

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社 会 医 療 法 人 凌 雲 会

徳島県板野郡藍住町笠木字西野50番地の1

貸借対照表

社会医療法人 凌雲会

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現金及び預金	420,887,605
医業未収金	328,287,013
未収家賃等	4,230,037
医薬品	7,043,863
診療材料	12,273,704
前渡金	296,001
立替金	102,431
前払費用	10,450,154
短期貸付金	31,596,760
未収入金	15,964,946

流動資産合計

831,132,514

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物	916,801,695
構築物	28,835,754
医療用器械備品	5,441,049
その他の器械備品	16,200,048
車両及び船舶	1,913,743
リース資産	44,624,064
造作	5,489,608
土地	119,149,450

有形固定資産合計

1,138,455,411

(無形固定資産)

借地権	6,640,364
ソフトウェア	1,724,177
電話加入権	587,400
権利金	589,422

無形固定資産合計

9,541,363

(その他の資産)

有価証券	2,790,000
差入保証金	59,651,007
敷金	5,804,900
生命保険積立金	22,843,296
リサイクル預託金	170,050
施設利用権	21,872,250
繰延資産	6,943,758

その他の資産合計	120,075,261	
固定資産合計		1,268,072,035
資産合計		<u>2,099,204,549</u>

(負債の部)

【流動負債】

買掛金	4,914,425	
未払金	46,629,574	
短期借入金	365,156,391	
1年以内返済長期借入金	185,653,876	
未払費用	27,931,253	
前受金	7,300,100	
預り金	33,059	
賞与引当金	24,896,690	
未払法人税等	130,000	
未払消費税等	6,107,500	
リース債務	22,030,488	
流動負債合計		<u>690,783,356</u>

【固定負債】

長期借入金	1,294,620,363	
リース債務	22,668,260	
固定負債合計		<u>1,317,288,623</u>
負債合計		<u>2,008,071,979</u>

(純資産の部)

【純資産額】

純資産額	91,132,570	
(うち、当期純損失)	(21,037,363)	
純資産合計	91,132,570	
負債・純資産合計		<u>2,099,204,549</u>

損益計算書

社会医療法人 凌雲会

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

【医 業 収 益】

入院診療収益	881,050,889
室料差額収益	46,800,830
外来診療収益	298,139,252
保険予防活動収益	31,339,002
文書料収益	11,918,060
訪問リハ収益	66,388,920
通所介護収益	13,205,236
居宅介護支援収益	46,970,863
居宅管理指導収益	5,089,003
グループホーム収益	81,684,640
小規模多機能居宅介護収益	161,279,590
介護老人保健施設収入	248,804,395
老健通所リハ収入	225,639,681
老健短期入所収入	74,702,732
老健短期障害収入	3,684,641
メデイション収入	140,688,866
補助金等収入	46,929,215
合計	2,384,315,815
保険等査定減	△2,368,028

2,381,947,787

【医 業 費 用】

(材 料 費)

期首材料棚卸高	9,544,946
医薬品費	64,514,927
診療材料費	11,275,261
医療消耗器具備品費	56,943,417
給食用材料費	87,087,888
利用者厚生費	1,884,235
期末材料棚卸高	△19,317,567

211,933,107

(給 与 費)

給料	1,227,895,143
役員報酬	34,600,000
賞与	107,531,054
賞与引当金繰入額	24,896,690
退職金	13,984,699
法定福利費	177,039,813

1,585,947,399

(委 託 費)

検査委託費	11,038,050
給食委託費	12,694,800

寢具委託費	3,131,700	
医事委託費	3,625,500	
清掃委託費	19,003,432	
衛生委託費	3,699,837	
保守委託費	6,689,686	
その他の委託費	78,408,265	138,291,270
(設備関係費)		
減価償却費	116,184,927	
器機賃借料	4,015,971	
地代家賃	176,075,914	
修繕費	4,038,671	
固定資産税等	7,217,221	
器機保守料	9,962,932	
車両関係費	15,325,881	332,821,517
(研究研修費)		
研修費		2,204,729
(経費)		
福利厚生費	21,485,121	
旅費交通費	17,643,163	
職員被服費	611,250	
通信費	7,300,505	
広告宣伝費	3,164,985	
消耗品費	58,517,320	
水道光熱費	45,427,622	
保険料	4,712,234	
交際費	1,271,680	
諸会費	6,131,261	
租税公課	14,341,150	
寄付金	3,890,000	
リース料	7,067,788	
支払手数料	15,304,540	
新聞図書費	1,381,537	
雑費	1,972,160	210,222,316
医業損失		△99,472,551
【医業外収益】		
受取利息及び配当金	13,195	
雑収入	95,318,156	95,331,351
【医業外費用】		
支払利息	13,443,171	
保証料償却	614,215	
雑損失	36,193	14,093,579
経常損失		△18,234,779
【臨時費用】		
固定資産除却損		2,672,584

税引前当期純損失	△20,907,363
法人税、住民税及び事業税	130,000
当期純損失	<u>△21,037,363</u>

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

- ◎棚卸方法 実地棚卸
- ◎評価基準 最終仕入原価法