			
減損損失累計額	0	530,926,049		
構築物	772,785			
減価償却累計額	△ 463,668			
減損損失累計額	0	309,117		
医療用器械備品	326,014,259			
減価償却累計額	△ 269,989,888			
減損損失累計額	0	56,024,371		
その他器械備品	193,841,084			
減価償却累計額	△ 71,788,803			
減損損失累計額	0	122,052,281		
車両	116,343,960			
減価償却累計額	△ 86,682,060	29,661,900		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	247,670,000			
減損損失累計額	0	247,670,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		986,643,718		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		138,698,873		
電話加入権		46,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		138,744,873		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,200,000		
破産更生債権等	421,700			
貸倒引当金(△)	△ 421,700	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		526,567,400		
投資その他の資産合計		527,767,400		
固定資産合計			1,653,155,991	
資産合計				2,074,063,000

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	34,963,764		
未払金	136,077,462		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	25,335,920		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	6,000		
引当金			
賞与引当金	88,550,923		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		284,934,069	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	2,112,747		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,112,747	
負債合計			287,046,816
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,787,016,184
純資産合計			(22,653,844)
負債純資産合計			1,787,016,184
			2,074,063,000

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【高岡ふしき病院】

(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	1,055,188,075			
室料差額収益	14,588,470			
外来診療収益	578,525,666			
保健予防活動収益	409,228,496			
その他医業収益	10,247,545			
保険等査定減(△)	△ 2,394,922	2,065,383,330		
研究収益				
研究収益		1,596,200		
補助金等収益				
補助金等収益		14,478,123		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		12,393,040		
診療業務収益合計			2,093,850,693	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		9,314		
土地建物等貸付料収入		176,902		
宿舍貸付料収入		439,470		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,313,450		
その他経常収益合計			2,939,136	
経常収益合計				2,096,789,829

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	878,344,716			
賞与	157,730,311			
賞与引当金繰入額	76,861,243			
退職給付費用	45,090,919			
法定福利費	143,737,111	1,301,764,300		
材料費				
医薬品費	149,826,263			
診療材料費	64,367,032			
医療消耗器具備品費	6,980,237			
給食用材料費	25,069,610	246,243,142		
委託費				
検査委託費	12,742,370			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,541,036			
医事委託費	50,376,980			
清掃委託費	14,579,318			
保守委託費	5,370,928			
その他の委託費	35,134,579	120,745,211		
設備関係費				
減価償却費	101,328,117			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	10,225,009			
器械賃借料	100,979,818			
地代家賃	60,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	45,428,418			
器械設備保険料	749,609			
車両関係費	4,184,582	262,955,553		
研究研修費		1,200,653		
経費				
福利厚生費	4,941,753			
旅費交通費	2,281,925			
通信費	8,178,998			
消耗品費	16,562,481			
消耗器具備品費	11,416,525			
水道光熱費	50,339,879			
租税公課	21,768,460			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	228,792			
低価法評価損	2,721			
本部経費負担額	10,693,000			
その他	8,641,616	135,056,150		
診療業務費合計			2,067,965,009	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,378,181		
その他経常費用		4,144,791		
その他経常費用合計			5,522,972	
経常費用合計				2,073,487,981
経常利益				23,301,848
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			648,004	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	648,004
当期純利益				22,653,844
当期総利益				22,653,844

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【高岡ふしき病院】

(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	2,075,689,898
研究による収入	1,602,200
補助金等収入	10,835,968
寄附金収入	0
その他の収入	12,494,733
人件費支出	△1,324,075,881
材料の購入による支出	△256,114,280
その他の業務支出	△359,110,122
小計	161,322,516
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	2,490,352
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,170,744
小計	△3,680,392
利息の受取額	9,314
利息の支払額	△228
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,651,210
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△106,516,918
無形固定資産の取得による支出	△148,122,432
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△254,639,350
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
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	16,228,000
長期借入金の返済による支出	△16,228,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	107,878,000
その他の財務活動による支出	△181,260,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	△73,382,519
IV 資金増加額	△170,370,659
V 資金期首残高	282,979,319
VI 資金期末残高	112,608,660

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【金沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		218,917,242		
医業未収金	827,881,355			
貸倒引当金(△)	△ 2,070,563	825,810,792		
施設運営事業未収金	79,469,107			
貸倒引当金(△)	0	79,469,107		
未収金		3,286,350		
医薬品		19,567,772		
診療材料		7,103,773		
給食用材料		207,974		
貯蔵品		7,907,782		
前払費用		7,222,547		
未収収益		0		
その他流動資産		1,260,084		
流動資産合計			1,170,753,423	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,458,623,719			
減価償却累計額	△ 1,153,390,137			
減損損失累計額	0	4,305,233,582		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	1,130,792,693			
減価償却累計額	△ 812,589,996			
減損損失累計額	0	318,202,697		
その他器械備品	233,749,169			
減価償却累計額	△ 155,442,404			
減損損失累計額	0	78,306,765		
車両	223,663,350			
減価償却累計額	△ 187,415,458	36,247,892		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	641,285,000			
減損損失累計額	0	641,285,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,379,275,936		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		66,051,013		
電話加入権		52,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		66,103,013		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		849,000		
破産更生債権等	7,224,566			
貸倒引当金(△)	△ 7,224,566	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,400,751		
その他投資資産		3,599,103,902		
投資その他の資産合計		3,602,353,653		
固定資産合計			9,047,732,602	
資産合計				10,218,486,025

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	206,345,667		
未払金	280,804,125		
一年以内支払リース債務	1,088,640		
預り金	30,448,766		
前受金	583,583		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	223,951,744		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		743,222,525	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,572,780		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	635,040		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,207,820	
負債合計			745,430,345
純資産の部			
I 純資産額			9,473,055,680
(うち当期総利益)			(202,327,472)
純資産合計			9,473,055,680
負債純資産合計			10,218,486,025

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【金沢病院】

(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	3,245,264,866			
室料差額収益	107,482,920			
外来診療収益	1,520,889,444			
保健予防活動収益	1,038,171,985			
その他医業収益	30,073,042			
保険等査定減(△)	△ 7,270,844	5,934,611,413		
研究収益				
研究収益		2,241,065		
補助金等収益				
補助金等収益		4,044,427		
寄付金収益				
寄付金収益		0		
その他診療業務収益		21,271,200		
診療業務収益合計			5,962,168,105	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	332,219,748			
在宅サービス介護料収益	96,933,455			
介護予防在宅サービス介護料収益	14,443,692			
居宅介護支援介護料収益	36,937,026			
室料差額収益	12,860,160			
利用者等利用料収益	72,816,860			
その他介護収益	779,325			
介護報酬査定減(△)	0	566,990,266		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		28,405,794		
介護業務収益合計			595,396,060	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		54,923		
土地建物等貸付料収入		4,970,241		
宿舍貸付料収入		3,726,884		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,084,557		
その他経常収益合計			11,836,605	
経常収益合計				6,569,400,770

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,941,484,203			
賞与	360,746,549			
賞与引当金繰入額	171,807,705			
退職給付費用	99,428,114			
法定福利費	314,145,061	2,887,611,632		
材料費				
医薬品費	742,004,885			
診療材料費	409,988,569			
医療消耗器具備品費	23,875,678			
給食用材料費	53,957,487	1,229,826,619		
委託費				
検査委託費	144,443,391			
給食委託費	50,750,400			
寝具委託費	6,357,958			
医事委託費	143,625,407			
清掃委託費	20,762,631			
保守委託費	59,805,432			
その他の委託費	149,709,548	575,454,767		
設備関係費				
減価償却費	336,859,836			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	68,391,744			
器械賃借料	97,921,107			
地代家賃	17,236,568			
固定資産税等	0			
器械保守料	144,370,534			
器械設備保険料	1,988,062			
車両関係費	9,548,742	676,316,593		
研究研修費		3,980,629		
経費				
福利厚生費	7,617,396			
旅費交通費	7,367,807			
通信費	21,254,188			
消耗品費	56,185,128			
消耗器具備品費	28,322,362			
水道光熱費	151,293,537			
租税公課	61,499,091			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,860,686			
低価法評価損	1,004,107			
本部経費負担額	30,467,000			
その他	45,814,364	412,685,666		
診療業務費合計			5,785,875,906	
II 介護業務費				
給与費				
給料	230,560,163			
賞与	54,501,553			
賞与引当金繰入額	22,579,189			
退職給付費用	16,645,092			
法定福利費	44,751,065	369,037,062		
材料費				
医薬品費	7,364,368			
給食用材料費	26,776,416			
介護療養材料費	6,256,010			
利用者等材料費	3,406,893			
介護療養消耗器具備品費	1,512,087	45,315,774		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	24,982,800			
寝具委託費	3,283,804			
清掃委託費	6,409,200			
保守委託費	9,398,456			
その他の委託費	31,815,894	75,890,154		
設備関係費				
減価償却費	26,618,436			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,451,396			
器械賃借料	955,366			
地代家賃	2,719,804			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,631,953			
器械設備保険料	259,282			

科 目	金 額			
車両関係費	3,764,139	37,400,376		
研究研修費		118,580		
経費				
福利厚生費	1,171,920			
旅費交通費	278,500			
通信費	1,511,620			
消耗品費	4,226,795			
消耗器具備品費	2,288,892			
水道光熱費	18,760,792			
租税公課	1,416,124			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	7,417,306			
本部経費負担額	3,036,000			
貸倒引当金繰入額	0	40,107,949		
介護業務費合計			567,869,895	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		6,741,853		
その他経常費用		4,853,843		
その他経常費用合計			11,595,696	
経常費用合計				6,365,341,497
経常利益				204,059,273
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			1,460,804	1,460,804
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,655,700	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			536,905	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,192,605
当期純利益				202,327,472
当期総利益				202,327,472

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【金沢病院】

(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	5,949,497,776	
	研究による収入	1,972,674	
	補助金等収入	4,977,810	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	22,204,005	
	人件費支出	△2,815,130,084	
	材料の購入による支出	△1,196,280,543	
	その他の業務支出	△1,378,791,563	
	小計	588,450,075	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	569,800,348	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	28,405,794	
	人件費支出	△364,647,874	
	材料の購入による支出	△45,931,185	
	その他の業務支出	△129,017,123	
	小計	58,609,960	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	13,242,486	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△14,788,298	
	小計	△1,545,812	
	利息の受取額	54,923	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	645,569,146	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△271,613,697	
	無形固定資産の取得による支出	△62,355,561	
	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	
	貸付けによる支出	△1,698,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△335,667,258	
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	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△1,088,640	
	その他の財務活動による収入	329,168,000	
	その他の財務活動による支出	△1,449,789,272	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,121,709,912	
IV	資金増加額	△811,808,024	
V	資金期首残高	1,030,725,266	
VI	資金期末残高	218,917,242	

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		163,280,606		
医業未収金	562,014,608			
貸倒引当金(△)	△ 595,822	561,418,786		
施設運営事業未収金	86,568,870			
貸倒引当金(△)	0	86,568,870		
未収金		17,321,436		
医薬品		29,719,929		
診療材料		18,988,008		
給食用材料		1,915,943		
貯蔵品		5,070,538		
前払費用		7,713,352		
未収収益		0		
その他流動資産		172,708		
流動資産合計			892,170,176	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,410,154,446			
減価償却累計額	△ 569,639,769			
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,825,137,015		
構築物	5,400,000			
減価償却累計額	△ 495,000			
減損損失累計額	0	4,905,000		
医療用器械備品	950,696,007			
減価償却累計額	△ 660,501,077			
減損損失累計額	0	290,194,930		
その他器械備品	287,331,724			
減価償却累計額	△ 178,190,483			
減損損失累計額	0	109,141,241		
車両	79,886,622			
減価償却累計額	△ 48,805,935	31,080,687		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	508,187,000			
減損損失累計額	0	508,187,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		8,500,000		
有形固定資産合計		2,777,145,873		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		28,708,525		
電話加入権		54,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		28,762,525		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		16,100,000		
破産更生債権等	2,569,884			
貸倒引当金(△)	△ 2,569,884	0		
長期前払費用		7,656,220		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,053,719,683		
投資その他の資産合計		2,077,475,903		
固定資産合計			4,883,384,301	
資産合計				5,775,554,477

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		119,063,134		
未払金		225,278,308		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		39,330,287		
前受金		0		
未払費用		143,826		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		165,455,329		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		5,656,574		
流動負債合計			554,927,458	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		23,099,743		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			23,099,743	
負債合計				578,027,201
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総利益)				5,197,527,276
純資産合計				(187,658,666)
負債純資産合計				5,197,527,276
				5,775,554,477

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【福井勝山総合病院】

(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	2,284,362,401			
室料差額収益	54,123,000			
外来診療収益	1,359,946,176			
保健予防活動収益	265,082,231			
その他医業収益	15,149,265			
保険等査定減(△)	△ 9,413,106	3,969,249,967		
研究収益				
研究収益		292,800		
補助金等収益				
補助金等収益		6,868,420		
寄付金収益				
寄附金収益		36,760		
その他診療業務収益		27,817,748		
診療業務収益合計			4,004,265,695	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	350,921,418			
在宅サービス介護料収益	100,919,123			
介護予防在宅サービス介護料収益	11,535,903			
居宅介護支援介護料収益	23,266,500			
室料差額収益	2,812,369			
利用者等利用料収益	83,973,974			
その他介護収益	479,380			
介護報酬査定減(△)	0	573,908,667		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		665,648		
介護業務収益合計			574,574,315	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		39,943		
土地建物等貸付料収入		1,530,719		
宿舍貸付料収入		1,835,400		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,622,378		
その他経常収益合計			9,028,440	
経常収益合計				4,587,868,450

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,552,138,122			
賞与	273,935,899			
賞与引当金繰入額	120,939,689			
退職給付費用	80,231,530			
法定福利費	240,273,177	2,267,518,417		
材料費				
医薬品費	409,930,711			
診療材料費	233,783,074			
医療消耗器具備品費	24,390,804			
給食用材料費	41,998,321	710,102,910		
委託費				
検査委託費	18,798,824			
給食委託費	32,128,668			
寝具委託費	2,735,494			
医事委託費	85,688,245			
清掃委託費	19,527,840			
保守委託費	12,581,236			
その他の委託費	88,167,250	259,627,557		
設備関係費				
減価償却費	242,812,152			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	21,846,103			
器械賃借料	27,558,179			
地代家賃	1,657,597			
固定資産税等	0			
器械保守料	75,212,726			
器械設備保険料	1,192,042			
車両関係費	3,018,017	373,296,816		
研究研修費		5,487,761		
経費				
福利厚生費	7,611,306			
旅費交通費	6,968,694			
通信費	10,461,453			
消耗品費	19,229,437			
消耗器具備品費	29,738,346			
水道光熱費	88,448,054			
租税公課	19,115,670			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	433,644			
低価法評価損	225,222			
本部経費負担額	20,465,000			
その他	32,781,539	235,478,365		
診療業務費合計			3,851,511,826	
II 介護業務費				
給与費				
給料	222,995,338			
賞与	59,121,266			
賞与引当金繰入額	22,673,252			
退職給付費用	13,849,779			
法定福利費	44,030,720	362,670,355		
材料費				
医薬品費	8,485,760			
給食用材料費	29,719,540			
介護療養材料費	3,242,818			
利用者等材料費	2,922,910			
介護療養消耗器具備品費	733,028	45,104,056		
委託費				
検査委託費	25,019			
給食委託費	16,088,441			
寝具委託費	1,129,551			
清掃委託費	5,755,200			
保守委託費	3,392,318			
その他の委託費	34,983,607	61,374,136		
設備関係費				
減価償却費	19,367,175			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	535,181			
器械賃借料	275,352			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,198,004			
器械設備保険料	163,998			

科 目	金 額			
車両関係費	3,081,959	24,621,669		
研究研修費		647,650		
経費				
福利厚生費	1,477,822			
旅費交通費	402,850			
通信費	1,264,198			
消耗品費	1,855,148			
消耗器具備品費	3,951,895			
水道光熱費	34,115,479			
租税公課	795,330			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	4,859,230			
本部経費負担額	2,930,000			
貸倒引当金繰入額	0	51,651,952		
介護業務費合計			546,069,818	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,363,231		
その他経常費用		1,261,109		
その他経常費用合計			2,624,340	
経常費用合計				4,400,205,984
経常利益				187,662,466
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			3,800	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,800
当期純利益				187,658,666
当期総利益				187,658,666

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【福井勝山総合病院】

(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	3,970,333,088	
	研究による収入	292,800	
	補助金等収入	13,274,560	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	29,650,253	
	人件費支出	△2,179,129,789	
	材料の購入による支出	△728,738,619	
	その他の業務支出	△619,356,412	
	小計	486,325,881	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	565,476,545	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	665,648	
	人件費支出	△340,596,692	
	材料の購入による支出	△45,388,598	
	その他の業務支出	△116,592,603	
	小計	63,564,300	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	7,153,097	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,628,140	
	小計	4,524,957	
	利息の受取額	39,943	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	554,455,081	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△123,535,868	
	無形固定資産の取得による支出	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	2,850,000	
	貸付けによる支出	△6,900,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△127,585,868	
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	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	87,878,000	
	その他の財務活動による支出	△913,568,044	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△825,690,044	
IV	資金増加額	△398,820,831	
V	資金期首残高	562,101,437	
VI	資金期末残高	163,280,606	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		83,744,205		
医業未収金	188,623,304			
貸倒引当金(△)	△ 300,645	188,322,659		
施設運営事業未収金	59,529,926			
貸倒引当金(△)	0	59,529,926		
未収金		39,031,962		
医薬品		7,346,145		
診療材料		5,902,364		
給食用材料		2,861,293		
貯蔵品		5,306,714		
前払費用		3,923,318		
未収収益		0		
その他流動資産		2,162,640		
流動資産合計			398,131,226	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,897,980,076			
減価償却累計額	△ 533,116,925			
減損損失累計額	0	1,364,863,151		
構築物	3,741,898			
減価償却累計額	△ 1,961,829			
減損損失累計額	0	1,780,069		
医療用器械備品	251,256,148			
減価償却累計額	△ 170,102,617			
減損損失累計額	0	81,153,531		
その他器械備品	74,673,974			
減価償却累計額	△ 58,918,715			
減損損失累計額	0	15,755,259		
車両	11,289,460			
減価償却累計額	△ 9,202,231	2,087,229		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	306,233,000			
減損損失累計額	0	306,233,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,854,000		
有形固定資産合計		1,773,726,239		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		11,881,909		
電話加入権		44,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		11,925,909		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,620,000		
破産更生債権等	631,539			
貸倒引当金(△)	△ 631,539	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		503,780,631		
投資その他の資産合計		505,400,631		
固定資産合計			2,291,052,779	
資産合計				2,689,184,005

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	23,403,001		
未払金	128,222,387		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	10,992,086		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	51,806,821		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	3,385,320		
流動負債合計		217,809,615	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	306,367,254		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		306,367,254	
負債合計			524,176,869
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			2,165,007,136
(うち当期総利益)			(2,939,016)
純資産合計			2,165,007,136
負債純資産合計			2,689,184,005

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【若狭高浜病院】

(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	704,560,926			
室料差額収益	11,967,240			
外来診療収益	322,905,569			
保健予防活動収益	228,779,092			
その他医業収益	5,725,555			
保険等査定減(△)	△ 1,210,716	1,272,727,666		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益		45,929,172		
寄付金収益				
寄附金収益		119,000		
その他診療業務収益		20,731,434		
診療業務収益合計			1,339,507,272	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	259,639,880			
在宅サービス介護料収益	50,585,553			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,447,820			
居宅介護支援介護料収益	6,821,010			
室料差額収益	3,110,445			
利用者等利用料収益	63,721,158			
その他介護収益	704,340			
介護報酬査定減(△)	0	392,030,206		
補助金等収益				
補助金等収益		11,348,152		
寄附金収益				
寄附金収益		224,400		
その他介護業務収益		1,674,471		
介護業務収益合計			405,277,229	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		415		
土地建物等貸付料収入		32,136		
宿舍貸付料収入		2,476,807		
補助金等収益				
補助金等収益		2,134,200		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		10,166,964		
その他経常収益合計			14,810,522	
経常収益合計				1,759,595,023

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	566,090,140			
賞与	89,103,402			
賞与引当金繰入額	31,594,435			
退職給付費用	23,858,655			
法定福利費	86,218,334	796,864,966		
材料費				
医薬品費	74,754,267			
診療材料費	33,930,511			
医療消耗器具備品費	4,546,900			
給食用材料費	20,562,485	133,794,163		
委託費				
検査委託費	12,214,581			
給食委託費	31,847,838			
寝具委託費	1,616,835			
医事委託費	41,183,912			
清掃委託費	9,789,720			
保守委託費	3,020,695			
その他の委託費	19,327,532	119,001,113		
設備関係費				
減価償却費	107,226,917			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	9,073,156			
器械賃借料	9,484,775			
地代家賃	3,742,297			
固定資産税等	0			
器械保守料	35,186,481			
器械設備保険料	586,183			
車両関係費	3,397,700	168,697,509		
研究研修費		1,758,011		
経費				
福利厚生費	2,670,940			
旅費交通費	3,675,456			
通信費	7,612,462			
消耗品費	11,632,748			
消耗器具備品費	12,790,235			
水道光熱費	35,201,595			
租税公課	16,413,900			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 121,521			
低価法評価損	31,111			
本部経費負担額	6,906,000			
その他	13,705,665	110,518,591		
診療業務費合計			1,330,634,353	
II 介護業務費				
給与費				
給料	177,297,620			
賞与	42,500,267			
賞与引当金繰入額	13,374,174			
退職給付費用	8,728,841			
法定福利費	29,041,005	270,941,907		
材料費				
医薬品費	1,810,039			
給食用材料費	21,158,198			
介護療養材料費	1,229,292			
利用者等材料費	4,931,642			
介護療養消耗器具備品費	729,416	29,858,587		
委託費				
検査委託費	937,718			
給食委託費	26,057,322			
寝具委託費	1,345,464			
清掃委託費	5,500,800			
保守委託費	2,780,236			
その他の委託費	10,647,490	47,269,030		
設備関係費				
減価償却費	32,127,892			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	3,514,452			
器械賃借料	1,397,632			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	2,462,068			
器械設備保険料	206,587			

科 目	金 額			
車両関係費	1,429,297	41,137,928		
研究研修費		535,317		
経費				
福利厚生費	906,980			
旅費交通費	137,060			
通信費	774,102			
消耗品費	1,821,953			
消耗器具備品費	4,158,500			
水道光熱費	14,682,539			
租税公課	285,400			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,533,775			
本部経費負担額	2,065,000			
貸倒引当金繰入額	0	26,365,309		
介護業務費合計			416,108,078	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		363,431		
その他経常費用		10,115,545		
その他経常費用合計			10,478,976	
経常費用合計				1,757,221,407
経常利益				2,373,616
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			2,105,400	2,105,400
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			1,540,000	1,540,000
当期純利益				2,939,016
当期総利益				2,939,016

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【若狭高浜病院】

(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	1,255,169,670	
	研究による収入	0	
	補助金等収入	63,898,379	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	21,742,039	
	人件費支出	△753,136,632	
	材料の購入による支出	△136,472,980	
	その他の業務支出	△305,390,186	
	小計	145,810,290	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	390,890,948	
	補助金等収入	2,725,862	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	2,172,963	
	人件費支出	△251,273,014	
	材料の購入による支出	△29,969,548	
	その他の業務支出	△84,540,748	
	小計	30,006,463	
	教育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	
	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	
	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	1,264,200	
	その他の収入	12,304,500	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△12,345,454	
	小計	1,223,246	
	利息の受取額	415	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	177,040,414	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△57,200,310	
	無形固定資産の取得による支出	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	
	貸付けによる支出	△1,200,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,400,310	
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	31,577,085	
	短期借入金の返済による支出	△31,577,085	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	33,447,000	
	その他の財務活動による支出	△170,675,014	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△137,228,014	
IV	資金増加額	△18,587,910	
V	資金期首残高	102,332,115	
VI	資金期末残高	83,744,205	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		162,382,949		
医業未収金	528,692,463			
貸倒引当金(△)	△ 1,830,895	526,861,568		
施設運営事業未収金	91,074,069			
貸倒引当金(△)	0	91,074,069		
未収金		14,229,988		
医薬品		25,860,439		
診療材料		14,830,687		
給食用材料		2,346,976		
貯蔵品		3,996,232		
前払費用		4,192,328		
未収収益		0		
その他流動資産		2,115,076		
流動資産合計			847,890,312	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,385,591,718			
減価償却累計額	△ 653,746,148			
減損損失累計額	0	1,731,845,570		
構築物	614,622			
減価償却累計額	△ 184,386			
減損損失累計額	0	430,236		
医療用器械備品	908,313,008			
減価償却累計額	△ 673,739,328			
減損損失累計額	0	234,573,680		
その他器械備品	266,339,099			
減価償却累計額	△ 154,664,807			
減損損失累計額	0	111,674,292		
車両	21,494,975			
減価償却累計額	△ 19,187,100	2,307,875		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	758,278,000			
減損損失累計額	0	758,278,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,839,109,653		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		65,643,460		
電話加入権		44,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		65,687,460		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,320,000		
破産更生債権等	5,864,058			
貸倒引当金(△)	△ 5,864,058	0		
長期前払費用		66,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,384,894,905		
投資その他の資産合計		1,392,280,905		
固定資産合計			4,297,078,018	
資産合計				5,144,968,330

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	175,545,941		
買掛金	115,179,514		
未払金	384,459,523		
一年以内支払リース債務	679,500		
預り金	35,001,911		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	131,560,951		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	7,680,000		
流動負債合計		850,107,340	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	160,299,849		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		160,299,849	
負債合計			1,010,407,189
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,134,561,141
純資産合計			(△ 87,674,976)
負債純資産合計			4,134,561,141
			5,144,968,330

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(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	2,002,082,973			
室料差額収益	83,658,110			
外来診療収益	1,286,201,105			
保健予防活動収益	837,674,688			
その他医業収益	36,540,045			
保険等査定減(△)	△ 3,660,534	4,242,496,387		
研究収益				
研究収益		1,223,680		
補助金等収益				
補助金等収益		56,418,496		
寄付金収益				
寄附金収益		57,330		
その他診療業務収益		15,580,311		
診療業務収益合計			4,315,776,204	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	364,668,431			
在宅サービス介護料収益	78,097,833			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,938,313			
居宅介護支援介護料収益	19,602,300			
室料差額収益	10,333,068			
利用者等利用料収益	82,000,468			
その他介護収益	660,348			
介護報酬査定減(△)	0	559,300,761		
補助金等収益				
補助金等収益		66,670		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		59,031,540		
介護業務収益合計			618,398,971	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,834		
土地建物等貸付料収入		1,211,286		
宿舍貸付料収入		2,055,300		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,135,793		
その他経常収益合計			8,404,213	
経常収益合計				4,942,579,388

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,786,874,848			
賞与	197,631,044			
賞与引当金繰入額	98,200,874			
退職給付費用	87,082,782			
法定福利費	255,556,652	2,425,346,200		
材料費				
医薬品費	668,781,827			
診療材料費	181,649,624			
医療消耗器具備品費	5,392,428			
給食用材料費	31,148,521	886,972,400		
委託費				
検査委託費	43,237,135			
給食委託費	30,084,000			
寝具委託費	15,476,104			
医事委託費	102,603,505			
清掃委託費	19,856,076			
保守委託費	13,991,601			
その他の委託費	153,117,554	378,365,975		
設備関係費				
減価償却費	214,819,278			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	15,234,873			
器械賃借料	89,540,052			
地代家賃	5,997,955			
固定資産税等	0			
器械保守料	152,199,872			
器械設備保険料	1,285,667			
車両関係費	6,584,946	485,662,643		
研究研修費		2,705,570		
経費				
福利厚生費	3,634,802			
旅費交通費	5,350,210			
通信費	22,212,910			
消耗品費	32,878,934			
消耗器具備品費	19,676,081			
水道光熱費	93,499,150			
租税公課	46,808,904			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,242,799			
低価法評価損	78,798			
本部経費負担額	24,147,246			
その他	41,054,918	290,584,752		
診療業務費合計			4,469,637,540	
II 介護業務費				
給与費				
給料	233,329,303			
賞与	45,849,747			
賞与引当金繰入額	15,992,619			
退職給付費用	13,103,626			
法定福利費	40,721,557	348,996,852		
材料費				
医薬品費	6,002,227			
給食用材料費	24,348,740			
介護療養材料費	2,440,731			
利用者等材料費	6,121,266			
介護療養消耗器具備品費	544,695	39,457,659		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	30,710,532			
寝具委託費	4,591,394			
清掃委託費	12,393,300			
保守委託費	11,143,269			
その他の委託費	12,504,603	71,343,098		
設備関係費				
減価償却費	25,996,574			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	3,641,122			
器械賃借料	5,621,064			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	3,881,929			
器械設備保険料	326,389			

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 介護事業貸倒損失 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,030,369	41,497,447		
		706,014		
	855,580			
	235,190			
	1,468,930			
	2,429,389			
	2,431,040			
	24,518,391			
	655,416			
	0			
	0			
	8,072,101			
	3,153,000			
	0	43,819,037		
			545,820,107	
III 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,466,133		
その他経常費用		12,963,572		
その他経常費用合計			15,429,705	
経常費用合計				5,030,887,352
経常損失				△ 88,307,964
臨時利益				
固定資産売却益			439,999	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			196,014	636,013
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			3,019	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,025
当期純損失				△ 87,674,976
当期総損失				△ 87,674,976

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(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	4,429,181,305	
	研究による収入	1,223,680	
	補助金等収入	112,384,400	
	寄附金収入	50,000	
	その他の収入	15,306,413	
	人件費支出	△2,392,838,171	
	材料の購入による支出	△932,331,193	
	その他の業務支出	△913,818,875	
	小計	319,157,559	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	560,989,590	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	59,031,540	
	人件費支出	△325,680,775	
	材料の購入による支出	△39,167,177	
	その他の業務支出	△125,311,505	
	小計	129,861,673	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	6,543,093	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△17,693,839	
	小計	△11,150,746	
	利息の受取額	1,834	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	437,870,320	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△56,117,650	
	無形固定資産の取得による支出	△29,575,700	
	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	360,000	
	貸付けによる支出	△2,400,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△87,733,350	
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	401,513,819	
	短期借入金返済による支出	△454,720,005	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△4,085,175	
	その他の財務活動による収入	22,836,000	
	その他の財務活動による支出	△344,428,225	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△378,883,586	
IV	資金増加額	△28,746,616	
V	資金期首残高	191,129,565	
VI	資金期末残高	162,382,949	

貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		100,813,591		
医業未収金	379,612,244			
貸倒引当金(△)	△ 1,780,041	377,832,203		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		8,338,868		
医薬品		15,588,151		
診療材料		14,748,299		
給食用材料		586,210		
貯蔵品		27,104		
前払費用		5,720,969		
未収収益		0		
その他流動資産		1,312,396		
流動資産合計			524,967,791	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	220,985,652			
減価償却累計額	△ 121,828,219			
減損損失累計額	0	99,157,433		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	268,940,610			
減価償却累計額	△ 188,327,271			
減損損失累計額	0	80,613,339		
その他器械備品	130,601,906			
減価償却累計額	△ 74,299,585			
減損損失累計額	0	56,302,321		
車両	32,654,737			
減価償却累計額	△ 32,654,734	3		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	730,828,000			
減損損失累計額	0	730,828,000		
建設仮勘定		5,400,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		972,301,096		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		49,560,688		
電話加入権		58,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		49,618,688		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		5,400,000		
破産更生債権等	16,811,565			
貸倒引当金(△)	△ 16,811,565	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		197,708,781		
投資その他の資産合計		203,108,781		
固定資産合計			1,225,028,565	
資産合計				1,749,996,356

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	185,394,985		
買掛金	62,336,286		
未払金	157,683,057		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	33,395,651		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	63,931,108		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		502,741,087	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,529,986		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	37,531,400		
リース債務	0		
資産除去債務	972,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		41,033,386	
負債合計			543,774,473
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			
(うち当期総損失)			1,206,221,883
純資産合計			(△ 24,604,931)
負債純資産合計			1,206,221,883
			1,749,996,356

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【桜ヶ丘病院】

(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	1,321,259,772			
室料差額収益	23,625,688			
外来診療収益	699,642,103			
保健予防活動収益	586,684,623			
その他医業収益	8,398,803			
保険等査定減(△)	△ 2,255,715	2,637,355,274		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		34,695,074		
寄付金収益				
寄附金収益		27,500		
その他診療業務収益		7,747,701		
診療業務収益合計			2,679,825,549	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,182		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,940,716		
その他経常収益合計			3,941,898	
経常収益合計				2,683,767,447

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,267,252,233			
賞与	115,282,661			
賞与引当金繰入額	55,491,404			
退職給付費用	44,554,644			
法定福利費	141,435,763	1,624,016,705		
材料費				
医薬品費	210,772,582			
診療材料費	109,729,205			
医療消耗器具備品費	7,266,301			
給食用材料費	23,566,838	351,334,926		
委託費				
検査委託費	23,198,185			
給食委託費	58,305,408			
寝具委託費	9,672,095			
医事委託費	121,377,014			
清掃委託費	20,954,760			
保守委託費	3,418,890			
その他の委託費	97,184,433	334,110,785		
設備関係費				
減価償却費	84,875,148			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	24,213,603			
器械賃借料	18,489,697			
地代家賃	8,586,820			
固定資産税等	73,300			
器械保守料	61,539,784			
器械設備保険料	576,777			
車両関係費	4,646,142	203,001,271		
研究研修費		1,428,050		
経費				
福利厚生費	3,339,570			
旅費交通費	3,824,274			
通信費	13,118,086			
消耗品費	35,536,314			
消耗器具備品費	11,370,839			
水道光熱費	39,933,349			
租税公課	32,630,310			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	85,466			
低価法評価損	248,096			
本部経費負担額	13,687,000			
その他	31,764,634	185,537,938		
診療業務費合計			2,699,429,675	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,444,150		
その他経常費用		11,688,455		
その他経常費用合計			15,132,605	
経常費用合計				2,714,562,280
経常損失				△ 30,794,833
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			6,274,002	6,274,002
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			84,100	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	84,100
当期純損失				△ 24,604,931
当期総損失				△ 24,604,931

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【桜ヶ丘病院】

(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	2,628,930,473	
	研究による収入	0	
	補助金等収入	31,379,060	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	8,544,781	
	人件費支出	△1,575,673,769	
	材料の購入による支出	△362,612,121	
	その他の業務支出	△649,756,842	
	小計	80,811,582	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	0	
	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	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	10,935,346	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△15,205,739	
	小計	△4,270,393	
	利息の受取額	1,182	
	利息の支払額	△10,964	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	76,531,407	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△66,810,141	
	無形固定資産の取得による支出	△2,604,270	
	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	
	貸付けによる支出	△2,400,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△71,814,411	
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	149,819,866	
	短期借入金の返済による支出	△127,380,049	
	長期借入れによる収入	8,520,000	
	長期借入金の返済による支出	△45,927,000	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	60,893,000	
	その他の財務活動による支出	△64,437,559	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,511,742	
IV	資金増加額	△13,794,746	
V	資金期首残高	114,608,337	
VI	資金期末残高	100,813,591	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		136,407,590		
医業未収金	456,474,482			
貸倒引当金(△)	△ 1,736,587	454,737,895		
施設運営事業未収金	88,091,953			
貸倒引当金(△)	△ 49,086	88,042,867		
未収金		46,401,117		
医薬品		10,941,324		
診療材料		15,402,657		
給食用材料		1,065,235		
貯蔵品		4,516,452		
前払費用		4,437,836		
未収収益		0		
その他流動資産		1,599,310		
流動資産合計			763,552,283	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,883,545,287			
減価償却累計額	△ 1,054,535,693			
減損損失累計額	0	2,829,009,594		
構築物	22,776,840			
減価償却累計額	△ 3,752,482			
減損損失累計額	0	19,024,358		
医療用器械備品	564,917,001			
減価償却累計額	△ 459,135,528			
減損損失累計額	0	105,781,473		
その他器械備品	164,597,890			
減価償却累計額	△ 66,088,307			
減損損失累計額	0	98,509,583		
車両	10,692,031			
減価償却累計額	△ 6,298,637	4,393,394		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	764,303,000			
減損損失累計額	0	764,303,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		888,000		
有形固定資産合計		3,821,909,402		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		163,028,693		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		163,078,693		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		16,465,111		
破産更生債権等	6,200,763			
貸倒引当金(△)	△ 6,200,763	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		342,489,162		
投資その他の資産合計		358,954,273		
固定資産合計			4,343,942,368	
資産合計				5,107,494,651

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		211,136,447		
買掛金		92,546,894		
未払金		411,827,733		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		64,923,325		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		107,116,711		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		7,474,932		
流動負債合計			895,026,042	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		287,024,489		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		98,019,000		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			385,043,489	
負債合計				1,280,069,531
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,827,425,120
(うち当期総利益)				(86,154,857)
純資産合計				3,827,425,120
負債純資産合計				5,107,494,651

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【三島総合病院】

(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	1,859,227,780			
室料差額収益	47,788,350			
外来診療収益	921,064,856			
保健予防活動収益	571,813,222			
その他医業収益	14,949,587			
保険等査定減(△)	△ 6,941,150	3,407,902,645		
研究収益				
研究収益		65,200		
補助金等収益				
補助金等収益		20,486,309		
寄付金収益				
寄付金収益		15,373		
その他診療業務収益		58,103,636		
診療業務収益合計			3,486,573,163	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	355,027,636			
在宅サービス介護料収益	80,656,550			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,353,831			
居宅介護支援介護料収益	14,992,538			
室料差額収益	4,978,220			
利用者等利用料収益	82,506,430			
その他介護収益	260,980			
介護報酬査定減(△)	0	545,776,185		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		24,003,268		
介護業務収益合計			569,779,453	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		60,651		
土地建物等貸付料収入		1,579,290		
宿舍貸付料収入		6,336,071		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		652,875		
その他経常収益合計			8,628,887	
経常収益合計				4,064,981,503

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,334,068,912			
賞与	193,067,755			
賞与引当金繰入額	77,129,412			
退職給付費用	59,175,426			
法定福利費	185,330,935	1,848,772,440		
材料費				
医薬品費	330,236,202			
診療材料費	166,256,590			
医療消耗器具備品費	6,027,303			
給食用材料費	33,840,240	536,360,335		
委託費				
検査委託費	19,145,948			
給食委託費	38,443,397			
寝具委託費	8,322,480			
医事委託費	121,608,419			
清掃委託費	18,928,166			
保守委託費	10,664,850			
その他の委託費	131,133,178	348,246,438		
設備関係費				
減価償却費	171,650,290			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	30,991,014			
器械賃借料	102,546,955			
地代家賃	10,412,733			
固定資産税等	0			
器械保守料	57,785,781			
器械設備保険料	1,253,574			
車両関係費	2,725,410	377,365,757		
研究研修費		3,465,332		
経費				
福利厚生費	3,975,138			
旅費交通費	24,731,945			
通信費	11,415,917			
消耗品費	27,211,314			
消耗器具備品費	24,996,824			
水道光熱費	112,723,348			
租税公課	33,852,843			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,324,145			
低価法評価損	193,800			
本部経費負担額	22,016,484			
その他	47,010,904	309,452,662		
診療業務費合計			3,423,662,964	
II 介護業務費				
給与費				
給料	237,660,150			
賞与	55,435,444			
賞与引当金繰入額	15,846,665			
退職給付費用	13,203,084			
法定福利費	43,784,750	365,930,093		
材料費				
医薬品費	6,669,144			
給食用材料費	31,329,493			
介護療養材料費	1,267,120			
利用者等材料費	3,839,771			
介護療養消耗器具備品費	1,030,620	44,136,148		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	35,720,203			
寝具委託費	7,549,002			
清掃委託費	3,955,114			
保守委託費	1,930,578			
その他の委託費	17,795,626	66,950,523		
設備関係費				
減価償却費	20,199,226			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	993,700			
器械賃借料	1,706,127			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	2,761,149			
器械設備保険料	272,358			

科 目	金 額			
車両関係費	2,755,020	28,687,580		
研究研修費		422,598		
経費				
福利厚生費	936,282			
旅費交通費	373,380			
通信費	1,111,842			
消耗品費	3,384,329			
消耗器具備品費	2,003,433			
水道光熱費	27,701,640			
租税公課	976,678			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	4,564,432			
本部経費負担額	2,905,000			
貸倒引当金繰入額	△ 146,758	43,810,258		
介護業務費合計			549,937,200	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,226,481		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			5,226,481	
経常費用合計				3,978,826,645
経常利益				86,154,858
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純利益				86,154,857
当期総利益				86,154,857

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【三島総合病院】

(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	3,427,194,522
研究による収入	65,200
補助金等収入	1,395,000
寄附金収入	0
その他の収入	64,593,085
人件費支出	△1,803,687,133
材料の購入による支出	△548,274,653
その他の業務支出	△812,593,232
小計	328,692,789
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	547,161,201
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,003,268
人件費支出	△352,840,486
材料の購入による支出	△44,080,038
その他の業務支出	△118,024,935
小計	56,219,010
教育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
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
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
その他の収入	2,232,165
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,969,374
小計	△2,737,209
利息の受取額	60,651
利息の支払額	△257,107
業務活動によるキャッシュ・フロー	381,978,134
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△115,868,865
無形固定資産の取得による支出	△5,887,400
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	100,000
貸付けによる支出	△7,358,804
投資活動によるキャッシュ・フロー	△129,015,069
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	216,883,077
短期借入金の返済による支出	△316,627,324
長期借入れによる収入	82,819,000
長期借入金の返済による支出	△140,590,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	39,595,000
その他の財務活動による支出	△160,693,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	△278,613,755
IV 資金増加額	△25,650,690
V 資金期首残高	162,058,280
VI 資金期末残高	136,407,590

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		584,011,976		
医業未収金	3,301,520,088			
貸倒引当金(△)	△ 5,332,537	3,296,187,551		
施設運営事業未収金	77,389,019			
貸倒引当金(△)	0	77,389,019		
未収金		55,037,189		
医薬品		92,242,129		
診療材料		184,877		
給食用材料		2,378,238		
貯蔵品		7,397,669		
前払費用		23,071,794		
未収収益		0		
その他流動資産		6,173,663		
流動資産合計			4,144,074,105	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,320,583,511			
減価償却累計額	△ 3,662,915,546			
減損損失累計額	△ 735,407,790	3,922,260,175		
構築物	3,672,000			
減価償却累計額	△ 982,800			
減損損失累計額	0	2,689,200		
医療用器械備品	4,910,332,002			
減価償却累計額	△ 3,911,480,395			
減損損失累計額	0	998,851,607		
その他器械備品	121,935,398			
減価償却累計額	△ 66,747,824			
減損損失累計額	0	55,187,574		
車両	9,481,834			
減価償却累計額	△ 4,920,871	4,560,963		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,511,122,000			
減損損失累計額	0	3,511,122,000		
建設仮勘定		27,216,000		
その他有形固定資産		1,051,116		
有形固定資産合計		8,522,938,635		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		118,080,693		
電話加入権		98,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		118,178,693		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		27,099,744		
破産更生債権等	14,895,905			
貸倒引当金(△)	△ 14,895,905	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,470,413		
その他投資資産		6,911,653,734		
投資その他の資産合計		6,943,223,891		
固定資産合計			15,584,341,219	
資産合計				19,728,415,324

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	924,894,224		
未払金	887,084,275		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	152,576,286		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	559,590,136		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	3,848,646		
流動負債合計		2,527,993,567	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	803,280		
その他固定負債	0		
固定負債合計		803,280	
負債合計			2,528,796,847
純資産の部			
I 純資産額			17,199,618,477
(うち当期総利益)			(162,986,031)
純資産合計			17,199,618,477
負債純資産合計			19,728,415,324

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【中京病院】

(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	13,966,122,313			
室料差額収益	220,294,340			
外来診療収益	4,949,759,272			
保健予防活動収益	436,040,032			
その他医業収益	58,448,381			
保険等査定減(△)	△ 115,295,609	19,515,368,729		
研究収益				
研究収益		31,349,954		
補助金等収益				
補助金等収益		55,713,650		
寄付金収益				
寄附金収益		1,441,308		
その他診療業務収益		200,122,729		
診療業務収益合計			19,803,996,370	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	321,422,552			
在宅サービス介護料収益	60,651,334			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,002,870			
居宅介護支援介護料収益	4,063,168			
室料差額収益	12,200,140			
利用者等利用料収益	78,964,804			
その他介護収益	289,120			
介護報酬査定減(△)	△ 39,696	482,554,292		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		102,200		
その他介護業務収益		955,439		
介護業務収益合計			483,611,931	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		35,585,440		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		18,114,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		40,601,670		
教育業務収益			94,301,110	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		18,848		
土地建物等貸付料収入		22,225,533		
宿舍貸付料収入		6,610,264		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		102,494,800		
その他経常収益		2,693,874		
その他経常収益合計			134,043,319	
経常収益合計				20,515,952,730

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	6,487,787,539			
賞与	1,142,722,344			
賞与引当金繰入額	459,249,615			
退職給付費用	274,131,162			
法定福利費	1,066,516,120	9,430,406,780		
材料費				
医薬品費	3,170,999,766			
診療材料費	2,425,341,349			
医療消耗器具備品費	167,066,124			
給食用材料費	141,645,702	5,905,052,941		
委託費				
検査委託費	99,821,365			
給食委託費	63,438,000			
寝具委託費	22,386,508			
医事委託費	434,106,762			
清掃委託費	108,354,815			
保守委託費	71,908,172			
その他の委託費	712,620,679	1,512,636,301		
設備関係費				
減価償却費	945,158,660			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	105,789,163			
器械賃借料	326,139,849			
地代家賃	72,197,829			
固定資産税等	0			
器械保守料	378,112,925			
器械設備保険料	2,774,456			
車両関係費	381,931	1,830,554,813		
研究研修費		31,086,197		
経費				
福利厚生費	17,272,273			
旅費交通費	30,966,727			
通信費	29,130,238			
消耗品費	104,317,130			
消耗器具備品費	96,352,958			
水道光熱費	330,669,052			
租税公課	48,249,945			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,857,877			
低価法評価損	8,353			
本部経費負担額	101,146,000			
その他	128,760,936	890,731,489		
診療業務費合計			19,600,468,521	
II 介護業務費				
給与費				
給料	242,060,504			
賞与	52,383,358			
賞与引当金繰入額	21,566,762			
退職給付費用	14,354,000			
法定福利費	43,537,864	373,902,488		
材料費				
医薬品費	6,893,332			
給食用材料費	27,624,888			
介護療養材料費	1,503,311			
利用者等材料費	3,735,781			
介護療養消耗器具備品費	65,650	39,822,962		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	22,259,270			
寝具委託費	2,223,880			
清掃委託費	6,156,000			
保守委託費	2,825,640			
その他の委託費	9,242,631	42,707,421		
設備関係費				
減価償却費	17,439,182			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	3,103,028			
器械賃借料	1,731,679			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,377,717			
器械設備保険料	262,588			

科 目	金 額			
車両関係費	1,182,193	25,096,387		
研究研修費		86,740		
経費				
福利厚生費	520,588			
旅費交通費	193,390			
通信費	910,092			
消耗品費	3,290,847			
消耗器具備品費	1,867,471			
水道光熱費	25,577,750			
租税公課	215,655			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	830,829			
本部経費負担額	2,465,000			
貸倒引当金繰入額	0	35,871,622		
介護業務費合計			517,487,620	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	53,983,938			
賞与	12,616,572			
賞与引当金繰入額	4,897,650			
退職給付費用	2,898,000			
法定福利費	10,376,845	84,773,005		
経費				
福利厚生費	381,368			
臨床実習協力費	1,892,100			
旅費交通費	402,930			
通信費	377,161			
消耗品費	3,051,511			
消耗器具備品費	1,769,778			
生徒関連諸費	257,372			
水道光熱費	9,505,107			
減価償却費	196,000			
その他	9,239,201	27,072,528		
教育業務費合計			111,845,533	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		12,010,804		
その他経常費用		4,394,546		
その他経常費用合計			16,405,350	
経常費用合計				20,246,207,024
経常利益				269,745,706
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			1,993,284	1,993,284
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,399,436	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			4,196,523	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			11,000	7,606,959
当期純利益				264,132,031
当期総利益				264,132,031

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【中京病院】

(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	19,562,637,999
研究による収入	31,349,954
補助金等収入	61,139,146
寄附金収入	0
その他の収入	201,362,708
人件費支出	△9,019,049,881
材料の購入による支出	△6,010,687,197
その他の業務支出	△3,279,127,295
小計	1,547,625,434
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	486,538,216
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	955,439
人件費支出	△350,031,276
材料の購入による支出	△41,332,306
その他の業務支出	△88,029,036
小計	8,201,037
教育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	35,585,440
研修による収入	0
補助金等収入	18,114,000
寄附金収入	0
その他の収入	40,601,670
人件費支出	△81,682,966
その他の業務支出	△26,870,396
小計	△14,252,252
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
その他の収入	28,261,491
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,012,302
小計	4,249,189
利息の受取額	18,848
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,545,842,256
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△421,032,089
無形固定資産の取得による支出	△5,637,600
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	3,790,000
貸付けによる支出	△6,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△429,179,689
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	329,196,364
短期借入金の返済による支出	△329,196,364
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	383,764,000
その他の財務活動による支出	△1,691,787,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,308,023,596
IV 資金増加額	△191,361,029
V 資金期首残高	775,373,005
VI 資金期末残高	584,011,976

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		542,046,571		
医業未収金	917,465,221			
貸倒引当金(△)	△ 1,915,115	915,550,106		
施設運営事業未収金	78,997,778			
貸倒引当金(△)	0	78,997,778		
未収金		9,942,783		
医薬品		64,551,142		
診療材料		38,777,118		
給食用材料		1,505,354		
貯蔵品		4,647,224		
前払費用		19,396,206		
未収収益		0		
その他流動資産		908,594		
流動資産合計			1,676,322,876	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,024,848,417			
減価償却累計額	△ 811,297,984			
減損損失累計額	0	1,213,550,433		
構築物	19,647,645			
減価償却累計額	△ 5,583,227			
減損損失累計額	0	14,064,418		
医療用器械備品	1,104,356,760			
減価償却累計額	△ 823,928,965			
減損損失累計額	0	280,427,795		
その他器械備品	527,532,841			
減価償却累計額	△ 234,838,310			
減損損失累計額	0	292,694,531		
車両	113,773,897			
減価償却累計額	△ 110,638,063	3,135,834		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,117,706,000			
減損損失累計額	0	1,117,706,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,921,579,011		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		182,257,680		
電話加入権		80,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		182,337,680		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		60,900,000		
破産更生債権等	8,715,689			
貸倒引当金(△)	△ 8,715,689	0		
長期前払費用		24,810,437		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,209,960,006		
投資その他の資産合計		1,295,670,443		
固定資産合計			4,399,587,134	
資産合計				6,075,910,010

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	233,357,251		
未払金	247,361,829		
一年以内支払リース債務	907,200		
預り金	58,833,672		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	253,731,378		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	3,828,488		
流動負債合計		798,019,818	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	31,350,007		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	4,460,400		
資産除去債務	31,104,046		
その他固定負債	0		
固定負債合計		66,914,453	
負債合計			864,934,271
純資産の部			
I 純資産額			5,210,975,739
(うち当期総利益)			(4,389,097)
純資産合計			5,210,975,739
負債純資産合計			6,075,910,010

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,717,237,798			
室料差額収益	75,567,720			
外来診療収益	2,276,651,771			
保健予防活動収益	1,743,168,089			
その他医業収益	22,339,030			
保険等査定減(△)	△ 15,871,624	6,819,092,784		
研究収益				
研究収益		6,891,134		
補助金等収益			18,115,759	
寄付金収益				
寄附金収益		544,864		
その他診療業務収益		89,754,057		
診療業務収益合計			6,934,398,598	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	348,632,712			
在宅サービス介護料収益	40,327,273			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,768,443			
居宅介護支援介護料収益	12,611,768			
室料差額収益	11,100,926			
利用者等利用料収益	64,026,120			
その他介護収益	4,081,068			
介護報酬査定減(△)	0	486,548,310		
補助金等収益				
補助金等収益		807,692		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		16,088,072		
介護業務収益合計			503,444,074	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		10,139		
土地建物等貸付料収入		5,082,625		
宿舍貸付料収入		2,467,768		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,685,015		
その他経常収益合計			9,245,547	
経常収益合計				7,447,088,219

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,599,004,835			
賞与	432,664,705			
賞与引当金繰入額	199,799,862			
退職給付費用	121,200,099			
法定福利費	401,774,628	3,754,444,129		
材料費				
医薬品費	1,011,195,446			
診療材料費	415,216,702			
医療消耗器具備品費	28,535,882			
給食用材料費	48,983,270	1,503,931,300		
委託費				
検査委託費	67,486,161			
給食委託費	44,278,586			
寝具委託費	10,835,634			
医事委託費	157,140,410			
清掃委託費	32,732,280			
保守委託費	981,000			
その他の委託費	164,964,407	478,418,478		
設備関係費				
減価償却費	354,945,093			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	54,514,703			
器械賃借料	81,418,808			
地代家賃	32,155,031			
固定資産税等	0			
器械保守料	200,048,953			
器械設備保険料	1,447,103			
車両関係費	16,744,379	741,274,070		
研究研修費		9,143,367		
経費				
福利厚生費	16,200			
旅費交通費	15,127,715			
通信費	32,130,243			
消耗品費	63,821,208			
消耗器具備品費	26,975,901			
水道光熱費	141,983,926			
租税公課	102,956,778			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,984,880			
低価法評価損	83,538			
本部経費負担額	35,409,000			
その他	31,315,684	451,805,073		
診療業務費合計			6,939,016,417	
II 介護業務費				
給与費				
給料	220,539,517			
賞与	51,594,089			
賞与引当金繰入額	20,435,136			
退職給付費用	10,614,000			
法定福利費	40,819,480	344,002,222		
材料費				
医薬品費	5,788,215			
給食用材料費	26,658,424			
介護療養材料費	5,595,538			
利用者等材料費	233,002			
介護療養消耗器具備品費	0	38,275,179		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	24,270,875			
寝具委託費	1,653,880			
清掃委託費	9,289,320			
保守委託費	0			
その他の委託費	9,799,684	45,013,759		
設備関係費				
減価償却費	23,975,694			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,256,743			
器械賃借料	1,979,712			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	4,094,667			
器械設備保険料	255,816			

科 目	金 額			
車両関係費	1,870,718	33,433,350		
研究研修費		197,880		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	91,359			
通信費	979,291			
消耗品費	2,122,987			
消耗器具備品費	1,237,676			
水道光熱費	17,805,939			
租税公課	876,600			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,176,143			
本部経費負担額	2,567,000			
貸倒引当金繰入額	0	26,856,995		
介護業務費合計			487,779,385	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,340,760		
その他経常費用		12,331,822		
その他経常費用合計			16,672,582	
経常費用合計				7,443,468,384
経常利益				3,619,835
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			804,702	804,702
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			10	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			35,430	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	35,440
当期純利益				4,389,097
当期総利益				4,389,097

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(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	6,895,699,149	
	研究による収入	6,512,717	
	補助金等収入	14,328,344	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	94,610,825	
	人件費支出	△3,613,606,607	
	材料の購入による支出	△1,507,491,904	
	その他の業務支出	△1,429,681,139	
	小計	460,371,385	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	480,795,900	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	16,088,072	
	人件費支出	△329,114,566	
	材料の購入による支出	△37,860,001	
	その他の業務支出	△91,111,447	
	小計	38,797,958	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	7,564,005	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△16,704,220	
	小計	△9,140,215	
	利息の受取額	10,139	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	490,039,267	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	390,000,000	
	定期預金の預入による支出	△390,000,000	
	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	△369,288,428	
	無形固定資産の取得による支出	△185,492,005	
	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	802,969	
	貸付けによる支出	△7,800,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△561,777,464	
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	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△831,600	
	その他の財務活動による収入	284,579,000	
	その他の財務活動による支出	△497,591,132	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△213,843,732	
IV	資金増加額	△285,581,929	
V	資金期首残高	827,628,500	
VI	資金期末残高	542,046,571	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		208,158,824		
医業未収金	846,011,503			
貸倒引当金(△)	△ 2,001,768	844,009,735		
施設運営事業未収金	58,801,649			
貸倒引当金(△)	△ 35,469	58,766,180		
未収金		8,364,608		
医薬品		41,255,566		
診療材料		15,016,099		
給食用材料		1,804,689		
貯蔵品		2,699,147		
前払費用		7,935,444		
未収収益		0		
その他流動資産		51,018,933		
流動資産合計			1,239,029,225	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,539,403,946			
減価償却累計額	△ 1,079,449,332			
減損損失累計額	0	2,459,954,614		
構築物	1,212,900			
減価償却累計額	△ 526,050			
減損損失累計額	0	686,850		
医療用器械備品	563,698,555			
減価償却累計額	△ 479,900,307			
減損損失累計額	0	83,798,248		
その他器械備品	142,350,164			
減価償却累計額	△ 66,668,513			
減損損失累計額	0	75,681,651		
車両	79,296,607			
減価償却累計額	△ 69,951,841	9,344,766		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	853,978,000			
減損損失累計額	0	853,978,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,483,444,129		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		84,095,193		
電話加入権		44,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		84,139,193		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		17,400,000		
破産更生債権等	4,710,430			
貸倒引当金(△)	△ 4,710,430	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,490,803,842		
投資その他の資産合計		1,508,203,842		
固定資産合計			5,075,787,164	
資産合計				6,314,816,389

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	631,663,229		
買掛金	191,859,208		
未払金	429,201,839		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	53,281,182		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	57,311		
引当金			
賞与引当金	184,608,545		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	6,621,039		
流動負債合計		1,497,292,353	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	534,840		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	985,000		
リース債務	0		
資産除去債務	10,762,439		
その他固定負債	0		
固定負債合計		12,282,279	
負債合計			1,509,574,632
純資産の部			
I 純資産額			4,805,241,757
(うち当期総利益)			(7,572,171)
純資産合計			4,805,241,757
負債純資産合計			6,314,816,389

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【滋賀病院】

(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	3,214,569,982			
室料差額収益	82,344,657			
外来診療収益	2,032,698,411			
保健予防活動収益	570,819,725			
その他医業収益	18,164,910			
保険等査定減(△)	△ 10,361,184	5,908,236,501		
研究収益				
研究収益		2,569,719		
補助金等収益				
補助金等収益		8,384,298		
寄付金収益				
寄附金収益		42,600		
その他診療業務収益		44,472,345		
診療業務収益合計			5,963,705,463	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	294,580,470			
在宅サービス介護料収益	65,207,662			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,141,048			
居宅介護支援介護料収益	7,923,511			
室料差額収益	8,070,900			
利用者等利用料収益	72,906,913			
その他介護収益	462,948			
介護報酬査定減(△)	0	453,293,452		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		72,360		
その他介護業務収益		216,184		
介護業務収益合計			453,581,996	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		2,474,374		
宿舍貸付料収入		2,707,748		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,707,167		
その他経常収益合計			6,889,289	
経常収益合計				6,424,176,748

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,238,158,232			
賞与	306,602,157			
賞与引当金繰入額	145,519,309			
退職給付費用	97,257,022			
法定福利費	332,644,080	3,120,180,800		
材料費				
医薬品費	649,208,523			
診療材料費	527,518,330			
医療消耗器具備品費	27,576,051			
給食用材料費	57,973,261	1,262,276,165		
委託費				
検査委託費	62,505,832			
給食委託費	76,387,200			
寝具委託費	13,616,492			
医事委託費	162,190,870			
清掃委託費	35,168,680			
保守委託費	48,069,928			
その他の委託費	260,054,593	657,993,595		
設備関係費				
減価償却費	192,571,050			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	25,834,907			
器械賃借料	120,890,534			
地代家賃	16,837,010			
固定資産税等	0			
器械保守料	132,801,004			
器械設備保険料	1,905,680			
車両関係費	6,816,946	497,657,131		
研究研修費		4,664,415		
経費				
福利厚生費	8,269,752			
旅費交通費	4,201,162			
通信費	15,105,759			
消耗品費	40,165,357			
消耗器具備品費	27,023,778			
水道光熱費	160,023,187			
租税公課	34,128,875			
医業貸倒損失	38,421			
貸倒引当金繰入額	1,076,905			
低価法評価損	1,858			
本部経費負担額	30,447,000			
その他	57,403,338	377,885,392		
診療業務費合計			5,920,657,498	
II 介護業務費				
給与費				
給料	197,094,513			
賞与	37,928,495			
賞与引当金繰入額	14,718,137			
退職給付費用	11,221,818			
法定福利費	35,474,605	296,437,568		
材料費				
医薬品費	6,676,532			
給食用材料費	24,844,421			
介護療養材料費	3,001,434			
利用者等材料費	2,909,464			
介護療養消耗器具備品費	1,375,534	38,807,385		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	26,814,000			
寝具委託費	3,015,987			
清掃委託費	6,570,251			
保守委託費	9,043,152			
その他の委託費	15,610,467	61,053,857		
設備関係費				
減価償却費	32,694,356			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	2,753,365			
器械賃借料	1,768,158			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	2,545,605			
器械設備保険料	373,266			

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
車両関係費	1,163,816	41,298,566		
研究研修費		298,380		
経費				
福利厚生費	859,682			
旅費交通費	132,410			
通信費	1,060,896			
消耗品費	1,785,001			
消耗器具備品費	1,177,626			
水道光熱費	26,296,681			
租税公課	949,805			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	3,839,212			
本部経費負担額	2,313,000			
貸倒引当金繰入額	△ 59,487	38,354,826		
介護業務費合計			476,250,582	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,761,359		
その他経常費用		3,451,461		
その他経常費用合計			5,212,820	
経常費用合計				6,402,120,900
経常利益				22,055,848
臨時利益				
固定資産売却益			292,919	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			100,000	392,919
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			604,196	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			100,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			14,172,400	14,876,596
当期純利益				7,572,171
当期総利益				7,572,171

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【滋賀病院】

(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	5,915,120,406
研究による収入	2,506,556
補助金等収入	4,610,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,553,761
人件費支出	△3,033,168,080
材料の購入による支出	△1,248,175,760
その他の業務支出	△1,366,873,481
小計	321,573,402
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	466,910,196
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	216,184
人件費支出	△283,408,639
材料の購入による支出	△39,767,573
その他の業務支出	△106,606,825
小計	37,343,343
教育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
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
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
その他の収入	4,281,541
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,625,960
小計	△14,344,419
利息の受取額	0
利息の支払額	△9,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	344,563,066
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	292,920
有形固定資産の取得による支出	△4,292,360
無形固定資産の取得による支出	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	1,450,000
貸付けによる支出	△6,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,399,440
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	359,620,410
短期借入金の返済による支出	△370,324,501
長期借入れによる収入	985,000
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	3,307,000
その他の財務活動による支出	△338,817,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	△345,229,540
IV 資金増加額	△10,065,914
V 資金期首残高	218,224,738
VI 資金期末残高	208,158,824

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		215,038,366		
医業未収金	964,919,902			
貸倒引当金(△)	△ 1,164,788	963,755,114		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		6,153,021		
医薬品		48,098,185		
診療材料		6,065,062		
給食用材料		2,141,181		
貯蔵品		2,590,915		
前払費用		6,059,478		
未収収益		0		
その他流動資産		3,779,115		
流動資産合計			1,253,680,437	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,587,865,387			
減価償却累計額	△ 453,137,759			
減損損失累計額	0	1,134,727,628		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	605,649,540			
減価償却累計額	△ 397,257,332			
減損損失累計額	0	208,392,208		
その他器械備品	228,044,763			
減価償却累計額	△ 129,208,122			
減損損失累計額	0	98,836,641		
車両	1,417,306			
減価償却累計額	△ 1,417,304	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,761,903,000			
減損損失累計額	0	1,761,903,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		3,500,000		
有形固定資産合計		3,207,359,479		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		264,369,483		
電話加入権		38,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		264,407,483		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		35,110,729		
破産更生債権等	635,860			
貸倒引当金(△)	△ 635,860	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		554,221,165		
投資その他の資産合計		589,331,894		
固定資産合計			4,061,098,856	
資産合計				5,314,779,293

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	996,864,309		
買掛金	297,895,866		
未払金	214,072,727		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	56,120,705		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	162,694,834		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,727,648,441	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,647,240		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	15,603,000		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		20,250,240	
負債合計			1,747,898,681
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,566,880,612
純資産合計			(△ 217,800,664)
負債純資産合計			3,566,880,612
			5,314,779,293

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(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	3,661,415,729			
室料差額収益	144,894,060			
外来診療収益	1,916,236,478			
保健予防活動収益	419,765,851			
その他医業収益	31,377,791			
保険等査定減(△)	△ 9,282,343	6,164,407,566		
研究収益				
研究収益		16,974,123		
補助金等収益				
補助金等収益		4,091,640		
寄付金収益				
寄附金収益		48,972		
その他診療業務収益		33,786,481		
診療業務収益合計			6,219,308,782	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		8,294		
土地建物等貸付料収入		1,356,842		
宿舍貸付料収入		2,152,245		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,457,479		
その他経常収益合計			4,974,860	
経常収益合計				6,224,283,642

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,444,667,744			
賞与	313,570,516			
賞与引当金繰入額	141,216,482			
退職給付費用	101,691,798			
法定福利費	369,212,314	3,370,358,854		
材料費				
医薬品費	1,227,657,836			
診療材料費	447,201,436			
医療消耗器具備品費	13,005,533			
給食用材料費	51,826,740	1,739,691,545		
委託費				
検査委託費	73,612,225			
給食委託費	17,036,700			
寝具委託費	19,927,990			
医事委託費	169,403,885			
清掃委託費	51,335,056			
保守委託費	45,693,684			
その他の委託費	170,471,709	547,481,249		
設備関係費				
減価償却費	146,088,030			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	44,038,588			
器機賃借料	62,617,887			
地代家賃	199,454			
固定資産税等	528,100			
器機保守料	124,221,942			
器機設備保険料	1,307,135			
車両関係費	268,400	379,269,536		
研究研修費		6,569,078		
経費				
福利厚生費	7,230,742			
旅費交通費	6,460,926			
通信費	14,377,176			
消耗品費	63,954,227			
消耗器具備品費	32,749,134			
水道光熱費	118,628,805			
租税公課	27,856,900			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	477,069			
低価法評価損	10,147			
本部経費負担額	31,742,000			
その他	88,649,677	392,136,803		
診療業務費合計			6,435,507,065	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,676,451		
その他経常費用		2,546,573		
その他経常費用合計			8,223,024	
経常費用合計				6,443,730,089
経常損失				△ 219,446,447
臨時利益				
固定資産売却益			1,379,588	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			13,414,827	14,794,415
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,822,033	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			1,022,967	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			10,303,632	13,148,632
当期純損失				△ 217,800,664
当期総損失				△ 217,800,664

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(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	6,173,781,543	
	研究による収入	16,974,123	
	補助金等収入	5,107,900	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	38,303,709	
	人件費支出	△3,306,936,655	
	材料の購入による支出	△1,723,711,099	
	その他の業務支出	△1,163,837,887	
	小計	39,681,634	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	0	
	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	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	16,229,148	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△21,346,055	
	小計	△5,116,907	
	利息の受取額	8,294	
	利息の支払額	△25,592	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	34,547,429	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	有形固定資産の売却による収入	1,379,590	
	有形固定資産の取得による支出	△228,256,120	
	無形固定資産の取得による支出	△271,836,000	
	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	3,730,163	
	貸付けによる支出	△9,600,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△504,582,367	
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	480,775,179	
	短期借入金の返済による支出	△255,991,509	
	長期借入れによる収入	15,603,000	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	480,956,000	
	その他の財務活動による支出	△256,013,797	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	465,328,873	
IV	資金増加額	△4,706,065	
V	資金期首残高	219,744,431	
VI	資金期末残高	215,038,366	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		454,573,138		
医業未収金	2,762,207,800			
貸倒引当金(△)	△ 9,825,938	2,752,381,862		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		46,204,963		
医薬品		109,574,608		
診療材料		16,611,479		
給食用材料		97,637		
貯蔵品		3,508,186		
前払費用		35,674,304		
未収収益		0		
その他流動資産		5,267,892		
流動資産合計			3,423,894,069	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	14,590,814,244			
減価償却累計額	△ 3,458,441,529			
減損損失累計額	0	11,132,372,715		
構築物	379,685,380			
減価償却累計額	△ 127,023,442			
減損損失累計額	0	252,661,938		
医療用器械備品	2,606,738,503			
減価償却累計額	△ 2,037,416,979			
減損損失累計額	0	569,321,524		
その他器械備品	790,852,932			
減価償却累計額	△ 724,112,258			
減損損失累計額	0	66,740,674		
車両	4,900,000			
減価償却累計額	△ 4,899,999	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	9,133,242,000			
減損損失累計額	0	9,133,242,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		5,000,000		
有形固定資産合計		21,159,338,852		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		17,121,922		
電話加入権		248,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		17,369,922		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		28,670,000		
破産更生債権等	24,221,651			
貸倒引当金(△)	△ 24,221,651	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,354,024		
その他投資資産		408,698,717		
投資その他の資産合計		439,722,741		
固定資産合計			21,616,431,515	
資産合計				25,040,325,584

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	2,125,400,774		
買掛金	894,859,127		
未払金	494,925,567		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	152,620,762		
前受金	0		
未払費用	28,711,521		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	419,681,783		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		4,116,199,534	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	140,368,677		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	7,046,921,224		
リース債務	0		
資産除去債務	2,987,916		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,190,277,817	
負債合計			11,306,477,351
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			13,733,848,233
純資産合計			(△ 75,467,709)
負債純資産合計			13,733,848,233
			25,040,325,584

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【大阪病院】

(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	10,849,260,713			
室料差額収益	358,711,440			
外来診療収益	4,879,299,151			
保健予防活動収益	156,252,986			
その他医業収益	120,519,167			
保険等査定減(△)	△ 107,354,659	16,256,688,798		
研究収益				
研究収益		59,272,895		
補助金等収益				
補助金等収益		38,240,292		
寄付金収益				
寄付金収益		657,380		
その他診療業務収益		149,041,766		
診療業務収益合計			16,503,901,131	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		65,879,101		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		18,038,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		39,872,467		
教育業務収益			123,789,568	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		6,116		
土地建物等貸付料収入		3,747,090		
宿舍貸付料収入		9,089,059		
補助金等収益				
補助金等収益		1,254,000		
本部経費受入額		85,643,800		
その他経常収益		11,578,588		
その他経常収益合計			111,318,653	
経常収益合計				16,739,009,352

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,505,601,425			
賞与	731,245,777			
賞与引当金繰入額	359,790,435			
退職給付費用	229,472,409			
法定福利費	856,824,788	7,682,934,834		
材料費				
医薬品費	3,019,888,953			
診療材料費	2,141,071,193			
医療消耗器具備品費	52,595,866			
給食用材料費	122,870,916	5,336,426,928		
委託費				
検査委託費	102,460,811			
給食委託費	147,450,840			
寝具委託費	17,100,558			
医事委託費	301,815,342			
清掃委託費	138,355,716			
保守委託費	90,899,632			
その他の委託費	345,491,048	1,143,573,947		
設備関係費				
減価償却費	1,201,145,925			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	98,254,456			
器械賃借料	150,849,309			
地代家賃	191,250			
固定資産税等	754,300			
器械保守料	222,237,665			
器械設備保険料	2,584,631			
車両関係費	199,831	1,676,217,367		
研究研修費		1,401,165		
経費				
福利厚生費	23,700,941			
旅費交通費	25,074,841			
通信費	26,893,115			
消耗品費	90,782,399			
消耗器具備品費	52,080,728			
水道光熱費	265,675,297			
租税公課	35,530,348			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	533,324			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	84,295,000			
その他	138,694,155	743,260,148		
診療業務費合計			16,583,814,389	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	51,924,596			
賞与	8,506,955			
賞与引当金繰入額	4,485,796			
退職給付費用	3,729,714			
法定福利費	8,318,335	76,965,396		
経費				
福利厚生費	199,776			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	619,930			
通信費	487,061			
消耗品費	3,269,765			
消耗器具備品費	2,031,974			
生徒関連諸費	2,395,081			
水道光熱費	5,076,574			
減価償却費	13,148,557			
その他	19,595,454	46,824,172		
教育業務費合計			123,789,568	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		12,279,795		
その他経常費用		15,601,461		
その他経常費用合計			27,881,256	
経常費用合計				16,735,485,213
経常利益				3,524,139
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			5,351,318	5,351,318
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			48,160	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	48,166
当期純利益				8,827,291
当期総利益				8,827,291

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【大阪病院】

(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	16,214,565,578
研究による収入	59,272,895
補助金等収入	25,433,680
寄附金収入	0
その他の収入	159,130,915
人件費支出	△7,582,040,252
材料の購入による支出	△5,273,425,306
その他の業務支出	△2,349,018,482
小計	1,253,919,028
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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	65,879,101
研修による収入	0
補助金等収入	18,038,000
寄附金収入	0
その他の収入	40,086,425
人件費支出	△75,679,300
その他の業務支出	△31,135,163
小計	17,189,063
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	2,508,000
その他の収入	22,023,523
人件費支出	0
その他の業務支出	△26,045,944
小計	△1,514,421
利息の受取額	6,116
利息の支払額	△1,883,472
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,267,716,314
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△124,579,944
無形固定資産の取得による支出	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	3,500,000
貸付けによる支出	△12,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△133,119,944
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	889,795,894
短期借入金の返済による支出	△710,593,429
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△842,408,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	124,579,000
その他の財務活動による支出	△588,169,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,126,796,054
IV 資金増加額	7,800,316
V 資金期首残高	446,772,822
VI 資金期末残高	454,573,138

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		184,917,220		
医業未収金	885,600,980			
貸倒引当金(△)	△ 3,170,975	882,430,005		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		2,304,040		
医薬品		16,909,016		
診療材料		744,184		
給食用材料		1,143,668		
貯蔵品		3,614,014		
前払費用		7,905,800		
未収収益		680,248		
その他流動資産		15,579,122		
流動資産合計			1,116,227,317	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,176,263,806			
減価償却累計額	△ 214,355,278			
減損損失累計額	0	6,961,908,528		
構築物	144,971,962			
減価償却累計額	△ 7,055,861			
減損損失累計額	0	137,916,101		
医療用器械備品	1,794,800,579			
減価償却累計額	△ 290,236,401			
減損損失累計額	0	1,504,564,178		
その他器械備品	285,348,805			
減価償却累計額	△ 34,208,893			
減損損失累計額	0	251,139,912		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,738,266,800			
減損損失累計額	0	1,738,266,800		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		10,593,795,519		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		138,333,459		
電話加入権		38,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		138,371,459		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		5,150,000		
破産更生債権等	10,516,649			
貸倒引当金(△)	△ 10,516,649	0		
長期前払費用		13,719,112		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		50,916,680		
投資その他の資産合計		69,785,792		
固定資産合計			10,801,952,770	
資産合計				11,918,180,087

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		2,697,496,623		
買掛金		188,060,212		
未払金		211,244,589		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		32,680,197		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		143,114,745		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			3,272,596,366	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		3,547,020		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		7,613,284,334		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,616,831,354	
負債合計				10,889,427,720
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				1,028,752,367
純資産合計				(△ 746,755,576)
負債純資産合計				1,028,752,367
				11,918,180,087

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【大阪みなと中央病院】

(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	3,124,282,546			
室料差額収益	76,386,284			
外来診療収益	1,308,949,699			
保健予防活動収益	111,338,521			
その他医業収益	31,932,531			
保険等査定減(△)	△ 24,661,574	4,628,228,007		
研究収益				
研究収益		544,200		
補助金等収益				
補助金等収益		1,585,480		
寄付金収益				
寄附金収益		1,065,120		
その他診療業務収益		34,208,208		
診療業務収益合計			4,665,631,015	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,452		
土地建物等貸付料収入		6,479,473		
宿舍貸付料収入		792,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,675,272		
その他経常収益合計			10,949,197	
経常収益合計				4,676,580,212

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,005,661,582			
賞与	238,401,005			
賞与引当金繰入額	124,221,004			
退職給付費用	80,977,302			
法定福利費	299,214,415	2,748,475,308		
材料費				
医薬品費	451,436,876			
診療材料費	457,543,531			
医療消耗器具備品費	129,071,683			
給食用材料費	20,552,828	1,058,604,918		
委託費				
検査委託費	99,433,953			
給食委託費	71,529,807			
寝具委託費	17,751,771			
医事委託費	116,413,157			
清掃委託費	36,751,320			
保守委託費	13,946,800			
その他の委託費	105,217,377	461,044,185		
設備関係費				
減価償却費	442,637,259			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,872,029			
器械賃借料	81,466,164			
地代家賃	6,475,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	54,518,312			
器械設備保険料	1,222,925			
車両関係費	723,907	588,915,596		
研究研修費		1,169,332		
経費				
福利厚生費	2,323,000			
旅費交通費	7,106,883			
通信費	9,806,186			
消耗品費	32,689,379			
消耗器具備品費	197,350,675			
水道光熱費	102,934,542			
租税公課	△ 21,579,700			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,399,415			
低価法評価損	94,498			
本部経費負担額	23,845,000			
その他	105,270,458	464,240,336		
診療業務費合計			5,322,449,675	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,187,903		
その他経常費用		1,354,554		
その他経常費用合計			5,542,457	
経常費用合計				5,327,992,132
経常損失				△ 651,411,920
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,920,831	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			93,422,825	95,343,656
当期純損失				△ 746,755,576
当期総損失				△ 746,755,576

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【大阪みなと中央病院】

(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	4,448,836,262
研究による収入	544,200
補助金等収入	1,862,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	34,888,418
人件費支出	△2,662,745,883
材料の購入による支出	△1,015,210,571
その他の業務支出	△1,079,723,595
小計	△270,549,169
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	10,154,745
人件費支出	0
その他の業務支出	△98,461,526
小計	△88,306,781
利息の受取額	2,452
利息の支払額	△503,756
業務活動によるキャッシュ・フロー	△359,357,254
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△10,744,001,844
無形固定資産の取得による支出	△147,765,670
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	600,000
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,893,567,514
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	975,599,896
短期借入金の返済による支出	△102,249,447
長期借入れによる収入	7,936,696,334
長期借入金の返済による支出	△323,412,000
リース債務の返済による支出	△1,324,812
その他の財務活動による収入	2,985,469,800
その他の財務活動による支出	△209,574,570
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,261,205,201
IV 資金増加額	8,280,433
V 資金期首残高	176,636,787
VI 資金期末残高	184,917,220

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		322,393,236		
医業未収金	1,796,532,172			
貸倒引当金(△)	△ 4,615,474	1,791,916,698		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		12,245,487		
医薬品		52,169,402		
診療材料		1,126,514		
給食用材料		0		
貯蔵品		5,269,685		
前払費用		19,567,760		
未収収益		0		
その他流動資産		1,472,328		
流動資産合計			2,206,161,110	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,205,635,664			
減価償却累計額	△ 2,459,690,965			
減損損失累計額	△ 131,399	745,813,300		
構築物	2,451,750			
減価償却累計額	△ 735,522			
減損損失累計額	0	1,716,228		
医療用器械備品	1,287,802,543			
減価償却累計額	△ 908,586,901			
減損損失累計額	0	379,215,642		
その他器械備品	107,498,094			
減価償却累計額	△ 89,377,993			
減損損失累計額	0	18,120,101		
車両	7,410,386			
減価償却累計額	△ 7,410,381	5		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	9,938,482,000			
減損損失累計額	0	9,938,482,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		29,600,000		
有形固定資産合計		11,112,947,276		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		13,050,811		
電話加入権		78,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		13,128,811		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		11,140,000		
破産更生債権等	21,803,426			
貸倒引当金(△)	△ 21,803,426	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		8,162,108		
その他投資資産		3,324,234,109		
投資その他の資産合計		3,343,536,217		
固定資産合計			14,469,612,304	
資産合計				16,675,773,414

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,284,632,956		
買掛金		384,768,180		
未払金		560,487,519		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		81,340,317		
前受金		907,588		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		310,391,557		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,622,528,117	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		13,405,800		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		82,273,035		
その他固定負債		0		
固定負債合計			95,678,835	
負債合計				2,718,206,952
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				13,957,566,462
(うち当期総利益)				(125,013,407)
純資産合計				13,957,566,462
負債純資産合計				16,675,773,414

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【星ヶ丘医療センター】

(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	8,331,044,713			
室料差額収益	117,101,330			
外来診療収益	2,060,749,917			
保健予防活動収益	290,090,296			
その他医業収益	38,967,064			
保険等査定減(△)	△ 40,224,268	10,797,729,052		
研究収益				
研究収益		3,237,002		
補助金等収益				
補助金等収益		15,797,600		
寄付金収益				
寄附金収益		1,173,528		
その他診療業務収益		69,281,394		
診療業務収益合計			10,887,218,576	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		4,365		
土地建物等貸付料収入		26,690,658		
宿舍貸付料収入		8,868,102		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		880,173		
その他経常収益合計			36,443,298	
経常収益合計				10,923,661,874

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,206,876,474			
賞与	680,022,044			
賞与引当金繰入額	269,414,419			
退職給付費用	194,968,158			
法定福利費	669,962,123	6,021,243,218		
材料費				
医薬品費	1,063,414,297			
診療材料費	1,125,435,765			
医療消耗器具備品費	41,142,562			
給食用材料費	115,029,156	2,345,021,780		
委託費				
検査委託費	33,132,038			
給食委託費	168,208,800			
寝具委託費	22,867,209			
医事委託費	257,149,059			
清掃委託費	88,477,528			
保守委託費	130,810,301			
その他の委託費	262,112,168	962,757,103		
設備関係費				
減価償却費	318,893,760			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	47,021,225			
器械賃借料	232,542,848			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	216,902,668			
器械設備保険料	1,813,726			
車両関係費	3,604,907	820,779,134		
研究研修費		5,178,225		
経費				
福利厚生費	20,242,094			
旅費交通費	18,537,037			
通信費	26,907,217			
消耗品費	119,503,948			
消耗器具備品費	47,540,424			
水道光熱費	211,174,210			
租税公課	28,030,900			
医業貸倒損失	33,400			
貸倒引当金繰入額	2,731,961			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	55,702,000			
その他	104,787,680	635,190,871		
診療業務費合計			10,790,170,331	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,307,808		
その他経常費用		1,592,523		
その他経常費用合計			6,900,331	
経常費用合計				10,797,070,662
経常利益				126,591,212
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			1,577,800	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1,577,805
当期純利益				125,013,407
当期総利益				125,013,407

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【星ヶ丘医療センター】

(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	10,866,687,487
研究による収入	2,859,092
補助金等収入	12,280,000
寄附金収入	60,000
その他の収入	80,564,688
人件費支出	△5,861,117,723
材料の購入による支出	△2,351,363,709
その他の業務支出	△2,118,487,537
小計	631,482,298
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	27,570,831
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,441,986
小計	19,128,845
利息の受取額	4,365
利息の支払額	△36,145
業務活動によるキャッシュ・フロー	650,579,363
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△86,676,007
無形固定資産の取得による支出	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	17,760,000
貸付けによる支出	△17,670,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△86,586,007
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	596,777,363
短期借入金の返済による支出	△1,027,217,824
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,222,230
その他の財務活動による収入	85,354,090
その他の財務活動による支出	△214,348,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	△560,656,855
IV 資金増加額	3,336,501
V 資金期首残高	319,056,735
VI 資金期末残高	322,393,236

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		294,625,143		
医業未収金	1,267,080,621			
貸倒引当金(△)	△ 1,664,943	1,265,415,678		
施設運営事業未収金	103,553,191			
貸倒引当金(△)	△ 207,470	103,345,721		
未収金		14,315,561		
医薬品		52,747,043		
診療材料		39,044,701		
給食用材料		3,281,183		
貯蔵品		2,880,021		
前払費用		7,125,636		
未収収益		0		
その他流動資産		3,187,269		
流動資産合計			1,785,967,956	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,885,125,355			
減価償却累計額	△ 1,382,406,571			
減損損失累計額	△ 14,608,557	2,488,110,227		
構築物	756,000			
減価償却累計額	△ 107,100			
減損損失累計額	0	648,900		
医療用器械備品	1,469,844,274			
減価償却累計額	△ 981,890,473			
減損損失累計額	0	487,953,801		
その他器械備品	290,792,532			
減価償却累計額	△ 257,397,768			
減損損失累計額	0	33,394,764		
車両	71,893,196			
減価償却累計額	△ 62,928,061	8,965,135		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,024,020,000			
減損損失累計額	0	2,024,020,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		8,921,860		
有形固定資産合計		5,052,014,687		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		10,673,953		
電話加入権		132,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		10,805,953		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		49,890,000		
破産更生債権等	9,234,916			
貸倒引当金(△)	△ 9,234,916	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,604,422,516		
投資その他の資産合計		2,654,312,516		
固定資産合計			7,717,133,156	
資産合計				9,503,101,112

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	411,186,445		
未払金	425,939,644		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	115,255,821		
前受金	77,550		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	255,269,852		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	13,233,098		
流動負債合計		1,220,962,410	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	22,268,593		
その他固定負債	0		
固定負債合計		22,268,593	
負債合計			1,243,231,003
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			8,259,870,109
(うち当期総利益)			(2,939,230)
純資産合計			8,259,870,109
負債純資産合計			9,503,101,112

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【神戸中央病院】

(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	5,028,937,951			
室料差額収益	77,030,700			
外来診療収益	2,518,872,843			
保健予防活動収益	1,058,976,957			
その他医業収益	46,811,760			
保険等査定減(△)	△ 45,305,405	8,685,324,806		
研究収益				
研究収益		5,478,496		
補助金等収益				
補助金等収益		19,964,799		
寄付金収益				
寄附金収益		634,160		
その他診療業務収益		70,625,872		
診療業務収益合計			8,782,028,133	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	325,164,011			
在宅サービス介護料収益	152,804,987			
介護予防在宅サービス介護料収益	1,568,592			
居宅介護支援介護料収益	45,429,998			
室料差額収益	14,962,773			
利用者等利用料収益	85,316,979			
その他介護収益	3,807,946			
介護報酬査定減(△)	△ 18,739	629,036,547		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		27,742,838		
介護業務収益合計			656,779,385	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		56,100,450		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		708,000		
その他教育業務収益		49,562,360		
教育業務収益			106,370,810	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		12,827		
土地建物等貸付料収入		6,598,860		
宿舍貸付料収入		17,815,172		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,322,124		
その他経常収益合計			29,748,983	
経常収益合計				9,574,927,311

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,134,083,002			
賞与	440,638,039			
賞与引当金繰入額	198,306,003			
退職給付費用	130,804,155			
法定福利費	469,502,020	4,373,333,219		
材料費				
医薬品費	1,340,805,702			
診療材料費	1,075,559,905			
医療消耗器具備品費	21,239,669			
給食用材料費	56,647,471	2,494,252,747		
委託費				
検査委託費	71,998,178			
給食委託費	15,172,800			
寝具委託費	10,775,019			
医事委託費	212,174,335			
清掃委託費	40,478,643			
保守委託費	17,418,166			
その他の委託費	271,042,880	639,060,021		
設備関係費				
減価償却費	353,601,578			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	31,273,111			
器械賃借料	123,139,070			
地代家賃	35,994,300			
固定資産税等	3,067,800			
器械保守料	171,110,769			
器械設備保険料	2,003,877			
車両関係費	7,688,484	727,878,989		
研究研修費		3,105,300		
経費				
福利厚生費	9,221,629			
旅費交通費	14,997,994			
通信費	36,438,943			
消耗品費	76,629,405			
消耗器具備品費	34,014,074			
水道光熱費	186,474,727			
租税公課	59,909,296			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,653,894			
低価法評価損	409,505			
本部経費負担額	44,933,000			
その他	95,414,958	560,097,425		
診療業務費合計			8,797,727,701	
II 介護業務費				
給与費				
給料	261,950,650			
賞与	61,937,047			
賞与引当金繰入額	18,925,748			
退職給付費用	15,029,302			
法定福利費	48,902,757	406,745,504		
材料費				
医薬品費	5,505,129			
給食用材料費	27,891,194			
介護療養材料費	3,513,336			
利用者等材料費	3,590,562			
介護療養消耗器具備品費	3,743,693	44,243,914		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	45,649,200			
寝具委託費	3,255,348			
清掃委託費	11,118,000			
保守委託費	1,755,349			
その他の委託費	24,516,964	86,294,861		
設備関係費				
減価償却費	28,977,334			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	480,452			
器械賃借料	5,640,465			
地代家賃	192,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	3,168,408			
器械設備保険料	314,798			

科 目	金 額			
車両関係費	2,142,837	40,916,294		
研究研修費		97,900		
経費				
福利厚生費	1,002,226			
旅費交通費	762,710			
通信費	2,017,434			
消耗品費	5,136,691			
消耗器具備品費	2,638,402			
水道光熱費	20,865,414			
租税公課	2,558,778			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	4,305,222			
本部経費負担額	3,351,000			
貸倒引当金繰入額	616,321	43,254,198		
介護業務費合計			621,552,671	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	60,825,857			
賞与	11,307,573			
賞与引当金繰入額	4,338,879			
退職給付費用	3,368,382			
法定福利費	11,186,243	91,026,934		
経費				
福利厚生費	136,400			
臨床実習協力費	902,484			
旅費交通費	545,705			
通信費	571,309			
消耗品費	2,821,181			
消耗器具備品費	1,081,792			
生徒関連諸費	1,254,240			
水道光熱費	7,603,139			
減価償却費	6,761,210			
その他	8,852,095	30,529,555		
教育業務費合計			121,556,489	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,439,363		
その他経常費用		7,323,869		
その他経常費用合計			11,763,232	
経常費用合計				9,552,600,093
経常利益				22,327,218
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			743,637	743,637
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,778,287	
固定資産減損損失			14,608,557	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			744,781	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	20,131,625
当期純利益				2,939,230
当期総利益				2,939,230

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【神戸中央病院】

(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	8,746,887,717	
	研究による収入	5,478,496	
	補助金等収入	23,544,669	
	寄附金収入	300,000	
	その他の収入	86,658,135	
	人件費支出	△4,283,732,412	
	材料の購入による支出	△2,480,224,175	
	その他の業務支出	△1,525,676,581	
	小計	573,235,849	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	625,904,417	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	28,070,562	
	人件費支出	△385,605,810	
	材料の購入による支出	△40,474,539	
	その他の業務支出	△137,675,432	
	小計	90,219,198	
	教育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	56,100,450	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	49,742,360	
	人件費支出	△88,590,487	
	その他の業務支出	△23,571,442	
	小計	△6,319,119	
	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	
	その他の収入	12,664,621	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△16,839,907	
	小計	△4,175,286	
	利息の受取額	12,827	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	652,973,469	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△250,883,426	
	無形固定資産の取得による支出	△3,639,924	
	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	930,000	
	貸付けによる支出	△18,480,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△272,073,350	
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	
	短期借入金の返済による支出	0	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△86,625	
	その他の財務活動による収入	252,735,000	
	その他の財務活動による支出	△938,645,119	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△685,996,744	
IV	資金増加額	△305,096,625	
V	資金期首残高	599,721,768	
VI	資金期末残高	294,625,143	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		135,551,786		
医業未収金	559,245,209			
貸倒引当金(△)	△ 775,295	558,469,914		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		9,971,114		
医薬品		40,371,024		
診療材料		35,659,641		
給食用材料		85,031		
貯蔵品		3,330,787		
前払費用		4,716,946		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			788,156,243	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,743,127,427			
減価償却累計額	△ 446,770,380			
減損損失累計額	0	1,296,357,047		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	585,621,770			
減価償却累計額	△ 542,158,552			
減損損失累計額	0	43,463,218		
その他器械備品	129,185,972			
減価償却累計額	△ 41,335,625			
減損損失累計額	0	87,850,347		
車両	130,319,070			
減価償却累計額	△ 129,491,631	827,439		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	545,887,000			
減損損失累計額	0	545,887,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,974,385,051		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		90,341,984		
電話加入権		36,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		90,377,984		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		18,120,000		
破産更生債権等	3,180,342			
貸倒引当金(△)	△ 3,180,342	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		945,015,109		
投資その他の資産合計		963,135,109		
固定資産合計			3,027,898,144	
資産合計				3,816,054,387

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	1,519,222,661		
買掛金	106,622,802		
未払金	206,763,512		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	31,171,273		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	130,282,152		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,994,062,400	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	967,909		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	76,044,000		
リース債務	0		
資産除去債務	20,655,732		
その他固定負債	0		
固定負債合計		97,667,641	
負債合計			2,091,730,041
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,724,324,346
純資産合計			(△ 266,101,098)
負債純資産合計			1,724,324,346
			3,816,054,387

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【大和郡山病院】

(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	2,569,497,310			
室料差額収益	47,551,520			
外来診療収益	881,126,224			
保健予防活動収益	463,941,593			
その他医業収益	18,165,557			
保険等査定減(△)	△ 5,980,698	3,974,301,506		
研究収益				
研究収益		21,800		
補助金等収益				
補助金等収益		13,204,172		
寄付金収益				
寄附金収益		300,000		
その他診療業務収益		18,695,430		
診療業務収益合計			4,006,522,908	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,490		
土地建物等貸付料収入		1,037,739		
宿舍貸付料収入		1,301,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,241,745		
その他経常収益合計			4,581,974	
経常収益合計				4,011,104,882

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,824,387,002			
賞与	217,893,111			
賞与引当金繰入額	113,082,905			
退職給付費用	78,255,109			
法定福利費	255,907,916	2,489,526,043		
材料費				
医薬品費	351,482,811			
診療材料費	284,367,856			
医療消耗器具備品費	5,865,970			
給食用材料費	46,465,065	688,181,702		
委託費				
検査委託費	27,500,012			
給食委託費	65,792,400			
寝具委託費	5,958,290			
医事委託費	163,115,095			
清掃委託費	29,920,620			
保守委託費	11,056,815			
その他の委託費	133,849,812	437,193,044		
設備関係費				
減価償却費	129,416,600			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	29,698,699			
器械賃借料	115,115,662			
地代家賃	8,307,149			
固定資産税等	0			
器械保守料	130,534,280			
器械設備保険料	799,213			
車両関係費	3,513,693	417,385,296		
研究研修費		1,790,456		
経費				
福利厚生費	1,427,654			
旅費交通費	4,977,469			
通信費	14,040,466			
消耗品費	36,547,090			
消耗器具備品費	22,435,536			
水道光熱費	83,256,131			
租税公課	25,986,870			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	693,417			
低価法評価損	2,272			
本部経費負担額	20,455,000			
その他	29,471,064	239,292,969		
診療業務費合計			4,273,369,510	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,504,542		
その他経常費用		515,458		
その他経常費用合計			3,020,000	
経常費用合計				4,276,389,510
経常損失				△ 265,284,628
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			577,586	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			238,884	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	816,470
当期純損失				△ 266,101,098
当期総損失				△ 266,101,098

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【大和郡山病院】

(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	4,016,352,457
研究による収入	21,800
補助金等収入	10,799,553
寄附金収入	300,000
その他の収入	20,135,410
人件費支出	△2,404,915,599
材料の購入による支出	△695,459,417
その他の業務支出	△978,389,147
小計	△31,154,943
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	3,279,484
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,167,402
小計	112,082
利息の受取額	1,490
利息の支払額	△91,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	△31,132,853
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△92,859,070
無形固定資産の取得による支出	△99,862,178
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
貸付けによる支出	△2,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△195,601,248
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	379,418,134
短期借入金の返済による支出	△141,735,271
長期借入れによる収入	88,424,000
長期借入金の返済による支出	△12,380,000
リース債務の返済による支出	△18,663,120
その他の財務活動による収入	123,962,910
その他の財務活動による支出	△201,504,678
財務活動によるキャッシュ・フロー	217,521,975
IV 資金増加額	△9,212,126
V 資金期首残高	144,763,912
VI 資金期末残高	135,551,786

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		321,339,010		
医業未収金	604,951,548			
貸倒引当金(△)	△ 673,242	604,278,306		
施設運営事業未収金	3,454,300			
貸倒引当金(△)	0	3,454,300		
未収金		103,734		
医薬品		24,956,744		
診療材料		3,094,518		
給食用材料		2,073,637		
貯蔵品		3,420,436		
前払費用		6,762,559		
未収収益		0		
その他流動資産		2,412,276		
流動資産合計			971,895,520	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,329,674,413			
減価償却累計額	△ 972,140,603			
減損損失累計額	0	1,357,533,810		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	335,755,795			
減価償却累計額	△ 217,249,472			
減損損失累計額	0	118,506,323		
その他器械備品	45,611,494			
減価償却累計額	△ 33,130,383			
減損損失累計額	0	12,481,111		
車両	5,462,719			
減価償却累計額	△ 3,648,898	1,813,821		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	974,121,000			
減損損失累計額	0	974,121,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,500,000		
有形固定資産合計		2,465,956,065		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,854,648		
電話加入権		66,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,920,648		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,000,000		
破産更生債権等	4,641,731			
貸倒引当金(△)	△ 4,641,731	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,329,989,449		
投資その他の資産合計		1,335,989,449		
固定資産合計			3,805,866,162	
資産合計				4,777,761,682

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	148,305,579		
未払金	87,695,815		
一年以内支払リース債務	1,825,416		
預り金	19,730,611		
前受金	2,477,600		
未払費用	15,147,954		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	134,497,098		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		409,680,073	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	9,441,476		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	14,361,408		
その他固定負債	0		
固定負債合計		23,802,884	
負債合計			433,482,957
純資産の部			
I 純資産額			4,344,278,725
(うち当期総利益)			(74,095,602)
純資産合計			4,344,278,725
負債純資産合計			4,777,761,682

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【玉造病院】

(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	2,847,007,062			
室料差額収益	14,312,860			
外来診療収益	606,452,004			
保健予防活動収益	9,479,498			
その他医業収益	46,900,691			
保険等査定減(△)	△ 6,909,656	3,517,242,459		
研究収益				
研究収益		270,000		
補助金等収益				
補助金等収益		7,194,720		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		17,803,209		
診療業務収益合計			3,542,510,388	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		91,950,500		
介護業務収益合計			91,950,500	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		6,779		
土地建物等貸付料収入		1,339,589		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		11,502,377		
その他経常収益合計			12,848,745	
経常収益合計				3,647,309,633

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,293,670,828			
賞与	234,993,882			
賞与引当金繰入額	115,384,736			
退職給付費用	67,979,546			
法定福利費	218,966,703	1,930,995,695		
材料費				
医薬品費	339,585,344			
診療材料費	471,547,888			
医療消耗器具備品費	5,382,419			
給食用材料費	57,147,418	873,663,069		
委託費				
検査委託費	5,584,191			
給食委託費	34,269,600			
寝具委託費	10,118,803			
医事委託費	0			
清掃委託費	43,410,990			
保守委託費	8,151,486			
その他の委託費	118,233,047	219,768,117		
設備関係費				
減価償却費	153,034,671			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	12,036,216			
器械賃借料	23,844,336			
地代家賃	3,526,500			
固定資産税等	0			
器械保守料	39,673,703			
器械設備保険料	438,826			
車両関係費	1,423,028	233,977,280		
研究研修費		3,711,190		
経費				
福利厚生費	5,700,088			
旅費交通費	11,872,715			
通信費	5,420,688			
消耗品費	21,429,603			
消耗器具備品費	13,162,167			
水道光熱費	89,474,284			
租税公課	8,740,244			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,247,065			
低価法評価損	2,953			
本部経費負担額	18,132,000			
その他	17,792,315	192,974,122		
診療業務費合計			3,455,089,473	
II 介護業務費				
給与費				
給料	26,102,238			
賞与	2,506,145			
賞与引当金繰入額	1,356,888			
退職給付費用	659,850			
法定福利費	3,499,357	34,124,478		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	13,101,602			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	84,280			
介護療養消耗器具備品費	0	13,185,882		
委託費				
検査委託費	120,120			
給食委託費	0			
寝具委託費	131,760			
清掃委託費	2,592,510			
保守委託費	2,342,192			
その他の委託費	2,196,901	7,383,483		
設備関係費				
減価償却費	18,458,625			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	623,560			
器械賃借料	1,342,917			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	181,440			
器械設備保険料	209,780			

科 目	金 額			
車両関係費	410,350	21,226,672		
研究研修費		24,012		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	1,991,821			
消耗品費	2,194,564			
消耗器具備品費	291,533			
水道光熱費	29,340,647			
租税公課	94,990			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,311,278			
本部経費負担額	468,000			
貸倒引当金繰入額	0	35,692,833		
介護業務費合計			111,637,360	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,305,563		
その他経常費用		5,991,603		
その他経常費用合計			7,297,166	
経常費用合計				3,574,023,999
経常利益				73,285,634
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			809,970	809,970
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	2
当期純利益				74,095,602
当期総利益				74,095,602

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【玉造病院】

(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	3,494,049,847
研究による収入	270,000
補助金等収入	2,716,000
寄附金収入	0
その他の収入	18,347,182
人件費支出	△1,869,098,164
材料の購入による支出	△877,298,348
その他の業務支出	△497,960,426
小計	271,026,091
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	91,832,400
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	△33,642,845
材料の購入による支出	△12,499,593
その他の業務支出	△45,258,642
小計	431,320
教育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
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
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
その他の収入	13,651,936
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,297,166
小計	6,354,770
利息の受取額	6,779
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	277,818,960
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	150,000,000
定期預金の預入による支出	△250,000,000
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	△94,146,926
無形固定資産の取得による支出	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
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△194,746,926
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△3,650,832
その他の財務活動による収入	25,767,000
その他の財務活動による支出	△247,967,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	△225,851,388
IV 資金増加額	△142,779,354
V 資金期首残高	364,118,364
VI 資金期末残高	221,339,010

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		220,759,509		
医業未収金	978,506,930			
貸倒引当金(△)	△ 2,497,974	976,008,956		
施設運営事業未収金	54,177,211			
貸倒引当金(△)	0	54,177,211		
未収金		9,687,779		
医薬品		20,400,664		
診療材料		29,867,368		
給食用材料		3,694,788		
貯蔵品		10,087,629		
前払費用		5,824,911		
未収収益		0		
その他流動資産		2,589,897		
流動資産合計			1,333,098,712	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,147,815,272			
減価償却累計額	△ 1,386,980,189			
減損損失累計額	0	3,760,835,083		
構築物	769,429			
減価償却累計額	△ 71,363			
減損損失累計額	0	698,066		
医療用器械備品	980,139,032			
減価償却累計額	△ 832,912,774			
減損損失累計額	0	147,226,258		
その他器械備品	163,421,242			
減価償却累計額	△ 109,017,533			
減損損失累計額	0	54,403,709		
車両	59,643,711			
減価償却累計額	△ 59,643,703	8		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,073,712,000			
減損損失累計額	0	1,073,712,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,036,875,124		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,919,445		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,987,445		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,600,000		
破産更生債権等	11,690,699			
貸倒引当金(△)	△ 11,690,699	0		
長期前払費用		2,775,150		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,061,545,568		
投資その他の資産合計		2,070,920,718		
固定資産合計			7,109,783,287	
資産合計				8,442,881,999

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		317,630,728		
未払金		299,615,809		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		45,612,555		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		163,723,429		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		5,375,614		
流動負債合計			831,958,135	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		6,739,774		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,739,774	
負債合計				838,697,909
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				7,604,184,090
(うち当期総利益)				(14,117,186)
純資産合計				7,604,184,090
負債純資産合計				8,442,881,999

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【下関医療センター】

(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	3,770,358,284			
室料差額収益	54,834,037			
外来診療収益	2,075,632,209			
保健予防活動収益	455,735,347			
その他医業収益	27,115,476			
保険等査定減(△)	△ 16,316,863	6,367,358,490		
研究収益				
研究収益		10,459,172		
補助金等収益				
補助金等収益		16,382,850		
寄付金収益				
寄附金収益		160,025		
その他診療業務収益		52,002,470		
診療業務収益合計			6,446,363,007	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	229,887,044			
在宅サービス介護料収益	40,262,360			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,148,359			
居宅介護支援介護料収益	9,714,110			
室料差額収益	12,925,120			
利用者等利用料収益	54,216,647			
その他介護収益	189,640			
介護報酬査定減(△)	0	354,343,280		
補助金等収益				
補助金等収益		386,098		
寄附金収益				
寄附金収益		700,000		
その他介護業務収益		512,652		
介護業務収益合計			355,942,030	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		10,885		
土地建物等貸付料収入		4,467,525		
宿舍貸付料収入		8,913,156		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		12,742,489		
その他経常収益合計			26,134,055	
経常収益合計				6,828,439,092

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,146,445,056			
賞与	330,105,832			
賞与引当金繰入額	131,176,991			
退職給付費用	104,758,622			
法定福利費	326,615,575	3,039,102,076		
材料費				
医薬品費	1,327,055,522			
診療材料費	481,925,054			
医療消耗器具備品費	28,032,612			
給食用材料費	55,707,328	1,892,720,516		
委託費				
検査委託費	37,812,688			
給食委託費	92,214,000			
寝具委託費	4,789,145			
医事委託費	145,955,267			
清掃委託費	32,393,342			
保守委託費	30,875,835			
その他の委託費	183,520,545	527,560,822		
設備関係費				
減価償却費	275,380,446			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	70,019,123			
器械賃借料	105,864,134			
地代家賃	43,500			
固定資産税等	0			
器械保守料	130,746,352			
器械設備保険料	14,774,057			
車両関係費	1,897,353	598,724,965		
研究研修費		15,502,405		
経費				
福利厚生費	7,482,906			
旅費交通費	16,142,408			
通信費	13,873,783			
消耗品費	80,437,899			
消耗器具備品費	24,395,669			
水道光熱費	122,949,576			
租税公課	30,054,975			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	853,639			
低価法評価損	813,839			
本部経費負担額	33,004,000			
その他	42,341,024	372,349,718		
診療業務費合計			6,445,960,502	
II 介護業務費				
給与費				
給料	149,522,884			
賞与	32,795,144			
賞与引当金繰入額	10,932,540			
退職給付費用	8,186,782			
法定福利費	28,463,988	229,901,338		
材料費				
医薬品費	4,328,326			
給食用材料費	22,011,968			
介護療養材料費	1,292,899			
利用者等材料費	3,054,527			
介護療養消耗器具備品費	621,000	31,308,720		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,514,400			
寝具委託費	1,619,694			
清掃委託費	4,989,726			
保守委託費	1,769,062			
その他の委託費	2,890,668	39,783,550		
設備関係費				
減価償却費	30,006,985			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	176,781			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,449,416			
器械設備保険料	215,450			

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
車両関係費	1,744,977	33,593,609		
研究研修費		32,970		
経費				
福利厚生費	861,648			
旅費交通費	351,850			
通信費	624,593			
消耗品費	3,579,660			
消耗器具備品費	1,421,358			
水道光熱費	15,021,140			
租税公課	874,654			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,116,394			
本部経費負担額	1,811,000			
貸倒引当金繰入額	0	25,662,297		
介護業務費合計			360,282,484	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		7,125,786		
その他経常費用		748,211		
その他経常費用合計			7,873,997	
経常費用合計				6,814,116,983
経常利益				14,322,109
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			204,923	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	204,923
当期純利益				14,117,186
当期総利益				14,117,186

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【下関医療センター】

(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	6,410,411,711
研究による収入	10,459,172
補助金等収入	15,613,990
寄附金収入	150,000
その他の収入	62,777,896
人件費支出	△2,980,300,885
材料の購入による支出	△1,873,280,444
その他の業務支出	△1,240,664,888
小計	405,166,552
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	355,493,479
補助金等収入	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	512,652
人件費支出	△225,011,514
材料の購入による支出	△31,278,421
その他の業務支出	△69,968,495
小計	30,447,701
教育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
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
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
その他の収入	16,792,384
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,078,919
小計	8,713,465
利息の受取額	10,885
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	444,338,603
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△51,346,916
無形固定資産の取得による支出	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	500,000
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,246,916
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	8,659,170
短期借入金の返済による支出	△8,659,170
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	43,535,000
その他の財務活動による支出	△600,423,946
財務活動によるキャッシュ・フロー	△556,888,946
IV 資金増加額	△165,797,259
V 資金期首残高	386,556,768
VI 資金期末残高	220,759,509

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		1,451,097,052		
医業未収金	3,360,238,515			
貸倒引当金(△)	△ 14,250,745	3,345,987,770		
施設運営事業未収金	71,985,426			
貸倒引当金(△)	0	71,985,426		
未収金		116,366,084		
医薬品		102,406,234		
診療材料		100,252,667		
給食用材料		1,860,446		
貯蔵品		4,759,568		
前払費用		7,605,067		
未収収益		0		
その他流動資産		3,330,356		
流動資産合計			5,205,650,670	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,955,878,367			
減価償却累計額	△ 3,609,126,985			
減損損失累計額	0	6,346,751,382		
構築物	58,082,761			
減価償却累計額	△ 8,516,888			
減損損失累計額	0	49,565,873		
医療用器械備品	4,348,745,810			
減価償却累計額	△ 3,769,912,415			
減損損失累計額	0	578,833,395		
その他器械備品	817,449,696			
減価償却累計額	△ 671,132,645			
減損損失累計額	0	146,317,051		
車両	73,616,754			
減価償却累計額	△ 64,623,519	8,993,235		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,072,477,600			
減損損失累計額	0	2,072,477,600		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		100,000		
有形固定資産合計		9,203,038,536		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		68,454,810		
電話加入権		98,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		68,552,810		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		21,770,000		
破産更生債権等	43,278,521			
貸倒引当金(△)	△ 43,278,521	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,006,181		
その他投資資産		10,693,550,720		
投資その他の資産合計		10,718,326,901		
固定資産合計			19,989,918,247	
資産合計				25,195,568,917

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	1,061,865,413		
未払金	733,175,750		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	109,459,730		
前受金	0		
未払費用	21,832,108		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	505,048,703		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	7,872,000		
流動負債合計		2,439,253,704	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	9,477,204		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	35,324,586		
その他固定負債	0		
固定負債合計		44,801,790	
負債合計			2,484,055,494
純資産の部			
I 純資産額			22,711,513,423
(うち当期総利益)			(787,028,566)
純資産合計			22,711,513,423
負債純資産合計			25,195,568,917

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(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	12,444,673,990			
室料差額収益	219,859,280			
外来診療収益	5,433,854,605			
保健予防活動収益	567,724,125			
その他医業収益	102,408,726			
保険等査定減(△)	△ 39,314,972	18,729,205,754		
研究収益				
研究収益		11,874,619		
補助金等収益				
補助金等収益		147,606,624		
寄付金収益				
寄附金収益		95,000		
その他診療業務収益		127,299,293		
診療業務収益合計			19,016,081,290	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	349,757,429			
在宅サービス介護料収益	43,032,193			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,526,544			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	21,560,610			
利用者等利用料収益	68,905,006			
その他介護収益	200,260			
介護報酬査定減(△)	0	492,982,042		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		150,000		
その他介護業務収益		1,041,373		
介護業務収益合計			494,173,415	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		148,968		
土地建物等貸付料収入		37,224,364		
宿舍貸付料収入		11,583,808		
補助金等収益				
補助金等収益		5,017,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		22,806,719		
その他経常収益合計			76,780,859	
経常収益合計				19,587,035,564

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,773,581,573			
賞与	949,363,661			
賞与引当金繰入額	417,004,435			
退職給付費用	253,979,981			
法定福利費	915,846,083	8,309,775,733		
材料費				
医薬品費	3,598,828,110			
診療材料費	2,685,538,435			
医療消耗器具備品費	61,439,797			
給食用材料費	115,838,698	6,461,645,040		
委託費				
検査委託費	92,872,221			
給食委託費	46,908,280			
寝具委託費	36,115,564			
医事委託費	269,652,092			
清掃委託費	92,995,892			
保守委託費	37,687,346			
その他の委託費	332,071,111	908,302,506		
設備関係費				
減価償却費	1,116,169,232			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	93,529,865			
器械賃借料	130,649,003			
地代家賃	28,354,424			
固定資産税等	5,445,500			
器械保守料	340,003,465			
器械設備保険料	3,646,778			
車両関係費	2,671,809	1,720,470,076		
研究研修費		31,379,590		
経費				
福利厚生費	14,798,744			
旅費交通費	7,799,144			
通信費	36,000,538			
消耗品費	124,370,221			
消耗器具備品費	56,919,892			
水道光熱費	265,380,283			
租税公課	49,615,080			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	10,900,607			
低価法評価損	1,201,361			
本部経費負担額	97,366,000			
その他	147,913,497	812,265,367		
診療業務費合計			18,243,838,312	
II 介護業務費				
給与費				
給料	195,357,281			
賞与	56,814,094			
賞与引当金繰入額	21,368,779			
退職給付費用	14,019,108			
法定福利費	40,811,823	328,371,085		
材料費				
医薬品費	6,236,401			
給食用材料費	31,655,259			
介護療養材料費	2,330,207			
利用者等材料費	2,442,896			
介護療養消耗器具備品費	895,574	43,560,337		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	25,636,800			
寝具委託費	2,857,742			
清掃委託費	9,810,000			
保守委託費	1,877,160			
その他の委託費	13,693,720	53,875,422		
設備関係費				
減価償却費	34,631,143			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	219,800			
器械賃借料	2,848,179			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,771,105			
器械設備保険料	252,982			

科 目	金 額			
車両関係費	824,813	40,548,022		
研究研修費		242,780		
経費				
福利厚生費	886,328			
旅費交通費	200			
通信費	745,531			
消耗品費	2,500,794			
消耗器具備品費	1,007,410			
水道光熱費	15,097,743			
租税公課	2,063,320			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,127,276			
本部経費負担額	2,519,000			
貸倒引当金繰入額	△ 6,416	25,941,186		
介護業務費合計			492,538,832	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,195,945		
その他経常費用		58,433,907		
その他経常費用合計			63,629,852	
経常費用合計				18,800,006,996
経常利益				787,028,568
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			2,372,476	2,372,476
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			2,372,476	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	2,372,478
当期純利益				787,028,566
当期総利益				787,028,566

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(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	18,953,977,522
研究による収入	11,874,619
補助金等収入	134,516,400
寄附金収入	70,000
その他の収入	145,438,276
人件費支出	△8,274,433,129
材料の購入による支出	△6,415,112,416
その他の業務支出	△2,345,244,055
小計	2,211,087,217
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	489,765,345
補助金等収入	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	1,041,373
人件費支出	△309,932,559
材料の購入による支出	△43,496,936
その他の業務支出	△88,708,736
小計	48,818,487
教育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
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
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	6,360,000
その他の収入	62,403,559
人件費支出	0
その他の業務支出	△66,002,328
小計	2,761,231
利息の受取額	148,968
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,262,815,903
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	1,000,000,000
定期預金の預入による支出	△2,000,000,000
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	△152,387,737
無形固定資産の取得による支出	△9,927,920
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	3,130,000
貸付けによる支出	△11,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,170,285,657
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	69,251,000
その他の財務活動による支出	△3,041,031,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,971,780,997
IV 資金増加額	△1,879,250,751
V 資金期首残高	2,330,347,803
VI 資金期末残高	451,097,052

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		130,976,261		
医業未収金	551,070,452			
貸倒引当金(△)	△ 926,045	550,144,407		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		11,560,715		
医薬品		21,319,042		
診療材料		16,258,625		
給食用材料		42,689		
貯蔵品		3,376,210		
前払費用		13,928,955		
未収収益		97,977		
その他流動資産		533,962		
流動資産合計			748,238,843	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	835,318,976			
減価償却累計額	△ 575,694,967			
減損損失累計額	0	259,624,009		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 816,003			
減損損失累計額	0	563,157		
医療用器械備品	726,811,317			
減価償却累計額	△ 578,323,027			
減損損失累計額	0	148,488,290		
その他器械備品	99,416,657			
減価償却累計額	△ 24,510,928			
減損損失累計額	0	74,905,729		
車両	48,745,047			
減価償却累計額	△ 48,134,647	610,400		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	867,232,000			
減損損失累計額	0	867,232,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,351,423,585		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		224,510,954		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		224,538,954		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,400,000		
破産更生債権等	2,747,394			
貸倒引当金(△)	△ 2,747,394	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,288,875		
その他投資資産		896,915,552		
投資その他の資産合計		900,604,427		
固定資産合計			2,476,566,966	
資産合計				3,224,805,809

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		91,148,777		
未払金		186,669,103		
一年以内支払リース債務		412,212		
預り金		44,067,181		
前受金		0		
未払費用		3,751,805		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		144,667,443		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			470,716,521	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		1,410,941		
資産見返寄附金		412,677		
本部長期借入金		180,640,000		
リース債務		652,669		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			183,116,287	
負債合計				653,832,808
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,570,973,001
(うち当期総利益)				(30,324,164)
純資産合計				2,570,973,001
負債純資産合計				3,224,805,809

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【りつりん病院】

(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	2,461,073,312			
室料差額収益	113,465,960			
外来診療収益	872,614,159			
保健予防活動収益	340,983,204			
その他医業収益	34,438,066			
保険等査定減(△)	△ 8,711,117	3,813,863,584		
研究収益				
研究収益		1,142,282		
補助金等収益				
補助金等収益		9,349,629		
寄付金収益				
寄附金収益		476,143		
その他診療業務収益		20,052,538		
診療業務収益合計			3,844,884,176	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,683		
土地建物等貸付料収入		1,670,861		
宿舍貸付料収入		127,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		16,062,829		
その他経常収益合計			17,862,373	
経常収益合計				3,862,746,549

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,657,153,914			
賞与	315,595,328			
賞与引当金繰入額	125,569,156			
退職給付費用	80,566,588			
法定福利費	271,739,270	2,450,624,256		
材料費				
医薬品費	327,604,390			
診療材料費	170,581,945			
医療消耗器具備品費	13,022,709			
給食用材料費	47,871,196	559,080,240		
委託費				
検査委託費	15,097,423			
給食委託費	41,790,600			
寝具委託費	7,334,057			
医事委託費	77,725,297			
清掃委託費	20,245,224			
保守委託費	30,360,258			
その他の委託費	91,685,438	284,238,297		
設備関係費				
減価償却費	126,886,522			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	18,129,352			
器械賃借料	42,164,064			
地代家賃	1,537,741			
固定資産税等	0			
器械保守料	92,605,517			
器械設備保険料	897,734			
車両関係費	2,277,754	284,498,684		
研究研修費		2,557,664		
経費				
福利厚生費	2,647,744			
旅費交通費	3,124,581			
通信費	8,905,479			
消耗品費	19,976,423			
消耗器具備品費	23,091,705			
水道光熱費	90,274,116			
租税公課	27,425,200			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	194,755			
低価法評価損	2,030			
本部経費負担額	19,698,000			
その他	33,074,143	228,414,176		
診療業務費合計			3,809,413,317	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,930,262		
その他経常費用		21,331,615		
その他経常費用合計			23,261,877	
経常費用合計				3,832,675,194
経常利益				30,071,355
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			384,811	384,811
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			132,000	132,002
当期純利益				30,324,164
当期総利益				30,324,164

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【りつりん病院】

(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	3,781,444	133
	研究による収入	1,142	282
	補助金等収入	7,641	520
	寄附金収入	100	000
	その他の収入	21,550	774
	人件費支出	△2,308	438,713
	材料の購入による支出	△556	406,451
	その他の業務支出	△711	020,631
	小計		236,012,914
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入		0
	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
	材料の購入による支出		0
	その他の業務支出		0
	小計		0
	教育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
	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
	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
	その他の収入	18,118	501
	人件費支出		0
	その他の業務支出	△23	389,128
	小計		△5,270,627
	利息の受取額		1,683
	利息の支払額		△4,749
	業務活動によるキャッシュ・フロー		230,739,221
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入		0
	定期預金の預入による支出		0
	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	△176	322,930
	無形固定資産の取得による支出	△229	901,229
	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
	貸付けによる支出		△960,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△407,184,159
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	334	621,606
	短期借入金の返済による支出	△334	621,606
	長期借入れによる収入	194	728,000
	長期借入金の返済による支出	△14	088,000
	リース債務の返済による支出		△412,212
	その他の財務活動による収入	210	286,000
	その他の財務活動による支出	△198	022,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		192,491,788
IV	資金増加額		16,046,850
V	資金期首残高		114,929,411
VI	資金期末残高		130,976,261

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		172,148,324		
医業未収金	404,338,249			
貸倒引当金(△)	△ 1,020,393	403,317,856		
施設運営事業未収金	78,326,935			
貸倒引当金(△)	△ 126,056	78,200,879		
未収金		4,802,892		
医薬品		11,348,847		
診療材料		13,037,875		
給食用材料		1,250,368		
貯蔵品		5,850,117		
前払費用		4,506,939		
未収収益		0		
その他流動資産		21,780		
流動資産合計			694,485,877	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,572,527,791			
減価償却累計額	△ 1,792,051,126			
減損損失累計額	0	2,780,476,665		
構築物	2,012,825			
減価償却累計額	△ 733,386			
減損損失累計額	0	1,279,439		
医療用器械備品	450,208,710			
減価償却累計額	△ 300,345,136			
減損損失累計額	0	149,863,574		
その他器械備品	186,599,211			
減価償却累計額	△ 60,889,197			
減損損失累計額	0	125,710,014		
車両	65,086,567			
減価償却累計額	△ 62,276,573	2,809,994		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,049,610,000			
減損損失累計額	0	1,049,610,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,109,749,686		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		167,794,145		
電話加入権		86,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		167,880,145		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		13,450,000		
破産更生債権等	7,675,583			
貸倒引当金(△)	△ 7,675,583	0		
長期前払費用		86,430		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,415,868,376		
投資その他の資産合計		2,429,404,806		
固定資産合計			6,707,034,637	
資産合計				7,401,520,514

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		74,833,493		
未払金		158,780,489		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		29,771,719		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		58,379		
引当金				
賞与引当金		128,936,602		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		3,418,264		
流動負債合計			395,798,946	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				395,798,946
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				7,005,721,568
(うち当期総利益)				(36,431,985)
純資産合計				7,005,721,568
負債純資産合計				7,401,520,514

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(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	2,104,097,425			
室料差額収益	58,860,640			
外来診療収益	562,340,257			
保健予防活動収益	174,860,068			
その他医業収益	9,242,365			
保険等査定減(△)	△ 7,017,508	2,902,383,247		
研究収益				
研究収益		132,000		
補助金等収益				
補助金等収益		4,217,650		
寄付金収益				
寄付金収益		0		
その他診療業務収益		8,293,848		
診療業務収益合計			2,915,026,745	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	347,576,391			
在宅サービス介護料収益	74,110,123			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,143,190			
居宅介護支援介護料収益	14,804,510			
室料差額収益	7,986,940			
利用者等利用料収益	75,383,105			
その他介護収益	835,750			
介護報酬査定減(△)	0	526,840,009		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		232,703		
介護業務収益合計			527,072,712	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		7,009		
土地建物等貸付料収入		581,982		
宿舍貸付料収入		2,818,659		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,713,793		
その他経常収益合計			9,121,443	
経常収益合計				3,451,220,900

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,129,667,067			
賞与	210,904,542			
賞与引当金繰入額	90,073,153			
退職給付費用	62,292,787			
法定福利費	182,248,875	1,675,186,424		
材料費				
医薬品費	157,711,183			
診療材料費	256,282,332			
医療消耗器具備品費	11,696,482			
給食用材料費	38,003,295	463,693,292		
委託費				
検査委託費	11,527,053			
給食委託費	42,459,896			
寝具委託費	9,529,824			
医事委託費	34,019,040			
清掃委託費	28,584,627			
保守委託費	11,999,936			
その他の委託費	59,781,159	197,901,535		
設備関係費				
減価償却費	249,752,051			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	21,602,490			
器械賃借料	18,753,517			
地代家賃	4,352,110			
固定資産税等	0			
器械保守料	44,761,250			
器械設備保険料	1,100,173			
車両関係費	2,018,184	342,339,775		
研究研修費		9,061,719		
経費				
福利厚生費	4,177,535			
旅費交通費	6,856,659			
通信費	9,461,834			
消耗品費	14,797,417			
消耗器具備品費	16,221,233			
水道光熱費	80,286,291			
租税公課	11,546,372			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	895,057			
低価法評価損	357,065			
本部経費負担額	14,913,000			
その他	18,701,365	178,213,828		
診療業務費合計			2,866,396,573	
II 介護業務費				
給与費				
給料	239,253,362			
賞与	52,862,745			
賞与引当金繰入額	21,842,336			
退職給付費用	15,413,145			
法定福利費	45,785,616	375,157,204		
材料費				
医薬品費	13,013,837			
給食用材料費	26,628,978			
介護療養材料費	3,234,382			
利用者等材料費	3,572,594			
介護療養消耗器具備品費	651,917	47,101,708		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	109,648			
寝具委託費	5,016,608			
清掃委託費	7,098,214			
保守委託費	2,189,336			
その他の委託費	12,124,161	26,537,967		
設備関係費				
減価償却費	50,630,605			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	2,322,250			
器械賃借料	1,841,472			
地代家賃	576,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	2,565,313			
器械設備保険料	318,804			

科 目	金 額			
車両関係費	1,597,026	59,851,470		
研究研修費		374,325		
経費				
福利厚生費	1,066,180			
旅費交通費	247,740			
通信費	1,213,904			
消耗品費	4,035,858			
消耗器具備品費	2,083,030			
水道光熱費	22,262,021			
租税公課	2,045,518			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,603,495			
本部経費負担額	2,688,000			
貸倒引当金繰入額	370,711	37,616,457		
介護業務費合計			546,639,131	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,275,864		
その他経常費用		476,419		
その他経常費用合計			1,752,283	
経常費用合計				3,414,787,987
経常利益				36,432,913
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			548,713	548,713
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			549,640	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	549,641
当期純利益				36,431,985
当期総利益				36,431,985

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(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	2,949,978,770	
	研究による収入	132,000	
	補助金等収入	3,447,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	10,885,175	
	人件費支出	△1,596,782,736	
	材料の購入による支出	△466,585,620	
	その他の業務支出	△463,029,274	
	小計	438,045,315	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	525,717,336	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	232,703	
	人件費支出	△356,382,913	
	材料の購入による支出	△42,927,855	
	その他の業務支出	△71,913,711	
	小計	54,725,560	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	6,844,488	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,301,923	
	小計	4,542,565	
	利息の受取額	7,009	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	497,320,449	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△146,608,817	
	無形固定資産の取得による支出	△171,915,547	
	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	1,650,000	
	貸付けによる支出	△5,450,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△322,324,364	
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	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	303,367,000	
	その他の財務活動による支出	△565,968,490	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△262,601,490	
IV	資金増加額	△87,605,405	
V	資金期首残高	259,753,729	
VI	資金期末残高	172,148,324	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		137,529,345		
医業未収金	415,470,596			
貸倒引当金(△)	△ 294,654	415,175,942		
施設運営事業未収金	1,698,100			
貸倒引当金(△)	0	1,698,100		
未収金		1,732,101		
医薬品		17,364,539		
診療材料		13,242,304		
給食用材料		704,481		
貯蔵品		2,915,465		
前払費用		9,857,442		
未収収益		0		
その他流動資産		318,054		
流動資産合計			600,537,773	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,170,888,621			
減価償却累計額	△ 576,407,021			
減損損失累計額	0	594,481,600		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	265,858,032			
減価償却累計額	△ 159,642,173			
減損損失累計額	0	106,215,859		
その他器械備品	25,976,000			
減価償却累計額	△ 16,717,159			
減損損失累計額	0	9,258,841		
車両	654,766			
減価償却累計額	△ 654,765	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	515,211,000			
減損損失累計額	0	515,211,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,225,167,301		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		23,364,538		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		23,392,538		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	841,091			
貸倒引当金(△)	△ 841,091	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		711,680,867		
投資その他の資産合計		711,680,867		
固定資産合計			1,960,240,706	
資産合計				2,560,778,479

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	66,311,680		
未払金	93,834,799		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	19,842,787		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	113,322,693		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		293,311,959	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,302,023		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	370,440		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,672,463	
負債合計			297,984,422
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			2,262,794,057
(うち当期総利益)			(85,139,279)
純資産合計			2,262,794,057
負債純資産合計			2,560,778,479

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【高知西病院】

(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	1,553,587,880			
室料差額収益	11,011,030			
外来診療収益	740,475,926			
保健予防活動収益	208,045,831			
その他医業収益	8,841,976			
保険等査定減(△)	△ 4,494,762	2,517,467,881		
研究収益				
研究収益		779,570		
補助金等収益				
補助金等収益		1,789,886		
寄付金収益				
寄附金収益		1,320		
その他診療業務収益		9,183,705		
診療業務収益合計			2,529,222,362	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	7,578,600			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	7,578,600		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			7,578,600	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		7,267		
土地建物等貸付料収入		1,220,073		
宿舍貸付料収入		3,033,732		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,418,181		
その他経常収益合計			7,679,253	
経常収益合計				2,544,480,215

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,045,968,169			
賞与	211,368,388			
賞与引当金繰入額	97,026,971			
退職給付費用	65,183,831			
法定福利費	180,243,860	1,599,791,219		
材料費				
医薬品費	251,865,313			
診療材料費	123,456,504			
医療消耗器具備品費	9,316,096			
給食用材料費	34,739,972	419,377,885		
委託費				
検査委託費	9,288,556			
給食委託費	1,240,139			
寝具委託費	4,873,648			
医事委託費	2,780,302			
清掃委託費	16,261,990			
保守委託費	10,211,867			
その他の委託費	26,511,964	71,168,466		
設備関係費				
減価償却費	124,279,698			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	9,955,418			
器械賃借料	16,778,179			
地代家賃	1,364,760			
固定資産税等	0			
器械保守料	39,170,327			
器械設備保険料	728,717			
車両関係費	551,667	192,828,766		
研究研修費		3,237,105		
経費				
福利厚生費	3,781,807			
旅費交通費	6,676,444			
通信費	4,938,925			
消耗品費	20,382,771			
消耗器具備品費	8,136,186			
水道光熱費	50,024,511			
租税公課	14,506,900			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	371,280			
低価法評価損	135,291			
本部経費負担額	12,938,000			
その他	30,969,344	152,861,459		
診療業務費合計			2,439,264,900	
II 介護業務費				
給与費				
給料	10,201,652			
賞与	2,728,139			
賞与引当金繰入額	1,335,543			
退職給付費用	654,724			
法定福利費	1,631,288	16,551,346		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	19,110			
保守委託費	5,772			
その他の委託費	51,011	75,893		
設備関係費				
減価償却費	64,920			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	493,211			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	48,117	606,248		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	75,834			
消耗品費	24,132			
消耗器具備品費	84,478			
水道光熱費	175,626			
租税公課	9,000			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	63,097			
本部経費負担額	38,000			
貸倒引当金繰入額	0	470,167		
介護業務費合計			17,703,654	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		562,159		
その他経常費用		1,810,215		
その他経常費用合計			2,372,374	
経常費用合計				2,459,340,928
経常利益				85,139,287
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			8	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	8
当期純利益				85,139,279
当期総利益				85,139,279

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【高知西病院】

(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	2,502,496,384	
	研究による収入	779,570	
	補助金等収入	315,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	11,634,561	
	人件費支出	△1,528,351,379	
	材料の購入による支出	△421,679,054	
	その他の業務支出	△302,026,274	
	小計	263,168,808	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	5,880,500	
	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	△15,518,406	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	△1,087,388	
	小計	△10,725,294	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	4,638,254	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,370,778	
	小計	2,267,476	
	利息の受取額	7,267	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	254,718,257	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△72,469,980	
	無形固定資産の取得による支出	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	
	貸付けによる支出	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,469,980	
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	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	46,696,000	
	その他の財務活動による支出	△292,713,178	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△246,017,178	
IV	資金増加額	△63,768,901	
V	資金期首残高	201,298,246	
VI	資金期末残高	137,529,345	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		473,592,022		
医業未収金	3,360,725,885			
貸倒引当金(△)	△ 3,949,717	3,356,776,168		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		28,482,031		
医薬品		84,017,100		
診療材料		30,096,714		
給食用材料		194,753		
貯蔵品		4,332,062		
前払費用		26,293,677		
未収収益		0		
その他流動資産		2,202,175		
流動資産合計			4,005,986,702	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	17,835,252,731			
減価償却累計額	△ 5,957,005,471			
減損損失累計額	0	11,878,247,260		
構築物	46,724,335			
減価償却累計額	△ 16,905,324			
減損損失累計額	0	29,819,011		
医療用器械備品	5,543,626,975			
減価償却累計額	△ 3,922,182,036			
減損損失累計額	0	1,621,444,939		
その他器械備品	649,026,437			
減価償却累計額	△ 487,785,729			
減損損失累計額	0	161,240,708		
車両	16,259,499			
減価償却累計額	△ 15,787,229	472,270		
放射性同位元素	15,289,560			
減価償却累計額	△ 3,822,390	11,467,170		
土地	2,013,494,000			
減損損失累計額	0	2,013,494,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		11,240,000		
有形固定資産合計		15,727,425,358		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		263,713,758		
電話加入権		102,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		263,815,758		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	21,666,871			
貸倒引当金(△)	△ 21,666,871	0		
長期前払費用		15,944,319		
災害備蓄在庫		5,031,466		
その他投資資産		11,219,510,666		
投資その他の資産合計		11,240,486,451		
固定資産合計			27,231,727,567	
資産合計				31,237,714,269

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	1,085,678,980		
未払金	929,929,486		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	175,470,150		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	699,299		
引当金			
賞与引当金	532,285,766		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		2,724,066,681	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	17,440,603		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	2,206,560		
その他固定負債	0		
固定負債合計		19,647,163	
負債合計			2,743,713,844
純資産の部			
I 純資産額			28,494,000,425
(うち当期総利益)			(906,393,592)
純資産合計			28,494,000,425
負債純資産合計			31,237,714,269

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【九州病院】

(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	14,225,915,291			
室料差額収益	187,129,460			
外来診療収益	5,087,614,184			
保健予防活動収益	180,173,298			
その他医業収益	111,230,662			
保険等査定減(△)	△ 152,499,991	19,639,562,904		
研究収益				
研究収益		107,986,033		
補助金等収益				
補助金等収益		36,421,558		
寄付金収益				
寄付金収益		1,573,836		
その他診療業務収益		165,187,893		
診療業務収益合計			19,950,732,224	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		66,746		
土地建物等貸付料収入		10,050,835		
宿舍貸付料収入		12,484,088		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		20,445,015		
その他経常収益合計			43,046,684	
経常収益合計				19,993,778,908

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,614,775,892			
賞与	1,076,251,329			
賞与引当金繰入額	462,014,126			
退職給付費用	258,324,622			
法定福利費	931,894,387	8,343,260,356		
材料費				
医薬品費	4,087,908,445			
診療材料費	2,147,529,044			
医療消耗器具備品費	124,861,159			
給食用材料費	118,840,985	6,479,139,633		
委託費				
検査委託費	124,427,757			
給食委託費	72,081,432			
寝具委託費	16,985,623			
医事委託費	307,030,358			
清掃委託費	100,485,304			
保守委託費	110,668,790			
その他の委託費	462,620,415	1,194,299,679		
設備関係費				
減価償却費	1,407,407,570			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	222,479,262			
器械賃借料	190,725,058			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	275,915,458			
器械設備保険料	4,673,218			
車両関係費	939,318	2,102,139,884		
研究研修費		34,296,584		
経費				
福利厚生費	14,469,342			
旅費交通費	8,880,173			
通信費	39,176,919			
消耗品費	103,917,882			
消耗器具備品費	70,114,513			
水道光熱費	397,156,037			
租税公課	36,352,008			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,538,400			
低価法評価損	8,589,206			
本部経費負担額	101,951,000			
その他	89,109,386	868,178,066		
診療業務費合計			19,021,314,202	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		7,708,405		
その他経常費用		38,179,928		
その他経常費用合計			45,888,333	
経常費用合計				19,067,202,535
経常利益				926,576,373
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			200,000	200,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			10,133,288	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			10,249,493	20,382,781
当期純利益				906,393,592
当期総利益				906,393,592

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【九州病院】

(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	19,445,871,695
研究による収入	107,986,033
補助金等収入	46,032,288
寄附金収入	0
その他の収入	205,075,204
人件費支出	△7,973,859,558
材料の購入による支出	△6,418,984,917
その他の業務支出	△2,669,964,234
小計	2,742,156,511
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	30,695,850
人件費支出	0
その他の業務支出	△64,940,255
小計	△34,244,405
利息の受取額	66,746
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,707,978,852
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△752,626,670
無形固定資産の取得による支出	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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△752,626,670
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	360,644,000
その他の財務活動による支出	△3,768,797,875
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,408,153,875
IV 資金増加額	△1,452,801,693
V 資金期首残高	1,926,393,715
VI 資金期末残高	473,592,022

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		144,866,002		
医業未収金	660,977,713			
貸倒引当金(△)	△ 979,781	659,997,932		
施設運営事業未収金	81,417,063			
貸倒引当金(△)	△ 4,647	81,412,416		
未収金		10,462,492		
医薬品		6,975,242		
診療材料		13,982,445		
給食用材料		318,713		
貯蔵品		3,660,315		
前払費用		8,683,972		
未収収益		0		
その他流動資産		73,109		
流動資産合計			930,432,638	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,088,959,865			
減価償却累計額	△ 1,114,253,721			
減損損失累計額	0	3,974,706,144		
構築物	92,360,238			
減価償却累計額	△ 37,837,286			
減損損失累計額	0	54,522,952		
医療用器械備品	1,202,380,725			
減価償却累計額	△ 888,136,704			
減損損失累計額	0	314,244,021		
その他器械備品	242,303,509			
減価償却累計額	△ 71,362,925			
減損損失累計額	0	170,940,584		
車両	26,641,602			
減価償却累計額	△ 26,384,466	257,136		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,150,786,000			
減損損失累計額	0	1,150,786,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		8,395,520		
有形固定資産合計		5,673,852,357		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		21,059,005		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		21,127,005		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,739,605			
貸倒引当金(△)	△ 3,739,605	0		
長期前払費用		943,031		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		100,791,449		
投資その他の資産合計		101,734,480		
固定資産合計			5,796,713,842	
資産合計				6,727,146,480

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		193,257,066		
未払金		447,996,379		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		32,737,866		
前受金		1,455,139		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		128,927,930		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		8,224,530		
流動負債合計			812,598,910	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		437,987,273		
資産見返寄附金		346,320		
本部長期借入金		1,659,139,563		
リース債務		0		
資産除去債務		1,343,830		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,098,816,986	
負債合計				2,911,415,896
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				3,815,730,584
(うち当期総利益)				(13,405,113)
純資産合計				3,815,730,584
負債純資産合計				6,727,146,480

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【久留米総合病院】

(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	2,391,845,670			
室料差額収益	58,364,540			
外来診療収益	1,757,408,967			
保健予防活動収益	384,093,690			
その他医業収益	18,769,822			
保険等査定減(△)	△ 16,499,738	4,593,982,951		
研究収益				
研究収益		8,764,621		
補助金等収益				
補助金等収益		17,297,878		
寄付金収益				
寄付金収益		118,480		
その他診療業務収益		57,925,507		
診療業務収益合計			4,678,089,437	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	305,748,935			
在宅サービス介護料収益	133,694,118			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,790,303			
居宅介護支援介護料収益	11,268,300			
室料差額収益	3,815,425			
利用者等利用料収益	84,973,167			
その他介護収益	306,680			
介護報酬査定減(△)	0	550,596,928		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		493,400		
介護業務収益合計			551,090,328	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		166		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,665,190		
その他経常収益合計			1,665,356	
経常収益合計				5,230,845,121

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,586,569,203			
賞与	272,981,429			
賞与引当金繰入額	94,873,039			
退職給付費用	71,655,020			
法定福利費	239,372,343	2,265,451,034		
材料費				
医薬品費	789,984,896			
診療材料費	293,148,013			
医療消耗器具備品費	10,151,854			
給食用材料費	32,379,591	1,125,664,354		
委託費				
検査委託費	86,479,706			
給食委託費	42,744,600			
寝具委託費	3,686,522			
医事委託費	30,079,547			
清掃委託費	41,659,138			
保守委託費	12,036,482			
その他の委託費	149,009,854	365,695,849		
設備関係費				
減価償却費	424,873,692			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	14,992,224			
器械賃借料	51,861,235			
地代家賃	3,944,252			
固定資産税等	0			
器械保守料	150,140,626			
器械設備保険料	1,139,033			
車両関係費	888,676	647,839,738		
研究研修費		4,506,731		
経費				
福利厚生費	5,419,711			
旅費交通費	7,092,063			
通信費	12,594,114			
消耗品費	21,649,034			
消耗器具備品費	22,827,166			
水道光熱費	79,039,828			
租税公課	25,530,200			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,972,172			
低価法評価損	9,129			
本部経費負担額	25,960,246			
その他	24,939,264	227,032,927		
診療業務費合計			4,636,190,633	
II 介護業務費				
給与費				
給料	236,337,699			
賞与	58,799,010			
賞与引当金繰入額	17,034,788			
退職給付費用	15,885,824			
法定福利費	45,287,823	373,345,144		
材料費				
医薬品費	4,527,805			
給食用材料費	28,324,484			
介護療養材料費	4,089,946			
利用者等材料費	3,485,107			
介護療養消耗器具備品費	757,107	41,184,449		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	24,702,839			
寝具委託費	1,892,737			
清掃委託費	13,593,625			
保守委託費	1,763,256			
その他の委託費	3,349,630	45,302,087		
設備関係費				
減価償却費	29,075,838			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	1,800,750			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,317,707			
器械設備保険料	316,397			

科 目	金 額			
車両関係費	3,042,292	35,552,984		
研究研修費		316,200		
経費				
福利厚生費	818,750			
旅費交通費	433,040			
通信費	759,115			
消耗品費	4,161,302			
消耗器具備品費	1,722,467			
水道光熱費	33,077,755			
租税公課	856,700			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	6,399,469			
本部経費負担額	2,810,000			
貸倒引当金繰入額	△ 11,808	51,026,790		
介護業務費合計			546,727,654	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		15,900,671		
その他経常費用		383,983		
その他経常費用合計			16,284,654	
経常費用合計				5,199,202,941
経常利益				31,642,180
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			750,000	750,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,125,724	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			750,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			17,111,343	18,987,067
当期純利益				13,405,113
当期総利益				13,405,113

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【久留米総合病院】

(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	4,592,198,357
研究による収入	6,702,446
補助金等収入	4,179,200
寄附金収入	0
その他の収入	58,683,527
人件費支出	△2,199,536,216
材料の購入による支出	△1,123,870,457
その他の業務支出	△829,550,866
小計	508,805,991
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	549,018,797
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	493,400
人件費支出	△355,399,731
材料の購入による支出	△41,015,020
その他の業務支出	△102,843,359
小計	50,254,087
教育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
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
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
その他の収入	2,415,190
人件費支出	0
その他の業務支出	△26,772,290
小計	△24,357,100
利息の受取額	166
利息の支払額	△7,373,707
業務活動によるキャッシュ・フロー	527,329,437
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△18,041,451
無形固定資産の取得による支出	△671,000
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,712,451
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	258,262,722
短期借入金の返済による支出	△258,262,722
長期借入れによる収入	13,246,000
長期借入金の返済による支出	△428,218,117
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	3,996,000
その他の財務活動による支出	△121,855,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	△532,831,308
IV 資金増加額	△24,214,322
V 資金期首残高	169,080,324
VI 資金期末残高	144,866,002

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		104,602,452		
医業未収金	506,138,649			
貸倒引当金(△)	△ 95,119	506,043,530		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		7,844,182		
医薬品		15,889,362		
診療材料		5,718,449		
給食用材料		1,169,549		
貯蔵品		2,984,220		
前払費用		5,440,726		
未収収益		0		
その他流動資産		195,695		
流動資産合計			649,888,165	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,199,211,952			
減価償却累計額	△ 1,349,469,559			
減損損失累計額	0	2,849,742,393		
構築物	14,677,500			
減価償却累計額	△ 4,146,750			
減損損失累計額	0	10,530,750		
医療用器械備品	563,662,443			
減価償却累計額	△ 451,011,770			
減損損失累計額	0	112,650,673		
その他器械備品	159,229,446			
減価償却累計額	△ 89,943,708			
減損損失累計額	0	69,285,738		
車両	41,765,733			
減価償却累計額	△ 38,278,372	3,487,361		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	476,674,000			
減損損失累計額	0	476,674,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,522,370,915		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		86,986,124		
電話加入権		18,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		87,004,124		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	21,527			
貸倒引当金(△)	△ 21,527	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,672,863,722		
投資その他の資産合計		1,672,863,722		
固定資産合計			5,282,238,761	
資産合計				5,932,126,926

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		260,079,234		
買掛金		105,615,743		
未払金		173,332,114		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		54,764,012		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		9,000		
引当金				
賞与引当金		106,173,704		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			699,973,807	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		80,930,458		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			80,930,458	
負債合計				780,904,265
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				5,151,222,661
(うち当期総利益)				(27,910,898)
純資産合計				5,151,222,661
負債純資産合計				5,932,126,926

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(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	2,077,852,415			
室料差額収益	39,300,880			
外来診療収益	896,344,999			
保健予防活動収益	411,329,755			
その他医業収益	12,035,490			
保険等査定減(△)	△ 7,641,533	3,429,222,006		
研究収益				
研究収益		2,223,400		
補助金等収益				
補助金等収益		7,891,546		
寄付金収益				
寄附金収益		840		
その他診療業務収益		17,922,357		
診療業務収益合計			3,457,260,149	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,405		
土地建物等貸付料収入		2,603,823		
宿舍貸付料収入		1,584,735		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		429,927		
その他経常収益合計			4,619,890	
経常収益合計				3,461,880,039

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,362,040,930			
賞与	220,363,633			
賞与引当金繰入額	92,157,160			
退職給付費用	55,780,096			
法定福利費	211,861,528	1,942,203,347		
材料費				
医薬品費	429,007,185			
診療材料費	170,756,887			
医療消耗器具備品費	10,611,760			
給食用材料費	32,825,545	643,201,377		
委託費				
検査委託費	76,410,071			
給食委託費	55,084,459			
寝具委託費	2,702,586			
医事委託費	32,704,916			
清掃委託費	28,225,904			
保守委託費	18,618,631			
その他の委託費	106,694,696	320,441,263		
設備関係費				
減価償却費	194,143,466			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	19,743,439			
器械賃借料	20,879,255			
地代家賃	185,680			
固定資産税等	0			
器械保守料	79,152,441			
器械設備保険料	1,091,929			
車両関係費	3,556,977	318,753,187		
研究研修費		7,694,597		
経費				
福利厚生費	4,619,940			
旅費交通費	6,226,597			
通信費	12,699,450			
消耗品費	20,659,889			
消耗器具備品費	22,247,048			
水道光熱費	59,079,325			
租税公課	27,508,814			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	119,744			
低価法評価損	44,586			
本部経費負担額	17,655,000			
その他	28,357,388	199,217,781		
診療業務費合計			3,431,511,552	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,274,208		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			1,274,208	
経常費用合計				3,432,785,760
経常利益				29,094,279
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			2,000,000	2,000,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,183,381	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			2,000,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,183,381
当期純利益				27,910,898
当期総利益				27,910,898

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(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	3,432,270,891	
	研究による収入	2,223,400	
	補助金等収入	6,608,506	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	19,539,462	
	人件費支出	△1,892,135,119	
	材料の購入による支出	△642,125,157	
	その他の業務支出	△614,559,193	
	小計	311,822,790	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	0	
	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	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	5,033,750	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△3,998,810	
	小計	1,034,940	
	利息の受取額	1,405	
	利息の支払額	△12,874	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	312,846,261	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△106,411,561	
	無形固定資産の取得による支出	△65,907,931	
	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	
	貸付けによる支出	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△172,319,492	
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	236,986,242	
	短期借入金の返済による支出	△248,153,762	
	長期借入れによる収入	103,811,000	
	長期借入金の返済による支出	△59,399,000	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	69,511,000	
	その他の財務活動による支出	△230,143,486	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△127,388,006	
IV	資金増加額	13,138,763	
V	資金期首残高	91,463,689	
VI	資金期末残高	104,602,452	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		172,458,833		
医業未収金	471,736,889			
貸倒引当金(△)	△ 830,553	470,906,336		
施設運営事業未収金	66,906,802			
貸倒引当金(△)	0	66,906,802		
未収金		1,496,650		
医薬品		19,982,229		
診療材料		6,897,378		
給食用材料		1,371,546		
貯蔵品		1,787,047		
前払費用		8,162,718		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			749,969,539	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,498,840,255			
減価償却累計額	△ 615,090,426			
減損損失累計額	0	1,883,749,829		
構築物	1,073,872			
減価償却累計額	△ 322,158			
減損損失累計額	0	751,714		
医療用器械備品	519,284,115			
減価償却累計額	△ 368,660,883			
減損損失累計額	0	150,623,232		
その他器械備品	179,069,949			
減価償却累計額	△ 97,475,466			
減損損失累計額	0	81,594,483		
車両	11,474,311			
減価償却累計額	△ 11,474,304	7		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,117,514,000			
減損損失累計額	0	1,117,514,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,234,233,265		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		54,412,155		
電話加入権		16,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		54,428,155		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,800,000		
破産更生債権等	3,640,513			
貸倒引当金(△)	△ 3,640,513	0		
長期前払費用		168,480		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,526,039,882		
投資その他の資産合計		1,528,008,362		
固定資産合計			4,816,669,782	
資産合計				5,566,639,321

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		95,915,468		
未払金		264,632,606		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		33,355,970		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		123,467,893		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		6,731,712		
流動負債合計			524,103,649	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		2		
資産見返寄附金		1,247,400		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,247,402	
負債合計				525,351,051
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				5,041,288,270
(うち当期総利益)				(5,035,518)
純資産合計				5,041,288,270
負債純資産合計				5,566,639,321

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【佐賀中部病院】

(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	2,073,797,039			
室料差額収益	21,692,480			
外来診療収益	728,578,609			
保健予防活動収益	411,947,775			
その他医業収益	17,487,839			
保険等査定減(△)	△ 11,904,259	3,241,599,483		
研究収益				
研究収益		1,416,400		
補助金等収益				
補助金等収益		2,632,600		
寄付金収益				
寄附金収益		453,600		
その他診療業務収益		39,173,646		
診療業務収益合計			3,285,275,729	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	294,107,500			
在宅サービス介護料収益	66,942,510			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,039,970			
居宅介護支援介護料収益	17,770,846			
室料差額収益	3,713,614			
利用者等利用料収益	56,605,486			
その他介護収益	790,201			
介護報酬査定減(△)	0	447,970,127		
補助金等収益				
補助金等収益		396,903		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		37,984,760		
介護業務収益合計			486,351,790	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		5,796		
土地建物等貸付料収入		1,472,617		
宿舍貸付料収入		4,630,703		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		398,338		
その他経常収益合計			6,507,454	
経常収益合計				3,778,134,973

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,306,881,711			
賞与	223,760,997			
賞与引当金繰入額	89,095,375			
退職給付費用	67,165,763			
法定福利費	207,535,352	1,894,439,198		
材料費				
医薬品費	304,202,985			
診療材料費	194,082,680			
医療消耗器具備品費	7,516,884			
給食用材料費	38,697,697	544,500,246		
委託費				
検査委託費	23,676,049			
給食委託費	33,227,782			
寝具委託費	5,912,752			
医事委託費	63,358,708			
清掃委託費	10,116,944			
保守委託費	17,029,395			
その他の委託費	73,839,518	227,161,148		
設備関係費				
減価償却費	167,369,058			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	15,695,590			
器械賃借料	98,283,141			
地代家賃	10,410,560			
固定資産税等	0			
器械保守料	75,096,748			
器械設備保険料	1,337,624			
車両関係費	335,603	368,528,324		
研究研修費		4,796,317		
経費				
福利厚生費	2,720,358			
旅費交通費	4,902,925			
通信費	11,032,593			
消耗品費	32,193,776			
消耗器具備品費	19,678,282			
水道光熱費	89,262,806			
租税公課	23,756,916			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	199,734			
低価法評価損	969			
本部経費負担額	16,783,000			
その他	45,374,855	245,906,214		
診療業務費合計			3,285,331,447	
II 介護業務費				
給与費				
給料	216,729,972			
賞与	48,421,488			
賞与引当金繰入額	18,073,185			
退職給付費用	15,435,759			
法定福利費	41,054,750	339,715,154		
材料費				
医薬品費	3,600,000			
給食用材料費	24,122,610			
介護療養材料費	876,836			
利用者等材料費	5,484,058			
介護療養消耗器具備品費	885,414	34,968,918		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	19,376,222			
寝具委託費	2,002,857			
清掃委託費	4,090,056			
保守委託費	4,981,430			
その他の委託費	9,122,323	39,572,888		
設備関係費				
減価償却費	22,753,985			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,337,600			
器械賃借料	2,095,152			
地代家賃	1,277,142			
固定資産税等	0			
器械保守料	3,291,573			
器械設備保険料	292,609			

科 目	金 額			
車両関係費	3,085,457	34,133,518		
研究研修費		31,187		
経費				
福利厚生費	633,653			
旅費交通費	487,797			
通信費	1,158,290			
消耗品費	3,777,700			
消耗器具備品費	3,212,672			
水道光熱費	21,062,474			
租税公課	3,031,316			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	3,006,098			
本部経費負担額	2,484,000			
貸倒引当金繰入額	0	38,854,000		
介護業務費合計			487,275,665	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,437,090		
その他経常費用		390		
その他経常費用合計			1,437,480	
経常費用合計				3,774,044,592
経常利益				4,090,381
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			1,241,809	1,241,809
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			296,672	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	296,672
当期純利益				5,035,518
当期総利益				5,035,518

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【佐賀中部病院】

(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	3,224,502,000	
	研究による収入	1,416,400	
	補助金等収入	2,632,600	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	43,699,506	
	人件費支出	△1,779,959,842	
	材料の購入による支出	△536,776,104	
	その他の業務支出	△663,734,338	
	小計	291,780,222	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	451,547,938	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	37,984,760	
	人件費支出	△314,394,944	
	材料の購入による支出	△36,554,186	
	その他の業務支出	△88,997,846	
	小計	49,585,722	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	3,112,764	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△1,633,116	
	小計	1,479,648	
	利息の受取額	5,796	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	342,851,388	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△76,285,210	
	無形固定資産の取得による支出	△8,903,515	
	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	
	貸付けによる支出	△1,260,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△86,448,725	
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	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	35,601,000	
	その他の財務活動による支出	△423,444,124	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△387,843,124	
IV	資金増加額	△131,440,461	
V	資金期首残高	303,899,294	
VI	資金期末残高	172,458,833	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		63,223,448		
医業未収金	160,388,047			
貸倒引当金(△)	△ 61,757	160,326,290		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		849,069		
医薬品		6,738,283		
診療材料		4,357,623		
給食用材料		279,470		
貯蔵品		1,734,062		
前払費用		1,164,326		
未収収益		0		
その他流動資産		21,532		
流動資産合計			238,694,103	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	94,275,387			
減価償却累計額	△ 92,225,883			
減損損失累計額	0	2,049,504		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	125,932,559			
減価償却累計額	△ 88,675,796			
減損損失累計額	0	37,256,763		
その他器械備品	21,927,935			
減価償却累計額	△ 12,647,536			
減損損失累計額	0	9,280,399		
車両	5,053,040			
減価償却累計額	△ 5,053,034	6		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	77,381,000			
減損損失累計額	0	77,381,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		125,967,672		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		33,709,533		
電話加入権		24,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		33,733,533		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	220,242			
貸倒引当金(△)	△ 220,242	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		199,043,172		
投資その他の資産合計		199,043,172		
固定資産合計			358,744,377	
資産合計				597,438,480

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	810,933,343		
買掛金	17,242,988		
未払金	78,679,609		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	27,096,112		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	40,778,632		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		974,730,684	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	7,711,200		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,711,200	
負債合計			982,441,884
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 385,003,404
純資産合計			(△ 213,860,705)
負債純資産合計			△ 385,003,404
			597,438,480

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【伊万里松浦病院】

(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	468,161,257			
室料差額収益	894,440			
外来診療収益	365,912,340			
保健予防活動収益	324,932,014			
その他医業収益	3,933,645			
保険等査定減(△)	△ 731,266	1,163,102,430		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益			526,080	
補助金等収益				
寄付金収益				
寄附金収益			0	
その他診療業務収益		6,611,607		
診療業務収益合計			1,170,240,117	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		690		
土地建物等貸付料収入		180,815		
宿舍貸付料収入		132,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		531,008		
その他経常収益合計			844,513	
経常収益合計				1,171,084,630

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	708,330,848			
賞与	75,883,832			
賞与引当金繰入額	35,395,636			
退職給付費用	33,231,831			
法定福利費	99,026,263	951,868,410		
材料費				
医薬品費	74,759,836			
診療材料費	34,224,298			
医療消耗器具備品費	4,892,623			
給食用材料費	14,467,334	128,344,091		
委託費				
検査委託費	20,413,803			
給食委託費	20,790,000			
寝具委託費	4,478,264			
医事委託費	857,142			
清掃委託費	7,040,595			
保守委託費	5,147,556			
その他の委託費	37,470,106	96,197,466		
設備関係費				
減価償却費	21,374,220			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	6,047,950			
器機賃借料	39,051,529			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	26,572,789			
器機設備保険料	283,394			
車両関係費	4,577,688	97,907,570		
研究研修費		3,881,884		
経費				
福利厚生費	2,793,391			
旅費交通費	12,298,900			
通信費	5,772,546			
消耗品費	12,904,663			
消耗器具備品費	7,032,698			
水道光熱費	20,031,561			
租税公課	17,971,300			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 56,958			
低価法評価損	1,574			
本部経費負担額	5,972,000			
その他	16,141,565	100,863,240		
診療業務費合計			1,379,062,661	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		847,186		
その他経常費用		3,959,734		
その他経常費用合計			4,806,920	
経常費用合計				1,383,869,581
経常損失				△ 212,784,951
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,075,754	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	1,075,754
当期純損失				△ 213,860,705
当期総損失				△ 213,860,705

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【伊万里松浦病院】

(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	1,173,944,379
研究による収入	0
補助金等収入	526,080
寄附金収入	0
その他の収入	6,765,808
人件費支出	△918,464,018
材料の購入による支出	△134,226,080
その他の業務支出	△253,143,235
小計	△124,597,066
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	711,823
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,767,808
小計	△4,055,985
利息の受取額	690
利息の支払額	△39,112
業務活動によるキャッシュ・フロー	△128,691,473
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△7,302,485
無形固定資産の取得による支出	△18,725,515
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,028,000
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	238,250,841
短期借入金の返済による支出	△40,443,653
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	26,028,000
その他の財務活動による支出	△72,304,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	151,531,113
IV 資金増加額	△3,188,360
V 資金期首残高	66,411,808
VI 資金期末残高	63,223,448

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		224,467,731		
医業未収金	1,452,233,695			
貸倒引当金(△)	△ 2,121,045	1,450,112,650		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		6,593,753		
医薬品		82,520,034		
診療材料		20,197,496		
給食用材料		1,243,736		
貯蔵品		1,985,652		
前払費用		6,311,619		
未収収益		0		
その他流動資産		247,566		
流動資産合計			1,793,680,237	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,567,133,680			
減価償却累計額	△ 2,194,682,469			
減損損失累計額	0	3,372,451,211		
構築物	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
医療用器械備品	2,842,599,075			
減価償却累計額	△ 2,151,458,093			
減損損失累計額	0	691,140,982		
その他器械備品	203,847,575			
減価償却累計額	△ 135,816,320			
減損損失累計額	0	68,031,255		
車両	2,205,183			
減価償却累計額	△ 2,205,181	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	775,177,600			
減損損失累計額	0	775,177,600		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		4		
有形固定資産合計		4,906,801,054		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		57,293,095		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		57,333,095		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
破産更生債権等	15,000,783			
貸倒引当金(△)	△ 15,000,783	0		
長期前払費用		3,556,980		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,425,997,900		
投資その他の資産合計		3,430,154,880		
固定資産合計			8,394,289,029	
資産合計				10,187,969,266

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	456,683,793		
未払金	357,583,642		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	58,956,673		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	287,873,809		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,161,097,917	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	27,974,531		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	2,458,200		
その他固定負債	0		
固定負債合計		30,432,731	
負債合計			1,191,530,648
純資産の部			
I 純資産額			8,996,438,618
(うち当期総利益)			(510,328,796)
純資産合計			8,996,438,618
負債純資産合計			10,187,969,266

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(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	5,941,889,854			
室料差額収益	103,764,300			
外来診療収益	3,074,984,476			
保健予防活動収益	289,115,201			
その他医業収益	41,389,767			
保険等査定減(△)	△ 37,345,003	9,413,798,595		
研究収益				
研究収益		15,511,849		
補助金等収益				
補助金等収益		34,217,138		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		58,842,377		
診療業務収益合計			9,522,369,959	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		17,041		
土地建物等貸付料収入		2,208,743		
宿舍貸付料収入		285,547		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		15,141,676		
その他経常収益合計			17,653,007	
経常収益合計				9,540,022,966

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,079,851,293			
賞与	603,471,388			
賞与引当金繰入額	249,869,268			
退職給付費用	146,174,799			
法定福利費	509,781,293	4,589,148,041		
材料費				
医薬品費	1,846,928,337			
診療材料費	777,558,173			
医療消耗器具備品費	38,567,241			
給食用材料費	73,991,327	2,737,045,078		
委託費				
検査委託費	47,909,625			
給食委託費	74,522,760			
寝具委託費	22,833,541			
医事委託費	88,123,394			
清掃委託費	59,924,446			
保守委託費	50,562,497			
その他の委託費	148,682,789	492,559,052		
設備関係費				
減価償却費	427,288,223			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	45,103,848			
器械賃借料	109,356,613			
地代家賃	369,484			
固定資産税等	147,900			
器械保守料	248,340,006			
器械設備保険料	1,427,972			
車両関係費	578,609	832,612,655		
研究研修費		14,327,187		
経費				
福利厚生費	8,762,901			
旅費交通費	18,815,300			
通信費	13,788,332			
消耗品費	39,964,062			
消耗器具備品費	49,105,207			
水道光熱費	127,549,974			
租税公課	22,250,000			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 827,498			
低価法評価損	2,724,059			
本部経費負担額	48,650,000			
その他	29,960,395	360,742,732		
診療業務費合計			9,026,434,745	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,098,711		
その他経常費用		1,019,745		
その他経常費用合計			3,118,456	
経常費用合計				9,029,553,201
経常利益				510,469,765
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			8,000,000	8,000,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			140,969	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			8,000,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	8,140,969
当期純利益				510,328,796
当期総利益				510,328,796

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(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	9,468,897,859
研究による収入	15,511,849
補助金等収入	36,142,800
寄附金収入	0
その他の収入	63,240,694
人件費支出	△4,482,807,754
材料の購入による支出	△2,820,034,865
その他の業務支出	△1,230,749,285
小計	1,050,201,298
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	25,350,419
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,259,416
小計	14,091,003
利息の受取額	17,041
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,064,309,342
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△164,034,898
無形固定資産の取得による支出	△58,187,160
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△222,222,058
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	112,305,774
短期借入金返済による支出	△112,305,774
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△6,551,370
その他の財務活動による収入	166,816,000
その他の財務活動による支出	△1,119,488,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	△959,223,842
IV 資金増加額	△117,136,558
V 資金期首残高	341,604,289
VI 資金期末残高	224,467,731

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		210,337,484		
医業未収金	1,682,385,740			
貸倒引当金(△)	△ 4,378,268	1,678,007,472		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		20,698,529		
医薬品		68,101,857		
診療材料		11,335,889		
給食用材料		278,687		
貯蔵品		7,505,049		
前払費用		81,413,189		
未収収益		0		
その他流動資産		7,454,417		
流動資産合計			2,085,132,573	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,168,316,181			
減価償却累計額	△ 2,420,255,260			
減損損失累計額	0	6,748,060,921		
構築物	55,654,994			
減価償却累計額	△ 17,065,247			
減損損失累計額	0	38,589,747		
医療用器械備品	3,500,561,454			
減価償却累計額	△ 2,213,543,766			
減損損失累計額	0	1,287,017,688		
その他器械備品	717,705,815			
減価償却累計額	△ 355,646,411			
減損損失累計額	0	362,059,404		
車両	138,356,526			
減価償却累計額	△ 85,182,707	53,173,819		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,251,536,498			
減損損失累計額	0	1,251,536,498		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		9,740,438,077		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		372,188,622		
電話加入権		110,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		372,298,622		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		8,940,000		
破産更生債権等	9,401,960			
貸倒引当金(△)	△ 9,401,960	0		
長期前払費用		140,386,007		
災害備蓄在庫		2,023,226		
その他投資資産		2,903,135,093		
投資その他の資産合計		3,054,484,326		
固定資産合計			13,167,221,025	
資産合計				15,252,353,598

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		505,138,110		
未払金		625,250,208		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		46,198,310		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		292,873,758		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,469,460,386	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		45,278,504		
資産見返寄附金		87,560,273		
本部長期借入金		4,060,137,000		
リース債務		0		
資産除去債務		1,103,280		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,194,079,057	
負債合計				5,663,539,443
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				9,588,814,155
(うち当期総利益)				(794,250,727)
純資産合計				9,588,814,155
負債純資産合計				15,252,353,598

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【熊本総合病院】

(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	7,053,015,390			
室料差額収益	78,456,560			
外来診療収益	2,718,194,385			
保健予防活動収益	496,490,793			
その他医業収益	52,983,643			
保険等査定減(△)	△ 56,150,509	10,342,990,262		
研究収益				
研究収益		3,034,377		
補助金等収益				
補助金等収益		24,952,263		
寄付金収益				
寄附金収益		12,306,421		
その他診療業務収益		42,479,615		
診療業務収益合計			10,425,762,938	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		105,244		
土地建物等貸付料収入		2,766,701		
宿舍貸付料収入		5,545,547		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		54,435,600		
その他経常収益		5,249,932		
その他経常収益合計			68,103,024	
経常収益合計				10,493,865,962

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,035,644,454			
賞与	673,773,250			
賞与引当金繰入額	254,209,301			
退職給付費用	134,268,704			
法定福利費	514,441,021	4,612,336,730		
材料費				
医薬品費	1,735,363,567			
診療材料費	997,160,147			
医療消耗器具備品費	66,630,107			
給食用材料費	81,458,952	2,880,612,773		
委託費				
検査委託費	40,080,995			
給食委託費	10,126,643			
寝具委託費	22,672,393			
医事委託費	147,953,011			
清掃委託費	47,779,460			
保守委託費	23,563,775			
その他の委託費	103,260,042	395,436,319		
設備関係費				
減価償却費	958,630,009			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	16,512,880			
器械賃借料	81,399,907			
地代家賃	4,366,200			
固定資産税等	0			
器械保守料	195,687,480			
器械設備保険料	1,977,283			
車両関係費	2,247,347	1,260,821,106		
研究研修費		17,330,441		
経費				
福利厚生費	7,945,657			
旅費交通費	6,560,106			
通信費	15,361,861			
消耗品費	61,830,235			
消耗器具備品費	34,682,419			
水道光熱費	188,818,564			
租税公課	32,005,500			
医業貸倒損失	46,210			
貸倒引当金繰入額	1,449,921			
低価法評価損	42,177			
本部経費負担額	53,178,000			
その他	69,570,613	471,491,263		
診療業務費合計			9,638,028,632	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,990,449		
その他経常費用		6,288,152		
その他経常費用合計			8,278,601	
経常費用合計				9,646,307,233
経常利益				847,558,729
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			108,002	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			22,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	130,002
当期純利益				847,428,727
当期総利益				847,428,727

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【熊本総合病院】

(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	10,229,269,111
研究による収入	3,034,377
補助金等収入	6,141,307
寄附金収入	0
その他の収入	52,201,139
人件費支出	△4,452,904,176
材料の購入による支出	△2,856,343,716
その他の業務支出	△1,326,476,619
小計	1,654,921,423
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	9,274,233
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,408,061
小計	866,172
利息の受取額	105,244
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,655,892,839
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△640,622,484
無形固定資産の取得による支出	△103,886,100
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
貸付けによる支出	△5,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△749,548,584
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	0
長期借入金の返済による支出	△410,301,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	215,286,000
その他の財務活動による支出	△2,305,952,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,500,967,666
IV 資金増加額	△1,594,623,411
V 資金期首残高	1,804,960,895
VI 資金期末残高	210,337,484

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		204,796,276		
医業未収金	1,214,366,626			
貸倒引当金(△)	△ 2,447,503	1,211,919,123		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		27,075,516		
医薬品		59,031,371		
診療材料		21,380,682		
給食用材料		637,823		
貯蔵品		3,500,545		
前払費用		7,206,367		
未収収益		0		
その他流動資産		1,343,740		
流動資産合計			1,536,891,443	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,285,227,698			
減価償却累計額	△ 1,699,743,881			
減損損失累計額	0	4,585,483,817		
構築物	950,000			
減価償却累計額	△ 249,295			
減損損失累計額	0	700,705		
医療用器械備品	2,044,493,936			
減価償却累計額	△ 1,329,898,293			
減損損失累計額	0	714,595,643		
その他器械備品	139,783,940			
減価償却累計額	△ 101,089,005			
減損損失累計額	0	38,694,935		
車両	20,457,811			
減価償却累計額	△ 12,469,192	7,988,619		
放射性同位元素	987,000			
減価償却累計額	△ 986,999	1		
土地	642,309,553			
減損損失累計額	0	642,309,553		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,989,773,273		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		108,569,206		
電話加入権		64,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		108,633,206		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		19,174,500		
破産更生債権等	5,956,309			
貸倒引当金(△)	△ 5,956,309	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,583,970,742		
投資その他の資産合計		1,603,145,242		
固定資産合計			7,701,551,721	
資産合計				9,238,443,164

科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	321,186,268		
未払金	556,141,011		
一年以内支払リース債務	4,470,672		
預り金	49,580,532		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	212,095,942		
一年以内履行資産除去債	0		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,143,474,425	
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	48,596,075		
資産見返寄附金	0		
本部長期借入金	554,520,000		
リース債務	15,647,352		
資産除去債務	1,343,830		
その他固定負債	0		
固定負債合計		620,107,257	
負債合計			1,763,581,682
純資産の部			
Ⅰ 純資産額			7,474,861,482
(うち当期総利益)			(416,584,247)
純資産合計			7,474,861,482
負債純資産合計			9,238,443,164

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【人吉医療センター】

(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	5,358,335,539			
室料差額収益	68,118,340			
外来診療収益	1,878,261,323			
保健予防活動収益	359,802,486			
その他医業収益	34,500,165			
保険等査定減(△)	△ 30,299,510	7,668,718,343		
研究収益				
研究収益		9,737,108		
補助金等収益				
補助金等収益		39,490,190		
寄付金収益				
寄附金収益		228,250		
その他診療業務収益		47,703,412		
診療業務収益合計			7,765,877,303	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		35,128		
土地建物等貸付料収入		14,034,297		
宿舍貸付料収入		8,422,305		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,159,563		
その他経常収益合計			25,651,293	
経常収益合計				7,791,528,596

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,464,880,477			
賞与	464,265,484			
賞与引当金繰入額	184,095,812			
退職給付費用	116,444,859			
法定福利費	394,179,614	3,623,866,246		
材料費				
医薬品費	1,227,250,589			
診療材料費	846,226,226			
医療消耗器具備品費	38,513,684			
給食用材料費	51,693,830	2,163,684,329		
委託費				
検査委託費	143,265,594			
給食委託費	71,743,800			
寝具委託費	10,268,174			
医事委託費	34,540,684			
清掃委託費	35,684,980			
保守委託費	15,246,866			
その他の委託費	82,220,083	392,970,181		
設備関係費				
減価償却費	505,384,608			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	51,881,822			
器機賃借料	69,121,546			
地代家賃	3,141,783			
固定資産税等	5,909,300			
器機保守料	161,848,705			
器機設備保険料	1,087,186			
車両関係費	2,412,511	800,787,461		
研究研修費		9,138,582		
経費				
福利厚生費	3,946,788			
旅費交通費	21,376,071			
通信費	23,047,604			
消耗品費	83,568,535			
消耗器具備品費	30,667,843			
水道光熱費	105,714,163			
租税公課	26,477,250			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,020,684			
低価法評価損	205,557			
本部経費負担額	39,735,000			
その他	43,558,210	377,276,337		
診療業務費合計			7,367,723,136	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,634,645		
その他経常費用		1,264,121		
その他経常費用合計			3,898,766	
経常費用合計				7,371,621,902
経常利益				419,906,694
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			320,760	320,760
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,643,207	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	3,643,207
当期純利益				416,584,247
当期総利益				416,584,247

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【人吉医療センター】

(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	7,691,656,498
研究による収入	9,737,108
補助金等収入	32,600,000
寄附金収入	0
その他の収入	50,553,764
人件費支出	△3,496,103,058
材料の購入による支出	△2,163,440,122
その他の業務支出	△1,045,047,257
小計	1,079,956,933
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育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
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
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
その他の収入	17,514,620
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,539,859
小計	9,974,761
利息の受取額	35,128
利息の支払額	△2,107
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,089,964,715
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△111,345,772
無形固定資産の取得による支出	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	3,720,000
貸付けによる支出	△6,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△114,225,772
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	0
長期借入金の返済による支出	△267,632,000
リース債務の返済による支出	△2,235,336
その他の財務活動による収入	74,784,000
その他の財務活動による支出	△1,096,050,218
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,291,133,554
IV 資金増加額	△315,394,611
V 資金期首残高	520,190,887
VI 資金期末残高	204,796,276

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		157,958,010		
医業未収金	414,801,879			
貸倒引当金(△)	△ 462,851	414,339,028		
施設運営事業未収金	88,778,925			
貸倒引当金(△)	0	88,778,925		
未収金		2,758,560		
医薬品		16,506,982		
診療材料		13,880,635		
給食用材料		1,166,623		
貯蔵品		3,246,057		
前払費用		2,501,604		
未収収益		529,138		
その他流動資産		923,439		
流動資産合計			702,589,001	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,071,682,968			
減価償却累計額	△ 1,198,620,428			
減損損失累計額	0	2,873,062,540		
構築物	79,681,575			
減価償却累計額	△ 46,480,916			
減損損失累計額	0	33,200,659		
医療用器械備品	1,073,189,238			
減価償却累計額	△ 851,446,520			
減損損失累計額	0	221,742,718		
その他器械備品	232,580,563			
減価償却累計額	△ 181,546,745			
減損損失累計額	0	51,033,818		
車両	5,031,613			
減価償却累計額	△ 4,114,165	917,448		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	706,454,000			
減損損失累計額	0	706,454,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		721,000		
有形固定資産合計		3,887,132,183		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,976,599		
電話加入権		124,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		21,100,599		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	976,682			
貸倒引当金(△)	△ 976,682	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,599,508,469		
投資その他の資産合計		1,599,508,469		
固定資産合計			5,507,741,251	
資産合計				6,210,330,252

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		665,081,234		
買掛金		67,663,850		
未払金		234,259,757		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,120,816		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		94,640,832		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		15,706,560		
流動負債合計			1,097,473,049	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		7,082,917		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,082,917	
負債合計				1,104,555,966
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				5,105,774,286
(うち当期総利益)				(48,286,792)
純資産合計				5,105,774,286
負債純資産合計				6,210,330,252

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【天草中央総合病院】

(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	1,733,218,381			
室料差額収益	49,087,380			
外来診療収益	719,317,188			
保健予防活動収益	336,355,788			
その他医業収益	6,446,791			
保険等査定減(△)	△ 6,894,460	2,837,531,068		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益		5,289,809		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		5,004,318		
診療業務収益合計			2,847,825,195	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	353,620,118			
在宅サービス介護料収益	128,968,837			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,643,290			
居宅介護支援介護料収益	17,863,020			
室料差額収益	4,833,230			
利用者等利用料収益	81,186,885			
その他介護収益	441,885			
介護報酬査定減(△)	△ 205,695	591,351,570		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		427,756		
介護業務収益合計			591,779,326	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,291		
土地建物等貸付料収入		439,073		
宿舍貸付料収入		4,021,400		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		995,862		
その他経常収益合計			5,457,626	
経常収益合計				3,445,062,147

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,110,599,103			
賞与	175,985,557			
賞与引当金繰入額	66,468,602			
退職給付費用	54,158,229			
法定福利費	166,647,239	1,573,858,730		
材料費				
医薬品費	374,054,649			
診療材料費	87,924,140			
医療消耗器具備品費	8,711,842			
給食用材料費	33,744,894	504,435,525		
委託費				
検査委託費	36,223,373			
給食委託費	49,455,480			
寝具委託費	8,042,386			
医事委託費	4,124,901			
清掃委託費	18,311,800			
保守委託費	7,206,865			
その他の委託費	33,453,590	156,818,395		
設備関係費				
減価償却費	336,096,354			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	19,175,881			
器械賃借料	13,342,159			
地代家賃	370,484			
固定資産税等	2,514,900			
器械保守料	62,326,923			
器械設備保険料	779,845			
車両関係費	1,018,112	435,624,658		
研究研修費		3,357,450		
経費				
福利厚生費	3,103,890			
旅費交通費	11,221,605			
通信費	11,648,852			
消耗品費	18,068,702			
消耗器具備品費	16,041,744			
水道光熱費	55,406,667			
租税公課	21,182,200			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	762,917			
低価法評価損	44,526			
本部経費負担額	14,551,000			
その他	23,501,028	175,533,131		
診療業務費合計			2,849,627,889	
II 介護業務費				
給与費				
給料	213,499,797			
賞与	62,936,010			
賞与引当金繰入額	15,678,624			
退職給付費用	12,292,000			
法定福利費	43,763,301	348,169,732		
材料費				
医薬品費	8,680,675			
給食用材料費	29,744,198			
介護療養材料費	5,746,380			
利用者等材料費	2,591,344			
介護療養消耗器具備品費	125,200	46,887,797		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,305,120			
寝具委託費	3,103,712			
清掃委託費	7,108,124			
保守委託費	6,593,531			
その他の委託費	14,768,260	59,878,747		
設備関係費				
減価償却費	24,811,128			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	347,220			
器械賃借料	237,689			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	576,918			
器械設備保険料	446,444			

科 目	金 額			
車両関係費	2,705,043	29,124,442		
研究研修費		883,680		
経費				
福利厚生費	796,100			
旅費交通費	779,600			
通信費	1,392,649			
消耗品費	6,294,122			
消耗器具備品費	2,679,537			
水道光熱費	38,071,809			
租税公課	3,174,830			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	3,661,937			
本部経費負担額	3,018,000			
貸倒引当金繰入額	0	59,868,584		
介護業務費合計			544,812,982	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,524,549		
その他経常費用		453,553		
その他経常費用合計			1,978,102	
経常費用合計				3,396,418,973
経常利益				48,643,174
臨時利益				
固定資産売却益			10,000	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	10,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			366,382	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	366,382
当期純利益				48,286,792
当期総利益				48,286,792

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【天草中央総合病院】

(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	2,800,893,311
研究による収入	0
補助金等収入	5,345,141
寄附金収入	0
その他の収入	9,056,459
人件費支出	△1,462,304,052
材料の購入による支出	△498,332,331
その他の業務支出	△445,498,339
小計	409,160,189
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	587,777,179
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	427,756
人件費支出	△317,279,582
材料の購入による支出	△46,734,947
その他の業務支出	△126,444,974
小計	97,745,432
教育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
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
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
その他の収入	1,434,935
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,883,216
小計	△1,448,281
利息の受取額	1,291
利息の支払額	△40,146
業務活動によるキャッシュ・フロー	505,418,485
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△108,216,778
無形固定資産の取得による支出	△21,164,000
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	690,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,690,778
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	169,165,500
短期借入金の返済による支出	△231,191,170
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	121,854,000
その他の財務活動による支出	△416,163,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356,335,305
IV 資金増加額	20,392,402
V 資金期首残高	137,565,608
VI 資金期末残高	157,958,010

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		220,173,785		
医業未収金	709,204,744			
貸倒引当金(△)	△ 1,265,334	707,939,410		
施設運営事業未収金	74,807,924			
貸倒引当金(△)	△ 348,359	74,459,565		
未収金		402,240,885		
医薬品		29,387,392		
診療材料		31,760,875		
給食用材料		4,813,366		
貯蔵品		2,327,343		
前払費用		7,917,251		
未収収益		0		
その他流動資産		503,215		
流動資産合計			1,481,523,087	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,826,600,935			
減価償却累計額	△ 1,250,860,862			
減損損失累計額	△ 42,394,168	7,533,345,905		
構築物	7,120,223			
減価償却累計額	△ 2,114,554			
減損損失累計額	△ 1,225,524	3,780,145		
医療用器械備品	1,272,843,242			
減価償却累計額	△ 491,826,657			
減損損失累計額	0	781,016,585		
その他器械備品	186,264,803			
減価償却累計額	△ 77,244,798			
減損損失累計額	0	109,020,005		
車両	19,875,177			
減価償却累計額	△ 17,007,363	2,867,814		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,146,246,195			
減損損失累計額	0	1,146,246,195		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		196,088,324		
有形固定資産合計		9,772,364,973		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		16,765,874		
電話加入権		84,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		16,849,874		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		10,800,000		
破産更生債権等	3,551,010			
貸倒引当金(△)	△ 3,551,010	0		
長期前払費用		10,756,308		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		293,125,783		
投資その他の資産合計		314,682,091		
固定資産合計			10,103,896,938	
資産合計				11,585,420,025

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		185,269,219		
未払金		145,879,463		
一年以内支払リース債務		939,600		
預り金		29,683,367		
前受金		0		
未払費用		8,000,000		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		136,770,458		
一年以内履行資産除去債		2,723,280		
その他流動負債		7,961,934		
流動負債合計			514,504,041	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		820,567,169		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		4,339,337,346		
リース債務		1,174,500		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,161,079,015	
負債合計				5,675,583,056
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				5,907,113,689
純資産合計				(△ 65,536,126)
負債純資産合計				5,907,113,689
				11,582,696,745

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【南海医療センター】

(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	2,726,572,560			
室料差額収益	37,948,450			
外来診療収益	1,481,295,180			
保健予防活動収益	164,010,667			
その他医業収益	18,100,076			
保険等査定減(△)	△ 9,284,307	4,418,642,626		
研究収益				
研究収益		774,600		
補助金等収益				
補助金等収益		17,825,831		
寄付金収益				
寄付金収益		1,408,656		
その他診療業務収益		13,887,503		
診療業務収益合計			4,452,539,216	
Ⅱ 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	345,822,060			
在宅サービス介護料収益	52,607,260			
介護予防在宅サービス介護料収益	15,564,380			
居宅介護支援介護料収益	15,242,370			
室料差額収益	6,526,050			
利用者等利用料収益	73,499,633			
その他介護収益	1,040,947			
介護報酬査定減(△)	0	510,302,700		
補助金等収益				
補助金等収益		117,700		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		712,280		
介護業務収益合計			511,132,680	
Ⅲ 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
Ⅳ その他経常収益				
財務収益				
受取利息		45,926		
土地建物等貸付料収入		803,700		
宿舍貸付料収入		6,015,314		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		814,567		
その他経常収益合計			7,679,507	
経常収益合計				4,971,351,403

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,638,400,222			
賞与	212,086,142			
賞与引当金繰入額	101,909,062			
退職給付費用	78,078,310			
法定福利費	245,924,176	2,276,397,912		
材料費				
医薬品費	727,173,383			
診療材料費	320,141,591			
医療消耗器具備品費	151,859,165			
給食用材料費	39,433,910	1,238,608,049		
委託費				
検査委託費	27,099,356			
給食委託費	55,681,560			
寝具委託費	8,054,446			
医事委託費	12,280,183			
清掃委託費	25,849,630			
保守委託費	3,412,469			
その他の委託費	75,506,320	207,883,964		
設備関係費				
減価償却費	162,224,913			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	18,432,967			
器械賃借料	57,438,667			
地代家賃	3,010,805			
固定資産税等	0			
器械保守料	84,630,848			
器械設備保険料	451,751			
車両関係費	1,313,478	327,503,429		
研究研修費		11,440,816		
経費				
福利厚生費	5,695,360			
旅費交通費	2,626,487			
通信費	8,781,289			
消耗品費	30,247,762			
消耗器具備品費	116,860,587			
水道光熱費	86,598,258			
租税公課	△ 13,002,248			
医業貸倒損失	28,374			
貸倒引当金繰入額	937,718			
低価法評価損	599,403			
本部経費負担額	22,739,000			
その他	30,796,859	292,908,849		
診療業務費合計			4,354,743,019	
II 介護業務費				
給与費				
給料	226,946,230			
賞与	46,332,775			
賞与引当金繰入額	16,805,819			
退職給付費用	15,119,506			
法定福利費	40,057,292	345,261,622		
材料費				
医薬品費	9,830,392			
給食用材料費	27,046,009			
介護療養材料費	2,598,469			
利用者等材料費	3,169,506			
介護療養消耗器具備品費	928,899	43,573,275		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	32,595,360			
寝具委託費	3,481,136			
清掃委託費	3,451,240			
保守委託費	1,758,240			
その他の委託費	2,633,408	43,919,384		
設備関係費				
減価償却費	20,126,148			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	319,352			
器械賃借料	875,452			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,729,853			
器械設備保険料	246,179			

科 目	金 額			
車両関係費	1,856,602	25,153,586		
研究研修費		759,710		
経費				
福利厚生費	993,529			
旅費交通費	172,254			
通信費	799,917			
消耗品費	2,386,934			
消耗器具備品費	1,992,163			
水道光熱費	25,365,176			
租税公課	29,700			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,539,364			
本部経費負担額	2,607,000			
貸倒引当金繰入額	885,126	36,771,163		
介護業務費合計			495,438,740	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,443,673		
その他経常費用		863,748		
その他経常費用合計			2,307,421	
経常費用合計				4,852,489,180
経常利益				118,862,223
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			1,844,209	1,844,209
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,962,772	
固定資産減損損失			43,619,692	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			826,341	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			139,833,753	186,242,558
当期純損失				△ 65,536,126
当期総損失				△ 65,536,126

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【南海医療センター】

(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	4,375,672,173
研究による収入	774,600
補助金等収入	326,554,000
寄附金収入	20,000
その他の収入	18,984,061
人件費支出	△2,282,234,490
材料の購入による支出	△1,247,240,941
その他の業務支出	△705,576,852
小計	486,952,551
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	511,473,264
補助金等収入	117,700
寄附金収入	0
その他の収入	814,280
人件費支出	△342,629,976
材料の購入による支出	△43,036,631
その他の業務支出	△85,272,920
小計	41,465,717
教育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
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
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
その他の収入	3,462,476
人件費支出	0
その他の業務支出	△142,967,515
小計	△139,505,039
利息の受取額	45,926
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	388,959,155
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△6,386,366,548
無形固定資産の取得による支出	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	550,000
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,388,816,548
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	4,339,337,346
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△939,600
その他の財務活動による収入	1,696,380,654
その他の財務活動による支出	△282,915,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,751,862,701
IV 資金増加額	△247,994,692
V 資金期首残高	468,168,477
VI 資金期末残高	220,173,785

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【湯布院医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		119,470,421		
医業未収金	420,299,839			
貸倒引当金(△)	△ 1,038,387	419,261,452		
施設運営事業未収金	11,547,876			
貸倒引当金(△)	0	11,547,876		
未収金		2,612,470		
医薬品		8,327,833		
診療材料		6,856,875		
給食用材料		1,553,452		
貯蔵品		2,109,583		
前払費用		2,876,306		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			574,616,268	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,255,558,730			
減価償却累計額	△ 771,305,521			
減損損失累計額	△ 265,779,896	1,218,473,313		
構築物	1,995,000			
減価償却累計額	△ 598,500			
減損損失累計額	0	1,396,500		
医療用器械備品	363,849,027			
減価償却累計額	△ 352,151,936			
減損損失累計額	0	11,697,091		
その他器械備品	22,435,931			
減価償却累計額	△ 4,520,782			
減損損失累計額	△ 8,996,886	8,918,263		
車両	8,888,146			
減価償却累計額	△ 8,416,535	471,611		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	892,226,000			
減損損失累計額	0	892,226,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		618,000		
有形固定資産合計		2,133,800,778		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		153,901		
電話加入権		62,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		215,901		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		800,000		
破産更生債権等	6,513,815			
貸倒引当金(△)	△ 6,513,815	0		
長期前払費用		80,738		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,546,923,526		
投資その他の資産合計		1,547,804,264		
固定資産合計			3,681,820,943	
資産合計				4,256,437,211

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		75,382,558		
買掛金		43,103,436		
未払金		114,287,862		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		59,422,752		
前受金		0		
未払費用		3,071,499		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		101,245,025		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			396,513,132	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				396,513,132
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				3,859,924,079
純資産合計				(△ 136,972,374)
負債純資産合計				3,859,924,079
				4,256,437,211

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【湯布院医療センター】

(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	2,235,176,874			
室料差額収益	18,367,540			
外来診療収益	239,336,368			
保健予防活動収益	6,653,267			
その他医業収益	38,698,459			
保険等査定減(△)	△ 5,040,869	2,533,191,639		
研究収益				
研究収益		477,000		
補助金等収益			315,000	
補助金等収益				
寄付金収益				
寄附金収益		130,713		
その他診療業務収益		8,187,504		
診療業務収益合計			2,542,301,856	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	33,141,318			
介護予防在宅サービス介護料収益	14,022,124			
居宅介護支援介護料収益	5,258,220			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
その他介護収益	598,991			
介護報酬査定減(△)	0	53,020,653		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			53,020,653	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,375		
土地建物等貸付料収入		1,976,955		
宿舍貸付料収入		3,892,440		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,908,595		
その他経常収益合計			8,779,365	
経常収益合計				2,604,101,874

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,242,743,748			
賞与	174,417,915			
賞与引当金繰入額	83,861,515			
退職給付費用	75,085,708			
法定福利費	200,464,065	1,776,572,951		
材料費				
医薬品費	100,765,319			
診療材料費	99,566,810			
医療消耗器具備品費	1,843,282			
給食用材料費	64,289,427	266,464,838		
委託費				
検査委託費	6,880,336			
給食委託費	27,901,989			
寝具委託費	8,140,769			
医事委託費	13,467,545			
清掃委託費	41,491,412			
保守委託費	17,103,672			
その他の委託費	24,764,323	139,750,046		
設備関係費				
減価償却費	104,923,851			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	25,347,861			
器械賃借料	21,447,069			
地代家賃	1,721,840			
固定資産税等	0			
器械保守料	42,281,664			
器械設備保険料	885,612			
車両関係費	4,753,983	201,361,880		
研究研修費		5,460,252		
経費				
福利厚生費	3,807,758			
旅費交通費	2,564,586			
通信費	7,227,376			
消耗品費	22,058,808			
消耗器具備品費	12,452,594			
水道光熱費	70,933,214			
租税公課	3,400,250			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 3,244			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	13,010,000			
その他	24,715,229	160,166,571		
診療業務費合計			2,549,776,538	
II 介護業務費				
給与費				
給料	43,766,056			
賞与	9,330,842			
賞与引当金繰入額	4,018,050			
退職給付費用	6,780,000			
法定福利費	7,179,884	71,074,832		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	1,432,690			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	163,240	1,595,930		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	17,198	17,198		
設備関係費				
減価償却費	888,582			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	11,000			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	256,691			
器械設備保険料	0			

科 目	金 額			
車両関係費	3,298,241	4,454,514		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	290,971			
消耗品費	135,392			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	677,005			
租税公課	0			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	100,997			
本部経費負担額	270,000			
貸倒引当金繰入額	50,077	1,524,442		
介護業務費合計			78,666,916	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,733,649		
その他経常費用		5,346,911		
その他経常費用合計			7,080,560	
経常費用合計				2,635,524,014
経常損失				△ 31,422,140
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			298,802	
固定資産減損損失			105,251,432	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	105,550,234
当期純損失				△ 136,972,374
当期総損失				△ 136,972,374

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【湯布院病院】

(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	2,536,038,568	
	研究による収入	477,000	
	補助金等収入	315,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	13,245,807	
	人件費支出	△1,722,163,363	
	材料の購入による支出	△263,088,094	
	その他の業務支出	△368,842,697	
	小計	195,982,221	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	41,422,700	
	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	△58,653,693	
	材料の購入による支出	△1,339,474	
	その他の業務支出	△3,922,688	
	小計	△22,493,155	
	教育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	
	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	
	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	
	その他の収入	4,885,550	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△7,080,560	
	小計	△2,195,010	
	利息の受取額	1,375	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	171,295,431	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	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	△929,880	
	無形固定資産の取得による支出	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	
	貸付けによる支出	△800,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,729,880	
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	291,511,071	
	短期借入金の返済による支出	△272,397,557	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	929,000	
	その他の財務活動による支出	△201,170,544	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△181,128,030	
IV	資金増加額	△11,562,479	
V	資金期首残高	131,032,900	
VI	資金期末残高	119,470,421	

貸 借 対 照 表

(令和 2 年 3 月 3 1 日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		669,174,870		
医業未収金	742,960,875			
貸倒引当金(△)	△ 882,599	742,078,276		
施設運営事業未収金	87,694,953			
貸倒引当金(△)	△ 21,053	87,673,900		
未収金		2,900,257		
医薬品		29,191,852		
診療材料		3,873,270		
給食用材料		1,383,130		
貯蔵品		1,714,626		
前払費用		9,964,698		
未収収益		136		
その他流動資産		1,704,390		
流動資産合計			1,549,659,405	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,103,400,029			
減価償却累計額	△ 690,715,206			
減損損失累計額	0	1,412,684,823		
構築物	45,379,459			
減価償却累計額	△ 16,365,974			
減損損失累計額	0	29,013,485		
医療用器械備品	1,046,173,635			
減価償却累計額	△ 693,759,305			
減損損失累計額	0	352,414,330		
その他器械備品	170,833,305			
減価償却累計額	△ 78,497,840			
減損損失累計額	0	92,335,465		
車両	32,727,247			
減価償却累計額	△ 29,932,724	2,794,523		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,069,176,000			
減損損失累計額	0	1,069,176,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,958,418,626		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		143,226,534		
電話加入権		70,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		143,296,534		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,937,881			
貸倒引当金(△)	△ 1,937,881	0		
長期前払費用		5,675,130		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,603,004,312		
投資その他の資産合計		2,608,679,442		
固定資産合計			5,710,394,602	
資産合計				7,260,054,007

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		122,614,921		
未払金		175,153,650		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		51,494,663		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		241,474,229		
一年以内履行資産除去債		0		
その他流動負債		12,520,897		
流動負債合計			603,258,360	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		21,662,966		
資産見返寄附金		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		2,488,004		
その他固定負債		0		
固定負債合計			24,150,970	
負債合計				627,409,330
純資産の部				
I 純資産額				6,632,644,677
(うち当期総利益)				(289,508,553)
純資産合計				6,632,644,677
負債純資産合計				7,260,054,007

損 益 計 算 書

(平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 年 3 月 31 日)

【宮崎江南病院】

(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	3,250,872,613			
室料差額収益	105,938,530			
外来診療収益	1,248,899,242			
保健予防活動収益	304,796,453			
その他医業収益	24,900,827			
保険等査定減(△)	△ 16,269,242	4,919,138,423		
研究収益				
研究収益		128,700		
補助金等収益				
補助金等収益		7,311,962		
寄付金収益				
寄附金収益		14,429		
その他診療業務収益		29,462,179		
診療業務収益合計			4,956,055,693	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	310,852,922			
在宅サービス介護料収益	138,054,760			
介護予防在宅サービス介護料収益	12,754,160			
居宅介護支援介護料収益	41,334,893			
室料差額収益	3,088,831			
利用者等利用料収益	73,291,999			
その他介護収益	280,744			
介護報酬査定減(△)	0	579,658,309		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		846,976		
介護業務収益合計			580,505,285	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		99,802		
土地建物等貸付料収入		1,927,622		
宿舍貸付料収入		40,200		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		935,484		
その他経常収益合計			3,003,108	
経常収益合計				5,539,564,086

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,998,186,940			
賞与	401,676,211			
賞与引当金繰入額	182,756,934			
退職給付費用	111,081,209			
法定福利費	343,229,549	3,036,930,843		
材料費				
医薬品費	508,001,309			
診療材料費	266,818,361			
医療消耗器具備品費	15,497,640			
給食用材料費	56,665,275	846,982,585		
委託費				
検査委託費	6,968,094			
給食委託費	11,703,876			
寝具委託費	11,000,209			
医事委託費	12,614,932			
清掃委託費	20,484,000			
保守委託費	8,987,581			
その他の委託費	47,703,697	119,462,389		
設備関係費				
減価償却費	252,129,385			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	37,686,787			
器械賃借料	10,841,536			
地代家賃	15,427,603			
固定資産税等	0			
器械保守料	58,347,235			
器械設備保険料	1,227,772			
車両関係費	3,183,305	378,843,623		
研究研修費		3,028,189		
経費				
福利厚生費	9,731,786			
旅費交通費	13,786,265			
通信費	13,643,028			
消耗品費	26,521,468			
消耗器具備品費	22,152,128			
水道光熱費	94,997,873			
租税公課	28,220,286			
医薬貸倒損失	8,088			
貸倒引当金繰入額	△ 590,857			
低価法評価損	10,230			
本部経費負担額	68,304,239			
その他	28,620,973	305,405,507		
診療業務費合計			4,690,653,136	
II 介護業務費				
給与費				
給料	237,130,883			
賞与	76,693,618			
賞与引当金繰入額	26,838,949			
退職給付費用	17,430,043			
法定福利費	48,880,665	406,974,158		
材料費				
医薬品費	8,760,727			
給食用材料費	25,777,053			
介護療養材料費	1,180,324			
利用者等材料費	2,680,123			
介護療養消耗器具備品費	226,128	38,624,355		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	27,075,600			
寝具委託費	3,488,565			
清掃委託費	7,194,000			
保守委託費	1,457,840			
その他の委託費	7,805,486	47,021,491		
設備関係費				
減価償却費	17,980,775			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,181,370			
器械賃借料	0			
地代家賃	1,200,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,236,706			
器械設備保険料	215,490			

科 目	金 額			
車両関係費	3,587,238	25,401,579		
研究研修費		329,268		
経費				
福利厚生費	1,425,034			
旅費交通費	507,120			
通信費	1,322,572			
消耗品費	2,921,400			
消耗器具備品費	1,772,178			
水道光熱費	22,456,675			
租税公課	253,560			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	3,665,946			
本部経費負担額	2,960,000			
貸倒引当金繰入額	△ 6,746	37,277,739		
介護業務費合計			555,628,590	
Ⅲ 教育業務費				
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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
一般管理費合計			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,319,461		
その他経常費用		1,454,345		
その他経常費用合計			3,773,806	
経常費用合計				5,250,055,532
経常利益				289,508,554
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先精算金			0	
その他臨時利益			476,200	476,200
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当繰入額			0	
賠償金等負担額			476,200	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	476,201
当期純利益				289,508,553
当期総利益				289,508,553

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日)

【宮崎江南病院】

(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	4,909,964,176
研究による収入	128,700
補助金等収入	637,000
寄附金収入	0
その他の収入	29,971,821
人件費支出	△2,954,251,431
材料の購入による支出	△868,259,633
その他の業務支出	△580,854,361
小計	537,336,272
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	577,055,777
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	846,976
人件費支出	△384,128,801
材料の購入による支出	△37,198,449
その他の業務支出	△99,986,706
小計	56,588,797
教育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
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
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
その他の収入	3,339,306
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,241,153
小計	△901,847
利息の受取額	99,802
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	593,123,024
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	500,000,000
定期預金の預入による支出	△1,000,000,000
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	△220,997,352
無形固定資産の取得による支出	△166,098,492
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△887,095,844
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	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	213,809,000
その他の財務活動による支出	△1,508,201,957
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,294,392,957
IV 資金増加額	△1,588,365,777
V 資金期首残高	1,757,540,647
VI 資金期末残高	169,174,870

(別冊 2)

事業報告書

令和元年度
(第 6 期事業年度)

自：平成 31 年 4 月 1 日
至：令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

1	法人の長によるメッセージ	1
2	法人の目的、業務内容	2
3	政策体系における法人の位置づけ及び役割（ミッション）	2
4	中期目標	3
	（１）地域医療機能推進機構が所掌する医療事業を取り巻く現状、 目指すべき姿	
	（２）一定の事業等のまとまりごとの目標等	
5	法人の長の理念や運営上の方針・戦略等	4
6	中期計画及び年度計画	5
7	持続的に適正なサービスを提供するための源泉	9
	（１）ガバナンスの状況	
	（２）役員等の状況	
	（３）職員の状況	
	（４）重要な施設等の整備等の状況（主なもの）	
	（５）純資産の状況	
	（６）財務の状況	
	（７）社会及び環境への配慮等の状況	
8	業務運営上の課題・リスク及び対応策	12
	（１）リスク管理の状況	
	（２）運営上の課題・リスク及びその対応策の状況	
9	業績の適正な評価の前提情報	15
10	業務の成果と使用した資源との対比	17
	（１）自己評価	
	（２）当中期目標期間における主務大臣による過年度の総合評価 の状況	
11	予算と決算との対比	19
12	財務諸表	19
13	財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報	22
14	内部統制の運用に関する情報	22
15	法人の基本情報	23
	（１）沿革	
	（２）設立に係る根拠法	
	（３）主務大臣	
	（４）組織図	
	（５）本部、病院の所在地	
	（６）主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況	
	（７）主要な財務データの経年比較	
	（８）翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画	

1 6	参 考 情 報	3 0
(1)	要 約 し た 財 務 諸 表 の 科 目 の 説 明	
(2)	そ の 他 公 表 資 料 等 と の 関 係 の 説 明	

独立行政法人地域医療機能推進機構

令和元年度事業報告書

1. 理事長によるメッセージ

平成 26 年 4 月 1 日に設立された地域医療機能推進機構(以下「地域医療機構」)は、6 年目が終了いたしました。全国の社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院の 3 つの民間病院群を統合して独立行政法人化(公的病院化)する“社会的実験”でした。組織の文化や歴史が異なる中、国からの運営交付金のない独立採算が課せられています。

“我ら全国ネットの地域医療機能推進機構は地域の住民、行政、関係機関と連携し
地域医療の改革を進め安心して暮らせる地域づくりに貢献します”

上に掲げましたのは、地域医療機構役職員が一丸となり取組を進めるための「理念」です。「全国ネット」には、地域医療機構が全国 57 の病院グループであるメリットを生かした運営をしていく思いを、「連携」には、地域の住民、都道府県・市区町村等の行政、地域の医師会、医療機関、介護施設・事業所、大学等の関係機関との顔の見える関係を更に強化し、施設完結型ではなく地域完結型のシステムを構築していく姿勢を、「地域医療」には狭い意味での医療に限らず、予防からリハビリ、介護を含む切れ目のないケアという意味をそれぞれの言葉に込めています。

わが国は世界に類を見ないスピードで高齢化が進み、地域の生活スタイルは大きく変容しつつあります。医療においては「病気を治す医療」から「暮らしを支える医療」にシフトしつつあり、地域医療の抱えている課題や地域のニーズも変化しています。このような変化に対応するには、自らを日々新たにしていく「改革」の意識と行動が不可欠です。地域に求められる医療に真摯に向き合い、果敢に挑戦することで、安心して暮らせる地域づくりに貢献することを目指します。

時代の要請でもある地域医療機能の推進という社会的使命に応えるため、独立行政法人としてふさわしい強いガバナンス、透明性を確保し、社会的な説明責任を果たしつつ、自立的、効率的な経営に努めてまいります。

2. 法人の目的、業務内容

(1) 法人の目的

地域医療機構は、病院、介護老人保健施設等の運営を行い、救急医療・災害時における医療・へき地医療・周産期医療・小児医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上・増進や住民福祉の増進に寄与することを目的とする。（独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条）（以下「機構法」）

(2) 業務内容

当機構は、地域医療機能推進機構法第3条の目的を達成するため、以下の業務を行います。

- 一 病院の設置及び運営を行うこと。
- 二 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。
- 三 看護師養成施設（保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二十一条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所をいう。）の設置及び運営を行うこと。
- 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3. 政策体制における法人の位置づけ及び役割（ミッション）

急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2025年（平成37年）までにいわゆる「団塊の世代」が75歳以上となり、超高齢社会を迎える。こうした中で、国民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を整備していくことは喫緊の課題である。

その中で、医療ニーズについては、高齢化の進展に伴い慢性疾患を抱えながら生活している者が増加していることから、病気と共存しながら、生活の質（QOL）の維持・向上を図っていく必要性が高まってきている。

同時に、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症高齢者が増加する等、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まってきている。

このような状況の中、医療・介護サービスの需要の増大・多様化に対応していくためには、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築する必要があることから、厚生労働省としては、地域ごとにバランスのとれた病床の機能の分化・連携を進めるとともに、地域医療として一体的に地域包括ケアシステムを構成する在宅医療や介護サービスの充実を図るための取組を進めているところである。

地域医療機構は、全国に病院を展開し、高度急性期から慢性期までの幅広い医療機能を有し、また、約半数の病院に老健施設が併設されているという特長を有している。

主要な事務及び業務については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的として、地域医療機構の資源を最大限有効活用し、業務運営の効率性、自立性及び質の向上も念頭に置き、病院、老健施設等を運営していくものとする。

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）に係る政策体系図

医療政策における現状と課題

- 高齢化が進展し、2025年には、「団塊の世代」が75歳以上となる。（2025年問題）
- 75歳以上は特に医療・介護の需要が高い。
→医療・介護サービスの提供体制の整備が急務

厚生労働省による対応の方向性

- 医療・介護提供体制の整備
 - 2025年度の医療需要を勘案した病床の機能分化・連携
 - 地域包括ケアシステム※の構築
 - 医療・介護連携の推進
 - 医療・介護従事者の確保・育成
- ※ 住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、地域において、医療、介護、予防、住まい・生活支援が包括的に確保される体制

第2期中期目標期間（平成31～35年度）における法人が果たすべき役割

- 病院、介護老人保健施設等のリソースを最大限有効活用し、地域医療・地域包括ケアの要として予防・医療・介護をシームレスに提供すること
- 全国的なネットワークのメリットを活かし、財政的に自立した運営のもと地域において必要とされる医療・介護を提供していくこと



4. 中期目標

（1）地域医療機構が所掌する医療事業を取り巻く現状、目指すべき姿（厚生労働省第2期中期目標（平成31年4月～平成36年3月））

地域医療機構は、病院、介護老人保健施設（以下「老健施設」という。）等の運営を行い、救急医療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療（以下「5事業」という。）、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上・増進や住民福祉の増進に寄与することを目的としている。

地域医療機構は、全国に病院を展開し、高度急性期から慢性期までの幅広い医療機能を有し、また、約半数の病院に老健施設が併設されているという特長を有している。地域医療機構においてはこれらの特長を活かしつつ、地域医療構想の実現に資する範囲で、病院の所在する地域の医療関係者等との協力の下、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患（以下「5疾病」という。）、並びに、5事業、リハビリテーション、在宅医療、その他当該地域において必要とされる医療及び介護を効果的かつ効率的に提供し、誰もが住み慣れた地域で安心して生活でき、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる環境づくりに積極的に取り組み、地域医療・地域包括ケアの要として、予防・医療・介護をシームレスに提供していくことが求められている。

このため、地域医療機構の主要な事務及び業務については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的として、地域医療機構の資源を最大限有効活用し、業務運営の効率性、自立性及び質の向上も念頭に置き、病院、老健施設等を運営していくものとする。

詳細につきましては、第2期中期目標をご覧ください。

(2) 一定の事業等のまとまりごとの目標等

地域医療機構の中期目標においては、以下の区分とされております。

一定の事業等のまとまり
第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
1 診療事業
(1) 効果的・効率的な医療提供体制の推進
(2) 予防・健康づくりの推進
2 介護事業
3 病院等の利用者の視点に立った医療及び介護の提供
4 教育研修事業
第2 業務運営の効率化に関する事項
第3 財務内容の改善に関する事項
第4 その他業務運営に関する重要事項

5. 法人の長の理念や運営上の方針・戦略等

【理念】

地域医療機構は、地域の住民、行政、医療機関と連携し、地域医療の改革を進め、安心して暮らせる地域づくりに貢献します。

【使命】

- ① 地域医療、地域包括ケアの要として、超高齢社会における地域住民の多様なニーズに応え、地域住民の生活を支えます。
- ② 地域医療の課題の解決・情報発信を通じた全国的な地域医療・介護の向上を図ります。
- ③ 地域医療・地域包括ケアの要となる人材を育成し、地域住民への情報発信を強化します。
- ④ 独立行政法人として、社会的な説明責任を果たしつつ、透明性が高く、財政的に自立した運営を行います。

6. 中期計画及び年度計画

第2期中期計画（平成31年4月～令和6年3月）に掲げる項目及びその主な内容と平成31年度の年度計画との関係は次のとおりです。

詳細につきましては、第2期中期計画及び年度計画をご覧ください。

第2期中期計画と主な指標等	平成31年度計画と主な指標等
第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置	
1 診療事業	
(1) 効果的・効率的な医療提供体制の推進	
① 地域の他の医療機関等との連携 ▶ 地域連携クリティカルパスの整備や地域包括ケア病棟の活用 ▶ かかりつけ医や訪問看護ステーション等との連携・協力	▶ 同左
② 5 疾病・5 事業等の実施 ▶ 救急搬送の受入体制の確保 ▶ へき地等の医師不足地域への医師の派遣	▶ 同左
③ 質の高い医療の提供 ▶ 職種間の協働に基づくチーム医療を実施 ▶ クリティカルパス（診療計画）の活用	▶ 同左
④ 地域におけるリハビリテーションの実施 ▶ 急性期・回復期においては、治療開始後、より早期からのリハビリテーションを実施 ▶ 維持期においては、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションを積極的に行う	▶ 同左
評価における指標 ▶ 地域で中核的な役割を期待される病院の救急搬送応需率を毎年度 85%以上 ▶ 地域の中核病院を補完する役割を主に期待される病院の地域包括ケア病棟の在宅復帰率を毎年度 85%以上	数値目標 ▶ 地域で中核的な役割を期待される病院の救急搬送応需率を 85%以上 ▶ 地域の中核病院を補完する役割を主に期待される病院の地域包括ケア病棟の在宅復帰率を 85%以上
(2) 予防・健康づくりの推進 ▶ 地域住民のニーズを踏まえた公開講座等 ▶ 人間ドッグや生活習慣病予防検診の強化	▶ 同左

評価における指標 地域住民への教育・研修の実施回数を毎年度 1,000 回以上	数値目標 地域住民への教育・研修の実施回数を 1,000 回以上
2 介護事業	
(1) 在宅復帰の推進 ▶ 医療ニーズの高い者を受け入れ、安心安全なケアが実施できる体制を充実・強化 ▶ 認知症対策や在宅療養のニーズを踏まえた在宅復帰の推進	▶ 同左
(2) 在宅療養支援の推進 ▶ 重症者の受入れや相談に適切に対応する体制を充実・強化	▶ 同左
(3) 介護予防事業及び自立支援・重度化予防の実施 ▶ 地域包括支援センターを始め、行政と連携し、介護予防事業を積極的に実施	▶ 同左
評価における指標 ▶ 老健施設の在宅復帰率を、毎年度、前年度より増加させ、平成 35 年度までに 55%以上 ▶ 訪問看護ステーションの重症者の受入数を、毎年度、前年度より増加させ、平成 35 年度までに年間 1 万 3,000 人以上	数値目標 ▶ 老健施設の在宅復帰率を、52%以上 ▶ 訪問看護ステーションの重症者の受入数を、1 万 900 人以上
3 病院等の利用者の視点に立った医療及び介護の提供	
(1) 分かりやすい説明と相談しやすい環境の推進 ▶ 患者満足度調査等により利用者のニーズを的確に把握 ▶ 人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）を踏まえた利用者の意思を尊重した医療・ケアを実施	▶ 同左
(2) 医療事故・院内感染の防止の推進 ▶ 毎年、医療安全及び感染管理の管理者等に対し、研修を実施 ▶ 医療事故の原因や対策等の情報共有	▶ 同左

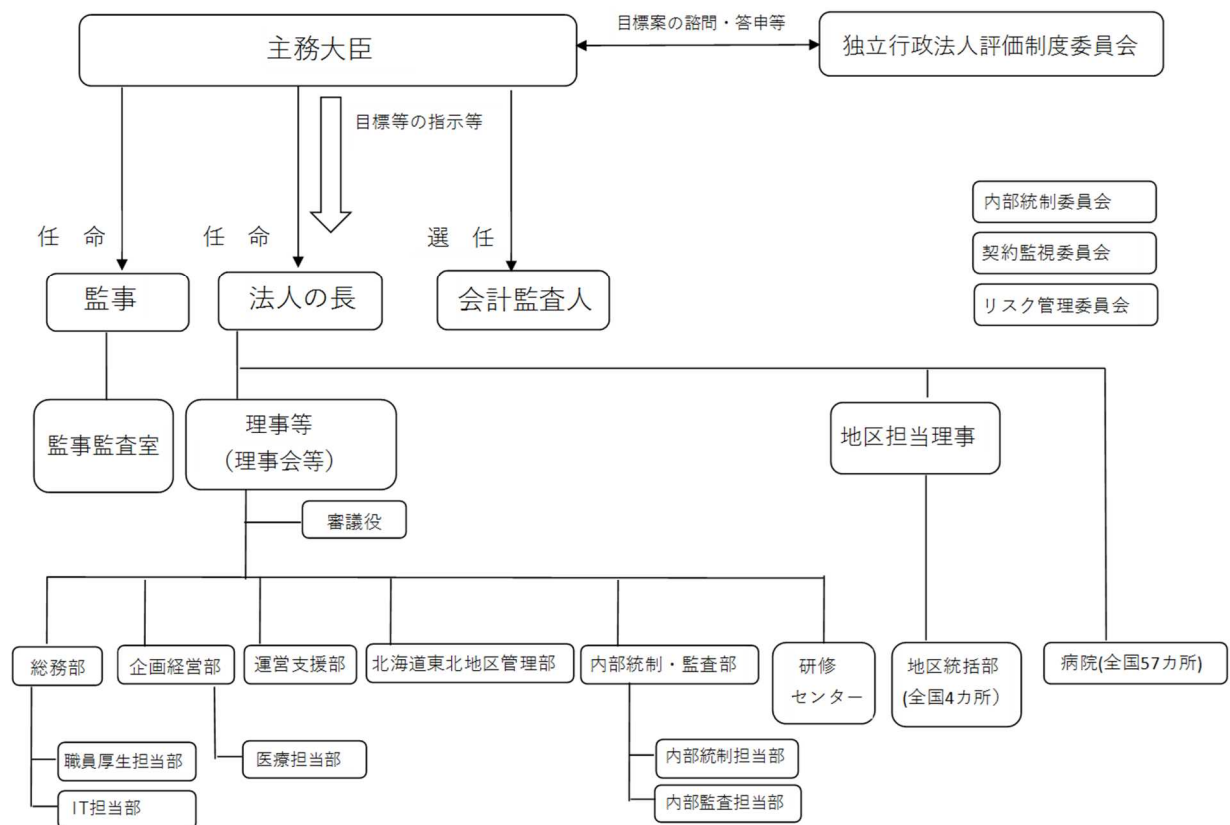
評価における指標 ▶ 入院患者及び外来患者のうち「満足」又は「やや満足」と回答した者の割合の平均を毎年度 87%以上 ▶ 入所者及び通所者のうち「満足」又は「やや満足」と回答した者の割合の平均を毎年度 92%以上	数値目標 ▶ 入院患者及び外来患者のうち「満足」又は「やや満足」と回答した者の割合の平均を 87%以上 ▶ 入所者及び通所者のうち「満足」又は「やや満足」と回答した者の割合の平均を 92%以上
4 教育研修事業	
(1) 質の高い人材の確保・育成 ▶ 質の高い職員の育成 ▶ 質の高い医師の育成 ▶ 質の高い看護師の育成	▶ 同左
(2) 地域の医療・介護従事者に対する教育 ▶ 地域の医療従事者、介護従事者を対象とした研修の充実	▶ 同左
評価における指標 ▶ 特定行為に係る看護師の研修の修了者を中期目標期間（5年間）中に 250 人以上養成 ▶ 地域の医療・介護従事者への教育・研修の実施回数（地域医療機構の職員が地域の医療・介護従事者に対して講演や研修等を行った回数）を毎年度 480 回以上	数値目標 ▶ 特定行為に係る看護師の研修の修了者を、50 人以上を目標に養成 ▶ 地域の医療・介護従事者への教育・研修の実施回数（地域医療機構の職員が地域の医療・介護従事者に対して講演や研修等を行った回数）を 480 回以上
第2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置	
1 効率的な業務運営体制の推進 (1) 本部・地区組織・各病院の役割分担 ▶ 役割分担が明確で相互に密接に連携し合える組織体制	▶ 同左
(2) 効率的・弾力的な病院組織の構築 ▶ 弾力的に見直しを図り、効率的な病院組織体制	▶ 同左
(3) 職員配置 ▶ スケールメリットを活かした職員配置	▶ 同左
(4) 「働き方改革」への対応 ▶ 職員全体の勤務環境の改善	▶ 同左
(5) 業績等の評価 ▶ 各病院の目標管理及び運営実績等に基づく評価	▶ 同左

▶ 業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を適切に運用し、人事制度への活用	
(6) IT化に関する事項 ▶ 電子カルテ導入率を90%以上	▶ 電子カルテを、6病院を目標に導入 電子カルテ導入率 46 病院／57 病院＝81%
2 業務運営の見直しや効率化による収支改善 (1) 収入の確保 ▶ 診療報酬や介護報酬の施設基準の新規取得を図る ▶ 医業未収金比率を平成30年度実績値より低減	▶ 同左
(2) 適正な人員配置に係る方針 ▶ 適正な人員配置、コスト低減となる業務委託を実施	▶ 同左
(3) 材料費 ▶ 材料費の比率の低減	▶ 同左
(4) 投資の効率化 ▶ 医療機器の購入費用の削減	▶ 同左
(5) 調達等の合理化 ▶ 毎年度「調達等合理化計画」を策定	▶ 同左
(6) 一般管理費の節減 ▶ 中期目標の期間の最終年度において、平成30年度実績値に比し、5%以上節減	▶ 平成30年度実績に比し、1%を目標に節減
第3 予算、収支計画及び資金計画	
1 経営の改善 ▶ 中期目標期間の各年度の損益計算において、経常収支率を100%以上	▶ 同左
2 長期借入金の償還確実性の確保	▶ 同左
第4 その他主務省令で定める業務運営に関する事項	
1 職員の人事に関する計画	▶ 同左
2 医療機器・IT・施設設備の整備に関する計画	
3 積立金の処分等に関する事項	
4 内部統制、会計処理	▶ 同左
5 コンプライアンス、監査	
6 情報セキュリティ対策の強化	

7 広報に関する事項	
8 病院等の譲渡	
9 その他	

7. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

(1) ガバナンスの状況



(2) 役員等の状況

① 役員状況

(令和2年4月1日現在)

職 名	氏 名	任 期	担 当	経 歴
理 事 長	尾 身 茂	自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日		平成 11 年 2 月 WHO西太平洋地域事務局長 平成 24 年 4 月 年金・健康保険福祉施設整理機構 理事長 平成 26 年 4 月 (現職)
理 事	西 辻 浩	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日	管理・労 務・経営 担当	平成 29 年 8 月 独立行政法人地域医療機能推進機構 上席審議役 平成 30 年 4 月 (現職)
理 事	石 川 直 子	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日	医療・看 護・介 護・地域 包括ケア 担当	平成 30 年 7 月 厚生労働省医薬・生活衛生局 血液対策課長 令和 2 年 4 月 (現職)
理 事	楠 進	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日	病院経 営・総合 診療医・ I T担当	平成 15 年 4 月 近畿大学医学部神経内科主任教授 令和 2 年 4 月 (現職)
理 事 (非常勤)	徳岡 晃一郎	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日	広報・ コミュニ ケーション 担当	平成 18 年 4 月 多摩大学大学院教授 令和 2 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	木村 健二郎	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日		平成 26 年 9 月 東京高輪病院長 平成 30 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	住 田 安 弘	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 四日市羽津医療センター院長 令和 2 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	増 田 理	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 星ヶ丘医療センター院長 令和 2 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	島 田 信 也	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 熊本総合病院長 平成 29 年 2 月 (現職)
監 事 (非常勤)	石 尾 肇	自 令和元年 7 月 1 日 至 令和 5 年度 財務諸表承認日		昭和 63 年 12 月 石尾公認会計士事務所 所長 平成 26 年 4 月 (現職)
監 事 (非常勤)	牧 健太郎	自 令和元年 7 月 1 日 至 令和 5 年度 財務諸表承認日		平成 16 年 12 月 牧公認会計士・税理士事務所 所長 平成 28 年 4 月 (現職)

② 会計検査人の名称

E Y新日本有限責任監査法人

(3) 職員の状況

常勤職員は令和2年3月1日において24,169人（前年比130人増加、0.5%増）となっています。平均年齢は38.6歳で、国等からの出向者は87人です。

(4) 重要な施設等の整備等の状況（主なもの）

① 当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

登別病院	取得総額 3,019 百万円)
大阪みなと中央病院	取得総額 7,241 百万円)
南海医療センター	取得総額 7,066 百万円)

② 当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充

全面建替

仙台病院	一般	384 床
湯河原病院	一般	150 床
伊万里松浦病院	一般	67 床

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

なし

(5) 純資産の額及び出資者ごとの出資額

(単位：百万円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
政府出資金	85,491	—	—	85,491
資本剰余金	362,464	4,315	△109	366,669
利益剰余金	4,315	3,181	△4,315	3,181

(注1) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(注2) 資本剰余金の当期増加は、利益剰余金からの振替えによるものです。

(注3) 利益剰余金の当期減少は、資本剰余金への振替えによるものです。

(6) 財務の状況

① 財源の内訳（補助金、運営費交付金、借入金、債権発行等）（単位：百万円）

区分	金額	構成比率（％）
収入		
業務収入	376,493	64.4
その他収入	207,763	35.6
合計	584,256	100.0

② 自己収入に関する説明

当機構では、医療、介護サービスを提供することにより、374,269 百万円の自己収入を得ています。この自己収入は診療報酬等の診療業務収益 358,090 百万円、介護報酬等の介護業務収益 14,394 百万円、授業料等の教育業務収益 536 百万円、その他 1,249 百万円となっています。

(7) 社会及び環境への配慮等の状況

当法人は、社会及び環境への配慮の方針として、「独立行政法人地域医療機能推進機構における温室効果ガス排出の抑制等のための実行計画」策定し、温室効果ガスの排出削減に取り組むこととしています。

8. 業務運営上の課題・リスク及び対応策

(1) リスク管理の状況

当機構では、中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、機構法第3条の目的を有効かつ効率的に果たすために定める内部統制基本方針に基づき、リスク管理規程を定め、リスクの特定、評価、モニタリング、コントロール及び削減、見直しなどの一連のリスク管理活動を通して、リスクの状況を的確に把握し、リスクに対して必要な措置を講じることを基本方針としている。

(2) 業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況

① リスクの識別

当機構の業務範囲の網羅性を確保したうえで、直面するリスクを洗い出し、洗い出したリスクの規模・特性を踏まえ、管理対象とするリスクを特定する。

《発生が想定されるリスク一覧表》

リスクカテゴリー	リスク項目
医療事故等リスク	医療事故による患者死亡等、不適切な対応

	患者生命に支障のない医療事故
医療事故等リスク	設備・機械の損傷・故障
	施設管理ミスによる病院利用者の死傷事故
	院内感染（患者・医療者）
	病院食による患者の食中毒
法令等違反リスク	大量の個人情報漏洩
	情報資産の漏洩・流出
	針刺し事故等労働災害
	医療廃棄物の違法処理・不法投棄
	セクハラ・パワハラ等
	倫理規程・就業規則等違反
	職員不祥事（飲酒運転等業務外）
	反社会的勢力との関わり
	贈収賄
	主務官庁への虚偽報告
資産損失リスク	不適切な契約
	現金や金券の盗難
	領収書の不正発行による着服
	医薬品・診療材料の安易な失敗廃棄
	医薬品・診療材料の不正持ち出し
	現金の過不足の発生（会計処理）
	診療費の不払い（回収不能）
システムリスク	情報システムの障害・破壊による業務中断
	ウイルス汚染（システム）
事務処理リスク	診療報酬改定内容のフォロー不足
	算定基準の充足要件確認不足
	請求前のレセプトチェック不備
	加算項目の算定漏れ
	苦情・クレーム処理（対応困難な患者の対応）
経営プロセスリスク	施設・設備投資失敗
	人材流失（引き抜き、集団退職）
外部環境リスク	地震・津波
	台風・集中豪雨
	火災爆発
	水・電気供給等停止事故
	暴力行為・不審者侵入
	風評による病院イメージ低下

	医療制度・介護保険制度変更
外部環境リスク	診療報酬マイナス改定
	購買物品の高騰
	競合病院開業

② リスクの評価

管理対象として特定したリスクについて、業務の規模・特性及びリスクプロファイルに見合ったリスクの分析・評価を行う。評価結果については、発生頻度と損害規模により整理した当機構のリスクマップを作製し、リスク管理に取り組むこととしている。

③ リスクのモニタリング

リスクの状況については、顕在化の状況や削減策について適切な頻度で確認するほか、発生頻度、損害規模及びリスクカテゴリーを考慮のうえ、優先的に取り組むこととした対策優先リスクとして定めたリスクについては監査においても確認し、必要に応じリスク管理委員会等へ報告している。

④ リスクのコントロール及び削減

対策優先リスク 8 項目については、当該リスクへの対応状況を各施設で自己点検し、不足する事項については対応策を策定のうえ、計画的に取り組むようにしている。

9. 業績の適正な評価の前提情報

1. 地域で必要とされる医療の提供

JCHOの特徴は、予防、医療、介護の分野に幅広く取り組み、かつ地域において必要とされる在宅医療・介護の提供を行っていることであり、地域包括ケアの要として地域住民の多様なニーズに応えています。

特に、救急医療、地域包括ケア病棟の活用、リハビリテーションの充実、予防・健康管理事業などに積極的に取り組み、地域住民が安心して暮らせる地域づくりに貢献しています。

(1) 診療事業

○ 救急医療

- ・救命救急センター 2病院
- ・救急告示病院 55病院

○ 災害医療

- ・災害拠点病院 13病院
- ・災害支援病院等 15病院

○ 小児救急

- ・小児救急医療
(輪番制・夜間休日対応)
21病院

○ 周産期医療

- ・地域周産期母子医療センター
認定病院数 6病院
- ・ハイリスク分娩取扱病院数 14病院

○ へき地医療

- ・へき地医療拠点病院 5病院
- ・へき地診療所の支店管理 2病院
- ・へき地診療所への医療人材派遣病院数 11病院

◇ 地域包括ケア病棟 (※)

- ・45病院

※ 地域の医療機関とも連携しながら急性期以降の患者や在宅で療養を行っている患者の受け入れに積極的に取り組み、患者の在宅復帰を支援しています。

(2) 介護事業

○ 介護老人保健施設

26施設

- ・医療ニーズの高い利用者の受入れ、介護負担軽減のための短期入所、入所前後の訪問看護、看取りなどに積極的に取り組んでいます。

○ 訪問看護ステーション

31施設

- ・24時間対応やターミナル期・重症者の受入れなど、訪問看護の提供体制を強化し、在宅療養をする高齢者や小児の支援に取り組んでいます。

○ 居宅介護支援事務所

30施設

- ・地域に開かれたサポートの強化として、併設施設の患者や地域の高齢者への在宅復帰支援を行っています。

○ 地域包括支援センター (委託)

13センター

- ・地域ケア会議や介護予防事業などに積極的に参画し、地域包括ケアに係る人材の育成に取り組んでいます。

2. 質の高い人材の育成・確保

JCHOの全国ネットワークを活用し、地域の他の医療機関とも連携をしつつ、高度急性期から慢性期まで幅広く医療を提供しているJCHOの特徴を生かした臨床研修プログラムやキャリアパスの見直しを図ることにより質の高い職員の確保・育成にも取り組んでいる。

(1) 質の高い職員の育成

ア 質の高い事務職員の育成

- ・財政的に自立した運営を行いたため、事務職員に対し病院経営、内部統制等に関する研修を行う、質の高い事務職員を育成する。

イ 質の高い医療・介護関係職種の育成

- ・医療・介護関係職種を対象とした研修などを実施することにより、質の高い医療・介護関係職種を育成する。
- ・介護関係職種については、都道府県が実施する「認知症介護実践リーダー研修」等を活用し、施設において指導的立場にある職員の知識や指導力等のさらなる向上をはかる。

ウ 質の高い看護基礎教育

- ・6校の附属看護専門学校を有し、地域医療・地域包括ケアの担い手として、保健・医療・福祉の質の向上に寄与し、地域社会の多様なニーズに対応できる、看護に関する幅広い能力と豊かな人間性を兼ね備えた看護実践者の育成を行っている。

(2) 質の高い医師の育成

今後急速な高齢化の進展に伴う医療ニーズの増大等を踏まえ、地域において適切な初期対応等を行う総合的な診療能力を持つ医師の育成に取り組んでいる。

○ J C H O 版病院総合医 (Hospitalist) 育成プログラム

- ・地域医療やチーム医療の要となることが期待される総合医の育成については、JCHOでは時代の求めに応じ、他の団体に先駆け、平成29年度から地域医療に貢献する医師を育成するために育成プログラムを開始している。

(3) 質の高い看護師の育成

JCHOでは、チーム医療及び在宅医療の推進や働き方改革への対応等のため特定行為を手順書により行う看護師や高度な看護実践能力及び高度なマネジメントの能力を持ち、医師など他職種との協働によりチーム医療を積極的に提供していくことのできる質の高い看護師の育成に取り組んでいる。

ア 特定行為(※1)に係る看護師の研修(※2)について

- ・地域医療の場で、看護師が患者の「治療」と「生活」の両面から、患者の状態に応じてより迅速かつ適切な対応ができることを重点的に強化するために、糖尿病看護、透析看護、感染看護、創傷ケア、在宅ケアの5領域を独自に設定し、関連する10の特定行為区分(※3)について研修を実施し、毎年50人以上の修了者を目標としている。

※1 特定行為

特定行為は、一般的に医行為とされる診療の補助のうち、高度な専門知識及び技能並びに思考力及び判断力を必要とする行為であり、研修を修了した看護師が手順書により行う38行為である。

※2 特定行為に係る看護師の研修

特定行為ができる看護師を10万人以上確保していく国の方針があり、保健師助産師看護師法の一部改正によって、平成27年10月1日から特定行為を行う看護師に対し、「特定行為研修」の受講が義務付けられてる。

※3 特定行為区分

特定行為区分は、特定行為の区分であって、21区分ある

イ 専門看護師及び認定看護師について

- ・専門看護師は、水準の高い看護を効率よく行うための技術と知識を深め、卓越した看護を実践できると認められた看護師
- ・認定看護師は高度化し専門分化が進む医療の現場において、水準の高い看護を実践できると認められた看護師
- ・JCHOにおいては、令和2年3月31日時点で、専門看護師28名、認定看護師409名が活躍しており、看護にレベルを向上させ、高度な医療の提供に寄与している。

10. 業務の成果と使用した資源との対比

(1) 自己評価

(単位：百万円)

項目	評定 (※)	行政コスト
I 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項		
1 診療事業		
(1) 効果的・効率的な医療提供体制の推進【重】【難】	A	354,663
(2) 予防・健康づくりの推進	B	
2 介護事業【重】【難】		
(1) 在宅復帰の推進	A	13,993
(2) 介護療養支援の推進		
(3) 介護予防事業及び自立支援・重度化予防の実施		

3 病院等の利用者の視点に立った医療及び介護の提供		
(1) 分かりやすい説明と相談しやすい環境の推進	B	—
(2) 医療事故・院内感染の防止の推進		
4 教育研修事業		
(1) 質の高い人材の確保・育成	S	1,092
(2) 地域の医療・介護従事者に対する教育		
II 業務運営の効率化に関する事項		
1 効率的な業務運営体制の確立	B	—
2 業務運営の見直しや効率化による収支改善		
III 財務内容の改善に関する事項 【難】		
1 財務内容の改善に関する事項	A	—
2 短期借入金の限度額		
3 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画		
4 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする時は、その計画		
5 剰余金の使途		
IV その他業務運営に関する重要事項		
1 職員の人事に関する計画	B	—
2 医療機器・IT・施設設備の整備に関する計画		
3 内部統制・会計処理		
4 コンプライアンス、監査		
5 情報セキュリティ対策の強化		
6 広報に関する事項		
7 病院等の譲渡		
8 その他		
法人共通		2,749
合計		372,498

(注1) 計数はそれぞれ四捨五入によっているもので、端数において合計とは一致しないものがあります。

※詳細につきましては、業務実績等報告書をご覧ください。(http://www.jcho.go.jp/)

(2) 当中期目標期間における主務大臣による過年度の総合評価の状況

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
評価(※)	—	—	—	—	—

※ 評語の説明

S：中期計画（目標）における所期の目標を「量的及び質的」に上回る「顕著な成果」

が得られている。

- A：中期計画（目標）における所期の目標を上回る「成果」が得られている。
 B：中期計画（目標）における所期に目標を達成している。
 C：中期計画（目標）における所期の目標を下回っており、改善を要する。
 D：中期計画（目標）における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。

1 1. 予算と決算との対比

（単位：百万円）

区 分	予 算	決 算	差額理由
収 入			
業務収入	376,403	376,494	定期預金の払戻
その他収入	41	207,763	
計	376,444	584,256	
支 出			
業務経費	346,955	346,414	人件費及び経費の増加
診療業務経費	330,479	329,788	
介護業務経費	12,760	12,816	
教育業務経費	954	866	
その他の経費	2,762	2,943	
施設整備費	55,608	33,004	資金運用の預入
その他支出	567	219,457	
計	403,130	598,875	

（注1）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

※詳細につきましては、決算報告書をご覧ください。（<http://www.jcho.go.jp/>）

1 2. 財務諸表

（1）貸借対照表（<http://www.jcho.go.jp/>）

（単位：百万円）

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
流動資産	185,577	流動負債	55,119
現金及び預金	66,390	買掛金	14,596
有価証券	55,500	未払金	26,590
医業未収金	55,539	一年以内支払リース債務	17
施設運営事業未収金	2,125	引当金	11,113
棚卸資産	3,290	その他	2,803
その他	2,732		
固定資産	354,851	固定負債	29,967
有形固定資産	347,229	引当金	26,372
無形固定資産	6,194	リース債務	38
投資その他資産	1,428	その他	3,558
		負債合計	85,086
		純 資 産 の 部	
		資本金	85,491
		資本剰余金	366,669

		利益剰余金	3,181
		純資産合計	455,341
資産合計	540,428	負債純資産合計	540,428

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(2) 行政コスト計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

科 目	金 額
I 損益計算書上の費用	372,388
診療業務費	353,362
介護業務費	13,993
教育業務費	1,078
一般管理費	2,296
その他経常費用	575
臨時損失	1,085
II その他行政コスト	109
除売却差額相当分	109
III 行政コスト	372,498

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(3) 損益計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

科 目	金 額
経常収益 (A)	375,468
診療業務収益	359,325
介護業務収益	14,409
教育業務収益	575
その他経常収益	1,159
経常費用 (B)	371,303
診療業務費	353,362
介護業務費	13,993
教育業務費	1,078
一般管理費	2,296
その他経常費用	575
臨時損益 (C)	△984
当期純利益 (A-B+C)	3,181

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(4) 純資産変動計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	純資産合計
当期首残高	85,491	362,464	4,315	452,269
当期変動額	—	4,205	△1,133	3,072
その他行政コスト	—	△109	—	△109
当期総利益	—	—	3,181	3,181
その他	—	4,315	△4,315	—
当期末残高	84,591	366,669	3,181	455,341

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(5) キャッシュ・フロー計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	30,122
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	30,547
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	1,549
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	△288
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,727
利息の受払額	42
II 投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△44,667
III 財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△74
IV 資金増加額 (又は△減少額) (D=A+B+C)	△14,619
V 資金期首残高 (E)	28,909
VI 資金期末残高 (F=D+E)	14,290

(参考) 資金期末残高と現金及び預金との関係

(単位：百万円)

科 目	金 額
資金期末残高	14,290
定期預金	52,100
現金及び預金	66,390

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

※詳細につきましては、財務諸表をご覧ください。(<http://www.jcho.go.jp/>)

1 3. 財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報

(1) 貸借対照表

令和元年度末現在の資産合計は 540,428 百万円となり、対前年度比 11,868 百万円増（2.2%増）となっています。これは、固定資産が対前年度比 15,330 百万円増（4.5%増）となったことに対し、流動資産が対前年度比 3,462 百万円減（1.8%減）となったことが主な要因です。

(2) 行政コスト計算書

令和元年度の行政コストは 372,498 百万円となっています。

(3) 損益計算書

令和元年度の経常利益は 4,165 百万円となり、対前年度比 175 百万円増（4.3%増）となっています。なお、臨時損益△984 百万円を計上した結果、当期総利益は 3,181 百万円となり、当期純利益については、対前年度比 1,022 百万円増（47.3%増）となっています。

(4) 純資産変動計算書

令和元年度の純資産は、当期純利益が 3,181 百万円増加した結果、455,341 百万円となりました。

(5) キャッシュ・フロー計算書

令和元年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 30,121 百万円となり、対前年度比 2,640 百万円減（8.1%減）となっています。これは、人件費支出が対前年度比 2,862 百万円増（1.6%増）となったことが主な要因です。

1 4. 内部統制の運用に関する情報

当機構では、中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、機構法第 3 条の目的を有効かつ効率的に果たすため、機構における内部統制に係る基本方針を定め、内部統制の充実及び強化を図ることとしており、本部に理事長を委員長とする内部統制委員会を置き、内部統制に係る対策の検討及び実施に関すること等を審議することとしています。

当該事業年度においては、コンプライアンス推進計画に基づく各施設の取組状況や本年度のコンプライアンス推進計画、当機構の業務運営において発生が想定されるリスクについて発生頻度と損害規模により整理したリスクマップについて内部統制委員会へ報告を行っています。

15. 法人の基本状況

(1) 沿革

平成 17 年 10 月 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構として設立
全国の社会保険病院等（社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院）を、(社)全国社会保険協会連合会、(財)厚生年金事業振興団、(財)船員保険会に運営を委託して医療の提供を行う。

平成 26 年 4 月 独立行政法人地域医療機能推進機構に改組
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の改正（平成 23 年法律第 73 号）により、平成 26 年 4 月に社会保険病院等は独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が改組されて発足する独立行政法人地域医療機能推進機構が直接運営する病院グループとなる。

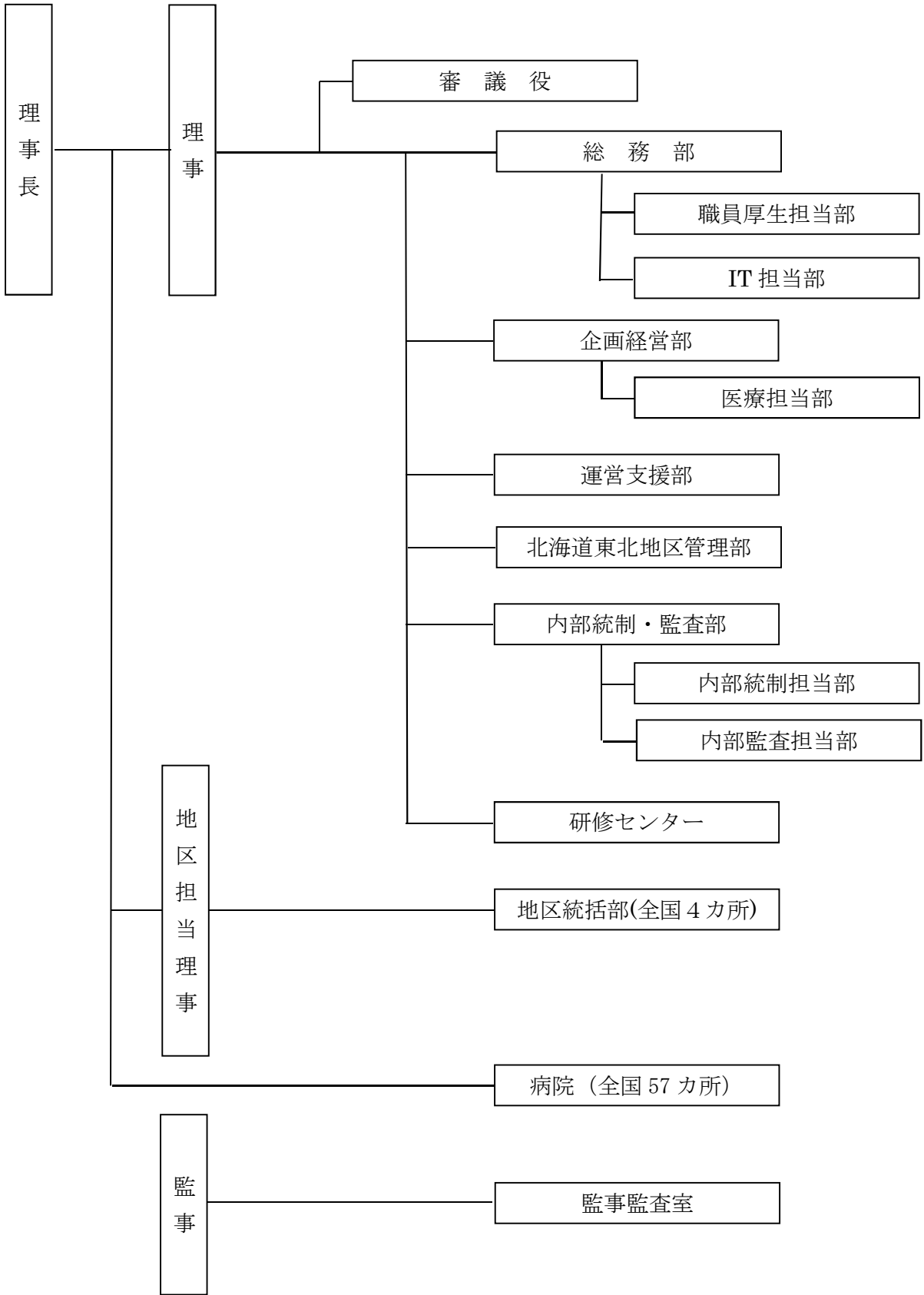
(2) 設立根拠法

独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成 17 年法律第 71 号）

(3) 主務大臣（主務省 所管課等）

厚生労働大臣（厚生労働省医政局医療経営支援課医療独立行政法人管理室）

(4) 組織図 (令和2年4月1日)



(5) 本部、病院の所在地（令和2年4月1日現在）

[本部]

本部 : 東京都港区高輪 3-22-12

[地区事務所]

関東地区事務所 : 東京都港区高輪 3-22-12 1F
東海北陸地区事務所 : 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10 中京病院内
近畿四国地区事務所 : 大阪府大阪市福島区福島 4-2-78 大阪病院別館 3 階
九州地区事務所 : 熊本県八代市松江城町 2-26 熊本総合病院内

[病院]

北海道病院 : 北海道札幌市豊平区中の島一条 8-3-18
札幌北辰病院 : 北海道札幌市厚別区厚別中央二条 6-2-1
登別病院 : 北海道登別市登別東町 3-10-22 （本年4月移転）
仙台病院 : 宮城県仙台市青葉区堤町 3-16-1
仙台南病院 : 宮城県仙台市太白区中田町字前沖 143
秋田病院 : 秋田県能代市緑町 5-22
二本松病院 : 福島県二本松市成田町 1-553
うつのみや病院 : 栃木県宇都宮市南高砂町 11-17
群馬中央病院 : 群馬県前橋市紅雲町 1-7-13
さいたま北部医療センター : 埼玉県さいたま市北区宮原町 1-851
埼玉メディカルセンター : 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 4-9-3
千葉病院 : 千葉県千葉市中央区仁戸名町 682
船橋中央病院 : 千葉県船橋市海神 6-13-10
東京高輪病院 : 東京都港区高輪 3-10-11
東京新宿メディカルセンター : 東京都新宿区津久戸町 5-1
東京山手メディカルセンター : 東京都新宿区百人町 3-22-1
東京城東病院 : 東京都江東区亀戸 9-13-1
東京蒲田医療センター : 東京都大田区南蒲田 2-19-2
横浜中央病院 : 神奈川県横浜市中区山下町 268
横浜保土ヶ谷中央病院 : 神奈川県横浜市長谷区釜台町 43-1
相模野病院 : 神奈川県相模原市中央区淵野辺 1-2-30
湯河原病院 : 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 438
山梨病院 : 山梨県甲府市朝日 3-11-16
高岡ふしき病院 : 富山県高岡市伏木古府元町 8-5
金沢病院 : 石川県金沢市沖ハ-15
福井勝山総合病院 : 福井県勝山市長山町 2-6-21
若狭高浜病院 : 福井県大飯郡高浜町宮崎 87-14-2

可児とうのう病院	: 岐阜県可児市土田 1221-5
桜ヶ丘病院	: 静岡県静岡市清水区桜が丘町 13-23
三島総合病院	: 静岡県三島市谷田字藤久保 2276
中京病院	: 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10
四日市羽津医療センター	: 三重県四日市市羽津山町 10-8
滋賀病院	: 滋賀県大津市富士見台 16-1
京都鞍馬口医療センター	: 京都府京都市北区小山下総町 27
大阪病院	: 大阪府大阪市福島区福島 4-2-78
大阪みなと中央病院	: 大阪府大阪市港区磯路 1-7-1
星ヶ丘医療センター	: 大阪府枚方市星丘 4-8-1
神戸中央病院	: 兵庫県神戸市北区惣山町 2-1-1
大和郡山病院	: 奈良県大和郡山市朝日町 1-62
玉造病院	: 島根県松江市玉湯町湯町 1-2
下関医療センター	: 山口県下関市上新地町 3-3-8
徳山中央病院	: 山口県周南市孝田町 1-1
りつりん病院	: 香川県高松市栗林町 3-5-9
宇和島病院	: 愛媛県宇和島市賀古町 2-1-37
高知西病院	: 高知県高知市神田 317-12
九州病院	: 福岡県北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1
久留米総合病院	: 福岡県久留米市櫛原町 21
福岡ゆたか中央病院	: 福岡県直方市感田 523-5
佐賀中部病院	: 佐賀県佐賀市兵庫南 3-8-1
伊万里松浦病院	: 佐賀県伊万里市山代町立岩 417
諫早総合病院	: 長崎県諫早市永昌東町 24-1
熊本総合病院	: 熊本県八代市通町 10-10
人吉医療センター	: 熊本県人吉市老神町 35
天草中央総合病院	: 熊本県天草市東町 101
南海医療センター	: 大分県佐伯市常盤西町 7-8
湯布院病院	: 大分県由布市湯布院町川南 252
宮崎江南病院	: 宮崎県宮崎市大坪西 1-2-1

(注) 各名称には、「独立行政法人地域医療機能推進機構」が付されている。

(6) 主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況

関連公益法人：一般社団法人地域医療機能推進学会

(7) 主要な財務データの経年比較

(単位：百万円)

区分	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
資産	511,534	511,706	519,122	528,560	540,428
負債	64,550	64,606	69,121	76,291	85,086
純資産	446,984	447,100	450,002	452,269	455,341
行政コスト	—	—	—	—	372,279
経常費用	362,200	360,726	364,212	368,546	371,303
経常収益	365,601	363,831	368,999	372,535	375,468
当期総利益	152	165	2,914	2,159	3,181

(8) 翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画

① 予算

(単位：百万円)

区別	診療事業	介護事業	教育研修事業	法人共通	合計
収入					
業務収入	367,079	14,606	604	948	383,236
その他収入	15	0	0	0	15
計	367,094	14,606	604	948	383,251
支出					
業務経費	338,694	13,088	793	3,148	355,724
診療業務経費	338,694	0	0	0	338,694
介護業務収益	0	13,088	0	0	13,088
教育業務経費	0	0	793	0	793
その他の経費	0	0	0	3,148	3,148
施設整備費	40,037	240	0	284	40,560
その他支出	258	3	0	0	261
計	378,989	13,331	793	3,432	396,545

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しない。

② 収支計画

(単位：百万円)

区別	診療事業	介護事業	教育研修事業	法人共通	合計
収益の部	368,504	14,759	598	964	384,825
診療業務収益	368,504	0	0	0	368,504
医業収益	364,316	0	0	0	364,316
研究収益	378	0	0	0	378
その他診療業務収益	3,810	0	0	0	3,810
介護業務収益	0	14,759	0	0	14,759
介護収益	0	14,205	0	0	14,205
その他介護業務収益	0	554	0	0	554
教育業務収益	0	0	598	0	598
看護師等養成所収益	0	0	454	0	454
研修収益	0	0	12	0	12
その他教育業務収益	0	0	132	0	132
その他経常収益	0	0	0	964	964
財務収益	0	0	0	34	34
その他	0	0	0	930	930
費用の部	363,455	14,211	989	2,870	381,525
診療業務費	362,891	0	0	0	362,891
人件費	188,361	0	0	0	188,361
材料費	92,257	0	0	0	92,257
諸経費	62,632	0	0	0	62,632
減価償却費	19,640	0	0	0	19,640
介護業務費	0	14,211	0	0	14,211
人件費	0	9,623	0	0	9,623
諸経費	0	3,859	0	0	3,859
減価償却費	0	729	0	0	729
教育業務費	0	0	989	0	989
人件費	0	0	583	0	583
諸経費	0	0	225	0	225
減価償却費	0	0	180	0	180
一般管理費	0	0	0	2,334	2,334
人件費	0	0	0	1,531	1,531
諸経費	0	0	0	342	342
減価償却費	0	0	0	461	461

その経常費用	0	0	0	537	537
財務費用	0	0	0	217	217
その他	0	0	0	319	319
臨時損失	564	0	0	0	564
純利益	5,050	548	▲ 391	▲ 1,906	3,300
総利益	5,050	548	▲ 391	▲ 1,906	3,300

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているもので、端数において合計と一致しない。

③ 資金計画

(単位：百万円)

区別	診療事業	介護事業	教育研修事業	法人共通	合計
資金収入	367,094	14,606	604	31,456	413,759
業務活動による収入	367,079	14,606	604	948	383,236
診療業務による収入	367,079	0	0	0	367,079
介護業務による収入	0	14,606	0	0	14,606
教育業務による収入	0	0	604	0	604
その他の収入	0	0	0	948	948
投資活動による収入	15	0	0	0	15
前年度からの繰越金	0	0	0	30,508	30,508
資金支出	367,094	14,606	604	31,456	413,759
業務活動による支出	338,694	13,088	793	3,148	355,724
診療業務による支出	338,694	0	0	0	338,694
介護業務による支出	0	13,088	0	0	13,088
教育業務による支出	0	0	793	0	793
その他の支出	0	0	0	3,148	3,148
投資活動による支出	40,284	240	0	284	40,808
有形固定資産のよる支出	30,295	174	0	284	30,752
その他の支出	9,990	66	0	0	10,055
財務活動による支出	10	3	0	0	14
翌年度への繰越金	▲ 11,895	1,275	▲ 189	28,024	17,214

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているもので、端数において合計と一致しない。

※詳細につきましては、年度計画をご覧ください。(http://www.jcho.go.jp/)

16. 参考情報

(1) 要約した財務諸表の科目の説明

① 貸借対照表

流動資産

現金及び預金：現金、預金

有価証券：譲渡性預金

医業未収金：医業収益に対する未収金

施設運営事業未収金：介護業務収益に対する未収金

棚卸資産：医薬品、診療材料、給食用材料など

固定資産

有形固定資産：土地、建物、医療用器械備品など

無形固定資産：ソフトウェア、電話加入権など

投資その他の資産：長期前払費用、災害備蓄在庫など

流動負債

買掛金：医薬品、診療材料、給食用材料にかかる未払債務

未払金：買掛金以外の未払債務

一年以内支払リース債務：リース取引にかかる債務のうち一年以内に支払期限が到来する債務

引当金

(賞与引当金)：支給対象期間に基づき定期に支給する役員業績年俸及び職員賞与に対する引当金

固定負債

引当金

(退職給付引当金)：将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金

リース債務：リース取引にかかる債務

純資産

資本金：政府による出資金

資本剰余金：財務及び会計に関する省令第3条第1項に基づく評価差額金、旧委託先団体より受け入れた財産などの累計額

利益剰余金：業務に関連して発生した剰余金の累計額

② 行政コスト計算書

損益計算上の費用：損益計算書における経常費用、臨時損失

その他行政コスト：政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得した資産の減少に対応する、独立行政法人の実質的な会計上の財産的基礎の減少の程度を表すもの

行政コスト : 独立行政法人のアウトプットを産み出すためにフルコストの性格を有するとともに、独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの算定基礎を示す指標としての性格を有するもの

③ 損益計算書

診療業務収益 : 医業（入院診療、外来診療、保健予防活動等）にかかる収益、診療業務にかかる補助金・寄付金など

介護業務収益 : 介護業務（施設サービス、在宅サービス、介護予防サービス等）にかかる収益、介護業務にかかる補助金・寄付金など

教育業務収益 : 看護師養成所等にかかる収益、研修受入にかかる収益、教育研修業務にかかる補助金・寄付金など

診療業務費 : 医業（入院診療、外来診療、保健予防活動等）に要する給与費、材料費、委託費、設備関係費（減価償却費を含む）など

介護業務費 : 介護業務（施設サービス、在宅サービス、介護予防サービス等）に要する給与費、材料費、委託費、設備関係費（減価償却費を含む）など

教育業務費 : 看護師養成所等にかかる給与費、経費（減価償却費を含む）、研修受入にかかる経費など

一般管理費 : 本部組織にかかる給与費、経費（減価償却費を含む）など

その他経常費用 : 長期借入金にかかる支払利息、振込手数料など

臨時利益 : 受取保険金、固定資産の売却益など

臨時損失 : 固定資産の除却損、減損損失、医療賠償など

④ 純資産変動計算書

当期末残高 : 貸借対照表の純資産の部に記載されている残高

⑤ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー :

通常の業務の実施に係る資金の状態を表す

診療業務活動によるキャッシュ・フロー :

医業にかかる収入、医業を行うための人件費、医薬品等の材料費購入による支出など

介護業務活動によるキャッシュ・フロー :

介護業務にかかる収入、介護業務を行うための人件費、医薬品等の材料費購入による支出など

教育業務活動によるキャッシュ・フロー：

看護師養成所等にかかる授業料等の収入、看護師養成所等にかかる人件費の支出など

その他の業務活動によるキャッシュ・フロー：

その他の業務活動による収入、一般管理部門の人件費支出など

投資活動によるキャッシュ・フロー：

有価証券の償還による収入及び取得による支出、定期預金の払戻による収入及び預入による支出、固定資産の取得による支出など

財務活動によるキャッシュ・フロー：

長期借入金の借入による収入及び返済による支出、リース債務の返済による支出など

（２）その他公表資料等との関係の説明

事業報告書に関連する報告書として、以下の報告書等を作成しています。

- ◆ ホームページ：当機構のご案内や各イベント等の募集のほか、各業務を通じて得られた知見や情報を発信しています。
- ◆ 問合せ・窓口相談
- ◆ パンフレット（環境報告書、パンフレット）
- ◆ JCHOニュース など