

決算報告書

( 第 45 期 )

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

医療法人 おもと会

## 貸借対照表

医療法人 おもと会  
令和 4年 3月31日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部			
現金及び預金		4,897,555	
医療未収金		1,901,890	
老健未収金		200,000	
未収入金		551,292	
	当座資産計		7,550,739
医薬品		23,560	
診療材料		8,247	
給食用材料		2,685	
貯蔵品		546	
	たな卸資産計		35,039
前払費用		45,657	
立替金		10,426	
仮払金		58,003	
貸倒引当金△		49,200	
	その他流動資産計		64,888
	流動資産計		7,650,667
建物		6,324,417	
建物附属設備		3,846,332	
構築物		677,043	
医療用器械備品		999,919	
車両及び船舶		110,354	
その他の器械備品		388,521	
土地		1,238,540	
一括償却資産		22,117	
リース資産		1,334,305	
減価償却累計額△		9,153,707	
	有形固定資産計		5,787,845
借地権		853,602	
電話加入権		2,406	
ソフトウェア		27,770	
その他無形固定資産		13,699	
	無形固定資産計		897,479
投資有価証券		77,022	
出資金		2,010	
差入保証金		73	
敷金		3,884	
長期前払費用		891	
繰延税金資産		803,242	
	その他の資産計		887,123
	固定資産計		7,572,448
	資産合計		15,223,116

## 貸借対照表

医療法人 おもと会  
令和 4年 3月31日 現在

(単位：千円)

負債の部			
買掛金	399,218		
未払金	340,993		
未払費用	520,969		
未払法人税等	134,269		
未払消費税等	12,204		
前受金	148,221		
預り金	32,989		
仮受金	35,572		
一年以内返済長期リース	131,106		
一年以内返済長期借入	378,951		
賞与引当金	226,689		
	<u>2,361,186</u>	流動負債計	<u>2,361,186</u>
長期借入金	2,100,000		
長期未払金	35,617		
退職給付引当金	2,081,265		
預り敷金	7,134		
長期リース未払金	298,049		
	<u>4,522,066</u>	固定負債計	<u>4,522,066</u>
	<u>6,883,253</u>	負債合計	<u>6,883,253</u>
純資産の部			
設立等積立金	10,000		
設備拡充積立金	6,142,909		
繰越利益積立金	2,196,027		
	<u>8,348,936</u>	積立金計	<u>8,348,936</u>
他有価証券評価差額金	-9,074		
	<u>-9,074</u>	評価・換算差額等計	<u>-9,074</u>
	<u>8,339,862</u>	純資産合計	<u>8,339,862</u>
	<u>15,223,116</u>	負債・純資産合計	<u>15,223,116</u>

# 損益計算書

医療法人 おもと会

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：千円)

## 経常損益の部

### 【 営業損益の部 】

入院診療収益	7,330,744		
室料差額収益	7,687		
外来診療収益	2,020,709		
保健予防活動収益	338,398		
老健施設事業収益	1,225,718		
老人訪問看護療養収益	35,550		
老人訪問看護利用収益	10,046		
訪問看護療養収益	72,842		
居宅介護料収益	891,465		
居宅介護支援介護収益	120,297		
学 院 収 益	538,271		
受 託 収 入	45,447		
その他の医業収益	24,060		
※付高齢者住宅利用料	83,631		
合 計			12,744,870
保険等査定減	-268,289		
医 業 収 益 計			12,476,580
期首棚卸高	37,001		
医薬品費	397,959		
診療材料費	1,122,309		
医療消耗器具備品費	30,209		
給食用材料費	175,199		
期末棚卸高	-37,983		
材 料 費			1,724,697
給 与	6,119,689		
賞 与	670,067		
賞与引当金繰入額	226,689		
退職給付費用	23,994		
法定福利費	944,726		
給 与 費			7,985,167
検査委託費	164,352		
給食委託費	9,411		
寝具委託費	21,439		
清掃委託費	56,961		
保守委託費	48,357		
その他の委託費	204,319		
委 託 費			504,841
減価償却費	574,459		
器機賃借料	128,175		
地代家賃	189,213		
修繕費	70,067		
固定資産税等	68,296		
器機保守料	89,224		
器機設備保険料	6,940		
車両関係費	32,305		
研究費	11,609		
研修費	15,038		
福利厚生費	54,362		

# 損益計算書

医療法人 おもと会  
自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：千円)

旅費	24,114		
職員被服費	23,220		
通信費	43,659		
広告宣伝費	13,052		
消耗品費	95,099		
会議費	1,431		
水道光熱費	213,655		
保険料	16,436		
交際費	3,993		
諸会費	15,396		
租税公課	481		
貸倒引当金繰入額	4,890		
貸倒損失	6,701		
貸借料	7,261		
備品消耗品費	39,041		
事務用消耗品費	14,445		
寄付金	20,618		
管理諸費	96,068		
教材費	6,576		
日用品費	1,574		
退職給付引当金繰入額	379,234		
雑費	46,502		
控除対象外消費税等額	326,870		
経費		2,640,022	
医療費用計		12,854,728	
営業損		378,147	
【 営業外損益の部 】			
受取利息及び配当金	2,719		
退職給付引当金戻入益	3,839		
患者外給食収益	673		
雑収入	1,539,015		
医療外収益		1,546,247	
支払利息	20,593		
患者外給食用材料費	2,185		
雑損失	1,976		
医療外費用		24,755	
経常利益		1,143,344	
特別損益の部			
固定資産売却益	10		
臨時収益		10	
固定資産除却損	4,315		
資産控除対象外消費税	53,228		
固定資産圧縮損	141,913		
臨時費用		199,456	
税引前当期純利益		943,898	
法人税・住民税・事業税	289,399		
法人税等調整額	-26,286		
当期純利益（損失）		680,785	