

決算報告書

(第 43 期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
現 金		9,559,177	
普通預金・みずほ 守口		276,188,191	
普通預金・三菱UFJ		1,116,876,572	
普通預金・郵便局		115,811,946	
普通預金・りそな生野		86,402	
普通預金・関西みらい		34,692,182	
	現 預 金 計		(1,553,214,470)
医 業 未 収 金		985,422,537	
事 業 未 収 金		60,046,133	
施設運営事業未収金		187,913,691	
付帯事業未収金		52,224,955	
付帯事業未収金		36,397,393	
未 収 金		81,322,140	
	そ の 他 当 座 資 産 計		(1,403,326,849)
	当 座 資 産 合 計		(2,956,541,319)
医 薬 品		21,484,692	
診 療 材 料		21,865,060	
施 設 療 養 材 料		817,464	
訪 問 看 護 材 料		208,494	
給 食 用 材 料		996,577	
商 貯 蔵 品		1,188,453	
	た な 卸 資 産 合 計	4,291,456	(50,852,196)
前 渡 金		5,095,548	
前 払 費 用		32,737,475	
役員職員短期貸付金		130,000	
立 替 金		11,644,698	
仮 払 金		173,844	
貸 倒 引 当 金△		9,000,000	
	そ の 他 流 動 資 産 合 計		(40,781,565)
	流 動 資 産 合 計		(3,048,175,080)
建 物		3,066,057,411	
建物減価償却累計額△		908,555,717	
建物付 属 設 備		2,218,119,818	
付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 △		1,432,454,042	
構 築 物		152,144,427	
構築物減価償却累計△		89,770,141	
医 療 用 器 械 備 品		322,431,981	
医療器械減価償却累△		278,633,512	
そ の 他 の 器 械 備 品		166,402,134	
他器械減価償却累計△		143,591,703	
少 額 償 却 資 産		6,334,082	
土 地		846,679,237	
建 設 仮 勘 定		1,650,000	
リ ー ス 資 産		1,222,800	
	有 形 固 定 資 産 合 計		(3,928,036,775)
借 地 権		5,533,950	
ソ フ ト ウ ェ ア		8,561,469	
	無 形 固 定 資 産 合 計		(14,095,419)

貸借対照表

医療法人 清翠会
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

出	資	金		1,100,000	
会	員	権		18,500,000	
保	証	金		241,650,034	
長	期	前	払	費用	37,189,190
					<hr/>
			その他の資産合計		(298,439,224)
			固定資産合計		(4,240,571,418)
			資		<hr/>
					(7,288,746,498)

貸借対照表

医療法人 清翠会
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

負債の部			
買掛金		267,062,609	
未払金		215,138,732	
未払費用		253,966,992	
未払法人税住民税		46,848,400	
未払消費税		9,216,100	
仮受金		11,012,820	
前受金		833,332	
預り金		60,394,900	
賞与引当金		257,429,092	
	流動負債合計	<u>2,577,000,000</u>	(1,121,902,977)
長期借入金		3,903,812,424	
退職給付引当金		396,432,000	
リース負債		1,320,624	
	固定負債合計	<u>5,624,575,048</u>	(4,301,565,048)
	負債合計	<u>8,201,575,048</u>	(5,423,468,025)
純資産の部			
資本		68,000,000	
	出資金計	<u>68,000,000</u>	(68,000,000)
繰越利益剰余金		45,744,600	
繰越利益積立金		1,751,533,873	
	(うち当期利益(損失))	<u>553,427,025</u>	(553,427,025)
	積立金計	<u>1,751,533,873</u>	(1,797,278,473)
	純資産合計	<u>1,819,537,873</u>	(1,865,278,473)
	負債・純資産合計	<u>10,021,112,921</u>	(7,288,746,498)

損益計算書

医療法人 清翠会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,262,943,493
室料差額収益	72,803,095
外来診療収益	842,846,003
保健予防活動収益	13,368,178
入院後期高齢者収益	740,689,917
外来後期高齢者収益	73,163,632
その他の医業収益	185,700,988
保険等査定減	△26,007,900
通所介護報酬収益	178,608,605
通所利用者負担金収益	21,104,418
介護施設利用料収益	11,727,100
通所介護予防報酬収益	43,932,476
通所介護予防利用収益	4,702,460
介護予防施設利用収益	1,757,620
その他の事業収益	77,038
研修講座受講料収益	289,546
介護訪問リハビリ収益	110,181,051
介護訪問リハ公費収益	3,693,012
介護訪問リハ利用収益	13,487,908
訪問リハ予防報酬収益	11,141,586
訪問リハ予防公費収益	46,040
訪問リハ予防利用収益	1,393,732
指導管理料収益	3,890,420
指導管理料利用者収益	344,890
その他の事業収益	46,240
介護報酬等査定減	△37,026
介護施設サービス収益	732,024,651
介護施設利用者収益	48,836,130
短期入所療養介護収益	24,443,505
短期入所利用者収益	3,128,299
通所リハビリテーション収益	169,019,389
通所利用者負担金収益	18,838,916
短期入所介護予防収益	112,861
短期予防利用者収益	12,541
通所リハ介護予防収益	11,190,225
通所予防利用者収益	1,160,936
介護保険施設利用収益	29,148,245
食費収益	80,479,733
居住費収益	26,183,988
その他の事業収益	3,699,192
入所介護報酬収益	77,423,459
入所利用者負担金収益	10,062,997
入所利用者食材料収益	12,489,600
入所利用者家賃収益	22,302,100
入所利用者他事業収益	7,614,700
老人訪看診療費収益	52,559,525
老人訪看基本利用収益	3,069,172
訪問看護診療費収益	71,139,894
訪看基本利用料収益	2,366,146
介護訪問看護料収益	127,869,284
介護訪問利用者収益	14,349,332
介護予防訪問看護収益	10,596,507
介護予防利用者収益	755,228

損益計算書

医療法人 清翠会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

その他の事業収益	2,549,437
老人保健査定減	△57,335
介護訪問看護料収益	44,997,208
介護訪問利用料収益	4,312,311
介護予防訪問看護収益	△15,690
その他の介護事業収益	1,038,385
居宅療養介護支援収益	98,008,322
居宅介護予防支援収益	5,055,421
総合支援事業収益	17,241,756
家族介護支援収益	106,091
その他の介護事業収益	89,990
地域包括支援業務収益	104,010,860
介護予防支援業務収益	10,759,674
介護福祉用具貸与収益	21,775,048
福祉用具貸与利用収益	3,041,732
介護予防用具貸与収益	3,107,831
介護予防貸与利用収益	243,040
福祉用具販売収益	768,900
福祉用具販売利用収益	10,237,120
その他の事業収益	2,623,290
物品販売収益	1,157,669

事業収益計

(8,463,822,137)

期首材料棚卸高	38,722,360
医薬品費	205,473,557
診療材料費	533,459,722
医療消耗器具備品費	72,169,527
医療消耗品費	2,437
給食用材料費	101,556,022
施設療養材料費	20,906,709
その他の材料費	413,940
施設療養消耗器具備品	3,760
訪問看護材料費	1,071,426
訪問看護消耗器具備品	4,600
商品仕入高	24,233,162
期末材料棚卸高	△46,561,544

材料費合計

(951,455,678)

常・医師	708,572,695
常・看護師	904,852,253
常・薬剤師	46,070,052
常・介護職員	497,319,140
常・PT・ST・OT	521,379,173
常・医療技術員	136,877,355
常・介護支援専門員	187,599,763
常・事務、管理	286,224,925
非・医師	223,083,230
非・看護師	90,668,365
非・薬剤師	7,379,532
非・介護職員	113,088,372
非・PT・ST・OT	5,747,565
非・医療技術員	7,356,148
非・介護支援専門員	8,267,870
非・事務、管理	67,005,943
非・その他	26,562,634
賞常・医師	2,009,130
賞常・看護師	186,741,440

損益計算書

医療法人 清翠会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

賞 常・薬剤師	11,942,440	
賞 常・介護職員	60,683,690	
賞 常・PT.ST.OT	140,866,840	
賞 常・医療技術員	37,268,880	
賞 常・介護支援専門	54,429,290	
賞 常・事務、管理	65,739,940	
賞 非・医師	97,050	
賞 非・看護師	1,730,990	
賞 非・薬剤師	97,850	
賞 非・介護職員	2,243,740	
賞 非・PT.ST.OT	88,800	
賞 非・医療技術員	374,020	
賞 非・介護支援専門	286,410	
賞 非・事務、管理	1,688,530	
賞 非・その他	723,920	
賞与引当金繰入額	1,079,092	
退職引当金繰入額	42,872,200	
法定福利費	18,381,600	
	618,902,615	
給 与 費 合 計		(5,086,303,482)
検査委託費	26,640,236	
給食委託費	146,171,147	
寝具委託費	30,256,980	
医事委託費	16,297,128	
清掃委託費	65,318,956	
洗濯委託費	2,474,565	
保守委託費	42,000,449	
送迎委託費	6,552,000	
その他の委託費	64,487,369	
	64,487,369	
委 託 費 合 計		(400,198,830)
建物減価償却費	73,676,747	
付属設備減価償却費	86,809,723	
構築物減価償却費	8,352,203	
医療器械備品減価償却	12,265,534	
他の器械備品減価償却	9,286,542	
他の有形固定資産減価	4,383,993	
無形固定資産減価償却	9,188,381	
リース減価償却費	746,400	
器械賃借料	166,131,216	
地代家賃	57,719,292	
修繕費	22,032,358	
固定資産税等	20,359,579	
器械保守料	65,465,369	
車輦関係費	4,438,005	
	4,438,005	
設 備 関 係 費 合 計		(540,855,342)
研修旅費	8,818,256	
研修交通費	77,689	
	77,689	
研 究 研 修 費 合 計		(8,895,945)
福利厚生費	73,354,289	
旅費	70,803,339	
職員被服費	6,888,385	
通信用費	18,831,839	
広告宣伝費	17,132,839	
消耗品費	41,059,725	
消耗器具備品費	32,714,371	

損益計算書

医療法人 清翠会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

	1,364	
会費	157,252,394	
水道	59,675,993	
賃借料	9,434,119	
保険料	20,355,500	
交際費	10,683,156	
諸租	46,183,801	
土地	72,873,971	
車代	3,266,430	
修繕費	13,202,988	
修繕引当金	2,948,000	
顧客	5,080,000	
寄附金	230,000	
新聞	4,501,982	
支払	72,299,850	
貸倒引当金	3,894,183	
雑費	1,412,982	
	<u>経費合計</u>	(744,081,500)
控除対象外消費税等額	236,185,910	
	<u>控除対象外消費税等額</u>	(236,185,910)
	<u>事業費用計</u>	(7,967,976,687)
	<u>事業利益</u>	(495,845,450)
【 営業外損益の部 】		
受取利息及び配当金	121,649	
患者外給食収益	17,320,193	
他給食収益(職員以外)	4,205,684	
雑収入	203,954,101	
	<u>事業外収益</u>	(225,601,627)
支払利息	17,483,566	
職員給食用材料費	37,681,666	
雑損	65,792,763	
	<u>事業外費用</u>	(120,957,995)
	<u>経常利益</u>	(600,489,082)
特別損		
固定資産売却益	57,799	
	<u>特別利益</u>	(57,799)
固定資産除却損	195,874	
その他の臨時費用	75,582	
	<u>特別損失</u>	(271,456)
法人税・住民税・事業税	46,848,400	
	<u>税引前当期利益</u>	(600,275,425)
	<u>当期純利益</u>	(553,427,025)