

決算報告書

(第 42 期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

医療法人 清翠会 ・
法人本部 ・

大阪市旭区新森7-10-28

貸借対照表

医療法人 清翠会
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
現 金		9,712,389	
普通預金・みずほ 守口		149,141,004	
普通預金・みずほ 牧病		60,886,778	
普通預金・UFJ 城東		854,470,891	
普通預金・UFJ 森小路		4,624,889	
普通預金・郵 便 局		78,311,876	
普通預金・りそな生野		89,042	
普通預金・関西みらい		44,302,188	
	現 預 金 計		1,201,539,057
医 業 未 収 金		972,250,377	
事 業 未 収 金		66,850,537	
施設運営事業未収金		174,984,013	
付 帯 事 業 未 収 金		44,937,235	
付 帯 事 業 未 収 金		33,854,290	
未 収 金		162,771,103	
	そ の 他 当 座 資 産 計		1,455,647,555
	当 座 資 産 合 計		2,657,186,612
医 薬 品		16,123,297	
診 療 材 料		19,575,999	
施 設 療 養 材 料		806,153	
訪 問 看 護 材 料		358,625	
給 食 用 材 料		814,100	
商 貯 蔵 品		1,086,297	
		4,665,631	
	た な 卸 資 産 合 計		43,430,102
前 渡 金		4,772,827	
前 払 費 用		78,753,635	
立 替 金		9,929,719	
仮 払 金		173,844	
貸 倒 引 当 金△		9,000,000	
	そ の 他 流 動 資 産 合 計		84,630,025
	流 動 資 産 合 計		2,785,246,739
建 物		3,066,057,411	
建物減価償却累計額△		834,878,970	
建 物 付 属 設 備		2,209,124,810	
付属設備減価償却累計額△		1,345,644,319	
構 築 物		151,871,699	
構築物減価償却累計△		81,417,938	
医 療 用 器 械 備 品		305,993,822	
医療器械減価償却累計△		280,416,647	
そ の 他 の 器 械 備 品		211,598,249	
他器械減価償却累計△		179,907,062	
少 額 償 却 資 産		4,130,232	
土 地		846,679,237	
リ ー ス 資 産		1,969,200	
	有 形 固 定 資 産 合 計		4,075,159,724
借 地 権		5,533,950	
ソ フ ト ウ ェ ア		16,689,850	
	無 形 固 定 資 産 合 計		22,223,800

貸借対照表

医療法人 清翠会
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

出資金	1,100,000	
会員権	18,500,000	
保険証	241,748,834	
長期前払費用	<u>21,297,234</u>	
		<u>282,646,068</u>
その他の資産合計		<u>4,380,029,592</u>
固定資産合計		<u>7,165,276,331</u>

貸借対照表

医療法人 清翠会
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

負債の部			
買掛金		338,472,398	
未払金		192,053,528	
短期借入金		100,001,000	
未払費用		250,202,147	
未払法人税等		324,000	
未払消費税		8,052,300	
仮受金		14,039,074	
前受金		1,249,998	
預り金		58,128,878	
賞与引当金		254,540,000	
	流動負債合計		<u>1,217,063,323</u>
長期借入金		4,256,184,424	
退職給付引当金		378,050,400	
リース負債		2,126,736	
	固定負債合計		<u>4,636,361,560</u>
	負債合計		<u>5,853,424,883</u>
純資産の部			
資本		68,000,000	
	出資金計		<u>68,000,000</u>
繰越利益剰余金		45,744,600	
繰越利益積立金		1,198,106,848	
	(うち当期利益(損失))		<u>△9,031,809</u>
	積立金計		<u>1,243,851,448</u>
	純資産合計		<u>1,311,851,448</u>
	負債・純資産合計		<u>7,165,276,331</u>

損益計算書

医療法人 清翠会
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

経常損益の部

【営業損益の部】

入院診療収益	3,905,263,347
室料差額収益	70,892,347
外来診療収益	727,263,015
保健予防活動収益	3,438,855
入院後期高齢者収益	597,101,711
外来後期高齢者収益	80,126,905
その他の医業収益	19,132,859
保険等査定減	△24,758,024
通所介護報酬収益	179,163,013
通所利用者負担金収益	20,515,901
介護施設利用料収益	12,696,551
通所介護予防報酬収益	47,841,733
通所介護予防利用収益	5,128,814
介護予防施設利用収益	2,449,640
その他の事業収益	71,433
介護訪問リハビリ収益	120,141,746
介護訪問リハ公費収益	3,662,129
介護訪問リハ利用収益	15,123,835
訪問リハ予防報酬収益	14,141,030
訪問リハ予防公費収益	92,726
訪問リハ予防利用収益	1,899,517
指導管理料収益	4,635,845
指導管理料利用者収益	372,356
その他の事業収益	40,120
介護報酬等査定減	△28,260
介護施設サービス収益	715,249,265
介護施設利用者収益	49,757,372
短期入所療養介護収益	38,739,217
短期入所利用者収益	5,415,264
通所リハビリテーション収益	179,177,987
通所利用者負担金収益	21,732,790
通所リハ介護予防収益	10,068,823
通所予防利用者収益	1,015,590
介護保険施設利用収益	30,294,020
食費収益	71,379,688
居住費収益	24,361,456
その他の事業収益	1,077,224
入所介護報酬収益	85,034,321
入所利用者負担金収益	10,633,650
入所利用者食材料収益	13,800,000
入所利用者家賃収益	24,498,900
入所利用者他事業収益	8,243,565
通所介護報酬収益	80,213
老人訪看診療費収益	57,572,060
老人訪看基本利用収益	3,002,716
訪問看護診療費収益	70,035,392
訪看基本利用料収益	1,779,724
介護訪問看護料収益	116,548,887

損益計算書

医療法人 清翠会
自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

介護訪問利用者 収 益	15,097,445	
介護予防訪問看護収益	10,143,089	
介護予防利用者 収 益	710,130	
その他の事業 収 益	730,185	
老人保健査定減	△79,316	
介護訪問看護料 収 益	40,453,257	
介護訪問利用料 収 益	4,682,074	
その他の介護事業収益	764,617	
居宅療養介護支援収益	90,534,194	
居宅介護予防支援収益	4,950,146	
総合支援事業収益	19,676,313	
その他の介護事業収益	24,000	
地域包括支援業務収益	101,473,655	
介護予防支援業務収益	9,368,144	
介護福祉用具貸与収益	21,023,789	
福祉用具貸与利用収益	3,115,731	
介護予防用具貸与収益	3,398,855	
介護予防貸与利用収益	274,323	
福祉用具販売 収 益	820,700	
福祉用具販売利用収益	10,698,481	
その他の事業 収 益	2,679,643	
物品販売 収 益	1,866,123	
介護報酬査定減	△2,580	
事業 収 益 計		7,688,310,266
期首材料棚卸高	31,959,097	
医薬品費	160,553,447	
診療材料費	497,060,451	
医療消耗器具備品費	81,340,803	
給食用材料費	100,220,233	
施設療養材料費	20,806,714	
施設療養消耗器具備品	146,984	
訪問看護材料費	1,170,576	
商品仕入高	24,841,035	
期末材料棚卸高	△38,760,725	
材 料 費 合 計		879,338,615
常 ・ 医 師	737,430,874	
常 ・ 看 護 師	891,508,475	
常 ・ 薬 剤 師	43,470,824	
常 ・ 介 護 職 員	537,533,362	
常 ・ P T . S T . O T	505,413,115	
常 ・ 医 療 技 術 員	135,108,987	
常 ・ 介 護 支 援 専 門 員	181,597,229	
常 ・ 事 務 、 管 理	278,704,846	
非 ・ 医 師	207,983,275	
非 ・ 看 護 師	95,403,394	
非 ・ 薬 剤 師	8,023,191	
非 ・ 介 護 職 員	115,919,480	
非 ・ P T . S T . O T	8,724,986	
非 ・ 医 療 技 術 員	6,522,160	
非 ・ 介 護 支 援 専 門 員	5,556,766	

損益計算書

医療法人 清翠会
自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

非・事務、管理	64,166,682	
非・その他	28,355,905	
賞 常・看護師	169,400,870	
賞 常・薬剤師	9,603,170	
賞 常・介護職員	45,950,901	
賞 常・PT, ST, OT	125,887,960	
賞 常・医療技術員	34,767,190	
賞 常・介護支援専門	50,460,480	
賞 常・事務、管理	54,858,830	
賞 非・看護師	463,990	
賞 非・介護職員	103,643	
賞 非・その他	117,730	
賞与引当金繰入額	26,834,909	
退職給付費用	53,235,200	
退職引当金繰入額	21,011,000	
法定福利費	605,966,368	
		5,050,085,792
給 与 費 合 計		
検 査 委 託 費	28,312,403	
給 食 委 託 費	145,098,986	
寝 具 委 託 費	28,163,414	
医 事 委 託 費	17,541,513	
清 掃 委 託 費	63,516,446	
洗 濯 委 託 費	2,434,575	
保 守 委 託 費	41,192,479	
送 迎 委 託 費	6,552,000	
その他の委託費	67,031,232	
		399,843,048
委 託 費 合 計		
建 物 減 価 償 却 費	73,699,818	
付 属 設 備 減 価 償 却 費	88,330,334	
構 築 物 減 価 償 却 費	8,378,488	
医 療 器 械 備 品 減 価 償 却 費	11,826,468	
他 の 器 械 備 品 減 価 償 却 費	7,992,405	
他 の 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,745,987	
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,453,281	
繰 延 資 産 償 却 費	196,500	
リ ー ス 減 価 償 却 費	746,400	
器 機 賃 借 料	162,603,756	
地 代 家 賃	58,949,788	
修 繕 費	14,935,065	
固 定 資 産 税 等	20,504,413	
器 機 保 守 料	64,245,778	
車 輜 関 係 費	4,020,044	
		528,628,525
設 備 関 係 費 合 計		
研 究 費	910	
研 修 費	6,035,373	
研 修 旅 費 交 通 費	33,688	
		6,069,971
研 究 研 修 費 合 計		
福 利 厚 生 費	72,386,356	
旅 費 交 通 費	67,611,922	
職 員 被 服 費	6,423,635	

損益計算書

医療法人 清翠会
自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

通 信 費	16,763,970	
広 告 宣 伝 費	16,599,828	
消 耗 品 費	39,682,442	
消 耗 器 具 備 品 費	15,182,666	
会 議 費	53,282	
水 道 光 熱 費	148,440,889	
賃 借 料	57,393,634	
保 険 料	11,307,185	
交 際 費	16,616,516	
租 税 公 課	10,587,392	
地 代 家 賃	33,887,900	
車 輜 費	70,217,035	
修 繕 費	2,970,371	
顧 問 料	13,164,884	
寄 付 金	5,080,000	
新 聞 図 書 費	577,000	
支 払 手 数 料	3,391,548	
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	79,905,414	
雑 費	4,840,747	
	1,470,536	
経 費 合 計	694,555,152	
控除対象外消費税等額	247,354,601	
控除対象外消費税等額	247,354,601	
事業費用計	7,805,875,704	
営業損失	117,565,438	
【 営業外損益の部 】		
受取利息及び配当金	120,314	
患者外給食収益	21,582,801	
雑 収 入	281,121,729	
事業外収益	302,824,844	
支 払 利 息	20,213,383	
職員給食用材料費	37,381,170	
雑 損 失	138,188,088	
事業外費用	195,782,641	
経常損失	10,523,235	
特別損益の部		
固定資産売却益	599,999	
その他の臨時収益	1,539,130	
特別利益	2,139,129	
固定資産除却損	323,703	
特別損失	323,703	
税引前当期純損失	8,707,809	
法人税・住民税・事業税	324,000	
当期純損失	9,031,809	