

財 務 諸 表 等

令和 2 年度
(第 7 期事業年度)

自：令和 2 年 4 月 1 日
至：令和 3 年 3 月 31 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	6
IV. 純資産変動計算書	9
V. キャッシュ・フロー計算書	10
VI. 利益の処分にに関する書類	11
VII. 注記事項	12
VIII. 附属明細書	23
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. 棚卸資産の明細	
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. 関連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	35
(2) 監査報告	39
(3) 会計監査報告	43
(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 3 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		68,869,245,259		
有価証券		68,500,000,000		
医業未収金	57,939,133,557			
貸倒引当金 (△)	△ 134,501,228	57,804,632,329		
施設運営事業未収金	2,134,243,575			
貸倒引当金 (△)	△ 1,200,830	2,133,042,745		
未収金		12,763,563,658		
医薬品		1,920,260,235		
診療材料		1,337,076,212		
給食用材料		86,265,500		
貯蔵品		324,445,824		
前払費用		867,073,155		
未収収益		61,065,535		
その他流動資産		170,197,929		
流動資産合計			214,836,868,381	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	264,512,689,426			
減価償却累計額	△ 82,730,953,321			
減損損失累計額	△ 3,927,813,526	177,853,922,579		
構築物	3,240,957,675			
減価償却累計額	△ 639,896,541			
減損損失累計額	△ 2,036,339	2,599,024,795		
医療用器械備品	71,798,685,635			
減価償却累計額	△ 51,226,709,208			
減損損失累計額	△ 891,043	20,571,085,384		
その他器械備品	15,857,758,369			
減価償却累計額	△ 9,343,100,603			
減損損失累計額	△ 10,242,488	6,504,415,278		
車両	2,077,901,762			
減価償却累計額	△ 1,796,867,580	281,034,182		
放射性同位元素	16,276,560			
減価償却累計額	△ 7,867,301	8,409,259		
土地	151,631,953,570			
減損損失累計額	△ 2,415,264,587	149,216,688,983		
建設仮勘定		609,532,005		
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		357,959,377,129		
2 無形固定資産				
借地権		500,000		
ソフトウェア		6,335,551,139		
電話加入権		3,786,000		
その他無形固定資産		9,233,444		
無形固定資産合計		6,349,070,583		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		808,481,201		
破産更生債権等	495,213,159			
貸倒引当金 (△)	△ 495,213,159	0		
長期前払費用		435,430,577		
災害備蓄在庫		51,705,696		
その他投資資産		53,673,180		
投資その他の資産合計		1,349,290,654		
固定資産合計			365,657,738,366	
資産合計				580,494,606,747

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金	620,002,000			
買掛金	15,137,703,002			
未払金	37,160,919,113			
一年以内支払リース債務	16,491,540			
未払消費税等	176,973,800			
預り金	2,233,977,384			
前受金	38,306,813			
未払費用	103,806,788			
前受収益	12,916,623			
引当金				
賞与引当金	10,364,424,586			
その他流動負債	238,150,625			
流動負債合計		66,103,672,274		
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	7,173,495,296			
資産見返寄附金	94,750,101			
資産見返物品受贈額	2,131,050			
引当金				
退職給付引当金	30,992,467,170			
リース債務	47,181,283			
資産除去債務	657,005,845			
その他固定負債	6,000,000			
固定負債合計		38,973,030,745		
負債合計			105,076,703,019	
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	3,596,243			
資本剰余金合計		366,668,699,432		
III 利益剰余金				
積立金	3,181,282,877			
当期未処分利益	20,076,738,832			
(うち当期総利益)	(20,076,738,832)			
利益剰余金合計		23,258,021,709		
純資産合計			475,417,903,728	
負債純資産合計			580,494,606,747	

行政コスト計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	354,556,295,898
	介護業務費	14,338,419,697
	教育業務費	945,233,089
	一般管理費	1,918,171,848
	その他経常費用	615,362,861
	臨時損失	1,379,949,905
	損益計算書上の費用	373,753,433,298
II	その他行政コスト	
	除売却差額相当額	34,000
	その他行政コスト合計	34,000
III	行政コスト	373,753,467,298

損 益 計 算 書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	215,711,050,671			
室料差額収益	4,824,824,037			
外来診療収益	94,602,136,369			
保健予防活動収益	24,676,538,185			
その他医業収益	1,805,615,585			
保険等査定減(△)	△ 1,046,294,933	340,573,869,914		
研究収益				
研究収益		461,758,924		
補助金等収益				
補助金等収益		32,191,873,539		
寄附金収益				
寄附金収益		843,464,198		
資産見返物品受贈額戻入		10,950		
その他診療業務収益		3,575,855,323		
診療業務収益合計			377,646,832,848	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	8,671,218,760			
在宅サービス介護料収益	2,217,683,601			
介護予防在宅サービス介護料収益	205,885,189			
居宅介護支援介護料収益	509,327,678			
室料差額収益	214,430,962			
利用者等利用料収益	1,980,573,755			
受託施設利用収益	47,000			
その他介護収益	47,665,057			
介護報酬査定減(△)	△ 184,881	13,846,647,121		
補助金等収益				
補助金等収益		134,307,335		
寄附金収益				
寄附金収益		11,737,368		
その他介護業務収益		485,372,396		
介護業務収益合計			14,478,064,220	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		409,083,140		
研修収益		3,438,910		
補助金等収益				
補助金等収益		46,312,045		
寄附金収益				
寄附金収益		5,069,992		
その他教育業務収益		98,464,703		
教育業務収益合計			562,368,790	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		50,850,218		
土地建物等貸付料収入		323,067,517		
宿舍貸付料収入		311,229,571		
補助金等収益				
補助金等収益		27,828,740		
その他経常収益		310,639,341		
その他経常収益合計			1,023,615,387	
経常収益合計				393,710,881,245

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	129,836,207,334			
賞与	22,942,875,929			
賞与引当金繰入額	8,452,126,131			
退職給付費用	6,110,934,524			
法定福利費	20,385,234,625	187,727,378,543		
材料費				
医薬品費	49,709,080,842			
診療材料費	31,786,694,473			
医療消耗器具備品費	2,202,610,630			
給食用材料費	2,932,673,509	86,631,059,454		
委託費				
検査委託費	3,544,439,502			
給食委託費	2,853,080,851			
寝具委託費	621,666,543			
医事委託費	7,826,979,483			
清掃委託費	2,354,559,817			
保守委託費	1,643,060,509			
その他の委託費	9,646,585,142	28,490,371,847		
設備関係費				
減価償却費	18,816,895,487			
資産除去債務履行差額	29,663,729			
修繕費	2,403,733,431			
器機賃借料	5,080,270,707			
地代家賃	444,409,341			
固定資産税等	23,504,000			
器機保守料	7,140,921,941			
器機設備保険料	99,081,346			
車両関係費	165,061,998	34,203,541,980		
研究研修費		134,876,855		
経費				
福利厚生費	398,888,549			
旅費交通費	250,613,569			
通信費	994,788,057			
消耗品費	2,561,347,114			
消耗器具備品費	2,369,538,728			
水道光熱費	6,524,155,759			
租税公課	1,743,503,258			
医業貸倒損失	455,542			
貸倒引当金繰入額	62,491,544			
低価法評価損	5,530,521			
その他	2,457,754,578	17,369,067,219		
診療業務費合計			354,556,295,898	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	6,106,650,074			
賞与	1,578,857,352			
賞与引当金繰入額	486,909,052			
退職給付費用	426,076,138			
法定福利費	1,171,133,378	9,769,625,994		
材料費				
医薬品費	163,842,656			
給食用材料費	719,213,957			
介護診療材料費	112,966,508			
利用者等材料費	83,493,539			
介護療養消耗器具備品費	41,254,493	1,120,771,153		
委託費				
検査委託費	5,173,170			
給食委託費	630,809,374			
寝具委託費	79,387,503			
清掃委託費	202,625,722			
保守委託費	110,782,676			
その他の委託費	411,575,241	1,440,353,686		
設備関係費				
減価償却費	704,977,930			
修繕費	100,171,751			
器機賃借料	61,463,483			
地代家賃	15,667,845			
器機保守料	60,274,979			
器機設備保険料	7,320,159			
車両関係費	54,931,279	1,004,807,426		
研究研修費		2,806,400		

科 目		金 額		
経費	福利厚生費	24,420,386	1,000,055,038	14,338,419,697
	旅費交通費	1,878,973		
通信費	通信費	39,955,298		
	消耗品費	102,383,933		
消耗器具備品費	消耗器具備品費	109,797,536		
	水道光熱費	599,314,711		
租税公課	租税公課	37,036,972		
	その他	85,287,537		
貸倒引当金繰入額	貸倒引当金繰入額	△ 20,308		
	介護業務費合計			
III 教育業務費	給与費		541,224,829	
	給料	354,548,778		
賞与	賞与	77,799,967		
	賞与引当金繰入額	21,218,717		
退職給付費用	退職給付費用	23,577,259		
	法定福利費	64,080,108		
経費	福利厚生費	753,213		
	臨床実習協力費	2,796,482		
旅費交通費	旅費交通費	1,689,600		
	通信費	5,558,039		
消耗品費	消耗品費	16,070,569		
	消耗器具備品費	16,543,391		
生徒関連諸費	生徒関連諸費	17,812,935		
	水道光熱費	50,863,858		
減価償却費	減価償却費	171,801,196		
	その他	120,118,977		
教育業務費合計	教育業務費合計		404,008,260	945,233,089
IV 一般管理費	給与費		1,445,079,757	
	給料	846,300,505		
役員報酬	役員報酬	63,614,640		
	賞与	193,328,145		
賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額	93,961,204		
	退職給付費用	74,944,756		
法定福利費	法定福利費	172,930,507		
経費	福利厚生費	1,995,130		
	旅費交通費	18,060,439		
通信費	通信費	10,835,492		
	消耗品費	14,970,766		
消耗器具備品費	消耗器具備品費	48,268,955		
	水道光熱費	12,143,396		
賃借料	賃借料	1,767,497		
	租税公課	2,786,515		
減価償却費	減価償却費	315,506,470		
	その他	46,757,431		
一般管理費合計	一般管理費合計		473,092,091	1,918,171,848
V その他経常費用	財務費用		207,913,438	
	支払手数料			
その他経常費用	その他経常費用		407,449,423	
	その他経常費用合計			
経常費用合計	経常費用合計			615,362,861
	経常利益			
臨時利益	固定資産売却益			372,373,483,393
	その他臨時利益			
臨時損失	固定資産除却損			21,337,397,852
	固定資産減損損失			
賠償金等負担額	賠償金等負担額			119,290,885
	その他臨時損失			
当期純利益	当期純利益			1,379,949,905
	当期総利益			
				20,076,738,832
				20,076,738,832

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位: 円)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

	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	積立金	当期末処分 利益	うち当期総 利益	
				除売却差額相 当累計額 (△)					
当期首残高	85,491,182,587	85,491,182,587	366,665,103,189	3,630,243	366,668,733,432	—	3,181,282,877	—	455,341,198,896
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									
固定資産の除売却									
Ⅲ 利益剰余金の当期変動額									
(1) 利益の処分									
利益処分による積立						3,181,282,877	△ 3,181,282,877	—	—
(2) その他									
当期純利益									
当期変動額合計	—	—	—	△ 34,000	△ 34,000	3,181,282,877	20,076,738,832	20,076,738,832	20,076,738,832
当期末残高	85,491,182,587	85,491,182,587	366,665,103,189	3,596,243	366,668,699,432	3,181,282,877	20,076,738,832	20,076,738,832	475,417,903,728

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	338,241,103,468
研究による収入	473,853,766
補助金等収入	25,982,113,822
寄附金収入	825,815,571
その他の収入	3,508,141,164
人件費支出	△180,876,183,888
材料の購入による支出	△86,433,016,031
その他の業務支出	△59,454,902,999
小計	42,266,924,873
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	13,839,144,146
補助金等収入	125,050,085
寄附金収入	6,494,648
その他の収入	486,324,640
人件費支出	△9,218,253,575
材料の購入による支出	△1,123,690,454
その他の業務支出	△2,729,629,423
小計	1,385,440,067
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	409,083,140
研修による収入	3,438,910
補助金等収入	41,535,107
その他の収入	99,029,745
人件費支出	△518,276,453
その他の業務支出	△230,742,517
小計	△195,932,068
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	22,935,740
その他の収入	1,454,208,356
人件費支出	△1,346,305,702
その他の業務支出	△1,645,032,110
小計	△1,514,193,716
利息の受取額	50,806,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	41,993,045,820
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	81,010,000,000
定期預金の預入による支出	△67,110,000,000
有価証券の償還による収入	126,000,000,000
有価証券の取得による支出	△139,000,000,000
有形固定資産の売却による収入	5,978,021
有形固定資産の取得による支出	△23,222,666,407
無形固定資産の取得による支出	△2,600,686,571
資産除去債務の履行による支出	△458,823,729
貸付金の回収による収入	59,275,224
貸付けによる支出	△277,021,709
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,593,945,171
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	△20,273,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,273,642
IV 資金増加額	16,378,827,007
V 資金期首残高	14,290,418,252
VI 資金期末残高	30,669,245,259

利益の処分に関する書類（案）
（令和 3 年 月 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	20,076,738,832	20,076,738,832
II 利益処分額 積立金	20,076,738,832	20,076,738,832

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」（令和2年3月26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」（令和2年6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 ～ 60年
構築物	10 ～ 60年
医療用器械備品	2 ～ 15年
その他器械備品	2 ～ 20年
車両	2 ～ 7年
放射性同位元素	2 ～ 5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の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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（定額法）によっております。

6. 棚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

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

679,958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	373,753,467,298円
② 自己収入等	△361,429,839,521円
③ 機会費用	211,651,290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	12,535,279,067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から生ずる機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の令和3年3月末利回りを参考に0.120%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 その他診療業務収益	246,281,090円
② 居宅介護支援介護料収益	2,888,600円
③ その他介護収益	8,111,914円
④ 受託施設利用収益	31,800円
⑤ その他介護業務収益	370,941,381円
⑥ その他経常収益	6,233,846円
合 計	634,488,631円

2. 受取利息の内訳

① 受取利息	6,460,967円
② 有価証券利息	44,389,251円
合 計	50,850,218円

3. 固定資産売却益の内訳

① 医療用器械備品	3,853,194円
② 車両	3,060,598円
合 計	6,913,792円

4. 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 (健康増進ホーム)	島根県松江市玉湯町玉造1210	136,462,921	157,534,999	1,245,602	295,243,522
遊休資産 (宿舍等)	兵庫県西宮市甲子園町155番地外4箇所	125,013,467	96,640,236	—	221,653,703
合 計		261,476,388	254,175,235	1,245,602	516,897,225

(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(健康増進ホーム)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	68,869,245,259円
現金及び預金勘定のうち定期預金	38,200,000,000円
資金期末残高	30,669,245,259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	68,869	68,869	—
(2) 有価証券	68,500	68,500	—
(3) 医業未収金	57,805	57,805	—
(4) 未収金	12,764	12,764	—
(5) 買掛金	(15,138)	(15,138)	—
(6) 未払金	(37,161)	(37,161)	—

(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) 未収金
(5) 買掛金、(6) 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	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日
期首における退職給付債務(A)	31,135,479,149円
勤務費用(B)	5,876,464,565円
利息費用(C)	31,115,524円
数理計算上の差異の当期発生額(D)	1,746,631,856円
退職給付の支払額(E)	1,991,704,533円
過去勤務費用の当期発生額(F)	0円
その他(G)	563,634円
期末における退職給付債務(H) = (A) + (B) + (C) + (D) - (E) + (F) + (G)	36,798,550,195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3年3月31日現在
退職給付債務(A)	36,798,550,195円
未認識数理計算上の差異(B)	△5,806,083,025円
退職給付引当金(C) = (A) + (B)	30,992,467,170円

4. 退職給付に関する損益

区 分	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日
勤務費用(A)	5,876,464,565円
利息費用(B)	31,115,524円
数理計算上の差異の費用処理額(C)	704,440,478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)	6,612,020,567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、23,512,110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3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	650,265,732円
有形固定資産の取得等に伴う増加	6,275,233円
時の経過による調整額	3,188,160円
資産の除去等による履行額	△2,723,280円
期末残高	657,005,845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 6,630,372円

貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 52,593,493円

XI. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

XII. 重要な後発事象

該当事項はありません。

XⅢ. 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) 預り寄附金
- (2) 資産見返負債
- (3) その他行政コスト累計額
- (4) 除売却差額相当額
- (5) 補助金等収益
- (6) 寄附金収益
- (7) 資産見返物品受贈額戻入

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 未 残 高	摘要
						当期償却額	減価償却累計額	当期減損額	減損損失累計額		
有形固定 資産(減 価却費)	建物	242,952,540,191	22,429,521,454	869,372,219	264,512,689,426	82,730,953,321	10,057,236,580	3,927,813,526	261,476,388	177,853,922,579	注1
	構築物	1,821,318,490	1,421,359,204	1,720,019	3,240,957,675	639,896,541	173,361,219	2,036,339	0	2,599,024,795	
	医療用器械備品	65,239,450,222	7,907,887,444	1,348,652,031	71,798,685,635	51,226,709,208	6,026,112,725	891,043	0	20,571,085,384	注2
	その他器械備品	13,920,628,129	2,204,238,882	267,108,642	15,857,758,369	9,343,100,603	1,764,700,105	10,242,488	1,245,602	6,504,415,278	
	車両	2,018,161,914	94,509,406	34,769,558	2,077,901,762	1,796,867,580	134,347,831	0	0	281,034,182	
	放射性同位元素	16,276,560	0	0	16,276,560	7,867,301	3,057,912	0	0	8,409,259	
非償却資 産	その他有形固定資産	3,246,481	0	0	3,246,481	3,246,476	0	0	0	5	
	計	325,971,621,987	34,057,516,390	2,521,622,469	357,507,515,908	145,748,641,030	18,158,816,372	3,940,983,396	262,721,990	207,817,891,482	
	土地	151,225,909,914	406,043,656	0	151,631,953,570	—	—	2,415,264,587	254,175,235	149,216,688,983	
	建設仮勘定	5,651,533,077	1,894,340,494	6,936,341,566	609,532,005	—	—	0	0	609,532,005	
	その他有形固定資産	315,264,659	0	0	315,264,659	—	—	0	0	315,264,659	
	計	157,192,707,650	2,300,384,150	6,936,341,566	152,556,750,234	—	—	2,415,264,587	254,175,235	150,141,485,647	
有形固定 資産合計	建物	242,952,540,191	22,429,521,454	869,372,219	264,512,689,426	82,730,953,321	10,057,236,580	3,927,813,526	261,476,388	177,853,922,579	注1
	構築物	1,821,318,490	1,421,359,204	1,720,019	3,240,957,675	639,896,541	173,361,219	2,036,339	0	2,599,024,795	
	医療用器械備品	65,239,450,222	7,907,887,444	1,348,652,031	71,798,685,635	51,226,709,208	6,026,112,725	891,043	0	20,571,085,384	注2
	その他器械備品	13,920,628,129	2,204,238,882	267,108,642	15,857,758,369	9,343,100,603	1,764,700,105	10,242,488	1,245,602	6,504,415,278	
	車両	2,018,161,914	94,509,406	34,769,558	2,077,901,762	1,796,867,580	134,347,831	0	0	281,034,182	
	放射性同位元素	16,276,560	0	0	16,276,560	7,867,301	3,057,912	0	0	8,409,259	
無形固定 資産	土地	151,225,909,914	406,043,656	0	151,631,953,570	—	—	2,415,264,587	254,175,235	149,216,688,983	
	建設仮勘定	5,651,533,077	1,894,340,494	6,936,341,566	609,532,005	—	—	0	0	609,532,005	
	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	483,164,329,637	36,357,900,540	9,457,964,035	510,064,266,142	145,748,641,030	18,158,816,372	6,356,247,983	516,897,225	357,959,377,129	
	借地権	500,000	0	0	500,000	—	—	0	0	500,000	
	ソフトウェア	14,854,282,052	2,010,273,253	300,683,123	16,563,872,182	10,228,321,043	1,849,742,955	0	0	6,335,551,139	
投資その 他の資産	電話加入権	3,820,000	0	34,000	3,786,000	—	—	0	0	3,786,000	
	その他無形固定資産	9,994,700	767,000	0	10,761,700	1,528,256	621,756	0	0	9,233,444	
	計	14,868,596,752	2,011,040,253	300,717,123	16,578,919,882	10,229,849,299	1,850,364,711	0	0	6,349,070,583	
	長期貸付金	783,929,084	277,242,041	252,689,924	808,481,201	—	—	—	—	808,481,201	
	破産更生債権等	489,535,311	152,913,652	147,235,804	495,213,159	—	—	—	—	495,213,159	
	貸倒引当金	△ 489,535,311	△ 68,660,939	△ 62,983,091	△ 495,213,159	—	—	—	—	△ 495,213,159	
投資その 他の資産	長期前払費用	540,129,258	93,690,259	198,388,940	435,430,577	—	—	—	—	435,430,577	
	災害備蓄在庫	47,774,794	218,615,064	214,684,162	51,705,696	—	—	—	—	51,705,696	
	その他投資資産	55,673,404	2,356,750	4,356,974	53,673,180	—	—	—	—	53,673,180	
	計	1,427,506,540	676,156,827	754,372,713	1,349,290,654	—	—	—	—	1,349,290,654	

(注1) 当期増加額は、仙台病院新築に伴う513,268,609,154円の取得、湯河原病院新築に伴う4,145,116,915円の取得及び松浦中央病院新築に伴う2,969,099,296円の取得等によるものです。

(注2) 当期増加額は、CT装置179,993,000円の取得等によるものです。

2. 棚卸資産の明細

棚卸資産の明細						
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	1,980,292,550	40,563,017,259	40,621,997,453	1,052,121	1,920,260,235	注
診療材料	944,517,428	24,421,497,258	24,024,482,274	4,456,200	1,337,076,212	注
給食用材料	82,095,827	2,291,813,851	2,287,644,178	0	86,265,500	
貯蔵品	282,854,838	3,945,214,174	3,903,600,988	22,200	324,445,824	
計	3,289,760,643	71,221,542,542	70,837,724,893	5,530,521	3,668,047,771	

(単位:円)

(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

流動資産として計上された有価証券

種 類	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
満期保有目的債券	68,500,000,000	68,500,000,000	68,500,000,000	0	
譲渡性預金			68,500,000,000		
計					

(単位:円)

4. 長期貸付金の明細

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	783,929,084	277,242,041	31,695,000	220,994,924	808,481,201	注
計	783,929,084	277,242,041	31,695,000	220,994,924	808,481,201	

(単位:円)

(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

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	11,112,504,576	10,364,424,586	11,112,504,576	0	10,364,424,586	
計	11,112,504,576	10,364,424,586	11,112,504,576	0	10,364,424,586	

(単位:円)

6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

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	当期増減額	
医業未収金	55,686,769,250	2,252,364,307	57,939,133,557	△ 13,605,550	134,501,228
一般債権	55,686,769,250	2,252,364,307	57,939,133,557	△ 13,605,550	134,501,228 注1
施設運営事業未収金	2,126,578,466	7,665,109	2,134,243,575	1,097,464	1,200,830
一般債権	2,126,578,466	7,665,109	2,134,243,575	1,097,464	1,200,830 注1
破産更生債権等	489,535,311	5,677,848	495,213,159	489,535,311	495,213,159
破産更生債権等	489,535,311	5,677,848	495,213,159	489,535,311	495,213,159 注2
計	58,302,883,027	2,265,707,264	60,568,590,291	△ 7,824,336	630,915,217

(単位:円)

(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
退職給付債務合計額	31,135,479,149	7,654,775,579	1,991,704,533	36,798,550,195
退職一時金に係る債務	31,135,479,149	7,654,775,579	1,991,704,533	36,798,550,195
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	4,763,891,647	1,746,631,856	704,440,478	5,806,083,025
年金資産	-	-	-	-
退職給付引当金	26,371,587,502	5,908,143,723	1,287,264,055	30,992,467,170

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
労働安全衛生法等に基づく債務	571,607,844	2,500,585	1,620,000	572,488,429
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	21,163,917	11,808	1,103,280	20,072,445
PCB特別措置法等に基づく債務	370,440	0	0	370,440
不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務	57,123,531	6,951,000	0	64,074,531
計	650,265,732	9,463,393	2,723,280	657,005,845

(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の特定はされておりません。

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
寄附金	7,801,000	0	0	7,801,000
目的積立金	4,314,556,534	0	0	4,314,556,534
販売用不動産振替評価差額金	223,363,394,008	0	0	223,363,394,008
改組に係る財産的基礎相当額	91,779,351,647	0	0	91,779,351,647
運営財源措置額	36,700,000,000	0	0	36,700,000,000
初年度6月賞与財源措置額	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000
計	366,665,103,189	0	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備機構法」(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. 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
 2. 改組に係る財産的基礎相当額・・・JCHO財会省令第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
 3. 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
 4. 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

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	
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金		2,874,116,000	0	248,096,633	0	2,626,019,367	
インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金		635,011,000	0	0	0	635,011,000	
インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症(重症)患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金		605,440,000	0	194,802,179	0	420,637,821	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金		96,381,373	0	18,239,885	0	78,141,488	
国立支援助成金		75,528,475	0	0	0	75,528,475	
雇用調整助成金		25,230,000	0	0	0	25,230,000	
小学校休業等対応助成金		3,469,596	0	0	0	3,469,596	
緊急雇用安定助成金		2,861,784	0	0	0	2,861,784	
臨床研修費等補助金		189,257,409	0	0	0	189,257,409	
感染症予防事業費等国庫負担金		40,475,000	0	0	0	40,475,000	
保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金		34,362,000	0	34,362,000	0	0	

(単位:円)

(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	
看護師特定行為研修支援事業補助金	12,920,000	0	0	0	12,920,000	
大学等における修学の支援に関する法律による令和2事業年度授業料等減免費負担金	6,347,900	0	0	0	6,347,900	
特定求職者雇用開発助成金	3,275,000	0	0	0	3,275,000	
被ばく線量低減設備改修等補助金	1,247,382	0	1,012,885	0	234,497	
人材確保等支援助成金	125,000	0	0	0	125,000	
[北海道外1都2府14県]病床確保推進事業に係る補助金	10,411,475,430	0	0	0	10,411,475,430	
[東京都外6県]新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業補助金	7,575,690,000	0	514,711,219	0	7,060,978,781	
[北海道外11県]新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	4,329,381,847	0	80,186,053	0	4,249,195,794	
[北海道外1府9県]新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金	2,009,035,000	0	900,726,261	0	1,108,308,739	
[北海道外1都2府22県]新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業	1,995,353,449	0	803,920,766	0	1,191,432,683	
[東京都外1府20県]新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	1,478,002,643	0	179,484,837	0	1,298,517,806	
[北海道外1都2府11県]新型コロナウイルス感染症患者受入支援事業補助金	1,210,816,000	0	97,922,818	0	1,112,893,182	
[北海道外1都1府10県]新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業費補助金	778,732,500	0	652,478,455	0	126,254,045	
[愛知県外8県]新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関設備整備費補助金	263,684,774	0	205,182,060	0	58,502,714	
[北海道外1都2府13県]感染症検査機関等設備整備事業	181,071,954	0	124,181,151	0	56,890,803	
[北海道外1都2府13県]新型コロナウイルス感染症入院医療機関等体制整備事業費補助金	124,044,000	0	3,850,000	0	120,194,000	
[大分県]新型コロナウイルス感染症入院医療機関等体制整備事業費補助金	97,620,000	0	0	0	97,620,000	
[神戸市]こうべ安心サポートプラン事業補助金	94,653,000	0	15,487,014	0	79,165,986	
[東京都外7県]医療機関・薬局における感染拡大防止等支援事業費補助金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
[三重県]三重県新型コロナウイルス院内感染拡大防止対策等補助金	46,980,000	0	8,114,324	0	38,865,676	
[北海道外1府10県]帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金	36,236,000	0	36,236,000	0	0	
[宮城県]宮城県新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者入院医療機関設備整備費補助金	26,555,000	0	11,369,341	0	15,185,659	
[秋田県外3県]感染症外来協力医療機関設備整備費補助金	24,226,000	0	0	0	24,226,000	
[東京都外1府3県]医療従事者応援手当補助金	18,010,000	0	4,958,326	0	13,051,674	
[京都府外3県]医療従事者支援事業補助金	17,152,000	0	0	0	17,152,000	
[相模原市]新型コロナウイルス感染症患者等入院協力事業補助金	12,979,000	0	0	0	12,979,000	
[大分県]新型コロナウイルス感染症対策等支援金	11,659,500	0	3,105,359	0	8,554,141	
[埼玉県外1県]新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス感染症対応・再開支援事業補助金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
[佐賀県]新型コロナウイルス感染症対応医療機関佐賀県型エール支援金	9,560,000	0	0	0	9,560,000	
[東京都外2府2県]年末年始医療体制強化事業補助金	6,890,000	0	0	0	6,890,000	
[北海道]新型コロナウイルス感染症対応支援事業・在宅サービス環境整備事業	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
[福島県]福島県感染症指定医療機関等外来診療体制支援事業補助金	5,152,000	0	4,202,000	0	950,000	
[宮城県]新型コロナウイルス感染症対策備品購入補助金	4,175,000	0	0	0	4,175,000	
[宮崎県]介護サービス事業所等感染症対策支援事業費補助金	2,490,000	0	0	0	2,490,000	
[東京都]高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金	1,700,000	0	0	0	1,700,000	
[江東区]高齢介護サービス緊急支援補助金	1,317,555	0	0	0	1,317,555	
[大阪府外1県]医療従事者派遣事業補助金	1,206,000	0	0	0	1,206,000	
[香川県]新型コロナウイルス感染症患者対応医療従事者活動支援事業補助金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
[大阪府]新型コロナウイルス感染症対策看護師養成所遠隔授業環境整備事業補助金	768,000	0	0	0	768,000	
[相模原市]新型コロナウイルス感染症対策医療従事者応援事業補助金	850,000	0	841,143	0	8,857	
[千葉市]千葉市簡易陸上装置の設置に係る補助金	634,000	0	0	0	634,000	
[神奈川県]小学校的臨時休校に伴う院内保育等補助金	628,000	0	0	0	628,000	
[高知県]高知県新型コロナウイルス感染症対応医療従事者処遇改善交付金	500,000	0	0	0	500,000	
[北海道]令和2年度児童福祉施設等感染防止対策事業補助金	500,000	0	0	0	500,000	
[能代市]保育所等保健衛生用品整備等事業費補助金	472,000	0	0	0	472,000	
[大阪府]大阪市保育所等におけるマスク購入費等の感染防止対策事業補助金	401,900	0	0	0	401,900	
[北海道外1県]医療従事者宿泊支援事業に係る補助金		0	0	0		

(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	
[福井県]社会福祉施設等における感染拡大防止対策事業費補助金	204,000	0	0	0	204,000	
[愛知県]新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金	164,000	0	0	0	164,000	
[兵庫県]私立専修学校等学校再開支援事業補助金	153,000	0	0	0	153,000	
[愛知県]愛知県医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人受け入れのための設備費補助金	126,000	0	0	0	126,000	
[福島県]新型コロナウイルス感染症対応看護教育等環境整備事業補助金	100,000	0	0	0	100,000	
[静岡県]新型コロナウイルス感染症回復患者転院等推進事業補助金	100,000	0	0	0	100,000	
[島根県]手指消毒用エタノール購入支援事業費補助金 島根県医療政策課	73,800	0	0	0	73,800	
[大田区]大田区新型コロナウイルス感染症流行期診療環境整備支援事業補助金	60,000	0	0	0	60,000	
[横浜市]横浜市新型コロナウイルス感染症症候対応強化事業補助金	50,000	0	0	0	50,000	
[八代市]新型コロナウイルス感染症予防対策支援補助金	50,000	0	0	0	50,000	
[神戸市]神戸市新型コロナウイルス感染症による認可外保育施設における家庭保育支援補助金	4,000	0	0	0	4,000	
[北海道外4県]地域周産期医療施設運営事業費補助金	299,278,000	0	63,619,000	0	235,659,000	
[熊本県]熊本県共同利用施設設備整備事業補助金	209,270,000	0	191,106,183	0	18,163,817	
[宮城県外1県]地域医療復興事業補助金	161,129,000	0	160,000,000	0	1,129,000	
[岐阜県外3県17市1村]病院群輪番制事業補助金	153,284,873	0	1,046,526	0	152,238,347	
[大阪府外10県]救急医療体制運営費補助金	92,505,744	0	0	0	92,505,744	
[大阪府外13県]病院内院内保育所運営事業補助金	80,060,000	0	0	0	80,060,000	
[北海道外1都2府24県]新人看護職員研修事業補助金	58,142,000	0	0	0	58,142,000	
[可児市]可児市医療機器整備助成事業補助金	49,696,130	0	47,969,749	0	1,726,381	
[岐阜県]地域医療構想を推進するための病床機能再編支援給付金	45,600,000	0	0	0	45,600,000	
[静岡県]地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金	19,684,000	0	0	0	19,684,000	
[宮城県外4県]地域医療介護総合確保基金事業補助金	17,252,000	0	0	0	17,252,000	
[北海道外1都2県]救急勤務医・産科医等確保事業補助金	12,889,000	0	0	0	12,889,000	
[能代市]能代市病児保育事業費補助金	12,131,000	0	0	0	12,131,000	
[京都府外1府2県]女性医師等就労支援事業補助金	10,459,000	0	0	0	10,459,000	
[熊本県]熊本県がん診療施設整備事業費補助金	9,999,000	0	9,859,848	0	139,152	
[社]温室効果ガス審査協会「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	7,550,000	0	7,550,000	0	0	
[群馬県]群馬県分娩取扱施設設備整備補助金	7,463,000	0	7,196,024	0	266,976	
[北海道]子育て看護職員等就業定着支援事業補助金	6,923,000	0	0	0	6,923,000	
[京都府外2県]がん診療連携病院等機能強化事業補助金	5,170,000	0	0	0	5,170,000	
[福井県]原子力災害対策施設整備費補助金	4,770,976	0	0	0	4,770,976	
[大阪府外3県]産科医等支援事業費補助金	4,702,000	0	0	0	4,702,000	
[高浜町]研修医・医学生宿舎等環境整備事業補助金	4,599,104	0	0	0	4,599,104	
[北海道外1県]勤務環境改善支援事業費補助金	3,315,938	0	0	0	3,315,938	
[愛知県]介護事業所CT導入支援事業費補助金	3,244,000	0	3,205,381	0	38,619	
[宮城県]宮城県人工腎臓装置不足地域設備整備費補助金	2,962,000	0	2,962,000	0	0	
[神奈川県]私立学校經常費補助金	2,859,000	0	0	0	2,859,000	
[熊本県]令和2年度 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	
[室蘭市医師会]休日夜間診療確保対策事業交付金	2,190,680	0	0	0	2,190,680	
[山口県]臨床研究費等補助金	2,144,000	0	0	0	2,144,000	
[愛知県外1県]病床の機能分化と連携推進事業費補助金	2,095,000	0	465,954	0	1,629,046	
[静岡県]認定看護師育成補助事業補助金	1,920,000	0	0	0	1,920,000	
[静岡県]介護分野ICT化等事業費補助金	1,698,000	0	0	0	1,698,000	
[福岡県外1県]へき地医療施設等運営費補助金	1,284,000	0	0	0	1,284,000	
[滋賀県]大津市後方医療機関確保対策補助金	1,149,000	0	0	0	1,149,000	

(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	
[山口県]山口県看護職員確保対策事業費補助金	1,140,000	0	0	0	1,140,000	
[群島県]群馬県災害拠点病院施設整備及び設備整備費補助金	1,020,000	0	0	0	1,020,000	
[静岡県]静岡県発熱等診療医療機関体制整備事業協力金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
[北河内]二次救急協議会令和2年度北河内二次救急医療協議会救急医療対策事業運営費補助金	579,000	0	0	0	579,000	
[山口県]感染症指定医療機関運営等補助金	492,000	0	0	0	492,000	
[大玉村]大玉村妊娠・出産包括支援事業実施医療対策事業費補助金	484,000	0	0	0	484,000	
[全国浄化槽団体連合会]全国浄化槽団体連合会補助金	412,000	0	0	0	412,000	
[高浜町]地域医療連携体制構築事業補助金	395,012	0	0	0	395,012	
[熊本県]熊本県産科クリニック増員支援事業補助金	386,000	0	0	0	386,000	
[札幌市医師会]在宅緊急時後方支援病院体制当番医療機関交付金	290,000	0	0	0	290,000	
[(公)日本臓器移植ネットワーク]移植検査助成金(HLA検査技師設置費)	281,000	0	0	0	281,000	
[静岡県]訪問看護出向研修支援事業費補助金	280,000	0	0	0	280,000	
[福岡県]外国人看護師候補者就労研修支援事業補助金	181,000	0	0	0	181,000	
[(京都地域包括ケア推進機構)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	
[佐伯市]佐伯市介護サービス航路費等補助金	91,250	0	0	0	91,250	
[大阪府]大阪府緩和ケア普及啓発事業補助金	80,000	0	0	0	80,000	
[久留米市]在宅医当番医師事業(産婦人科)補助金	51,480	0	0	0	51,480	
[石川県]石川県看護師特定行為研修支援事業補助金	44,000	0	0	0	44,000	
[静岡県]看護の質向上促進研修事業費補助金	42,000	0	0	0	42,000	
[愛知県]遠隔受療整備費補助金	16,000	0	0	0	16,000	
[横浜市]定期健康診断費補助金	15,738	0	0	0	15,738	
[江東区]住宅改修支援事業補助金	14,000	0	0	0	14,000	
[兵庫県]私立専修学校等学校教育活動継続支援事業補助金	5,000	0	0	0	5,000	
[佐伯市]佐伯市介護保険受託改修支援事業補助金	4,000	0	0	0	4,000	
計	36,761,887,196	0	4,628,451,374	0	32,133,435,822	

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	(12,708) 68,010	(3) 4	(-) 6,778	(-) 1
職 員	(8,925,300) 150,356,651	(4,409) 23,970	(-) 1,748,030	(-) 2,095
合 計	(8,938,008) 150,424,661	(4,412) 23,974	(-) 1,754,808	(-) 2,096

- (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退職手当規程によってお
- 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	355,936,407,231	14,637,690,651	1,148,708,321	371,722,806,203	2,030,627,095	373,753,433,298
その他行政コスト						
除売却差額相当額	—	—	—	—	34,000	34,000
行政コスト	355,936,407,231	14,637,690,651	1,148,708,321	371,722,806,203	2,030,661,095	373,753,467,298
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						
事業費用、事業収益及び事業損益	9,665,718,939	287,464,732	632,431,675	10,585,615,346	1,949,663,721	12,535,279,067
III 事業収益						
医療収益	340,573,869,914	—	—	340,573,869,914	—	340,573,869,914
研究収益	461,758,924	—	—	461,758,924	—	461,758,924
介護収益	—	13,846,647,121	—	13,846,647,121	—	13,846,647,121
看護師等養成所収益	—	—	409,083,140	409,083,140	—	409,083,140
研修収益	—	—	3,438,910	3,438,910	—	3,438,910
補助金等収益	32,191,873,539	134,307,335	46,312,045	32,372,492,919	27,828,740	32,400,321,659
寄附金収益	843,464,198	11,737,368	5,069,992	860,271,558	—	860,271,558
財務収益	—	—	—	—	50,850,218	50,850,218
その他	3,575,866,273	485,372,396	98,464,703	4,159,703,372	944,936,429	5,104,639,801
計	377,646,832,848	14,478,064,220	562,368,790	392,687,265,858	1,023,615,387	393,710,881,245
事業費用						
業務費	354,556,295,898	14,338,419,697	945,233,089	369,839,948,684	—	369,839,948,684
一般管理費	—	—	—	—	1,918,171,848	1,918,171,848
財務費用	207,900,678	—	—	207,900,678	12,760	207,913,438
その他	402,789,079	—	—	402,789,079	4,660,344	407,449,423
計	355,166,985,655	14,338,419,697	945,233,089	370,450,638,441	1,922,844,952	372,373,483,393
事業損益(△損失)						
臨時損益等	22,479,847,193	139,644,523	△ 382,864,299	22,236,627,417	△ 899,229,565	21,337,397,852
IV 臨時損益等						
臨時利益	113,251,356	5,516,790	3,901	118,772,047	518,838	119,290,885
臨時損失	769,421,576	299,270,954	203,475,232	1,272,167,762	107,782,143	1,379,949,905
当期純利益	22,479,847,193	139,644,523	△ 382,864,299	22,236,627,417	△ 899,229,565	21,337,397,852
当期総利益	21,823,676,973	△ 154,109,641	△ 586,335,630	21,083,231,702	△ 1,006,492,870	20,076,738,832
V 総資産						
建物	163,371,476,138	9,829,808,065	3,676,719,674	176,878,003,877	975,918,702	177,853,922,579
構築物	2,504,149,230	5,003,065	11,467,614	2,520,619,909	78,404,886	2,599,024,795
医療用器械備品	20,553,031,914	18,053,469	1	20,571,085,384	—	20,571,085,384
土地	135,883,004,480	2,244,711,001	4,395,742,000	142,523,457,481	6,693,231,502	149,216,688,983
ソフトウェア	6,103,609,332	61,834,907	874,500	6,166,318,739	169,232,400	6,335,551,139
その他	69,195,201,961	2,286,298,889	25,788,363	71,507,289,213	152,411,044,654	223,918,333,867
計	397,610,473,055	14,445,709,396	8,110,592,152	420,166,774,603	160,327,832,144	580,494,606,747

(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(323,067,517円)、宿舍貸付料収入(311,229,571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(1,918,171,848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(68,869,245,259円)、有価証券(68,500,000,000円)、管理部門に係る土地(6,693,231,502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3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 尾身 茂 理事 西辻 浩 理事 石川 直子 理事 楠 進 理事 内野 直樹 理事 高橋 昌宏 理事 井出 志賀子 理事 本村 健二郎 理事 関根 信夫 理事 後藤 百万 理事 住田 安弘 理事 来見 良誠 理事 増山 理 理事 渡部 昌平 理事 田中 真紀 理事 島田 信也 監事 木村 晴行

(2) 関連公益法人との取引の相関図



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

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3年3月	761,159,270	3,354,456	757,804,814	—	—	—

(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					
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 前期首残高	一般正味財産 期末残高	指定正味財産 前期首残高
	受取補助金等	その他の収益	事業費	管理費	その他の費用	収益	費用等	当期増減額	指定正味財産 期末残高
A			B			F	D	E=C+D	I
24,590,050	0	24,590,050	38,447,119	929,834	37,517,285	0	771,661,883	757,804,814	0
							C=A-B		H=F-G
							△ 13,857,069	0	0
								G	J=H+I
									K=E+J
									757,804,814

(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
—	—

(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 1,429,421円	-	24,590,050円	-	-

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
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 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)

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	367,678,000,000	369,031,027,791	1,353,027,791		14,606,000,000	14,457,013,319	△ 148,986,681		604,000,000	553,086,902	△ 50,913,098		949,000,000	1,477,144,096	528,144,096		383,236,000,000	385,518,272,308	2,282,272,308	
その他収入	15,000,000	65,253,215	50,253,215	貸付金の回収による増加分					0	207,060,806,664	207,060,806,664		0	207,060,806,664	207,060,806,664		15,000,000	207,128,059,869	207,111,059,869	定期預金の払戻による増加分
計	382,678,000,000	399,094,281,006	2,002,281,006		14,606,000,000	14,457,013,319	△ 148,986,681		604,000,000	553,086,902	△ 50,913,098		949,000,000	208,537,866,760	207,589,959,760		383,251,000,000	392,644,332,217	209,393,332,217	
支出																				
業務経費																				
診療業務経費	338,695,000,000	326,764,102,918	△ 11,930,897,082														355,724,000,000	343,576,033,132	△ 12,147,966,868	
介護業務経費					13,088,000,000	13,071,573,452	△ 16,426,548										338,695,000,000	328,764,102,918	△ 11,930,897,082	
教育業務経費									793,000,000	749,018,970	△ 43,981,030						793,000,000	749,018,970	△ 43,981,030	
その他の経費													3,148,000,000	2,991,337,812	△ 156,662,188	人件費及び経費の減少による減分	3,148,000,000	2,991,337,812	△ 156,662,188	人件費及び経費の減少による減分
施設整備費	40,036,000,000	25,483,828,778	△ 14,552,171,222	施設整備費の減少による支出の増加	240,000,000	87,249,889	△ 152,750,110	施設整備費の減少による支出の増加		252,274,329	252,274,329						40,560,000,000	25,823,352,978	△ 14,736,647,022	施設整備費の減少による支出の増加
その他支出	258,000,000	749,965,980	491,965,980	貸付金の回収による増加分	3,000,000	6,149,109	3,149,109	貸付金の回収による増加分									261,000,000	206,866,119,089	206,605,119,089	貸付金の回収による増加分
計	378,885,000,000	352,997,901,676	△ 25,897,098,324		13,331,000,000	13,164,972,432	△ 166,027,568		793,000,000	1,001,293,299	208,293,299						398,545,000,000	376,265,595,219	179,739,595,219	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の差額は、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」、その施設管理費のうち事務費用の「支払手数料」及び「その他経費」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 2 年度
(第 7 期事業年度)

自：令和 2 年 4 月 1 日
至：令和 3 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	13
4	仙台病院	19
5	仙台南病院	25
6	秋田病院	31
7	二本松病院	37
8	うつのみや病院	43
9	群馬中央病院	49
10	さいたま北部医療センター	55
11	埼玉メディカルセンター	61
12	千葉病院	67
13	船橋中央病院	73
14	東京高輪病院	79
15	東京新宿メディカルセンター	85
16	東京山手メディカルセンター	91
17	東京城東病院	97
18	東京蒲田医療センター	103
19	横浜中央病院	109
20	横浜保土ヶ谷中央病院	115
21	相模野病院	121
22	湯河原病院	127
23	高岡ふしき病院	133
24	金沢病院	139
25	福井勝山総合病院	145
26	若狭高浜病院	151
27	山梨病院	157
28	可児とうのう病院	163
29	桜ヶ丘病院	169
30	三島総合病院	175
31	中京病院	181
32	四日市羽津医療センター	187
33	滋賀病院	193

34	京都鞍馬口医療センター	199
35	大阪病院	205
36	大阪みなと中央病院	211
37	星ヶ丘医療センター	217
38	神戸中央病院	223
39	大和郡山病院	229
40	玉造病院	235
41	下関医療センター	241
42	徳山中央病院	247
43	りつりん病院	253
44	宇和島病院	259
45	高知西病院	265
46	九州病院	271
47	久留米総合病院	277
48	福岡ゆたか中央病院	283
49	佐賀中部病院	289
50	松浦中央病院	295
51	諫早総合病院	301
52	熊本総合病院	307
53	人吉医療センター	313
54	天草中央総合病院	319
55	南海医療センター	325
56	湯布院病院	331
57	宮崎江南病院	337

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		286,567,904		
医業未収金	1,185,808,573			
貸倒引当金(△)	△ 1,089,581	1,184,718,992		
施設運営事業未収金	96,557,567			
貸倒引当金(△)	△ 162,832	96,394,735		
未収金		378,321,538		
医薬品		23,926,660		
診療材料		86,369,529		
給食用材料		211,030		
貯蔵品		8,172,301		
前払費用		16,164,857		
未収収益		0		
その他流動資産		3,659,983		
流動資産合計			2,084,507,529	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,686,139,848			
減価償却累計額	△ 2,915,888,488			
減損損失累計額	0	4,770,251,360		
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	904,458,043			
減価償却累計額	△ 420,666,755			
減損損失累計額	0	483,791,288		
その他器械備品	126,558,883			
減価償却累計額	△ 70,478,652			
減損損失累計額	0	56,080,231		
車両	27,048,454			
減価償却累計額	△ 7,807,920	19,240,534		
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		7,536,340,413		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		25,078,101		
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		25,158,101		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,132,884			
貸倒引当金(△)	△ 3,132,884	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,327,452		
その他投資資産		4,132,763,669		
投資その他の資産合計		4,134,091,121		
固定資産合計			11,695,589,635	
資産合計				13,780,097,164

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		368,723,347		
買掛金		388,279,591		
未払金		979,333,429		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		63,335,266		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		200,351,648		
その他流動負債		8,417,585		
流動負債合計			2,008,440,866	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		225,044,248		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			225,044,248	
負債合計				2,233,485,114
純資産の部				
I 純資産額				11,546,612,050
(うち当期総利益)				(1,129,433,204)
純資産合計				11,546,612,050
負債純資産合計				13,780,097,164

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,162,743,901			
室料差額収益	55,445,756			
外来診療収益	1,697,248,446			
保健予防活動収益	418,992,092			
その他医業収益	38,623,843			
保険等査定減(△)	△ 12,487,295	7,360,566,743		
研究収益				
研究収益		27,195,966		
補助金等収益				
補助金等収益		1,261,805,574		
寄付金収益				
寄附金収益		9,190,190		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		76,733,555		
診療業務収益合計			8,735,492,028	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	365,235,557			
在宅サービス介護料収益	119,490,253			
介護予防在宅サービス介護料収益	15,071,743			
居宅介護支援介護料収益	9,293,070			
室料差額収益	17,772,700			
利用者等利用料収益	79,037,308			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	377,620			
介護報酬査定減(△)	0	606,278,251		
補助金等収益				
補助金等収益		6,973,614		
寄附金収益				
寄附金収益		5,000,000		
その他介護業務収益		12,608,623		
介護業務収益合計			630,860,488	
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		6,711,066		
宿舍貸付料収入		1,864,048		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,086,892		
その他経常収益合計			9,662,006	
経常収益合計				9,376,014,522

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,781,559,426			
賞与	459,390,984			
賞与引当金繰入額	156,286,964			
退職給付費用	122,872,621			
法定福利費	426,662,102	3,946,772,097		
材料費				
医薬品費	999,271,898			
診療材料費	611,420,233			
医療消耗器具備品費	116,411,314			
給食用材料費	64,801,617	1,791,905,062		
委託費				
検査委託費	68,134,422			
給食委託費	152,922,000			
寝具委託費	13,261,307			
医事委託費	151,881,247			
清掃委託費	43,583,100			
保守委託費	90,005,134			
その他の委託費	252,124,947	771,912,157		
設備関係費				
減価償却費	193,975,483			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	31,524,529			
器械賃借料	175,650,673			
地代家賃	5,393,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	211,537,373			
器械設備保険料	2,551,426			
車両関係費	1,362,685	621,995,169		
研究研修費		2,091,853		
経費				
福利厚生費	9,535,840			
旅費交通費	5,453,211			
通信費	29,592,000			
消耗品費	86,263,979			
消耗器具備品費	41,667,069			
水道光熱費	143,987,539			
租税公課	29,839,157			
医業貸倒損失	76,550			
貸倒引当金繰入額	△ 336,408			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	44,548,000			
その他	67,035,028	457,661,965		
診療業務費合計			7,592,338,303	
II 介護業務費				
給与費				
給料	272,289,625			
賞与	66,528,232			
賞与引当金繰入額	18,639,619			
退職給付費用	19,349,196			
法定福利費	52,215,440	429,022,112		
材料費				
医薬品費	10,783,517			
給食用材料費	38,315,287			
介護療養材料費	6,255,596			
利用者等材料費	148,302			
介護療養消耗器具備品費	3,998,567	59,501,269		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	36,168,000			
寝具委託費	4,582,757			
清掃委託費	6,468,000			
保守委託費	12,263,351			
その他の委託費	2,625,969	62,108,077		
設備関係費				
減価償却費	39,774,490			
修繕費	1,637,416			
器械賃借料	5,339,012			
地代家賃	874,500			
器械保守料	1,920,216			
器械設備保険料	365,772			
車両関係費	2,839,056	52,750,462		
研究研修費		295,895		

【北海道病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,464,925			
旅費交通費	243,480			
通信費	1,313,119			
消耗品費	5,590,162			
消耗器具備品費	3,530,831			
水道光熱費	20,610,484			
租税公課	1,280,441			
その他	6,428,764			
本部経費負担額	3,192,000			
貸倒引当金繰入額	△ 73,181	43,581,025		
介護業務費合計			647,258,840	
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		4,938,284		
その他経常費用		1,028,639		
その他経常費用合計			5,966,923	
経常費用合計				8,245,564,066
経常利益				1,130,450,456
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			266,937	266,937
臨時損失				
固定資産除却損			921,465	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			362,724	
その他臨時損失			0	1,284,189
当期純利益				1,129,433,204
当期総利益				1,129,433,204

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	7,307,204,490	
	研究による収入	27,195,966	
	補助金等収入	1,146,220,396	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	74,079,068	
	人件費支出	△3,678,246,531	
	材料の購入による支出	△1,704,648,535	
	その他の業務支出	△1,651,351,960	
	小計	1,520,452,894	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	608,735,525	
	補助金等収入	6,939,392	
	寄附金収入	5,000,000	
	その他の収入	12,659,998	
	人件費支出	△394,319,454	
	材料の購入による支出	△57,117,992	
	その他の業務支出	△129,642,052	
	小計	52,255,417	
	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	
	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	8,266,875	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△7,191,136	
	小計	1,075,739	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	△59,975	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,573,724,075	
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	△118,179,050	
	無形固定資産の取得による支出	△22,927,025	
	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	△141,106,075	
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	553,189,345	
	短期借入金の返済による支出	△1,715,815,034	
	長期借入れによる収入	3,795,000	
	長期借入金の返済による支出	△3,795,000	
	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	83,541,000	
	その他の財務活動による支出	△327,945,366	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,407,030,055	
IV	資金増加額	25,587,945	
V	資金期首残高	260,979,959	
VI	資金期末残高	286,567,904	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		435,237,702		
医業未収金	1,023,754,498			
貸倒引当金(△)	△ 1,107,585	1,022,646,913		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		305,172,693		
医薬品		21,520,083		
診療材料		53,429,839		
給食用材料		630,570		
貯蔵品		5,151,728		
前払費用		13,344,498		
未収収益		0		
その他流動資産		689,611		
流動資産合計			1,857,823,637	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,395,638,137			
減価償却累計額	△ 776,915,669			
減損損失累計額	0	1,618,722,468		
構築物	972,000			
減価償却累計額	△ 526,500			
減損損失累計額	0	445,500		
医療用器械備品	995,402,639			
減価償却累計額	△ 603,952,045			
減損損失累計額	0	391,450,594		
その他器械備品	153,733,733			
減価償却累計額	△ 72,791,284			
減損損失累計額	0	80,942,449		
車両	1,233,660			
減価償却累計額	△ 1,130,855	102,805		
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		4,614,227,816		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		30,025,816		
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		30,067,816		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,649,375			
貸倒引当金(△)	△ 3,649,375	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,762,415,002		
投資その他の資産合計		2,762,415,002		
固定資産合計			7,406,710,634	
資産合計				9,264,534,271

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		316,858,727		
未払金		530,717,551		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		85,126,567		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		185,136,652		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,117,839,497	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		97,121,133		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			97,121,133	
負債合計				1,214,960,630
純資産の部				
I 純資産額				8,049,573,641
(うち当期総利益)				(918,796,896)
純資産合計				8,049,573,641
負債純資産合計				9,264,534,271

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,485,311,789			
室料差額収益	31,746,000			
外来診療収益	2,289,268,696			
保健予防活動収益	376,311,458			
その他医業収益	16,145,676			
保険等査定減(△)	△ 13,972,915	6,184,810,704		
研究収益				
研究収益		9,620,292		
補助金等収益				
補助金等収益		1,011,399,686		
寄付金収益				
寄附金収益		6,878,995		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		52,166,072		
診療業務収益合計			7,264,875,749	
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			
受託施設利用収益	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		65,450		
土地建物等貸付料収入		9,874,560		
宿舍貸付料収入		3,657,373		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		5,721,525		
その他経常収益合計			19,318,908	
経常収益合計				7,284,194,657

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,092,533,253			
賞与	462,833,889			
賞与引当金繰入額	162,344,305			
退職給付費用	103,723,952			
法定福利費	343,625,469	3,165,060,868		
材料費				
医薬品費	1,257,606,131			
診療材料費	463,518,753			
医療消耗器具備品費	27,630,939			
給食用材料費	44,222,049	1,792,977,872		
委託費				
検査委託費	186,886,899			
給食委託費	91,740,000			
寝具委託費	12,797,203			
医事委託費	143,785,819			
清掃委託費	31,696,060			
保守委託費	20,859,796			
その他の委託費	147,354,732	635,120,509		
設備関係費				
減価償却費	227,287,764			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	17,836,571			
器械賃借料	45,753,338			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	121,321,715			
器械設備保険料	1,272,872			
車両関係費	145,738	413,617,998		
研究研修費		1,052,636		
経費				
福利厚生費	7,541,263			
旅費交通費	2,011,621			
通信費	21,645,468			
消耗品費	74,994,418			
消耗器具備品費	35,627,895			
水道光熱費	117,304,785			
租税公課	24,778,433			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 747,730			
低価法評価損	22,200			
本部経費負担額	37,108,000			
その他	45,862,532	366,148,885		
診療業務費合計			6,373,978,768	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		3,201,208		
その他経常費用		3,043,415		
その他経常費用合計			6,244,623	
経常費用合計				6,380,223,391
経常利益				903,971,266
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,935,644	14,935,644
臨時損失				
固定資産除却損			14	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			110,000	
その他臨時損失			0	110,014
当期純利益				918,796,896
当期総利益				918,796,896

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	6,101,038,032
研究による収入	9,620,292
補助金等収入	822,222,118
寄附金収入	100,700
その他の収入	53,273,614
人件費支出	△2,955,117,717
材料の購入による支出	△1,756,969,540
その他の業務支出	△1,119,312,509
小計	1,154,854,990
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
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	30,531,729
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,354,623
小計	24,177,106
利息の受取額	65,450
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,179,097,546
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	△54,636,806
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	△54,636,806
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	2,727,311,000
その他の財務活動による支出	△3,638,549,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	△911,238,496
IV 資金増加額	213,222,244
V 資金期首残高	222,015,458
VI 資金期末残高	435,237,702

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【登別病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		111,035,377		
医業未収金	291,493,762			
貸倒引当金(△)	△ 173,536	291,320,226		
施設運営事業未収金	5,125,270			
貸倒引当金(△)	0	5,125,270		
未収金		18,067,510		
医薬品		3,643,949		
診療材料		3,110,044		
給食用材料		600,238		
貯蔵品		2,590,769		
前払費用		2,758,232		
未収収益		0		
その他流動資産		4,300,791		
流動資産合計			442,552,406	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,333,082,488			
減価償却累計額	△ 293,130,975			
減損損失累計額	0	3,039,951,513		
構築物	93,057,919			
減価償却累計額	△ 8,016,228			
減損損失累計額	0	85,041,691		
医療用器械備品	362,953,812			
減価償却累計額	△ 121,920,951			
減損損失累計額	0	241,032,861		
その他器械備品	133,067,548			
減価償却累計額	△ 20,595,668			
減損損失累計額	0	112,471,880		
車両	25,291,794			
減価償却累計額	△ 24,435,543	856,251		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	228,957,347			
減損損失累計額	0	228,957,347		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,560,000		
有形固定資産合計		3,709,871,543		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		97,063,031		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		8,479,291		
無形固定資産合計		105,602,322		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,800,000		
破産更生債権等	1,239,131			
貸倒引当金(△)	△ 1,239,131	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		49,131,219		
投資その他の資産合計		52,931,219		
固定資産合計			3,868,405,084	
資産合計				4,310,957,490

【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		780,989,982		
買掛金		39,808,923		
未払金		100,021,188		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		36,135,047		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		52,449,164		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,009,404,304	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		4,881,113		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		2,700,283,413		
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			2,705,164,526	
負債合計				3,714,568,830
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				596,388,660
純資産合計				(△ 42,734,623)
負債純資産合計				596,388,660
				4,310,957,490

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,391,276,000			
室料差額収益	5,275,200			
外来診療収益	241,767,041			
保健予防活動収益	57,416,892			
その他医業収益	7,572,654			
保険等査定減(△)	△ 6,887,579	1,696,420,208		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		42,551,231		
寄付金収益				
寄附金収益		1,273,754		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		32,392,803		
診療業務収益合計			1,772,637,996	
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	15,016,700			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	15,479,640			
介護報酬査定減(△)	0	30,496,340		
補助金等収益				
補助金等収益		141,292		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		20,883,920		
介護業務収益合計			51,521,552	
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		
寄付金収益				
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		348,613		
宿舍貸付料収入		5,929,962		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		3,115,926		
その他経常収益合計			9,394,501	
経常収益合計				1,833,554,049

【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	705,752,188			
賞与	90,894,215			
賞与引当金繰入額	43,324,782			
退職給付費用	40,201,093			
法定福利費	111,493,968	991,666,246		
材料費				
医薬品費	75,983,247			
診療材料費	93,211,092			
医療消耗器具備品費	8,991,789			
給食用材料費	28,760,168	206,946,296		
委託費				
検査委託費	7,789,718			
給食委託費	35,719,200			
寝具委託費	9,978,771			
医事委託費	34,595,000			
清掃委託費	26,107,400			
保守委託費	1,857,535			
その他の委託費	45,837,142	161,884,766		
設備関係費				
減価償却費	243,728,635			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	4,755,169			
器械賃借料	20,335,789			
地代家賃	113,456			
固定資産税等	0			
器械保守料	16,704,038			
器械設備保険料	689,684			
車両関係費	4,235,625	290,562,396		
研究研修費		808,560		
経費				
福利厚生費	1,825,437			
旅費交通費	6,032,059			
通信費	7,996,514			
消耗品費	8,392,389			
消耗器具備品費	15,469,658			
水道光熱費	54,226,387			
租税公課	△ 4,435,200			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 46,329			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	9,087,000			
その他	17,817,883	116,365,798		
診療業務費合計			1,768,234,062	
II 介護業務費				
給与費				
給料	28,065,477			
賞与	4,743,331			
賞与引当金繰入額	2,437,010			
退職給付費用	2,213,168			
法定福利費	5,360,512	42,819,498		
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	395,400	395,400		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	60,610			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	577,653			
器械設備保険料	0			
車両関係費	362,063	1,000,326		
研究研修費		0		

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	91,700			
旅費交通費	0			
通信費	1,150,938			
消耗品費	32,610			
消耗器具備品費	1,013,658			
水道光熱費	188,069			
租税公課	△ 196,000			
その他	197,280			
本部経費負担額	262,000			
貸倒引当金繰入額	0	2,740,255		
介護業務費合計			46,955,479	
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		2,684,336		
その他経常費用		1,151,646		
その他経常費用合計			3,835,982	
経常費用合計				1,819,025,523
経常利益				14,528,526
臨時利益				
固定資産売却益			279,558	
その他臨時利益			0	279,558
臨時損失				
固定資産除却損			1,497,526	
固定資産減損損失			18,147,881	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			37,897,300	57,542,707
当期純損失				△ 42,734,623
当期総損失				△ 42,734,623

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,650,484,714
研究による収入	0
補助金等収入	38,211,754
寄附金収入	0
その他の収入	32,829,739
人件費支出	△979,266,485
材料の購入による支出	△197,368,551
その他の業務支出	△322,569,832
小計	222,321,339
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	30,238,820
補助金等収入	141,292
寄附金収入	0
その他の収入	20,883,920
人件費支出	△41,840,831
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△4,135,981
小計	5,287,220
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
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	3,464,539
人件費支出	0
その他の業務支出	△39,153,373
小計	△35,688,834
利息の受取額	0
利息の支払額	△993,782
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,925,943
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	△2,512,930,836
無形固定資産の取得による支出	△111,523,500
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	△2,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,626,154,336
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	251,334,251
短期借入金の返済による支出	△94,234,493
長期借入れによる収入	2,941,756,413
長期借入金の返済による支出	△241,473,000
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	697,901,591
その他の財務活動による支出	△1,080,098,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,475,186,593
IV 資金増加額	39,958,200
V 資金期首残高	71,077,177
VI 資金期末残高	111,035,377

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		239,865,732		
医業未収金	1,354,740,262			
貸倒引当金(△)	△ 2,147,743	1,352,592,519		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		615,293,968		
医薬品		46,268,768		
診療材料		62,485,693		
給食用材料		2,919,533		
貯蔵品		7,387,675		
前払費用		8,983,394		
未収収益		0		
その他流動資産		8,652,920		
流動資産合計			2,344,450,202	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	14,286,137,240			
減価償却累計額	△ 568,882,267			
減損損失累計額	△ 384,091,747	13,333,163,226		
構築物	559,749,155			
減価償却累計額	△ 396,900			
減損損失累計額	△ 220,500	559,131,755		
医療用器械備品	2,131,376,700			
減価償却累計額	△ 772,020,770			
減損損失累計額	0	1,359,355,930		
その他器械備品	376,763,793			
減価償却累計額	△ 93,699,515			
減損損失累計額	0	283,064,278		
車両	5,674,011			
減価償却累計額	△ 5,674,008	3		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		18,381,741,035		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		243,905,527		
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		243,965,527		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,998,042			
貸倒引当金(△)	△ 5,998,042	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,991,702		
その他投資資産		1,160,723,746		
投資その他の資産合計		1,162,715,448		
固定資産合計			19,788,422,010	
資産合計				22,132,872,212

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		471,627,107		
未払金		10,851,646,523		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		91,587,559		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		268,541,075		
その他流動負債		0		
流動負債合計			11,683,402,264	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		294,786,735		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		3,343,989,467		
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			3,697,960,202	
負債合計				15,381,362,466
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総利益)				6,751,509,746
純資産合計				(376,388,682)
負債純資産合計				6,751,509,746
				22,132,872,212

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	6,236,001,177			
室料差額収益	76,567,084			
外来診療収益	1,489,251,059			
保健予防活動収益	253,334,842			
その他医業収益	39,006,236			
保険等査定減(△)	△ 16,217,115	8,077,943,283		
研究収益				
研究収益		17,838,589		
補助金等収益				
補助金等収益		500,901,798		
寄付金収益				
寄附金収益		9,865,242		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		142,770,189		
診療業務収益合計			8,749,319,101	
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			
受託施設利用収益	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		29,099		
土地建物等貸付料収入		7,793,752		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		2,592,426		
その他経常収益合計			10,415,277	
経常収益合計				8,759,734,378

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,155,794,482			
賞与	611,026,564			
賞与引当金繰入額	234,867,364			
退職給付費用	154,813,922			
法定福利費	514,436,415	4,670,938,747		
材料費				
医薬品費	1,144,742,051			
診療材料費	825,594,818			
医療消耗器具備品費	159,971,084			
給食用材料費	101,626,528	2,231,934,481		
委託費				
検査委託費	65,340,901			
給食委託費	13,926,000			
寝具委託費	7,920,000			
医事委託費	60,608,422			
清掃委託費	32,030,020			
保守委託費	15,786,240			
その他の委託費	193,370,290	388,981,873		
設備関係費				
減価償却費	242,740,548			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	40,756,572			
器械賃借料	71,803,157			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	116,132,837			
器械設備保険料	2,977,566			
車両関係費	478,843	474,889,523		
研究研修費		386,929		
経費				
福利厚生費	14,861,007			
旅費交通費	3,759,807			
通信費	24,812,849			
消耗品費	55,927,276			
消耗器具備品費	266,584,807			
水道光熱費	169,673,656			
租税公課	△ 36,369,915			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 576,712			
低価法評価損	57,076			
本部経費負担額	44,618,000			
その他	36,310,826	579,658,677		
診療業務費合計			8,346,790,230	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
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			
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		4,146,459		
その他経常費用		20,560,122		
その他経常費用合計			24,706,581	
経常費用合計				8,371,496,811
経常利益				388,237,567
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			11,848,885	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	11,848,885
当期純利益				376,388,682
当期総利益				376,388,682

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	8,182,498,334
研究による収入	17,838,589
補助金等収入	204,275,527
寄附金収入	0
その他の収入	127,048,246
人件費支出	△4,531,243,798
材料の購入による支出	△2,167,165,967
その他の業務支出	△957,356,369
小計	875,894,562
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
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	10,386,178
人件費支出	0
その他の業務支出	△36,257,835
小計	△25,871,657
利息の受取額	29,099
利息の支払額	△297,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	849,754,373
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	△4,530,057,235
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	△4,530,057,235
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	537,913,886
短期借入金の返済による支出	△537,913,886
長期借入れによる収入	3,347,942,467
長期借入金の返済による支出	△3,953,000
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	1,168,036,533
その他の財務活動による支出	△891,896,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,620,129,393
IV 資金増加額	△60,173,469
V 資金期首残高	300,039,201
VI 資金期末残高	239,865,732

貸借対照表

(令和 3 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		155,569,310		
医業未収金	368,364,522			
貸倒引当金(△)	△ 679,993	367,684,529		
施設運営事業未収金	89,513,619			
貸倒引当金(△)	△ 4,013	89,509,606		
未収金		389,111,071		
医薬品		16,929,737		
診療材料		6,971,525		
給食用材料		828,766		
貯蔵品		7,549,316		
前払費用		4,161,936		
未収収益		520,842		
その他流動資産		69,061		
流動資産合計			1,038,905,699	
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	△ 750,040,900			
減損損失累計額	0	1,915,879,973		
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	337,677,232			
減価償却累計額	△ 273,255,861			
減損損失累計額	0	64,421,371		
その他器械備品	110,003,608			
減価償却累計額	△ 55,390,677			
減損損失累計額	0	54,612,931		
車両	3,012,000			
減価償却累計額	△ 1,556,200	1,455,800		
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		2,600,185,075		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		127,819,802		
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		127,845,802		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		5,670,000		
破産更生債権等	3,566,609			
貸倒引当金(△)	△ 3,566,609	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		963,425,406		
投資その他の資産合計		969,095,406		
固定資産合計			3,697,126,283	
資産合計				4,736,031,982

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		441,952,347		
買掛金		75,855,725		
未払金		180,031,390		
一年以内支払リース債務		1,412,400		
預り金		34,355,431		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		110,033,997		
その他流動負債		8,884,200		
流動負債合計			852,525,490	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		9,908,067		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		117,314,000		
リース債務		988,400		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			128,210,467	
負債合計				980,735,957
純資産の部				
I 純資産額				3,755,296,025
(うち当期総利益)				(288,462,114)
純資産合計				3,755,296,025
負債純資産合計				4,736,031,982

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,578,114,090			
室料差額収益	63,666,360			
外来診療収益	641,000,199			
保健予防活動収益	228,785,646			
その他医業収益	29,630,980			
保険等査定減(△)	△ 1,770,066	2,539,427,209		
研究収益				
研究収益		3,960,000		
補助金等収益				
補助金等収益		405,057,142		
寄付金収益				
寄附金収益		4,460,046		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		13,024,689		
診療業務収益合計			2,965,929,086	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	366,202,726			
在宅サービス介護料収益	86,486,645			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,778,804			
居宅介護支援介護料収益	7,369,717			
室料差額収益	2,877,600			
利用者等利用料収益	91,295,609			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,088,254			
介護報酬査定減(△)	0	565,099,355		
補助金等収益				
補助金等収益		741,000		
寄附金収益				
寄附金収益		365,372		
その他介護業務収益		48,990		
介護業務収益合計			566,254,717	
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		1,697		
土地建物等貸付料収入		1,752,250		
宿舍貸付料収入		803,610		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		294,111		
その他経常収益合計			2,851,668	
経常収益合計				3,535,035,471

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,145,140,473			
賞与	198,702,682			
賞与引当金繰入額	76,429,023			
退職給付費用	63,150,157			
法定福利費	185,824,268	1,669,246,603		
材料費				
医薬品費	249,385,615			
診療材料費	111,832,035			
医療消耗器具備品費	10,624,028			
給食用材料費	31,637,390	403,479,068		
委託費				
検査委託費	21,084,317			
給食委託費	0			
寝具委託費	10,567,655			
医事委託費	28,077,500			
清掃委託費	21,164,018			
保守委託費	8,634,120			
その他の委託費	62,652,176	152,179,786		
設備関係費				
減価償却費	116,310,673			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	26,454,182			
器械賃借料	20,174,490			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	75,011,788			
器械設備保険料	1,268,465			
車両関係費	242,103	239,461,701		
研究研修費		2,586,755		
経費				
福利厚生費	6,598,621			
旅費交通費	1,212,055			
通信費	8,842,103			
消耗品費	17,252,627			
消耗器具備品費	17,895,577			
水道光熱費	83,159,504			
租税公課	20,324,180			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	639,365			
低価法評価損	7,002			
本部経費負担額	40,258,856			
その他	17,924,594	214,114,484		
診療業務費合計			2,681,068,397	
II 介護業務費				
給与費				
給料	244,608,183			
賞与	61,217,589			
賞与引当金繰入額	19,170,710			
退職給付費用	18,209,154			
法定福利費	46,698,627	389,904,263		
材料費				
医薬品費	4,994,465			
給食用材料費	31,245,016			
介護療養材料費	7,606,417			
利用者等材料費	620,790			
介護療養消耗器具備品費	72,017	44,538,705		
委託費				
検査委託費	215,130			
給食委託費	31,286,868			
寝具委託費	3,221,395			
清掃委託費	6,223,892			
保守委託費	731,720			
その他の委託費	20,381,708	62,060,713		
設備関係費				
減価償却費	20,816,393			
修繕費	3,562,797			
器械賃借料	2,803,451			
地代家賃	0			
器械保守料	1,934,494			
器械設備保険料	257,960			
車両関係費	1,504,585	30,879,680		
研究研修費		118,774		

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,506,450			
旅費交通費	0			
通信費	1,578,093			
消耗品費	4,072,277			
消耗器具備品費	3,118,666			
水道光熱費	18,069,987			
租税公課	1,307,120			
その他	2,997,422			
本部経費負担額	2,886,000			
貸倒引当金繰入額	△ 93,641	35,442,374		
介護業務費合計			562,944,509	
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		2,327,501		
その他経常費用		244,850		
その他経常費用合計			2,572,351	
経常費用合計				3,246,585,257
経常利益				288,450,214
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			618,559	618,559
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			606,659	
その他臨時損失			0	606,659
当期純利益				288,462,114
当期総利益				288,462,114

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,574,760,443	
	研究による収入	3,960,000	
	補助金等収入	30,330,545	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	5,126,754	
	人件費支出	△1,569,442,067	
	材料の購入による支出	△416,491,304	
	その他の業務支出	△507,160,189	
	小計	121,084,182	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	566,334,319	
	補助金等収入	741,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	48,990	
	人件費支出	△360,084,421	
	材料の購入による支出	△38,610,928	
	その他の業務支出	△110,109,275	
	小計	58,319,685	
	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	
	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	3,468,530	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△3,160,250	
	小計	308,280	
	利息の受取額	1,697	
	利息の支払額	△18,760	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	179,695,084	
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	360,000	
	貸付けによる支出	△2,520,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,160,000	
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	265,675,746	
	短期借入金の返済による支出	△208,369,409	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△41,671,000	
	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	649,000	
	その他の財務活動による支出	△175,329,861	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△160,457,924	
IV	資金増加額	17,077,160	
V	資金期首残高	138,492,150	
VI	資金期末残高	155,569,310	

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		198,951,035		
医業未収金	405,686,593			
貸倒引当金(△)	△ 635,464	405,051,129		
施設運営事業未収金	81,015,617			
貸倒引当金(△)	0	81,015,617		
未収金		325,452,141		
医薬品		16,330,219		
診療材料		28,610,236		
給食用材料		2,315,753		
貯蔵品		2,211,415		
前払費用		4,026,368		
未収収益		0		
その他流動資産		2,747,362		
流動資産合計			1,066,711,275	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,352,902,860			
減価償却累計額	△ 725,954,354			
減損損失累計額	0	1,626,948,506		
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	586,305,467			
減価償却累計額	△ 431,283,688			
減損損失累計額	0	155,021,779		
その他器械備品	224,940,802			
減価償却累計額	△ 106,003,625			
減損損失累計額	0	118,937,177		
車両	59,548,635			
減価償却累計額	△ 52,680,521	6,868,114		
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		2,131,996,576		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		52,160,880		
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		52,210,880		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		21,350,000		
破産更生債権等	516,810			
貸倒引当金(△)	△ 516,810	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		940,419,404		
投資その他の資産合計		961,769,404		
固定資産合計			3,145,976,860	
資産合計				4,212,688,135

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		108,455,309		
未払金		363,746,719		
一年以内支払リース債務		1,836,000		
預り金		33,358,696		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		110,166,120		
その他流動負債		8,687,766		
流動負債合計			626,250,610	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		125,171,071		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		1,296,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			126,467,071	
負債合計				752,717,681
純資産の部				
I 純資産額				3,459,970,454
(うち当期総利益)				(275,665,686)
純資産合計				3,459,970,454
負債純資産合計				4,212,688,135

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【秋田病院】		金 額		
科 目				
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,619,681,242			
室料差額収益	13,730,200			
外来診療収益	812,365,385			
保健予防活動収益	418,554,988			
その他医業収益	16,560,438			
保険等査定減(△)	△ 3,245,769	2,877,646,484		
研究収益				
研究収益		4,121,700		
補助金等収益				
補助金等収益		465,378,660		
寄付金収益				
寄附金収益		5,817,376		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		15,393,872		
診療業務収益合計			3,368,358,092	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	352,005,360			
在宅サービス介護料収益	71,560,950			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,158,030			
居宅介護支援介護料収益	24,452,440			
室料差額収益	3,546,240			
利用者等利用料収益	80,711,297			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,154,600			
介護報酬査定減(△)	0	540,588,917		
補助金等収益				
補助金等収益		4,369,955		
寄附金収益				
寄附金収益		3,528		
その他介護業務収益		37,872,138		
介護業務収益合計			582,834,538	
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		5,665		
土地建物等貸付料収入		1,025,746		
宿舍貸付料収入		4,239,528		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		6,414,736		
その他経常収益合計			11,685,675	
経常収益合計				3,962,878,305

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,300,519,014			
賞与	235,615,425			
賞与引当金繰入額	79,192,047			
退職給付費用	63,365,830			
法定福利費	208,249,730	1,886,942,046		
材料費				
医薬品費	251,474,412			
診療材料費	208,902,807			
医療消耗器具備品費	16,733,369			
給食用材料費	29,900,997	507,011,585		
委託費				
検査委託費	23,150,780			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,135,805			
医事委託費	33,835,665			
清掃委託費	26,675,385			
保守委託費	16,789,125			
その他の委託費	49,370,481	152,957,241		
設備関係費				
減価償却費	144,037,135			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	55,071,456			
器械賃借料	47,987,798			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	88,593,892			
器械設備保険料	777,641			
車両関係費	7,791,310	344,259,232		
研究研修費		2,394,507		
経費				
福利厚生費	2,612,959			
旅費交通費	16,180,765			
通信費	8,860,561			
消耗品費	37,195,329			
消耗器具備品費	23,158,871			
水道光熱費	61,456,399			
租税公課	25,071,107			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 198,312			
低価法評価損	103,609			
本部経費負担額	17,203,000			
その他	20,002,341	211,646,629		
診療業務費合計			3,105,211,240	
II 介護業務費				
給与費				
給料	248,378,142			
賞与	61,563,090			
賞与引当金繰入額	17,182,676			
退職給付費用	15,079,917			
法定福利費	46,988,780	389,192,605		
材料費				
医薬品費	7,203,637			
給食用材料費	27,483,095			
介護療養材料費	7,549,091			
利用者等材料費	1,295,515			
介護療養消耗器具備品費	3,656,590	47,187,928		
委託費				
検査委託費	409,259			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,058,813			
清掃委託費	11,623,260			
保守委託費	4,696,696			
その他の委託費	14,929,642	33,717,670		
設備関係費				
減価償却費	33,774,874			
修繕費	23,241,680			
器械賃借料	1,716,400			
地代家賃	1,320,000			
器械保守料	571,200			
器械設備保険料	222,401			
車両関係費	1,235,101	62,081,656		
研究研修費		97,520		

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	516,838			
旅費交通費	117,860			
通信費	2,026,962			
消耗品費	6,581,110			
消耗器具備品費	3,002,173			
水道光熱費	23,044,212			
租税公課	4,235,723			
その他	1,574,615			
本部経費負担額	2,972,000			
貸倒引当金繰入額	0	44,071,493		
介護業務費合計			576,348,872	
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		2,465,061		
その他経常費用		3,207,442		
その他経常費用合計			5,672,503	
経常費用合計				3,687,232,615
経常利益				275,645,690
臨時利益				
固定資産売却益			19,999	
その他臨時利益			0	19,999
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3
当期純利益				275,665,686
当期総利益				275,665,686

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,891,433,106
研究による収入	4,121,700
補助金等収入	204,416,370
寄附金収入	0
その他の収入	10,929,654
人件費支出	△1,766,712,089
材料の購入による支出	△506,511,000
その他の業務支出	△513,489,530
小計	324,188,211
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	541,819,809
補助金等収入	5,879,000
寄附金収入	0
その他の収入	37,872,138
人件費支出	△379,157,370
材料の購入による支出	△47,171,955
その他の業務支出	△88,297,942
小計	70,943,680
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
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	7,440,482
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,672,503
小計	1,767,979
利息の受取額	5,665
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	396,905,535
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	△15,366,099
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	1,195,000
貸付けによる支出	△5,950,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,121,099
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	51,764,888
短期借入金の返済による支出	△51,764,888
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	254,892,000
その他の財務活動による支出	△598,231,783
財務活動によるキャッシュ・フロー	△345,283,783
IV 資金増加額	31,500,653
V 資金期首残高	167,450,382
VI 資金期末残高	198,951,035

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		171,306,699		
医業未収金	340,321,176			
貸倒引当金(△)	△ 310,944	340,010,232		
施設運営事業未収金	87,227,488			
貸倒引当金(△)	△ 75,785	87,151,703		
未収金		2,610,926		
医薬品		6,983,447		
診療材料		5,617,982		
給食用材料		1,392,722		
貯蔵品		4,878,900		
前払費用		3,858,171		
未収収益		0		
その他流動資産		41,364		
流動資産合計			623,852,146	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,238,386,322			
減価償却累計額	△ 708,922,349			
減損損失累計額	0	1,529,463,973		
構築物	13,500,000			
減価償却累計額	△ 7,425,000			
減損損失累計額	0	6,075,000		
医療用器械備品	317,532,714			
減価償却累計額	△ 242,830,152			
減損損失累計額	0	74,702,562		
その他器械備品	191,112,971			
減価償却累計額	△ 136,544,877			
減損損失累計額	0	54,568,094		
車両	162,931,822			
減価償却累計額	△ 104,727,187	58,204,635		
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		2,123,015,264		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		129,707,969		
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		129,749,969		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
破産更生債権等	1,449,487			
貸倒引当金(△)	△ 1,449,487	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,225,984,774		
投資その他の資産合計		1,226,584,774		
固定資産合計			3,479,350,007	
資産合計				4,103,202,153

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		56,935,479		
未払金		230,499,756		
一年以内支払リース債務		2,923,200		
預り金		18,815,612		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		96,881,870		
その他流動負債		8,911,309		
流動負債合計			414,967,226	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		25,997,891		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		3,903,600		
資産除去債務		1,002,240		
その他固定負債		0		
固定負債合計			30,903,731	
負債合計				445,870,957
純資産の部				
I 純資産額				3,657,331,196
(うち当期総利益)				(65,499,580)
純資産合計				3,657,331,196
負債純資産合計				4,103,202,153

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,032,712,360			
室料差額収益	4,985,200			
外来診療収益	898,961,533			
保健予防活動収益	505,172,674			
その他医業収益	14,142,605			
保険等査定減(△)	△ 2,656,949	2,453,317,423		
研究収益				
研究収益		639,100		
補助金等収益				
補助金等収益		212,052,638		
寄付金収益				
寄附金収益		184,470		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		35,147,528		
診療業務収益合計			2,701,341,159	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	304,717,352			
在宅サービス介護料収益	147,736,823			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,127,601			
居宅介護支援介護料収益	23,989,290			
室料差額収益	2,971,195			
利用者等利用料収益	74,489,104			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	640,200			
介護報酬査定減(△)	0	561,671,565		
補助金等収益				
補助金等収益		1,843,238		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		26,909,827		
介護業務収益合計			590,424,630	
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		7,247		
土地建物等貸付料収入		1,358,252		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		2,384,301		
その他経常収益合計			3,749,800	
経常収益合計				3,295,515,589

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,192,738,525			
賞与	185,824,257			
賞与引当金繰入額	65,745,409			
退職給付費用	59,884,699			
法定福利費	170,941,543	1,675,134,433		
材料費				
医薬品費	237,326,135			
診療材料費	92,201,939			
医療消耗器具備品費	15,148,786			
給食用材料費	16,861,227	361,538,087		
委託費				
検査委託費	84,651,582			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,283,984			
医事委託費	16,217,672			
清掃委託費	21,454,618			
保守委託費	16,156,884			
その他の委託費	24,826,287	166,591,027		
設備関係費				
減価償却費	143,584,382			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	17,710,561			
器械賃借料	18,393,690			
地代家賃	3,447,375			
固定資産税等	0			
器械保守料	56,885,922			
器械設備保険料	853,177			
車両関係費	12,631,704	253,506,811		
研究研修費		941,936		
経費				
福利厚生費	4,860,259			
旅費交通費	6,551,995			
通信費	8,489,369			
消耗品費	17,658,410			
消耗器具備品費	12,603,097			
水道光熱費	50,347,514			
租税公課	34,262,398			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	123,951			
低価法評価損	164			
本部経費負担額	38,937,856			
その他	15,978,549	189,813,562		
診療業務費合計			2,647,525,856	
II 介護業務費				
給与費				
給料	235,442,020			
賞与	66,020,494			
賞与引当金繰入額	18,700,808			
退職給付費用	17,421,868			
法定福利費	45,586,036	383,171,226		
材料費				
医薬品費	4,973,140			
給食用材料費	28,101,431			
介護療養材料費	3,211,049			
利用者等材料費	4,390,957			
介護療養消耗器具備品費	870,199	41,546,776		
委託費				
検査委託費	2,559,370			
給食委託費	27,588,000			
寝具委託費	2,785,261			
清掃委託費	8,736,048			
保守委託費	6,707,117			
その他の委託費	10,190,800	58,566,596		
設備関係費				
減価償却費	43,531,324			
修繕費	1,249,798			
器械賃借料	4,159,550			
地代家賃	720,000			
器械保守料	1,931,821			
器械設備保険料	275,902			
車両関係費	2,596,502	54,464,897		
研究研修費		291,124		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,374,770			
旅費交通費	0			
通信費	1,326,830			
消耗品費	4,517,253			
消耗器具備品費	3,981,453			
水道光熱費	24,151,830			
租税公課	2,528,802			
その他	1,358,338			
本部経費負担額	3,011,000			
貸倒引当金繰入額	△ 349,990	41,900,286		
介護業務費合計			579,940,905	
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		1,576,133		
その他経常費用		973,115		
その他経常費用合計			2,549,248	
経常費用合計				3,230,016,009
経常利益				65,499,580
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				65,499,580
当期総利益				65,499,580

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,465,099,528
研究による収入	639,100
補助金等収入	227,852,276
寄附金収入	0
その他の収入	31,249,988
人件費支出	△1,592,179,888
材料の購入による支出	△367,438,389
その他の業務支出	△465,494,776
小計	299,727,839
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	563,939,676
補助金等収入	6,045,238
寄附金収入	0
その他の収入	26,909,827
人件費支出	△356,682,306
材料の購入による支出	△41,589,603
その他の業務支出	△113,818,901
小計	84,803,931
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
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	3,742,553
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,549,248
小計	1,193,305
利息の受取額	7,247
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	385,732,322
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	△80,191,663
無形固定資産の取得による支出	△8,123,787
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	300,000
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	△88,615,450
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	30,273,216
短期借入金の返済による支出	△30,273,216
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	921,800,000
その他の財務活動による支出	△1,171,692,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252,815,699
IV 資金増加額	44,301,173
V 資金期首残高	127,005,526
VI 資金期末残高	171,306,699

貸借対照表

(令和3年3月31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		212,615,953		
医業未収金	700,934,621			
貸倒引当金(△)	△ 1,994,668	698,939,953		
施設運営事業未収金	80,202,800			
貸倒引当金(△)	△ 92,402	80,110,398		
未収金		18,737,250		
医薬品		23,204,853		
診療材料		31,594,966		
給食用材料		1,138,503		
貯蔵品		15,283,769		
前払費用		7,053,331		
未収収益		0		
その他流動資産		4,000,485		
流動資産合計			1,092,679,461	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,354,983,776			
減価償却累計額	△ 994,329,821			
減損損失累計額	△ 812,512	1,359,841,443		
構築物	2,345,990			
減価償却累計額	△ 1,427,137			
減損損失累計額	0	918,853		
医療用器械備品	401,022,302			
減価償却累計額	△ 313,673,729			
減損損失累計額	0	87,348,573		
その他器械備品	192,612,569			
減価償却累計額	△ 117,991,322			
減損損失累計額	0	74,621,247		
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		7,997,000		
その他有形固定資産		4,547,340		
有形固定資産合計		3,000,646,464		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		158,259,176		
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		158,339,176		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,800,000		
破産更生債権等	12,246,678			
貸倒引当金(△)	△ 12,246,678	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,253,400,629		
投資その他の資産合計		1,258,200,629		
固定資産合計			4,417,186,269	
資産合計				5,509,865,730

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		690,000,600		
買掛金		167,602,463		
未払金		209,023,956		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		37,365,753		
前受金		0		
未払費用		56,340		
前受収益		10,000		
引当金				
賞与引当金		123,506,114		
その他流動負債		13,559,160		
流動負債合計			1,241,124,386	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		39,829,225		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		118,912,000		
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			158,741,225	
負債合計				1,399,865,611
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				4,110,000,119
純資産合計				(△ 189,092,567)
負債純資産合計				4,110,000,119
				5,509,865,730

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,598,285,655			
室料差額収益	71,040,750			
外来診療収益	1,098,902,877			
保健予防活動収益	294,870,786			
その他医業収益	37,589,480			
保険等査定減(△)	△ 7,343,196	4,093,346,352		
研究収益				
研究収益		91,600		
補助金等収益				
補助金等収益		31,375,496		
寄付金収益				
寄附金収益		11,620,720		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		19,282,177		
診療業務収益合計			4,155,716,345	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	345,303,217			
在宅サービス介護料収益	80,688,480			
介護予防在宅サービス介護料収益	2,913,665			
居宅介護支援介護料収益	35,095,682			
室料差額収益	4,658,800			
利用者等利用料収益	79,494,338			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	7,878,743			
介護報酬査定減(△)	0	556,032,925		
補助金等収益				
補助金等収益		6,158,492		
寄附金収益				
寄附金収益		481,335		
その他介護業務収益		23,043,213		
介護業務収益合計			585,715,965	
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		3,411,380		
宿舍貸付料収入		318,480		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		380,544		
その他経常収益合計			4,110,404	
経常収益合計				4,745,542,714

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,844,582,359			
賞与	201,379,843			
賞与引当金繰入額	89,100,822			
退職給付費用	78,229,024			
法定福利費	259,412,724	2,472,704,772		
材料費				
医薬品費	418,833,426			
診療材料費	419,936,483			
医療消耗器具備品費	7,431,024			
給食用材料費	38,779,612	884,980,545		
委託費				
検査委託費	30,844,574			
給食委託費	70,092,000			
寝具委託費	10,260,552			
医事委託費	84,986,385			
清掃委託費	22,225,940			
保守委託費	30,269,401			
その他の委託費	89,731,888	338,410,740		
設備関係費				
減価償却費	186,700,913			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	21,065,548			
器械賃借料	97,453,673			
地代家賃	8,654,400			
固定資産税等	0			
器械保守料	100,853,845			
器械設備保険料	1,092,997			
車両関係費	1,771,463	417,592,839		
研究研修費		2,133,492		
経費				
福利厚生費	3,685,589			
旅費交通費	708,419			
通信費	12,124,016			
消耗品費	32,019,109			
消耗器具備品費	19,864,124			
水道光熱費	86,805,784			
租税公課	20,718,605			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,181,582			
低価法評価損	79,479			
本部経費負担額	46,043,420			
その他	38,254,231	262,484,358		
診療業務費合計			4,378,306,746	
II 介護業務費				
給与費				
給料	256,610,143			
賞与	60,702,977			
賞与引当金繰入額	18,579,275			
退職給付費用	19,557,862			
法定福利費	48,345,655	403,795,912		
材料費				
医薬品費	4,948,170			
給食用材料費	27,397,713			
介護療養材料費	3,091,987			
利用者等材料費	4,144,665			
介護療養消耗器具備品費	2,398,975	41,981,510		
委託費				
検査委託費	748,180			
給食委託費	7,788,000			
寝具委託費	1,963,368			
清掃委託費	4,092,000			
保守委託費	6,446,880			
その他の委託費	10,733,090	31,771,518		
設備関係費				
減価償却費	18,796,858			
修繕費	3,215,080			
器械賃借料	2,102,616			
地代家賃	1,980,000			
器械保守料	1,468,411			
器械設備保険料	223,343			
車両関係費	1,843,788	29,630,096		
研究研修費		47,262		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	821,809			
旅費交通費	6,460			
通信費	2,104,723			
消耗品費	3,290,412			
消耗器具備品費	4,437,123			
水道光熱費	25,230,825			
租税公課	2,696,015			
その他	4,035,462			
本部経費負担額	3,235,436			
貸倒引当金繰入額	224,018	46,082,283		
介護業務費合計			553,308,581	
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		2,608,223		
その他経常費用		231,323		
その他経常費用合計			2,839,546	
経常費用合計				4,934,454,873
経常損失				△ 188,912,159
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			180,408	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	180,408
当期純損失				△ 189,092,567
当期総損失				△ 189,092,567

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 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	4,030,406,861	
	研究による収入	91,600	
	補助金等収入	29,232,938	
	寄附金収入	11,620,720	
	その他の収入	18,696,410	
	人件費支出	△2,407,562,917	
	材料の購入による支出	△893,707,443	
	その他の業務支出	△802,813,647	
	小計	△14,035,478	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	560,380,967	
	補助金等収入	6,158,492	
	寄附金収入	481,335	
	その他の収入	23,043,213	
	人件費支出	△379,196,456	
	材料の購入による支出	△38,997,371	
	その他の業務支出	△82,068,644	
	小計	89,801,536	
	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	
	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	3,791,924	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△3,003,136	
	小計	788,788	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	△16,815	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	76,538,031	
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	△129,028,527	
	無形固定資産の取得による支出	△181,654,030	
	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	2,550,000	
	貸付けによる支出	△2,850,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△310,982,557	
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	437,252,281	
	短期借入金の返済による支出	△145,047,477	
	長期借入れによる収入	154,375,000	
	長期借入金の返済による支出	△35,463,000	
	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	123,098,000	
	その他の財務活動による支出	△261,734,570	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	272,480,234	
IV	資金増加額	38,035,708	
V	資金期首残高	174,580,245	
VI	資金期末残高	212,615,953	

貸借対照表

(令和 3 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		289,130,740		
医業未収金	1,288,355,187			
貸倒引当金(△)	△ 3,165,183	1,285,190,004		
施設運営事業未収金	78,036,326			
貸倒引当金(△)	0	78,036,326		
未収金		158,368,790		
医薬品		22,507,916		
診療材料		5,369,724		
給食用材料		3,969,375		
貯蔵品		13,110,479		
前払費用		12,512,074		
未収収益		0		
その他流動資産		174,652		
流動資産合計			1,868,370,080	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,162,224,337			
減価償却累計額	△ 1,558,501,568			
減損損失累計額	0	2,603,722,769		
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	970,131,463			
減価償却累計額	△ 784,429,897			
減損損失累計額	0	185,701,566		
その他器械備品	404,181,141			
減価償却累計額	△ 217,650,248			
減損損失累計額	0	186,530,893		
車両	16,092,635			
減価償却累計額	△ 15,797,185	295,450		
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		4,582,558,678		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		391,946,963		
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		391,998,963		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,600,000		
破産更生債権等	6,860,566			
貸倒引当金(△)	△ 6,860,566	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,694,288,402		
投資その他の資産合計		2,697,888,402		
固定資産合計			7,672,446,043	
資産合計				9,540,816,123

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		270,792,238		
未払金		408,927,268		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		66,902,059		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		299,409,314		
その他流動負債		9,723,600		
流動負債合計			1,055,754,479	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		47,036,459		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			47,036,459	
負債合計				1,102,790,938
純資産の部				
I 純資産額				8,438,025,185
(うち当期総利益)				(407,843,061)
純資産合計				8,438,025,185
負債純資産合計				9,540,816,123

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,438,947,063			
室料差額収益	105,945,400			
外来診療収益	1,455,355,782			
保健予防活動収益	971,791,273			
その他医業収益	24,834,985			
保険等査定減(△)	△ 9,782,978	7,987,091,525		
研究収益				
研究収益		458,200		
補助金等収益				
補助金等収益		142,321,389		
寄付金収益				
寄附金収益		10,759,849		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		120,110,033		
診療業務収益合計			8,260,740,996	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	301,439,124			
在宅サービス介護料収益	102,769,335			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,394,717			
居宅介護支援介護料収益	29,133,476			
室料差額収益	5,335,000			
利用者等利用料収益	76,190,751			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	748,136			
介護報酬査定減(△)	0	525,010,539		
補助金等収益				
補助金等収益		4,065,752		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		34,150,675		
介護業務収益合計			563,226,966	
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		48,667		
土地建物等貸付料収入		5,264,374		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		2,679,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,205,174		
その他経常収益合計			9,197,215	
経常収益合計				8,833,165,177

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,100,735,917			
賞与	551,586,743			
賞与引当金繰入額	238,706,034			
退職給付費用	159,691,045			
法定福利費	480,208,705	4,530,928,444		
材料費				
医薬品費	770,185,537			
診療材料費	788,770,484			
医療消耗器具備品費	16,093,552			
給食用材料費	61,877,253	1,636,926,826		
委託費				
検査委託費	52,270,831			
給食委託費	3,521,812			
寝具委託費	24,852,436			
医事委託費	176,988,244			
清掃委託費	46,156,260			
保守委託費	31,128,181			
その他の委託費	263,172,981	598,090,745		
設備関係費				
減価償却費	261,834,611			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	100,565,656			
器機賃借料	114,424,058			
地代家賃	39,734,122			
固定資産税等	0			
器機保守料	122,624,669			
器機設備保険料	2,123,891			
車両関係費	1,754,871	643,061,878		
研究研修費		9,520,181		
経費				
福利厚生費	10,742,721			
旅費交通費	2,392,558			
通信費	21,278,201			
消耗品費	88,802,695			
消耗器具備品費	36,816,189			
水道光熱費	125,086,042			
租税公課	67,650,550			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	233,051			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	42,108,000			
その他	29,554,658	424,664,665		
診療業務費合計			7,843,192,739	
II 介護業務費				
給与費				
給料	258,017,464			
賞与	73,978,250			
賞与引当金繰入額	23,486,802			
退職給付費用	18,973,639			
法定福利費	50,836,802	425,292,957		
材料費				
医薬品費	7,797,709			
給食用材料費	24,863,473			
介護療養材料費	5,723,775			
利用者等材料費	688,020			
介護療養消耗器具備品費	51,678	39,124,655		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,487,703			
清掃委託費	10,114,896			
保守委託費	1,232,000			
その他の委託費	13,637,991	28,472,590		
設備関係費				
減価償却費	19,892,376			
修繕費	3,418,289			
器機賃借料	2,052,112			
地代家賃	4,082,720			
器機保守料	1,292,469			
器機設備保険料	170,664			
車両関係費	1,761,925	32,670,555		
研究研修費		121,690		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,122,938			
旅費交通費	68,910			
通信費	1,259,314			
消耗品費	3,528,849			
消耗器具備品費	4,083,691			
水道光熱費	17,131,146			
租税公課	524,850			
その他	692,050			
本部経費負担額	2,872,000			
貸倒引当金繰入額	0	31,283,748		
介護業務費合計			556,966,195	
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		4,831,179		
その他経常費用		17,867,910		
その他経常費用合計			22,699,089	
経常費用合計				8,422,858,023
経常利益				410,307,154
臨時利益				
固定資産売却益			2,428,020	
その他臨時利益			184,690	2,612,710
臨時損失				
固定資産除却損			5,076,803	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	5,076,803
当期純利益				407,843,061
当期総利益				407,843,061

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	7,823,957,249
研究による収入	458,200
補助金等収入	54,228,382
寄附金収入	0
その他の収入	116,704,909
人件費支出	△4,334,594,576
材料の購入による支出	△1,615,969,595
その他の業務支出	△1,407,505,179
小計	637,279,390
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	524,114,008
補助金等収入	5,997,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,150,675
人件費支出	△403,254,476
材料の購入による支出	△39,757,340
その他の業務支出	△71,918,305
小計	49,331,562
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
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	2,679,000
その他の収入	6,654,238
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,971,437
小計	△15,638,199
利息の受取額	48,667
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	671,021,420
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	2,428,021
有形固定資産の取得による支出	△247,520,160
無形固定資産の取得による支出	△435,971,690
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	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△684,663,829
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	1,906,900,000
その他の財務活動による支出	△1,911,151,773
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,251,773
IV 資金増加額	△17,894,182
V 資金期首残高	307,024,922
VI 資金期末残高	289,130,740

貸借対照表

(令和 3 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		366,724,209		
医業未収金	723,613,441			
貸倒引当金(△)	△ 899,978	722,713,463		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		106,841,224		
医薬品		27,374,346		
診療材料		9,155,720		
給食用材料		91,638		
貯蔵品		6,115,428		
前払費用		3,382,022		
未収収益		0		
その他流動資産		392,182		
流動資産合計			1,242,790,232	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,233,841,229			
減価償却累計額	△ 609,389,788			
減損損失累計額	0	5,624,451,441		
構築物	224,675,129			
減価償却累計額	△ 28,044,835			
減損損失累計額	0	196,630,294		
医療用器械備品	1,259,920,716			
減価償却累計額	△ 632,842,023			
減損損失累計額	0	627,078,693		
その他器械備品	174,644,038			
減価償却累計額	△ 40,782,892			
減損損失累計額	0	133,861,146		
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		9,132,021,578		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		109,009,599		
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		109,049,599		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		10,300,000		
破産更生債権等	1,520,898			
貸倒引当金(△)	△ 1,520,898	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		34,061,086		
投資その他の資産合計		44,361,086		
固定資産合計			9,285,432,263	
資産合計				10,528,222,495

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	1,465,634,966		
買掛金	109,484,211		
未払金	352,654,747		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	52,212,381		
前受金	188,895		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	108,022,921		
その他流動負債	0		
流動負債合計		2,088,198,121	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	276,930,287		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	5,704,918,370		
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		5,981,848,657	
負債合計			8,070,046,778
純資産の部			
I 純資産額			2,458,175,717
(うち当期総利益)			(280,452,759)
純資産合計			2,458,175,717
負債純資産合計			10,528,222,495

損 益 計 算 書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,808,741,842			
室料差額収益	91,729,000			
外来診療収益	1,386,521,108			
保健予防活動収益	655,260,710			
その他医業収益	26,305,155			
保険等査定減(△)	△ 8,416,694	3,960,141,121		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		1,052,169,174		
寄付金収益				
寄附金収益		8,646,779		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		219,525,863		
診療業務収益合計			5,240,482,937	
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	9,127,689			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	9,127,689		
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			9,127,689	
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		2,800		
土地建物等貸付料収入		5,916,889		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		379,485		
その他経常収益合計			6,299,174	
経常収益合計				5,255,909,800

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,042,321,525			
賞与	285,545,033			
賞与引当金繰入額	93,700,644			
退職給付費用	73,808,006			
法定福利費	257,287,442	2,752,662,650		
材料費				
医薬品費	326,781,160			
診療材料費	253,124,181			
医療消耗器具備品費	22,177,720			
給食用材料費	28,814,175	630,897,236		
委託費				
検査委託費	64,186,337			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,716,096			
医事委託費	237,226,197			
清掃委託費	26,645,360			
保守委託費	14,102,038			
その他の委託費	254,532,400	601,408,428		
設備関係費				
減価償却費	506,803,500			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	10,782,440			
器械賃借料	61,820,448			
地代家賃	1,285,560			
固定資産税等	0			
器械保守料	79,952,279			
器械設備保険料	1,120,579			
車両関係費	4,751,109	666,515,915		
研究研修費		126,210		
経費				
福利厚生費	6,425,676			
旅費交通費	184,097			
通信費	17,984,751			
消耗品費	29,489,840			
消耗器具備品費	34,341,726			
水道光熱費	87,780,952			
租税公課	58,055,300			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,318,939			
低価法評価損	685			
本部経費負担額	26,715,000			
その他	25,928,737	285,587,825		
診療業務費合計			4,937,198,264	
II 介護業務費				
給与費				
給料	6,338,052			
賞与	1,828,035			
賞与引当金繰入額	561,348			
退職給付費用	255,746			
法定福利費	1,366,851	10,350,032		
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
その他	0			
本部経費負担額	46,000			
貸倒引当金繰入額	0	46,000		
介護業務費合計			10,396,032	
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		4,434,238		
その他経常費用		3,718,254		
その他経常費用合計			8,152,492	
経常費用合計				4,955,746,788
経常利益				300,163,012
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			26,463	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			120,900	
その他臨時損失			19,562,890	19,710,253
当期純利益				280,452,759
当期総利益				280,452,759

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 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	3,872,279,963	
	研究による収入	96,500	
	補助金等収入	1,015,661,502	
	寄附金収入	1,600,000	
	その他の収入	220,226,638	
	人件費支出	△2,593,361,805	
	材料の購入による支出	△658,104,648	
	その他の業務支出	△1,048,644,084	
	小計	809,754,066	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	9,127,689	
	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	△9,295,721	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	△46,000	
	小計	△214,032	
	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	
	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	6,296,374	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△27,193,536	
	小計	△20,897,162	
	利息の受取額	2,800	
	利息の支払額	△642,746	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	788,002,926	
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	△49,777,210	
	無形固定資産の取得による支出	△99,639,131	
	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	△4,530,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△153,946,341	
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	702,932,725	
	短期借入金の返済による支出	△718,212,920	
	長期借入れによる収入	141,469,000	
	長期借入金の返済による支出	△508,757,000	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△84,874,995	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△467,443,190	
IV	資金増加額	166,613,395	
V	資金期首残高	200,110,814	
VI	資金期末残高	366,724,209	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		706,503,166		
医業未収金	1,997,172,438			
貸倒引当金(△)	△ 552,101	1,996,620,337		
施設運営事業未収金	88,334,034			
貸倒引当金(△)	0	88,334,034		
未収金		183,070,201		
医薬品		59,243,144		
診療材料		12,515,912		
給食用材料		2,443,949		
貯蔵品		10,451,749		
前払費用		10,361,768		
未収収益		0		
その他流動資産		2,555,668		
流動資産合計			3,072,099,928	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,184,073,788			
減価償却累計額	△ 2,209,076,337			
減損損失累計額	0	4,974,997,451		
構築物	104,801,114			
減価償却累計額	△ 44,528,890			
減損損失累計額	0	60,272,224		
医療用器械備品	2,339,206,535			
減価償却累計額	△ 1,893,858,856			
減損損失累計額	0	445,347,679		
その他器械備品	179,758,898			
減価償却累計額	△ 125,357,071			
減損損失累計額	0	54,401,827		
車両	4,322,903			
減価償却累計額	△ 2,042,210	2,280,693		
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		12,597,320,374		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		56,567,714		
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		56,651,714		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		480,000		
破産更生債権等	1,497,739			
貸倒引当金(△)	△ 1,497,739	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		4,502,809,529		
投資その他の資産合計		4,503,289,529		
固定資産合計			17,157,261,617	
資産合計				20,229,361,545

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		351,052,889		
未払金		703,063,226		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		69,011,701		
前受金		4,199,360		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		366,781,009		
その他流動負債		5,972,250		
流動負債合計			1,500,080,435	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		120,451,529		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		340,773,000		
リース債務		0		
資産除去債務		13,447,508		
その他固定負債		0		
固定負債合計			474,672,037	
負債合計				1,974,752,472
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総利益)				18,254,609,073
純資産合計				(2,017,726,682)
負債純資産合計				18,254,609,073
				20,229,361,545

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	6,578,728,336			
室料差額収益	189,977,250			
外来診療収益	3,792,704,355			
保健予防活動収益	476,245,848			
その他医業収益	74,084,651			
保険等査定減(△)	△ 25,161,243	11,086,579,197		
研究収益				
研究収益		18,814,449		
補助金等収益				
補助金等収益		2,498,210,182		
寄付金収益				
寄附金収益		17,565,290		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		55,554,696		
診療業務収益合計			13,676,723,814	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	348,645,835			
在宅サービス介護料収益	65,801,273			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,202,386			
居宅介護支援介護料収益	17,869,340			
室料差額収益	15,952,200			
利用者等利用料収益	85,039,170			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	4,533,817			
介護報酬査定減(△)	0	542,044,021		
補助金等収益				
補助金等収益		3,868,206		
寄附金収益				
寄附金収益		2,142,148		
その他介護業務収益		29,668,887		
介護業務収益合計			577,723,262	
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		138,910		
土地建物等貸付料収入		3,109,238		
宿舍貸付料収入		5,859,882		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		17,039,871		
その他経常収益合計			26,147,901	
経常収益合計				14,280,594,977

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,766,857,202			
賞与	831,778,510			
賞与引当金繰入額	296,317,564			
退職給付費用	167,856,598			
法定福利費	631,608,705	5,694,418,579		
材料費				
医薬品費	1,760,298,433			
診療材料費	1,532,678,196			
医療消耗器具備品費	65,873,643			
給食用材料費	77,775,916	3,436,626,188		
委託費				
検査委託費	146,170,451			
給食委託費	131,340,000			
寝具委託費	13,500,663			
医事委託費	328,293,312			
清掃委託費	88,662,640			
保守委託費	19,147,399			
その他の委託費	311,246,735	1,038,361,200		
設備関係費				
減価償却費	500,217,147			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	58,371,156			
器械賃借料	179,009,635			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	254,131,837			
器械設備保険料	2,035,108			
車両関係費	0	993,764,883		
研究研修費		3,412,126		
経費				
福利厚生費	10,325,230			
旅費交通費	5,125,218			
通信費	16,655,691			
消耗品費	68,484,938			
消耗器具備品費	40,675,000			
水道光熱費	175,356,542			
租税公課	41,322,450			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 409,992			
低価法評価損	11,653			
本部経費負担額	69,794,000			
その他	33,247,227	460,587,957		
診療業務費合計			11,627,170,933	
II 介護業務費				
給与費				
給料	251,942,807			
賞与	75,527,347			
賞与引当金繰入額	24,199,989			
退職給付費用	18,581,443			
法定福利費	51,151,131	421,402,717		
材料費				
医薬品費	7,249,974			
給食用材料費	28,846,279			
介護療養材料費	2,391,679			
利用者等材料費	5,056,744			
介護療養消耗器具備品費	0	43,544,676		
委託費				
検査委託費	462,090			
給食委託費	30,360,000			
寝具委託費	2,859,783			
清掃委託費	7,078,500			
保守委託費	3,545,271			
その他の委託費	15,696,416	60,002,060		
設備関係費				
減価償却費	24,195,996			
修繕費	1,706,664			
器械賃借料	1,517,918			
地代家賃	0			
器械保守料	1,693,816			
器械設備保険料	294,204			
車両関係費	1,334,342	30,742,940		
研究研修費		4,500		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	816,555			
旅費交通費	78,850			
通信費	1,763,704			
消耗品費	7,524,045			
消耗器具備品費	6,901,497			
水道光熱費	33,284,375			
租税公課	1,834,600			
その他	2,878,928			
本部経費負担額	2,935,000			
貸倒引当金繰入額	0	58,017,554		
介護業務費合計			613,714,447	
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		6,204,665		
その他経常費用		13,290,220		
その他経常費用合計			19,494,885	
経常費用合計				12,260,380,265
経常利益				2,020,214,712
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			2,488,030	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	2,488,030
当期純利益				2,017,726,682
当期総利益				2,017,726,682

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	10,843,767,090	
	研究による収入	20,212,384	
	補助金等収入	2,453,504,181	
	寄附金収入	2,336,800	
	その他の収入	66,210,605	
	人件費支出	△5,315,243,678	
	材料の購入による支出	△3,673,779,897	
	その他の業務支出	△1,985,344,470	
	小計	2,411,663,015	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	548,403,448	
	補助金等収入	119,065	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	29,668,887	
	人件費支出	△379,003,938	
	材料の購入による支出	△44,555,817	
	その他の業務支出	△120,606,264	
	小計	34,025,381	
	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	
	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	20,149,109	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△21,982,901	
	小計	△1,833,792	
	利息の受取額	138,910	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,443,993,514	
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	△252,514,202	
	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	315,000	
	貸付けによる支出	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△252,199,202	
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	△314,060,000	
	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	7,532,170,000	
	その他の財務活動による支出	△8,976,170,368	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,758,060,368	
IV	資金増加額	433,733,944	
V	資金期首残高	272,769,222	
VI	資金期末残高	706,503,166	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		193,656,884		
医業未収金	692,373,262			
貸倒引当金(△)	△ 742,353	691,630,909		
施設運営事業未収金	80,546,822			
貸倒引当金(△)	△ 15,033	80,531,789		
未収金		230,922,575		
医薬品		26,668,755		
診療材料		322,392		
給食用材料		2,403,438		
貯蔵品		2,753,427		
前払費用		4,300,751		
未収収益		0		
その他流動資産		47,401		
流動資産合計			1,233,238,321	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,874,872,119			
減価償却累計額	△ 1,433,502,983			
減損損失累計額	△ 11,768,312	429,600,824		
構築物	60,065,233			
減価償却累計額	△ 995,037			
減損損失累計額	0	59,070,196		
医療用器械備品	514,440,160			
減価償却累計額	△ 296,241,484			
減損損失累計額	0	218,198,676		
その他器械備品	128,144,893			
減価償却累計額	△ 52,385,789			
減損損失累計額	0	75,759,104		
車両	46,611,116			
減価償却累計額	△ 44,216,092	2,395,024		
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		143,623,712		
その他有形固定資産		6,380,000		
有形固定資産合計		2,153,194,536		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		167,779,542		
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		167,813,542		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		19,200,000		
破産更生債権等	3,324,196			
貸倒引当金(△)	△ 3,324,196	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,988,708,065		
投資その他の資産合計		2,007,908,065		
固定資産合計			4,328,916,143	
資産合計				5,562,154,464

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		264,499,966		
買掛金		164,192,992		
未払金		358,661,803		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		34,340,837		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		137,023,189		
その他流動負債		10,495,694		
流動負債合計			969,214,481	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		11,876,370		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		36,684,000		
リース債務		0		
資産除去債務		92,139,659		
その他固定負債		0		
固定負債合計			140,700,029	
負債合計				1,109,914,510
純資産の部				
I 純資産額				4,452,239,954
(うち当期総利益)				(155,381,838)
純資産合計				4,452,239,954
負債純資産合計				5,562,154,464

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,779,282,357			
室料差額収益	33,489,500			
外来診療収益	1,551,736,148			
保健予防活動収益	601,542,010			
その他医業収益	8,283,630			
保険等査定減(△)	△ 9,344,840	3,964,988,805		
研究収益				
研究収益		3,415,302		
補助金等収益				
補助金等収益		619,603,905		
寄付金収益				
寄附金収益		3,645,200		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		30,637,868		
診療業務収益合計			4,622,291,080	
Ⅱ 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	364,685,669			
在宅サービス介護料収益	83,555,795			
介護予防在宅サービス介護料収益	1,410,558			
居宅介護支援介護料収益	4,907,533			
室料差額収益	4,604,140			
利用者等利用料収益	83,978,764			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	797,675			
介護報酬査定減(△)	0	543,940,134		
補助金等収益				
補助金等収益		500,397		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		1,848,080		
介護業務収益合計			546,288,611	
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		1,468,057		
宿舍貸付料収入		1,137,600		
補助金等収益				
補助金等収益		2,120,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		2,427,012		
その他経常収益合計			7,152,669	
経常収益合計				5,175,732,360

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,660,109,389			
賞与	276,266,577			
賞与引当金繰入額	102,183,062			
退職給付費用	79,025,789			
法定福利費	258,391,674	2,375,976,491		
材料費				
医薬品費	498,438,037			
診療材料費	330,810,440			
医療消耗器具備品費	11,214,662			
給食用材料費	23,591,889	864,055,028		
委託費				
検査委託費	43,550,647			
給食委託費	13,933,953			
寝具委託費	4,114,896			
医事委託費	197,809,326			
清掃委託費	21,098,311			
保守委託費	18,497,897			
その他の委託費	127,086,224	426,091,254		
設備関係費				
減価償却費	269,989,478			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	29,013,264			
器械賃借料	115,049,023			
地代家賃	11,185,220			
固定資産税等	0			
器械保守料	74,430,526			
器械設備保険料	1,091,317			
車両関係費	4,762,287	505,521,115		
研究研修費		6,353,200		
経費				
福利厚生費	2,474,362			
旅費交通費	828,050			
通信費	16,877,545			
消耗品費	819,441			
消耗器具備品費	58,623,347			
水道光熱費	61,348,483			
租税公課	36,544,180			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 305,330			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	48,730,856			
その他	56,769,405	282,710,339		
診療業務費合計			4,460,707,427	
II 介護業務費				
給与費				
給料	224,527,719			
賞与	61,976,643			
賞与引当金繰入額	17,492,925			
退職給付費用	12,971,637			
法定福利費	38,763,492	355,732,416		
材料費				
医薬品費	699,344			
給食用材料費	28,523,242			
介護療養材料費	4,051,640			
利用者等材料費	3,554,912			
介護療養消耗器具備品費	1,027,345	37,856,483		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	38,280,000			
寝具委託費	2,454,221			
清掃委託費	6,301,039			
保守委託費	6,149,565			
その他の委託費	27,788,288	80,973,113		
設備関係費				
減価償却費	24,141,847			
修繕費	2,466,332			
器械賃借料	729,581			
地代家賃	2,239,920			
器械保守料	3,884,454			
器械設備保険料	254,107			
車両関係費	1,279,537	34,995,778		
研究研修費		69,583		

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	523,973			
旅費交通費	25,251			
通信費	1,076,924			
消耗品費	530,580			
消耗器具備品費	5,260,379			
水道光熱費	18,234,428			
租税公課	481,790			
その他	5,993,217			
本部経費負担額	2,786,000			
貸倒引当金繰入額	60,240	34,972,782		
介護業務費合計			544,600,155	
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		2,454,204		
その他経常費用		820,422		
その他経常費用合計			3,274,626	
経常費用合計				5,008,582,208
経常利益				167,150,152
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			11,768,312	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	11,768,314
当期純利益				155,381,838
当期総利益				155,381,838

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,982,829,014
研究による収入	3,415,302
補助金等収入	406,692,547
寄附金収入	0
その他の収入	30,277,947
人件費支出	△2,239,263,734
材料の購入による支出	△852,998,771
その他の業務支出	△857,569,510
小計	473,382,795
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	545,057,401
補助金等収入	484,500
寄附金収入	0
その他の収入	1,848,080
人件費支出	△344,312,393
材料の購入による支出	△41,907,485
その他の業務支出	△117,313,924
小計	43,856,179
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
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	2,120,000
その他の収入	3,895,069
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,273,290
小計	2,741,779
利息の受取額	0
利息の支払額	△1,336
業務活動によるキャッシュ・フロー	519,979,417
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	△340,300,742
無形固定資産の取得による支出	△157,478,609
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	1,800,000
貸付けによる支出	△10,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△506,379,351
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	492,197,603
短期借入金の返済による支出	△529,090,503
長期借入れによる収入	53,762,000
長期借入金の返済による支出	△17,078,000
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	399,480,000
その他の財務活動による支出	△379,683,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,588,020
IV 資金増加額	33,188,086
V 資金期首残高	160,468,798
VI 資金期末残高	193,656,884

貸借対照表

(令和 3 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		334,791,820		
医業未収金	1,403,634,672			
貸倒引当金(△)	△ 1,855,661	1,401,779,011		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		693,131,333		
医薬品		73,469,052		
診療材料		42,577,127		
給食用材料		5,197,562		
貯蔵品		10,794,232		
前払費用		11,715,533		
未収収益		0		
その他流動資産		8,189,372		
流動資産合計			2,581,645,042	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,959,519,123			
減価償却累計額	△ 2,359,998,161			
減損損失累計額	0	599,520,962		
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	1,574,652,846			
減価償却累計額	△ 1,288,913,112			
減損損失累計額	0	285,739,734		
その他器械備品	269,462,908			
減価償却累計額	△ 170,749,579			
減損損失累計額	0	98,713,329		
車両	13,471,355			
減価償却累計額	△ 12,515,344	956,011		
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		4,300,385,036		
2 無形固定資産				
借地権		500,000		
ソフトウェア		468,624,214		
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		469,232,214		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		82,070,000		
破産更生債権等	9,880,590			
貸倒引当金(△)	△ 9,880,590	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		5,068,405,193		
投資その他の資産合計		5,150,475,193		
固定資産合計			9,920,092,443	
資産合計				12,501,737,485

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		393,025,645		
未払金		619,252,799		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		141,647,188		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		126,000		
引当金				
賞与引当金		221,878,618		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,375,930,250	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		140,026,298		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		53,842,810		
その他固定負債		0		
固定負債合計			193,869,108	
負債合計				1,569,799,358
純資産の部				
I 純資産額				10,931,938,127
(うち当期総利益)				(1,276,150,626)
純資産合計				10,931,938,127
負債純資産合計				12,501,737,485

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,501,302,721			
室料差額収益	113,529,490			
外来診療収益	2,204,321,263			
保健予防活動収益	596,876,339			
その他医業収益	35,345,209			
保険等査定減(△)	△ 34,939,408	8,416,435,614		
研究収益				
研究収益		9,698,654		
補助金等収益				
補助金等収益		1,710,855,844		
寄付金収益				
寄附金収益		19,096,023		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		76,175,693		
診療業務収益合計			10,232,261,828	
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			
受託施設利用収益	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		61,584		
土地建物等貸付料収入		24,429,021		
宿舍貸付料収入		4,357,645		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		994,384		
その他経常収益合計			29,842,634	
経常収益合計				10,262,104,462

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,419,751,175			
賞与	538,859,548			
賞与引当金繰入額	193,737,738			
退職給付費用	152,117,747			
法定福利費	507,485,515	4,811,951,723		
材料費				
医薬品費	1,579,697,518			
診療材料費	583,762,822			
医療消耗器具備品費	45,710,468			
給食用材料費	58,905,551	2,268,076,359		
委託費				
検査委託費	83,743,849			
給食委託費	29,647,152			
寝具委託費	7,901,192			
医事委託費	178,297,595			
清掃委託費	106,425,594			
保守委託費	85,934,309			
その他の委託費	288,453,367	780,403,058		
設備関係費				
減価償却費	368,367,086			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	82,161,219			
器機賃借料	75,935,690			
地代家賃	48,035,960			
固定資産税等	0			
器機保守料	124,414,782			
器機設備保険料	2,153,181			
車両関係費	3,483,334	704,551,252		
研究研修費		2,193,033		
経費				
福利厚生費	9,101,566			
旅費交通費	3,898,627			
通信費	19,689,604			
消耗品費	58,898,034			
消耗器具備品費	35,927,964			
水道光熱費	148,048,298			
租税公課	43,261,000			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	620,987			
低価法評価損	590,007			
本部経費負担額	52,235,000			
その他	51,435,034	423,706,121		
診療業務費合計			8,990,881,546	
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			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		5,432,675		
その他経常費用		2,650,054		
その他経常費用合計			8,082,729	
経常費用合計				8,998,964,275
経常利益				1,263,140,187
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			16,401,145	16,401,145
臨時損失				
固定資産除却損			11	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,390,695	3,390,706
当期純利益				1,276,150,626
当期総利益				1,276,150,626

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	8,398,638,530
研究による収入	9,698,654
補助金等収入	1,280,446,156
寄附金収入	0
その他の収入	70,464,313
人件費支出	△4,532,504,753
材料の購入による支出	△2,272,151,796
その他の業務支出	△1,643,795,378
小計	1,310,795,726
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
その他の収入	0
人件費支出	△598,158
その他の業務支出	△5,880,322
小計	△6,478,480
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	41,824,550
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,473,424
小計	30,351,126
利息の受取額	61,584
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,334,729,956
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	△105,899,288
無形固定資産の取得による支出	△2,101,000
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	3,141,495
貸付けによる支出	△32,520,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△137,378,793
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	1,233,469,000
その他の財務活動による支出	△2,196,130,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	△962,661,560
IV 資金増加額	234,689,603
V 資金期首残高	100,102,217
VI 資金期末残高	334,791,820

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 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		352,131,187		
医業未収金	845,923,759			
貸倒引当金(△)	△ 4,384,991	841,538,768		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		58,092,940		
医薬品		38,775,061		
診療材料		23,519,003		
給食用材料		2,456,644		
貯蔵品		9,467,758		
前払費用		12,087,541		
未収収益		0		
その他流動資産		2,222,446		
流動資産合計			1,340,291,348	
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	△ 695,994,768			
減損損失累計額	0	2,131,623,434		
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	479,643,928			
減価償却累計額	△ 191,857,291			
減損損失累計額	0	287,786,637		
その他器械備品	169,216,804			
減価償却累計額	△ 102,620,905			
減損損失累計額	0	66,595,899		
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		10,617,975,971		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		32,696,862		
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		32,756,862		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		9,000,000		
破産更生債権等	29,152,798			
貸倒引当金(△)	△ 29,152,798	0		
長期前払費用		7,249,240		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		929,536,522		
投資その他の資産合計		945,785,762		
固定資産合計			11,596,518,595	
資産合計				12,936,809,943

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		1,427,210,143		
買掛金		151,181,053		
未払金		423,722,884		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		99,217,537		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		138,995,701		
その他流動負債		410,088		
流動負債合計			2,240,737,406	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		129,124,882		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			129,124,882	
負債合計				2,369,862,288
純資産の部				
I 純資産額				10,566,947,655
(うち当期総損失)				(△ 122,035,264)
純資産合計				10,566,947,655
負債純資産合計				12,936,809,943

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,423,887,767			
室料差額収益	233,630,729			
外来診療収益	1,128,565,557			
保健予防活動収益	586,921,946			
その他医業収益	29,407,788			
保険等査定減(△)	△ 13,638,667	4,388,775,120		
研究収益				
研究収益		2,772,375		
補助金等収益				
補助金等収益		735,268,632		
寄付金収益				
寄附金収益		50,160,130		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		38,575,966		
診療業務収益合計			5,215,552,223	
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			
受託施設利用収益	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		2,855		
土地建物等貸付料収入		25,834,860		
宿舍貸付料収入		8,469,724		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		1,166,400		
その他経常収益		819,434		
その他経常収益合計			36,293,273	
経常収益合計				5,251,845,496

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,207,992,817			
賞与	265,582,216			
賞与引当金繰入額	121,599,002			
退職給付費用	100,386,130			
法定福利費	323,825,444	3,019,385,609		
材料費				
医薬品費	377,228,360			
診療材料費	312,490,191			
医療消耗器具備品費	56,801,476			
給食用材料費	38,554,761	785,074,788		
委託費				
検査委託費	43,021,329			
給食委託費	90,420,000			
寝具委託費	9,390,596			
医事委託費	280,722,705			
清掃委託費	88,818,180			
保守委託費	68,529,230			
その他の委託費	195,283,560	776,185,600		
設備関係費				
減価償却費	184,101,693			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	30,605,277			
器械賃借料	107,782,853			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	86,989,644			
器械設備保険料	598,605			
車両関係費	46,832	410,124,904		
研究研修費		142,783		
経費				
福利厚生費	6,858,610			
旅費交通費	1,535,478			
通信費	20,814,417			
消耗品費	37,970,879			
消耗器具備品費	18,716,007			
水道光熱費	137,871,303			
租税公課	47,354,235			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	8,811,416			
低価法評価損	8,335			
本部経費負担額	26,522,000			
その他	63,110,578	369,573,258		
診療業務費合計			5,360,486,942	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		5,951,874		
その他経常費用		6,895,628		
その他経常費用合計			12,847,502	
経常費用合計				5,373,334,444
経常損失				△ 121,488,948
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			546,316	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	546,316
当期純損失				△ 122,035,264
当期総損失				△ 122,035,264

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	4,342,464,686
研究による収入	2,772,375
補助金等収入	812,306,938
寄附金収入	50,160,130
その他の収入	51,994,700
人件費支出	△2,927,346,661
材料の購入による支出	△802,854,093
その他の業務支出	△1,169,927,820
小計	359,570,255
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
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	27,820,694
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,786,079
小計	15,034,615
利息の受取額	2,855
利息の支払額	△61,423
業務活動によるキャッシュ・フロー	374,546,302
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	△270,728,700
無形固定資産の取得による支出	△38,262,400
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	950,000
貸付けによる支出	△6,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△314,391,100
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	824,235,792
短期借入金の返済による支出	△609,969,653
長期借入れによる収入	4,759,000
長期借入金の返済による支出	△4,759,000
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	163,754,000
その他の財務活動による支出	△315,332,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,687,635
IV 資金増加額	122,842,837
V 資金期首残高	229,288,350
VI 資金期末残高	352,131,187

貸借対照表

(令和 3 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		669,441,721		
医業未収金	1,987,625,298			
貸倒引当金(△)	△ 3,552,227	1,984,073,071		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		282,253,387		
医薬品		66,198,631		
診療材料		28,566,717		
給食用材料		395,919		
貯蔵品		6,488,341		
前払費用		35,193,338		
未収収益		0		
その他流動資産		22,214,173		
流動資産合計			3,094,825,298	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,790,427,942			
減価償却累計額	△ 2,902,403,450			
減損損失累計額	0	5,888,024,492		
構築物	24,660,828			
減価償却累計額	△ 5,535,763			
減損損失累計額	0	19,125,065		
医療用器械備品	3,376,012,378			
減価償却累計額	△ 2,427,815,608			
減損損失累計額	0	948,196,770		
その他器械備品	468,279,792			
減価償却累計額	△ 236,343,739			
減損損失累計額	0	231,936,053		
車両	865,250			
減価償却累計額	△ 865,249	1		
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		29,205,955,381		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		171,335,758		
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		171,417,758		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		79,815,000		
破産更生債権等	10,719,214			
貸倒引当金(△)	△ 10,719,214	0		
長期前払費用		486,000		
災害備蓄在庫		1,441,977		
その他投資資産		5,103,152,465		
投資その他の資産合計		5,184,895,442		
固定資産合計			34,562,268,581	
資産合計				37,657,093,879

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		457,349,429		
未払金		641,939,600		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		184,626,437		
前受金		10,672,009		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		314,931,108		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,609,518,583	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		271,000,847		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		12,705,940		
その他固定負債		6,000,000		
固定負債合計			289,706,787	
負債合計				1,899,225,370
純資産の部				
I 純資産額				35,757,868,509
(うち当期総利益)				(792,047,122)
純資産合計				35,757,868,509
負債純資産合計				37,657,093,879

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 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			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	7,196,423,846			
室料差額収益	424,769,553			
外来診療収益	2,666,060,715			
保健予防活動収益	257,861,971			
その他医業収益	100,993,449			
保険等査定減(△)	△ 38,228,360	10,607,881,174		
研究収益				
研究収益		15,613,472		
補助金等収益				
補助金等収益		1,682,986,179		
寄付金収益				
寄附金収益		59,389,802		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		240,617,152		
診療業務収益合計			12,606,487,779	
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			
受託施設利用収益	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		69,186,700		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		1,235,736		
寄附金収益				
寄附金収益		5,060,000		
その他教育業務収益		24,544,302		
教育業務収益			100,026,738	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		18,473		
土地建物等貸付料収入		18,412,725		
宿舍貸付料収入		78,391,557		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		2,652,873		
その他経常収益合計			99,475,628	
経常収益合計				12,805,990,145

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,323,011,065			
賞与	776,081,323			
賞与引当金繰入額	271,673,838			
退職給付費用	203,677,303			
法定福利費	719,816,228	6,294,259,757		
材料費				
医薬品費	1,428,063,811			
診療材料費	1,047,504,358			
医療消耗器具備品費	33,007,710			
給食用材料費	105,178,808	2,613,754,687		
委託費				
検査委託費	77,216,827			
給食委託費	170,280,000			
寝具委託費	33,962,887			
医事委託費	215,437,359			
清掃委託費	82,588,778			
保守委託費	114,628,142			
その他の委託費	476,411,283	1,170,525,276		
設備関係費				
減価償却費	770,125,564			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	87,303,339			
器械賃借料	84,016,899			
地代家賃	0			
固定資産税等	944,820			
器械保守料	262,454,553			
器械設備保険料	2,040,888			
車両関係費	154,208	1,207,040,271		
研究研修費		6,469,180		
経費				
福利厚生費	23,181,710			
旅費交通費	1,691,474			
通信費	29,750,868			
消耗品費	65,348,075			
消耗器具備品費	32,075,476			
水道光熱費	289,127,044			
租税公課	47,769,652			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,861,397			
低価法評価損	10,477			
本部経費負担額	64,494,000			
その他	55,748,260	611,058,433		
診療業務費合計			11,903,107,604	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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	50,537,732			
賞与	10,259,493			
賞与引当金繰入額	3,304,879			
退職給付費用	3,713,272			
法定福利費	8,815,232	76,630,608		
経費				
福利厚生費	83,710			
臨床実習協力費	457,000			
旅費交通費	43,213			
通信費	1,285,751			
消耗品費	2,104,174			
消耗器具備品費	1,316,210			
生徒関連諸費	1,748,905			
水道光熱費	4,343,699			
減価償却費	332,003			
その他	14,900,295	26,614,960		
教育業務費合計			103,245,568	
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		7,425,061		
その他経常費用		164,787		
その他経常費用合計			7,589,848	
経常費用合計				12,013,943,020
経常利益				792,047,125
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,041,475	7,041,475
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			7,041,475	
その他臨時損失			0	7,041,478
当期純利益				792,047,122
当期総利益				792,047,122

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 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	10,468,983,670	
	研究による収入	14,621,112	
	補助金等収入	1,836,067,799	
	寄附金収入	31,808,238	
	その他の収入	165,811,454	
	人件費支出	△5,980,361,400	
	材料の購入による支出	△2,653,712,847	
	その他の業務支出	△1,888,433,343	
	小計	1,994,784,683	
	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	69,186,700	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	1,235,736	
	その他の収入	24,544,302	
	人件費支出	△73,129,139	
	その他の業務支出	△25,505,871	
	小計	△3,668,272	
	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	27,652,936	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△14,631,323	
	小計	13,021,613	
	利息の受取額	18,473	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,004,156,497	
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	△489,210,578	
	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	6,150,000	
	貸付けによる支出	△26,650,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△509,710,578	
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	1,146,774,868	
	短期借入金の返済による支出	△1,146,774,868	
	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	183,588,000	
	その他の財務活動による支出	△1,389,396,044	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,205,808,044	
IV	資金増加額	288,637,875	
V	資金期首残高	380,803,846	
VI	資金期末残高	669,441,721	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		612,256,900		
医業未収金	2,251,062,710			
貸倒引当金(△)	△ 13,648,472	2,237,414,238		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		108,764,921		
医薬品		48,731,932		
診療材料		11,504,656		
給食用材料		853,829		
貯蔵品		12,287,243		
前払費用		21,014,147		
未収収益		0		
その他流動資産		2,106,577		
流動資産合計			3,054,934,443	
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	△ 1,903,373,094			
減損損失累計額	0	2,957,154,774		
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	1,435,096,267			
減価償却累計額	△ 1,011,924,970			
減損損失累計額	0	423,171,297		
その他器械備品	325,756,662			
減価償却累計額	△ 149,319,707			
減損損失累計額	0	176,436,955		
車両	1,269,830			
減価償却累計額	△ 1,111,099	158,731		
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		17,779,087,757		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		179,191,193		
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		179,267,193		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		61,050,000		
破産更生債権等	42,982,035			
貸倒引当金(△)	△ 42,982,035	0		
長期前払費用		976,212		
災害備蓄在庫		12,976,375		
その他投資資産		2,328,276,549		
投資その他の資産合計		2,403,279,136		
固定資産合計			20,361,634,086	
資産合計				23,416,568,529

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		206,672,406		
買掛金		794,659,330		
未払金		675,586,697		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		171,196,027		
前受金		21,054,576		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		276,539,752		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,145,708,788	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		90,276,768		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		33,306,000		
リース債務		0		
資産除去債務		44,561,932		
その他固定負債		0		
固定負債合計			168,144,700	
負債合計				2,313,853,488
純資産の部				
I 純資産額				21,102,715,041
(うち当期総利益)				(215,161,915)
純資産合計				21,102,715,041
負債純資産合計				23,416,568,529

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 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			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	6,712,410,210			
室料差額収益	188,916,250			
外来診療収益	5,081,002,117			
保健予防活動収益	485,683,051			
その他医業収益	128,614,115			
保険等査定減(△)	△ 22,975,168	12,573,650,575		
研究収益				
研究収益		38,065,448		
補助金等収益			715,390,362	
補助金等収益				
寄付金収益			18,365,801	
寄附金収益			0	
資産見返物受贈戻入			0	
その他診療業務収益		129,818,148		
診療業務収益合計			13,475,290,334	
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			
受託施設利用収益	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		55,714,220		
研修収益		78,200		
補助金等収益				
補助金等収益		830,700		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		27,625,841		
教育業務収益			84,248,961	
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		5,366,043		
宿舍貸付料収入		22,992,570		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		7,987,946		
その他経常収益合計			36,346,559	
経常収益合計				13,595,885,854

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,229,717,344			
賞与	653,524,327			
賞与引当金繰入額	237,648,373			
退職給付費用	167,372,280			
法定福利費	619,630,118	5,907,892,442		
材料費				
医薬品費	3,137,050,727			
診療材料費	1,222,357,208			
医療消耗器具備品費	96,844,706			
給食用材料費	82,995,805	4,539,248,446		
委託費				
検査委託費	75,876,083			
給食委託費	43,408,294			
寝具委託費	24,860,629			
医事委託費	490,190,621			
清掃委託費	73,432,900			
保守委託費	68,323,396			
その他の委託費	375,531,613	1,151,623,536		
設備関係費				
減価償却費	439,949,019			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	33,500,386			
器械賃借料	344,645,719			
地代家賃	0			
固定資産税等	644,880			
器械保守料	138,922,787			
器械設備保険料	2,561,401			
車両関係費	273,795	960,497,987		
研究研修費		533,033		
経費				
福利厚生費	11,339,125			
旅費交通費	2,929,740			
通信費	29,844,275			
消耗品費	83,711,254			
消耗器具備品費	56,367,803			
水道光熱費	245,078,839			
租税公課	45,160,450			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	18,563,581			
低価法評価損	7,874			
本部経費負担額	68,813,000			
その他	119,590,868	681,406,809		
診療業務費合計			13,241,202,253	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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	49,521,696			
賞与	12,802,649			
賞与引当金繰入額	4,087,870			
退職給付費用	4,215,224			
法定福利費	10,040,498	80,667,937		
経費				
福利厚生費	137,200			
臨床実習協力費	1,404,000			
旅費交通費	83,868			
通信費	1,320,089			
消耗品費	2,657,698			
消耗器具備品費	1,583,814			
生徒関連諸費	2,468,852			
水道光熱費	6,218,724			
減価償却費	16,205,696			
その他	12,295,787	44,375,728		
教育業務費合計			125,043,665	
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		6,040,496		
その他経常費用		7,549,916		
その他経常費用合計			13,590,412	
経常費用合計				13,379,836,330
経常利益				216,049,524
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			557,504	557,504
臨時損失				
固定資産除却損			279,738	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,165,375	
その他臨時損失			0	1,445,113
当期純利益				215,161,915
当期総利益				215,161,915

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 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	12,633,080,055	
	研究による収入	39,698,481	
	補助金等収入	764,072,427	
	寄附金収入	3,420,001	
	その他の収入	114,623,752	
	人件費支出	△5,567,121,504	
	材料の購入による支出	△4,592,179,687	
	その他の業務支出	△2,277,642,624	
	小計	1,117,950,901	
	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	55,714,220	
	研修による収入	78,200	
	補助金等収入	830,700	
	その他の収入	27,625,841	
	人件費支出	△71,813,257	
	その他の業務支出	△27,752,959	
	小計	△15,317,255	
	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	7,460,756	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△14,755,749	
	小計	△7,294,993	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	△38	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,095,338,615	
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	△26,808,100	
	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	6,530,000	
	貸付けによる支出	△21,300,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,578,100	
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	639,823,274	
	短期借入金の返済による支出	△777,025,069	
	長期借入れによる収入	35,616,000	
	長期借入金の返済による支出	△2,310,000	
	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	13,252,000	
	その他の財務活動による支出	△708,868,376	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△799,512,171	
IV	資金増加額	254,248,344	
V	資金期首残高	358,008,556	
VI	資金期末残高	612,256,900	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		148,868,003		
医業未収金	395,824,259			
貸倒引当金(△)	△ 1,604,058	394,220,201		
施設運営事業未収金	82,664,256			
貸倒引当金(△)	△ 12,304	82,651,952		
未収金		17,985,337		
医薬品		10,643,351		
診療材料		19,497,412		
給食用材料		2,444,444		
貯蔵品		4,643,522		
前払費用		3,228,482		
未収収益		2,591,662		
その他流動資産		1,662,649		
流動資産合計			688,437,015	
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	△ 655,366,358			
減損損失累計額	0	1,673,332,045		
構築物	4,878,271			
減価償却累計額	△ 439,869			
減損損失累計額	0	4,438,402		
医療用器械備品	183,941,091			
減価償却累計額	△ 171,075,777			
減損損失累計額	0	12,865,314		
その他器械備品	189,026,013			
減価償却累計額	△ 137,101,690			
減損損失累計額	0	51,924,323		
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		5,327,974,084		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		117,223,650		
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		117,273,650		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,846,511			
貸倒引当金(△)	△ 5,846,511	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		747,478,403		
投資その他の資産合計		747,478,403		
固定資産合計			6,192,726,137	
資産合計				6,881,163,152

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		1,119,478,642		
買掛金		69,916,963		
未払金		115,518,881		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		55,771,975		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		100,720,794		
その他流動負債		3,315,000		
流動負債合計			1,464,722,255	
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		4,049,377		
資産見返物品受贈額		354,000		
本部長期借入金		36,435,000		
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			40,838,377	
負債合計				1,505,560,632
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				5,375,602,520
純資産合計				(△ 104,877,783)
負債純資産合計				5,375,602,520
				6,881,163,152

損 益 計 算 書

(令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3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	1,632,875,068			
室料差額収益	73,927,400			
外来診療収益	465,960,588			
保健予防活動収益	306,919,705			
その他医業収益	11,440,476			
保険等査定減(△)	△ 6,827,093	2,484,296,144		
研究収益				
研究収益		3,696,000		
補助金等収益				
補助金等収益		8,273,432		
寄付金収益				
寄附金収益		8,212,498		
資産見返物受贈戻入		6,000		
その他診療業務収益		22,981,176		
診療業務収益合計			2,527,465,250	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	372,948,729			
在宅サービス介護料収益	58,269,596			
介護予防在宅サービス介護料収益	1,356,943			
居宅介護支援介護料収益	11,902,044			
室料差額収益	14,823,600			
利用者等利用料収益	91,803,571			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	213,180			
介護報酬査定減(△)	0	551,317,663		
補助金等収益				
補助金等収益		8,698,739		
寄附金収益				
寄附金収益		1,236,767		
その他介護業務収益		41,088,740		
介護業務収益合計			602,341,909	
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		1,663		
土地建物等貸付料収入		2,183,546		
宿舍貸付料収入		3,377,254		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,459,796		
その他経常収益合計			7,022,259	
経常収益合計				3,136,829,418

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,176,471,188			
賞与	151,316,226			
賞与引当金繰入額	69,240,011			
退職給付費用	57,084,505			
法定福利費	180,836,602	1,634,948,532		
材料費				
医薬品費	149,666,461			
診療材料費	182,557,480			
医療消耗器具備品費	5,371,826			
給食用材料費	24,274,388	361,870,155		
委託費				
検査委託費	26,898,635			
給食委託費	4,174,703			
寝具委託費	5,339,131			
医事委託費	100,122,638			
清掃委託費	22,708,678			
保守委託費	8,403,721			
その他の委託費	68,007,611	235,655,117		
設備関係費				
減価償却費	97,660,612			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	29,564,563			
器械賃借料	60,373,976			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,458,300			
器械保守料	45,265,961			
器械設備保険料	1,010,936			
車両関係費	344,169	237,678,517		
研究研修費		2,045,648		
経費				
福利厚生費	3,459,899			
旅費交通費	1,161,012			
通信費	12,213,563			
消耗品費	15,930,950			
消耗器具備品費	10,284,612			
水道光熱費	59,180,805			
租税公課	26,420,100			
医業貸倒損失	24,794			
貸倒引当金繰入額	△ 515,710			
低価法評価損	5,572			
本部経費負担額	32,758,856			
その他	23,204,483	184,128,936		
診療業務費合計			2,656,326,905	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	258,399,139			
賞与	44,387,788			
賞与引当金繰入額	18,461,580			
退職給付費用	16,607,008			
法定福利費	47,594,325	385,449,840		
材料費				
医薬品費	6,701,307			
給食用材料費	23,783,428			
介護療養材料費	2,098,412			
利用者等材料費	5,503,777			
介護療養消耗器具備品費	1,489,137	39,576,061		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,275,788			
清掃委託費	7,718,565			
保守委託費	2,725,309			
その他の委託費	54,318,263	69,037,925		
設備関係費				
減価償却費	20,690,588			
修繕費	10,441,509			
器械賃借料	5,483,601			
地代家賃	0			
器械保守料	6,499,616			
器械設備保険料	354,565			
車両関係費	947,794	44,417,673		
研究研修費		159,612		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,025,654			
旅費交通費	206,019			
通信費	1,960,068			
消耗品費	3,354,211			
消耗器具備品費	4,242,708			
水道光熱費	20,346,980			
租税公課	951,000			
その他	7,302,181			
本部経費負担額	8,333,000			
貸倒引当金繰入額	△ 427	47,721,394		
介護業務費合計			586,362,505	
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		2,360,734		
その他経常費用		1,244,753		
その他経常費用合計			3,605,487	
経常費用合計				3,246,294,897
経常損失				△ 109,465,479
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			5,187,697	5,187,697
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			600,000	
その他臨時損失			0	600,001
当期純損失				△ 104,877,783
当期総損失				△ 104,877,783

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,464,884,700	
	研究による収入	3,696,000	
	補助金等収入	1,491,704	
	寄附金収入	1,000,000	
	その他の収入	16,806,608	
	人件費支出	△1,583,142,946	
	材料の購入による支出	△354,728,028	
	その他の業務支出	△566,525,960	
	小計	△16,517,922	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	546,829,353	
	補助金等収入	6,125,021	
	寄附金収入	230,000	
	その他の収入	41,088,740	
	人件費支出	△371,780,194	
	材料の購入による支出	△39,133,778	
	その他の業務支出	△137,340,462	
	小計	46,018,680	
	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	
	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	8,833,031	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,926,351	
	小計	5,906,680	
	利息の受取額	1,663	
	利息の支払額	△66,459	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	35,342,642	
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	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	0	
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	355,207,164	
	短期借入金の返済による支出	△171,894,493	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△39,058,000	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△150,117,183	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,862,512	
IV	資金増加額	29,480,130	
V	資金期首残高	119,387,873	
VI	資金期末残高	148,868,003	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		759,842,818		
医業未収金	714,063,953			
貸倒引当金(△)	△ 2,746,612	711,317,341		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		412,788,899		
医薬品		17,085,550		
診療材料		35,249,665		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,601,846		
前払費用		7,525,316		
未収収益		0		
その他流動資産		68,220		
流動資産合計			1,946,479,655	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,689,435,613			
減価償却累計額	△ 1,147,776,126			
減損損失累計額	0	2,541,659,487		
構築物	21,768,573			
減価償却累計額	△ 8,607,943			
減損損失累計額	0	13,160,630		
医療用器械備品	886,468,456			
減価償却累計額	△ 485,086,918			
減損損失累計額	0	401,381,538		
その他器械備品	142,396,142			
減価償却累計額	△ 68,643,531			
減損損失累計額	0	73,752,611		
車両	10,149,298			
減価償却累計額	△ 2,475,146	7,674,152		
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		5,500,940,418		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		6,797,271		
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		6,915,271		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		42,460,000		
破産更生債権等	11,513,452			
貸倒引当金(△)	△ 11,513,452	0		
長期前払費用		8,981,280		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		947,778,283		
投資その他の資産合計		999,219,563		
固定資産合計			6,507,075,252	
資産合計				8,453,554,907

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		479,099,091		
買掛金		126,147,495		
未払金		680,368,317		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		37,353,130		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		127,078,507		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,450,046,540	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		346,921,119		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		29,920,000		
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			391,259,119	
負債合計				1,841,305,659
純資産の部				
I 純資産額				6,612,249,248
(うち当期総利益)				(640,549,102)
純資産合計				6,612,249,248
負債純資産合計				8,453,554,907

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,278,434,433			
室料差額収益	76,742,600			
外来診療収益	1,019,502,173			
保健予防活動収益	499,266,356			
その他医業収益	28,473,347			
保険等査定減(△)	△ 14,607,790	3,887,811,119		
研究収益				
研究収益		3,784,000		
補助金等収益				
補助金等収益		1,529,152,294		
寄付金収益				
寄附金収益		50,210,602		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		213,508,550		
診療業務収益合計			5,684,466,565	
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			
受託施設利用収益	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		2,549		
土地建物等貸付料収入		1,043,774		
宿舍貸付料収入		4,982,245		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,719,446		
その他経常収益合計			7,748,014	
経常収益合計				5,692,214,579

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,873,556,934			
賞与	328,088,123			
賞与引当金繰入額	110,965,266			
退職給付費用	83,731,300			
法定福利費	286,184,733	2,682,526,356		
材料費				
医薬品費	330,028,570			
診療材料費	335,429,461			
医療消耗器具備品費	22,511,408			
給食用材料費	30,393,487	718,362,926		
委託費				
検査委託費	164,111,158			
給食委託費	64,416,000			
寝具委託費	11,203,269			
医事委託費	152,308,471			
清掃委託費	27,281,788			
保守委託費	20,704,310			
その他の委託費	129,432,077	569,457,073		
設備関係費				
減価償却費	208,643,434			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	50,415,827			
器械賃借料	59,760,480			
地代家賃	864,300			
固定資産税等	0			
器械保守料	52,370,713			
器械設備保険料	2,139,070			
車両関係費	1,391,620	375,585,444		
研究研修費		201,732		
経費				
福利厚生費	4,866,675			
旅費交通費	6,069,553			
通信費	15,642,688			
消耗品費	21,837,402			
消耗器具備品費	56,242,802			
水道光熱費	108,099,576			
租税公課	30,667,750			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,720,228			
低価法評価損	26,010			
本部経費負担額	28,757,000			
その他	423,649,213	698,578,897		
診療業務費合計			5,044,712,428	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		2,874,689		
その他経常費用		1,885,007		
その他経常費用合計			4,759,696	
経常費用合計				5,049,472,124
経常利益				642,742,455
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,500,000	3,500,000
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,693,353	
その他臨時損失			0	5,693,353
当期純利益				640,549,102
当期総利益				640,549,102

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 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	3,799,202,214	
	研究による収入	3,784,000	
	補助金等収入	1,514,995,359	
	寄附金収入	5,265,000	
	その他の収入	169,494,886	
	人件費支出	△2,454,157,132	
	材料の購入による支出	△744,971,726	
	その他の業務支出	△932,001,004	
	小計	1,361,611,597	
	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	
	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	6,263,220	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△10,389,467	
	小計	△4,126,247	
	利息の受取額	2,549	
	利息の支払額	△63,582	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,357,424,317	
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	△146,815,572	
	無形固定資産の取得による支出	△3,916,000	
	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	2,280,000	
	貸付けによる支出	△14,150,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△162,601,572	
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	533,300,832	
	短期借入金の返済による支出	△1,123,665,145	
	長期借入れによる収入	69,733,000	
	長期借入金の返済による支出	△39,813,000	
	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	43,274,000	
	その他の財務活動による支出	△124,674,460	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△641,844,773	
IV	資金増加額	552,977,972	
V	資金期首残高	206,864,846	
VI	資金期末残高	759,842,818	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		184,183,210		
医業未収金	762,672,098			
貸倒引当金(△)	△ 2,888,273	759,783,825		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		378,855,696		
医薬品		29,836,201		
診療材料		22,068,548		
給食用材料		531,867		
貯蔵品		3,315,842		
前払費用		6,013,638		
未収収益		0		
その他流動資産		6,528,300		
流動資産合計			1,391,117,127	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,539,039,085			
減価償却累計額	△ 1,050,192,294			
減損損失累計額	0	1,488,846,791		
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	734,128,031			
減価償却累計額	△ 529,497,472			
減損損失累計額	0	204,630,559		
その他器械備品	46,644,847			
減価償却累計額	△ 25,165,585			
減損損失累計額	0	21,479,262		
車両	3,667,984			
減価償却累計額	△ 1,755,211	1,912,773		
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		6,665,665,385		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		33,688,105		
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		33,764,105		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		17,010,000		
破産更生債権等	13,594,613			
貸倒引当金(△)	△ 13,594,613	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,479,114,258		
投資その他の資産合計		1,496,124,258		
固定資産合計			8,195,553,748	
資産合計				9,586,670,875

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		290,790,948		
買掛金		184,468,939		
未払金		451,603,969		
一年以内支払リース債務		698,280		
預り金		50,233,877		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		144,099,216		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,121,895,229	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		118,790,421		
資産見返寄附金		1,228,500		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		36,101,000		
リース債務		2,793,120		
資産除去債務		33,503,004		
その他固定負債		0		
固定負債合計			192,416,045	
負債合計				1,314,311,274
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				8,272,359,601
(うち当期総利益)				(180,925,435)
純資産合計				8,272,359,601
負債純資産合計				9,586,670,875

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,198,508,293			
室料差額収益	33,690,800			
外来診療収益	1,299,237,878			
保健予防活動収益	267,179,865			
その他医業収益	19,882,721			
保険等査定減(△)	△ 11,564,733	4,806,934,824		
研究収益				
研究収益		11,000		
補助金等収益				
補助金等収益		530,982,053		
寄付金収益				
寄附金収益		6,118,185		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		45,866,415		
診療業務収益合計			5,389,912,477	
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			
受託施設利用収益	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		143,680,900		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		4,700,638		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		97,996,076		
教育業務収益			246,377,614	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,399		
土地建物等貸付料収入		1,000,585		
宿舍貸付料収入		11,367,490		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		5,606,789		
その他経常収益合計			17,977,263	
経常収益合計				5,654,267,354

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,104,195,423			
賞与	350,630,830			
賞与引当金繰入額	120,776,075			
退職給付費用	89,914,017			
法定福利費	322,957,504	2,988,473,849		
材料費				
医薬品費	502,184,160			
診療材料費	488,087,527			
医療消耗器具備品費	39,055,709			
給食用材料費	46,685,996	1,076,013,392		
委託費				
検査委託費	55,447,733			
給食委託費	81,840,000			
寝具委託費	6,128,098			
医事委託費	169,602,364			
清掃委託費	24,090,000			
保守委託費	9,161,350			
その他の委託費	168,260,862	514,530,407		
設備関係費				
減価償却費	77,546,009			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	55,608,362			
器械賃借料	84,942,383			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	103,965,931			
器械設備保険料	1,137,100			
車両関係費	373,482	323,573,267		
研究研修費		1,036,490		
経費				
福利厚生費	6,091,495			
旅費交通費	872,225			
通信費	12,599,376			
消耗品費	23,132,562			
消耗器具備品費	26,944,847			
水道光熱費	106,029,585			
租税公課	17,916,518			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,239,819			
低価法評価損	81,327			
本部経費負担額	27,548,000			
その他	42,217,163	267,672,917		
診療業務費合計			5,171,300,322	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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	88,596,088			
賞与	17,611,144			
賞与引当金繰入額	5,207,475			
退職給付費用	4,242,714			
法定福利費	15,783,330	131,440,751		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	991,611			
通信費	1,362,608			
消耗品費	2,535,583			
消耗器具備品費	726,461			
生徒関連諸費	7,559,860			
水道光熱費	16,882,703			
減価償却費	83,462,402			
その他	48,648,612	162,169,840		
教育業務費合計			293,610,591	
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		3,504,402		
その他経常費用		2,692,892		
その他経常費用合計			6,197,294	
経常費用合計				5,471,108,207
経常利益				183,159,147
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			1,933,712	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			300,000	
その他臨時損失			0	2,233,712
当期純利益				180,925,435
当期総利益				180,925,435

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	4,836,920,869
研究による収入	11,000
補助金等収入	284,750,473
寄附金収入	0
その他の収入	55,436,474
人件費支出	△2,950,646,430
材料の購入による支出	△1,085,655,396
その他の業務支出	△895,839,323
小計	244,977,667
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	143,680,900
研修による収入	0
補助金等収入	2,859,000
その他の収入	98,256,076
人件費支出	△129,851,016
その他の業務支出	△79,113,050
小計	35,831,910
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	7,398,090
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,853,926
小計	1,544,164
利息の受取額	2,399
利息の支払額	△6,321
業務活動によるキャッシュ・フロー	282,349,819
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	△57,370,498
無形固定資産の取得による支出	△31,480,649
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	1,900,000
貸付けによる支出	△5,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△92,831,147
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	310,022,037
短期借入金の返済による支出	△290,451,736
長期借入れによる収入	51,312,000
長期借入金の返済による支出	△22,010,000
リース債務の返済による支出	△698,280
その他の財務活動による収入	16,895,000
その他の財務活動による支出	△251,893,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	△186,824,859
IV 資金増加額	2,693,813
V 資金期首残高	181,489,397
VI 資金期末残高	184,183,210

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		233,569,426		
医業未収金	824,274,584			
貸倒引当金(△)	△ 10,369,686	813,904,898		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		149,119,915		
医薬品		25,424,636		
診療材料		11,404,324		
給食用材料		5,750,368		
貯蔵品		7,563,600		
前払費用		9,061,097		
未収収益		0		
その他流動資産		527,608		
流動資産合計			1,256,325,872	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	591,135,198			
減価償却累計額	△ 443,142,533			
減損損失累計額	0	147,992,665		
構築物	3,561,840			
減価償却累計額	△ 1,028,628			
減損損失累計額	0	2,533,212		
医療用器械備品	307,394,813			
減価償却累計額	△ 200,454,216			
減損損失累計額	0	106,940,597		
その他器械備品	128,330,326			
減価償却累計額	△ 120,316,921			
減損損失累計額	0	8,013,405		
車両	6,361,070			
減価償却累計額	△ 5,620,349	740,721		
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		297,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,055,991,600		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,013,801		
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		8,043,801		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		10,800,000		
破産更生債権等	26,536,729			
貸倒引当金(△)	△ 26,536,729	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		458,113,820		
投資その他の資産合計		468,913,820		
固定資産合計			3,532,949,221	
資産合計				4,789,275,093

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		167,181,319		
未払金		341,253,794		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		54,754,861		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		975,750		
引当金				
賞与引当金		144,593,382		
その他流動負債		59,070		
流動負債合計			708,818,176	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		10,299,570		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		297,000		
本部長期借入金		0		
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			46,236,570	
負債合計				755,054,746
純資産の部				
I 純資産額				4,034,220,347
(うち当期総利益)				(484,575,920)
純資産合計				4,034,220,347
負債純資産合計				4,789,275,093

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,232,019,220			
室料差額収益	113,218,578			
外来診療収益	1,443,237,804			
保健予防活動収益	92,008,571			
その他医業収益	18,244,184			
保険等査定減(△)	△ 9,598,742	4,889,129,615		
研究収益				
研究収益		3,364,780		
補助金等収益				
補助金等収益		673,683,495		
寄付金収益				
寄附金収益		7,102,777		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		89,881,103		
診療業務収益合計			5,663,161,770	
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	2,544,594			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	2,544,594		
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			2,544,594	
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		2,170		
土地建物等貸付料収入		4,381,512		
宿舍貸付料収入		2,942,071		
補助金等収益				
補助金等収益		3,524,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		5,928,323		
その他経常収益合計			16,778,076	
経常収益合計				5,682,484,440

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,204,932,335			
賞与	388,490,066			
賞与引当金繰入額	125,975,296			
退職給付費用	94,974,744			
法定福利費	344,908,839	3,159,281,280		
材料費				
医薬品費	453,768,702			
診療材料費	493,062,826			
医療消耗器具備品費	12,514,787			
給食用材料費	50,757,316	1,010,103,631		
委託費				
検査委託費	51,018,955			
給食委託費	1,864,929			
寝具委託費	12,004,854			
医事委託費	98,340,000			
清掃委託費	21,486,648			
保守委託費	6,071,120			
その他の委託費	261,453,518	452,240,024		
設備関係費				
減価償却費	106,465,034			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	26,399,126			
器械賃借料	85,964,975			
地代家賃	23,817			
固定資産税等	0			
器械保守料	79,071,803			
器械設備保険料	222,563			
車両関係費	2,001,365	300,148,683		
研究研修費		873,022		
経費				
福利厚生費	5,253,612			
旅費交通費	680,080			
通信費	10,209,705			
消耗品費	34,543,363			
消耗器具備品費	26,183,901			
水道光熱費	101,620,874			
租税公課	17,314,370			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 5,250,860			
低価法評価損	3,459			
本部経費負担額	28,906,000			
その他	42,540,351	262,004,855		
診療業務費合計			5,184,651,495	
II 介護業務費				
給与費				
給料	3,458,263			
賞与	674,982			
賞与引当金繰入額	190,287			
退職給付費用	12,000			
法定福利費	628,334	4,963,866		
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	7,800			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	7,800		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	47,693			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	92,400			
水道光熱費	16,019			
租税公課	48,300			
その他	0			
本部経費負担額	12,000			
貸倒引当金繰入額	0	216,412		
介護業務費合計			5,188,078	
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		2,678,720		
その他経常費用		6,082,036		
その他経常費用合計			8,760,756	
経常費用合計				5,198,600,329
経常利益				483,884,111
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			988,935	988,935
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			297,126	
その他臨時損失			0	297,126
当期純利益				484,575,920
当期総利益				484,575,920

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	4,864,784,043
研究による収入	3,364,780
補助金等収入	547,948,459
寄附金収入	7,102,777
その他の収入	88,832,556
人件費支出	△3,023,890,646
材料の購入による支出	△1,007,319,474
その他の業務支出	△910,605,053
小計	570,217,442
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	2,544,594
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	△4,951,866
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△216,412
小計	△2,623,684
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
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	3,542,000
その他の収入	11,298,770
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,052,472
小計	5,788,298
利息の受取額	2,170
利息の支払額	△5,410
業務活動によるキャッシュ・フロー	573,378,816
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	△34,093,400
無形固定資産の取得による支出	△3,748,800
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	2,450,000
貸付けによる支出	△5,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,692,200
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	470,781,013
短期借入金の返済による支出	△762,653,356
長期借入れによる収入	5,018,000
長期借入金の返済による支出	△40,624,332
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	29,502,000
その他の財務活動による支出	△193,053,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	△491,030,009
IV 資金増加額	41,656,607
V 資金期首残高	191,912,819
VI 資金期末残高	233,569,426

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		712,387,434		
医業未収金	1,212,649,182			
貸倒引当金(△)	△ 1,690,824	1,210,958,358		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		305,143,543		
医薬品		47,088,786		
診療材料		25,047,449		
給食用材料		1,353,502		
貯蔵品		3,168,352		
前払費用		14,199,603		
未収収益		5,369		
その他流動資産		491,904		
流動資産合計			2,319,844,300	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,898,397,965			
減価償却累計額	△ 1,497,095,976			
減損損失累計額	0	3,401,301,989		
構築物	404,158,392			
減価償却累計額	△ 116,980,484			
減損損失累計額	0	287,177,908		
医療用器械備品	927,630,161			
減価償却累計額	△ 611,924,646			
減損損失累計額	0	315,705,515		
その他器械備品	94,511,224			
減価償却累計額	△ 68,834,315			
減損損失累計額	0	25,676,909		
車両	89,547,752			
減価償却累計額	△ 89,409,335	138,417		
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		6,139,919,738		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		152,769,812		
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		152,843,812		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		31,460,000		
破産更生債権等	4,984,324			
貸倒引当金(△)	△ 4,984,324	0		
長期前払費用		15,179,954		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,630,907,781		
投資その他の資産合計		1,677,547,735		
固定資産合計			7,970,311,285	
資産合計				10,290,155,585

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		323, 171, 335		
未払金		566, 440, 887		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		121, 015, 332		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		48, 871		
引当金				
賞与引当金		195, 089, 367		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1, 205, 765, 792	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		64, 231, 531		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		2, 058, 343, 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, 122, 575, 031	
負債合計				3, 328, 340, 823
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総利益)				6, 961, 814, 762
純資産合計				(208, 580, 842)
負債純資産合計				6, 961, 814, 762
				10, 290, 155, 585

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,682,632,506			
室料差額収益	148,800,935			
外来診療収益	2,184,970,524			
保健予防活動収益	1,128,774,722			
その他医業収益	64,394,234			
保険等査定減(△)	△ 8,714,566	7,200,858,355		
研究収益				
研究収益		2,364,700		
補助金等収益				
補助金等収益		273,022,807		
寄付金収益				
寄附金収益		3,907,992		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		98,845,474		
診療業務収益合計			7,578,999,328	
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			
受託施設利用収益	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		100,797		
土地建物等貸付料収入		6,650,882		
宿舍貸付料収入		1,696,802		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		2,945,062		
その他経常収益合計			11,393,543	
経常収益合計				7,590,392,871

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,616,466,075			
賞与	416,100,271			
賞与引当金繰入額	170,455,438			
退職給付費用	108,080,918			
法定福利費	386,905,471	3,698,008,173		
材料費				
医薬品費	1,229,799,991			
診療材料費	470,785,287			
医療消耗器具備品費	28,158,026			
給食用材料費	42,576,673	1,771,319,977		
委託費				
検査委託費	281,491,811			
給食委託費	72,634,086			
寝具委託費	7,363,643			
医事委託費	275,793,940			
清掃委託費	32,681,000			
保守委託費	12,149,494			
その他の委託費	211,738,633	893,852,607		
設備関係費				
減価償却費	366,410,287			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	53,199,456			
器械賃借料	70,662,512			
地代家賃	7,554,360			
固定資産税等	0			
器械保守料	106,108,118			
器械設備保険料	937,655			
車両関係費	2,498,848	607,371,236		
研究研修費		920,381		
経費				
福利厚生費	6,430,695			
旅費交通費	2,645,731			
通信費	25,715,847			
消耗品費	68,032,846			
消耗器具備品費	25,736,141			
水道光熱費	72,863,425			
租税公課	70,124,667			
医薬貸倒損失	3,190			
貸倒引当金繰入額	275,283			
低価法評価損	5,677			
本部経費負担額	38,688,000			
その他	59,724,432	370,245,934		
診療業務費合計			7,341,718,308	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目		金 額		
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		
	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		
Ⅳ 一般管理費	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
	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	7,758,423		
	その他経常費用	31,167,465		
	その他経常費用合計		38,925,888	
	経常費用合計			7,380,644,196
	経常利益			209,748,675
臨時利益	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		0	0
臨時損失	固定資産除却損		1,167,833	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1,167,833
	当期純利益			208,580,842
	当期総利益			208,580,842

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	7,201,532,426	
	研究による収入	2,364,700	
	補助金等収入	57,205,338	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	100,762,668	
	人件費支出	△3,840,225,601	
	材料の購入による支出	△1,747,477,636	
	その他の業務支出	△1,231,135,096	
	小計	543,026,799	
	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	
	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	9,595,944	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△40,093,719	
	小計	△30,497,775	
	利息の受取額	100,797	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	512,629,821	
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	△67,221,951	
	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	4,304,849	
	貸付けによる支出	△9,550,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,467,102	
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	△242,627,000	
	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	8,731,713,000	
	その他の財務活動による支出	△8,892,218,611	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△403,132,611	
IV	資金増加額	37,030,108	
V	資金期首残高	175,357,326	
VI	資金期末残高	212,387,434	

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【湯河原病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		78,101,665		
医業未収金	384,861,226			
貸倒引当金(△)	△ 313,859	384,547,367		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		1,971,244		
医薬品		18,884,455		
診療材料		7,589,551		
給食用材料		1,055,680		
貯蔵品		2,180,570		
前払費用		9,428,984		
未収収益		0		
その他流動資産		32,763		
流動資産合計			503,792,279	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,300,784,181			
減価償却累計額	△ 236,611,056			
減損損失累計額	△ 21,469,681	4,042,703,444		
構築物	290,655,944			
減価償却累計額	△ 18,794,834			
減損損失累計額	0	271,861,110		
医療用器械備品	372,440,028			
減価償却累計額	△ 109,448,269			
減損損失累計額	△ 891,043	262,100,716		
その他器械備品	161,015,262			
減価償却累計額	△ 54,585,343			
減損損失累計額	0	106,429,919		
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	1,339,912,200			
減損損失累計額	△ 12,409,254	1,327,502,946		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,010,598,135		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		9,233,294		
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		9,341,294		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		12,960,000		
破産更生債権等	3,238,906			
貸倒引当金(△)	△ 3,238,906	0		
長期前払費用		28,876,425		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		55,996,427		
投資その他の資産合計		97,832,852		
固定資産合計			6,117,772,281	
資産合計				6,621,564,560

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		1,245,201,992		
買掛金		82,675,430		
未払金		84,325,041		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		29,222,481		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		68,573,651		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,509,998,595	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		951,752		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		3,974,695,952		
リース債務		0		
資産除去債務		3,895,200		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,979,542,904	
負債合計				5,489,541,499
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				1,132,023,061
純資産合計				(△ 314,725,427)
負債純資産合計				1,132,023,061
				6,621,564,560

損 益 計 算 書

(令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3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	1,683,416,760			
室料差額収益	33,825,000			
外来診療収益	524,245,703			
保健予防活動収益	39,383,959			
その他医業収益	44,527,216			
保険等査定減(△)	△ 5,277,507	2,320,121,131		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		9,133,248		
寄付金収益				
寄附金収益		636,963		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		31,710,899		
診療業務収益合計			2,361,602,241	
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			
受託施設利用収益	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		1,413,178		
宿舍貸付料収入		7,510,312		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		3,504,156		
その他経常収益合計			12,427,646	
経常収益合計				2,374,029,887

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	964,933,531			
賞与	126,962,538			
賞与引当金繰入額	59,928,485			
退職給付費用	46,992,349			
法定福利費	149,282,231	1,348,099,134		
材料費				
医薬品費	258,297,028			
診療材料費	225,390,861			
医療消耗器具備品費	69,006,027			
給食用材料費	32,624,360	585,318,276		
委託費				
検査委託費	20,892,733			
給食委託費	7,349,233			
寝具委託費	9,974,470			
医事委託費	60,549,615			
清掃委託費	22,605,700			
保守委託費	6,241,763			
その他の委託費	52,362,242	179,975,756		
設備関係費				
減価償却費	238,998,041			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,992,650			
器械賃借料	38,940,071			
地代家賃	1,858,327			
固定資産税等	0			
器械保守料	32,019,913			
器械設備保険料	1,131,093			
車両関係費	1,721,386	316,661,481		
研究研修費		2,016,077		
経費				
福利厚生費	2,432,150			
旅費交通費	889,928			
通信費	6,994,074			
消耗品費	13,231,959			
消耗器具備品費	50,740,178			
水道光熱費	71,030,564			
租税公課	△ 9,550,000			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 542,321			
低価法評価損	405			
本部経費負担額	12,084,000			
その他	26,104,584	173,415,521		
診療業務費合計			2,605,486,245	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目		金 額		
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		
	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		
Ⅳ 一般管理費	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
Ⅴ その他経常費用	財務費用			
	支払手数料		1,550,293	
	その他経常費用		425,410	
	その他経常費用合計			1,975,703
	経常費用合計			2,607,461,948
	経常損失			△ 233,432,061
臨時利益	固定資産売却益		123,197	
	その他臨時利益		10,220,000	10,343,197
臨時損失	固定資産除却損		4,943,579	
	固定資産減損損失		4,838,919	
	賠償金等負担額		10,000,000	
	その他臨時損失		71,854,065	91,636,563
	当期純損失			△ 314,725,427
	当期総損失			△ 314,725,427

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,334,960,032
研究による収入	0
補助金等収入	10,038,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	22,728,118
人件費支出	△1,323,760,837
材料の購入による支出	△593,097,508
その他の業務支出	△462,330,343
小計	△11,362,538
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
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	15,137,334
人件費支出	0
その他の業務支出	△83,220,558
小計	△68,083,224
利息の受取額	0
利息の支払額	△609,210
業務活動によるキャッシュ・フロー	△80,054,972
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	△4,834,140,323
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	300,000
貸付けによる支出	△5,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,838,940,323
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	475,053,407
短期借入金の返済による支出	△121,169,983
長期借入れによる収入	4,187,045,778
長期借入金の返済による支出	△215,566,826
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	669,010,181
その他の財務活動による支出	△87,299,005
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,907,073,552
IV 資金増加額	△11,921,743
V 資金期首残高	90,023,408
VI 資金期末残高	78,101,665

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		141,353,690		
医業未収金	298,547,067			
貸倒引当金(△)	△ 139,368	298,407,699		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		27,758,383		
医薬品		7,200,520		
診療材料		6,918,165		
給食用材料		1,297,846		
貯蔵品		3,034,278		
前払費用		1,560,142		
未収収益		0		
その他流動資産		662,853		
流動資産合計			488,193,576	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	838,709,347			
減価償却累計額	△ 348,404,583			
減損損失累計額	0	490,304,764		
構築物	772,785			
減価償却累計額	△ 540,946			
減損損失累計額	0	231,839		
医療用器械備品	336,519,259			
減価償却累計額	△ 286,765,994			
減損損失累計額	0	49,753,265		
その他器械備品	193,841,084			
減価償却累計額	△ 94,172,997			
減損損失累計額	0	99,668,087		
車両	116,343,960			
減価償却累計額	△ 100,651,556	15,692,404		
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		903,320,359		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		117,216,693		
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		117,262,693		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
破産更生債権等	220,284			
貸倒引当金(△)	△ 220,284	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		619,035,721		
投資その他の資産合計		619,635,721		
固定資産合計			1,640,218,773	
資産合計				2,128,412,349

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		37,837,728		
未払金		162,148,231		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,654,444		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		3,000		
引当金				
賞与引当金		64,663,740		
その他流動負債		0		
流動負債合計			285,307,143	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		2,228,275		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		2,143,826		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,372,101	
負債合計				289,679,244
純資産の部				
I 純資産額				1,838,733,105
(うち当期総利益)				(52,881,921)
純資産合計				1,838,733,105
負債純資産合計				2,128,412,349

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,030,231,879			
室料差額収益	12,254,140			
外来診療収益	536,326,032			
保健予防活動収益	400,704,330			
その他医業収益	9,960,459			
保険等査定減(△)	△ 1,593,423	1,987,883,417		
研究収益				
研究収益		3,344,000		
補助金等収益				
補助金等収益		119,893,516		
寄付金収益				
寄附金収益		1,463,610		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		15,200,144		
診療業務収益合計			2,127,784,687	
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			
受託施設利用収益	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		2,102		
土地建物等貸付料収入		181,568		
宿舍貸付料収入		351,894		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		2,674,572		
その他経常収益合計			3,210,136	
経常収益合計				2,130,994,823

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	884,095,735			
賞与	150,807,874			
賞与引当金繰入額	56,408,363			
退職給付費用	45,906,108			
法定福利費	139,112,101	1,276,330,181		
材料費				
医薬品費	143,582,171			
診療材料費	63,720,217			
医療消耗器具備品費	7,005,822			
給食用材料費	24,693,190	239,001,400		
委託費				
検査委託費	13,380,587			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,332,902			
医事委託費	50,397,600			
清掃委託費	14,897,530			
保守委託費	5,439,720			
その他の委託費	43,547,581	129,995,920		
設備関係費				
減価償却費	117,204,458			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	14,739,599			
器械賃借料	96,694,856			
地代家賃	60,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	55,042,672			
器械設備保険料	749,609			
車両関係費	3,834,123	288,325,317		
研究研修費		453,886		
経費				
福利厚生費	4,491,694			
旅費交通費	433,838			
通信費	10,279,731			
消耗品費	16,190,779			
消耗器具備品費	13,049,769			
水道光熱費	48,817,586			
租税公課	27,939,340			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 164,905			
低価法評価損	1,911			
本部経費負担額	10,859,000			
その他	7,044,043	138,942,786		
診療業務費合計			2,073,049,490	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		1,601,106		
その他経常費用		3,462,306		
その他経常費用合計			5,063,412	
経常費用合計				2,078,112,902
経常利益				52,881,921
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				52,881,921
当期総利益				52,881,921

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,970,310,137	
	研究による収入	3,341,000	
	補助金等収入	105,871,149	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	7,009,756	
	人件費支出	△1,227,982,810	
	材料の購入による支出	△236,021,700	
	その他の業務支出	△422,682,408	
	小計	199,845,124	
	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	
	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	2,856,140	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△5,063,412	
	小計	△2,207,272	
	利息の受取額	2,102	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	197,639,954	
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	△33,797,500	
	無形固定資産の取得による支出	△575,840	
	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	△34,373,340	
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	99,961,011	
	短期借入金の返済による支出	△99,961,011	
	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	127,481,000	
	その他の財務活動による支出	△262,002,584	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△134,521,584	
IV	資金増加額	28,745,030	
V	資金期首残高	112,608,660	
VI	資金期末残高	141,353,690	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		544,113,573		
医業未収金	894,724,627			
貸倒引当金(△)	△ 1,375,765	893,348,862		
施設運営事業未収金	89,154,703			
貸倒引当金(△)	0	89,154,703		
未収金		308,053,736		
医薬品		19,474,435		
診療材料		16,664,542		
給食用材料		313,282		
貯蔵品		7,811,491		
前払費用		8,586,545		
未収収益		0		
その他流動資産		1,458,836		
流動資産合計			1,888,980,005	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,499,230,219			
減価償却累計額	△ 1,346,567,132			
減損損失累計額	0	4,152,663,087		
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	1,265,103,708			
減価償却累計額	△ 913,665,633			
減損損失累計額	0	351,438,075		
その他器械備品	241,598,219			
減価償却累計額	△ 176,091,035			
減損損失累計額	0	65,507,184		
車両	218,747,250			
減価償却累計額	△ 200,526,502	18,220,748		
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		5,229,114,094		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		51,791,673		
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		51,843,673		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,709,838			
貸倒引当金(△)	△ 5,709,838	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,330,335		
その他投資資産		4,410,812,821		
投資その他の資産合計		4,413,143,156		
固定資産合計			9,694,100,923	
資産合計				11,583,080,928

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		227,217,048		
未払金		525,853,111		
一年以内支払リース債務		635,040		
預り金		39,018,697		
前受金		295,303		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		211,870,534		
その他流動負債		4,416,126		
流動負債合計			1,009,305,859	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		95,703,736		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			95,703,736	
負債合計				1,105,009,595
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総利益)				10,478,071,333
純資産合計				(1,015,264,634)
負債純資産合計				10,478,071,333
				11,583,080,928

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,141,135,112			
室料差額収益	93,454,800			
外来診療収益	1,461,889,666			
保健予防活動収益	962,894,969			
その他医業収益	25,866,749			
保険等査定減(△)	△ 7,116,333	5,678,124,963		
研究収益				
研究収益		9,336,816		
補助金等収益				
補助金等収益		902,024,545		
寄付金収益				
寄附金収益		13,007,675		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		257,092,425		
診療業務収益合計			6,859,586,424	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	355,843,289			
在宅サービス介護料収益	76,545,881			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,679,562			
居宅介護支援介護料収益	35,653,993			
室料差額収益	13,156,000			
利用者等利用料収益	70,740,971			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	564,064			
介護報酬査定減(△)	0	560,183,760		
補助金等収益				
補助金等収益		5,937,632		
寄附金収益				
寄附金収益		177,188		
その他介護業務収益		25,281,992		
介護業務収益合計			591,580,572	
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		76,021		
土地建物等貸付料収入		4,971,502		
宿舍貸付料収入		2,970,194		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,456,757		
その他経常収益合計			9,474,474	
経常収益合計				7,460,641,470

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,980,057,656			
賞与	450,172,554			
賞与引当金繰入額	163,410,273			
退職給付費用	103,573,921			
法定福利費	326,585,642	3,023,800,046		
材料費				
医薬品費	701,093,136			
診療材料費	412,672,990			
医療消耗器具備品費	38,225,105			
給食用材料費	48,797,294	1,200,788,525		
委託費				
検査委託費	138,766,099			
給食委託費	51,216,000			
寝具委託費	5,890,209			
医事委託費	160,342,764			
清掃委託費	19,623,667			
保守委託費	59,013,918			
その他の委託費	157,242,188	592,094,845		
設備関係費				
減価償却費	326,580,974			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	73,375,059			
器械賃借料	89,094,342			
地代家賃	7,142,954			
固定資産税等	0			
器械保守料	138,483,729			
器械設備保険料	1,995,072			
車両関係費	10,356,961	647,029,091		
研究研修費		1,188,991		
経費				
福利厚生費	5,929,133			
旅費交通費	1,622,109			
通信費	25,117,059			
消耗品費	51,092,288			
消耗器具備品費	26,779,708			
水道光熱費	143,583,187			
租税公課	59,778,383			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 420,010			
低価法評価損	62,556			
本部経費負担額	34,963,000			
その他	42,479,326	390,986,739		
診療業務費合計			5,855,888,237	
II 介護業務費				
給与費				
給料	223,932,615			
賞与	72,944,840			
賞与引当金繰入額	22,413,199			
退職給付費用	19,805,954			
法定福利費	45,652,442	384,749,050		
材料費				
医薬品費	5,227,700			
給食用材料費	26,994,666			
介護療養材料費	9,357,990			
利用者等材料費	3,003,402			
介護療養消耗器具備品費	2,582,126	47,165,884		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	25,212,000			
寝具委託費	3,296,724			
清掃委託費	6,503,763			
保守委託費	8,513,028			
その他の委託費	31,204,530	74,730,045		
設備関係費				
減価償却費	26,197,473			
修繕費	1,542,603			
器械賃借料	910,034			
地代家賃	1,162,705			
器械保守料	1,473,412			
器械設備保険料	259,362			
車両関係費	2,999,217	34,544,806		
研究研修費		74,706		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	859,670			
旅費交通費	33,430			
通信費	1,890,175			
消耗品費	3,572,184			
消耗器具備品費	2,986,935			
水道光熱費	18,289,193			
租税公課	740,927			
その他	6,398,139			
本部経費負担額	3,016,000			
貸倒引当金繰入額	0	37,786,653		
介護業務費合計			579,051,144	
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		6,280,468		
その他経常費用		4,156,985		
その他経常費用合計			10,437,453	
経常費用合計				6,445,376,834
経常利益				1,015,264,636
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	2
当期純利益				1,015,264,634
当期総利益				1,015,264,634

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,611,269,220	
	研究による収入	9,048,536	
	補助金等収入	838,395,501	
	寄附金収入	13,007,675	
	その他の収入	110,085,039	
	人件費支出	△2,813,639,777	
	材料の購入による支出	△1,190,423,239	
	その他の業務支出	△1,288,804,496	
	小計	1,288,938,459	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	550,498,164	
	補助金等収入	5,937,632	
	寄附金収入	177,188	
	その他の収入	25,281,992	
	人件費支出	△345,554,515	
	材料の購入による支出	△46,224,669	
	その他の業務支出	△119,553,097	
	小計	70,562,695	
	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	
	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	9,398,453	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△10,437,453	
	小計	△1,039,000	
	利息の受取額	76,021	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,358,538,175	
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	△86,962,700	
	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	△86,962,700	
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	1,772,668,000	
	その他の財務活動による支出	△2,717,958,504	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△946,379,144	
IV	資金増加額	325,196,331	
V	資金期首残高	218,917,242	
VI	資金期末残高	544,113,573	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		435,255,337		
医業未収金	581,803,225			
貸倒引当金(△)	△ 491,104	581,312,121		
施設運営事業未収金	89,362,280			
貸倒引当金(△)	0	89,362,280		
未収金		150,384,204		
医薬品		27,650,344		
診療材料		33,785,691		
給食用材料		1,789,250		
貯蔵品		6,342,871		
前払費用		6,158,059		
未収収益		0		
その他流動資産		33,528		
流動資産合計			1,332,073,685	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,483,059,705			
減価償却累計額	△ 648,426,211			
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,819,255,832		
構築物	16,279,000			
減価償却累計額	△ 1,218,291			
減損損失累計額	0	15,060,709		
医療用器械備品	1,125,400,327			
減価償却累計額	△ 770,777,478			
減損損失累計額	0	354,622,849		
その他器械備品	296,311,574			
減価償却累計額	△ 210,994,275			
減損損失累計額	0	85,317,299		
車両	79,886,622			
減価償却累計額	△ 63,066,841	16,819,781		
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		2,807,763,470		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		11,087,735		
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		11,141,735		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		15,350,000		
破産更生債権等	2,641,020			
貸倒引当金(△)	△ 2,641,020	0		
長期前払費用		5,644,100		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,132,475,936		
投資その他の資産合計		2,153,470,036		
固定資産合計			4,972,375,241	
資産合計				6,304,448,926

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		0		
買掛金		125,410,272		
未払金		295,707,154		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		46,562,936		
前受金		0		
未払費用		243,826		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		157,724,273		
その他流動負債		5,683,120		
流動負債合計			631,331,581	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		141,295,572		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		9,056,848		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			150,352,420	
負債合計				781,684,001
純資産の部				
I 純資産額				5,522,764,925
(うち当期総利益)				(334,620,649)
純資産合計				5,522,764,925
負債純資産合計				6,304,448,926

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,212,507,906			
室料差額収益	45,468,500			
外来診療収益	1,300,330,189			
保健予防活動収益	232,145,458			
その他医業収益	13,851,730			
保険等査定減(△)	△ 9,647,557	3,794,656,226		
研究収益				
研究収益		6,072,000		
補助金等収益				
補助金等収益		366,078,975		
寄付金収益				
寄附金収益		18,116,791		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		36,539,136		
診療業務収益合計			4,221,463,128	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	368,171,610			
在宅サービス介護料収益	98,588,335			
介護予防在宅サービス介護料収益	12,925,711			
居宅介護支援介護料収益	27,636,180			
室料差額収益	2,796,860			
利用者等利用料収益	85,051,941			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	435,800			
介護報酬査定減(△)	0	595,606,437		
補助金等収益				
補助金等収益		7,638,466		
寄附金収益				
寄附金収益		190,000		
その他介護業務収益		685,763		
介護業務収益合計			604,120,666	
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		46,062		
土地建物等貸付料収入		357,360		
宿舍貸付料収入		1,436,400		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		2,832,617		
その他経常収益合計			4,672,439	
経常収益合計				4,830,256,233

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,552,527,559			
賞与	311,115,613			
賞与引当金繰入額	116,288,485			
退職給付費用	80,885,732			
法定福利費	242,880,930	2,303,698,319		
材料費				
医薬品費	367,849,399			
診療材料費	271,213,811			
医療消耗器具備品費	37,151,144			
給食用材料費	40,771,196	716,985,550		
委託費				
検査委託費	20,248,511			
給食委託費	33,154,164			
寝具委託費	2,952,210			
医事委託費	88,659,928			
清掃委託費	23,944,709			
保守委託費	11,850,674			
その他の委託費	85,349,415	266,159,611		
設備関係費				
減価償却費	239,432,593			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	34,981,564			
器機賃借料	29,767,737			
地代家賃	1,611,931			
固定資産税等	0			
器機保守料	68,370,924			
器機設備保険料	1,192,042			
車両関係費	3,382,122	378,738,913		
研究研修費		4,257,104		
経費				
福利厚生費	8,331,402			
旅費交通費	267,978			
通信費	12,572,297			
消耗品費	22,127,136			
消耗器具備品費	49,056,564			
水道光熱費	81,722,717			
租税公課	18,081,918			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	31,418			
低価法評価損	387,293			
本部経費負担額	21,427,000			
その他	36,164,564	250,170,287		
診療業務費合計			3,920,009,784	
II 介護業務費				
給与費				
給料	223,740,095			
賞与	66,138,242			
賞与引当金繰入額	21,715,754			
退職給付費用	17,512,462			
法定福利費	44,473,012	373,579,565		
材料費				
医薬品費	8,738,800			
給食用材料費	29,550,950			
介護療養材料費	4,870,224			
利用者等材料費	3,694,275			
介護療養消耗器具備品費	1,928,613	48,782,862		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	16,601,974			
寝具委託費	1,331,409			
清掃委託費	7,523,136			
保守委託費	3,737,417			
その他の委託費	34,984,337	64,178,273		
設備関係費				
減価償却費	19,481,381			
修繕費	1,467,423			
器機賃借料	316,080			
地代家賃	0			
器機保守料	1,228,090			
器機設備保険料	163,998			
車両関係費	2,901,279	25,558,251		
研究研修費		479,000		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,752,590			
旅費交通費	32,763			
通信費	1,809,050			
消耗品費	2,347,812			
消耗器具備品費	1,825,941			
水道光熱費	31,845,279			
租税公課	796,082			
その他	4,395,897			
本部経費負担額	3,080,000			
貸倒引当金繰入額	0	47,885,414		
介護業務費合計			560,463,365	
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		1,353,824		
その他経常費用		12,095,127		
その他経常費用合計			13,448,951	
経常費用合計				4,493,922,100
経常利益				336,334,133
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			639,957	639,957
臨時損失				
固定資産除却損			1,388,741	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			964,700	2,353,441
当期純利益				334,620,649
当期総利益				334,620,649

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,774,348,403	
	研究による収入	6,072,000	
	補助金等収入	359,520,965	
	寄附金収入	36,760	
	その他の収入	29,536,641	
	人件費支出	△2,191,308,849	
	材料の購入による支出	△724,708,541	
	その他の業務支出	△634,718,662	
	小計	618,778,717	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	592,813,027	
	補助金等収入	7,768,432	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	685,763	
	人件費支出	△349,734,053	
	材料の購入による支出	△47,701,431	
	その他の業務支出	△118,004,400	
	小計	85,827,338	
	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	
	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	3,829,934	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△13,871,180	
	小計	△10,041,246	
	利息の受取額	46,062	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	694,610,871	
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	△231,162,677	
	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	2,300,000	
	貸付けによる支出	△6,200,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△235,062,677	
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	△1,036,016	
	その他の財務活動による収入	1,408,299,000	
	その他の財務活動による支出	△1,594,836,447	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△187,573,463	
IV	資金増加額	271,974,731	
V	資金期首残高	163,280,606	
VI	資金期末残高	435,255,337	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		97,496,566		
医業未収金	169,298,879			
貸倒引当金(△)	△ 267,486	169,031,393		
施設運営事業未収金	56,676,414			
貸倒引当金(△)	0	56,676,414		
未収金		38,543,626		
医薬品		5,360,282		
診療材料		11,752,872		
給食用材料		2,741,321		
貯蔵品		5,444,180		
前払費用		3,977,824		
未収収益		0		
その他流動資産		9,503,672		
流動資産合計			400,528,150	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,920,784,919			
減価償却累計額	△ 624,617,769			
減損損失累計額	0	1,296,167,150		
構築物	3,741,898			
減価償却累計額	△ 2,336,018			
減損損失累計額	0	1,405,880		
医療用器械備品	267,030,060			
減価償却累計額	△ 198,288,658			
減損損失累計額	0	68,741,402		
その他器械備品	87,361,825			
減価償却累計額	△ 64,322,287			
減損損失累計額	0	23,039,538		
車両	11,289,460			
減価償却累計額	△ 10,041,888	1,247,572		
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		1,698,688,542		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		5,599,823		
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		5,643,823		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,770,000		
破産更生債権等	861,319			
貸倒引当金(△)	△ 861,319	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		658,195,835		
投資その他の資産合計		660,965,835		
固定資産合計			2,365,298,200	
資産合計				2,765,826,350

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		25,202,859		
未払金		138,025,583		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		27,409,843		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		49,285,341		
その他流動負債		3,261,882		
流動負債合計			243,185,508	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		310,118,279		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			310,118,279	
負債合計				553,303,787
純資産の部				
I 純資産額				2,212,522,563
(うち当期総利益)				(47,633,427)
純資産合計				2,212,522,563
負債純資産合計				2,765,826,350

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	696,757,914			
室料差額収益	8,878,500			
外来診療収益	313,996,278			
保健予防活動収益	232,662,153			
その他医業収益	4,505,476			
保険等査定減(△)	△ 478,927	1,256,321,394		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		138,169,083		
寄付金収益				
寄附金収益		6,778,334		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		21,811,425		
診療業務収益合計			1,423,080,236	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	256,683,320			
在宅サービス介護料収益	53,533,091			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,263,260			
居宅介護支援介護料収益	6,430,580			
室料差額収益	3,127,500			
利用者等利用料収益	62,022,625			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	656,400			
介護報酬査定減(△)	0	390,716,776		
補助金等収益				
補助金等収益		15,449,151		
寄付金収益				
寄附金収益		219,450		
その他介護業務収益		1,700,702		
介護業務収益合計			408,086,079	
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		
寄付金収益				
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		19,500		
宿舍貸付料収入		2,274,981		
補助金等収益				
補助金等収益		1,254,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		10,495,296		
その他経常収益合計			14,043,943	
経常収益合計				1,845,210,258

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	564,532,319			
賞与	89,765,003			
賞与引当金繰入額	30,157,474			
退職給付費用	24,075,689			
法定福利費	84,555,168	793,085,653		
材料費				
医薬品費	79,127,774			
診療材料費	35,809,848			
医療消耗器具備品費	16,488,042			
給食用材料費	18,861,516	150,287,180		
委託費				
検査委託費	12,524,812			
給食委託費	32,140,020			
寝具委託費	1,577,608			
医事委託費	43,437,013			
清掃委託費	11,010,000			
保守委託費	3,112,005			
その他の委託費	21,383,936	125,185,394		
設備関係費				
減価償却費	100,551,777			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	23,187,694			
器機賃借料	10,554,705			
地代家賃	4,017,228			
固定資産税等	0			
器機保守料	36,438,106			
器機設備保険料	589,996			
車両関係費	1,319,225	176,658,731		
研究研修費		812,402		
経費				
福利厚生費	2,585,360			
旅費交通費	1,190,323			
通信費	8,022,944			
消耗品費	20,311,841			
消耗器具備品費	29,167,348			
水道光熱費	33,157,169			
租税公課	16,852,905			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	196,621			
低価法評価損	25,402			
本部経費負担額	7,293,000			
その他	9,454,080	128,256,993		
診療業務費合計			1,374,286,353	
II 介護業務費				
給与費				
給料	169,234,653			
賞与	39,623,042			
賞与引当金繰入額	12,919,395			
退職給付費用	11,378,139			
法定福利費	27,059,514	260,214,743		
材料費				
医薬品費	2,122,638			
給食用材料費	20,793,726			
介護療養材料費	1,625,384			
利用者等材料費	4,851,844			
介護療養消耗器具備品費	1,511,188	30,904,780		
委託費				
検査委託費	637,241			
給食委託費	26,296,380			
寝具委託費	1,328,265			
清掃委託費	4,539,600			
保守委託費	2,322,270			
その他の委託費	12,503,835	47,627,591		
設備関係費				
減価償却費	32,034,612			
修繕費	7,469,706			
器機賃借料	1,778,993			
地代家賃	0			
器機保守料	2,538,810			
器機設備保険料	206,997			
車両関係費	1,236,277	45,265,395		
研究研修費		236,600		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	905,500			
旅費交通費	7,400			
通信費	970,373			
消耗品費	2,864,360			
消耗器具備品費	6,873,383			
水道光熱費	12,373,868			
租税公課	305,315			
その他	1,596,344			
本部経費負担額	2,080,000			
貸倒引当金繰入額	0	27,976,543		
介護業務費合計			412,225,652	
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		486,238		
その他経常費用		10,578,588		
その他経常費用合計			11,064,826	
経常費用合計				1,797,576,831
経常利益				47,633,427
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				47,633,427
当期総利益				47,633,427

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,275,369,895
研究による収入	0
補助金等収入	157,827,599
寄附金収入	0
その他の収入	21,488,342
人件費支出	△771,208,777
材料の購入による支出	△152,757,780
その他の業務支出	△315,938,868
小計	214,780,411
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	393,570,288
補助金等収入	7,122,891
寄附金収入	0
その他の収入	2,135,871
人件費支出	△249,875,549
材料の購入による支出	△30,404,397
その他の業務支出	△83,298,508
小計	39,250,596
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
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	2,124,000
その他の収入	10,514,796
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,981,021
小計	1,657,775
利息の受取額	166
利息の支払額	△49
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,688,899
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	△52,849,506
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	1,800,000
貸付けによる支出	△1,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,199,506
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	114,674,508
短期借入金の返済による支出	△114,674,508
長期借入れによる収入	2,304,000
長期借入金の返済による支出	△2,304,000
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	32,496,000
その他の財務活動による支出	△222,233,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	△189,737,032
IV 資金増加額	13,752,361
V 資金期首残高	83,744,205
VI 資金期末残高	97,496,566

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【山梨病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		157,401,364		
医業未収金	655,654,914			
貸倒引当金(△)	△ 2,847,217	652,807,697		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		13,319,875		
医薬品		32,322,368		
診療材料		22,287,171		
給食用材料		1,384,787		
貯蔵品		9,976,091		
前払費用		7,852,136		
未収収益		0		
その他流動資産		548,386		
流動資産合計			897,899,875	
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	△ 1,196,987,456			
減損損失累計額	0	2,681,918,534		
構築物	4,212,000			
減価償却累計額	△ 2,843,100			
減損損失累計額	0	1,368,900		
医療用器械備品	908,725,623			
減価償却累計額	△ 846,702,504			
減損損失累計額	0	62,023,119		
その他器械備品	119,268,155			
減価償却累計額	△ 109,952,331			
減損損失累計額	0	9,315,824		
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		3,425,677,380		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,439,799		
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		2,507,799		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,160,000		
破産更生債権等	13,105,663			
貸倒引当金(△)	△ 13,105,663	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,187,532,478		
投資その他の資産合計		1,189,692,478		
固定資産合計			4,617,877,657	
資産合計				5,515,777,532

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		255,938,099		
買掛金		74,244,350		
未払金		202,433,691		
一年以内支払リース債務		798,336		
預り金		41,121,595		
前受金		29,703		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		104,544,706		
その他流動負債		0		
流動負債合計			679,110,480	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		16,187,227		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		999,788,000		
リース債務		1,064,448		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,017,039,675	
負債合計				1,696,150,155
純資産の部				
I 純資産額				3,819,627,377
(うち当期総利益)				(66,096,025)
純資産合計				3,819,627,377
負債純資産合計				5,515,777,532

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,927,031,765			
室料差額収益	52,054,550			
外来診療収益	986,162,074			
保健予防活動収益	1,112,158,961			
その他医業収益	13,099,876			
保険等査定減(△)	△ 16,218,286	4,074,288,940		
研究収益				
研究収益		2,145,000		
補助金等収益				
補助金等収益		76,143,755		
寄付金収益				
寄附金収益		8,159,932		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		18,383,763		
診療業務収益合計			4,179,121,390	
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			
受託施設利用収益	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		1,939		
土地建物等貸付料収入		1,486,947		
宿舍貸付料収入		2,178,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,967,759		
その他経常収益合計			5,634,645	
経常収益合計				4,184,756,035

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,613,066,924			
賞与	222,049,846			
賞与引当金繰入額	91,116,716			
退職給付費用	71,874,642			
法定福利費	225,409,994	2,223,518,122		
材料費				
医薬品費	512,796,069			
診療材料費	243,194,003			
医療消耗器具備品費	8,580,112			
給食用材料費	28,425,266	792,995,450		
委託費				
検査委託費	21,095,238			
給食委託費	27,280,304			
寝具委託費	4,648,158			
医事委託費	192,815,970			
清掃委託費	27,159,000			
保守委託費	27,491,618			
その他の委託費	85,629,926	386,120,214		
設備関係費				
減価償却費	192,712,901			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	23,084,145			
器械賃借料	57,881,569			
地代家賃	11,230,879			
固定資産税等	0			
器械保守料	127,363,091			
器械設備保険料	1,294,694			
車両関係費	3,766,332	417,333,611		
研究研修費		784,574		
経費				
福利厚生費	5,055,440			
旅費交通費	1,649,234			
通信費	22,237,723			
消耗品費	45,596,168			
消耗器具備品費	18,064,337			
水道光熱費	64,147,192			
租税公課	69,918,400			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	132,064			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	21,300,000			
その他	45,307,242	293,407,800		
診療業務費合計			4,114,159,771	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		1,843,084		
その他経常費用		4,025,870		
その他経常費用合計			5,868,954	
経常費用合計				4,120,028,725
経常利益				64,727,310
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,368,716	1,368,716
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純利益				66,096,025
当期総利益				66,096,025

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	4,060,959,410	
	研究による収入	2,145,000	
	補助金等収入	91,024,208	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	17,535,161	
	人件費支出	△2,126,048,176	
	材料の購入による支出	△796,576,454	
	その他の業務支出	△902,197,363	
	小計	346,841,786	
	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	
	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	4,823,422	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△5,868,954	
	小計	△1,045,532	
	利息の受取額	1,939	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	345,798,193	
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	△35,737,917	
	無形固定資産の取得による支出	△660,000	
	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	△720,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,117,917	
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	387,901,875	
	短期借入金の返済による支出	△374,003,139	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△170,374,000	
	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	24,540,000	
	その他の財務活動による支出	△88,306,881	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△221,040,481	
IV	資金増加額	87,639,795	
V	資金期首残高	69,761,569	
VI	資金期末残高	157,401,364	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		343,650,196		
医業未収金	704,361,572			
貸倒引当金(△)	△ 2,166,800	702,194,772		
施設運営事業未収金	89,908,537			
貸倒引当金(△)	0	89,908,537		
未収金		35,112,234		
医薬品		22,214,901		
診療材料		15,455,794		
給食用材料		2,409,061		
貯蔵品		3,679,370		
前払費用		4,889,766		
未収収益		0		
その他流動資産		1,555,181		
流動資産合計			1,221,069,812	
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	△ 739,042,432			
減損損失累計額	0	1,646,549,286		
構築物	614,622			
減価償却累計額	△ 215,117			
減損損失累計額	0	399,505		
医療用器械備品	900,034,064			
減価償却累計額	△ 742,213,894			
減損損失累計額	0	157,820,170		
その他器械備品	270,758,299			
減価償却累計額	△ 173,462,714			
減損損失累計額	0	97,295,585		
車両	53,466,775			
減価償却累計額	△ 9,534,878	43,931,897		
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		2,704,274,443		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		183,293,168		
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		183,337,168		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,960,000		
破産更生債権等	5,278,013			
貸倒引当金(△)	△ 5,278,013	0		
長期前払費用		154,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,345,162,985		
投資その他の資産合計		1,352,276,985		
固定資産合計			4,239,888,596	
資産合計				5,460,958,408

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		383,601,331		
買掛金		154,599,777		
未払金		300,099,870		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		50,542,216		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		117,185,500		
その他流動負債		6,340,000		
流動負債合計			1,012,368,694	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		163,622,364		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		73,002,000		
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			236,624,364	
負債合計				1,248,993,058
純資産の部				
I 純資産額				4,211,965,350
(うち当期総利益)				(77,357,228)
純資産合計				4,211,965,350
負債純資産合計				5,460,958,408

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,886,147,090			
室料差額収益	73,853,530			
外来診療収益	1,260,277,673			
保健予防活動収益	805,604,244			
その他医業収益	28,333,446			
保険等査定減(△)	△ 5,924,329	4,048,291,654		
研究収益				
研究収益		323,880		
補助金等収益				
補助金等収益		202,625,126		
寄付金収益				
寄附金収益		17,093,710		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		49,749,299		
診療業務収益合計			4,318,083,669	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	355,089,491			
在宅サービス介護料収益	72,852,629			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,180,060			
居宅介護支援介護料収益	19,915,048			
室料差額収益	10,134,360			
利用者等利用料収益	80,582,045			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	622,798			
介護報酬査定減(△)	0	546,376,431		
補助金等収益				
補助金等収益		7,330,670		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		68,601,239		
介護業務収益合計			622,308,340	
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		1,791		
土地建物等貸付料収入		1,229,056		
宿舍貸付料収入		1,701,300		
補助金等収益				
補助金等収益		2,965,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		13,435,631		
その他経常収益合計			19,332,778	
経常収益合計				4,959,724,787

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,638,963,966			
賞与	232,528,642			
賞与引当金繰入額	86,599,185			
退職給付費用	87,741,487			
法定福利費	238,603,387	2,284,436,667		
材料費				
医薬品費	576,835,502			
診療材料費	186,256,750			
医療消耗器具備品費	8,572,519			
給食用材料費	28,711,783	800,376,554		
委託費				
検査委託費	51,650,480			
給食委託費	31,570,000			
寝具委託費	6,470,569			
医事委託費	114,510,490			
清掃委託費	19,869,850			
保守委託費	15,427,143			
その他の委託費	168,638,365	408,136,897		
設備関係費				
減価償却費	199,572,766			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	23,680,813			
器機賃借料	158,902,485			
地代家賃	6,258,330			
固定資産税等	0			
器機保守料	122,179,978			
器機設備保険料	1,357,957			
車両関係費	10,237,655	522,189,984		
研究研修費		1,084,026		
経費				
福利厚生費	332,728			
旅費交通費	797,621			
通信費	23,578,372			
消耗品費	23,484,293			
消耗器具備品費	18,533,928			
水道光熱費	86,459,321			
租税公課	49,952,000			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	916,809			
低価法評価損	1,562			
本部経費負担額	47,169,856			
その他	33,812,703	285,039,193		
診療業務費合計			4,301,263,321	
II 介護業務費				
給与費				
給料	241,498,276			
賞与	52,887,681			
賞与引当金繰入額	15,644,308			
退職給付費用	12,165,963			
法定福利費	44,221,669	366,417,897		
材料費				
医薬品費	5,958,606			
給食用材料費	24,312,199			
介護療養材料費	2,966,659			
利用者等材料費	4,983,326			
介護療養消耗器具備品費	652,000	38,872,790		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	30,992,280			
寝具委託費	4,620,858			
清掃委託費	12,507,000			
保守委託費	11,085,827			
その他の委託費	13,080,681	72,286,646		
設備関係費				
減価償却費	22,623,406			
修繕費	4,153,832			
器機賃借料	6,322,791			
地代家賃	0			
器機保守料	4,716,895			
器機設備保険料	245,886			
車両関係費	1,997,999	40,060,809		
研究研修費		179,314		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,180			
通信費	1,803,730			
消耗品費	2,644,763			
消耗器具備品費	3,443,050			
水道光熱費	24,150,643			
租税公課	707,000			
その他	6,352,299			
本部経費負担額	3,177,000			
貸倒引当金繰入額	0	42,280,665		
介護業務費合計			560,098,121	
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		2,479,390		
その他経常費用		18,646,273		
その他経常費用合計			21,125,663	
経常費用合計				4,882,487,105
経常利益				77,237,682
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			187,839	187,839
臨時損失				
固定資産除却損			13	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			68,280	
その他臨時損失			0	68,293
当期純利益				77,357,228
当期総利益				77,357,228

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,872,193,462	
	研究による収入	323,880	
	補助金等収入	184,601,097	
	寄附金収入	17,093,710	
	その他の収入	52,839,331	
	人件費支出	△2,147,905,570	
	材料の購入による支出	△755,960,995	
	その他の業務支出	△1,006,933,079	
	小計	216,251,836	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	547,541,083	
	補助金等収入	6,406,236	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	68,601,239	
	人件費支出	△352,506,641	
	材料の購入による支出	△40,911,302	
	その他の業務支出	△149,153,872	
	小計	79,976,743	
	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	
	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	2,965,000	
	その他の収入	14,852,526	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△12,787,570	
	小計	5,029,956	
	利息の受取額	1,791	
	利息の支払額	△6,108	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	301,254,218	
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	△166,724,467	
	無形固定資産の取得による支出	△180,443,010	
	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	△1,800,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△348,607,477	
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	432,877,902	
	短期借入金の返済による支出	△224,822,512	
	長期借入れによる収入	110,337,000	
	長期借入金の返済による支出	△37,335,000	
	リース債務の返済による支出	△679,500	
	その他の財務活動による収入	252,734,506	
	その他の財務活動による支出	△304,491,890	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	228,620,506	
IV	資金増加額	181,267,247	
V	資金期首残高	162,382,949	
VI	資金期末残高	343,650,196	

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		144,366,308		
医業未収金	469,394,838			
貸倒引当金(△)	△ 1,722,131	467,672,707		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		64,130,732		
医薬品		16,239,035		
診療材料		18,494,771		
給食用材料		842,833		
貯蔵品		349,507		
前払費用		4,273,722		
未収収益		0		
その他流動資産		389,333		
流動資産合計			716,758,948	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	223,081,327			
減価償却累計額	△ 131,283,092			
減損損失累計額	0	91,798,235		
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	281,203,836			
減価償却累計額	△ 211,736,986			
減損損失累計額	0	69,466,850		
その他器械備品	139,071,906			
減価償却累計額	△ 101,006,279			
減損損失累計額	0	38,065,627		
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		297,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		930,455,715		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		30,778,925		
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		30,836,925		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,000,000		
破産更生債権等	12,064,895			
貸倒引当金(△)	△ 12,064,895	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		245,376,817		
投資その他の資産合計		251,376,817		
固定資産合計			1,212,669,457	
資産合計				1,929,428,405

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		54,310,785		
買掛金		73,549,015		
未払金		238,200,658		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		32,160,235		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		59,559,368		
その他流動負債		0		
流動負債合計			457,780,061	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		23,420,744		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		297,000		
本部長期借入金		1,100,000		
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			25,789,744	
負債合計				483,569,805
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				1,445,858,600
(うち当期総利益)				(239,620,767)
純資産合計				1,445,858,600
負債純資産合計				1,929,428,405

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,635,128,971			
室料差額収益	30,528,960			
外来診療収益	668,266,889			
保健予防活動収益	611,294,656			
その他医業収益	8,719,481			
保険等査定減(△)	△ 2,442,178	2,951,496,779		
研究収益				
研究収益		1,672,000		
補助金等収益				
補助金等収益		87,623,688		
寄付金収益				
寄附金収益		3,981,550		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		18,276,280		
診療業務収益合計			3,063,050,297	
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			
受託施設利用収益	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		1,208		
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		
施設経費受入額		1,257,600		
その他経常収益		5,726,546		
その他経常収益合計			6,985,354	
経常収益合計				3,070,035,651

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,288,177,396			
賞与	159,670,930			
賞与引当金繰入額	51,850,134			
退職給付費用	43,835,765			
法定福利費	145,115,966	1,688,650,191		
材料費				
医薬品費	210,888,777			
診療材料費	127,335,941			
医療消耗器具備品費	16,186,320			
給食用材料費	31,816,136	386,227,174		
委託費				
検査委託費	48,304,864			
給食委託費	51,216,000			
寝具委託費	8,669,570			
医事委託費	132,435,371			
清掃委託費	17,789,200			
保守委託費	3,471,600			
その他の委託費	104,775,695	366,662,300		
設備関係費				
減価償却費	79,316,645			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	18,884,835			
器械賃借料	19,146,254			
地代家賃	7,250,664			
固定資産税等	73,300			
器械保守料	56,330,049			
器械設備保険料	577,607			
車両関係費	5,300,906	186,880,260		
研究研修費		267,460		
経費				
福利厚生費	3,248,490			
旅費交通費	3,406,578			
通信費	15,224,834			
消耗品費	28,568,132			
消耗器具備品費	14,358,773			
水道光熱費	37,314,622			
租税公課	40,793,990			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 499,283			
低価法評価損	2,971			
本部経費負担額	15,630,000			
その他	35,253,948	193,303,055		
診療業務費合計			2,821,990,440	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目		金 額		
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			
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		3,057,638		
その他経常費用		4,710,839		
その他経常費用合計			7,768,477	
経常費用合計				2,829,758,917
経常利益				240,276,734
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			101,967	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			554,000	
その他臨時損失			0	655,967
当期純利益				239,620,767
当期総利益				239,620,767

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,861,966,893	
	研究による収入	1,672,000	
	補助金等収入	54,625,446	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	4,170,416	
	人件費支出	△1,590,509,898	
	材料の購入による支出	△379,671,395	
	その他の業務支出	△656,105,280	
	小計	296,148,182	
	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	
	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	3,964,533	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△8,420,652	
	小計	△4,456,119	
	利息の受取額	1,208	
	利息の支払額	△3,792	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	291,689,479	
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	△8,273,526	
	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	△1,800,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,073,526	
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	185,476,009	
	短期借入金の返済による支出	△316,560,209	
	長期借入れによる収入	2,396,000	
	長期借入金の返済による支出	△38,827,400	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△70,547,636	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△238,063,236	
IV	資金増加額	43,552,717	
V	資金期首残高	100,813,591	
VI	資金期末残高	144,366,308	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		171,484,788		
医業未収金	507,191,189			
貸倒引当金(△)	△ 1,692,267	505,498,922		
施設運営事業未収金	99,310,969			
貸倒引当金(△)	△ 56,508	99,254,461		
未収金		46,235,521		
医薬品		9,767,305		
診療材料		26,812,418		
給食用材料		1,030,978		
貯蔵品		3,682,298		
前払費用		4,337,277		
未収収益		0		
その他流動資産		3,301,121		
流動資産合計			871,405,089	
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	△ 1,183,424,419			
減損損失累計額	0	2,700,120,868		
構築物	22,776,840			
減価償却累計額	△ 4,652,918			
減損損失累計額	0	18,123,922		
医療用器械備品	568,085,001			
減価償却累計額	△ 498,611,551			
減損損失累計額	0	69,473,450		
その他器械備品	176,008,740			
減価償却累計額	△ 85,299,375			
減損損失累計額	0	90,709,365		
車両	10,692,031			
減価償却累計額	△ 8,065,318	2,626,713		
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		2,461,800		
その他有形固定資産		888,000		
有形固定資産合計		3,648,707,118		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		135,895,641		
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		135,945,641		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		15,116,760		
破産更生債権等	5,805,571			
貸倒引当金(△)	△ 5,805,571	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		441,036,025		
投資その他の資産合計		456,152,785		
固定資産合計			4,240,805,544	
資産合計				5,112,210,633

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		307,823,212		
買掛金		95,373,153		
未払金		222,397,395		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		43,303,949		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		105,273,104		
その他流動負債		7,170,696		
流動負債合計			781,341,509	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		275,904,319		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		185,513,000		
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			461,417,319	
負債合計				1,242,758,828
純資産の部				
I 純資産額				3,869,451,805
(うち当期総利益)				(46,333,685)
純資産合計				3,869,451,805
負債純資産合計				5,112,210,633

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,856,591,655			
室料差額収益	46,777,500			
外来診療収益	925,214,048			
保健予防活動収益	528,741,664			
その他医業収益	13,098,243			
保険等査定減(△)	△ 8,570,397	3,361,852,713		
研究収益				
研究収益		990,000		
補助金等収益				
補助金等収益		69,709,982		
寄付金収益				
寄附金収益		8,419,638		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		58,502,192		
診療業務収益合計			3,499,474,525	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	359,436,333			
在宅サービス介護料収益	88,622,025			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,550,440			
居宅介護支援介護料収益	6,762,973			
室料差額収益	5,283,300			
利用者等利用料収益	85,654,233			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	360,500			
介護報酬査定減(△)	0	554,669,804		
補助金等収益				
補助金等収益		7,550,000		
寄附金収益				
寄附金収益		238,260		
その他介護業務収益		25,281,981		
介護業務収益合計			587,740,045	
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		112,295		
土地建物等貸付料収入		1,607,879		
宿舍貸付料収入		6,456,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		346,652		
その他経常収益合計			8,522,826	
経常収益合計				4,095,737,396

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,369,656,814			
賞与	184,147,808			
賞与引当金繰入額	75,104,588			
退職給付費用	61,733,254			
法定福利費	189,592,187	1,880,234,651		
材料費				
医薬品費	313,041,312			
診療材料費	165,724,021			
医療消耗器具備品費	7,995,720			
給食用材料費	33,317,294	520,078,347		
委託費				
検査委託費	17,074,989			
給食委託費	37,976,489			
寝具委託費	8,904,607			
医事委託費	129,111,966			
清掃委託費	31,230,838			
保守委託費	9,323,590			
その他の委託費	145,469,754	379,092,233		
設備関係費				
減価償却費	196,235,815			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	27,889,700			
器機賃借料	100,232,785			
地代家賃	10,619,059			
固定資産税等	0			
器機保守料	64,739,620			
器機設備保険料	1,254,034			
車両関係費	2,363,962	403,334,975		
研究研修費		1,856,438		
経費				
福利厚生費	4,367,406			
旅費交通費	25,503,587			
通信費	11,085,701			
消耗品費	30,877,384			
消耗器具備品費	19,542,848			
水道光熱費	96,581,239			
租税公課	39,532,700			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,217,927			
低価法評価損	733			
本部経費負担額	42,985,856			
その他	35,384,807	307,080,188		
診療業務費合計			3,491,676,832	
II 介護業務費				
給与費				
給料	236,977,796			
賞与	48,599,235			
賞与引当金繰入額	16,819,736			
退職給付費用	14,505,927			
法定福利費	43,824,037	360,726,731		
材料費				
医薬品費	6,422,204			
給食用材料費	31,917,752			
介護療養材料費	2,368,970			
利用者等材料費	4,064,443			
介護療養消耗器具備品費	544,570	45,317,939		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	36,867,511			
寝具委託費	7,403,683			
清掃委託費	6,510,162			
保守委託費	2,004,734			
その他の委託費	17,634,410	70,420,500		
設備関係費				
減価償却費	21,140,171			
修繕費	2,005,955			
器機賃借料	2,179,298			
地代家賃	0			
器機保守料	2,491,628			
器機設備保険料	272,358			
車両関係費	2,328,668	30,418,078		
研究研修費		102,285		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,065,355			
旅費交通費	279,370			
通信費	1,223,832			
消耗品費	3,355,338			
消耗器具備品費	8,508,203			
水道光熱費	24,744,066			
租税公課	957,457			
その他	2,967,682			
本部経費負担額	2,996,000			
貸倒引当金繰入額	7,422	46,104,725		
介護業務費合計			553,090,258	
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		4,636,621		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			4,636,621	
経常費用合計				4,049,403,711
経常利益				46,333,685
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				46,333,685
当期総利益				46,333,685

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,310,810,694
研究による収入	990,000
補助金等収入	58,879,172
寄附金収入	0
その他の収入	64,834,428
人件費支出	△1,834,334,656
材料の購入による支出	△527,278,083
その他の業務支出	△907,361,126
小計	166,540,429
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	543,450,788
補助金等収入	7,550,000
寄附金収入	0
その他の収入	25,281,981
人件費支出	△356,185,558
材料の購入による支出	△45,494,162
その他の業務支出	△122,809,567
小計	51,793,482
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
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	1,954,531
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,610,081
小計	△2,655,550
利息の受取額	68,741
利息の支払額	△26,540
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,720,562
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	△25,237,850
無形固定資産の取得による支出	△157,066,526
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	1,140,000
貸付けによる支出	△4,566,709
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185,731,085
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	356,205,063
短期借入金の返済による支出	△259,518,298
長期借入れによる収入	156,980,000
長期借入金の返済による支出	△69,486,000
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	19,432,000
その他の財務活動による支出	△198,525,044
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,087,721
IV 資金増加額	35,077,198
V 資金期首残高	136,407,590
VI 資金期末残高	171,484,788

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【中京病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		563,034,071		
医業未収金	3,601,194,365			
貸倒引当金(△)	△ 6,714,147	3,594,480,218		
施設運営事業未収金	81,243,739			
貸倒引当金(△)	0	81,243,739		
未収金		686,451,485		
医薬品		83,470,119		
診療材料		279,873		
給食用材料		1,802,031		
貯蔵品		7,927,594		
前払費用		35,213,029		
未収収益		0		
その他流動資産		6,240,358		
流動資産合計			5,060,142,517	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,326,906,542			
減価償却累計額	△ 4,109,323,513			
減損損失累計額	△ 735,407,790	3,482,175,239		
構築物	3,672,000			
減価償却累計額	△ 1,155,600			
減損損失累計額	0	2,516,400		
医療用器械備品	5,172,387,118			
減価償却累計額	△ 4,268,943,196			
減損損失累計額	0	903,443,922		
その他器械備品	203,198,222			
減価償却累計額	△ 90,297,955			
減損損失累計額	0	112,900,267		
車両	10,467,774			
減価償却累計額	△ 6,953,093	3,514,681		
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		158,657,700		
その他有形固定資産		1,051,116		
有形固定資産合計		8,175,381,325		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		96,718,191		
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		96,816,191		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		17,799,744		
破産更生債権等	18,146,156			
貸倒引当金(△)	△ 18,146,156	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,123,555		
その他投資資産		8,026,166,419		
投資その他の資産合計		8,050,089,718		
固定資産合計			16,322,287,234	
資産合計				21,382,429,751

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		986,783,911		
未払金		1,112,946,671		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		183,067,932		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		567,259,878		
その他流動負債		7,262,874		
流動負債合計			2,857,321,266	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		82,140,734		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			82,944,014	
負債合計				2,940,265,280
純資産の部				
I 純資産額				18,442,164,471
(うち当期総利益)				(1,250,974,994)
純資産合計				18,442,164,471
負債純資産合計				21,382,429,751

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	13,798,857,544			
室料差額収益	206,135,250			
外来診療収益	4,755,902,669			
保健予防活動収益	403,479,225			
その他医業収益	57,580,392			
保険等査定減(△)	△ 86,327,993	19,135,627,087		
研究収益				
研究収益		30,337,894		
補助金等収益				
補助金等収益		1,491,796,438		
寄付金収益				
寄附金収益		34,976,290		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		385,346,284		
診療業務収益合計			21,078,083,993	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	316,708,970			
在宅サービス介護料収益	62,098,193			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,509,598			
居宅介護支援介護料収益	4,903,632			
室料差額収益	12,707,200			
利用者等利用料収益	77,686,013			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	204,470			
介護報酬査定減(△)	△ 174,351	479,643,725		
補助金等収益				
補助金等収益		6,039,619		
寄附金収益				
寄附金収益		255,300		
その他介護業務収益		564,420		
介護業務収益合計			486,503,064	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		18,770,120		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		17,587,671		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		44,672,300		
教育業務収益			81,030,091	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		33,636		
土地建物等貸付料収入		23,308,070		
宿舍貸付料収入		3,819,894		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		32,033,290		
その他経常収益合計			59,194,890	
経常収益合計				21,704,812,038

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	6,421,667,859			
賞与	1,417,668,475			
賞与引当金繰入額	474,016,446			
退職給付費用	287,250,442			
法定福利費	1,091,974,841	9,692,578,063		
材料費				
医薬品費	3,156,411,178			
診療材料費	2,428,805,041			
医療消耗器具備品費	191,500,829			
給食用材料費	135,786,088	5,912,503,136		
委託費				
検査委託費	92,567,819			
給食委託費	63,953,076			
寝具委託費	21,703,903			
医事委託費	411,803,425			
清掃委託費	106,806,260			
保守委託費	59,657,496			
その他の委託費	767,759,788	1,524,251,767		
設備関係費				
減価償却費	871,770,761			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	131,353,490			
器械賃借料	312,859,929			
地代家賃	74,601,623			
固定資産税等	0			
器械保守料	401,870,756			
器械設備保険料	2,798,172			
車両関係費	132,377	1,795,387,108		
研究研修費		21,522,371		
経費				
福利厚生費	19,371,227			
旅費交通費	12,542,299			
通信費	27,697,575			
消耗品費	107,620,439			
消耗器具備品費	96,852,155			
水道光熱費	294,106,298			
租税公課	48,350,779			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,631,861			
低価法評価損	16,461			
本部経費負担額	107,607,000			
その他	83,213,414	802,009,508		
診療業務費合計			19,748,251,953	
II 介護業務費				
給与費				
給料	252,898,719			
賞与	73,656,032			
賞与引当金繰入額	22,434,261			
退職給付費用	16,562,000			
法定福利費	48,600,409	414,151,421		
材料費				
医薬品費	6,126,554			
給食用材料費	25,282,532			
介護療養材料費	2,787,939			
利用者等材料費	3,768,374			
介護療養消耗器具備品費	243,500	38,208,899		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,644,000			
寝具委託費	2,005,740			
清掃委託費	6,194,500			
保守委託費	2,908,340			
その他の委託費	10,911,279	50,663,859		
設備関係費				
減価償却費	18,070,919			
修繕費	5,162,933			
器械賃借料	3,119,489			
地代家賃	0			
器械保守料	1,287,996			
器械設備保険料	262,714			
車両関係費	1,074,806	28,978,857		
研究研修費		7,700		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	786,452			
旅費交通費	342,347			
通信費	800,336			
消耗品費	4,735,903			
消耗器具備品費	2,228,091			
水道光熱費	24,223,115			
租税公課	523,821			
その他	2,024,102			
本部経費負担額	2,479,000			
貸倒引当金繰入額	0	38,143,167		
介護業務費合計			570,153,903	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	51,292,758			
賞与	13,214,821			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	3,234,000			
法定福利費	9,498,992	77,240,571		
経費				
福利厚生費	247,213			
臨床実習協力費	402,000			
旅費交通費	48,958			
通信費	344,525			
消耗品費	3,391,707			
消耗器具備品費	1,513,281			
生徒関連諸費	823,997			
水道光熱費	9,431,899			
減価償却費	196,000			
その他	6,073,321	22,472,901		
教育業務費合計			99,713,472	
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		12,373,362		
その他経常費用		25,258,063		
その他経常費用合計			37,631,425	
経常費用合計				20,455,750,753
経常利益				1,249,061,285
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,736,520	12,736,520
臨時損失				
固定資産除却損			123,283	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			10,699,528	
その他臨時損失			0	10,822,811
当期純利益				1,250,974,994
当期総利益				1,250,974,994

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	18,832,933,285
研究による収入	30,337,894
補助金等収入	1,113,998,712
寄附金収入	0
その他の収入	212,830,342
人件費支出	△9,261,064,180
材料の購入による支出	△5,843,008,215
その他の業務支出	△3,147,170,974
小計	1,938,856,864
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	475,789,005
補助金等収入	6,039,619
寄附金収入	0
その他の収入	564,420
人件費支出	△388,590,951
材料の購入による支出	△38,230,515
その他の業務支出	△97,092,598
小計	△41,521,020
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	18,770,120
研修による収入	0
補助金等収入	17,587,671
その他の収入	44,672,300
人件費支出	△80,378,243
その他の業務支出	△20,551,241
小計	△19,899,393
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	68,077,880
人件費支出	0
その他の業務支出	△48,330,729
小計	19,747,151
利息の受取額	33,636
利息の支払額	△224
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,897,217,014
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	△475,686,769
無形固定資産の取得による支出	△18,810,000
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	1,085,000
貸付けによる支出	△2,520,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△495,931,769
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	230,307,917
短期借入金の返済による支出	△230,307,917
長期借入れによる収入	13,440,000
長期借入金の返済による支出	△13,440,000
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	2,511,168,000
その他の財務活動による支出	△3,933,431,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,422,263,150
IV 資金増加額	△20,977,905
V 資金期首残高	584,011,976
VI 資金期末残高	563,034,071

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		692,589,185		
医業未収金	1,036,377,738			
貸倒引当金(△)	△ 2,480,957	1,033,896,781		
施設運営事業未収金	77,488,221			
貸倒引当金(△)	0	77,488,221		
未収金		197,917,640		
医薬品		64,370,476		
診療材料		42,423,253		
給食用材料		1,534,955		
貯蔵品		6,771,877		
前払費用		18,197,196		
未収収益		0		
その他流動資産		451,695		
流動資産合計			2,135,641,279	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,053,152,583			
減価償却累計額	△ 929,175,452			
減損損失累計額	0	1,123,977,131		
構築物	21,002,845			
減価償却累計額	△ 7,552,994			
減損損失累計額	0	13,449,851		
医療用器械備品	1,183,933,570			
減価償却累計額	△ 915,503,022			
減損損失累計額	0	268,430,548		
その他器械備品	529,538,945			
減価償却累計額	△ 315,207,505			
減損損失累計額	0	214,331,440		
車両	113,773,897			
減価償却累計額	△ 111,820,529	1,953,368		
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		657,800		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,740,506,138		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		123,908,349		
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		123,988,349		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		58,500,000		
破産更生債権等	6,858,576			
貸倒引当金(△)	△ 6,858,576	0		
長期前払費用		15,873,209		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,557,984,229		
投資その他の資産合計		1,632,357,438		
固定資産合計			4,496,851,925	
資産合計				6,632,493,204

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		272,601,344		
未払金		426,669,488		
一年以内支払リース債務		907,200		
預り金		82,561,344		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		196,912,520		
その他流動負債		3,329,736		
流動負債合計			982,981,632	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		111,343,780		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		297,000		
本部長期借入金		0		
リース債務		3,553,200		
資産除去債務		31,354,230		
その他固定負債		0		
固定負債合計			146,548,210	
負債合計				1,129,529,842
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				5,502,963,362
(うち当期総利益)				(292,167,623)
純資産合計				5,502,963,362
負債純資産合計				6,632,493,204

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,534,211,098			
室料差額収益	69,969,300			
外来診療収益	2,196,717,796			
保健予防活動収益	1,647,379,920			
その他医業収益	17,245,841			
保険等査定減(△)	△ 7,107,809	6,458,416,146		
研究収益				
研究収益		16,184,697		
補助金等収益				
補助金等収益		520,321,765		
寄付金収益				
寄附金収益		12,579,830		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		77,539,829		
診療業務収益合計			7,085,042,267	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	349,111,582			
在宅サービス介護料収益	46,383,560			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,154,068			
居宅介護支援介護料収益	14,938,881			
室料差額収益	11,240,650			
利用者等利用料収益	66,099,401			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	3,837,412			
介護報酬査定減(△)	0	497,765,554		
補助金等収益				
補助金等収益		2,101,932		
寄付金収益				
寄附金収益		402,275		
その他介護業務収益		17,071,596		
介護業務収益合計			517,341,357	
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		
寄付金収益				
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		6,376		
土地建物等貸付料収入		5,161,114		
宿舍貸付料収入		2,462,525		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		1,166,400		
その他経常収益		1,979,087		
その他経常収益合計			10,775,502	
経常収益合計				7,613,159,126

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,589,158,493			
賞与	425,467,589			
賞与引当金繰入額	157,331,997			
退職給付費用	126,838,046			
法定福利費	398,050,165	3,696,846,290		
材料費				
医薬品費	968,384,083			
診療材料費	399,630,543			
医療消耗器具備品費	26,006,303			
給食用材料費	46,439,584	1,440,460,513		
委託費				
検査委託費	66,149,078			
給食委託費	50,369,619			
寝具委託費	9,436,842			
医事委託費	166,745,048			
清掃委託費	33,494,000			
保守委託費	990,000			
その他の委託費	155,315,202	482,499,789		
設備関係費				
減価償却費	332,662,317			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	67,819,810			
器械賃借料	79,192,452			
地代家賃	33,397,485			
固定資産税等	0			
器械保守料	210,734,511			
器械設備保険料	1,332,580			
車両関係費	16,213,976	741,353,131		
研究研修費		1,638,540		
経費				
福利厚生費	35,200			
旅費交通費	13,111,234			
通信費	36,506,791			
消耗品費	65,528,719			
消耗器具備品費	31,926,951			
水道光熱費	131,989,692			
租税公課	104,974,168			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,742,310			
低価法評価損	94,009			
本部経費負担額	36,115,000			
その他	33,624,061	455,648,135		
診療業務費合計			6,818,446,398	
II 介護業務費				
給与費				
給料	214,697,536			
賞与	46,247,856			
賞与引当金繰入額	14,692,881			
退職給付費用	13,355,064			
法定福利費	39,398,992	328,392,329		
材料費				
医薬品費	6,238,188			
給食用材料費	26,778,324			
介護療養材料費	8,702,054			
利用者等材料費	266,261			
介護療養消耗器具備品費	30,943	42,015,770		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	33,853,258			
寝具委託費	1,602,028			
清掃委託費	9,370,800			
保守委託費	0			
その他の委託費	9,941,375	54,767,461		
設備関係費				
減価償却費	22,993,620			
修繕費	4,020,770			
器械賃借料	1,883,578			
地代家賃	0			
器械保守料	4,163,423			
器械設備保険料	255,816			
車両関係費	1,052,636	34,369,843		
研究研修費		40,520		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	13,280			
通信費	1,212,780			
消耗品費	2,559,946			
消耗器具備品費	1,816,873			
水道光熱費	18,038,353			
租税公課	885,000			
その他	843,309			
本部経費負担額	2,636,000			
貸倒引当金繰入額	0	28,005,541		
介護業務費合計			487,591,464	
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		4,004,534		
その他経常費用		10,803,188		
その他経常費用合計			14,807,722	
経常費用合計				7,320,845,584
経常利益				292,313,542
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			89,831	89,831
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			235,748	
その他臨時損失			0	235,750
当期純利益				292,167,623
当期総利益				292,167,623

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	6,338,660,301	
	研究による収入	16,184,697	
	補助金等収入	417,138,230	
	寄附金収入	12,579,830	
	その他の収入	76,309,497	
	人件費支出	△3,513,316,188	
	材料の購入による支出	△1,405,249,663	
	その他の業務支出	△1,241,446,982	
	小計	700,859,722	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	499,275,111	
	補助金等収入	1,294,240	
	寄附金収入	402,275	
	その他の収入	17,071,596	
	人件費支出	△313,223,058	
	材料の購入による支出	△41,571,606	
	その他の業務支出	△92,619,508	
	小計	70,629,050	
	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	
	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	8,396,432	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△15,242,880	
	小計	△6,846,448	
	利息の受取額	6,376	
	利息の支払額	△180	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	764,648,520	
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	340,000,000	
	定期預金の預入による支出	△540,000,000	
	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	△119,281,373	
	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	480,000	
	貸付けによる支出	△6,000,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△324,801,373	
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	279,725,504	
	短期借入金の返済による支出	△279,725,504	
	長期借入れによる収入	7,682,000	
	長期借入金の返済による支出	△7,682,000	
	リース債務の返済による支出	△907,200	
	その他の財務活動による収入	19,728,000	
	その他の財務活動による支出	△508,125,333	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△489,304,533	
IV	資金増加額	△49,457,386	
V	資金期首残高	542,046,571	
VI	資金期末残高	492,589,185	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		226,046,324		
医業未収金	857,030,212			
貸倒引当金(△)	△ 2,056,500	854,973,712		
施設運営事業未収金	70,544,716			
貸倒引当金(△)	0	70,544,716		
未収金		318,200,507		
医薬品		30,837,380		
診療材料		18,420,346		
給食用材料		1,724,410		
貯蔵品		2,597,126		
前払費用		7,869,930		
未収収益		0		
その他流動資産		32,501,473		
流動資産合計			1,563,715,924	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,576,127,276			
減価償却累計額	△ 1,231,793,356			
減損損失累計額	0	2,344,333,920		
構築物	1,212,900			
減価償却累計額	△ 615,315			
減損損失累計額	0	597,585		
医療用器械備品	600,343,898			
減価償却累計額	△ 502,568,658			
減損損失累計額	0	97,775,240		
その他器械備品	170,823,781			
減価償却累計額	△ 82,037,232			
減損損失累計額	0	88,786,549		
車両	79,296,607			
減価償却累計額	△ 74,229,479	5,067,128		
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		3,390,538,422		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		70,266,737		
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		70,310,737		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		16,200,000		
破産更生債権等	5,995,136			
貸倒引当金(△)	△ 5,995,136	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,621,875,248		
投資その他の資産合計		1,638,075,248		
固定資産合計			5,098,924,407	
資産合計				6,662,640,331

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		794,993,120		
買掛金		207,544,734		
未払金		383,930,739		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		65,485,268		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		65,311		
引当金				
賞与引当金		177,787,064		
その他流動負債		6,464,060		
流動負債合計			1,636,270,296	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		106,228,318		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		68,799,000		
リース債務		0		
資産除去債務		10,800,000		
その他固定負債		0		
固定負債合計			185,827,318	
負債合計				1,822,097,614
純資産の部				
I 純資産額				4,840,542,717
(うち当期総利益)				(36,402,960)
純資産合計				4,840,542,717
負債純資産合計				6,662,640,331

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,887,205,552			
室料差額収益	78,540,000			
外来診療収益	1,946,826,840			
保健予防活動収益	568,156,202			
その他医業収益	12,857,990			
保険等査定減(△)	△ 9,074,962	5,484,511,622		
研究収益				
研究収益		364,760		
補助金等収益				
補助金等収益		443,787,536		
寄付金収益				
寄附金収益		4,920,138		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		42,084,594		
診療業務収益合計			5,975,668,650	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	281,982,808			
在宅サービス介護料収益	61,243,319			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,713,415			
居宅介護支援介護料収益	9,001,182			
室料差額収益	7,927,700			
利用者等利用料収益	68,586,948			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	244,110			
介護報酬査定減(△)	0	432,699,482		
補助金等収益				
補助金等収益		5,450,927		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		37,747		
介護業務収益合計			438,188,156	
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		2,842,403		
宿舍貸付料収入		3,441,661		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,378,933		
その他経常収益合計			7,662,997	
経常収益合計				6,421,519,803

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,256,010,632			
賞与	332,765,298			
賞与引当金繰入額	140,623,992			
退職給付費用	104,812,845			
法定福利費	341,029,162	3,175,241,929		
材料費				
医薬品費	603,841,134			
診療材料費	472,133,116			
医療消耗器具備品費	38,615,502			
給食用材料費	49,935,512	1,164,525,264		
委託費				
検査委託費	63,698,988			
給食委託費	77,088,000			
寝具委託費	11,390,915			
医事委託費	162,580,000			
清掃委託費	35,444,312			
保守委託費	53,798,630			
その他の委託費	279,795,905	683,796,750		
設備関係費				
減価償却費	183,896,693			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	29,893,548			
器械賃借料	124,830,983			
地代家賃	16,433,880			
固定資産税等	0			
器械保守料	144,219,629			
器械設備保険料	1,916,677			
車両関係費	7,215,653	508,407,063		
研究研修費		212,454		
経費				
福利厚生費	8,561,004			
旅費交通費	1,776,950			
通信費	16,171,497			
消耗品費	38,112,943			
消耗器具備品費	38,370,022			
水道光熱費	140,458,517			
租税公課	37,055,496			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,914,771			
低価法評価損	2,046			
本部経費負担額	30,487,000			
その他	51,253,720	365,163,966		
診療業務費合計			5,897,347,426	
II 介護業務費				
給与費				
給料	191,680,656			
賞与	41,233,129			
賞与引当金繰入額	14,399,965			
退職給付費用	11,751,953			
法定福利費	36,268,965	295,334,668		
材料費				
医薬品費	3,773,662			
給食用材料費	24,061,150			
介護療養材料費	4,017,424			
利用者等材料費	2,330,290			
介護療養消耗器具備品費	2,933,922	37,116,448		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,551,600			
寝具委託費	3,035,340			
清掃委託費	7,136,144			
保守委託費	11,579,256			
その他の委託費	17,566,587	67,868,927		
設備関係費				
減価償却費	32,977,844			
修繕費	4,201,426			
器械賃借料	712,398			
地代家賃	0			
器械保守料	1,810,241			
器械設備保険料	374,435			
車両関係費	1,090,508	41,166,852		
研究研修費		55,600		

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	791,712			
旅費交通費	9,340			
通信費	1,172,692			
消耗品費	1,888,501			
消耗器具備品費	4,244,300			
水道光熱費	25,418,662			
租税公課	926,034			
その他	3,194,072			
本部経費負担額	2,235,000			
貸倒引当金繰入額	△ 35,469	39,844,844		
介護業務費合計			481,387,339	
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		2,168,782		
その他経常費用		4,758,783		
その他経常費用合計			6,927,565	
経常費用合計				6,385,662,330
経常利益				35,857,473
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			545,492	545,492
臨時損失				
固定資産除却損			5	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	5
当期純利益				36,402,960
当期総利益				36,402,960

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,470,967,829	
	研究による収入	372,760	
	補助金等収入	240,640,900	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	43,350,470	
	人件費支出	△3,058,310,930	
	材料の購入による支出	△1,142,170,408	
	その他の業務支出	△1,343,187,645	
	小計	211,662,976	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	420,956,415	
	補助金等収入	5,450,927	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	37,747	
	人件費支出	△282,031,296	
	材料の購入による支出	△36,693,606	
	その他の業務支出	△118,914,136	
	小計	△11,193,949	
	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	
	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	4,766,828	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△6,902,480	
	小計	△2,135,652	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	△25,085	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	198,308,290	
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	△77,836,216	
	無形固定資産の取得による支出	△82,337,441	
	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	1,000,000	
	貸付けによる支出	△5,200,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△164,373,657	
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	497,437,860	
	短期借入金の返済による支出	△334,107,969	
	長期借入れによる収入	106,526,000	
	長期借入金の返済による支出	△38,712,000	
	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	59,213,000	
	その他の財務活動による支出	△306,404,024	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,047,133	
IV	資金増加額	17,887,500	
V	資金期首残高	208,158,824	
VI	資金期末残高	226,046,324	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		507,115,887		
医業未収金	970,205,307			
貸倒引当金(△)	△ 706,717	969,498,590		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		173,811,503		
医薬品		38,357,141		
診療材料		8,398,001		
給食用材料		759,944		
貯蔵品		2,794,795		
前払費用		4,721,748		
未収収益		0		
その他流動資産		3,652,497		
流動資産合計			1,709,110,106	
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	△ 514,624,923			
減損損失累計額	0	1,073,240,464		
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	693,005,611			
減価償却累計額	△ 374,654,718			
減損損失累計額	0	318,350,893		
その他器械備品	226,690,643			
減価償却累計額	△ 145,488,154			
減損損失累計額	0	81,202,489		
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		3,238,196,848		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		223,566,975		
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		223,604,975		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		34,798,697		
破産更生債権等	2,398,098			
貸倒引当金(△)	△ 2,398,098	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		702,682,143		
投資その他の資産合計		737,480,840		
固定資産合計			4,199,282,663	
資産合計				5,908,392,769

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		1,267,934,086		
買掛金		286,408,845		
未払金		430,357,489		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		85,538,447		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		155,645,907		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,225,884,774	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		156,484,690		
資産見返寄附金		1,706,788		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		715,000		
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			158,906,478	
負債合計				2,384,791,252
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				3,523,601,517
純資産合計				(△ 43,279,095)
負債純資産合計				3,523,601,517
				5,908,392,769

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,238,400,720			
室料差額収益	107,846,200			
外来診療収益	1,718,338,503			
保健予防活動収益	364,364,376			
その他医業収益	23,458,941			
保険等査定減(△)	△ 11,311,303	5,441,097,437		
研究収益				
研究収益		10,178,636		
補助金等収益				
補助金等収益		645,674,479		
寄付金収益				
寄附金収益		7,457,324		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		24,207,577		
診療業務収益合計			6,128,615,453	
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			
受託施設利用収益	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		27,461		
土地建物等貸付料収入		1,450,796		
宿舍貸付料収入		2,417,160		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		5,975,497		
その他経常収益合計			9,870,914	
経常収益合計				6,138,486,367

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,361,139,655			
賞与	296,089,517			
賞与引当金繰入額	135,744,576			
退職給付費用	103,461,084			
法定福利費	362,540,954	3,258,975,786		
材料費				
医薬品費	1,141,210,578			
診療材料費	386,622,952			
医療消耗器具備品費	13,115,458			
給食用材料費	41,390,903	1,582,339,891		
委託費				
検査委託費	54,998,341			
給食委託費	18,547,980			
寝具委託費	17,389,436			
医事委託費	163,111,454			
清掃委託費	52,337,118			
保守委託費	45,167,012			
その他の委託費	190,264,770	541,816,111		
設備関係費				
減価償却費	177,368,858			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	37,746,019			
器械賃借料	78,214,085			
地代家賃	199,454			
固定資産税等	528,100			
器械保守料	131,826,302			
器械設備保険料	1,323,275			
車両関係費	511,400	427,717,493		
研究研修費		2,591,829		
経費				
福利厚生費	6,460,951			
旅費交通費	1,916,293			
通信費	14,386,498			
消耗品費	59,860,309			
消耗器具備品費	30,491,586			
水道光熱費	106,890,314			
租税公課	25,947,190			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,478,117			
低価法評価損	9,989			
本部経費負担額	31,266,000			
その他	73,117,609	351,824,856		
診療業務費合計			6,165,265,966	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		5,086,675		
その他経常費用		16,029,911		
その他経常費用合計			21,116,586	
経常費用合計				6,186,382,552
経常損失				△ 47,896,185
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,680,803	4,680,803
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			63,711	
その他臨時損失			0	63,713
当期純損失				△ 43,279,095
当期総損失				△ 43,279,095

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,438,093,848	
	研究による収入	10,178,636	
	補助金等収入	631,907,929	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	24,570,255	
	人件費支出	△3,159,840,308	
	材料の購入による支出	△1,585,047,559	
	その他の業務支出	△1,026,577,893	
	小計	333,284,908	
	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	
	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	12,107,096	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△21,130,086	
	小計	△9,022,990	
	利息の受取額	27,461	
	利息の支払額	△50,211	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	324,239,168	
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	△27,532,550	
	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	711,188	
	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	△36,421,362	
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	594,897,366	
	短期借入金の返済による支出	△323,827,589	
	長期借入れによる収入	4,257,000	
	長期借入金の返済による支出	△19,145,000	
	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	15,444,000	
	その他の財務活動による支出	△267,366,062	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,259,715	
IV	資金増加額	292,077,521	
V	資金期首残高	215,038,366	
VI	資金期末残高	507,115,887	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		461,313,149		
医業未収金	2,909,552,002			
貸倒引当金(△)	△ 8,191,439	2,901,360,563		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		815,674,685		
医薬品		101,453,844		
診療材料		19,108,741		
給食用材料		267,387		
貯蔵品		3,939,210		
前払費用		30,274,747		
未収収益		0		
その他流動資産		6,140,270		
流動資産合計			4,339,532,596	
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	△ 4,120,911,408			
減損損失累計額	△ 89,955,948	10,379,946,888		
構築物	379,685,380			
減価償却累計額	△ 155,619,197			
減損損失累計額	0	224,066,183		
医療用器械備品	2,938,335,777			
減価償却累計額	△ 2,262,822,605			
減損損失累計額	0	675,513,172		
その他器械備品	795,112,018			
減価償却累計額	△ 742,487,286			
減損損失累計額	0	52,624,732		
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	△ 96,640,236	9,036,601,764		
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		20,373,752,740		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,240,100		
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		2,488,100		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		28,425,000		
破産更生債権等	22,867,451			
貸倒引当金(△)	△ 22,867,451	0		
長期前払費用		1,248,752		
災害備蓄在庫		2,751,304		
その他投資資産		714,918,974		
投資その他の資産合計		747,344,030		
固定資産合計			21,123,584,870	
資産合計				25,463,117,466

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		2,000		
本部短期借入金		1,830,539,978		
買掛金		882,060,512		
未払金		1,226,247,129		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		156,441,622		
前受金		0		
未払費用		31,075,319		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		382,690,379		
その他流動負債		29,916,064		
流動負債合計			4,538,973,003	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		511,889,123		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		6,361,234,224		
リース債務		0		
資産除去債務		2,993,569		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,876,116,916	
負債合計				11,415,089,919
純資産の部				
I 純資産額				14,048,027,547
(うち当期総利益)				(314,179,314)
純資産合計				14,048,027,547
負債純資産合計				25,463,117,466

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	10,730,910,695			
室料差額収益	348,553,100			
外来診療収益	4,635,389,334			
保健予防活動収益	139,211,444			
その他医業収益	110,125,219			
保険等査定減(△)	△ 89,739,951	15,874,449,841		
研究収益				
研究収益		38,396,974		
補助金等収益				
補助金等収益		1,216,949,166		
寄付金収益				
寄附金収益		25,468,766		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		124,077,088		
診療業務収益合計			17,279,341,835	
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			
受託施設利用収益	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		62,800,800		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		20,523,800		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		50,037,697		
教育業務収益			133,362,297	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		6,428		
土地建物等貸付料収入		3,780,000		
宿舍貸付料収入		8,870,932		
補助金等収益				
補助金等収益		3,459,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		12,627,925		
その他経常収益合計			28,744,285	
経常収益合計				17,441,448,417

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,585,041,547			
賞与	968,106,400			
賞与引当金繰入額	329,522,338			
退職給付費用	235,571,741			
法定福利費	892,476,794	8,010,718,820		
材料費				
医薬品費	2,770,839,477			
診療材料費	2,157,705,581			
医療消耗器具備品費	91,027,363			
給食用材料費	117,161,183	5,136,733,604		
委託費				
検査委託費	104,956,001			
給食委託費	148,803,600			
寝具委託費	17,144,246			
医事委託費	374,331,902			
清掃委託費	164,951,150			
保守委託費	98,009,285			
その他の委託費	381,662,614	1,289,858,798		
設備関係費				
減価償却費	1,009,349,243			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	153,463,840			
器械賃借料	181,160,266			
地代家賃	202,500			
固定資産税等	774,800			
器械保守料	233,907,228			
器械設備保険料	2,594,107			
車両関係費	369,374	1,581,821,358		
研究研修費		1,622,528		
経費				
福利厚生費	22,701,691			
旅費交通費	4,259,398			
通信費	27,014,908			
消耗品費	85,717,716			
消耗器具備品費	64,162,563			
水道光熱費	263,263,725			
租税公課	33,747,042			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,396,584			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	88,136,000			
その他	131,371,001	722,770,628		
診療業務費合計			16,743,525,736	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
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			
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	56,723,234			
賞与	12,845,495			
賞与引当金繰入額	4,925,512			
退職給付費用	4,352,504			
法定福利費	9,638,572	88,485,317		
経費				
福利厚生費	164,090			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	218,840			
通信費	518,368			
消耗品費	2,082,063			
消耗器具備品費	8,509,700			
生徒関連諸費	4,468,860			
水道光熱費	4,450,832			
減価償却費	7,671,959			
その他	20,817,469	48,902,181		
教育業務費合計			137,387,498	
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		12,131,421		
その他経常費用		17,545,390		
その他経常費用合計			29,676,811	
経常費用合計				16,910,590,045
経常利益				530,858,372
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,982,711	3,982,711
臨時損失				
固定資産除却損			349,521	
固定資産減損損失			186,596,184	
賠償金等負担額			3,800,000	
その他臨時損失			29,916,064	220,661,769
当期純利益				314,179,314
当期総利益				314,179,314

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	15,706,576,462
研究による収入	38,396,974
補助金等収入	812,139,701
寄附金収入	702,000
その他の収入	143,515,009
人件費支出	△7,485,361,117
材料の購入による支出	△5,144,475,747
その他の業務支出	△2,434,526,828
小計	1,636,966,454
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	62,800,800
研修による収入	0
補助金等収入	19,022,000
その他の収入	50,128,739
人件費支出	△79,920,908
その他の業務支出	△37,429,345
小計	14,601,286
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	1,254,000
その他の収入	20,390,636
人件費支出	0
その他の業務支出	△61,905,027
小計	△40,260,391
利息の受取額	6,428
利息の支払額	△1,487,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,609,825,929
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	△67,423,620
無形固定資産の取得による支出	△990,000
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	2,275,000
貸付けによる支出	△10,255,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,393,620
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	1,060,918,764
短期借入金の返済による支出	△1,355,779,560
長期借入れによる収入	37,871,000
長期借入金の返済による支出	△723,558,000
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	29,226,000
その他の財務活動による支出	△575,370,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,526,692,298
IV 資金増加額	6,740,011
V 資金期首残高	454,573,138
VI 資金期末残高	461,313,149

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		194,440,047		
医業未収金	979,362,772			
貸倒引当金(△)	△ 2,934,897	976,427,875		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		87,105,070		
医薬品		26,159,565		
診療材料		1,768,949		
給食用材料		1,454,916		
貯蔵品		3,514,020		
前払費用		7,705,800		
未収収益		667,847		
その他流動資産		3,565,099		
流動資産合計			1,302,809,188	
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	△ 543,511,180			
減損損失累計額	0	6,632,752,626		
構築物	144,971,962			
減価償却累計額	△ 19,151,623			
減損損失累計額	0	125,820,339		
医療用器械備品	1,815,842,379			
減価償却累計額	△ 593,089,615			
減損損失累計額	0	1,222,752,764		
その他器械備品	299,533,635			
減価償却累計額	△ 88,774,230			
減損損失累計額	0	210,759,405		
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		9,930,351,934		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		116,550,291		
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		116,588,291		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,800,000		
破産更生債権等	9,336,475			
貸倒引当金(△)	△ 9,336,475	0		
長期前払費用		10,290,486		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		12,015,283		
投資その他の資産合計		25,105,769		
固定資産合計			10,072,045,994	
資産合計				11,374,855,182

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		2,874,587,072		
買掛金		244,892,618		
未払金		209,336,559		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		36,194,168		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		135,941,679		
その他流動負債		0		
流動負債合計			3,500,952,096	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		38,713,693		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		6,901,664,334		
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			6,940,378,027	
負債合計				10,441,330,123
純資産の部				
I 純資産額				933,525,059
(うち当期総損失)				(△ 95,227,308)
純資産合計				933,525,059
負債純資産合計				11,374,855,182

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,771,531,715			
室料差額収益	84,411,536			
外来診療収益	1,569,796,377			
保健予防活動収益	133,994,031			
その他医業収益	23,229,232			
保険等査定減(△)	△ 25,451,677	5,557,511,214		
研究収益				
研究収益		174,800		
補助金等収益				
補助金等収益		51,740,495		
寄付金収益				
寄附金収益		3,830,470		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		36,631,479		
診療業務収益合計			5,649,888,458	
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			
受託施設利用収益	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		2,581		
土地建物等貸付料収入		7,002,204		
宿舍貸付料収入		939,329		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		6,965,408		
その他経常収益合計			14,909,522	
経常収益合計				5,664,797,980

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,093,861,942			
賞与	249,826,622			
賞与引当金繰入額	118,292,082			
退職給付費用	88,025,674			
法定福利費	298,939,525	2,848,945,845		
材料費				
医薬品費	753,245,463			
診療材料費	532,096,736			
医療消耗器具備品費	19,155,083			
給食用材料費	84,879,471	1,389,376,753		
委託費				
検査委託費	56,436,902			
給食委託費	40,749,060			
寝具委託費	19,081,758			
医事委託費	122,247,632			
清掃委託費	40,154,840			
保守委託費	18,212,980			
その他の委託費	68,879,344	365,762,516		
設備関係費				
減価償却費	722,368,582			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	4,263,594			
器械賃借料	79,893,277			
地代家賃	10,521,800			
固定資産税等	0			
器械保守料	59,407,696			
器械設備保険料	1,222,925			
車両関係費	624,645	878,302,519		
研究研修費		1,396,765		
経費				
福利厚生費	4,129,335			
旅費交通費	4,605,298			
通信費	9,443,153			
消耗品費	29,077,968			
消耗器具備品費	21,706,562			
水道光熱費	72,314,373			
租税公課	19,030,300			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,155,646			
低価法評価損	416,797			
本部経費負担額	28,870,000			
その他	79,351,638	270,101,070		
診療業務費合計			5,753,885,468	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		4,841,379		
その他経常費用		1,298,440		
その他経常費用合計			6,139,819	
経常費用合計				5,760,025,287
経常損失				△ 95,227,307
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純損失				△ 95,227,308
当期総損失				△ 95,227,308

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 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	5,460,963,289
研究による収入	174,800
補助金等収入	3,717,519
寄附金収入	250,000
その他の収入	35,971,828
人件費支出	△2,762,322,055
材料の購入による支出	△1,343,547,706
その他の業務支出	△799,933,494
小計	595,274,181
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
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	13,967,612
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,242,322
小計	8,725,290
利息の受取額	2,581
利息の支払額	△897,497
業務活動によるキャッシュ・フロー	603,104,555
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	△10,327,900
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	2,050,000
貸付けによる支出	△1,450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,727,900
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	341,302,193
短期借入金の返済による支出	△164,211,744
長期借入れによる収入	10,327,000
長期借入金の返済による支出	△721,947,000
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	0
その他の財務活動による支出	△49,324,277
財務活動によるキャッシュ・フロー	△583,853,828
IV 資金増加額	9,522,827
V 資金期首残高	184,917,220
VI 資金期末残高	194,440,047

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		467,021,742		
医業未収金	1,786,303,929			
貸倒引当金(△)	△ 4,951,803	1,781,352,126		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		533,217,753		
医薬品		55,976,662		
診療材料		747,756		
給食用材料		0		
貯蔵品		9,678,809		
前払費用		19,643,959		
未収収益		0		
その他流動資産		1,444,104		
流動資産合計			2,869,082,911	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,215,260,664			
減価償却累計額	△ 2,616,141,066			
減損損失累計額	△ 131,399	598,988,199		
構築物	2,451,750			
減価償却累計額	△ 858,109			
減損損失累計額	0	1,593,641		
医療用器械備品	1,423,290,428			
減価償却累計額	△ 1,009,388,961			
減損損失累計額	0	413,901,467		
その他器械備品	138,603,704			
減価償却累計額	△ 95,228,478			
減損損失累計額	0	43,375,226		
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		11,025,940,538		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,573,889		
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		7,651,889		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		5,720,000		
破産更生債権等	20,335,566			
貸倒引当金(△)	△ 20,335,566	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		7,592,262		
その他投資資産		3,466,634,014		
投資その他の資産合計		3,479,946,276		
固定資産合計			14,513,538,703	
資産合計				17,382,621,614

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		1,446,678,739		
買掛金		377,069,708		
未払金		700,779,680		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		84,259,356		
前受金		675,863		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		311,983,937		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,921,447,283	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		159,689,639		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			241,962,674	
負債合計				3,163,409,957
純資産の部				
I 純資産額				14,219,211,657
(うち当期総利益)				(267,974,195)
純資産合計				14,219,211,657
負債純資産合計				17,382,621,614

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	7,800,552,001			
室料差額収益	111,517,660			
外来診療収益	1,858,641,031			
保健予防活動収益	268,855,890			
その他医業収益	28,356,606			
保険等査定減(△)	△ 35,089,795	10,032,833,393		
研究収益				
研究収益		10,027,101		
補助金等収益				
補助金等収益		932,048,696		
寄付金収益				
寄附金収益		9,692,051		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		60,773,966		
診療業務収益合計			11,045,375,207	
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			
受託施設利用収益	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		4,325		
土地建物等貸付料収入		19,941,547		
宿舍貸付料収入		9,324,862		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		1,166,400		
その他経常収益		13,997,194		
その他経常収益合計			44,434,328	
経常収益合計				11,089,809,535

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,190,535,842			
賞与	763,502,863			
賞与引当金繰入額	272,044,877			
退職給付費用	207,732,057			
法定福利費	681,566,772	6,115,382,411		
材料費				
医薬品費	893,189,568			
診療材料費	1,118,045,979			
医療消耗器具備品費	39,762,822			
給食用材料費	110,115,337	2,161,113,706		
委託費				
検査委託費	77,699,278			
給食委託費	169,752,000			
寝具委託費	23,982,705			
医事委託費	261,657,115			
清掃委託費	93,236,660			
保守委託費	142,194,763			
その他の委託費	326,437,651	1,094,960,172		
設備関係費				
減価償却費	298,387,255			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	54,308,774			
器械賃借料	249,968,593			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	225,914,875			
器械設備保険料	1,832,762			
車両関係費	2,546,018	832,958,277		
研究研修費		1,132,535		
経費				
福利厚生費	17,961,233			
旅費交通費	7,394,675			
通信費	21,302,215			
消耗品費	112,220,201			
消耗器具備品費	53,606,791			
水道光熱費	186,298,445			
租税公課	27,406,500			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,100,127			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	56,501,000			
その他	121,000,845	605,792,032		
診療業務費合計			10,811,339,133	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		5,239,018		
その他経常費用		4,382,097		
その他経常費用合計			9,621,115	
経常費用合計				10,820,960,248
経常利益				268,849,287
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			250,000	250,000
臨時損失				
固定資産除却損			15	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,125,077	
その他臨時損失			0	1,125,092
当期純利益				267,974,195
当期総利益				267,974,195

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	10,045,892,356	
	研究による収入	9,795,376	
	補助金等収入	559,265,387	
	寄附金収入	1,653,740	
	その他の収入	64,773,710	
	人件費支出	△5,829,860,580	
	材料の購入による支出	△2,171,670,834	
	その他の業務支出	△2,213,737,271	
	小計	466,111,884	
	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	
	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	35,355,141	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△10,698,190	
	小計	24,656,951	
	利息の受取額	4,325	
	利息の支払額	△48,002	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	490,725,158	
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	△153,964,360	
	無形固定資産の取得による支出	△999,900	
	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	△155,564,260	
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	734,888,010	
	短期借入金の返済による支出	△572,842,227	
	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	154,962,000	
	その他の財務活動による支出	△507,540,175	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△190,532,392	
IV	資金増加額	144,628,506	
V	資金期首残高	322,393,236	
VI	資金期末残高	467,021,742	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		488,805,100		
医業未収金	1,283,090,327			
貸倒引当金(△)	△ 1,685,358	1,281,404,969		
施設運営事業未収金	97,915,355			
貸倒引当金(△)	△ 219,840	97,695,515		
未収金		92,118,533		
医薬品		53,242,501		
診療材料		41,477,866		
給食用材料		3,243,582		
貯蔵品		2,766,938		
前払費用		7,140,773		
未収収益		0		
その他流動資産		4,473,743		
流動資産合計			2,072,369,520	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,885,710,752			
減価償却累計額	△ 1,567,981,190			
減損損失累計額	△ 14,608,557	2,303,121,005		
構築物	756,000			
減価償却累計額	△ 182,700			
減損損失累計額	0	573,300		
医療用器械備品	1,471,320,497			
減価償却累計額	△ 1,111,323,126			
減損損失累計額	0	359,997,371		
その他器械備品	282,973,167			
減価償却累計額	△ 256,869,886			
減損損失累計額	0	26,103,281		
車両	67,363,676			
減価償却累計額	△ 61,464,632	5,899,044		
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		4,728,635,861		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,194,890		
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		2,326,890		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		65,640,000		
破産更生債権等	10,447,416			
貸倒引当金(△)	△ 10,447,416	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,996,347,365		
投資その他の資産合計		3,061,987,365		
固定資産合計			7,792,950,116	
資産合計				9,865,319,636

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		399,131,824		
未払金		578,048,626		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		82,761,149		
前受金		142,450		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		246,356,200		
その他流動負債		12,174,574		
流動負債合計			1,318,614,823	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		11,571,214		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		22,401,034		
その他固定負債		0		
固定負債合計			33,972,248	
負債合計				1,352,587,071
純資産の部				
I 純資産額				8,512,732,565
(うち当期総利益)				(253,978,456)
純資産合計				8,512,732,565
負債純資産合計				9,865,319,636

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	4,907,662,747			
室料差額収益	69,127,500			
外来診療収益	2,303,606,046			
保健予防活動収益	987,857,635			
その他医業収益	45,212,862			
保険等査定減(△)	△ 36,175,445	8,277,291,345		
研究収益				
研究収益		8,601,100		
補助金等収益				
補助金等収益		633,873,890		
寄付金収益				
寄附金収益		4,655,614		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		65,600,198		
診療業務収益合計			8,990,022,147	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	321,051,650			
在宅サービス介護料収益	124,242,162			
介護予防在宅サービス介護料収益	974,124			
居宅介護支援介護料収益	47,294,870			
室料差額収益	14,064,996			
利用者等利用料収益	81,563,082			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	2,548,046			
介護報酬査定減(△)	0	591,738,930		
補助金等収益				
補助金等収益		1,623,588		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		30,031,678		
介護業務収益合計			623,394,196	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		58,928,800		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		1,433,500		
寄附金収益				
寄附金収益		9,992		
その他教育業務収益		43,122,300		
教育業務収益			103,494,592	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		16,163		
土地建物等貸付料収入		6,351,135		
宿舍貸付料収入		18,486,178		
補助金等収益				
補助金等収益		3,502,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		8,668,209		
その他経常収益合計			37,023,685	
経常収益合計				9,753,934,620

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,144,507,151			
賞与	566,407,678			
賞与引当金繰入額	194,100,697			
退職給付費用	138,614,141			
法定福利費	494,377,285	4,538,006,952		
材料費				
医薬品費	1,209,074,606			
診療材料費	1,013,490,672			
医療消耗器具備品費	27,661,305			
給食用材料費	55,551,766	2,305,778,349		
委託費				
検査委託費	76,752,408			
給食委託費	15,541,680			
寝具委託費	10,460,681			
医事委託費	224,887,999			
清掃委託費	41,756,000			
保守委託費	18,647,349			
その他の委託費	274,862,135	662,908,252		
設備関係費				
減価償却費	330,003,827			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	41,808,277			
器械賃借料	119,545,361			
地代家賃	35,329,200			
固定資産税等	3,067,800			
器械保守料	165,974,745			
器械設備保険料	2,005,287			
車両関係費	6,796,539	704,531,036		
研究研修費		968,986		
経費				
福利厚生費	8,042,214			
旅費交通費	7,528,841			
通信費	38,707,915			
消耗品費	77,505,856			
消耗器具備品費	49,965,258			
水道光熱費	179,575,822			
租税公課	63,006,911			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,239,728			
低価法評価損	62,576			
本部経費負担額	46,010,000			
その他	74,747,999	546,393,120		
診療業務費合計			8,758,586,695	
II 介護業務費				
給与費				
給料	249,447,690			
賞与	70,371,170			
賞与引当金繰入額	16,765,096			
退職給付費用	16,316,961			
法定福利費	48,607,024	401,507,941		
材料費				
医薬品費	6,466,333			
給食用材料費	27,496,606			
介護療養材料費	4,744,169			
利用者等材料費	3,753,587			
介護療養消耗器具備品費	1,908,845	44,369,540		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	44,286,000			
寝具委託費	3,276,240			
清掃委託費	13,188,120			
保守委託費	2,058,210			
その他の委託費	26,449,308	89,257,878		
設備関係費				
減価償却費	28,671,674			
修繕費	1,932,960			
器械賃借料	5,571,093			
地代家賃	192,000			
器械保守料	2,730,579			
器械設備保険料	314,798			
車両関係費	2,494,087	41,907,191		
研究研修費		9,840		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	902,584			
旅費交通費	114,870			
通信費	2,110,624			
消耗品費	5,387,215			
消耗器具備品費	2,068,264			
水道光熱費	20,053,998			
租税公課	2,669,143			
その他	4,376,400			
本部経費負担額	3,180,000			
貸倒引当金繰入額	130,110	40,993,208		
介護業務費合計			618,045,598	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	57,817,270			
賞与	11,066,365			
賞与引当金繰入額	3,692,981			
退職給付費用	3,819,545			
法定福利費	10,303,484	86,699,645		
経費				
福利厚生費	121,000			
臨床実習協力費	533,482			
旅費交通費	249,630			
通信費	495,371			
消耗品費	3,219,305			
消耗器具備品費	1,657,036			
生徒関連諸費	742,461			
水道光熱費	9,164,796			
減価償却費	2,267,360			
その他	9,690,499	28,140,940		
教育業務費合計			114,840,585	
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		4,450,969		
その他経常費用		4,159,621		
その他経常費用合計			8,610,590	
経常費用合計				9,500,083,468
経常利益				253,851,152
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			654,650	654,650
臨時損失				
固定資産除却損			30,606	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			496,740	
その他臨時損失			0	527,346
当期純利益				253,978,456
当期総利益				253,978,456

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	8,262,567,963
研究による収入	8,601,100
補助金等収入	578,107,764
寄附金収入	0
その他の収入	78,096,044
人件費支出	△4,288,181,645
材料の購入による支出	△2,318,003,304
その他の業務支出	△1,586,734,448
小計	734,453,474
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	597,298,366
補助金等収入	1,623,588
寄附金収入	0
その他の収入	30,271,878
人件費支出	△379,431,201
材料の購入による支出	△47,152,804
その他の業務支出	△144,203,264
小計	58,406,563
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	58,928,800
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	43,336,300
人件費支出	△82,525,732
その他の業務支出	△23,927,295
小計	△4,187,927
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	4,000
その他の収入	15,673,994
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,137,895
小計	6,540,099
利息の受取額	16,163
利息の支払額	△38
業務活動によるキャッシュ・フロー	795,228,334
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	△24,776,881
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	180,000
貸付けによる支出	△24,660,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,256,881
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	180,799,887
短期借入金の返済による支出	△180,799,887
長期借入れによる収入	2,370,000
長期借入金の返済による支出	△2,370,000
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	1,208,797,000
その他の財務活動による支出	△1,760,588,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	△551,791,496
IV 資金増加額	194,179,957
V 資金期首残高	294,625,143
VI 資金期末残高	488,805,100

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		141,551,053		
医業未収金	576,370,764			
貸倒引当金(△)	△ 1,040,315	575,330,449		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		460,299,894		
医薬品		37,175,491		
診療材料		37,093,421		
給食用材料		99,829		
貯蔵品		3,203,629		
前払費用		4,217,821		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			1,258,971,587	
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	△ 511,929,960			
減損損失累計額	0	1,231,197,467		
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	417,047,686			
減価償却累計額	△ 375,242,519			
減損損失累計額	0	41,805,167		
その他器械備品	130,428,772			
減価償却累計額	△ 43,415,263			
減損損失累計額	0	87,013,509		
車両	124,964,070			
減価償却累計額	△ 124,446,919	517,151		
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		1,906,420,294		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		100,168,951		
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		100,204,951		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		13,380,000		
破産更生債権等	4,242,719			
貸倒引当金(△)	△ 4,242,719	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		978,715,589		
投資その他の資産合計		992,095,589		
固定資産合計			2,998,720,834	
資産合計				4,257,692,421

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		1,725,227,407		
買掛金		104,457,115		
未払金		306,011,307		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		42,359,371		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		115,776,039		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,293,831,239	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		9,247,930		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		49,630,000		
リース債務		0		
資産除去債務		20,989,116		
その他固定負債		0		
固定負債合計			79,867,046	
負債合計				2,373,698,285
純資産の部				
I 純資産額				1,883,994,136
(うち当期総利益)				(159,710,811)
純資産合計				1,883,994,136
負債純資産合計				4,257,692,421

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,486,671,159			
室料差額収益	44,842,600			
外来診療収益	893,405,201			
保健予防活動収益	455,580,554			
その他医業収益	15,994,977			
保険等査定減(△)	△ 3,797,766	3,892,696,725		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		529,797,037		
寄付金収益				
寄附金収益		8,132,308		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		19,060,129		
診療業務収益合計			4,449,686,199	
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			
受託施設利用収益	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		1,512		
土地建物等貸付料収入		1,606,604		
宿舍貸付料収入		1,164,900		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,524,146		
その他経常収益合計			4,297,162	
経常収益合計				4,453,983,361

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,805,902,386			
賞与	299,426,251			
賞与引当金繰入額	101,121,068			
退職給付費用	85,970,917			
法定福利費	266,805,840	2,559,226,462		
材料費				
医薬品費	347,106,211			
診療材料費	295,127,087			
医療消耗器具備品費	10,602,152			
給食用材料費	42,232,657	695,068,107		
委託費				
検査委託費	25,908,751			
給食委託費	66,396,000			
寝具委託費	6,005,439			
医事委託費	166,935,436			
清掃委託費	30,478,800			
保守委託費	9,775,902			
その他の委託費	125,626,614	431,126,942		
設備関係費				
減価償却費	107,856,508			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	22,642,398			
器械賃借料	110,959,375			
地代家賃	8,307,149			
固定資産税等	0			
器械保守料	122,888,796			
器械設備保険料	799,776			
車両関係費	3,001,357	376,455,359		
研究研修費		214,278		
経費				
福利厚生費	1,580,680			
旅費交通費	1,726,690			
通信費	14,600,447			
消耗品費	33,641,779			
消耗器具備品費	20,949,073			
水道光熱費	73,744,745			
租税公課	30,449,560			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,587,130			
低価法評価損	164,694			
本部経費負担額	22,672,000			
その他	28,609,838	229,726,636		
診療業務費合計			4,291,817,784	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		2,512,626		
その他経常費用		32,339		
その他経常費用合計			2,544,965	
経常費用合計				4,294,362,749
経常利益				159,620,612
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			137,500	137,500
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			47,300	
その他臨時損失			0	47,301
当期純利益				159,710,811
当期総利益				159,710,811

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,874,184,160
研究による収入	0
補助金等収入	87,748,278
寄附金収入	8,132,308
その他の収入	16,545,029
人件費支出	△2,396,582,243
材料の購入による支出	△695,651,533
その他の業務支出	△896,583,339
小計	△2,207,340
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
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	3,268,250
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,477,824
小計	790,426
利息の受取額	1,512
利息の支払額	△114,441
業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,529,843
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	△57,161,171
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	3,120,000
貸付けによる支出	△3,240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,281,171
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	398,116,818
短期借入金の返済による支出	△192,112,072
長期借入れによる収入	4,240,000
長期借入金の返済による支出	△30,654,000
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	52,920,000
その他の財務活動による支出	△167,700,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,810,281
IV 資金増加額	5,999,267
V 資金期首残高	135,551,786
VI 資金期末残高	141,551,053

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		436,979,645		
医業未収金	559,401,409			
貸倒引当金(△)	△ 935,203	558,466,206		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		12,842,686		
医薬品		29,364,116		
診療材料		2,669,493		
給食用材料		2,370,216		
貯蔵品		3,087,490		
前払費用		6,432,133		
未収収益		0		
その他流動資産		2,267,226		
流動資産合計			1,054,479,211	
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	△ 1,093,345,814			
減損損失累計額	△ 136,462,921	1,099,865,678		
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	338,168,985			
減価償却累計額	△ 231,502,571			
減損損失累計額	0	106,666,414		
その他器械備品	54,394,994			
減価償却累計額	△ 37,043,340			
減損損失累計額	△ 1,245,602	16,106,052		
車両	5,462,719			
減価償却累計額	△ 4,318,335	1,144,384		
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	△ 157,534,999	816,586,001		
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		2,041,868,529		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,329,040		
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		14,395,040		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,240,000		
破産更生債権等	5,001,289			
貸倒引当金(△)	△ 5,001,289	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,511,139,900		
投資その他の資産合計		1,514,379,900		
固定資産合計			3,570,643,469	
資産合計				4,625,122,680

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		151,679,340		
未払金		195,199,768		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		31,222,759		
前受金		0		
未払費用		19,624,561		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		105,304,462		
その他流動負債		0		
流動負債合計			503,030,890	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		28,116,432		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		14,465,692		
その他固定負債		0		
固定負債合計			42,582,124	
負債合計				545,613,014
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				4,079,509,666
純資産合計				(△ 261,105,059)
負債純資産合計				4,079,509,666
				4,625,122,680

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,744,255,680			
室料差額収益	20,977,000			
外来診療収益	573,765,248			
保健予防活動収益	11,033,588			
その他医業収益	50,277,278			
保険等査定減(△)	△ 4,325,641	3,395,983,153		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		72,538,276		
寄付金収益				
寄附金収益		2,386,250		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		23,720,987		
診療業務収益合計			3,494,628,666	
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	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	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		46,363,700		
介護業務収益合計			46,363,700	
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		4,727		
土地建物等貸付料収入		1,314,735		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		9,657,116		
その他経常収益合計			10,976,578	
経常収益合計				3,551,968,944

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,304,348,487			
賞与	242,314,793			
賞与引当金繰入額	91,789,920			
退職給付費用	72,802,885			
法定福利費	219,341,956	1,930,598,041		
材料費				
医薬品費	302,980,853			
診療材料費	447,732,280			
医療消耗器具備品費	17,989,394			
給食用材料費	54,875,389	823,577,916		
委託費				
検査委託費	6,165,331			
給食委託費	35,046,000			
寝具委託費	10,004,826			
医事委託費	0			
清掃委託費	43,018,416			
保守委託費	8,161,272			
その他の委託費	127,493,426	229,889,271		
設備関係費				
減価償却費	156,952,231			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	26,072,501			
器械賃借料	35,601,345			
地代家賃	3,318,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	43,968,735			
器械設備保険料	439,796			
車両関係費	878,913	267,231,521		
研究研修費		992,930		
経費				
福利厚生費	5,942,194			
旅費交通費	2,163,848			
通信費	5,736,920			
消耗品費	22,387,453			
消耗器具備品費	25,065,543			
水道光熱費	78,656,763			
租税公課	7,571,400			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	621,519			
低価法評価損	3,010			
本部経費負担額	17,866,000			
その他	17,368,478	183,383,128		
診療業務費合計			3,435,672,807	
II 介護業務費				
給与費				
給料	23,227,564			
賞与	2,233,714			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	689,233			
法定福利費	3,102,012	29,252,523		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	7,790,180			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	43,526			
介護療養消耗器具備品費	0	7,833,706		
委託費				
検査委託費	141,900			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	1,236,894			
保守委託費	2,256,980			
その他の委託費	2,003,645	5,639,419		
設備関係費				
減価償却費	7,692,525			
修繕費	1,017,500			
器械賃借料	1,041,149			
地代家賃	0			
器械保守料	184,800			
器械設備保険料	209,780			
車両関係費	317,799	10,463,553		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	113,418			
旅費交通費	0			
通信費	1,489,655			
消耗品費	1,411,158			
消耗器具備品費	124,213			
水道光熱費	19,250,086			
租税公課	78,000			
その他	832,355			
本部経費負担額	236,000			
貸倒引当金繰入額	0	23,534,885		
介護業務費合計			76,724,086	
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		1,466,676		
その他経常費用		3,966,912		
その他経常費用合計			5,433,588	
経常費用合計				3,517,830,481
経常利益				34,138,463
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,562,729	2,562,729
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			295,243,522	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,562,729	297,806,251
当期純損失				△ 261,105,059
当期総損失				△ 261,105,059

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,441,003,735
研究による収入	0
補助金等収入	89,044,032
寄附金収入	320,000
その他の収入	673,635
人件費支出	△1,799,029,543
材料の購入による支出	△823,258,746
その他の業務支出	△483,198,788
小計	425,554,325
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	3,454,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,363,700
人件費支出	△29,627,235
材料の購入による支出	△9,061,051
その他の業務支出	△31,823,229
小計	△20,693,515
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
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	13,534,580
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,996,317
小計	5,538,263
利息の受取額	4,727
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	410,403,800
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	470,000,000
定期預金の預入による支出	△370,000,000
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	△31,410,750
無形固定資産の取得による支出	△16,720,000
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	51,869,250
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	△1,825,416
その他の財務活動による収入	21,968,000
その他の財務活動による支出	△266,774,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	△246,632,415
IV 資金増加額	215,640,635
V 資金期首残高	221,339,010
VI 資金期末残高	436,979,645

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		228,117,255		
医業未収金	1,023,350,056			
貸倒引当金(△)	△ 2,724,266	1,020,625,790		
施設運営事業未収金	56,257,858			
貸倒引当金(△)	0	56,257,858		
未収金		251,174,481		
医薬品		18,727,006		
診療材料		36,982,126		
給食用材料		3,475,797		
貯蔵品		24,099,251		
前払費用		5,121,566		
未収収益		0		
その他流動資産		2,681,019		
流動資産合計			1,647,262,149	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,150,448,850			
減価償却累計額	△ 1,594,676,132			
減損損失累計額	0	3,555,772,718		
構築物	769,429			
減価償却累計額	△ 112,142			
減損損失累計額	0	657,287		
医療用器械備品	1,078,671,065			
減価償却累計額	△ 882,742,959			
減損損失累計額	0	195,928,106		
その他器械備品	168,062,953			
減価償却累計額	△ 129,757,532			
減損損失累計額	0	38,305,421		
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		4,864,375,540		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,448,655		
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		14,516,655		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,950,000		
破産更生債権等	13,344,812			
貸倒引当金(△)	△ 13,344,812	0		
長期前払費用		1,353,600		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,430,286,025		
投資その他の資産合計		2,438,589,625		
固定資産合計			7,317,481,820	
資産合計				8,964,743,969

【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		308,664,366		
未払金		388,130,430		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		39,693,309		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		10,881,224		
引当金				
賞与引当金		159,848,275		
その他流動負債		6,629,615		
流動負債合計			913,847,219	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		116,147,936		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			116,147,936	
負債合計				1,029,995,155
純資産の部				
I 純資産額				7,934,748,814
(うち当期総利益)				(331,280,724)
純資産合計				7,934,748,814
負債純資産合計				8,964,743,969

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,823,721,743			
室料差額収益	58,976,411			
外来診療収益	1,858,111,017			
保健予防活動収益	421,576,412			
その他医業収益	25,751,099			
保険等査定減(△)	△ 15,459,412	6,172,677,270		
研究収益				
研究収益		12,541,444		
補助金等収益				
補助金等収益		527,745,934		
寄付金収益				
寄附金収益		5,069,229		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		42,976,045		
診療業務収益合計			6,761,009,922	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	258,932,179			
在宅サービス介護料収益	40,424,882			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,830,290			
居宅介護支援介護料収益	9,880,170			
室料差額収益	12,108,181			
利用者等利用料収益	56,475,644			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	75,900			
介護報酬査定減(△)	0	385,727,246		
補助金等収益				
補助金等収益		4,132,368		
寄附金収益				
寄附金収益		378,860		
その他介護業務収益		52,530		
介護業務収益合計			390,291,004	
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		11,531		
土地建物等貸付料収入		4,839,280		
宿舍貸付料収入		8,416,418		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		10,314,876		
その他経常収益合計			23,582,105	
経常収益合計				7,174,883,031

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,209,611,583			
賞与	385,010,960			
賞与引当金繰入額	128,925,789			
退職給付費用	106,550,288			
法定福利費	342,414,230	3,172,512,850		
材料費				
医薬品費	1,159,706,200			
診療材料費	508,305,292			
医療消耗器具備品費	49,107,000			
給食用材料費	51,836,087	1,768,954,579		
委託費				
検査委託費	40,463,431			
給食委託費	93,060,000			
寝具委託費	4,825,684			
医事委託費	149,361,440			
清掃委託費	31,058,303			
保守委託費	32,022,687			
その他の委託費	192,772,895	543,564,440		
設備関係費				
減価償却費	255,539,366			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	66,600,760			
器械賃借料	112,176,115			
地代家賃	46,500			
固定資産税等	0			
器械保守料	129,623,123			
器械設備保険料	17,418,267			
車両関係費	2,321,741	583,725,872		
研究研修費				
経費		2,621,812		
福利厚生費	7,120,192			
旅費交通費	14,025,486			
通信費	15,331,130			
消耗品費	94,266,852			
消耗器具備品費	29,848,144			
水道光熱費	113,537,889			
租税公課	30,616,056			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,189,107			
低価法評価損	603,899			
本部経費負担額	34,565,000			
その他	35,507,897	377,611,652		
診療業務費合計			6,448,991,205	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	152,152,553			
賞与	41,584,963			
賞与引当金繰入額	10,879,873			
退職給付費用	10,446,806			
法定福利費	30,488,828	245,553,023		
材料費				
医薬品費	5,851,243			
給食用材料費	23,053,239			
介護療養材料費	1,607,071			
利用者等材料費	3,689,799			
介護療養消耗器具備品費	4,173,411	38,374,763		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,776,000			
寝具委託費	1,630,090			
清掃委託費	5,042,400			
保守委託費	1,659,460			
その他の委託費	1,828,739	38,936,689		
設備関係費				
減価償却費	29,428,292			
修繕費	1,583,200			
器械賃借料	178,596			
地代家賃	0			
器械保守料	1,921,299			
器械設備保険料	215,730			
車両関係費	1,947,789	35,274,906		
研究研修費			0	

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	836,080			
旅費交通費	6,930			
通信費	782,284			
消耗品費	5,204,400			
消耗器具備品費	2,652,152			
水道光熱費	13,862,679			
租税公課	971,344			
その他	2,083,420			
本部経費負担額	1,988,000			
貸倒引当金繰入額	0	28,387,289		
介護業務費合計			386,526,670	
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		7,048,222		
その他経常費用		334,495		
その他経常費用合計			7,382,717	
経常費用合計				6,842,900,592
経常利益				331,982,439
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			701,715	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	701,715
当期純利益				331,280,724
当期総利益				331,280,724

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	6,126,499,916	
	研究による収入	23,422,668	
	補助金等収入	403,896,194	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	43,549,761	
	人件費支出	△3,009,812,164	
	材料の購入による支出	△1,783,827,666	
	その他の業務支出	△1,229,396,089	
	小計	574,332,620	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	383,646,599	
	補助金等収入	3,746,270	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	52,530	
	人件費支出	△222,173,889	
	材料の購入による支出	△38,294,046	
	その他の業務支出	△79,107,636	
	小計	47,869,828	
	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	
	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	15,135,815	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△8,084,427	
	小計	7,051,388	
	利息の受取額	11,531	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	629,265,367	
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	△118,519,070	
	無形固定資産の取得による支出	△14,025,000	
	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	△2,750,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△135,294,070	
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	108,465,657	
	短期借入金の返済による支出	△108,465,657	
	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	1,096,430,000	
	その他の財務活動による支出	△1,583,043,551	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△486,613,551	
IV	資金増加額	7,357,746	
V	資金期首残高	220,759,509	
VI	資金期末残高	228,117,255	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		1,849,262,256		
医業未収金	3,568,525,325			
貸倒引当金(△)	△ 13,626,952	3,554,898,373		
施設運営事業未収金	74,887,651			
貸倒引当金(△)	0	74,887,651		
未収金		350,452,007		
医薬品		90,062,034		
診療材料		163,357,210		
給食用材料		1,480,608		
貯蔵品		3,197,293		
前払費用		7,642,387		
未収収益		0		
その他流動資産		2,614,741		
流動資産合計			6,097,854,560	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,959,931,584			
減価償却累計額	△ 4,181,843,087			
減損損失累計額	0	5,778,088,497		
構築物	58,082,761			
減価償却累計額	△ 10,659,209			
減損損失累計額	0	47,423,552		
医療用器械備品	4,781,667,737			
減価償却累計額	△ 3,998,932,213			
減損損失累計額	0	782,735,524		
その他器械備品	817,016,351			
減価償却累計額	△ 792,971,297			
減損損失累計額	0	24,045,054		
車両	75,432,774			
減価償却累計額	△ 67,208,495	8,224,279		
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		45,650,000		
その他有形固定資産		100,000		
有形固定資産合計		8,758,744,506		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		15,673,292		
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		15,771,292		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		26,780,000		
破産更生債権等	37,493,125			
貸倒引当金(△)	△ 37,493,125	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,609,391		
その他投資資産		12,095,808,069		
投資その他の資産合計		12,125,197,460		
固定資産合計			20,899,713,258	
資産合計				26,997,567,818

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		1,158,189,847		
未払金		1,131,837,955		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		131,015,822		
前受金		0		
未払費用		24,058,849		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		499,956,829		
その他流動負債		7,872,000		
流動負債合計			2,952,931,302	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		252,945,051		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		35,571,052		
その他固定負債		0		
固定負債合計			288,516,103	
負債合計				3,241,447,405
純資産の部				
I 純資産額				23,756,120,413
(うち当期総利益)				(1,083,957,990)
純資産合計				23,756,120,413
負債純資産合計				26,997,567,818

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	12,571,754,269			
室料差額収益	199,827,719			
外来診療収益	5,356,773,015			
保健予防活動収益	537,329,829			
その他医業収益	89,262,478			
保険等査定減(△)	△ 43,546,622	18,711,400,688		
研究収益				
研究収益		11,997,342		
補助金等収益				
補助金等収益		634,371,434		
寄付金収益				
寄附金収益		18,428,278		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		117,798,081		
診療業務収益合計			19,493,995,823	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	359,267,636			
在宅サービス介護料収益	46,467,719			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,124,260			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	21,495,650			
利用者等利用料収益	69,241,337			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	239,800			
介護報酬査定減(△)	0	504,836,402		
補助金等収益				
補助金等収益		4,787,047		
寄附金収益				
寄附金収益		200,000		
その他介護業務収益		1,057,540		
介護業務収益合計			510,880,989	
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		230,091		
土地建物等貸付料収入		36,678,504		
宿舍貸付料収入		12,422,028		
補助金等収益				
補助金等収益		5,080,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		24,742,783		
その他経常収益合計			79,153,406	
経常収益合計				20,084,030,218

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,921,352,973			
賞与	1,128,277,259			
賞与引当金繰入額	416,015,931			
退職給付費用	266,342,142			
法定福利費	953,713,185	8,685,701,490		
材料費				
医薬品費	3,560,640,186			
診療材料費	2,638,829,210			
医療消耗器具備品費	76,086,189			
給食用材料費	105,939,086	6,381,494,671		
委託費				
検査委託費	96,872,802			
給食委託費	50,733,900			
寝具委託費	35,264,182			
医事委託費	277,721,862			
清掃委託費	99,547,810			
保守委託費	43,592,360			
その他の委託費	372,171,082	975,903,998		
設備関係費				
減価償却費	959,657,816			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	105,660,426			
器械賃借料	159,665,299			
地代家賃	29,474,849			
固定資産税等	5,445,500			
器械保守料	364,325,741			
器械設備保険料	3,677,338			
車両関係費	2,451,616	1,630,358,585		
研究研修費		2,518,539		
経費				
福利厚生費	16,369,852			
旅費交通費	3,613,123			
通信費	36,256,938			
消耗品費	106,212,022			
消耗器具備品費	68,062,982			
水道光熱費	228,760,917			
租税公課	49,942,330			
医薬貸倒損失	242,034			
貸倒引当金繰入額	166,146			
低価法評価損	1,336,335			
本部経費負担額	99,717,000			
その他	138,922,708	749,602,387		
診療業務費合計			18,425,579,670	
II 介護業務費				
給与費				
給料	202,226,352			
賞与	65,897,263			
賞与引当金繰入額	20,567,040			
退職給付費用	16,443,020			
法定福利費	42,681,077	347,814,752		
材料費				
医薬品費	7,206,823			
給食用材料費	32,559,154			
介護療養材料費	2,628,183			
利用者等材料費	2,739,963			
介護療養消耗器具備品費	2,527,493	47,661,616		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	26,400,000			
寝具委託費	2,886,094			
清掃委託費	10,178,400			
保守委託費	993,476			
その他の委託費	14,177,562	54,635,532		
設備関係費				
減価償却費	34,788,244			
修繕費	47,520			
器械賃借料	2,887,006			
地代家賃	0			
器械保守料	1,764,634			
器械設備保険料	253,102			
車両関係費	1,685,752	41,426,258		
研究研修費		1,020		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	998,649			
旅費交通費	0			
通信費	887,817			
消耗品費	2,967,574			
消耗器具備品費	2,942,530			
水道光熱費	14,375,797			
租税公課	1,954,320			
その他	1,317,649			
本部経費負担額	2,604,000			
貸倒引当金繰入額	0	28,048,336		
介護業務費合計			519,587,514	
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		5,458,306		
その他経常費用		58,413,005		
その他経常費用合計			63,871,311	
経常費用合計				19,009,038,495
経常利益				1,074,991,723
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,098,162	9,098,162
臨時損失				
固定資産除却損			112,208	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			19,687	
その他臨時損失			0	131,895
当期純利益				1,083,957,990
当期総利益				1,083,957,990

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	18,502,088,231
研究による収入	11,997,342
補助金等収入	648,401,093
寄附金収入	3,299,175
その他の収入	125,683,421
人件費支出	△8,227,435,734
材料の購入による支出	△6,336,306,641
その他の業務支出	△2,330,420,854
小計	2,397,306,033
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	501,934,177
補助金等収入	4,739,000
寄附金収入	200,000
その他の収入	1,057,540
人件費支出	△324,039,776
材料の購入による支出	△47,845,262
その他の業務支出	△86,362,890
小計	49,682,789
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
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	5,017,000
その他の収入	70,519,449
人件費支出	0
その他の業務支出	△64,003,198
小計	11,533,251
利息の受取額	230,091
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,458,752,164
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	1,200,000,000
定期預金の預入による支出	△200,000,000
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	△327,948,207
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	4,375,192
貸付けによる支出	△10,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	665,626,985
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	3,223,694,000
その他の財務活動による支出	△4,949,907,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,726,213,945
IV 資金増加額	1,398,165,204
V 資金期首残高	451,097,052
VI 資金期末残高	1,849,262,256

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		174,420,678		
医業未収金	536,620,915			
貸倒引当金(△)	△ 545,973	536,074,942		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		96,109,603		
医薬品		16,965,789		
診療材料		19,379,043		
給食用材料		148,139		
貯蔵品		3,134,722		
前払費用		11,127,579		
未収収益		97,978		
その他流動資産		418,984		
流動資産合計			857,877,457	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	851,364,463			
減価償却累計額	△ 617,361,238			
減損損失累計額	0	234,003,225		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 953,919			
減損損失累計額	0	425,241		
医療用器械備品	760,209,412			
減価償却累計額	△ 628,916,185			
減損損失累計額	0	131,293,227		
その他器械備品	101,804,567			
減価償却累計額	△ 41,562,392			
減損損失累計額	0	60,242,175		
車両	48,745,047			
減価償却累計額	△ 48,712,355	32,692		
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		1,293,228,560		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		186,922,499		
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		186,950,499		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,400,000		
破産更生債権等	1,786,101			
貸倒引当金(△)	△ 1,786,101	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,298,487		
その他投資資産		993,267,363		
投資その他の資産合計		996,965,850		
固定資産合計			2,477,144,909	
資産合計				3,335,022,366

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		48,669,260		
買掛金		84,145,362		
未払金		213,308,176		
一年以内支払リース債務		412,212		
預り金		60,187,337		
前受金		0		
未払費用		3,692,907		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		120,438,804		
その他流動負債		0		
流動負債合計			530,854,058	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		42,444,599		
資産見返寄附金		177,773		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		132,112,000		
リース債務		240,457		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			174,974,829	
負債合計				705,828,887
純資産の部				
I 純資産額				2,629,193,479
(うち当期総利益)				(59,723,478)
純資産合計				2,629,193,479
負債純資産合計				3,335,022,366

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,273,643,313			
室料差額収益	96,092,590			
外来診療収益	752,819,439			
保健予防活動収益	348,557,287			
その他医業収益	29,105,521			
保険等査定減(△)	△ 10,401,412	3,489,816,738		
研究収益				
研究収益		1,638,747		
補助金等収益				
補助金等収益		255,352,674		
寄付金収益				
寄附金収益		4,052,137		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		15,374,412		
診療業務収益合計			3,766,234,708	
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			
受託施設利用収益	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		1,880		
土地建物等貸付料収入		1,580,489		
宿舍貸付料収入		72,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		3,166,241		
その他経常収益合計			4,820,610	
経常収益合計				3,771,055,318

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,622,652,193			
賞与	285,469,348			
賞与引当金繰入額	105,030,752			
退職給付費用	87,788,401			
法定福利費	260,732,220	2,361,672,914		
材料費				
医薬品費	260,050,139			
診療材料費	179,294,482			
医療消耗器具備品費	25,650,025			
給食用材料費	41,588,209	506,582,855		
委託費				
検査委託費	15,836,749			
給食委託費	42,174,000			
寝具委託費	6,187,115			
医事委託費	84,910,463			
清掃委託費	16,036,900			
保守委託費	30,871,431			
その他の委託費	94,029,540	290,046,198		
設備関係費				
減価償却費	148,162,772			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	21,240,668			
器械賃借料	43,793,307			
地代家賃	4,710,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	90,008,568			
器械設備保険料	902,474			
車両関係費	2,360,705	311,178,494		
研究研修費		218,499		
経費				
福利厚生費	2,795,010			
旅費交通費	1,189,190			
通信費	10,961,082			
消耗品費	18,802,858			
消耗器具備品費	24,381,043			
水道光熱費	82,658,347			
租税公課	30,738,850			
医業貸倒損失	85,734			
貸倒引当金繰入額	△ 719,779			
低価法評価損	176			
本部経費負担額	19,211,000			
その他	27,264,233	217,367,744		
診療業務費合計			3,687,066,704	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		1,995,503		
その他経常費用		18,845,542		
その他経常費用合計			20,841,045	
経常費用合計				3,707,907,749
経常利益				63,147,569
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			3,424,091	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3,424,091
当期純利益				59,723,478
当期総利益				59,723,478

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,504,486,885
研究による収入	1,638,747
補助金等収入	211,208,521
寄附金収入	0
その他の収入	14,235,334
人件費支出	△2,273,579,339
材料の購入による支出	△512,468,673
その他の業務支出	△645,991,478
小計	299,529,997
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
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	4,746,730
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,249,276
小計	△19,502,546
利息の受取額	1,880
利息の支払額	△15,860
業務活動によるキャッシュ・フロー	280,013,471
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	△52,746,492
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	△480,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,226,492
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	320,100,370
短期借入金の返済による支出	△271,431,110
長期借入れによる収入	15,149,000
長期借入金の返済による支出	△63,677,000
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	6,369,000
その他の財務活動による支出	△189,440,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	△183,342,562
IV 資金増加額	43,444,417
V 資金期首残高	130,976,261
VI 資金期末残高	174,420,678

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		184,618,466		
医業未収金	386,825,859			
貸倒引当金(△)	△ 745,469	386,080,390		
施設運営事業未収金	75,158,001			
貸倒引当金(△)	△ 226,297	74,931,704		
未収金		71,918,131		
医薬品		11,317,750		
診療材料		21,833,544		
給食用材料		1,410,582		
貯蔵品		6,592,705		
前払費用		5,367,091		
未収収益		0		
その他流動資産		22,748		
流動資産合計			764,093,111	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,584,711,401			
減価償却累計額	△ 2,006,493,415			
減損損失累計額	0	2,578,217,986		
構築物	2,012,825			
減価償却累計額	△ 885,843			
減損損失累計額	0	1,126,982		
医療用器械備品	461,024,503			
減価償却累計額	△ 337,594,158			
減損損失累計額	0	123,430,345		
その他器械備品	183,367,627			
減価償却累計額	△ 86,388,819			
減損損失累計額	0	96,978,808		
車両	65,086,567			
減価償却累計額	△ 63,313,256	1,773,311		
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		3,851,137,432		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		140,200,875		
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		140,282,875		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		15,600,000		
破産更生債権等	7,550,000			
貸倒引当金(△)	△ 7,550,000	0		
長期前払費用		109,516		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,576,227,768		
投資その他の資産合計		2,591,937,284		
固定資産合計			6,583,357,591	
資産合計				7,347,450,702

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		72,937,491		
未払金		120,657,202		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		25,105,665		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		60,013		
引当金				
賞与引当金		106,085,975		
その他流動負債		3,514,290		
流動負債合計			328,360,636	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		14,639,008		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			14,639,008	
負債合計				342,999,644
純資産の部				
I 純資産額				7,004,451,058
(うち当期総利益)				(554,490)
純資産合計				7,004,451,058
負債純資産合計				7,347,450,702

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,897,662,113			
室料差額収益	52,119,310			
外来診療収益	496,674,650			
保健予防活動収益	163,012,399			
その他医業収益	8,329,696			
保険等査定減(△)	△ 6,825,497	2,610,972,671		
研究収益				
研究収益		902,000		
補助金等収益				
補助金等収益		75,551,382		
寄付金収益				
寄附金収益		2,632,577		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		15,037,541		
診療業務収益合計			2,705,096,171	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	355,028,983			
在宅サービス介護料収益	71,741,286			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,724,160			
居宅介護支援介護料収益	8,856,540			
室料差額収益	7,033,400			
利用者等利用料収益	70,999,836			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	732,476			
介護報酬査定減(△)	0	520,116,681		
補助金等収益				
補助金等収益		6,063,000		
寄附金収益				
寄附金収益		183,610		
その他介護業務収益		174,551		
介護業務収益合計			526,537,842	
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		7,873		
土地建物等貸付料収入		567,235		
宿舍貸付料収入		3,094,009		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		6,222,644		
その他経常収益合計			9,891,761	
経常収益合計				3,241,525,774

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,112,248,392			
賞与	142,246,659			
賞与引当金繰入額	74,708,899			
退職給付費用	63,796,255			
法定福利費	171,672,771	1,564,672,976		
材料費				
医薬品費	130,507,536			
診療材料費	205,659,454			
医療消耗器具備品費	23,498,145			
給食用材料費	35,137,617	394,802,752		
委託費				
検査委託費	12,091,881			
給食委託費	51,139,440			
寝具委託費	10,892,200			
医事委託費	40,303,776			
清掃委託費	28,756,508			
保守委託費	14,055,015			
その他の委託費	65,620,798	222,859,618		
設備関係費				
減価償却費	266,767,260			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	22,097,322			
器械賃借料	16,322,406			
地代家賃	4,169,348			
固定資産税等	0			
器械保守料	51,906,112			
器械設備保険料	1,100,566			
車両関係費	2,126,910	364,489,924		
研究研修費		870,540		
経費				
福利厚生費	4,189,861			
旅費交通費	5,917,693			
通信費	10,205,841			
消耗品費	14,831,293			
消耗器具備品費	15,629,783			
水道光熱費	70,678,750			
租税公課	13,440,114			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 370,527			
低価法評価損	74,819			
本部経費負担額	13,830,000			
その他	15,731,275	164,158,902		
診療業務費合計			2,711,854,712	
II 介護業務費				
給与費				
給料	239,713,752			
賞与	37,999,038			
賞与引当金繰入額	17,737,358			
退職給付費用	15,608,354			
法定福利費	42,304,938	353,363,440		
材料費				
医薬品費	10,687,379			
給食用材料費	25,269,735			
介護療養材料費	4,967,698			
利用者等材料費	3,605,496			
介護療養消耗器具備品費	753,391	45,283,699		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	121,660			
寝具委託費	5,075,510			
清掃委託費	7,094,276			
保守委託費	2,903,200			
その他の委託費	11,638,993	26,833,639		
設備関係費				
減価償却費	51,618,329			
修繕費	2,905,748			
器械賃借料	2,074,414			
地代家賃	576,000			
器械保守料	1,920,244			
器械設備保険料	318,804			
車両関係費	1,502,938	60,916,477		
研究研修費		21,021		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,065,919			
旅費交通費	86,178			
通信費	1,548,125			
消耗品費	4,202,586			
消耗器具備品費	3,904,996			
水道光熱費	21,345,413			
租税公課	2,438,245			
その他	2,446,990			
本部経費負担額	2,684,000			
貸倒引当金繰入額	411,834	40,134,286		
介護業務費合計			526,552,562	
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		1,363,740		
その他経常費用		224,012		
その他経常費用合計			1,587,752	
経常費用合計				3,239,995,026
経常利益				1,530,748
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			63,747	63,747
臨時損失				
固定資産除却損			990,005	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			50,000	
その他臨時損失			0	1,040,005
当期純利益				554,490
当期総利益				554,490

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,629,488,303
研究による収入	902,000
補助金等収入	24,173,390
寄附金収入	0
その他の収入	12,198,945
人件費支出	△1,544,733,012
材料の購入による支出	△404,492,245
その他の業務支出	△473,825,615
小計	243,711,766
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,974,022
補助金等収入	5,899,000
寄附金収入	0
その他の収入	174,551
人件費支出	△344,963,928
材料の購入による支出	△46,489,813
その他の業務支出	△80,489,392
小計	57,104,440
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
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	6,853,626
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,637,752
小計	5,215,874
利息の受取額	7,873
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	306,039,953
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	△48,502,035
無形固定資産の取得による支出	△5,014,000
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	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,916,035
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	5,101,224
短期借入金の返済による支出	△5,101,224
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	604,310,000
その他の財務活動による支出	△838,963,776
財務活動によるキャッシュ・フロー	△234,653,776
IV 資金増加額	12,470,142
V 資金期首残高	172,148,324
VI 資金期末残高	184,618,466

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		136,820,290		
医業未収金	408,629,555			
貸倒引当金(△)	△ 219,128	408,410,427		
施設運営事業未収金	2,435,690			
貸倒引当金(△)	0	2,435,690		
未収金		74,282,523		
医薬品		13,099,461		
診療材料		15,787,846		
給食用材料		565,369		
貯蔵品		3,188,784		
前払費用		9,863,452		
未収収益		0		
その他流動資産		357,343		
流動資産合計			664,811,185	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,174,500,621			
減価償却累計額	△ 655,728,915			
減損損失累計額	0	518,771,706		
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	307,337,382			
減価償却累計額	△ 191,260,537			
減損損失累計額	0	116,076,845		
その他器械備品	38,725,000			
減価償却累計額	△ 19,967,505			
減損損失累計額	0	18,757,495		
車両	3,965,996			
減価償却累計額	△ 700,846	3,265,150		
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		1,172,082,196		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		15,229,381		
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		15,257,381		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	606,678			
貸倒引当金(△)	△ 606,678	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		884,487,458		
投資その他の資産合計		884,487,458		
固定資産合計			2,071,827,035	
資産合計				2,736,638,220

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		60,050,790		
未払金		118,734,579		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		52,044,847		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		106,884,588		
その他流動負債		0		
流動負債合計			337,714,804	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		58,839,768		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			59,210,208	
負債合計				396,925,012
純資産の部				
I 純資産額				2,339,713,208
(うち当期総利益)				(81,175,151)
純資産合計				2,339,713,208
負債純資産合計				2,736,638,220

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,455,743,714			
室料差額収益	8,487,050			
外来診療収益	689,336,446			
保健予防活動収益	212,323,760			
その他医業収益	8,075,773			
保険等査定減(△)	△ 5,249,414	2,368,717,329		
研究収益				
研究収益		2,112,000		
補助金等収益				
補助金等収益		73,296,179		
寄付金収益				
寄附金収益		8,850,230		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		7,227,551		
診療業務収益合計			2,460,203,289	
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	13,146,770			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	13,146,770		
補助金等収益				
補助金等収益		348,000		
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			13,494,770	
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		10,344		
土地建物等貸付料収入		1,238,999		
宿舍貸付料収入		2,496,437		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		3,239,744		
その他経常収益合計			6,985,524	
経常収益合計				2,480,683,583

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,029,937,757			
賞与	194,695,280			
賞与引当金繰入額	91,914,861			
退職給付費用	69,734,797			
法定福利費	176,470,105	1,562,752,800		
材料費				
医薬品費	207,063,150			
診療材料費	139,933,811			
医療消耗器具備品費	7,547,528			
給食用材料費	33,059,497	387,603,986		
委託費				
検査委託費	8,918,724			
給食委託費	1,800,065			
寝具委託費	4,470,646			
医事委託費	3,271,533			
清掃委託費	16,365,596			
保守委託費	10,426,447			
その他の委託費	26,156,715	71,409,726		
設備関係費				
減価償却費	122,306,922			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	12,969,468			
器械賃借料	16,616,058			
地代家賃	1,081,460			
固定資産税等	0			
器械保守料	45,288,126			
器械設備保険料	721,753			
車両関係費	650,535	199,634,322		
研究研修費		1,128,527		
経費				
福利厚生費	3,629,505			
旅費交通費	4,465,473			
通信費	5,710,644			
消耗品費	22,013,607			
消耗器具備品費	13,296,238			
水道光熱費	45,571,529			
租税公課	16,013,700			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 303,102			
低価法評価損	326,612			
本部経費負担額	12,534,000			
その他	30,233,946	153,492,152		
診療業務費合計			2,376,021,513	
II 介護業務費				
給与費				
給料	11,934,014			
賞与	2,920,087			
賞与引当金繰入額	1,313,326			
退職給付費用	904,515			
法定福利費	2,439,940	19,511,882		
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	20,004			
保守委託費	5,832			
その他の委託費	75,788	101,624		
設備関係費				
減価償却費	64,920			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	561,894			
器械設備保険料	0			
車両関係費	59,700	686,514		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	80,444			
消耗品費	11,664			
消耗器具備品費	64,190			
水道光熱費	85,071			
租税公課	0			
その他	95,462			
本部経費負担額	68,000			
貸倒引当金繰入額	0	404,831		
介護業務費合計			20,704,851	
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		833,812		
その他経常費用		1,948,256		
その他経常費用合計			2,782,068	
経常費用合計				2,399,508,432
経常利益				81,175,151
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				81,175,151
当期総利益				81,175,151

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,375,558,774	
	研究による収入	2,112,000	
	補助金等収入	56,390,853	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	8,616,637	
	人件費支出	△1,498,998,165	
	材料の購入による支出	△392,332,840	
	その他の業務支出	△257,118,402	
	小計	294,228,857	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	12,409,180	
	補助金等収入	348,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	△18,669,249	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	△1,128,049	
	小計	△7,040,118	
	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	
	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	4,478,743	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,782,068	
	小計	1,696,675	
	利息の受取額	10,344	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	288,895,758	
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	△24,497,700	
	無形固定資産の取得による支出	△17,415,200	
	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	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	△41,912,900	
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	1,099,676,000	
	その他の財務活動による支出	△1,347,367,913	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△247,691,913	
IV	資金増加額	△709,055	
V	資金期首残高	137,529,345	
VI	資金期末残高	136,820,290	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		526,231,885		
医業未収金	3,258,591,812			
貸倒引当金(△)	△ 4,244,118	3,254,347,694		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		528,826,420		
医薬品		97,613,571		
診療材料		30,174,726		
給食用材料		1,034,659		
貯蔵品		9,630,682		
前払費用		28,622,097		
未収収益		0		
その他流動資産		2,219,751		
流動資産合計			4,478,701,485	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	17,841,820,784			
減価償却累計額	△ 6,454,179,288			
減損損失累計額	0	11,387,641,496		
構築物	46,724,335			
減価償却累計額	△ 19,795,038			
減損損失累計額	0	26,929,297		
医療用器械備品	5,803,934,544			
減価償却累計額	△ 4,350,724,693			
減損損失累計額	0	1,453,209,851		
その他器械備品	653,760,837			
減価償却累計額	△ 569,746,380			
減損損失累計額	0	84,014,457		
車両	16,259,499			
減価償却累計額	△ 16,141,428	118,071		
放射性同位元素	15,289,560			
減価償却累計額	△ 6,880,302	8,409,258		
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		14,985,056,430		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		111,955,317		
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		112,057,317		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	21,300,763			
貸倒引当金(△)	△ 21,300,763	0		
長期前払費用		12,702,538		
災害備蓄在庫		6,021,292		
その他投資資産		13,244,784,841		
投資その他の資産合計		13,263,508,671		
固定資産合計			28,360,622,418	
資産合計				32,839,323,903

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		1,088,297,792		
未払金		1,074,618,765		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		185,264,278		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		699,299		
引当金				
賞与引当金		490,406,269		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,839,286,403	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		65,653,003		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			67,859,563	
負債合計				2,907,145,966
純資産の部				
I 純資産額				29,932,177,937
(うち当期総利益)				(1,484,505,512)
純資産合計				29,932,177,937
負債純資産合計				32,839,323,903

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	13,485,294,538			
室料差額収益	152,867,846			
外来診療収益	5,123,498,194			
保健予防活動収益	162,932,737			
その他医業収益	99,644,562			
保険等査定減(△)	△ 120,737,212	18,903,500,665		
研究収益				
研究収益		57,141,638		
補助金等収益				
補助金等収益		1,183,041,446		
寄付金収益				
寄附金収益		6,216,644		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		121,977,411		
診療業務収益合計			20,271,877,804	
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			
受託施設利用収益	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		178,331		
土地建物等貸付料収入		8,609,771		
宿舍貸付料収入		12,570,261		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		12,489,230		
その他経常収益合計			33,847,593	
経常収益合計				20,305,725,397

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,562,011,284			
賞与	1,241,291,572			
賞与引当金繰入額	429,101,067			
退職給付費用	270,838,416			
法定福利費	947,936,622	8,451,178,961		
材料費				
医薬品費	3,951,385,358			
診療材料費	2,265,292,816			
医療消耗器具備品費	110,440,538			
給食用材料費	105,174,939	6,432,293,651		
委託費				
検査委託費	159,434,047			
給食委託費	74,870,474			
寝具委託費	15,453,064			
医事委託費	324,345,362			
清掃委託費	101,274,866			
保守委託費	56,001,377			
その他の委託費	432,764,284	1,164,143,474		
設備関係費				
減価償却費	1,270,382,208			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	153,177,217			
器械賃借料	194,579,650			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	303,056,641			
器械設備保険料	4,718,011			
車両関係費	598,165	1,926,511,892		
研究研修費		5,848,223		
経費				
福利厚生費	14,810,639			
旅費交通費	3,631,130			
通信費	42,789,339			
消耗品費	94,826,335			
消耗器具備品費	52,149,297			
水道光熱費	399,755,157			
租税公課	31,156,800			
医業貸倒損失	2,290			
貸倒引当金繰入額	689,941			
低価法評価損	57,208			
本部経費負担額	103,518,000			
その他	63,118,869	806,505,005		
診療業務費合計			18,786,481,206	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		7,844,038		
その他経常費用		26,155,002		
その他経常費用合計			33,999,040	
経常費用合計				18,820,480,246
経常利益				1,485,245,151
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,281,095	1,281,095
臨時損失				
固定資産除却損			1,360,734	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			660,000	
その他臨時損失			0	2,020,734
当期純利益				1,484,505,512
当期総利益				1,484,505,512

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	19,002,162,621
研究による収入	57,141,638
補助金等収入	726,178,177
寄附金収入	0
その他の収入	134,275,952
人件費支出	△7,992,851,035
材料の購入による支出	△6,445,236,262
その他の業務支出	△2,789,330,971
小計	2,692,340,120
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
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	22,380,096
人件費支出	0
その他の業務支出	△36,875,807
小計	△14,495,711
利息の受取額	178,331
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,678,022,740
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	△285,599,265
無形固定資産の取得による支出	△4,287,000
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	△289,886,265
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	1,888,130,000
その他の財務活動による支出	△4,223,626,612
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,335,496,612
IV 資金増加額	52,639,863
V 資金期首残高	473,592,022
VI 資金期末残高	526,231,885

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		259,252,537		
医業未収金	708,887,843			
貸倒引当金(△)	△ 1,352,296	707,535,547		
施設運営事業未収金	75,952,167			
貸倒引当金(△)	△ 4,242	75,947,925		
未収金		47,379,388		
医薬品		11,541,429		
診療材料		16,916,107		
給食用材料		318,713		
貯蔵品		3,547,410		
前払費用		8,532,127		
未収収益		0		
その他流動資産		12,666		
流動資産合計			1,130,983,849	
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	△ 1,339,205,737			
減損損失累計額	0	3,749,754,128		
構築物	92,360,238			
減価償却累計額	△ 47,073,309			
減損損失累計額	0	45,286,929		
医療用器械備品	1,199,863,322			
減価償却累計額	△ 1,045,420,964			
減損損失累計額	0	154,442,358		
その他器械備品	251,150,975			
減価償却累計額	△ 101,101,802			
減損損失累計額	0	150,049,173		
車両	26,641,602			
減価償却累計額	△ 26,604,866	36,736		
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		187,000		
その他有形固定資産		8,395,520		
有形固定資産合計		5,258,937,844		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		137,114,585		
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		137,182,585		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,839,430			
貸倒引当金(△)	△ 3,839,430	0		
長期前払費用		384,575		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		188,145,473		
投資その他の資産合計		188,530,048		
固定資産合計			5,584,650,477	
資産合計				6,715,634,326

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		263,035,943		
買掛金		193,330,521		
未払金		230,171,095		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		44,572,943		
前受金		1,048,654		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		130,562,176		
その他流動負債		7,871,500		
流動負債合計			870,592,832	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		425,105,294		
資産見返寄附金		234,000		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		1,600,303,563		
リース債務		0		
資産除去債務		1,348,748		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,026,991,605	
負債合計				2,897,584,437
純資産の部				
I 純資産額				3,818,049,889
(うち当期総利益)				(3,901,305)
純資産合計				3,818,049,889
負債純資産合計				6,715,634,326

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,261,084,828			
室料差額収益	55,913,000			
外来診療収益	1,626,495,905			
保健予防活動収益	384,332,416			
その他医業収益	16,120,414			
保険等査定減(△)	△ 16,665,973	4,327,280,590		
研究収益				
研究収益		5,062,785		
補助金等収益				
補助金等収益		162,303,859		
寄付金収益				
寄附金収益		4,622,313		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		58,461,745		
診療業務収益合計			4,557,731,292	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	295,073,242			
在宅サービス介護料収益	129,769,330			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,336,096			
居宅介護支援介護料収益	10,632,750			
室料差額収益	3,797,020			
利用者等利用料収益	80,479,967			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	273,510			
介護報酬査定減(△)	0	529,361,915		
補助金等収益				
補助金等収益		4,262,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		76,000		
介護業務収益合計			533,699,915	
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		500		
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		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		8,813,631		
その他経常収益合計			8,814,131	
経常収益合計				5,100,245,338

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,584,947,321			
賞与	210,347,412			
賞与引当金繰入額	95,345,801			
退職給付費用	73,821,831			
法定福利費	230,237,289	2,194,699,654		
材料費				
医薬品費	695,073,873			
診療材料費	285,112,412			
医療消耗器具備品費	10,737,550			
給食用材料費	29,717,401	1,020,641,236		
委託費				
検査委託費	139,907,233			
給食委託費	43,134,000			
寝具委託費	3,464,234			
医事委託費	30,188,400			
清掃委託費	38,803,288			
保守委託費	10,611,083			
その他の委託費	155,558,140	421,666,378		
設備関係費				
減価償却費	428,396,582			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	23,773,906			
器械賃借料	51,910,783			
地代家賃	3,822,068			
固定資産税等	0			
器械保守料	153,858,989			
器械設備保険料	1,150,099			
車両関係費	1,334,379	664,246,806		
研究研修費		1,171,302		
経費				
福利厚生費	5,419,683			
旅費交通費	1,175,932			
通信費	15,405,220			
消耗品費	20,744,906			
消耗器具備品費	19,481,546			
水道光熱費	67,640,480			
租税公課	29,749,300			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	823,806			
低価法評価損	17,407			
本部経費負担額	48,405,856			
その他	21,660,921	230,525,057		
診療業務費合計			4,532,950,433	
II 介護業務費				
給与費				
給料	239,150,819			
賞与	52,497,469			
賞与引当金繰入額	17,664,954			
退職給付費用	17,845,310			
法定福利費	45,052,906	372,211,458		
材料費				
医薬品費	4,212,464			
給食用材料費	27,458,467			
介護療養材料費	5,443,165			
利用者等材料費	3,713,686			
介護療養消耗器具備品費	1,630,235	42,458,017		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	23,895,267			
寝具委託費	1,801,151			
清掃委託費	14,757,965			
保守委託費	1,366,401			
その他の委託費	2,444,978	44,265,762		
設備関係費				
減価償却費	28,427,801			
修繕費	3,860,591			
器械賃借料	2,211,983			
地代家賃	0			
器械保守料	1,202,745			
器械設備保険料	316,397			
車両関係費	3,958,136	39,977,653		
研究研修費		119,940		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,295,975			
旅費交通費	99,665			
通信費	815,187			
消耗品費	4,572,743			
消耗器具備品費	3,239,980			
水道光熱費	33,015,475			
租税公課	947,500			
その他	1,791,478			
本部経費負担額	2,721,000			
貸倒引当金繰入額	△ 405	48,498,598		
介護業務費合計			547,531,428	
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		13,744,118		
その他経常費用		1,999,726		
その他経常費用合計			15,743,844	
経常費用合計				5,096,225,705
経常利益				4,019,633
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			118,328	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	118,328
当期純利益				3,901,305
当期総利益				3,901,305

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	4,279,244,371	
	研究による収入	4,656,300	
	補助金等収入	114,317,290	
	寄附金収入	4,509,993	
	その他の収入	51,649,439	
	人件費支出	△2,198,929,402	
	材料の購入による支出	△1,027,987,793	
	その他の業務支出	△862,423,301	
	小計	365,036,897	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	534,826,811	
	補助金等収入	4,262,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	76,000	
	人件費支出	△366,960,701	
	材料の購入による支出	△42,555,261	
	その他の業務支出	△104,474,166	
	小計	25,174,683	
	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	
	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	8,813,631	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△9,434,267	
	小計	△620,636	
	利息の受取額	500	
	利息の支払額	△6,309,577	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	383,281,867	
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	△153,792,320	
	無形固定資産の取得による支出	△145,494,860	
	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	△299,287,180	
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	454,696,853	
	短期借入金の返済による支出	△191,660,910	
	長期借入れによる収入	227,778,000	
	長期借入金の返済による支出	△286,614,000	
	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	101,321,000	
	その他の財務活動による支出	△275,129,095	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	30,391,848	
IV	資金増加額	114,386,535	
V	資金期首残高	144,866,002	
VI	資金期末残高	259,252,537	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		278,004,466		
医業未収金	395,649,375			
貸倒引当金(△)	△ 82,174	395,567,201		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		165,840,332		
医薬品		15,997,402		
診療材料		3,618,324		
給食用材料		1,159,804		
貯蔵品		2,868,875		
前払費用		38,804,265		
未収収益		0		
その他流動資産		1,549,752		
流動資産合計			903,410,421	
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	△ 1,444,345,496			
減損損失累計額	0	2,754,866,456		
構築物	14,677,500			
減価償却累計額	△ 4,880,625			
減損損失累計額	0	9,796,875		
医療用器械備品	625,480,266			
減価償却累計額	△ 483,248,086			
減損損失累計額	0	142,232,180		
その他器械備品	149,054,896			
減価償却累計額	△ 98,417,116			
減損損失累計額	0	50,637,780		
車両	41,765,733			
減価償却累計額	△ 41,765,729	4		
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		3,434,207,295		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		54,134,808		
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		54,152,808		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	234,337			
貸倒引当金(△)	△ 234,337	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,758,232,276		
投資その他の資産合計		1,758,232,276		
固定資産合計			5,246,592,379	
資産合計				6,150,002,800

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	356,857,132		
買掛金	75,103,366		
未払金	262,568,882		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	22,732,860		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	91,388,294		
その他流動負債	0		
流動負債合計		808,650,534	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	59,772,918		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	40,604,458		
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		100,377,376	
負債合計			909,027,910
純資産の部			
I 純資産額			5,240,974,890
(うち当期総利益)			(91,206,229)
純資産合計			5,240,974,890
負債純資産合計			6,150,002,800

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,656,635,953			
室料差額収益	31,110,580			
外来診療収益	793,249,383			
保健予防活動収益	391,992,867			
その他医業収益	8,955,957			
保険等査定減(△)	△ 7,315,066	2,874,629,674		
研究収益		165,000		
補助金等収益		490,015,484		
寄付金収益				
寄附金収益		19,871,785		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		20,744,723		
診療業務収益合計			3,405,426,666	
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	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	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		1,471		
土地建物等貸付料収入		2,910,491		
宿舍貸付料収入		1,329,618		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		264,876		
その他経常収益合計			4,506,456	
経常収益合計				3,409,933,122

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,352,575,506			
賞与	220,404,580			
賞与引当金繰入額	80,080,213			
退職給付費用	63,931,535			
法定福利費	206,082,394	1,923,074,228		
材料費				
医薬品費	349,551,866			
診療材料費	162,417,185			
医療消耗器具備品費	10,967,328			
給食用材料費	27,235,026	550,171,405		
委託費				
検査委託費	97,112,074			
給食委託費	55,589,820			
寝具委託費	2,232,670			
医事委託費	39,477,959			
清掃委託費	27,973,890			
保守委託費	12,171,247			
その他の委託費	81,918,153	316,475,813		
設備関係費				
減価償却費	189,831,769			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	14,692,636			
器械賃借料	43,559,449			
地代家賃	185,680			
固定資産税等	0			
器械保守料	87,297,875			
器械設備保険料	1,097,389			
車両関係費	2,044,377	338,709,175		
研究研修費		4,034,769		
経費				
福利厚生費	4,378,760			
旅費交通費	1,842,331			
通信費	14,252,035			
消耗品費	22,110,501			
消耗器具備品費	18,018,991			
水道光熱費	58,264,175			
租税公課	27,456,006			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	199,865			
低価法評価損	35,438			
本部経費負担額	17,266,000			
その他	20,571,202	184,395,304		
診療業務費合計			3,316,860,694	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		1,183,804		
その他経常費用		788		
その他経常費用合計			1,184,592	
経常費用合計				3,318,045,286
経常利益				91,887,836
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			21,607	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			660,000	
その他臨時損失			0	681,607
当期純利益				91,206,229
当期総利益				91,206,229

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,984,938,791
研究による収入	165,000
補助金等収入	391,845,282
寄附金収入	19,871,785
その他の収入	22,012,311
人件費支出	△1,820,422,833
材料の購入による支出	△578,717,390
その他の業務支出	△706,273,547
小計	313,419,399
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
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	3,175,367
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,835,699
小計	1,339,668
利息の受取額	1,471
利息の支払額	△8,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	314,751,645
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	△46,057,440
無形固定資産の取得による支出	△990,000
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	△47,047,440
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	381,035,936
短期借入金の返済による支出	△284,258,038
長期借入れによる収入	18,467,000
長期借入金の返済による支出	△58,793,000
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	14,267,000
その他の財務活動による支出	△165,021,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	△94,302,191
IV 資金増加額	173,402,014
V 資金期首残高	104,602,452
VI 資金期末残高	278,004,466

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		209,094,256		
医業未収金	475,195,352			
貸倒引当金(△)	△ 703,421	474,491,931		
施設運営事業未収金	66,145,665			
貸倒引当金(△)	0	66,145,665		
未収金		21,101,985		
医薬品		22,506,047		
診療材料		12,881,017		
給食用材料		1,329,331		
貯蔵品		1,647,949		
前払費用		10,059,833		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			819,258,014	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,508,915,030			
減価償却累計額	△ 710,841,675			
減損損失累計額	0	1,798,073,355		
構築物	1,073,872			
減価償却累計額	△ 375,851			
減損損失累計額	0	698,021		
医療用器械備品	569,802,581			
減価償却累計額	△ 408,330,422			
減損損失累計額	0	161,472,159		
その他器械備品	181,588,949			
減価償却累計額	△ 122,543,146			
減損損失累計額	0	59,045,803		
車両	10,718,573			
減価償却累計額	△ 10,718,567	6		
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		885,500		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,137,688,844		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		23,785,929		
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		23,801,929		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,140,000		
破産更生債権等	3,436,016			
貸倒引当金(△)	△ 3,436,016	0		
長期前払費用		806,445		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,616,058,649		
投資その他の資産合計		1,621,005,094		
固定資産合計			4,782,495,867	
資産合計				5,601,753,881

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		104,589,769		
未払金		219,068,849		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		54,407,713		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		110,671,361		
その他流動負債		6,449,160		
流動負債合計			495,186,852	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		28,614,435		
資産見返寄附金		793,800		
資産見返物品受贈額		297,000		
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			29,705,235	
負債合計				524,892,087
純資産の部				
I 純資産額				5,076,861,794
(うち当期総利益)				(35,777,524)
純資産合計				5,076,861,794
負債純資産合計				5,601,753,881

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,031,262,959			
室料差額収益	23,493,280			
外来診療収益	734,468,683			
保健予防活動収益	401,238,304			
その他医業収益	16,229,361			
保険等査定減(△)	△ 13,157,482	3,193,535,105		
研究収益				
研究収益		295,200		
補助金等収益				
補助金等収益		80,703,325		
寄付金収益				
寄附金収益		3,027,080		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		36,250,504		
診療業務収益合計			3,313,811,214	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	290,002,200			
在宅サービス介護料収益	66,590,439			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,710,594			
居宅介護支援介護料収益	17,535,016			
室料差額収益	3,978,260			
利用者等利用料収益	57,219,794			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	814,692			
介護報酬査定減(△)	0	445,850,995		
補助金等収益				
補助金等収益		5,317,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		38,098,820		
介護業務収益合計			489,266,815	
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		4,518		
土地建物等貸付料収入		1,462,711		
宿舍貸付料収入		3,832,013		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		726,202		
その他経常収益合計			6,025,444	
経常収益合計				3,809,103,473

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,252,517,987			
賞与	242,807,883			
賞与引当金繰入額	79,346,528			
退職給付費用	69,499,001			
法定福利費	203,400,025	1,847,571,424		
材料費				
医薬品費	324,217,492			
診療材料費	205,539,127			
医療消耗器具備品費	10,080,991			
給食用材料費	39,455,294	579,292,904		
委託費				
検査委託費	19,471,949			
給食委託費	33,046,632			
寝具委託費	6,012,252			
医事委託費	67,472,327			
清掃委託費	10,408,594			
保守委託費	17,005,545			
その他の委託費	70,090,331	223,507,630		
設備関係費				
減価償却費	179,170,410			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	22,973,199			
器械賃借料	97,459,912			
地代家賃	10,603,200			
固定資産税等	0			
器械保守料	78,342,370			
器械設備保険料	1,351,020			
車両関係費	176,791	390,076,902		
研究研修費		1,445,180		
経費				
福利厚生費	2,693,431			
旅費交通費	415,099			
通信費	14,125,657			
消耗品費	32,283,115			
消耗器具備品費	22,060,400			
水道光熱費	78,398,647			
租税公課	25,919,594			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,122,602			
低価法評価損	1,076			
本部経費負担額	16,884,000			
その他	34,575,984	228,479,605		
診療業務費合計			3,270,373,645	
II 介護業務費				
給与費				
給料	218,003,657			
賞与	57,700,633			
賞与引当金繰入額	17,302,445			
退職給付費用	15,840,649			
法定福利費	42,537,412	351,384,796		
材料費				
医薬品費	3,600,000			
給食用材料費	22,851,053			
介護療養材料費	1,867,233			
利用者等材料費	4,946,733			
介護療養消耗器具備品費	2,372,861	35,637,880		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	20,057,376			
寝具委託費	2,610,112			
清掃委託費	4,228,974			
保守委託費	3,761,436			
その他の委託費	9,067,225	39,725,123		
設備関係費				
減価償却費	20,162,308			
修繕費	1,310,210			
器械賃借料	3,174,878			
地代家賃	1,320,000			
器械保守料	3,264,144			
器械設備保険料	292,493			
車両関係費	2,438,198	31,962,231		
研究研修費		54,534		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	703,030			
旅費交通費	0			
通信費	1,256,276			
消耗品費	2,780,301			
消耗器具備品費	8,168,300			
水道光熱費	19,683,478			
租税公課	3,284,506			
その他	2,962,012			
本部経費負担額	2,495,000			
貸倒引当金繰入額	0	41,332,903		
介護業務費合計			500,097,467	
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		1,605,335		
その他経常費用		621,595		
その他経常費用合計			2,226,930	
経常費用合計				3,772,698,042
経常利益				36,405,431
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			325,600	325,600
臨時損失				
固定資産除却損			953,507	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	953,507
当期純利益				35,777,524
当期総利益				35,777,524

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,191,084,537
研究による収入	295,200
補助金等収入	89,475,358
寄附金収入	0
その他の収入	36,806,582
人件費支出	△1,796,589,613
材料の購入による支出	△578,979,371
その他の業務支出	△671,463,338
小計	270,629,355
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	446,612,132
補助金等収入	5,317,000
寄附金収入	0
その他の収入	38,098,820
人件費支出	△335,335,850
材料の購入による支出	△35,743,430
その他の業務支出	△92,868,104
小計	26,080,568
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
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	2,514,513
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,180,433
小計	△665,920
利息の受取額	4,518
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	296,048,521
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	△86,664,475
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	△2,340,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△89,004,475
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	84,709,163
短期借入金の返済による支出	△84,709,163
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	610,621,000
その他の財務活動による支出	△781,029,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	△170,408,623
IV 資金増加額	36,635,423
V 資金期首残高	172,458,833
VI 資金期末残高	209,094,256

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

【松浦中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		75,509,284		
医業未収金	203,248,798			
貸倒引当金(△)	△ 109,620	203,139,178		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		412,495		
医薬品		6,861,588		
診療材料		3,728,861		
給食用材料		252,291		
貯蔵品		1,900,318		
前払費用		1,506,702		
未収収益		0		
その他流動資産		27,298		
流動資産合計			293,338,015	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,060,140,315			
減価償却累計額	△ 151,608,832			
減損損失累計額	△ 302,407	2,908,229,076		
構築物	143,970,326			
減価償却累計額	△ 3,919,334			
減損損失累計額	0	140,050,992		
医療用器械備品	328,529,454			
減価償却累計額	△ 95,174,651			
減損損失累計額	0	233,354,803		
その他器械備品	60,124,427			
減価償却累計額	△ 4,727,238			
減損損失累計額	0	55,397,189		
車両	13,346,040			
減価償却累計額	△ 6,115,667	7,230,373		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	320,547,563			
減損損失累計額	0	320,547,563		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,664,809,996		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		57,834,818		
電話加入権		4,000		
その他無形固定資産		754,153		
無形固定資産合計		58,592,971		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	864,153			
貸倒引当金(△)	△ 864,153	0		
長期前払費用		4,600,224		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		98,973,622		
投資その他の資産合計		103,573,846		
固定資産合計			3,826,976,813	
資産合計				4,120,314,828

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		1,218,969,866		
買掛金		18,138,258		
未払金		215,714,070		
一年以内支払リース債務		1,458,600		
預り金		21,627,022		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		39,405,062		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,515,312,878	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		1,562,917		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		3,027,932,743		
リース債務		5,105,100		
資産除去債務		7,711,200		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,042,311,960	
負債合計				4,557,624,838
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				△ 437,310,010
純資産合計				(△ 307,964,893)
負債純資産合計				△ 437,310,010
				4,120,314,828

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 日)

【松浦中央病院】

(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	513,988,923			
室料差額収益	8,371,280			
外来診療収益	370,517,270			
保健予防活動収益	306,324,311			
その他医業収益	3,844,012			
保険等査定減(△)	△ 1,739,548	1,201,306,248		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		3,746,197		
寄付金収益				
寄附金収益		1,060,183		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		6,534,077		
診療業務収益合計			1,212,646,705	
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			
受託施設利用収益	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		678		
土地建物等貸付料収入		1,523,033		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,789,429		
その他経常収益合計			3,313,140	
経常収益合計				1,215,959,845

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	703,456,154			
賞与	72,823,985			
賞与引当金繰入額	34,525,407			
退職給付費用	36,024,013			
法定福利費	96,061,989	942,891,548		
材料費				
医薬品費	75,507,721			
診療材料費	39,169,642			
医療消耗器具備品費	25,266,916			
給食用材料費	18,009,679	157,953,958		
委託費				
検査委託費	18,267,242			
給食委託費	41,580,000			
寝具委託費	7,313,733			
医事委託費	0			
清掃委託費	6,375,710			
保守委託費	3,423,184			
その他の委託費	29,838,347	106,798,216		
設備関係費				
減価償却費	98,961,484			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	8,320,477			
器械賃借料	34,757,464			
地代家賃	2,440,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	30,295,408			
器械設備保険料	711,537			
車両関係費	5,175,379	180,661,749		
研究研修費		317,946		
経費				
福利厚生費	546,055			
旅費交通費	11,585,803			
通信費	6,735,124			
消耗品費	14,261,556			
消耗器具備品費	42,237,473			
水道光熱費	26,934,209			
租税公課	△ 46,948,500			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	691,774			
低価法評価損	2,072			
本部経費負担額	6,190,000			
その他	17,427,496	79,663,062		
診療業務費合計			1,468,286,479	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		1,041,237		
その他経常費用		4,259,877		
その他経常費用合計			5,301,114	
経常費用合計				1,473,587,593
経常損失				△ 257,627,748
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			721,586	721,586
臨時損失				
固定資産除却損			3,699,977	
固定資産減損損失			302,407	
賠償金等負担額			91,550	
その他臨時損失			46,964,797	51,058,731
当期純損失				△ 307,964,893
当期総損失				△ 307,964,893

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

【松浦中央病院】

(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	1,157,817,486
研究による収入	0
補助金等収入	5,572,154
寄附金収入	0
その他の収入	6,707,611
人件費支出	△903,704,052
材料の購入による支出	△156,528,124
その他の業務支出	△273,711,874
小計	△163,846,799
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
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	4,034,048
人件費支出	0
その他の業務支出	△52,017,742
小計	△47,983,694
利息の受取額	678
利息の支払額	△339,719
業務活動によるキャッシュ・フロー	△212,169,534
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	△3,142,696,174
無形固定資産の取得による支出	△47,067,113
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	△3,189,763,287
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	430,298,968
短期借入金の返済による支出	△22,262,445
長期借入れによる収入	3,090,776,743
長期借入金の返済による支出	△62,844,000
リース債務の返済による支出	△729,300
その他の財務活動による収入	98,964,534
その他の財務活動による支出	△119,985,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,414,218,657
IV 資金増加額	12,285,836
V 資金期首残高	63,223,448
VI 資金期末残高	75,509,284

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		395,812,882		
医業未収金	1,464,333,769			
貸倒引当金(△)	△ 2,081,380	1,462,252,389		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		254,750,162		
医薬品		74,652,037		
診療材料		23,741,399		
給食用材料		1,261,516		
貯蔵品		2,146,689		
前払費用		14,651,219		
未収収益		0		
その他流動資産		1,364,741		
流動資産合計			2,230,633,034	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,657,481,533			
減価償却累計額	△ 2,348,115,996			
減損損失累計額	0	3,309,365,537		
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	2,885,741,656			
減価償却累計額	△ 2,264,079,187			
減損損失累計額	0	621,662,469		
その他器械備品	503,674,498			
減価償却累計額	△ 168,648,573			
減損損失累計額	0	335,025,925		
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		5,041,231,537		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		409,959,382		
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		409,999,382		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
破産更生債権等	15,596,978			
貸倒引当金(△)	△ 15,596,978	0		
長期前払費用		29,581,389		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,620,226,493		
投資その他の資産合計		3,650,407,882		
固定資産合計			9,101,638,801	
資産合計				11,332,271,835

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		451,044,579		
未払金		444,228,038		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		65,554,368		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		47,155		
引当金				
賞与引当金		280,462,579		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,241,336,719	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		87,450,983		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		227,430,000		
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			317,339,183	
負債合計				1,558,675,902
純資産の部				
I 純資産額				9,773,595,933
(うち当期総利益)				(802,680,315)
純資産合計				9,773,595,933
負債純資産合計				11,332,271,835

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,870,266,224			
室料差額収益	100,920,210			
外来診療収益	3,036,456,857			
保健予防活動収益	286,463,245			
その他医業収益	38,458,367			
保険等査定減(△)	△ 41,251,168	9,291,313,735		
研究収益				
研究収益		13,026,886		
補助金等収益				
補助金等収益		638,188,879		
寄付金収益				
寄附金収益		2,794,309		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		50,646,879		
診療業務収益合計			9,995,970,688	
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			
受託施設利用収益	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		31,708		
土地建物等貸付料収入		1,964,343		
宿舍貸付料収入		120,000		
補助金等収益				
補助金等収益		2,693,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		9,797,356		
その他経常収益合計			14,606,407	
経常収益合計				10,010,577,095

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,141,960,759			
賞与	705,474,433			
賞与引当金繰入額	246,051,501			
退職給付費用	154,842,697			
法定福利費	522,914,235	4,771,243,625		
材料費				
医薬品費	1,811,303,785			
診療材料費	724,498,287			
医療消耗器具備品費	22,608,811			
給食用材料費	74,057,228	2,632,468,111		
委託費				
検査委託費	47,087,404			
給食委託費	79,120,800			
寝具委託費	22,917,895			
医事委託費	72,237,106			
清掃委託費	61,533,928			
保守委託費	56,710,114			
その他の委託費	171,199,075	510,806,322		
設備関係費				
減価償却費	504,466,024			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	48,605,778			
器械賃借料	114,677,502			
地代家賃	936,956			
固定資産税等	147,900			
器械保守料	269,192,133			
器械設備保険料	1,544,662			
車両関係費	536,916	940,107,871		
研究研修費		6,933,077		
経費				
福利厚生費	9,237,648			
旅費交通費	9,188,195			
通信費	16,899,066			
消耗品費	40,519,619			
消耗器具備品費	43,408,747			
水道光熱費	126,197,594			
租税公課	23,579,400			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	556,530			
低価法評価損	6,987			
本部経費負担額	51,037,000			
その他	21,399,811	342,030,597		
診療業務費合計			9,203,589,603	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		2,088,044		
その他経常費用		407,193		
その他経常費用合計			2,495,237	
経常費用合計				9,206,084,840
経常利益				804,492,255
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,371,179	2,371,179
臨時損失				
固定資産除却損			4,183,119	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	4,183,119
当期純利益				802,680,315
当期総利益				802,680,315

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 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	9,278,289,035
研究による収入	13,026,886
補助金等収入	455,027,932
寄附金収入	2,794,309
その他の収入	45,295,024
人件費支出	△4,513,712,175
材料の購入による支出	△2,633,807,998
その他の業務支出	△1,342,662,508
小計	1,304,250,505
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
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	2,693,000
その他の収入	14,132,878
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,005,334
小計	11,820,544
利息の受取額	31,708
利息の支払額	△41,014
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,316,061,743
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	△569,878,728
無形固定資産の取得による支出	△427,673,574
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	△997,552,302
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	117,993,900
短期借入金の返済による支出	△117,993,900
長期借入れによる収入	306,744,000
長期借入金の返済による支出	△79,314,000
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	3,575,830,000
その他の財務活動による支出	△3,950,424,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	△147,164,290
IV 資金増加額	171,345,151
V 資金期首残高	224,467,731
VI 資金期末残高	395,812,882

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		596,524,545		
医業未収金	1,766,889,918			
貸倒引当金(△)	△ 3,112,454	1,763,777,464		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		992,938,334		
医薬品		73,998,199		
診療材料		37,845,886		
給食用材料		254,624		
貯蔵品		7,852,423		
前払費用		60,000,822		
未収収益		0		
その他流動資産		2,781,538		
流動資産合計			3,535,973,835	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,180,577,782			
減価償却累計額	△ 2,826,184,891			
減損損失累計額	0	6,354,392,891		
構築物	71,401,069			
減価償却累計額	△ 22,236,139			
減損損失累計額	0	49,164,930		
医療用器械備品	3,836,666,237			
減価償却累計額	△ 2,540,347,762			
減損損失累計額	0	1,296,318,475		
その他器械備品	646,471,798			
減価償却累計額	△ 364,642,692			
減損損失累計額	0	281,829,106		
車両	138,356,526			
減価償却累計額	△ 110,638,807	27,717,719		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,318,815,269			
減損損失累計額	0	1,318,815,269		
建設仮勘定		17,270,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		9,345,508,390		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		313,077,370		
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		313,187,370		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		8,550,000		
破産更生債権等	9,292,050			
貸倒引当金(△)	△ 9,292,050	0		
長期前払費用		87,553,911		
災害備蓄在庫		5,241,564		
その他投資資産		4,249,964,276		
投資その他の資産合計		4,351,309,751		
固定資産合計			14,010,005,511	
資産合計				17,545,979,346

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		646,825,774		
未払金		924,101,605		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		63,851,975		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		287,124,143		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,921,903,497	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		237,951,530		
資産見返寄附金		79,886,060		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		3,649,250,000		
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			3,968,190,870	
負債合計				5,890,094,367
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				11,655,884,979
(うち当期総利益)				(2,106,789,824)
純資産合計				11,655,884,979
負債純資産合計				17,545,979,346

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	6,831,937,625			
室料差額収益	70,440,800			
外来診療収益	2,710,165,521			
保健予防活動収益	499,831,352			
その他医業収益	49,210,903			
保険等査定減(△)	△ 40,789,564	10,120,796,637		
研究収益				
研究収益		17,994,325		
補助金等収益				
補助金等収益		1,896,205,974		
寄付金収益				
寄附金収益		15,706,227		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		45,388,511		
診療業務収益合計			12,096,091,674	
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			
受託施設利用収益	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		182,163		
土地建物等貸付料収入		2,765,875		
宿舍貸付料収入		4,003,602		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		1,257,600		
その他経常収益		3,849,912		
その他経常収益合計			12,059,152	
経常収益合計				12,108,150,826

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,086,003,866			
賞与	694,384,598			
賞与引当金繰入額	251,132,763			
退職給付費用	149,403,161			
法定福利費	525,783,171	4,706,707,559		
材料費				
医薬品費	1,732,156,898			
診療材料費	926,843,949			
医療消耗器具備品費	218,668,197			
給食用材料費	79,252,481	2,956,921,525		
委託費				
検査委託費	36,680,335			
給食委託費	17,406,913			
寝具委託費	22,271,377			
医事委託費	157,950,288			
清掃委託費	52,696,190			
保守委託費	28,319,518			
その他の委託費	119,044,756	434,369,377		
設備関係費				
減価償却費	980,299,692			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	35,602,709			
器械賃借料	101,534,314			
地代家賃	4,690,440			
固定資産税等	0			
器械保守料	226,860,408			
器械設備保険料	2,013,003			
車両関係費	3,005,230	1,354,005,796		
研究研修費		5,876,686		
経費				
福利厚生費	8,836,303			
旅費交通費	4,745,935			
通信費	14,700,090			
消耗品費	81,679,726			
消耗器具備品費	103,741,216			
水道光熱費	182,313,967			
租税公課	36,418,800			
医業貸倒損失	20,950			
貸倒引当金繰入額	△ 124,579			
低価法評価損	49,477			
本部経費負担額	61,704,000			
その他	43,130,549	537,216,434		
診療業務費合計			9,995,097,377	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目		金 額		
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			
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		2,041,915		
その他経常費用		7,171,202		
その他経常費用合計			9,213,117	
経常費用合計				10,004,310,494
経常利益				2,103,840,332
臨時利益				
固定資産売却益			3,519,999	
その他臨時利益			0	3,519,999
臨時損失				
固定資産除却損			361,507	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			198,000	
その他臨時損失			11,000	570,507
当期純利益				2,106,789,824
当期総利益				2,106,789,824

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	10,035,309,677
研究による収入	17,994,325
補助金等収入	1,133,057,363
寄附金収入	50,000
その他の収入	22,973,945
人件費支出	△4,532,850,880
材料の購入による支出	△2,850,883,952
その他の業務支出	△1,096,888,387
小計	2,728,762,091
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
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	7,873,387
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,422,117
小計	△1,548,730
利息の受取額	182,163
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,727,395,524
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	3,520,000
有形固定資産の取得による支出	△389,024,261
無形固定資産の取得による支出	△20,193,800
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	630,000
貸付けによる支出	△2,790,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△407,858,061
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	△410,887,000
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	3,448,389,000
その他の財務活動による支出	△4,970,852,402
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,933,350,402
IV 資金増加額	386,187,061
V 資金期首残高	210,337,484
VI 資金期末残高	596,524,545

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		487,730,601		
医業未収金	1,283,151,719			
貸倒引当金(△)	△ 2,233,871	1,280,917,848		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		407,586,694		
医薬品		53,391,982		
診療材料		29,492,458		
給食用材料		340,086		
貯蔵品		4,469,414		
前払費用		7,186,790		
未収収益		75,000		
その他流動資産		1,077,229		
流動資産合計			2,272,268,102	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,312,988,390			
減価償却累計額	△ 1,967,170,338			
減損損失累計額	0	4,345,818,052		
構築物	1,940,000			
減価償却累計額	△ 411,945			
減損損失累計額	0	1,528,055		
医療用器械備品	2,166,081,952			
減価償却累計額	△ 1,421,459,422			
減損損失累計額	0	744,622,530		
その他器械備品	154,799,057			
減価償却累計額	△ 112,583,269			
減損損失累計額	0	42,215,788		
車両	20,457,811			
減価償却累計額	△ 14,290,805	6,167,006		
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		5,782,660,985		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		84,691,581		
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		84,755,581		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		21,976,000		
破産更生債権等	8,142,052			
貸倒引当金(△)	△ 8,142,052	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,618,460,961		
投資その他の資産合計		1,640,436,961		
固定資産合計			7,507,853,527	
資産合計				9,780,121,629

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		359,325,860		
未払金		539,974,562		
一年以内支払リース債務		4,470,672		
預り金		59,719,984		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		207,356,765		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,170,847,843	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		172,613,850		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		287,115,000		
リース債務		11,176,680		
資産除去債務		1,348,748		
その他固定負債		0		
固定負債合計			472,254,278	
負債合計				1,643,102,121
純資産の部				
I 純資産額				8,137,019,508
(うち当期総利益)				(683,153,026)
純資産合計				8,137,019,508
負債純資産合計				9,780,121,629

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,155,903,702			
室料差額収益	57,948,400			
外来診療収益	1,990,786,543			
保健予防活動収益	365,542,726			
その他医業収益	32,070,203			
保険等査定減(△)	△ 33,771,464	7,568,480,110		
研究収益				
研究収益		9,063,672		
補助金等収益				
補助金等収益		733,137,006		
寄付金収益				
寄附金収益		6,634,634		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		50,120,756		
診療業務収益合計			8,367,436,178	
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			
受託施設利用収益	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		126,450		
土地建物等貸付料収入		13,236,238		
宿舍貸付料収入		8,962,206		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		6,273,319		
その他経常収益合計			28,598,213	
経常収益合計				8,396,034,391

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,580,786,513			
賞与	529,028,575			
賞与引当金繰入額	181,163,949			
退職給付費用	120,058,611			
法定福利費	415,964,570	3,827,002,218		
材料費				
医薬品費	1,349,752,904			
診療材料費	712,592,983			
医療消耗器具備品費	44,620,829			
給食用材料費	56,801,740	2,163,768,456		
委託費				
検査委託費	145,966,097			
給食委託費	91,558,671			
寝具委託費	10,685,591			
医事委託費	46,409,701			
清掃委託費	35,665,228			
保守委託費	16,652,140			
その他の委託費	98,715,554	445,652,982		
設備関係費				
減価償却費	542,717,608			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	72,512,359			
器械賃借料	70,152,194			
地代家賃	3,185,681			
固定資産税等	5,903,700			
器械保守料	170,578,753			
器械設備保険料	1,109,172			
車両関係費	2,699,698	868,859,165		
研究研修費		4,144,808		
経費				
福利厚生費	4,344,452			
旅費交通費	11,084,230			
通信費	26,833,598			
消耗品費	88,630,299			
消耗器具備品費	38,810,961			
水道光熱費	99,350,980			
租税公課	28,294,660			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,213,750			
低価法評価損	589,295			
本部経費負担額	42,775,000			
その他	35,133,453	379,060,678		
診療業務費合計			7,688,488,307	
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			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

科 目	金 額			
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			
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		2,924,583		
その他経常費用		2,570,471		
その他経常費用合計			5,495,054	
経常費用合計				7,693,983,361
経常利益				702,051,030
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,166,000	3,166,000
臨時損失				
固定資産除却損			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,000,000	
その他臨時損失			20,064,000	22,064,004
当期純利益				683,153,026
当期総利益				683,153,026

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	7,496,069,176	
	研究による収入	9,063,672	
	補助金等収入	474,035,513	
	寄附金収入	400,000	
	その他の収入	61,616,052	
	人件費支出	△3,651,599,655	
	材料の購入による支出	△2,128,392,809	
	その他の業務支出	△1,109,759,069	
	小計	1,151,432,880	
	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	
	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	22,675,557	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△27,557,754	
	小計	△4,882,197	
	利息の受取額	126,450	
	利息の支払額	△1,300	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,146,675,833	
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	△398,317,356	
	無形固定資産の取得による支出	△10,210,200	
	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	2,692,500	
	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	△415,435,056	
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	△267,405,000	
	リース債務の返済による支出	△4,470,672	
	その他の財務活動による収入	1,813,511,000	
	その他の財務活動による支出	△1,989,941,780	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△448,306,452	
IV	資金増加額	282,934,325	
V	資金期首残高	204,796,276	
VI	資金期末残高	487,730,601	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		210,779,444		
医業未収金	541,794,811			
貸倒引当金(△)	△ 806,306	540,988,505		
施設運営事業未収金	88,185,616			
貸倒引当金(△)	0	88,185,616		
未収金		128,406,891		
医薬品		18,049,972		
診療材料		17,356,181		
給食用材料		1,200,800		
貯蔵品		3,716,174		
前払費用		2,436,604		
未収収益		534,000		
その他流動資産		658,387		
流動資産合計			1,012,312,574	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,080,658,354			
減価償却累計額	△ 1,395,271,445			
減損損失累計額	0	2,685,386,909		
構築物	79,681,575			
減価償却累計額	△ 54,449,073			
減損損失累計額	0	25,232,502		
医療用器械備品	1,105,507,836			
減価償却累計額	△ 880,273,457			
減損損失累計額	0	225,234,379		
その他器械備品	293,133,913			
減価償却累計額	△ 202,199,645			
減損損失累計額	0	90,934,268		
車両	5,834,089			
減価償却累計額	△ 4,733,133	1,100,956		
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		3,735,064,014		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		171,473,260		
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		171,597,260		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,899,005			
貸倒引当金(△)	△ 1,899,005	0		
長期前払費用		3,003,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,667,339,868		
投資その他の資産合計		1,670,342,868		
固定資産合計			5,577,004,142	
資産合計				6,589,316,716

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		314,450,195		
買掛金		145,157,914		
未払金		321,987,494		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		41,498,656		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		97,311,103		
その他流動負債		16,323,000		
流動負債合計			936,728,362	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		57,634,141		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		61,227,000		
リース債務		0		
資産除去債務		7,112,825		
その他固定負債		0		
固定負債合計			125,973,966	
負債合計				1,062,702,328
純資産の部				
I 純資産額				5,526,614,388
(うち当期総利益)				(423,272,102)
純資産合計				5,526,614,388
負債純資産合計				6,589,316,716

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	1,959,555,278			
室料差額収益	55,258,400			
外来診療収益	915,824,261			
保健予防活動収益	321,533,534			
その他医業収益	14,143,796			
保険等査定減(△)	△ 8,309,127	3,258,006,142		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		325,878,694		
寄付金収益				
寄附金収益		5,599,920		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		9,209,945		
診療業務収益合計			3,598,694,701	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	362,720,370			
在宅サービス介護料収益	130,690,880			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,159,283			
居宅介護支援介護料収益	18,319,780			
室料差額収益	4,801,500			
利用者等利用料収益	82,024,186			
受託施設利用収益	47,000			
その他介護収益	414,620			
介護報酬査定減(△)	0	604,177,619		
補助金等収益				
補助金等収益		7,850,000		
寄附金収益				
寄附金収益		3,850		
その他介護業務収益		216,146		
介護業務収益合計			612,247,615	
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		1,570		
土地建物等貸付料収入		337,473		
宿舍貸付料収入		3,766,500		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		188,763		
その他経常収益合計			4,294,306	
経常収益合計				4,215,236,622

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,212,011,889			
賞与	206,550,608			
賞与引当金繰入額	67,872,685			
退職給付費用	56,272,253			
法定福利費	182,885,105	1,725,592,540		
材料費				
医薬品費	510,189,070			
診療材料費	160,001,752			
医療消耗器具備品費	19,124,243			
給食用材料費	34,354,128	723,669,193		
委託費				
検査委託費	39,347,073			
給食委託費	49,909,200			
寝具委託費	8,466,627			
医事委託費	12,898,848			
清掃委託費	18,949,700			
保守委託費	6,968,300			
その他の委託費	35,446,842	171,986,590		
設備関係費				
減価償却費	289,909,217			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	24,139,213			
器機賃借料	17,393,514			
地代家賃	577,500			
固定資産税等	2,514,900			
器機保守料	67,062,017			
器機設備保険料	762,387			
車両関係費	907,112	403,265,860		
研究研修費		422,020		
経費				
福利厚生費	3,814,730			
旅費交通費	6,884,999			
通信費	13,307,488			
消耗品費	21,888,017			
消耗器具備品費	21,418,174			
水道光熱費	50,449,690			
租税公課	20,032,800			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,283,268			
低価法評価損	55,652			
本部経費負担額	43,488,864			
その他	15,793,134	198,416,816		
診療業務費合計			3,223,353,019	
II 介護業務費				
給与費				
給料	212,141,126			
賞与	72,618,185			
賞与引当金繰入額	17,055,084			
退職給付費用	14,860,502			
法定福利費	46,262,073	362,936,970		
材料費				
医薬品費	8,324,965			
給食用材料費	31,099,894			
介護療養材料費	8,459,136			
利用者等材料費	2,679,991			
介護療養消耗器具備品費	0	50,563,986		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,564,800			
寝具委託費	2,742,005			
清掃委託費	7,122,984			
保守委託費	5,822,080			
その他の委託費	14,952,837	59,204,706		
設備関係費				
減価償却費	25,067,398			
修繕費	1,257,300			
器機賃借料	126,832			
地代家賃	0			
器機保守料	1,587,912			
器機設備保険料	473,632			
車両関係費	2,886,543	31,399,617		
研究研修費		84,700		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	906,020			
旅費交通費	1,150			
通信費	1,510,320			
消耗品費	7,001,407			
消耗器具備品費	9,528,307			
水道光熱費	33,237,418			
租税公課	2,393,600			
その他	3,525,539			
本部経費負担額	3,122,000			
貸倒引当金繰入額	0	61,225,761		
介護業務費合計			565,415,740	
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		1,714,612		
その他経常費用		356,339		
その他経常費用合計			2,070,951	
経常費用合計				3,790,839,710
経常利益				424,396,912
臨時利益				
固定資産売却益			513,020	
その他臨時利益			5,369,071	5,882,091
臨時損失				
固定資産除却損			1,698,382	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			5,308,519	7,006,901
当期純利益				423,272,102
当期総利益				423,272,102

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,130,066,508	
	研究による収入	0	
	補助金等収入	272,496,249	
	寄附金収入	5,599,920	
	その他の収入	12,086,838	
	人件費支出	△1,645,685,237	
	材料の購入による支出	△647,492,130	
	その他の業務支出	△416,416,814	
	小計	710,655,334	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	604,770,928	
	補助金等収入	7,850,000	
	寄附金収入	3,850	
	その他の収入	216,146	
	人件費支出	△341,675,550	
	材料の購入による支出	△54,355,350	
	その他の業務支出	△120,768,168	
	小計	96,041,856	
	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	
	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	5,895,307	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△8,128,140	
	小計	△2,232,833	
	利息の受取額	1,570	
	利息の支払額	△45,616	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	804,420,311	
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	△143,828,482	
	無形固定資産の取得による支出	△176,791,632	
	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	△320,620,114	
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	228,189,298	
	短期借入金の返済による支出	△578,820,337	
	長期借入れによる収入	134,849,000	
	長期借入金の返済による支出	△73,622,000	
	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	194,482,000	
	その他の財務活動による支出	△336,056,724	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△430,978,763	
IV	資金増加額	52,821,434	
V	資金期首残高	157,958,010	
VI	資金期末残高	210,779,444	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		263,876,690		
医業未収金	700,666,130			
貸倒引当金(△)	△ 707,659	699,958,471		
施設運営事業未収金	73,807,631			
貸倒引当金(△)	△ 329,336	73,478,295		
未収金		43,654,415		
医薬品		28,909,772		
診療材料		36,474,146		
給食用材料		4,958,780		
貯蔵品		2,298,856		
前払費用		9,350,721		
未収収益		0		
その他流動資産		1,625,058		
流動資産合計			1,164,585,204	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,346,936,379			
減価償却累計額	△ 777,374,002			
減損損失累計額	0	7,569,562,377		
構築物	169,740,942			
減価償却累計額	△ 7,215,346			
減損損失累計額	0	162,525,596		
医療用器械備品	1,295,555,489			
減価償却累計額	△ 619,407,268			
減損損失累計額	0	676,148,221		
その他器械備品	250,017,391			
減価償却累計額	△ 102,448,980			
減損損失累計額	0	147,568,411		
車両	19,875,177			
減価償却累計額	△ 17,874,679	2,000,498		
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		297,000		
その他有形固定資産		196,088,324		
有形固定資産合計		9,900,436,622		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		29,385,077		
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		29,469,077		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,800,000		
破産更生債権等	3,937,821			
貸倒引当金(△)	△ 3,937,821	0		
長期前払費用		12,750,551		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		333,906,422		
投資その他の資産合計		354,456,973		
固定資産合計			10,284,362,672	
資産合計				11,448,947,876

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		217,665,320		
買掛金		186,440,132		
未払金		336,830,310		
一年以内支払リース債務		939,600		
預り金		26,308,500		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		134,966,468		
その他流動負債		12,715,740		
流動負債合計			915,866,070	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		812,736,169		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		297,000		
本部長期借入金		4,075,121,346		
リース債務		234,900		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,888,389,415	
負債合計				5,804,255,485
純資産の部				
I 純資産額				5,644,692,391
(うち当期総損失)				(△ 256,478,298)
純資産合計				5,644,692,391
負債純資産合計				11,448,947,876

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,812,500,838			
室料差額収益	44,635,800			
外来診療収益	1,414,321,343			
保健予防活動収益	160,627,174			
その他医業収益	17,820,824			
保険等査定減(△)	△ 12,277,894	4,437,628,085		
研究収益				
研究収益		2,398,000		
補助金等収益				
補助金等収益		237,225,616		
寄付金収益				
寄附金収益		4,710,907		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		11,651,984		
診療業務収益合計			4,693,614,592	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	355,241,608			
在宅サービス介護料収益	51,279,620			
介護予防在宅サービス介護料収益	12,005,860			
居宅介護支援介護料収益	15,641,640			
室料差額収益	5,114,450			
利用者等利用料収益	71,529,845			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,001,330			
介護報酬査定減(△)	0	511,814,353		
補助金等収益				
補助金等収益		890,250		
寄附金収益				
寄附金収益		158,000		
その他介護業務収益		704,400		
介護業務収益合計			513,567,003	
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		6,510		
土地建物等貸付料収入		1,339,419		
宿舍貸付料収入		5,283,711		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		2,243,639		
その他経常収益合計			8,873,279	
経常収益合計				5,216,054,874

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,676,331,095			
賞与	285,985,592			
賞与引当金繰入額	99,823,898			
退職給付費用	84,687,767			
法定福利費	261,906,315	2,408,734,667		
材料費				
医薬品費	547,120,504			
診療材料費	383,662,732			
医療消耗器具備品費	19,592,312			
給食用材料費	38,816,433	989,191,981		
委託費				
検査委託費	23,453,067			
給食委託費	56,192,400			
寝具委託費	8,054,138			
医事委託費	13,354,867			
清掃委託費	28,263,400			
保守委託費	5,900,950			
その他の委託費	49,964,514	185,183,336		
設備関係費				
減価償却費	513,219,499			
資産除去債務履行差額	29,663,729			
修繕費	55,853,895			
器械賃借料	57,093,021			
地代家賃	2,466,600			
固定資産税等	0			
器械保守料	72,945,768			
器械設備保険料	1,619,761			
車両関係費	1,522,816	734,385,089		
研究研修費		2,180,854		
経費				
福利厚生費	5,218,790			
旅費交通費	2,901,182			
通信費	8,971,854			
消耗品費	31,927,468			
消耗器具備品費	42,211,102			
水道光熱費	65,958,671			
租税公課	12,388,263			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	904,096			
低価法評価損	87,054			
本部経費負担額	23,957,000			
その他	27,466,085	221,991,565		
診療業務費合計			4,541,667,492	
II 介護業務費				
給与費				
給料	228,336,110			
賞与	66,616,896			
賞与引当金繰入額	17,850,011			
退職給付費用	16,149,047			
法定福利費	44,351,361	373,303,425		
材料費				
医薬品費	9,897,244			
給食用材料費	26,379,187			
介護療養材料費	3,280,387			
利用者等材料費	3,232,392			
介護療養消耗器具備品費	831,247	43,620,457		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	32,894,400			
寝具委託費	3,526,027			
清掃委託費	2,688,400			
保守委託費	2,033,020			
その他の委託費	2,778,981	43,920,828		
設備関係費				
減価償却費	19,168,466			
修繕費	2,315,422			
器械賃借料	1,070,630			
地代家賃	0			
器械保守料	1,439,882			
器械設備保険料	247,069			
車両関係費	1,833,557	26,075,026		
研究研修費		50,000		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	918,730			
旅費交通費	103,240			
通信費	991,304			
消耗品費	2,415,485			
消耗器具備品費	1,973,891			
水道光熱費	21,327,219			
租税公課	379,300			
その他	1,373,460			
本部経費負担額	2,619,000			
貸倒引当金繰入額	△ 260,909	31,840,720		
介護業務費合計			518,810,456	
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		1,836,383		
その他経常費用		6,067,430		
その他経常費用合計			7,903,813	
経常費用合計				5,068,381,761
経常利益				147,673,113
臨時利益				
固定資産売却益			29,999	
その他臨時利益			1,371,653	1,401,652
臨時損失				
固定資産除却損			403,174,610	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,279,653	
その他臨時損失			1,098,800	405,553,063
当期純損失				△ 256,478,298
当期総損失				△ 256,478,298

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	4,444,733,498	
	研究による収入	2,398,000	
	補助金等収入	589,449,335	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	15,538,946	
	人件費支出	△2,237,950,746	
	材料の購入による支出	△991,636,473	
	その他の業務支出	△561,703,238	
	小計	1,260,829,322	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	513,056,532	
	補助金等収入	890,250	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	929,900	
	人件費支出	△336,945,022	
	材料の購入による支出	△44,473,171	
	その他の業務支出	△83,186,084	
	小計	50,272,405	
	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	
	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	4,954,711	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△407,529,644	
	小計	△402,574,933	
	利息の受取額	6,510	
	利息の支払額	△397,326	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	908,135,978	
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	30,000	
	有形固定資産の取得による支出	△605,596,000	
	無形固定資産の取得による支出	△30,072,611	
	資産除去債務の履行による支出	△31,283,729	
	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	△669,322,340	
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	307,187,952	
	短期借入金の返済による支出	△89,522,632	
	長期借入れによる収入	515,890,000	
	長期借入金の返済による支出	△780,106,000	
	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	393,461,000	
	その他の財務活動による支出	△541,081,453	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△195,110,733	
IV	資金増加額	43,702,905	
V	資金期首残高	220,173,785	
VI	資金期末残高	263,876,690	

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		133,991,826		
医業未収金	442,204,642			
貸倒引当金(△)	△ 1,421,866	440,782,776		
施設運営事業未収金	11,946,862			
貸倒引当金(△)	△ 2,238	11,944,624		
未収金		2,878,571		
医薬品		8,311,713		
診療材料		8,205,674		
給食用材料		1,143,207		
貯蔵品		3,041,693		
前払費用		2,461,382		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			612,761,466	
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	△ 859,137,243			
減損損失累計額	△ 265,779,896	1,130,641,591		
構築物	1,995,000			
減価償却累計額	△ 698,250			
減損損失累計額	0	1,296,750		
医療用器械備品	389,233,417			
減価償却累計額	△ 358,213,932			
減損損失累計額	0	31,019,485		
その他器械備品	39,119,928			
減価償却累計額	△ 8,206,651			
減損損失累計額	△ 8,996,886	21,916,391		
車両	8,888,146			
減価償却累計額	△ 8,662,587	225,559		
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		2,077,943,776		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		123,563,927		
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		123,625,927		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,200,000		
破産更生債権等	4,825,754			
貸倒引当金(△)	△ 4,825,754	0		
長期前払費用		54,277		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,465,172,051		
投資その他の資産合計		1,466,426,328		
固定資産合計			3,667,996,031	
資産合計				4,280,757,497

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		42,012,197		
買掛金		51,199,399		
未払金		137,338,816		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		29,008,317		
前受金		0		
未払費用		4,044,986		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		97,564,715		
その他流動負債		0		
流動負債合計			361,168,430	
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		6,673,803		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		7,768,530		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			14,442,333	
負債合計				375,610,763
純資産の部				
I 純資産額				3,905,146,734
(うち当期総利益)				(45,222,655)
純資産合計				3,905,146,734
負債純資産合計				4,280,757,497

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 日)

【湯布院病院】

(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	2,353,835,961			
室料差額収益	16,819,000			
外来診療収益	228,257,919			
保健予防活動収益	14,680,284			
その他医業収益	9,828,641			
保険等査定減(△)	△ 7,005,137	2,616,416,668		
研究収益				
研究収益		1,848,000		
補助金等収益				
補助金等収益		13,470,804		
寄付金収益				
寄附金収益		3,994,331		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		8,836,246		
診療業務収益合計			2,644,566,049	
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	42,987,690			
介護予防在宅サービス介護料収益	19,279,551			
居宅介護支援介護料収益	8,624,560			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,445,114			
介護報酬査定減(△)	△ 10,530	72,326,385		
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		73,500		
介護業務収益合計			72,399,885	
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		1,387		
土地建物等貸付料収入		1,596,082		
宿舍貸付料収入		3,999,100		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,852,378		
その他経常収益合計			7,448,947	
経常収益合計				2,724,414,881

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,202,767,198			
賞与	211,490,081			
賞与引当金繰入額	81,506,127			
退職給付費用	79,902,381			
法定福利費	202,890,533	1,778,556,320		
材料費				
医薬品費	105,157,075			
診療材料費	123,972,068			
医療消耗器具備品費	2,905,350			
給食用材料費	49,530,720	281,565,213		
委託費				
検査委託費	10,175,649			
給食委託費	29,923,930			
寝具委託費	7,754,568			
医事委託費	15,284,270			
清掃委託費	41,852,298			
保守委託費	18,049,020			
その他の委託費	27,544,758	150,584,493		
設備関係費				
減価償却費	120,372,335			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	21,268,194			
器械賃借料	22,919,684			
地代家賃	1,939,423			
固定資産税等	0			
器械保守料	41,413,546			
器械設備保険料	891,052			
車両関係費	3,188,064	211,992,298		
研究研修費		1,186,081		
経費				
福利厚生費	6,375,930			
旅費交通費	1,463,995			
通信費	8,305,358			
消耗品費	17,775,017			
消耗器具備品費	12,320,806			
水道光熱費	62,512,394			
租税公課	3,343,050			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	531,373			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	38,646,864			
その他	21,626,968	172,901,755		
診療業務費合計			2,596,786,160	
II 介護業務費				
給与費				
給料	47,785,212			
賞与	9,504,155			
賞与引当金繰入額	3,612,992			
退職給付費用	3,681,155			
法定福利費	8,350,548	72,934,062		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	1,436,443			
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	48,290	1,484,733		
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	6,767	6,767		
設備関係費				
減価償却費	1,317,469			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	656,781			
器械設備保険料	0			
車両関係費	2,189,876	4,164,126		
研究研修費		0		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	367,644			
消耗品費	201,629			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	893,393			
租税公課	0			
その他	336,584			
本部経費負担額	369,000			
貸倒引当金繰入額	△ 18,857	2,149,393		
介護業務費合計			80,739,081	
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		1,845,507		
その他経常費用		18,021		
その他経常費用合計			1,863,528	
経常費用合計				2,679,388,769
経常利益				45,026,112
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			196,545	196,545
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	2
当期純利益				45,222,655
当期総利益				45,222,655

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	2,594,395,561	
	研究による収入	1,848,000	
	補助金等収入	13,036,014	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	13,004,035	
	人件費支出	△1,656,064,848	
	材料の購入による支出	△274,322,165	
	その他の業務支出	△458,904,695	
	小計	232,991,902	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	71,948,494	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	73,500	
	人件費支出	△67,765,323	
	材料の購入による支出	△1,554,252	
	その他の業務支出	△5,357,454	
	小計	△2,655,035	
	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	
	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	3,645,005	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△1,863,528	
	小計	1,781,477	
	利息の受取額	1,387	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	232,119,731	
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	△37,205,091	
	無形固定資産の取得による支出	△144,181,943	
	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	△181,987,034	
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	206,096,743	
	短期借入金の返済による支出	△239,467,104	
	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	△408,870	
	その他の財務活動による収入	172,937,000	
	その他の財務活動による支出	△174,769,061	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,611,292	
IV	資金増加額	14,521,405	
V	資金期首残高	119,470,421	
VI	資金期末残高	133,991,826	

貸 借 対 照 表

(令和 3 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		686,887,528		
医業未収金	779,492,466			
貸倒引当金(△)	△ 831,009	778,661,457		
施設運営事業未収金	88,637,701			
貸倒引当金(△)	0	88,637,701		
未収金		87,852,395		
医薬品		26,878,466		
診療材料		2,164,527		
給食用材料		1,879,236		
貯蔵品		1,915,644		
前払費用		10,407,224		
未収収益		0		
その他流動資産		1,803,908		
流動資産合計			1,687,088,086	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,108,834,029			
減価償却累計額	△ 784,947,177			
減損損失累計額	0	1,323,886,852		
構築物	45,379,459			
減価償却累計額	△ 19,460,067			
減損損失累計額	0	25,919,392		
医療用器械備品	1,099,765,173			
減価償却累計額	△ 791,807,133			
減損損失累計額	0	307,958,040		
その他器械備品	173,415,275			
減価償却累計額	△ 100,311,177			
減損損失累計額	0	73,104,098		
車両	32,727,247			
減価償却累計額	△ 31,057,638	1,669,609		
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		2,801,713,991		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		105,302,727		
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		105,372,727		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
破産更生債権等	2,148,841			
貸倒引当金(△)	△ 2,148,841	0		
長期前払費用		3,301,020		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,108,970,651		
投資その他の資産合計		3,112,871,671		
固定資産合計			6,019,958,389	
資産合計				7,707,046,475

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		137,475,037		
未払金		257,321,393		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,244,911		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		239,944,137		
その他流動負債		12,320,466		
流動負債合計			655,305,944	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		44,820,309		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		292,050		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		2,525,314		
その他固定負債		0		
固定負債合計			47,637,673	
負債合計				702,943,617
純資産の部				
I 純資産額				7,004,102,858
(うち当期総利益)				(385,933,181)
純資産合計				7,004,102,858
負債純資産合計				7,707,046,475

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,218,730,851			
室料差額収益	101,702,700			
外来診療収益	1,227,341,078			
保健予防活動収益	312,964,544			
その他医業収益	22,886,108			
保険等査定減(△)	△ 17,740,496	4,865,884,785		
研究収益				
研究収益		9,592,000		
補助金等収益				
補助金等収益		236,346,983		
寄付金収益				
寄附金収益		5,801,499		
資産見返物受贈額戻入		4,950		
その他診療業務収益		21,589,459		
診療業務収益合計			5,139,219,676	
Ⅱ 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	309,689,920			
在宅サービス介護料収益	137,263,410			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,350,410			
居宅介護支援介護料収益	43,451,538			
室料差額収益	3,122,460			
利用者等利用料収益	72,575,975			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	282,150			
介護報酬査定減(△)	0	575,735,863		
補助金等収益				
補助金等収益		4,175,000		
寄附金収益				
寄附金収益		101,425		
その他介護業務収益		1,174,998		
介護業務収益合計			581,187,286	
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		138,285		
土地建物等貸付料収入		1,851,857		
宿舍貸付料収入		151,800		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		928,932		
その他経常収益合計			3,070,874	
経常収益合計				5,723,477,836

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,031,900,861			
賞与	438,273,158			
賞与引当金繰入額	183,859,207			
退職給付費用	115,780,516			
法定福利費	355,235,767	3,125,049,509		
材料費				
医薬品費	452,088,384			
診療材料費	273,382,221			
医療消耗器具備品費	22,783,630			
給食用材料費	57,350,413	805,604,648		
委託費				
検査委託費	11,194,696			
給食委託費	11,811,252			
寝具委託費	10,835,846			
医事委託費	10,110,071			
清掃委託費	22,176,880			
保守委託費	7,154,549			
その他の委託費	65,208,580	138,491,874		
設備関係費				
減価償却費	249,321,762			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	20,392,235			
器械賃借料	10,278,306			
地代家賃	15,427,603			
固定資産税等	0			
器械保守料	84,885,087			
器械設備保険料	1,229,272			
車両関係費	2,893,249	384,427,514		
研究研修費		2,034,675		
経費				
福利厚生費	9,475,825			
旅費交通費	1,769,674			
通信費	15,677,528			
消耗品費	28,352,314			
消耗器具備品費	19,542,005			
水道光熱費	90,606,736			
租税公課	32,108,786			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	445,672			
低価法評価損	13,993			
本部経費負担額	83,545,952			
その他	27,296,348	308,834,833		
診療業務費合計			4,764,443,053	
II 介護業務費				
給与費				
給料	239,793,845			
賞与	78,434,964			
賞与引当金繰入額	26,018,345			
退職給付費用	21,020,486			
法定福利費	49,920,234	415,187,874		
材料費				
医薬品費	7,636,590			
給食用材料費	25,569,736			
介護療養材料費	1,293,176			
利用者等材料費	2,722,469			
介護療養消耗器具備品費	3,017,350	40,239,321		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	27,324,000			
寝具委託費	3,527,138			
清掃委託費	8,426,000			
保守委託費	1,273,800			
その他の委託費	7,625,817	48,176,755		
設備関係費				
減価償却費	17,428,532			
修繕費	2,916,477			
器械賃借料	0			
地代家賃	1,200,000			
器械保守料	1,555,420			
器械設備保険料	217,870			
車両関係費	3,230,821	26,549,120		
研究研修費		83,660		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,253,090			
旅費交通費	0			
通信費	1,624,282			
消耗品費	3,237,455			
消耗器具備品費	3,539,358			
水道光熱費	22,793,150			
租税公課	288,000			
その他	2,916,087			
本部経費負担額	2,963,000			
貸倒引当金繰入額	△ 21,053	38,593,369		
介護業務費合計			568,830,099	
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		2,531,658		
その他経常費用		1,852,360		
その他経常費用合計			4,384,018	
経常費用合計				5,337,657,170
経常利益				385,820,666
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			154,283	154,283
臨時損失				
固定資産除却損			41,768	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	41,768
当期純利益				385,933,181
当期総利益				385,933,181

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	4,828,479,857	
	研究による収入	9,592,000	
	補助金等収入	184,448,326	
	寄附金収入	1,000,000	
	その他の収入	12,141,933	
	人件費支出	△2,973,796,950	
	材料の購入による支出	△787,379,766	
	その他の業務支出	△624,110,289	
	小計	650,375,111	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	574,793,115	
	補助金等収入	4,175,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	1,174,998	
	人件費支出	△389,084,804	
	材料の購入による支出	△40,092,057	
	その他の業務支出	△94,691,687	
	小計	56,274,565	
	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	
	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	2,935,072	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△4,383,694	
	小計	△1,448,622	
	利息の受取額	138,285	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	705,339,339	
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	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	△27,944,040	
	無形固定資産の取得による支出	△1,840,300	
	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	469,615,660	
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	798,016,000	
	その他の財務活動による支出	△1,455,258,341	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△657,242,341	
IV	資金増加額	517,712,658	
V	資金期首残高	169,174,870	
VI	資金期末残高	686,887,528	

(別冊 2)

事業報告書

令和 2 年度
(第 7 期事業年度)

自：令和 2 年 4 月 1 日
至：令和 3 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	4
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）役職員等の状況	
	（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）純資産の額及び出資者ごとの出資額	
	（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・リスク及びその対応策	12
	（１）リスク管理の状況	
	（２）業務運営上の課題・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	14
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	18
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	21
14	内部統制の運用に関する情報	22
15	既往の閣議決定の内容	22
16	法人の基本状況	22
	（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 7 参 考 情 報	2 9
（ 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 2 年度事業報告書

1. 法人の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、7 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り組みを進めるための「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、老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. 政策体系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（令和7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り組み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～令和5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～令和6年3月））

地域医療機構は、病院、老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（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。[\(第2期中期目標はこちら\)](#)

(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令和2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。[\(第2期中期計画はこちら、年度計画はこちら\)](#)

第2期中期計画と主な指標等	令和2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	▶ 同左

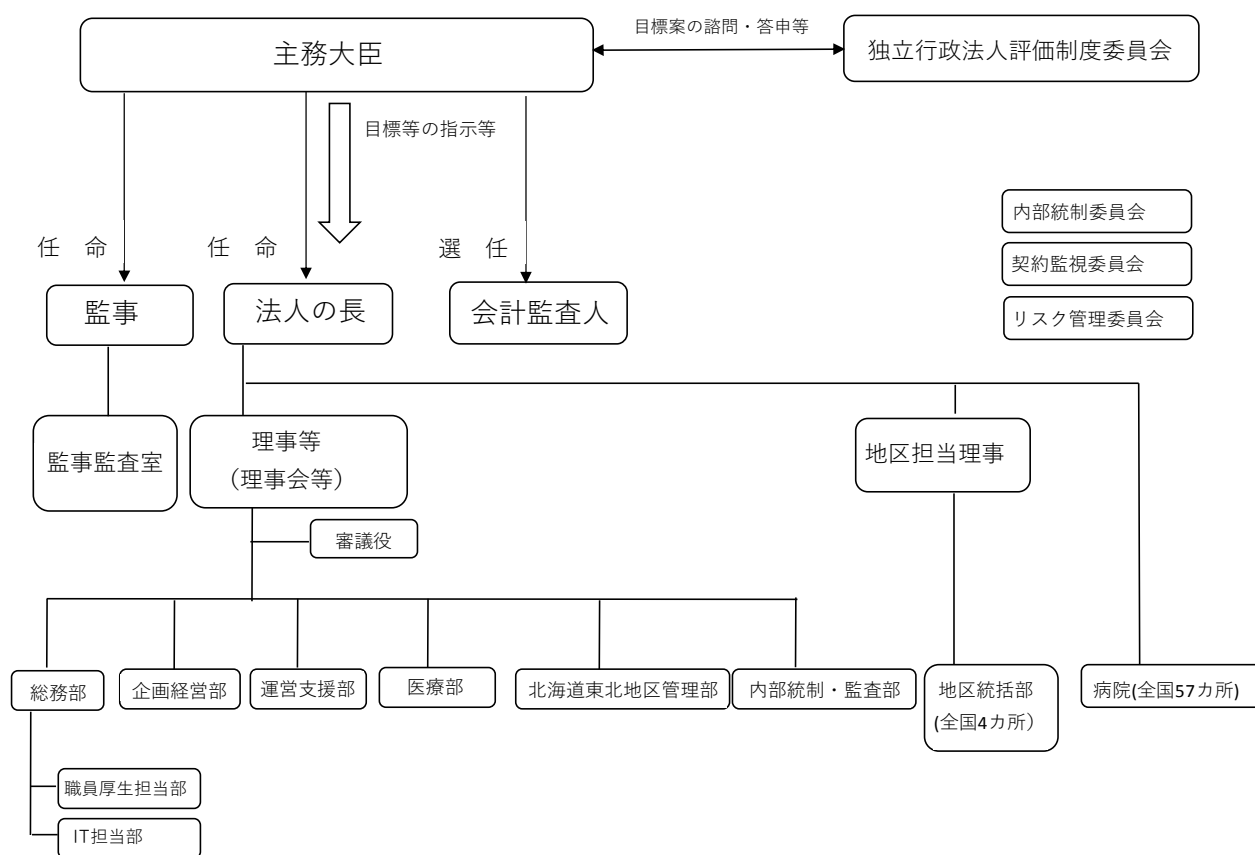
▶ 認知症対策や在宅療養のニーズを踏まえた在宅復帰の推進	
(2) 在宅療養支援の推進 ▶ 重症者の受入れや相談に適切に対応する体制を充実・強化	▶ 同左
(3) 介護予防事業及び自立支援・重度化予防の実施 ▶ 地域包括支援センターを始め、行政と連携し、介護予防事業を積極的に実施	▶ 同左
評価における指標 ▶ 老健施設の在宅復帰率を、毎年度、前年度より増加させ、平成 35 年度までに 55%以上 ▶ 訪問看護ステーションの重症者の受入数を、毎年度、前年度より増加させ、平成 35 年度までに年間 1 万 3,000 人以上	数値目標 ▶ 老健施設の在宅復帰率を、53%以上 ▶ 訪問看護ステーションの重症者の受入数を、1 万 1,200 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 ▶ 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	▶ 同左
(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、4病院以上の導入を目標 電子カルテ導入率 54病院／57病院＝95%
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	▶ 同左

▶ 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	▶ 令和元年度実績に比し、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	
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) 役職員等の状況

① 役職員等の状況

(令和3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	山 本 修 一	自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日	病院支援 担当	平成 26 年 4 月 千葉大学副学長 令和 3 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 山 理	自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日		平成 30 年 10 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 会計監査人の名称

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3年3月1日において24,188人（前年比19人増加）となっています。平均年齢は39.7歳で、国等からの出向者は88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

湯河原病院	取得総額	4,145 百万円
松浦中央病院	取得総額	2,969 百万円
仙台病院	取得総額	13,269 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

千葉病院 一般 160 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	366,669	—	—	366,669
利益剰余金	3,181	20,077	—	23,258

(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。

(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	385,518	65.1
その他収入	207,126	34.9
合計	592,644	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、361,430 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 345,455 百万円、介護報酬等の介護業務収益 14,344 百万円、授業料等の教育業務収益 516 百万円、その他 1,115 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

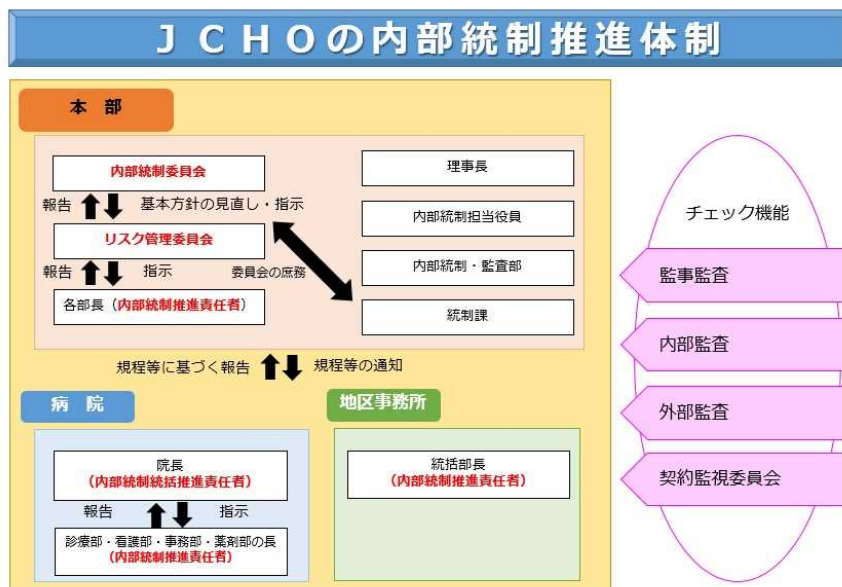
当法人は、社会及び環境への配慮の方針として、「独立行政法人地域医療機能推進機構における温室効果ガス排出の抑制等のための実行計画」を策定し、温室効果ガスの排出削減に取り組むこととしています。

8. 業務運営上の課題・リスク及びその対応策

(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。

(体制図)



(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
	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

外部環境リスク	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
	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等については監査においても確認し、監査結果についてはリスク管理委員会へ報告している。

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) 地域で必要とされている医療の提供

当機構の特徴は、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る。

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る。

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 19 病院

○小児救急

- ・小児救急医療 19 病院
(輪番制・夜間休日対応)

○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

- ・へき地診療所の指定管理 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（※）

- ・48 病院

※地域の医療機関とも連携しながら急性期治療を経過し、病状が安定した患者に対して、在宅療養を行っている。

※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る。

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、入所前後の訪問指導、看取りなどに積極的に取り組んでいる。

○ 訪問看護ステーション（32 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る。

○ 居宅介護支援事務所（30 施設）

- ・在宅療養者の介護についての情報提供を行い、利用者に適したサービスの導入の援助・支援を行っている。

○ 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、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいる。

（2）質の高い人材の育成・確保

全国の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

○ 質の高い事務職員の育成

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

○ 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。

○ 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おこなっている。

② 質の高い医師の育成

今後の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。

○ JCHO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、当機構では、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

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。

○ 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11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、一般的に医療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、研修を終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いる。

※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区分である。

○ 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
- ・ 令和3年3月31日時点で、専門看護師24名、認定看護師426名が活躍しており、看護のレベルを向上させ、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	評価 (※)	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】	B	355, 936
(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	14, 638
(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	B	1, 149
(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		2,031
合計		373,753

(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、業務実績等報告書をご覧ください。

(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(※)	A	—	—	—	—

※ 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	383,236	385,518	定期預金の払戻
その他収入	15	207,126	
計	383,253	592,644	
支 出			
業務経費	355,724	343,576	人件費及び経費の減少
診療業務経費	338,695	326,764	
介護業務経費	13,088	13,072	
教育業務経費	793	749	
その他の経費	3,148	2,991	
施設整備費	40,560	25,823	施設整備費の減少
その他支出	261	206,866	資金運用の預入
計	396,545	576,266	

(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。

12. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
流動資産	214,837	流動負債	66,104
現金及び預金	68,869	買掛金	15,138
有価証券	68,500	未払金	37,161
医業未収金	57,805	一年以内支払リース債務	16
施設運営事業未収金	2,133	引当金	10,364
棚卸資産	3,668	その他	3,424
その他	13,862		
固定資産	365,658	固定負債	38,973
有形固定資産	357,959	引当金	30,992
無形固定資産	6,349	リース債務	47
投資その他の資産	1,349	その他	7,933
		負債合計	105,077
		純 資 産 の 部	
		資本金	85,491
		資本剰余金	366,669
		利益剰余金	23,258
		純資産合計	475,418
資産合計	580,495	負債純資産合計	580,495

(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

(単位：百万円)

科 目	金 額
I 損益計算書上の費用	373,753
診療業務費	354,556
介護業務費	14,338
教育業務費	945
一般管理費	1,918
その他経常費用	615
臨時損失	1,380
II その他行政コスト	0
除売却差額相当分	0
III 行政コスト	373,753

(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

(単位：百万円)

科 目	金 額
経常収益 (A)	393,711
診療業務収益	377,647
介護業務収益	14,478
教育業務収益	562
その他経常収益	1,024
経常費用 (B)	372,373
診療業務費	354,556
介護業務費	14,338
教育業務費	945
一般管理費	1,918
その他経常費用	615
臨時損益 (C)	△1,261
当期純利益 (A-B+C)	20,077

(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

(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	366,669	3,181	455,341
当期変動額	—	△0	20,077	20,077
その他行政コスト	—	△0	—	△0
当期純利益	—	—	20,077	20,077
当期末残高	85,491	366,669	23,258	475,418

(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

(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)	41,993
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	42,267
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	1,385
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	△196
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,514
利息の受払額	51
II 投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△25,594
III 財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△20
IV 資金増加額 (又は△減少額) (D=A+B+C)	16,379

V 資金期首残高 (E)	14,290
VI 資金期末残高 (F=D+E)	30,669

(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	30,669
定期預金	38,200
現金及び預金	68,869

(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。

13. 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2年度末現在の資産合計は580,495百万円となり、対前年度比40,067百万円増(7.4%増)となっています。これは、固定資産が対前年度比10,807百万円増(3.0%増)及び流動資産が対前年度比29,260百万円増(15.8%増)となったことが主な要因です。

(2) 行政コスト計算書

令和2年度の行政コストは373,753百万円となっています。

(3) 損益計算書

令和2年度の経常利益は21,337百万円となり、対前年度比17,172百万円増(412.3%増)となっています。なお、臨時損益△1,261百万円を計上した結果、当期純利益は20,077百万円となり、対前年度比16,895百万円増(531.1%増)となっています。

(4) 純資産変動計算書

令和2年度の純資産は、当期純利益が20,077百万円増加した結果、475,418百万円となりました。

(5) キャッシュ・フロー計算書

令和2年度の業務活動によるキャッシュ・フローは41,993百万円となり、対前年度比11,871百万円増(39.4%増)となっています。これは、補助金等収入が対前年度比24,363百万円増(1,346.9%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り組み状況や本年度のコンプライアンス推進計画について内部統制委員会へ報告を行っています。

1 5. 既往の閣議決定の内容

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣議決定）に従い、地域医療に対する医療法体系に基づく国の役割を踏まえ、将来的には、地域における医療機能の状況に配慮しつつ、地域医療機能推進機構に対する国の関与をなくす方向で引き続き検討しています。

1 6. 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。

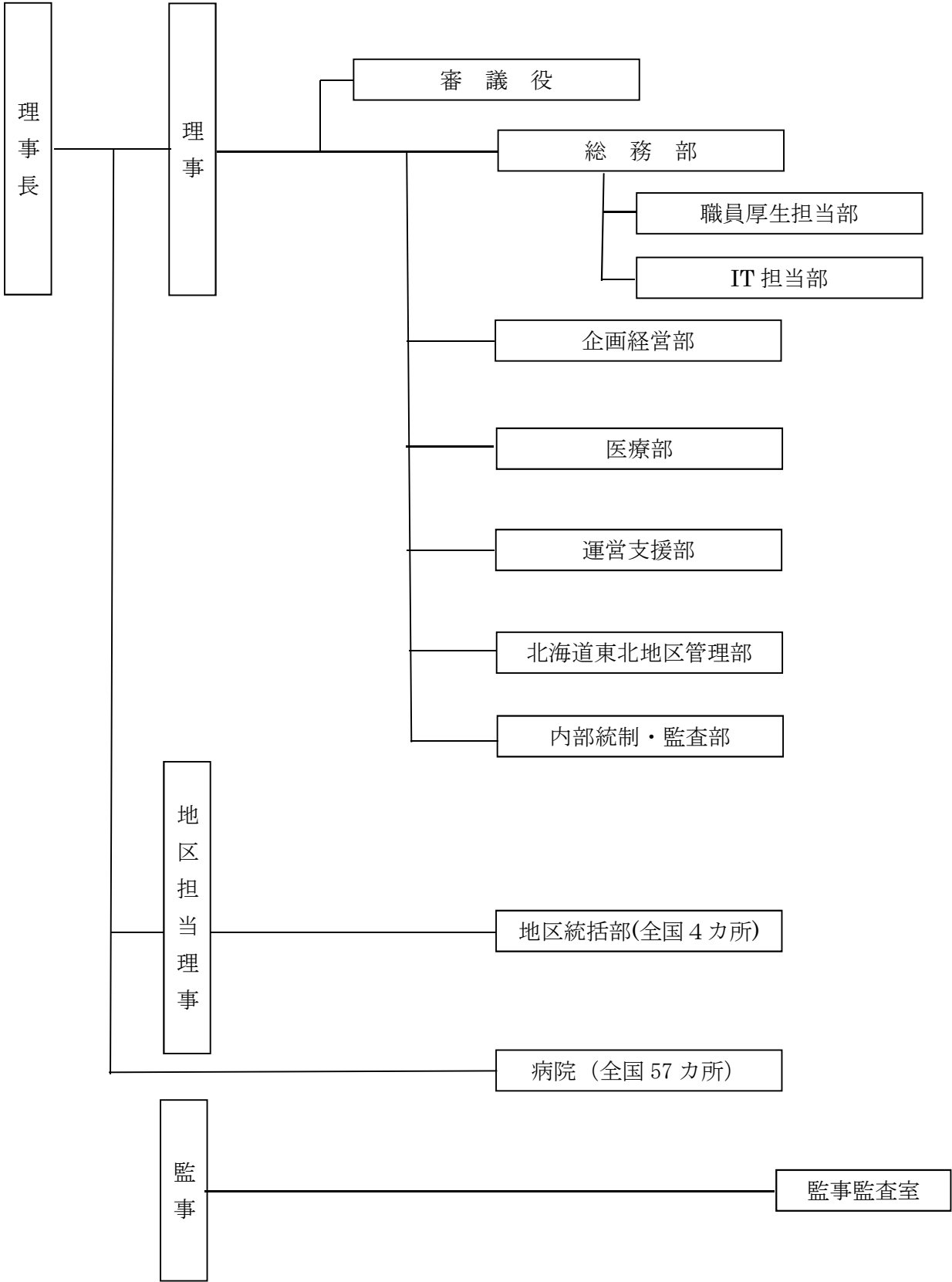
(2) 設立に係る根拠法

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支援室）

(4) 組織図 (令和3年4月1日)



(5) 本部、病院の所在地（令和3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 大阪病院内
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 1 条 8-3-18
札幌北辰病院 : 北海道札幌市厚別区厚別中央 2 条 6-2-1
登別病院 : 北海道登別市登別東町 3-10-22
仙台病院 : 宮城県仙台市泉区紫山 2-1-1（本年5月移転）
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中央 2-21-6
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 : 石川県金沢市沖町ハ-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	: 福岡県直方市大字感田 523-5
佐賀中部病院	: 佐賀県佐賀市兵庫南 3-8-1
松浦中央病院	: 長崎県松浦市志佐町浦免 856-1
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 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度
資産	511,706	519,122	528,560	540,428	580,495
負債	64,606	69,121	76,291	85,086	105,077
純資産	447,100	450,002	452,269	455,341	475,418
行政コスト	—	—	—	372,279	373,753
経常費用	360,726	364,212	368,546	371,303	372,373
経常収益	363,831	368,999	372,535	375,468	393,711
当期純利益	165	2,914	2,159	3,181	20,077

(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	367,059	14,461	497	1,299	383,315
その他収入	6	0	0	0	6
計	367,065	14,461	497	1,299	383,321
支出					
業務経費	335,296	12,994	662	3,593	352,546
診療業務経費	335,296	0	0	0	335,296
介護業務経費	0	12,994	0	0	12,994
教育業務経費	0	0	662	0	662
その他の経費	0	0	0	3,593	3,593
施設整備費	28,627	217	0	1,221	30,064
その他支出	266	2	0	0	268
計	364,189	13,213	662	4,814	382,879

(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。

(注) 新型コロナウイルス感染症対応に係る補助金収益については見込んでいません。

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	362, 853	14, 512	496	942	378, 802
診療業務収益	362, 853	0	0	0	362, 853
医業収益	358, 393	0	0	0	358, 393
研究収益	330	0	0	0	330
その他診療業務収益	4, 129	0	0	0	4, 129
介護業務収益	0	14, 512	0	0	14, 512
介護収益	0	14, 050	0	0	14, 050
その他介護業務収益	0	462	0	0	462
教育業務収益	0	0	496	0	496
看護師等養成所収益	0	0	372	0	372
研修収益	0	0	8	0	8
その他教育業務収益	0	0	116	0	116
その他経常収益	0	0	0	930	930
財務収益	0	0	0	47	47
その他	0	0	0	883	883
臨時利益	0	0	0	12	12
費用の部	360, 929	14, 082	898	2, 487	378, 396
診療業務費	359, 450	0	0	0	359, 450
人件費	188, 090	0	0	0	188, 090
材料費	90, 084	0	0	0	90, 084
諸経費	61, 291	0	0	0	61, 291
減価償却費	19, 986	0	0	0	19, 986
介護業務費	0	14, 082	0	0	14, 082
人件費	0	9, 640	0	0	9, 640
諸経費	0	3, 731	0	0	3, 731
減価償却費	0	710	0	0	710
教育業務費	0	0	898	0	898
人件費	0	0	469	0	469
諸経費	0	0	212	0	212
減価償却費	0	0	217	0	217
一般管理費	0	0	0	1, 971	1, 971
人件費	0	0	0	1, 468	1, 468
諸経費	0	0	0	289	289
減価償却費	0	0	0	214	214

その経常費用	0	0	0	516	516
財務費用	0	0	0	201	201
その他	0	0	0	314	314
臨時損失	1,479	0	0	0	1,479
純利益	1,923	430	△ 402	△ 1,545	406
総利益	1,923	430	△ 402	△ 1,545	406

(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。

(注) 新型コロナウイルス感染症対応に係る補助金収益については見込んでいません。

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	367,065	14,461	497	38,684	420,706
業務活動による収入	367,059	14,461	497	1,299	383,315
診療業務による収入	367,059	0	0	0	367,059
介護業務による収入	0	14,461	0	0	14,461
教育業務による収入	0	0	497	0	497
その他の収入	0	0	0	1,299	1,299
投資活動による収入	6	0	0	0	6
前年度からの繰越金	0	0	0	37,385	37,385
資金支出	367,065	14,461	497	38,684	420,706
業務活動による支出	335,296	12,994	662	3,593	352,546
診療業務による支出	335,296	0	0	0	335,296
介護業務による支出	0	12,994	0	0	12,994
教育業務による支出	0	0	662	0	
その他の支出	0	0	0	3,593	662
投資活動による支出	28,856	217	0	1,221	3,593
有形固定資産の取得による支出	24,053	96	0	1,160	30,293
その他の支出	4,802	121	0	61	25,309
財務活動による支出	38	2	0	0	4,984
翌年度への繰越金	2,875	1,247	△ 165	33,870	40
					37,827

(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。

(注) 新型コロナウイルス感染症対応に係る補助金収益については見込んでいません。

※詳細につきましては、年度計画をご覧ください。[\(年度計画はこちら\)](#)

17. 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的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

損益計算書上の費用：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：

通常の実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