

# 決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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 5年 3月31日 現在

単位：円

## ( 資 産 の 部 )

### 【流 動 資 産】

現金及び預金	226,777,406
医業未収金	344,454,284
未収家賃等	4,749,548
医薬品	7,516,577
診療材料	10,356,191
前渡金	296,001
立替金	125,719
前払費用	8,624,611
短期貸付金	33,703,090
未収入金	108,921,502

流動資産合計

745,524,929

### 【固 定 資 産】

#### (有形固定資産)

建物	861,216,069
構築物	33,241,509
医療用器械備品	7,135,597
その他の器械備品	22,821,767
車両及び船舶	1,763,604
リース資産	20,083,438
造作	4,392,962
土地	119,149,450

有形固定資産合計

1,069,804,396

#### (無形固定資産)

借地権	6,054,448
ソフトウェア	3,115,384
電話加入権	587,400
権利金	537,414

無形固定資産合計

10,294,646

#### (その他の資産)

有価証券	2,550,000
差入保証金	58,447,307
敷金	5,804,900
生命保険積立金	25,668,698
リサイクル預託金	216,950
施設利用権	21,872,250
繰延資産	5,900,412

その他の資産合計	120,460,517	
固定資産合計		1,200,559,559
資産合計		<u>1,946,084,488</u>

( 負債の部 )

【流動負債】

買掛金	9,395,820	
未払金	69,945,498	
短期借入金	365,061,138	
1年以内返済長期借入金	82,241,876	
未払費用	80,649,628	
前受金	6,750,000	
賞与引当金	27,627,139	
未払法人税等	130,000	
未払消費税等	5,210,200	
リース債務	10,069,080	
流動負債合計		<u>657,080,379</u>

【固定負債】

長期借入金	1,255,108,611	
リース債務	10,059,270	
固定負債合計		<u>1,265,167,881</u>
負債合計		<u>1,922,248,260</u>

( 純資産の部 )

【純資産額】

純資産額		23,836,228
(うち、当期純損失)		( <u>△28,530,173</u> )
純資産合計		<u>23,836,228</u>
負債・純資産合計		<u>1,946,084,488</u>

# 損益計算書

社会医療法人 凌雲会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

**【医 業 収 益】**

入院診療収益	866,028,619	
室料差額収益	32,527,270	
外来診療収益	319,578,774	
保険予防活動収益	54,495,142	
文書料収益	11,901,482	
訪問看護収益	16,825,581	
訪問リハ収益	60,788,782	
通所介護収益	61,344	
居宅介護支援収益	43,207,876	
居宅管理指導収益	5,834,883	
グループホーム収益	83,704,221	
小規模多機能居宅介護収益	147,967,975	
看護多機能ホーム	11,584,180	
介護老人保健施設収入	248,523,135	
老健通所リハ収入	212,805,440	
老健短期入所収入	63,283,389	
老健短期障害収入	1,412,421	
メデイション収入	128,567,271	
補助金等収入	158,203,483	
合計	2,467,301,268	
保険等査定減	△3,709,999	2,463,591,269

**【医 業 費 用】**

(材 料 費)		
期首材料棚卸高	16,608,505	
医薬品費	79,482,219	
診療材料費	16,126,723	
医療消耗器具備品費	40,635,112	
給食用材料費	79,643,995	
期末材料棚卸高	△17,872,768	214,623,786
(給 与 費)		
給料	1,282,096,878	
役員報酬	30,600,000	
賞与	96,057,056	
賞与引当金繰入額	27,627,139	
退職金	13,806,952	
法定福利費	178,764,239	1,628,952,264
(委 託 費)		
検査委託費	32,550,740	

給食委託費	12,262,800	
寝具委託費	3,131,700	
清掃委託費	16,444,532	
衛生委託費	7,454,018	
保守委託費	6,434,242	
その他の委託費	74,004,029	152,282,061
(設備関係費)		
減価償却費	88,707,690	
器械賃借料	37,637,275	
地代家賃	177,014,596	
修繕費	6,739,399	
固定資産税等	9,214,506	
器械保守料	12,990,125	
車両関係費	17,209,508	349,513,099
(研究研修費)		
研究費		3,657,092
(経費)		
福利厚生費	24,870,892	
旅費交通費	18,958,397	
職員被服費	1,170,566	
通信費	6,064,398	
広告宣伝費	4,795,004	
消耗品費	45,675,729	
水道光熱費	75,125,638	
保険料	5,886,880	
交際費	4,576,878	
諸会費	10,471,081	
租税公課	16,702,660	
寄付金	9,001,843	
リース料	10,495,503	
支払手数料	31,189,711	
新聞図書費	1,283,495	
雑費	1,604,378	267,873,053
医療損失		△153,310,086
【医療外収益】		
受取利息及び配当金	6,625	
雑収入	137,667,525	137,674,150
【医療外費用】		
支払利息	12,116,564	
保証料償却	597,937	
雑損失	49,736	12,764,237
経常損失		△28,400,173
税引前当期純損失		△28,400,173
法人税、住民税及び事業税		130,000

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