

事業報告書

(第68期)

自2019年4月1日

至2020年3月31日

社会医療法人財団 仁医会

東京都大田区大森北1-34-6

## 貸借対照表

2020年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 1,584,481,107】	【流動負債】	【 2,818,100,782】
現金及び預金	604,766,303	買掛金	228,776,125
医業未収金	797,428,869	買掛金(自動振替)	1,724,851
クレジットカード	3,427,108	短期借入金	720,000,000
未収金	20,521,715	1年以内返済長期借入金	706,201,000
前払金	2,585,000	短期リース債務	154,218,928
前払費用	117,455,155	未払金	9,805,093
立替金	5,940,887	未払費用	562,079,483
仮払金	74,430	未払法人税等	120,000
薬品	16,992,325	未払消費税等	49,558,302
診療材料	32,164,551	前受金	131,600,000
貸倒引当金	△16,875,236	従業員預り金	102,281,491
【固定資産】	【 9,715,294,257】	預り金	3,610,719
(有形固定資産)	( 7,893,870,007)	預り保証金	7,363,000
建物	1,324,098,379	外来預り金	11,869,290
建物附属設備	182,396,480	賞与引当金	128,892,500
構築物	2,123,463	【固定負債】	【 8,027,893,232】
医療用器械備品	32,703,274	長期借入金	7,128,567,000
その他の器機備品	39,835,308	長期リース債務	247,925,594
車両及び船舶	1,234,925	長期未払金	29,696,544
リース資産	397,517,856	退職給付引当金	286,829,134
土地	1,612,794,175	長期預り金	313,894,000
建設仮勘定	4,301,166,147	長期預り敷金・保証金	20,980,960
(無形固定資産)	( 49,205,441)	負債の部合計	10,845,994,014
借地権	25,179,930	純資産の部	
電話加入権	987,181	【積立金】	【 453,781,350】
ソフトウェア	23,038,330	設立等積立金	6,093,300
(その他の資産)	( 1,772,218,809)	別途積立金	70,000,000
出資金	60,000	過年度修正調整額	243,377,600
保証金	987,379,800	繰越利益積立金	134,310,450
敷金	202,174,840	(うち当期純損失)	( 196,506,461)
長期貸付金	265,114,100	純資産の部合計	453,781,350
長期前払費用	312,321,737	負債及び純資産合計	11,299,775,364
保険積立金	5,168,332		
資産の部合計	11,299,775,364		

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【医 業 収 益】		
医 業 収 益 合 計		( 11,114,313,551)
I 本来業務収益		
1. 医 業 収 益	( 10,131,741,998)	
入院診療収益	5,535,883,913	
室料差額収益	136,711,340	
外来診療収益	2,215,145,092	
保険予防活動収益	2,120,776,209	
その他の医業収益	123,225,444	
2. 介 護 収 益	( 577,668,645)	
介護保険施設介護料収益	377,161,910	
居宅介護料収益	75,707,742	
居宅介護支援介護料収益	4,420	
利用者等利用料収益	82,505,019	
その他の利用料収益	42,289,554	
I 本来業務収益		( 10,709,410,643)
II 付帯業務事業収益		
1訪問看護事業収益	57,714,141	
2居宅介護支援事業収益	91,581,095	
II 付帯業務事業収益		( 149,295,236)
III 収益業務事業収益		
家 賃 収 入	12,113,616	
従業員駐車場収入	2,110,100	
寮 運 営 収 入	53,360,793	
事務・販売手数料	54,202,253	
実 習 費	8,017,966	
保育運営収入	7,233,852	
受 入 寄 附 金	2,230,000	
患者外食事収益	16,748,910	
テナント家賃収入	72,656,542	
健診カフェ収入	25,622,961	
語らいの駅カフェ収入	1,310,679	
III 収益業務事業収益		( 255,607,672)
【医 業 費 用】		
医 業 費 用 合 計		( 11,319,859,394)
1 材 料 費		
医 薬 品 費	498,805,576	
診 療 材 料 費	483,568,992	
医療用消耗器具備品費	293,817,860	
給 食 用 材 料 費	19,058,124	
2 給 与 費		1,295,250,552

科	目	金	額
			円
	給料	5,308,106,789	
	賞与	422,489,864	
	賞与引当金繰入額	128,892,500	
	退職給付費用	316,650,612	
	法定福利費	756,945,473	6,933,085,238
3	委託費		
	検査委託費	70,877,788	
	給食委託費	239,244,806	
	寝具委託費	36,457,693	
	医事委託費	48,187,145	
	清掃委託費	133,008,052	
	保守委託費	1,116,411	
	委託費	354,299,484	883,191,379
4	設備関係費		
	減価償却費	115,967,766	
	リース減価償却費	199,115,658	
	リース料	149,137,353	
	地代家賃	525,352,312	
	修繕費	15,685,043	
	機器保守料	107,429,610	
	車輛関係費	3,151,757	1,115,839,499
5	研究研修費		
	教育費	35,623,644	35,623,644
6	経費		
	福利厚生費	20,598,572	
	旅費交通費	96,160,076	
	荷造運賃	412,006	
	衛生費	9,417,825	
	通信費	50,635,433	
	広告宣伝費	7,014,445	
	募集費	51,783,288	
	消耗品費	94,278,511	
	会議費	392,892	
	手数料	67,171,571	
	水道光熱費	178,437,274	
	燃料費	7,886,680	
	新聞図書費	5,289,219	
	保険料	11,198,852	
	交際費	4,878,550	
	諸会費	6,310,520	
	租税公課	172,657,680	

科	目	金	額
			円
	寄 附 金	3,910,000	
	貸倒引当金繰入額	682,969	
	従業員駐車場運営費用	2,717,100	
	寮 運 営 費 用	129,155,747	
	院内保育運営費用	74,190,264	
	患者外食事委託費用	17,922,636	
	テナント賃貸費用	17,543,134	
	健 診 カ フ ェ 費 用	23,067,771	
	語らいの駅カフェ費用	3,156,067	1,056,869,082
	7 控除対象外消費税負担額		
	8 本部費配賦額		
	医 業 損 失		( 205,545,843)
	( 医業外損益の部)		
	【医業外収益】		
	受 取 配 当 金	9,229	
	受 取 利 息	11,187	
	雑 収 入	114,628,066	
	補 助 金	20,267,388	134,915,870
	【医業外費用】		
	支 払 利 息	34,227,060	
	預り金手数料	5,054,340	
	アレンジメントフィー	12,960,000	
	ローン借入手数料	8,870,330	
	雑 損 失	1,246,691	62,358,421
	経 常 損 失		( 132,988,394)
	( 純損益計算)		
	【特別損失】		
	退職給付費用	63,398,067	63,398,067
	税引前当期純損失		( 196,386,461)
	法人税、事業税及び事業税		120,000
	当 期 純 損 失		( 196,506,461)

## 株主資本等変動計算書

		自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日 単位 円			
		株主資本			
	設立等 積立金	利益剰余金		積立金	純資産の部
		その他利益剰余金 別途積立金	利益剰余金 繰越利益剰立金		
当期首残高	6,093,300	70,000,000	330,816,911	406,816,911	406,910,211
当期変動額					
当期純損益金			△196,506,461	△196,506,461	△196,506,461
その他変動事由			243,377,600	243,377,600	243,377,600
当期変動額合計			△196,506,461	46,871,139	46,871,139
当期末残高	6,093,300	70,000,000	134,310,450	447,688,050	453,781,350