

決算報告書

(第 43 期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

医療法人 おもと会

(添付書類) 経営要件を満たすことを示す資料

学校名	沖縄リハビリテーション福祉学院
設置者名	医療法人おもと会

I 直前3年度の決算の事業活動収支計算書における「経常収支差額」の状況

	経常収入(A)	経常支出(B)	差額(A)-(B)
申請前年度の決算	11,933,984,498円	11,208,118,203円	725,866,295円
申請2年度前の決算	12,335,251,700円	11,892,284,938円	442,966,762円
申請3年度前の決算	11,933,984,498円	11,208,118,203円	725,866,295円

II 直前の決算の貸借対照表における「運用資産-外部負債」の状況

	運用資産(C)	外部負債(D)	差額(C)-(D)
申請前年度の決算	4,490,379,677円	4,139,616,392円	350,763,285円

III 申請校の直近3年度の収容定員充足率の状況

	収容定員(E)	在学生等の数(F)	収容定員充足率 (F)/(E)
今年度(申請年度)	660人	571人	87%
前年度	660人	595人	90%
前々年度	660人	577人	87%

(IIの補足資料) 「運用資産」又は「外部負債」として計上した勘定科目一覧

○ 「運用資産」に計上した勘定科目

勘定科目の名称	資産の内容	申請前年度の決算に おける金額
現金預金	現金、普通預金	4,375,277,677円
投資有価証券	有価証券	115,102,000円
		円

○ 「外部負債」に計上した勘定科目

勘定科目の名称	負債の内容	申請前年度の決算に おける金額
買掛金		319,611,794円
未払金		316,276,729円
未払費用		504,929,869円
未払法人税		117,222,500円
未払い消費税等		11,192,500円
長期借入金		2,870,383,000円

貸借対照表

医療法人 おもと会
令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
現金及び預金		4,375,277,677	
医療未収金		2,155,239,123	
老健未収金		208,513,226	
未収入金		38,772,728	
	当座資産計		6,777,802,754
医薬品		25,935,662	
診療材料		6,592,475	
給食用材料		2,968,632	
貯蔵品		418,410	
	たな卸資産計		35,915,179
前渡金		536,412	
前払費用		51,597,323	
立替金		10,937,188	
仮払金		64,766,561	
貸倒引当金△		36,060,000	
	その他流動資産計		91,777,484
	流動資産計		6,905,495,417
建物	物	6,058,459,731	
建物付属設備		3,773,522,787	
構築物		676,783,506	
医療用器械備品		829,152,202	
車両及び船舶		118,416,838	
その他の器械備品		383,659,392	
土地		1,238,540,909	
建設仮勘定		5,238,000	
一括償却資産		10,831,748	
リース資産		1,128,032,103	
減価償却累計額△		8,168,619,348	
	有形固定資産計		6,054,017,868
借地権		853,602,735	
電話加入権		2,466,192	
ソフトウェア		10,997,183	
その他無形固定資産		13,675,128	
	無形固定資産計		880,741,238
投資有価証券		115,102,000	
出資金		2,000,000	
差入保証金		173,500	
敷金		4,566,500	
長期前払費用		2,152,722	
長期繰延税金資産		702,605,728	
	その他の資産計		826,600,450
	固定資産計		7,761,359,556
	資産合計		14,666,854,973

貸借対照表

医療法人 おもと会
令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

負債の部			
買掛金		319,611,794	
未払金		316,276,729	
未払費用		504,929,869	
未払法人税等		117,222,500	
未払消費税等		11,192,500	
前受金		176,508,400	
預り金		32,720,069	
仮受金		11,441,219	
一年以内返済長期リース		200,471,080	
一年以内返済長期借入		393,612,000	
賞与引当金		229,957,493	
	流動負債計		<u>2,313,943,653</u>
長期借入金		2,870,383,000	
退職給付引当金		1,830,528,334	
預り敷金		5,399,820	
長期リース未払金		434,827,316	
	固定負債計		<u>5,141,138,470</u>
	負債合計		<u>7,455,082,123</u>
純資産の部			
設立等積立金		10,000,000	
設備拡充積立金		6,142,909,225	
繰越利益積立金		1,041,533,732	
	積立金計		<u>7,194,442,957</u>
他有価証券評価差額金		17,329,893	
	評価・換算差額等計		<u>17,329,893</u>
	純資産合計		<u>7,211,772,850</u>
	負債・純資産合計		<u>14,666,854,973</u>

損益計算書

医療法人 おもと会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	7,240,863,434			
室料差額収益	6,207,583			
外来診療収益	1,974,417,576			
保健予防活動収益	342,537,398			
老健施設事業収益	1,204,879,443			
老人訪問看護療養収益	35,237,313			
老人訪問看護利用収益	11,391,784			
訪問看護療養収益	81,019,877			
居宅介護料収益	978,325,312			
居宅介護支援介護収益	128,879,176			
学院収益	620,022,800			
受託収入	21,840,000			
その他の医業収益	18,711,013			
※付高齢者住宅利用料	68,280,358			
合 計			12,732,613,067	
保険等査定減	△267,128,293			
医業収益計			12,465,484,774	
期首棚卸高	73,712,363			
医薬品費	394,174,314			
診療材料費	988,667,660			
医療消耗器具備品費	21,851,491			
給食用材料費	178,924,985			
期末棚卸高	△35,496,769			
材 料 費			1,621,834,044	
給賞	5,760,896,428			
賞与引当金繰入額	669,238,004			
退職給付費用	229,957,493			
法定福利費	16,117,444			
	932,033,466			
給 与 費			7,608,242,835	
検査委託費	140,865,010			
給食委託費	9,447,173			
寝具委託費	21,712,170			
清掃委託費	55,088,494			
保守委託費	47,238,838			
その他の委託費	198,669,229			
委 託 費			473,020,914	
減価償却費	523,410,537			
器機賃借料	111,902,380			
地代家賃	190,439,588			
修繕費	78,259,672			
固定資産税等	69,483,442			
器機保守料	82,581,716			
器機設備保険料	8,098,265			
車両関係費	36,368,633			
研究費	8,755,040			
研修費	52,972,814			
福利厚生費	71,428,973			

損益計算書

医療法人 おもと会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

旅費交通費	41,774,088	
職員被服費	22,453,503	
通信費	34,732,705	
広告宣伝費	13,551,214	
消耗品費	72,079,631	
会議費	2,335,906	
水道光熱費	222,641,740	
保険料	11,501,925	
交際費	15,496,030	
諸会費	16,241,599	
租税公課	389,500	
貸倒引当金繰入額	△3,040,000	
貸倒損失	9,879,069	
賃借料	5,976,677	
備品消耗品費	23,785,671	
事務用消耗品費	16,169,094	
寄付金	11,693,000	
管理諸費	91,784,870	
教材費	4,035,393	
日用品費	1,744,240	
退職給付引当金繰入額	261,316,855	
雑費	63,162,239	
控除対象外消費税等額	283,588,319	
		2,456,994,328
経業費用		12,160,092,121
経業利益		305,392,653
【 営業外損益の部 】		
受取利息及び配当金	2,821,634	
退職給付引当金戻入益	4,557,400	
患者外給食収益	4,511,776	
雑収入	117,007,745	
		128,898,555
営業外収益		128,898,555
支払利息	27,399,941	
患者外給食用材料費	6,548,146	
雑損失	2,020,407	
		35,968,494
営業外費用		35,968,494
経常利益		398,322,714
特別損益の部		
固定資産売却益	2,706,174	
		2,706,174
臨時収益		2,706,174
固定資産売却損	571,706	
固定資産除却損	4,602,660	
資産控除対象外消費税	14,657,446	
		19,831,812
臨時費用		19,831,812
税引前当期純利益		381,197,076
法人税・住民税・事業税	162,566,249	
法人税等調整額	△54,016,097	
		272,646,924
当期純利益 (損失)		272,646,924