

財務諸表等

平成 3 0 年度
(第 5 期事業年度)

自：平成 3 0 年 4 月 1 日
至：平成 3 1 年 3 月 3 1 日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

I. 貸借対照表	3
II. 損益計算書	5
III. キャッシュ・フロー計算書	8
IV. 利益の処分に関する書類	9
V. 行政サービス実施コスト計算書	10
VI. 注記事項	11
VII. 附属明細書	21
1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細	
2. たな卸資産の明細	
3. 有価証券の明細	
4. 長期貸付金の明細	
5. 引当金の明細	
6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	
7. 退職給付引当金の明細	
8. 資産除去債務の明細	
9. 資本金及び資本剰余金の明細	
10. 積立金の明細	
11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
12. 役員及び職員の給与の明細	
13. 開示すべきセグメント情報	
14. 関連公益法人等の概要及び財務状況等	
15. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
VIII. 添付資料	
(1) 決算報告書	33
(2) 監査報告	37
(3) 会計監査報告	41
(4) 施設別財務書類	(別冊1)
(5) 事業報告書	(別冊2)

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		67,408,980,840
有価証券		58,000,000,000
医業未収金	55,929,632,200	
貸倒引当金(△)	△ 151,528,854	55,778,103,346
施設運営事業未収金	2,091,616,949	
貸倒引当金(△)	△ 1,237,958	2,090,378,991
未収金		1,664,967,987
医薬品		2,002,082,511
診療材料		891,861,875
給食用材料		75,017,669
貯蔵品		275,289,385
前払費用		680,665,632
未収収益		24,826,878
その他流動資産		146,887,448
流動資産合計		189,039,062,562
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	224,533,950,979	
減価償却累計額	△ 64,409,991,217	
減損損失累計額	△ 3,609,018,972	156,514,940,790
構築物	1,653,764,604	
減価償却累計額	△ 343,100,140	
減損損失累計額	△ 2,036,339	1,308,628,125
医療用器械備品	59,963,349,084	
減価償却累計額	△ 40,851,175,991	
減損損失累計額	△ 1,782,082	19,110,391,011
その他器械備品	10,609,832,191	
減価償却累計額	△ 6,567,548,413	
減損損失累計額	△ 11,212,616	4,031,071,162
車両	1,922,422,345	
減価償却累計額	△ 1,537,261,839	385,160,506
放射性同位元素	16,276,560	
減価償却累計額	△ 1,751,477	14,525,083
土地	151,226,453,736	
減損損失累計額	△ 2,192,991,968	149,033,461,768
建設仮勘定		4,552,779,119
その他有形固定資産	318,511,140	
減価償却累計額	△ 3,246,476	315,264,664
有形固定資産合計		335,266,222,228
2 無形固定資産		
借地権		500,000
ソフトウェア		3,215,907,363
電話加入権		3,828,000
その他無形固定資産		149,575
無形固定資産合計		3,220,384,938
3 投資その他の資産		
長期貸付金		774,033,469
破産更生債権等	476,399,852	
貸倒引当金(△)	△ 476,399,852	0
長期前払費用		156,597,135
災害備蓄在庫		48,208,348
その他投資資産		55,852,133
投資その他の資産合計		1,034,691,085
固定資産合計		339,521,298,251
資産合計		528,560,360,813

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	22,218,077		
買掛金	14,489,636,077		
未払金	22,560,022,189		
一年以内支払リース債務	71,504,388		
未払消費税等	370,409,100		
預り金	1,869,625,164		
前受金	43,319,629		
未払費用	65,413,375		
前受収益	1,099,064		
引当金			
賞与引当金	11,359,381,226		
その他流動負債	146,980,495		
流動負債合計		50,999,608,784	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,026,580,209		
資産見返寄附金	5,577,660		
建設仮勘定見返補助金等	403,305,000		
引当金			
退職給付引当金	21,914,841,928		
リース債務	34,224,702		
資産除去債務	900,839,127		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		25,291,368,626	
負債合計			76,290,977,410
純資産の部			
I 資本金			
政府出資金	85,491,182,587		
資本金合計		85,491,182,587	
II 資本剰余金			
資本剰余金	362,463,644,282		
資本剰余金合計		362,463,644,282	
III 利益剰余金			
積立金	2,155,841,657		
当期未処分利益	2,158,714,877		
(うち当期総利益)	(2,158,714,877)		
利益剰余金合計		4,314,556,534	
純資産合計			452,269,383,403
負債純資産合計			528,560,360,813

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	221,859,902,051		
室料差額収益	5,361,913,578		
外来診療収益	97,683,100,722		
保健予防活動収益	26,239,180,401		
その他医業収益	2,398,912,555		
保険等査定減(△)	△ 1,176,175,336	352,366,833,971	
研究収益			
研究収益		448,106,454	
補助金等収益			
補助金等収益		1,136,444,208	
寄附金収益			
寄附金収益		35,745,735	
その他診療業務収益		2,803,048,854	
診療業務収益合計			356,790,179,222
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	8,404,487,082		
在宅サービス介護料収益	2,288,475,315		
介護予防在宅サービス介護料収益	201,167,513		
居宅介護支援介護料収益	425,436,190		
室料差額収益	223,474,581		
利用者等利用料収益	2,016,932,220		
その他介護収益	29,643,473		
介護報酬査定減(△)	△ 712,247	13,588,904,127	
補助金等収益			
補助金等収益		15,136,732	
寄附金収益			
寄附金収益		996,306	
その他介護業務収益		502,625,792	
介護業務収益合計			14,107,662,957
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		523,060,251	
研修収益		130,360	
補助金等収益			
補助金等収益		39,308,189	
寄附金収益			
寄附金収益		1,033,650	
その他教育業務収益		28,061,161	
教育業務収益合計			591,593,611
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		25,695,756	
土地建物等貸付料収入		304,426,693	
宿舍貸付料収入		342,161,853	
補助金等収益			
補助金等収益		39,839,700	
その他経常収益		333,758,796	
その他経常収益合計			1,045,882,798
経常収益合計			372,535,318,588

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	127,799,065,992		
賞与	21,008,532,268		
賞与引当金繰入額	9,231,493,319		
退職給付費用	4,803,530,023		
法定福利費	20,209,292,908	183,051,914,510	
材料費			
医薬品費	51,246,551,118		
診療材料費	31,721,457,307		
医療消耗器具備品費	1,744,043,377		
給食用材料費	2,998,942,712	87,710,994,514	
委託費			
検査委託費	3,332,918,145		
給食委託費	2,544,307,357		
寝具委託費	612,203,325		
医事委託費	6,960,619,999		
清掃委託費	2,130,101,806		
保守委託費	1,594,775,466		
その他の委託費	8,732,606,725	25,907,532,823	
設備関係費			
減価償却費	21,463,560,167		
修繕費	2,081,481,262		
器機賃借料	4,695,124,254		
地代家賃	477,222,803		
固定資産税等	20,249,300		
器機保守料	6,561,935,711		
器機設備保険料	62,958,352		
車両関係費	177,989,329	35,540,521,178	
研究研修費		419,920,749	
経費			
福利厚生費	436,026,989		
旅費交通費	497,508,130		
通信費	903,103,644		
消耗品費	2,638,882,422		
消耗器具備品費	1,775,155,018		
水道光熱費	7,468,526,623		
租税公課	1,673,698,855		
医業貸倒損失	370,364		
貸倒引当金繰入額	107,427,517		
低価法評価損	14,434,844		
その他	2,818,291,365	18,333,425,771	
診療業務費合計			350,964,309,545
II 介護業務費			
給与費			
給料	5,862,895,699		
賞与	1,356,362,580		
賞与引当金繰入額	495,058,752		
退職給付費用	315,737,744		
法定福利費	1,093,450,566	9,123,505,341	
材料費			
医薬品費	171,824,961		
給食用材料費	673,255,531		
介護診療材料費	72,323,295		
利用者等材料費	77,383,121		
介護療養消耗器具備品費	25,270,133	1,020,057,041	
委託費			
検査委託費	5,288,343		
給食委託費	651,308,634		
寝具委託費	76,939,027		
清掃委託費	186,808,865		
保守委託費	108,046,804		
その他の委託費	372,972,389	1,401,364,062	
設備関係費			
減価償却費	916,208,767		
修繕費	60,353,077		
器機賃借料	63,758,594		
地代家賃	15,902,197		
器機保守料	50,556,820		
器機設備保険料	4,818,196		
車両関係費	57,955,789	1,169,553,440	
研究研修費		9,889,880	
経費			
福利厚生費	26,297,149		

科 目	金 額		
旅費交通費	6,801,673		
通信費	35,729,552		
消耗品費	92,215,727		
消耗器具備品費	71,035,024		
水道光熱費	663,498,186		
租税公課	27,087,239		
貸倒引当金繰入額	1,209,464		
その他	93,267,266	1,017,141,280	
介護業務費合計			13,741,511,044
III 教育業務費			
給与費			
給料	439,445,476		
賞与	86,212,648		
賞与引当金繰入額	38,388,532		
退職給付費用	20,939,314		
法定福利費	78,371,285	663,357,255	
経費			
福利厚生費	801,697		
臨床実習協力費	5,726,610		
旅費交通費	3,259,249		
通信費	5,953,519		
消耗品費	20,213,598		
消耗器具備品費	11,610,195		
生徒関連諸費	23,109,563		
水道光熱費	68,465,322		
減価償却費	223,438,094		
その他	121,122,724	483,700,571	
教育業務費合計			1,147,057,826
IV 一般管理費			
給与費			
給料	851,828,509		
役員報酬	68,729,520		
賞与	193,524,028		
賞与引当金繰入額	110,259,556		
退職給付費用	39,368,016		
法定福利費	179,644,418	1,443,354,047	
経費			
福利厚生費	1,646,546		
旅費交通費	38,137,127		
通信費	25,317,748		
消耗品費	17,240,782		
消耗器具備品費	14,219,093		
水道光熱費	14,621,230		
賃借料	560,278		
租税公課	3,250,250		
減価償却費	359,368,245		
その他	158,986,565	633,347,864	
一般管理費合計			2,076,701,911
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		192,124,847	
その他経常費用		423,826,540	
その他経常費用合計			615,951,387
経常費用合計			368,545,531,713
経常利益			3,989,786,875
臨時利益			
固定資産売却益		49,233,296	
その他臨時利益		319,638,415	368,871,711
臨時損失			
固定資産除却損		146,445,660	
固定資産減損損失		1,533,701,031	
賠償金等負担額		143,637,966	
その他臨時損失		376,159,052	2,199,943,709
当期純利益			2,158,714,877
当期総利益			2,158,714,877

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	351,897,812,902
研究による収入	452,327,204
補助金等収入	1,120,579,116
寄附金収入	23,562,650
その他の収入	3,240,377,151
人件費支出	△178,385,312,113
材料の購入による支出	△87,767,551,083
その他の業務支出	△57,608,904,116
小計	<u>32,972,891,711</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	13,521,246,993
補助金等収入	3,909,247
寄附金収入	71,386
その他の収入	503,541,078
人件費支出	△8,695,997,742
材料の購入による支出	△1,020,006,652
その他の業務支出	△2,618,552,106
小計	<u>1,694,212,204</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	523,060,251
研修による収入	130,360
補助金等収入	39,301,413
寄附金収入	1,013,650
その他の収入	31,138,883
人件費支出	△645,528,866
その他の業務支出	△263,374,946
小計	<u>△314,259,255</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	27,788,700
その他の収入	1,303,079,959
人件費支出	△1,411,375,273
その他の業務支出	△1,536,387,180
小計	<u>△1,616,893,794</u>
利息の受取額	25,695,756
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>32,761,646,622</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	96,590,000,000
定期預金の預入による支出	△89,590,000,000
有価証券の償還による収入	85,500,000,000
有価証券の取得による支出	△103,000,000,000
有形固定資産の売却による収入	647,391,918
有形固定資産の取得による支出	△18,029,295,753
無形固定資産の取得による支出	△1,278,187,844
資産除去債務の履行による支出	△591,438
貸付金の回収による収入	74,474,360
貸付けによる支出	△291,339,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△29,377,548,233</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△422,549,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△422,549,055</u>
IV 資金増加額	2,961,549,334
V 資金期首残高	25,947,431,506
VI 資金期末残高	<u><u>28,908,980,840</u></u>

利益の処分に関する書類
 (令和 元年 6月 30日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益 当期総利益	2,158,714,877	2,158,714,877
II 利益処分額 積立金	2,158,714,877	2,158,714,877

行政サービス実施コスト計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
診療業務費	350,964,309,545	
介護業務費	13,741,511,044	
教育業務費	1,147,057,826	
一般管理費	2,076,701,911	
その他経常費用	615,951,387	
臨時損失	2,199,943,709	
(2) (控除) 自己収入等		
診療業務収益	△ 355,627,001,375	
介護業務収益	△ 14,092,526,225	
教育業務収益	△ 552,285,422	
その他経常収益	△ 1,006,043,098	
臨時利益	△ 395,605,350	
業務費用合計		△ 927,986,048
II 損益外除売却差額相当額		△ 109,861,991
III 機会費用		
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	546,672	
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	0	546,672
IV 行政サービス実施コスト		△ 1,037,301,367

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ & A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	3 ～ 47年
構築物	2 ～ 75年
医療用器械備品	2 ～ 10年
その他器械備品	2 ～ 20年
車両	2 ～ 7年
放射性同位元素	2 ～ 30年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内で利用するソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいております。

2. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務費用は、その発生事業年度に一括費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

3. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. 賞与引当金の計上基準

役員に対して支給する業績年俵及び職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法によっております。

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品

最終仕入原価法に基づく低価法

(2) 診療材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(3) 給食用材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(4) 貯蔵品

金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法

7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

近隣の地代や賃貸料等を参考に計算しております。

(2) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成31年4月5日付け事務連絡「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、0%で計算しております。

8. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

10. 固定資産の減損の処理方法

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日）を適用しております。

II. 貸借対照表

1. 金融商品関係

(1) 金融商品の状況に関する事項

当機構の資金運用については、預金及び公債に限定し、また、資金調達については財政融資資金からの借入によっております。

診療報酬債権に係る回収リスクは、収入管理事務要領等に沿ってリスク低減を図っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

区 分	貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	67,409	67,409	—
(2) 有価証券	58,000	58,000	—
(3) 医業未収金	55,930	55,930	—
(4) 買掛金	(14,490)	(14,490)	—
(5) 未払金	(22,560)	(22,560)	—

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

- (1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 医業未収金、(4) 買掛金、
(5) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。

Ⅲ. 損益計算書

1. 国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳

① その他医業収益	4,770,520円
② その他診療業務収益	279,345,326円
③ 居宅介護支援介護料収益	1,746,800円
④ その他介護収益	8,127,296円
⑤ その他介護業務収益	262,290,248円
⑥ その他経常収益	11,429,000円
合 計	<u>567,709,190円</u>

2. 受取利息の内訳

① 受取利息	10,833,438円
② 有価証券利息	14,862,318円
合 計	<u>25,695,756円</u>

3. 固定資産売却益の内訳

① 建物	48,312,734円
② 医療用器械備品	215,999円
③ 車両	704,563円
合 計	<u>49,233,296円</u>

4. 固定資産減損損失

(1) 減損損失の金額及び内訳

(単位：円)

用 途	場 所	減 損 損 失			
		建 物	土 地	そ の 他	計
遊休資産 (病棟等)	宮城県仙 台市青葉 区堤町3- 16-1外7箇 所	418,469,531	974,866,000	140,365,500	1,533,701,031

(2) 減損損失の認識に至った経緯

上記遊休資産については、将来の使用が見込まれておらず、回収可能価額が帳簿価額を下回っているため、減損損失を認識しております。

(3) 資産のグルーピングの方法

当機構は、機構全体が一体となって地域医療を担っていることから、全体で一つの資産グループとしております。

ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産及び事業の大幅な縮小や廃止に関する意思決定を行った資産については、それぞれ個別にグルーピングしております。

(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、正味売却価額によって測定しております。正味売却価額については、不動産鑑定評価額などにに基づき算定しております。

IV. キャッシュ・フロー計算書

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	67,408,980,840円
現金及び預金勘定のうち定期預金	38,500,000,000円
資金期末残高	<u>28,908,980,840円</u>

2. 重要な非資金取引

該当事項はありません。

V. 退職給付引当金

1. 採用している退職給付制度の概要

当機構は役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

区 分	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日
期首における退職給付債務(A)	21,486,115,296円
勤務費用(B)	5,531,774,024円
利息費用(C)	20,644,534円
数理計算上の差異の当期発生額(D)	1,112,948,079円
退職給付の支払額(E)	1,524,286,951円
過去勤務費用の当期発生額(F)	△818,075,120円
その他(G)	6,713,651円
期末における退職給付債務(H) = (A)+(B)+(C)+(D)-(E)+(F)+(G)	25,815,833,513円

3. 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

区 分	平成31年3月31日現在
退職給付債務(A)	25,815,833,513円
未認識数理計算上の差異(B)	△3,900,991,585円
退職給付引当金(C) = (A)+(B)	21,914,841,928円

4. 退職給付に関する損益

区 分	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日
勤務費用(A)	5,531,774,024円
利息費用(B)	20,644,534円
数理計算上の差異の費用処理額(C)	424,045,645円
過去勤務費用の当期の費用処理額(D)	△818,075,120円
合計(E) = (A)+(B)+(C)+(D)	5,158,389,083円

(注) 上記退職給付費用以外に他の機関からの出向者等にかかる退職給付費用の負担分として、21,186,014円を計上しております。

5. 数理計算上の計算基礎に関する事項

区 分	平成31年3月31日現在
割引率	0.1%

VI. 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

当機構は労働安全衛生法等の規定により生ずる債務として、所有する建物の解体時におけるアスベストの除去費用及び、医療用器械備品等の廃棄時における放射性同位元素及び放射化物の除去費用、照明装置の廃棄時におけるポリ塩化ビフェニルの除去費用並びに不動産の賃貸借契約等に基づき、賃貸借契約等の終了時に生じる原状回復に係る債務につき資産除去債務を計上しております。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数及び賃貸借契約期間等を参考に2年から27年と見積もっております。

割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、0%から1.637%となっております。

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

区 分	金 額
期首残高	890,504,303円
有形固定資産の取得等に伴う増加	6,223,175円
時の経過による調整額	4,703,087円
資産の除去等による履行額	△591,438円
期末残高	900,839,127円

VII. 不要財産に係る国庫納付関係

該当事項はありません。

VIII. オペレーティング・リース取引

貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 8,302,392円

貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 4,843,062円

IX. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

X. 重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表
(附属明細書)

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

（単位：円）

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期 末残高	摘要	
					当期償却額	当期減損額					
有形固定 資産（償却 費損益内）	建物	217,706,275,474	6,961,107,480	133,431,975	224,533,950,979	64,409,991,217	12,565,198,916	3,609,018,972	418,469,531	156,514,940,790	注1
	構築物	1,408,535,122	245,229,482	0	1,653,764,604	343,100,140	104,122,319	2,036,339	220,500	1,308,628,125	
	医療用器械備品	54,969,355,655	6,527,666,618	1,533,673,189	59,963,349,084	40,851,175,991	7,327,184,771	1,782,082	0	19,110,391,011	注2
	その他器械備品	9,358,519,734	1,685,227,842	433,915,385	10,609,832,191	6,567,548,413	1,404,228,564	11,212,616	0	4,031,071,162	
	車両	1,893,386,704	47,224,225	18,188,584	1,922,422,345	1,537,261,839	195,309,361	0	0	385,160,506	
	放射性同位元素	987,000	15,289,560	0	16,276,560	1,751,477	764,478	0	0	14,525,083	
	その他有形固定資産	3,246,481	0	0	3,246,481	3,246,476	4	0	0	5	
計	285,340,306,170	15,481,745,207	2,119,209,133	298,702,842,244	113,714,075,553	21,596,808,413	3,624,050,009	418,690,031	181,364,716,682		
非償却資 産	土地	151,786,925,736	0	560,472,000	151,226,453,736	—	—	2,192,991,968	974,866,000	149,033,461,768	
	建設仮勘定	1,401,993,721	3,421,743,598	270,958,200	4,552,779,119	—	—	0	140,145,000	4,552,779,119	
	その他有形固定資産	315,414,659	0	150,000	315,264,659	—	—	0	0	315,264,659	
計	153,504,334,116	3,421,743,598	831,580,200	156,094,497,514	—	—	2,192,991,968	1,115,011,000	153,901,505,546		
有形固定 資産合計	建物	217,706,275,474	6,961,107,480	133,431,975	224,533,950,979	64,409,991,217	12,565,198,916	3,609,018,972	418,469,531	156,514,940,790	注1
	構築物	1,408,535,122	245,229,482	0	1,653,764,604	343,100,140	104,122,319	2,036,339	220,500	1,308,628,125	
	医療用器械備品	54,969,355,655	6,527,666,618	1,533,673,189	59,963,349,084	40,851,175,991	7,327,184,771	1,782,082	0	19,110,391,011	注2
	その他器械備品	9,358,519,734	1,685,227,842	433,915,385	10,609,832,191	6,567,548,413	1,404,228,564	11,212,616	0	4,031,071,162	
	車両	1,893,386,704	47,224,225	18,188,584	1,922,422,345	1,537,261,839	195,309,361	0	0	385,160,506	
	放射性同位元素	987,000	15,289,560	0	16,276,560	1,751,477	764,478	0	0	14,525,083	
	土地	151,786,925,736	0	560,472,000	151,226,453,736	—	—	2,192,991,968	974,866,000	149,033,461,768	
	建設仮勘定	1,401,993,721	3,421,743,598	270,958,200	4,552,779,119	—	—	0	140,145,000	4,552,779,119	
	その他有形固定資産	318,661,140	0	150,000	318,511,140	3,246,476	4	0	0	315,264,664	
	計	438,844,640,286	18,903,488,805	2,950,789,333	454,797,339,758	113,714,075,553	21,596,808,413	5,817,041,977	1,533,701,031	335,266,222,228	
無形固定 資産	借地権	500,000	0	0	500,000	—	—	0	0	500,000	
	ソフトウェア	9,890,960,770	1,509,425,836	931,027,065	10,469,359,541	7,253,452,178	1,365,615,475	0	0	3,215,907,363	
	電話加入権	3,830,000	0	2,000	3,828,000	—	—	0	0	3,828,000	
	その他無形固定資産	906,500	0	0	906,500	756,925	151,385	0	0	149,575	
	計	9,896,197,270	1,509,425,836	931,029,065	10,474,594,041	7,254,209,103	1,365,766,860	0	0	3,220,384,938	
投資その 他の資産	長期貸付金	786,465,519	284,552,788	296,984,838	774,033,469	—	—	—	—	774,033,469	
	破産更生債権等	453,466,903	248,782,313	225,849,364	476,399,852	—	—	—	—	476,399,852	
	貸倒引当金	△ 453,466,903	76,586,320	99,519,269	△ 476,399,852	—	—	—	—	△ 476,399,852	
	長期前払費用	92,307,861	112,013,149	47,723,875	156,597,135	—	—	—	—	156,597,135	
	災害備蓄在庫	37,784,216	488,599,004	478,174,872	48,208,348	—	—	—	—	48,208,348	
	その他投資資産	66,994,224	3,544,022	14,686,113	55,852,133	—	—	—	—	55,852,133	
	計	983,551,820	1,214,077,596	1,162,938,331	1,034,691,085	—	—	—	—	1,034,691,085	

（注1）当期増加額は、さいたま北部医療センター新築に伴う6,046,014,359円の取得等によるものです。

（注2）当期増加額は、手術支援ロボットシステム289,486,440円の取得等によるものです。

2. たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	払出・振替	その他		
医薬品	1,975,736,494	39,870,105,627	39,834,905,341	8,854,269	2,002,082,511	注
診療材料	1,029,883,959	22,106,787,203	22,239,246,973	5,562,314	891,861,875	注
給食用材料	75,718,347	2,407,492,144	2,408,192,822	0	75,017,669	
貯蔵品	277,720,094	4,215,351,726	4,217,764,174	18,261	275,289,385	注
計	3,359,058,894	68,599,736,700	68,700,109,310	14,434,844	3,244,251,440	

(注) 当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。

3. 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的債券	種 類 及 び 銘 柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
		譲渡性預金	58,000,000,000	58,000,000,000	58,000,000,000	0
	計			58,000,000,000		

4. 長期貸付金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
奨学金貸与	786,465,519	284,552,788	31,146,000	265,838,838	774,033,469	注
計	786,465,519	284,552,788	31,146,000	265,838,838	774,033,469	

(注) 当期減少額のうち「償却額」は奨学金貸与規程第12条等による返還免除額です。

5. 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,655,894,447	11,359,381,226	10,655,894,447	0	11,359,381,226	
計	10,655,894,447	11,359,381,226	10,655,894,447	0	11,359,381,226	

6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
医薬未収金	55,544,622,442	385,009,758	55,929,632,200	139,346,475	12,182,379	151,528,854	
一般債権	55,544,622,442	385,009,758	55,929,632,200	139,346,475	12,182,379	151,528,854	注1
施設運営事業未収金	2,025,294,928	66,322,021	2,091,616,949	1,201,803	36,155	1,237,958	
一般債権	2,025,294,928	66,322,021	2,091,616,949	1,201,803	36,155	1,237,958	注1
破産更生債権等	453,466,903	22,932,949	476,399,852	453,466,903	22,932,949	476,399,852	
破産更生債権等	453,466,903	22,932,949	476,399,852	453,466,903	22,932,949	476,399,852	注2
計	58,023,384,273	474,264,728	58,497,649,001	594,015,181	35,151,483	629,166,664	

(注) 1. 一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。

2. 破産更生債権等(発生から1年以上経過した医薬未収金及び施設運営事業未収金)については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

7. 退職給付引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	21,486,115,296	5,854,005,168	1,524,286,951	25,815,833,513	
退職一時金に係る債務	21,486,115,296	5,854,005,168	1,524,286,951	25,815,833,513	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	3,212,089,151	1,112,948,079	424,045,645	3,900,991,585	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	18,274,026,145	4,741,057,089	1,100,241,306	21,914,841,928	

8. 資産除去債務の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
労働安全衛生法等に基づく債務	560,276,550	9,381,705	591,438	569,066,817	注
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務	21,112,123	30,120	0	21,142,243	注
PCB特別措置法等に基づく債務	0	370,440	0	370,440	注
不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務	309,115,630	1,143,997	0	310,259,627	注
計	890,504,303	10,926,262	591,438	900,839,127	

(注)資産除去債務に対応する除去費用等については、独立行政法人会計基準第91の特定はされていません。

9. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金					
政府出資金	85,491,182,587	0	0	85,491,182,587	
計	85,491,182,587	0	0	85,491,182,587	
資本剰余金					
資本剰余金					
寄附金	7,797,000	0	0	7,797,000	
損益外除売却差額相当額	3,239,636	172,990,545	63,128,554	113,101,627	注1
販売用不動産振替評価差額金	223,363,394,008	0	0	223,363,394,008	注2
改組に係る財産的基礎相当額	91,780,431,497	0	1,079,850	91,779,351,647	注3
運営財源措置額	36,700,000,000	0	0	36,700,000,000	注4
初年度6月賞与財源措置額	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	注5
計	362,354,862,141	172,990,545	64,208,404	362,463,644,282	

※ 以下の注書きにおいて、各法令は次のとおり記載しております。

①改正前の「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」(平成17年法律第71号)・・・旧RFO法

②「独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」(平成17年厚生労働省令第145号)・・・JCHO財会省令

(注)1. 損益外除売却差額相当額・・・当期増加額及び減少額は、非償却資産の除売却によるものです。

2. 販売用不動産振替評価差額金・・・財務及び会計に関する省令第3条第1項に基づき、平成26年4月1日に販売用不動産より固定資産へ振替えた際の評価差額

3. 改組に係る財産的基礎相当額・・・JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、旧施設運営委託先より受け入れた財産の額

当期減少額は、旧施設運営委託先から受け入れた財産の額の修正によるものです。

4. 運営財源措置額・・・旧RFO法第15条による国庫納付金の算定において、必要として認められた新機構における運営財源措置額

5. 初年度6月賞与財源措置額・・・旧運営委託先団体から新機構に採用された職員に対し前年度勤務期間(12月から3月の4カ月分)の賞与相当額を臨時費用として支出するために措置された財源額

10. 積立金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
通則法第44条第1項の積立金	0	2,155,841,657	0	2,155,841,657	注

(注)前期未処分利益からの積立により増加しております。

11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
臨床研修費等補助金	217,197,699	0	0	0	217,197,699	
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	41,096,000	0	0	0	41,096,000	
原子力立地給付金	2,519,400	0	0	0	2,519,400	
特定求職者雇用開発助成金	4,009,999	0	0	0	4,009,999	
[北海道外1都2府25県]新人看護職員事業補助金	23,830,000	0	0	0	23,830,000	
[北海道外1都6県]救急勤務医・産科医等確保事業補助金	13,520,000	0	0	0	13,520,000	
[福井県]外国人看護師候補者就労研修支援事業補助金	578,000	0	0	0	578,000	
[宮城県外4県]地域医療介護総合確保事業補助金	33,061,000	0	8,000,000	0	25,061,000	
[愛知県外2県]キャリアアップ助成金(人材育成以外)正社員化コース	4,864,000	0	0	0	4,864,000	
[大阪府他2県]新型インフルエンザ患者入院医療機関等設備整備補助金	3,850,560	0	3,510,714	0	339,846	
[北海道]子育て看護職員等就業定着支援事業	8,697,000	0	0	0	8,697,000	
[静岡市外1市]医師等確保対策事業補助金	2,442,000	0	0	0	2,442,000	
[大阪府]産科医分娩手当導入促進事業補助金	2,866,000	0	0	0	2,866,000	
[京都府外1県]女性医師等就労支援事業補助金	3,089,000	0	0	0	3,089,000	
[横浜市]新型インフルエンザ等対策事業補助金	1,485,000	0	1,148,202	0	336,798	
[仙台市外19市1町]病院群輪番制事業補助金	122,461,708	0	0	0	122,461,708	
[大阪府外14県]病院内院内保育所運営事業補助金	56,926,000	0	0	0	56,926,000	
[三重県外1県]がん診療施設整備事業補助金	19,093,000	0	18,227,234	0	865,766	
[福井県外1県]防災訓練等参加支援事業補助金	147,000	0	0	0	147,000	
[山梨県]救急搬送受入支援事業費補助金	3,074,000	0	0	0	3,074,000	
[大阪府外1県]女性医師等就労環境改善事業補助金	17,530,000	0	0	0	17,530,000	
[大阪府外1県]看護師等養成所運営費補助金	36,436,000	0	0	0	36,436,000	
[京都府外2県]救急救命士病院実習受入促進事業補助金	898,000	0	0	0	898,000	
[山口県外1県]感染症指定医療機関運営事業費補助金	8,669,044	0	0	0	8,669,044	
[秋田県外1県]へき地医療施設等運営費補助金	1,541,000	0	0	0	1,541,000	
[北海道外5県]地域周産期医療施設運営事業費補助金	222,380,000	0	1,357,837	0	221,022,163	
[宇都宮市外1町]救急医療体制運営費補助金	18,848,000	0	0	0	18,848,000	
[江東区外1市]住宅改修支援事業補助金	10,000	0	0	0	10,000	
[大分県]二次救急医療体制整備事業補助金	9,310,000	0	0	0	9,310,000	
[長崎県]救急医療対策事業補助金	500,000	0	0	0	500,000	
[相模原市]院内保育施設運営費補助金	844,000	0	0	0	844,000	
[仙台市]事業所内保育施設助成金	1,410,000	0	0	0	1,410,000	
[奈良県]産婦人科病院一次輪番体制参加病院運営費補助金	2,802,000	0	0	0	2,802,000	
[奈良県]小児科輪番体制参加病院運営費補助金	3,359,000	0	0	0	3,359,000	
[福井県]病院群輪番制病院設備整備事業補助金	8,967,000	0	8,531,600	0	435,400	
[横浜市]二次救急拠点病院B体制確保に係る補助金	9,792,000	0	0	0	9,792,000	
[山口県]国内外からの指導医招へい事業	116,850	0	0	0	116,850	
[久留米市]在宅医当番医制事業(産婦人科)	63,200	0	0	0	63,200	
[八代市]年末年始休日当番事業補助金	769,000	0	0	0	769,000	
[兵庫県]介護キャリア段位制度普及促進事業補助金	10,000	0	0	0	10,000	
[島根県]医療介護総合確保促進基金事業費補助金	88,000	0	0	0	88,000	
[佐伯市]介護サービス航路費等補助金	111,800	0	0	0	111,800	
[群馬県]がん診療連携推進病院機能強化事業費負担金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	
[京都府]がん診療連携病院等機能強化事業補助金	138,900	0	0	0	138,900	

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
[熊本県]感染症指定医療機関等設備整備事業費補助金	1,617,000	0	0	0	1,617,000	
[宇都宮市]小児救急医療施設運営費補助金	5,353,000	0	0	0	5,353,000	
[大阪府]大阪府救急患者受入促進事業費補助金	2,128,000	0	0	0	2,128,000	
[大阪府]大阪府救急搬送患者受入促進事業費補助金	1,417,000	0	0	0	1,417,000	
[大阪府]救急搬送患者受入促進事業補助金	3,788,000	0	0	0	3,788,000	
[神戸市]第二次救急病院協議費運営費補助金	13,312,608	0	0	0	13,312,608	
[山口県]小児救急医療拠点病院運営事業費補助金	23,113,000	0	0	0	23,113,000	
[大津市]後方医療機関確保対策補助金	1,146,000	0	0	0	1,146,000	
[福井県]原子力災害対策施設整備費補助金	3,121,200	0	0	0	3,121,200	
[高浜町]地域医療推進事業補助金(医療環境整備事業)	43,417,728	0	34,212,483	0	9,205,245	
[富山県]入院うるおい生活事業助成金	40,000	0	0	0	40,000	
[岐阜県]外国人患者受入環境整備事業補助金	332,000	0	0	0	332,000	
[神奈川県]私立学校経常費補助金	2,852,000	0	0	0	2,852,000	
[福岡県]がん患者医科歯科連携整備事業費補助金	1,453,288	0	0	0	1,453,288	
[秋田県]感染症外来協力医療機関設備整備費補助金	180,000	0	0	0	180,000	
[千葉県]感染症医療事業補助金	1,966,000	0	0	0	1,966,000	
[可児市]先進医療機器整備助成事業補助金	50,000,000	0	48,050,070	0	1,949,930	
[栃木県]介護キャリア段位アセッサー育成事業費補助金	18,500	0	0	0	18,500	
[高浜町]地域医療推進事業補助金(人材育成事業)	500,000	0	0	0	500,000	
[宮城県]救急患者退院コーディネーター事業補助金	2,221,000	0	0	0	2,221,000	
[宮城県]授乳困難事案受入医療機関支事業補助金	164,000	0	0	0	164,000	
[群馬県]救急医療施設運営費等補助金(救急患者退院コーディネーター事業)	2,726,000	0	0	0	2,726,000	
[横浜市]定期健康診断費補助金	20,189	0	0	0	20,189	
[山口県]職業定着支援助成金(介護福祉機器助成コース)	1,004,335	0	0	0	1,004,335	
[福井県]地域災害拠点病院設備整備事業	1,294,000	0	1,275,990	0	18,010	
[山口県]災害医療対策費補助金	90,000	0	0	0	90,000	
[大分県]災害拠点病院耐震化緊急整備事業費補助金	292,115,000	0	292,115,000	0	0	
[岐阜県]在宅重度障がい児者短期入所等支援事業費補助金	118,000	0	0	0	118,000	
[東京都]保健衛生施設等設備整備に要する経費に対する国庫補助金	5,346,000	0	0	0	5,346,000	
[秋田県]遠隔医療設備整備事業補助金(遠隔病理診断装置)	6,970,000	0	6,897,396	0	72,604	
[石川県]いしかわ診療情報共有ネットワーク強化事業費補助金	1,055,000	0	1,055,000	0	0	
[岐阜県]重症難病患者拠点・協力病院施設設備整備補助金	1,634,000	0	1,611,260	0	22,740	
[大分県]DMAT等設備整備事業補助金	392,000	0	0	0	392,000	
[埼玉県]看護学生実習受入確保事業費補助金	250,000	0	0	0	250,000	
[高浜町]地域医療推進事業補助金(研修医・医学生宿舍等環境整備事業)	5,323,971	0	0	0	5,323,971	
[横須賀市]障害者雇用奨励金	180,000	0	0	0	180,000	
[横須賀市]障害者雇用奨励金	180,000	0	0	0	180,000	
[長崎県]認知症疾患医療センター運営事業費補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
[愛知県]病床の機能分化と連携推進事業費補助金	500,000	0	0	0	500,000	
[大分県]へき地医療拠点病院運営費補助金	291,000	0	0	0	291,000	
[能代市]病児・病後児保育事業費補助金	8,842,000	0	0	0	8,842,000	
[高岡市]民間教育・保育施設等運営事業補助金	9,228,000	0	0	0	9,228,000	
[大津市]訪問看護ステーション体制強化事業補助金	3,780,000	0	0	0	3,780,000	
[佐賀県]地域リハビリテーション市町等支援事業費補助金	754,000	0	0	0	754,000	
[滋賀県]高齢者地域保健医療対策推進費補助金	40,000	0	0	0	40,000	
計	1,417,474,979	0	425,992,786	0	991,482,193	

12. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円・人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(5,760) 87,627	(2) 5	(-) 0	(-) 0
職 員	(9,060,178) 148,794,544	(4,357) 23,916	(-) 1,157,163	(-) 2,271
合 計	(9,065,938) 148,882,171	(4,359) 23,921	(-) 1,157,163	(-) 2,271

- (注) 1. 役員に対する報酬等の支給基準は、独立行政法人地域医療機能推進機構役員報酬規程及び独立行政法人地域医療機能推進機構役員退職手当規程によっております。
2. 職員に対する給与等の支給基準は、独立行政法人地域医療機能推進機構院長給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構本部職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構非常勤医師及び歯科医師給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構非常勤職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構職員退職手当規程によっております。
3. 支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
4. 非常勤の役員及び職員は、外数として()で記載しております。
5. 中期計画においては、法定福利費等を含めて予算上の人件費としておりますが、上記明細には法定福利費等は含まれておりません。

13. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	診療事業	介護事業	教育研修事業	計	法人共通	合計
事業収益						
医業収益	352,366,833,971	—	—	352,366,833,971	—	352,366,833,971
研究収益	448,106,454	—	—	448,106,454	—	448,106,454
介護収益	—	13,588,904,127	—	13,588,904,127	—	13,588,904,127
看護師等養成所収益	—	—	523,060,251	523,060,251	—	523,060,251
研修収益	—	—	130,360	130,360	—	130,360
補助金等収益	1,136,444,208	15,136,732	39,308,189	1,190,889,129	39,839,700	1,230,728,829
寄附金収益	35,745,735	996,306	1,033,650	37,775,691	—	37,775,691
財務収益	—	—	—	—	25,695,756	25,695,756
その他	2,803,048,854	502,625,792	28,061,161	3,333,735,807	980,347,342	4,314,083,149
事業収益計	356,790,179,222	14,107,662,957	591,593,611	371,489,435,790	1,045,882,798	372,535,318,588
事業費用						
業務費	350,964,309,545	13,741,511,044	1,147,057,826	365,852,878,415	—	365,852,878,415
一般管理費	—	—	—	—	2,076,701,911	2,076,701,911
財務費用	—	—	—	—	192,124,847	192,124,847
その他	—	—	—	—	423,826,540	423,826,540
事業費用計	350,964,309,545	13,741,511,044	1,147,057,826	365,852,878,415	2,692,653,298	368,545,531,713
事業損益(△損失)	5,825,869,677	366,151,913	△ 555,464,215	5,636,557,375	△ 1,646,770,500	3,989,786,875
総資産	368,483,628,120	15,875,948,161	4,819,185,222	389,178,761,503	139,381,599,310	528,560,360,813
(主要資産内訳)						
流動資産						
現金及び預金	—	—	—	—	67,408,980,840	67,408,980,840
医業未収金	55,929,632,200	—	—	55,929,632,200	—	55,929,632,200
施設運営事業未収金	—	2,091,616,949	—	2,091,616,949	—	2,091,616,949
固定資産						
有形固定資産	305,741,833,770	13,744,771,713	4,819,147,222	324,305,752,705	10,960,469,523	335,266,222,228

(注) 1. セグメントの区分については、独立行政法人地域医療機能推進機構法に定められている業務内容に基づき、「診療事業」、「介護事業」及び「教育研修事業」に区分しております。

2. 事業の内容

「診療事業」：地域に必要とされる医療を提供するための事業

「介護事業」：老人保健施設サービス、短期入所、通所・訪問リハ等を提供するための事業

「教育研修事業」：質の高い看護師を養成・育成するための事業

3. 事業収益のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な収益であり、その主なものは、土地建物等貸付料収入(304,426,693円)、宿舍貸付料収入(342,161,853円)です。

4. 事業費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な費用であり、その主なものは、管理部門に係る費用(2,076,701,911円)です。

5. 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは、現金及び預金(67,408,980,840円)、管理部門が管理する土地(7,949,595,584円)、管理部門に係る建物(1,073,453,470円)です。

6. 損益外除売却差額相当額の各セグメントの金額は、以下のとおりです。

(単位:円)

	診療事業	介護事業	教育研修事業	計	法人共通	合計
損益外除売却差額相当額	△ 109,861,991	0	0	△ 109,861,991	0	△ 109,861,991

14. 関連公益法人等の概要及び財務状況等

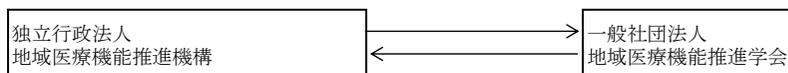
一般社団法人地域医療機能推進学会

(1) 関連公益法人の概要

名称	業務の概要	独立行政法人地域医療機能推進機構との関係	役員の氏名 (平成31年3月31日現在)	
一般社団法人 地域医療機能推進学会	1.独立行政法人地域医療機能推進機構に勤務する当法人会員の資質の向上 2.地域医療に関する調査研究及び教育の推進	関連公益法人	理事長 尾身 茂 (独)地域医療機能推進機構理事長 理事 西辻 浩 理事 瀧村 佳代 理事 内野 直樹 理事 田熊 淑男 理事 石岡 隆 理事 木村 健二郎 理事 関根 信夫 理事 高取 吉雄	理事 網川 常郎 理事 住田 安弘 理事 来見 良誠 理事 山崎 芳郎 理事 渡部 昌平 理事 田中 真紀 理事 島田 信也 監事 小嶋 美之

(2) 関連公益法人との取引の相関図

当法人は、セミナー参加費を支払っている。



一般社団法人地域医療機能推進学会は、当法人の建物の一部を借りているため、賃借料を支払っている。

(3) 関連公益法人の財務状況

(単位:円)

決算月	資産	負債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
平成31年3月	806,075,757	9,444,446	796,631,311	-	-	-

(注) 関連公益法人において収支計算書を作成していないため、当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額は記載しておりません。

(4) 関連公益法人の正味財産について

(単位:円)

一般正味財産増減の部						指定正味財産増減の部						正味財産 期末残高						
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産期首残高	一般正味財産期末残高	収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財産期首残高	指定正味財産期末残高		
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用					受取補助金等						その他の収益	
A			B				C=A+B	D	E=C+D	F				G	H=F-G	I	J=H+I	K=E+J
57,180,241	0	57,180,241	93,959,976	41,730,731	52,229,245	0	△ 36,779,735	833,411,046	796,631,311	0	0	0	0	0	0	0	0	796,631,311

(5) 当機構が拠出等している関連公益法人の基本財産等の状況

出えん、拠出、寄付等の 明細	当事業年度において負担した 会費、負担金等の明細
-	144,000円

(6) 当機構と関連公益法人との取引の状況

関連公益法人に対する 債権債務の明細	関連公益法人に対する 債務保証の明細	関連公益法人の 事業収入	うち当機構の発注 等に係る金額 (上段:競争契約等) (下段:随意契約等)	割合
未収金 847,454円	-	- 円	-	-

15. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

該当事項はありません。

決算報告書

決 算 報 告 書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

区 分	診療事業				介護事業				教育研修事業				法人共通				合計				
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	
収入																					
業務収入	358,348,000,000	356,734,659,023	△ 1,613,340,977		14,196,000,000	14,028,768,704	△ 167,231,296		545,000,000	594,644,557	49,644,557		1,268,000,000	1,330,868,659	62,868,659		374,357,000,000	372,688,940,943	△ 1,668,059,057		
その他収入	21,000,000	445,366,278	424,366,278	固定資産の売却収入が年度計画より増加したことによる。									0	182,392,195,756	182,392,195,756	定期預金の払戻による。	21,000,000	182,837,562,034	182,816,562,034	定期預金の払戻による。	
計	358,369,000,000	357,180,025,301	△ 1,188,974,699		14,196,000,000	14,028,768,704	△ 167,231,296		545,000,000	594,644,557	49,644,557		1,268,000,000	183,723,064,415	182,455,064,415		374,378,000,000	555,526,502,977	181,148,502,977		
支出																					
業務経費																					
診療業務経費	322,110,000,000	323,761,767,312	1,651,767,312																		
介護業務経費					12,282,000,000	12,334,556,500	52,556,500														
教育業務経費									919,000,000	908,903,812	△ 10,096,188										
その他の経費													3,665,000,000	2,947,762,453	△ 717,237,547	人件費及び経費の支払額が年度計画より減少したことによる。	3,665,000,000	2,947,762,453	△ 717,237,547	人件費及び経費の支払額が年度計画より減少したことによる。	
施設整備費	29,269,000,000	17,611,366,642	△ 11,657,633,358	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。	236,000,000	115,281,202	△ 120,718,798	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。	5,000,000	0	△ 5,000,000	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。	5,349,000,000	1,580,835,753	△ 3,768,164,247	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。	34,859,000,000	19,307,483,597	△ 15,551,516,403	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。	
その他支出	570,000,000	707,630,569	137,630,569	貸付けによる支出額が年度計画より増加したことによる。	2,000,000	6,849,400	4,849,400	リース債務の支払額が年度計画より増加したことによる。					192,590,000,000	192,590,000,000	資金運用の預入による。	572,000,000	193,304,479,969	192,732,479,969	資金運用の預入による。		
計	351,949,000,000	342,080,764,523	△ 9,868,235,477		12,520,000,000	12,456,687,102	△ 63,312,898		924,000,000	908,903,812	△ 15,096,188		9,014,000,000	197,118,598,206	188,104,598,206		374,407,000,000	552,564,953,643	178,157,953,643		

(注) 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要は、以下のとおりであります。

(1) 損益計算書の臨時利益は、決算報告書上では「その他収入」に含まれております。

(2) 損益計算書の「一般管理費」、その他経常費用のうち財務費用の「支払手数料」及び「その他経常費用」並びに「臨時損失」は、決算報告書上では業務経費の「その他の経費」に含まれております。

(別冊 1)

施設別財務書類

平成30年度
(第5期事業年度)

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

1	北海道病院	1
2	札幌北辰病院	7
3	登別病院	13
4	仙台病院	19
5	仙台南病院	25
6	秋田病院	31
7	二本松病院	37
8	うつのみや病院	43
9	群馬中央病院	49
10	さいたま北部医療センター	55
11	埼玉メディカルセンター	61
12	千葉病院	67
13	船橋中央病院	73
14	東京高輪病院	79
15	東京新宿メディカルセンター	85
16	東京山手メディカルセンター	91
17	東京城東病院	97
18	東京蒲田医療センター	103
19	横浜中央病院	109
20	横浜保土ヶ谷中央病院	115
21	相模野病院	121
22	湯河原病院	127
23	山梨病院	133
24	高岡ふしき病院	139
25	金沢病院	145
26	福井勝山総合病院	151
27	若狭高浜病院	157
28	可児とうのう病院	163
29	桜ヶ丘病院	169
30	三島総合病院	175
31	中京病院	181
32	四日市羽津医療センター	187
33	滋賀病院	193
34	京都鞍馬口医療センター	199

35	大阪病院	205
36	大阪みなと中央病院	211
37	星ヶ丘医療センター	217
38	神戸中央病院	223
39	大和郡山病院	229
40	玉造病院	235
41	下関医療センター	241
42	徳山中央病院	247
43	りつりん病院	253
44	宇和島病院	259
45	高知西病院	265
46	九州病院	271
47	久留米総合病院	277
48	福岡ゆたか中央病院	283
49	佐賀中部病院	289
50	伊万里松浦病院	295
51	諫早総合病院	301
52	熊本総合病院	307
53	人吉医療センター	313
54	天草中央総合病院	319
55	南海医療センター	325
56	湯布院病院	331
57	宮崎江南病院	337

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【北海道病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		215,336,353	
有価証券		0	
医業未収金	1,116,696,444		
貸倒引当金(△)	△ 1,966,377	1,114,730,067	
施設運営事業未収金	100,276,679		
貸倒引当金(△)	△ 134,648	100,142,031	
未収金		38,174,649	
医薬品		20,438,742	
診療材料		26,153,563	
給食用材料		101,362	
貯蔵品		4,879,942	
前払費用		18,177,368	
未収収益		0	
その他流動資産		9,937,970	
流動資産合計			1,548,072,047
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,647,797,954		
減価償却累計額	△ 2,544,444,858		
減損損失累計額	0	5,103,353,096	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	457,618,261		
減価償却累計額	△ 373,221,490		
減損損失累計額	0	84,396,771	
その他器械備品	78,004,243		
減価償却累計額	△ 60,532,353		
減損損失累計額	0	17,471,890	
車両	7,208,466		
減価償却累計額	△ 7,208,460	6	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,206,977,000		
減損損失累計額	0	2,206,977,000	
建設仮勘定	0		
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0		
有形固定資産合計		7,412,198,763	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,704,317	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		17,784,317	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	5,025,936		
貸倒引当金(△)	△ 5,025,936	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,486,704	
その他投資資産		3,787,178,745	
投資その他の資産合計		3,788,665,449	
固定資産合計			11,218,648,529
資産合計			12,766,720,576

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	1,538,403,859		
買掛金	226,289,739		
未払金	383,692,555		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	47,894,957		
前受金	38,135		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	201,469,533		
その他流動負債	8,672,570		
流動負債合計		2,406,461,348	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,406,461,348
純資産の部			
I 純資産額			10,360,259,228
(うち当期総利益)			(9,450,191)
純資産合計			10,360,259,228
負債純資産合計			12,766,720,576

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【北海道病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,693,144,487		
室料差額収益	48,704,880		
外来診療収益	1,807,113,066		
保健予防活動収益	422,790,658		
その他医業収益	38,667,527		
保険等査定減(△)	△ 10,522,121	6,999,898,497	
研究収益			
研究収益		27,673,008	
補助金等収益			
補助金等収益		33,370,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		83,604,947	
診療業務収益合計			7,144,546,452
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	359,907,051		
在宅サービス介護料収益	136,522,139		
介護予防在宅サービス介護料収益	15,192,250		
居宅介護支援介護料収益	8,621,555		
室料差額収益	17,605,080		
利用者等利用料収益	81,778,168		
その他介護収益	491,142		
介護報酬査定減(△)	0	620,117,385	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		320,000	
その他介護業務収益		11,234,558	
介護業務収益合計			631,671,943
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		4,504,075	
宿舍貸付料収入		4,070,656	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		832,823	
その他経常収益合計			9,407,554
経常収益合計			7,785,625,949

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,630,928,256		
賞与	369,441,356		
賞与引当金繰入額	157,228,646		
退職給付費用	99,309,069		
法定福利費	407,773,260	3,664,680,587	
材料費			
医薬品費	882,773,139		
診療材料費	401,969,774		
医療消耗器具備品費	11,652,243		
給食用材料費	59,936,244	1,356,331,400	
委託費			
検査委託費	159,513,968		
給食委託費	133,747,200		
寝具委託費	11,658,864		
医事委託費	133,433,848		
清掃委託費	42,831,720		
保守委託費	59,512,604		
その他の委託費	195,455,757	736,153,961	
設備関係費			
減価償却費	523,681,976		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,473,632		
器機賃借料	168,401,521		
地代家賃	7,055,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	194,506,340		
器機設備保険料	1,678,513		
車両関係費	556,644	910,354,026	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,615,164		
旅費交通費	26,059,697		
通信費	25,793,516		
消耗品費	88,814,068		
消耗器具備品費	33,000,357		
水道光熱費	168,034,560		
租税公課	29,137,760		
医薬貸倒損失	18,085		
貸倒引当金繰入額	340,885		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	36,474,000		
その他	69,544,859	486,832,951	
診療業務費合計			7,160,196,544
II 介護業務費			
給与費			
給料	246,000,178		
賞与	52,896,092		
賞与引当金繰入額	17,674,211		
退職給付費用	13,750,935		
法定福利費	45,591,596	375,913,012	
材料費			
医薬品費	11,164,613		
給食用材料費	34,065,182		
介護療養材料費	5,097,787		
利用者等材料費	252,314		
介護療養消耗器具備品費	293,661	50,873,557	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	33,436,800		
寝具委託費	3,677,171		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	6,864,952		
その他の委託費	3,481,686	53,811,009	
設備関係費			
減価償却費	84,477,782		
修繕費	972,000		
器機賃借料	7,090,017		
地代家賃	615,600		
器機保守料	1,162,878		
器機設備保険料	241,590		

科 目	金 額			
車両関係費	4,091,684	98,651,551		
研究研修費		170,150		
経費				
福利厚生費	1,315,065			
旅費交通費	374,400			
通信費	1,094,327			
消耗品費	5,008,909			
消耗器具備品費	1,450,538			
水道光熱費	18,424,902			
租税公課	1,259,990			
低価法評価損	0			
その他	6,027,404			
本部経費負担額	3,222,000			
貸倒引当金繰入額	△ 3,486	38,174,049		
介護業務費合計			617,593,328	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,010,135		
その他経常費用		1,452,727		
その他経常費用合計			5,462,862	
経常費用合計				7,783,252,734
経常利益				2,373,215
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,571,601	9,571,601
臨時損失				
固定資産除却損			108,002	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			10,623	
その他臨時損失			2,376,000	2,494,625
当期純利益				9,450,191
当期総利益				9,450,191

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【北海道病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,000,197,576
研究による収入	27,444,206
補助金等収入	26,666,000
寄附金収入	0
その他の収入	79,730,029
人件費支出	△3,531,499,682
材料の購入による支出	△1,379,304,739
その他の業務支出	△1,590,037,970
小計	<u>633,195,420</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	616,841,451
補助金等収入	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	11,234,558
人件費支出	△356,387,444
材料の購入による支出	△51,117,688
その他の業務支出	△97,348,280
小計	<u>123,252,597</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	14,908,499
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,957,485
小計	<u>6,951,014</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	763,399,031
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△59,402,533
無形固定資産の取得による支出	△7,022,070
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△66,424,603
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	506,269,750
短期借入金の返済による支出	△427,246,354
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△67,344,192
その他の財務活動による収入	66,020,000
その他の財務活動による支出	△761,905,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△684,206,081</u>
IV 資金増加額	12,768,347
V 資金期首残高	<u>202,568,006</u>
VI 資金期末残高	<u><u>215,336,353</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		721,629,132
有価証券		0
医業未収金	953,541,050	
貸倒引当金(△)	△ 1,152,126	952,388,924
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		19,762,779
医薬品		17,371,492
診療材料		28,403,495
給食用材料		636,204
貯蔵品		5,169,315
前払費用		13,697,592
未収収益		0
その他流動資産		912,293
流動資産合計		1,759,971,226
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,389,628,626	
減価償却累計額	△ 572,772,771	
減損損失累計額	0	1,816,855,855
構築物	972,000	
減価償却累計額	△ 332,100	
減損損失累計額	0	639,900
医療用器械備品	840,552,292	
減価償却累計額	△ 476,295,577	
減損損失累計額	0	364,256,715
その他器械備品	70,176,821	
減価償却累計額	△ 47,990,020	
減損損失累計額	0	22,186,801
車両	1,233,660	
減価償却累計額	△ 514,025	719,635
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,522,564,000	
減損損失累計額	0	2,522,564,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		4,727,222,906
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4
電話加入権		42,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		42,004
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	4,251,998	
貸倒引当金(△)	△ 4,251,998	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,254,353,314
投資その他の資産合計		1,255,553,314
固定資産合計		5,982,818,224
資産合計		7,742,789,450

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	244,222,190		
未払金	259,430,438		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	36,920,612		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	197,017,434		
その他流動負債	0		
流動負債合計		737,590,674	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			737,590,674
純資産の部			
I 純資産額			7,005,198,776
(うち当期総利益)			(123,997,327)
純資産合計			7,005,198,776
負債純資産合計			7,742,789,450

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,591,601,646		
室料差額収益	31,110,390		
外来診療収益	2,150,824,796		
保健予防活動収益	385,137,745		
その他医業収益	24,940,001		
保険等査定減(△)	△ 16,092,735	6,167,521,843	
研究収益			
研究収益		3,016,037	
補助金等収益			
補助金等収益		8,613,000	
寄付金収益			
寄付金収益		10,000	
その他診療業務収益		50,586,238	
診療業務収益合計			6,229,747,118
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,053	
土地建物等貸付料収入		10,730,747	
宿舍貸付料収入		3,645,725	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		6,024,968	
その他経常収益合計			20,408,493
経常収益合計			6,250,155,611

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,123,874,039		
賞与	384,103,955		
賞与引当金繰入額	171,037,377		
退職給付費用	76,992,746		
法定福利費	348,291,994	3,104,300,111	
材料費			
医薬品費	1,003,796,272		
診療材料費	505,243,725		
医療消耗器具備品費	19,465,341		
給食用材料費	210,624	1,528,715,962	
委託費			
検査委託費	222,900,761		
給食委託費	125,932,718		
寝具委託費	14,214,794		
医事委託費	134,550,093		
清掃委託費	28,512,648		
保守委託費	22,149,451		
その他の委託費	111,188,602	659,449,067	
設備関係費			
減価償却費	225,594,434		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,356,620		
器機賃借料	50,261,064		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	121,799,238		
器機設備保険料	802,225		
車両関係費	197,803	431,011,384	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,454,229		
旅費交通費	16,462,854		
通信費	19,352,772		
消耗品費	75,310,695		
消耗器具備品費	35,349,261		
水道光熱費	119,063,221		
租税公課	21,129,395		
医薬貸倒損失	16,290		
貸倒引当金繰入額	1,067,273		
低価法評価損	12,000		
本部経費負担額	31,765,000		
その他	66,057,679	394,040,669	
診療業務費合計			6,122,826,216
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,628,233		
その他経常費用		1,045,115		
その他経常費用合計			3,673,348	
経常費用合計				6,126,499,564
経常利益				123,656,047
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			341,280	341,280
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				123,997,327
当期総利益				123,997,327

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,236,353,882
研究による収入	3,016,037
補助金等収入	7,566,000
寄附金収入	0
その他の収入	52,356,861
人件費支出	△3,054,265,864
材料の購入による支出	△1,558,394,251
その他の業務支出	△1,276,272,172
小計	<u>410,360,493</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	17,096,995
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,673,348
小計	<u>13,423,647</u>
利息の受取額	7,053
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>423,791,193</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△315,489,080
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△315,489,080</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	230,095,000
その他の財務活動による支出	△294,662,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△64,567,961</u>
IV 資金増加額	43,734,152
V 資金期首残高	<u>677,894,980</u>
VI 資金期末残高	<u><u>721,629,132</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【登別病院】	科 目	金 額		
資産の部				
I 流動資産				
	現金及び預金		68,727,127	
	有価証券		0	
	医業未収金	211,983,632		
	貸倒引当金(△)	△ 273,520	211,710,112	
	施設運営事業未収金	0		
	貸倒引当金(△)	0	0	
	未収金		8,321,080	
	医薬品		4,099,173	
	診療材料		4,423,281	
	給食用材料		494,094	
	貯蔵品		3,859,311	
	前払費用		2,869,602	
	未収収益		0	
	その他流動資産		4,074,880	
	流動資産合計			308,578,660
II 固定資産				
1 有形固定資産				
	建物	1,154,445,630		
	減価償却累計額	△ 361,285,345		
	減損損失累計額	△ 561,595,659	231,564,626	
	構築物	0		
	減価償却累計額	0		
	減損損失累計額	0	0	
	医療用器械備品	193,497,901		
	減価償却累計額	△ 181,797,529		
	減損損失累計額	0	11,700,372	
	その他器械備品	25,684,359		
	減価償却累計額	△ 22,927,185		
	減損損失累計額	0	2,757,174	
	車両	31,906,794		
	減価償却累計額	△ 28,812,821	3,093,973	
	放射性同位元素	0		
	減価償却累計額	0	0	
	土地	297,169,000		
	減損損失累計額	△ 119,117,999	178,051,001	
	建設仮勘定		0	
	その他有形固定資産	1,560,000		
	減価償却累計額	0	1,560,000	
	有形固定資産合計		428,727,146	
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		633,600	
	電話加入権		60,000	
	その他無形固定資産		0	
	無形固定資産合計		693,600	
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		550,000	
	破産更生債権等	1,373,856		
	貸倒引当金(△)	△ 1,373,856	0	
	長期前払費用		0	
	災害備蓄在庫		0	
	その他投資資産		633,958,925	
	投資その他の資産合計		634,508,925	
	固定資産合計			1,063,929,671
	資産合計			1,372,508,331

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	647,441,547		
買掛金	25,642,599		
未払金	75,792,503		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	13,957,697		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	51,896,219		
その他流動負債		0	
流動負債合計			814,730,565
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	247,662		
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	29,674,341		
その他固定負債		0	
固定負債合計			29,922,003
負債合計			844,652,568
純資産の部			
I 純資産額			527,855,763
(うち当期総損失)			(△ 21,982,793)
純資産合計			527,855,763
負債純資産合計			1,372,508,331

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,203,624,984		
室料差額収益	331,560		
外来診療収益	223,520,537		
保健予防活動収益	38,410,308		
その他医業収益	19,893,334		
保険等査定減(△)	△ 2,398,318	1,483,382,405	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		5,934,874	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		45,763,572	
診療業務収益合計			1,535,080,851
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		133,090	
宿舍貸付料収入		7,479,214	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		880,647	
その他経常収益合計			8,492,951
経常収益合計			1,543,573,802

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	736,384,559		
賞与	89,960,763		
賞与引当金繰入額	45,053,180		
退職給付費用	33,371,929		
法定福利費	112,569,216	1,017,339,647	
材料費			
医薬品費	70,279,908		
診療材料費	78,585,978		
医療消耗器具備品費	2,709,277		
給食用材料費	26,707,674	178,282,837	
委託費			
検査委託費	1,351,930		
給食委託費	0		
寝具委託費	6,014,265		
医事委託費	26,415,720		
清掃委託費	31,183,714		
保守委託費	11,298,306		
その他の委託費	49,503,287	125,767,222	
設備関係費			
減価償却費	46,034,602		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	12,936,972		
器機賃借料	4,738,728		
地代家賃	21,552		
固定資産税等	0		
器機保守料	19,392,707		
器機設備保険料	419,415		
車両関係費	7,683,808	91,227,784	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	846,741		
旅費交通費	7,791,676		
通信費	9,018,958		
消耗品費	14,670,178		
消耗器具備品費	7,583,239		
水道光熱費	77,381,954		
租税公課	4,091,300		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 78,271		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	7,871,000		
その他	18,395,655	147,572,430	
診療業務費合計			1,561,554,588
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		1,299,976	
その他経常費用		2,702,031	
その他経常費用合計			4,002,007
経常費用合計			1,565,556,595
経常損失			△ 21,982,793
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 21,982,793
当期総損失			△ 21,982,793

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,515,767,029
研究による収入	0
補助金等収入	5,232,499
寄附金収入	0
その他の収入	54,398,370
人件費支出	△985,352,520
材料の購入による支出	△185,513,145
その他の業務支出	△342,482,622
小計	<u>62,049,611</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	1,013,737
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,002,007
小計	<u>△2,988,270</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,061,341
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△6,566,400
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,116,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	117,775,840
短期借入金の返済による支出	△129,330,722
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	7,711,000
その他の財務活動による支出	△58,801,375
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△62,645,257</u>
IV 資金増加額	△10,700,316
V 資金期首残高	79,427,443
VI 資金期末残高	<u><u>68,727,127</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【仙台病院】	科 目	金 額		
資産の部				
I 流動資産				
	現金及び預金		637,413,334	
	有価証券		0	
	医業未収金	1,386,804,389		
	貸倒引当金(△)	△ 3,163,771	1,383,640,618	
	施設運営事業未収金	0		
	貸倒引当金(△)	0	0	
	未収金		22,487,673	
	医薬品		43,158,019	
	診療材料		41,785,990	
	給食用材料		2,180,486	
	貯蔵品		6,404,759	
	前払費用		9,538,302	
	未収収益		0	
	その他流動資産		7,270,092	
	流動資産合計			2,153,879,273
II 固定資産				
1 有形固定資産				
	建物	1,017,528,086		
	減価償却累計額	△ 559,065,981		
	減損損失累計額	△ 384,091,747	74,370,358	
	構築物	735,000		
	減価償却累計額	△ 367,500		
	減損損失累計額	△ 220,500	147,000	
	医療用器械備品	883,132,921		
	減価償却累計額	△ 564,735,254		
	減損損失累計額	0	318,397,667	
	その他器械備品	140,822,345		
	減価償却累計額	△ 31,489,349		
	減損損失累計額	0	109,332,996	
	車両	5,674,011		
	減価償却累計額	△ 5,261,874	412,137	
	放射性同位元素	0		
	減価償却累計額	0	0	
	土地	3,766,434,843		
	減損損失累計額	△ 919,409,000	2,847,025,843	
	建設仮勘定		222,965,040	
	その他有形固定資産	0		
	減価償却累計額	0	0	
	有形固定資産合計		3,572,651,041	
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		413,285,861	
	電話加入権		60,000	
	その他無形固定資産		0	
	無形固定資産合計		413,345,861	
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		0	
	破産更生債権等	7,072,642		
	貸倒引当金(△)	△ 7,072,642	0	
	長期前払費用		0	
	災害備蓄在庫		2,081,166	
	その他投資資産		831,575,405	
	投資その他の資産合計		833,656,571	
	固定資産合計			4,819,653,473
	資産合計			6,973,532,746

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	349,454,686		
未払金	268,964,064		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	117,451,428		
前受金	7,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	327,932,517		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,063,809,695	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	59,307,265		
その他固定負債	0		
固定負債合計		59,307,265	
負債合計			1,123,116,960
純資産の部			
I 純資産額			5,850,415,786
(うち当期総損失)			(△ 1,198,600,076)
純資産合計			5,850,415,786
負債純資産合計			6,973,532,746

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,241,946,568		
室料差額収益	84,564,594		
外来診療収益	1,635,308,076		
保健予防活動収益	276,807,493		
その他医業収益	157,448,124		
保険等査定減(△)	△ 16,560,674	8,379,514,181	
研究収益			
研究収益		10,025,735	
補助金等収益			
補助金等収益		14,587,000	
寄付金収益			
寄附金収益		920,000	
その他診療業務収益		44,633,848	
診療業務収益合計			8,449,680,764
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,087	
土地建物等貸付料収入		8,546,662	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,614,635	
その他経常収益合計			11,166,384
経常収益合計			8,460,847,148

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,200,438,744		
賞与	600,724,358		
賞与引当金繰入額	284,688,788		
退職給付費用	123,783,180		
法定福利費	531,510,246	4,741,145,316	
材料費			
医薬品費	1,142,432,817		
診療材料費	834,618,873		
医療消耗器具備品費	38,354,053		
給食用材料費	99,722,172	2,115,127,915	
委託費			
検査委託費	49,929,405		
給食委託費	11,197,440		
寝具委託費	7,776,000		
医事委託費	34,308,665		
清掃委託費	30,621,456		
保守委託費	20,181,610		
その他の委託費	135,887,936	289,902,512	
設備関係費			
減価償却費	335,369,740		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,829,501		
器機賃借料	64,439,453		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	101,693,012		
器機設備保険料	718,030		
車両関係費	493,483	535,543,219	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,266,305		
旅費交通費	18,485,235		
通信費	23,969,972		
消耗品費	58,440,973		
消耗器具備品費	47,369,992		
水道光熱費	189,721,729		
租税公課	58,464,748		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	161,368		
低価法評価損	821,791		
本部経費負担額	43,087,000		
その他	44,408,009	501,197,122	
診療業務費合計			8,187,180,519
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,948,158		
その他経常費用		23,233,386		
その他経常費用合計			27,181,544	
経常費用合計				8,214,362,063
経常利益				246,485,085
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			698,760	698,760
臨時損失				
固定資産除却損			463,997	
固定資産減損損失			1,443,866,247	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,453,677	1,445,783,921
当期純損失				△ 1,198,600,076
当期総損失				△ 1,198,600,076

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,374,825,807
研究による収入	10,025,735
補助金等収入	12,466,000
寄附金収入	920,000
その他の収入	43,349,598
人件費支出	△4,552,935,721
材料の購入による支出	△2,133,328,781
その他の業務支出	△1,057,727,919
小計	<u>697,594,719</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	11,860,057
人件費支出	0
その他の業務支出	△28,635,221
小計	<u>△16,775,164</u>
利息の受取額	5,087
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	680,824,642
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△411,756,863
無形固定資産の取得による支出	△478,968,495
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△890,725,358
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	330,097,000
その他の財務活動による支出	△492,504,587
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△162,407,587</u>
IV 資金増加額	△372,308,303
V 資金期首残高	<u>1,009,721,637</u>
VI 資金期末残高	<u><u>637,413,334</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		136,354,329	
有価証券		0	
医業未収金	377,833,092		
貸倒引当金(△)	△ 699,858	377,133,234	
施設運営事業未収金	89,195,410		
貸倒引当金(△)	△ 152,119	89,043,291	
未収金		55,863	
医薬品		14,951,545	
診療材料		6,199,787	
給食用材料		774,263	
貯蔵品		8,600,331	
前払費用		6,111,178	
未収収益		724,578	
その他流動資産		1,388,653	
流動資産合計			641,337,052
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,651,163,273		
減価償却累計額	△ 581,217,780		
減損損失累計額	0	2,069,945,493	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	330,866,506		
減価償却累計額	△ 289,944,021		
減損損失累計額	0	40,922,485	
その他器械備品	50,657,830		
減価償却累計額	△ 35,394,936		
減損損失累計額	0	15,262,894	
車両	3,012,000		
減価償却累計額	△ 351,400	2,660,600	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	563,815,000		
減損損失累計額	0	563,815,000	
建設仮勘定	0		0
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		2,692,606,472	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,660,258	
電話加入権		26,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		3,686,258	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,320,000	
破産更生債権等	3,047,394		
貸倒引当金(△)	△ 3,047,394	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		855,399,699	
投資その他の資産合計		859,719,699	
固定資産合計			3,556,012,429
資産合計			4,197,349,481

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	336,733,181		
買掛金	85,198,097		
未払金	155,191,292		
一年以内支払リース債務	1,412,400		
預り金	34,300,672		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	113,264,774		
その他流動負債	9,219,666		
流動負債合計		735,320,082	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	3,813,200		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		3,813,200	
負債合計			739,133,282
純資産の部			
I 純資産額			3,458,216,199
(うち当期総利益)			(4,793,208)
純資産合計			3,458,216,199
負債純資産合計			4,197,349,481

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,658,246,324		
室料差額収益	74,615,425		
外来診療収益	703,510,611		
保健予防活動収益	226,560,898		
その他医業収益	29,613,170		
保険等査定減(△)	△ 1,633,291	2,690,913,137	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		13,163,789	
診療業務収益合計			2,704,076,926
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	361,888,501		
在宅サービス介護料収益	92,211,890		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,668,472		
居宅介護支援介護料収益	7,723,301		
室料差額収益	5,854,680		
利用者等利用料収益	90,758,351		
その他介護収益	857,082		
介護報酬査定減(△)	0	567,962,277	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		1,387,210	
介護業務収益合計			569,349,487
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,702	
土地建物等貸付料収入		1,896,481	
宿舍貸付料収入		822,270	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		260,559	
その他経常収益合計			2,981,012
経常収益合計			3,276,407,425

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,131,794,549		
賞与	194,853,460		
賞与引当金繰入額	80,059,996		
退職給付費用	49,168,570		
法定福利費	185,362,150	1,641,238,725	
材料費			
医薬品費	349,745,633		
診療材料費	104,270,717		
医療消耗器具備品費	13,552,701		
給食用材料費	35,012,229	502,581,280	
委託費			
検査委託費	25,393,238		
給食委託費	0		
寝具委託費	9,299,675		
医事委託費	27,851,040		
清掃委託費	19,101,996		
保守委託費	11,535,080		
その他の委託費	60,745,123	153,926,152	
設備関係費			
減価償却費	111,931,572		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,947,671		
器機賃借料	18,824,391		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	43,085,033		
器機設備保険料	834,568		
車両関係費	215,020	199,838,255	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,122,632		
旅費交通費	2,327,480		
通信費	7,226,605		
消耗品費	23,885,363		
消耗器具備品費	11,032,780		
水道光熱費	94,729,707		
租税公課	17,022,320		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	81,582		
低価法評価損	10,539		
本部経費負担額	13,791,000		
その他	17,428,245	197,658,253	
診療業務費合計			2,702,674,078
II 介護業務費			
給与費			
給料	242,844,110		
賞与	61,200,945		
賞与引当金繰入額	18,269,537		
退職給付費用	15,595,335		
法定福利費	44,584,248	382,494,175	
材料費			
医薬品費	5,885,917		
給食用材料費	2,688,383		
介護療養材料費	5,756,027		
利用者等材料費	732,108		
介護療養消耗器具備品費	540,120	15,602,555	
委託費			
検査委託費	384,000		
給食委託費	55,723,895		
寝具委託費	3,316,464		
清掃委託費	5,368,212		
保守委託費	1,366,200		
その他の委託費	20,179,101	86,337,872	
設備関係費			
減価償却費	27,958,458		
修繕費	2,964,265		
器機賃借料	3,149,914		
地代家賃	0		
器機保守料	1,108,008		
器機設備保険料	170,590		

科 目	金 額			
車両関係費	1,984,551	37,335,786		
研究研修費		495,158		
経費				
福利厚生費	2,665,626			
旅費交通費	80,980			
通信費	1,717,946			
消耗品費	5,485,578			
消耗器具備品費	1,741,937			
水道光熱費	21,478,147			
租税公課	688,880			
低価法評価損	0			
その他	2,088,437			
本部経費負担額	2,903,000			
貸倒引当金繰入額	△ 2,247	38,848,284		
介護業務費合計			561,113,830	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,302,488		
その他経常費用		5,523,818		
その他経常費用合計			7,826,306	
経常費用合計				3,271,614,214
経常利益				4,793,211
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3
当期純利益				4,793,208
当期総利益				4,793,208

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,721,938,635
研究による収入	0
補助金等収入	422,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,091,073
人件費支出	△1,568,816,778
材料の購入による支出	△495,938,454
その他の業務支出	△450,129,550
小計	<u>220,566,926</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	566,849,683
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,387,210
人件費支出	△360,641,754
材料の購入による支出	△15,160,574
その他の業務支出	△128,407,248
小計	<u>64,027,317</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,879,310
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,605,430
小計	<u>△5,726,120</u>
利息の受取額	1,702
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,869,825
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△28,809,000
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,440,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△30,249,000</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	208,645,300
短期借入金の返済による支出	△313,428,626
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,161,400
その他の財務活動による収入	28,809,000
その他の財務活動による支出	△208,136,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△285,271,760</u>
IV 資金増加額	△36,650,935
V 資金期首残高	<u>173,005,264</u>
VI 資金期末残高	<u><u>136,354,329</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【秋田病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		287,621,342	
有価証券		0	
医業未収金	429,976,642		
貸倒引当金(△)	△ 852,443	429,124,199	
施設運営事業未収金	77,979,779		
貸倒引当金(△)	0	77,979,779	
未収金		10,354,661	
医薬品		16,963,673	
診療材料		11,070,188	
給食用材料		783,023	
貯蔵品		2,225,152	
前払費用		4,158,052	
未収収益		0	
その他流動資産		1,893,307	
流動資産合計			842,173,376
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,090,892,477		
減価償却累計額	△ 536,529,904		
減損損失累計額	0	1,554,362,573	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	504,784,156		
減価償却累計額	△ 362,874,229		
減損損失累計額	0	141,909,927	
その他器械備品	120,778,552		
減価償却累計額	△ 47,892,354		
減損損失累計額	0	72,886,198	
車両	55,418,656		
減価償却累計額	△ 48,051,750	7,366,906	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	222,882,000		
減損損失累計額	0	222,882,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	1,339,000		
減価償却累計額	0	1,339,000	
有形固定資産合計			2,000,746,604
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,069,911	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			3,119,911
3 投資その他の資産			
長期貸付金		21,420,000	
破産更生債権等	2,159,363		
貸倒引当金(△)	△ 2,159,363	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		849,626,200	
投資その他の資産合計			871,046,200
固定資産合計			2,874,912,715
資産合計			3,717,086,091

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	89,826,184		
未払金	253,886,236		
一年以内支払リース債務	1,944,000		
預り金	52,836,271		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	119,388,617		
その他流動負債	1,987,572		
流動負債合計		519,868,880	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	9,889,587		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	5,076,000		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		14,965,587	
負債合計			534,834,467
純資産の部			
I 純資産額			3,182,251,624
(うち当期総利益)			(13,841,628)
純資産合計			3,182,251,624
負債純資産合計			3,717,086,091

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,780,903,903		
室料差額収益	15,928,920		
外来診療収益	863,523,345		
保健予防活動収益	411,368,498		
その他医業収益	19,847,913		
保険等査定減(△)	△ 3,524,509	3,088,048,070	
研究収益		550,800	
補助金等収益		14,245,704	
寄付金収益		20,000	
その他診療業務収益		12,251,538	
診療業務収益合計			3,115,116,112
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	338,168,520		
在宅サービス介護料収益	65,263,500		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,676,020		
居宅介護支援介護料収益	23,673,120		
室料差額収益	3,209,976		
利用者等利用料収益	79,211,062		
その他介護収益	1,254,720		
介護報酬査定減(△)	0	520,456,918	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		32,104,766	
介護業務収益合計			552,561,684
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,444	
土地建物等貸付料収入		990,348	
宿舍貸付料収入		4,130,867	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		8,640,465	
その他経常収益合計			13,764,124
経常収益合計			3,681,441,920

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,319,535,179		
賞与	180,543,658		
賞与引当金繰入額	86,305,440		
退職給付費用	49,297,638		
法定福利費	206,200,051	1,841,881,966	
材料費			
医薬品費	306,910,921		
診療材料費	210,783,327		
医療消耗器具備品費	22,137,402		
給食用材料費	32,181,009	572,012,659	
委託費			
検査委託費	17,873,660		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,804,754		
医事委託費	28,059,651		
清掃委託費	22,883,040		
保守委託費	15,392,130		
その他の委託費	47,485,407	134,498,642	
設備関係費			
減価償却費	153,333,385		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	50,442,798		
器機賃借料	57,217,348		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	97,636,272		
器機設備保険料	462,660		
車両関係費	6,611,308	365,703,771	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,546,455		
旅費交通費	14,818,327		
通信費	7,518,577		
消耗品費	35,157,773		
消耗器具備品費	12,121,449		
水道光熱費	90,908,090		
租税公課	20,094,072		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,627,469		
低価法評価損	769		
本部経費負担額	15,957,000		
その他	14,149,026	214,899,007	
診療業務費合計			3,142,224,021
II 介護業務費			
給与費			
給料	250,272,335		
賞与	40,372,939		
賞与引当金繰入額	17,340,671		
退職給付費用	11,007,533		
法定福利費	43,771,898	362,765,376	
材料費			
医薬品費	8,916,682		
給食用材料費	27,121,193		
介護療養材料費	5,846,789		
利用者等材料費	1,295,707		
介護療養消耗器具備品費	2,875,165	46,055,536	
委託費			
検査委託費	444,545		
給食委託費	0		
寝具委託費	1,639,569		
清掃委託費	7,659,900		
保守委託費	4,771,674		
その他の委託費	15,290,458	29,806,146	
設備関係費			
減価償却費	34,100,417		
修繕費	3,461,670		
器機賃借料	1,523,386		
地代家賃	1,296,000		
器機保守料	1,496,016		
器機設備保険料	146,863		

科 目	金 額			
車両関係費	1,504,866	43,529,218		
研究研修費		477,740		
経費				
福利厚生費	650,084			
旅費交通費	306,480			
通信費	1,691,177			
消耗品費	6,669,314			
消耗器具備品費	1,279,358			
水道光熱費	32,525,937			
租税公課	3,390,350			
低価法評価損	0			
その他	1,264,403			
本部経費負担額	2,818,000			
貸倒引当金繰入額	△ 170,582	50,424,521		
介護業務費合計			533,058,537	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,868,279		
その他経常費用		3,224,250		
その他経常費用合計			5,092,529	
経常費用合計				3,680,375,087
経常利益				1,066,833
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,774,796	12,774,796
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純利益				13,841,628
当期総利益				13,841,628

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,106,982,057
研究による収入	550,800
補助金等収入	13,128,665
寄附金収入	0
その他の収入	17,510,137
人件費支出	△1,797,735,786
材料の購入による支出	△599,109,190
その他の業務支出	△569,596,827
小計	171,729,856
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	516,566,546
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,104,766
人件費支出	△349,179,143
材料の購入による支出	△45,899,457
その他の業務支出	△90,131,003
小計	63,461,709
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	22,405,609
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,092,529
小計	17,313,080
利息の受取額	2,444
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	252,507,089
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△76,685,920
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,200,000
貸付けによる支出	△10,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,685,920
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	44,789,930
短期借入金の返済による支出	△44,789,930
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,944,000
その他の財務活動による収入	73,734,000
その他の財務活動による支出	△230,176,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	△158,386,216
IV 資金増加額	8,434,953
V 資金期首残高	279,186,389
VI 資金期末残高	287,621,342

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		286,058,138	
有価証券		0	
医業未収金	363,894,621		
貸倒引当金(△)	△ 444,445	363,450,176	
施設運営事業未収金	86,933,931		
貸倒引当金(△)	△ 493,273	86,440,658	
未収金		6,320,756	
医薬品		7,844,374	
診療材料		4,311,375	
給食用材料		1,391,284	
貯蔵品		5,089,521	
前払費用		2,050,430	
未収収益		0	
その他流動資産		376,649	
流動資産合計			763,333,361
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,192,508,797		
減価償却累計額	△ 524,499,758		
減損損失累計額	0	1,668,009,039	
構築物	13,500,000		
減価償却累計額	△ 4,725,000		
減損損失累計額	0	8,775,000	
医療用器械備品	298,454,788		
減価償却累計額	△ 161,575,705		
減損損失累計額	0	136,879,083	
その他器械備品	126,395,925		
減価償却累計額	△ 121,739,076		
減損損失累計額	0	4,656,849	
車両	95,399,902		
減価償却累計額	△ 75,263,562	20,136,340	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	398,456,000		
減損損失累計額	0	398,456,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	1,545,000		
減価償却累計額	0	1,545,000	
有形固定資産合計		2,238,457,311	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		4,028,984	
電話加入権		42,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		4,070,984	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,000,000	
破産更生債権等	4,339,732		
貸倒引当金(△)	△ 4,339,732	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,068,281,673	
投資その他の資産合計		1,071,281,673	
固定資産合計			3,313,809,968
資産合計			4,077,143,329

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	61,027,535		
未払金	227,931,415		
一年以内支払リース債務	2,923,200		
預り金	51,684,148		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	116,493,892		
その他流動負債	9,415,513		
流動負債合計		469,475,703	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	6,892,002		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	9,750,000		
資産除去債務	1,002,240		
その他固定負債	0		
固定負債合計		17,644,242	
負債合計			487,119,945
純資産の部			
I 純資産額			3,590,023,384
(うち当期総利益)			(14,923,217)
純資産合計			3,590,023,384
負債純資産合計			4,077,143,329

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,121,148,230		
室料差額収益	5,823,120		
外来診療収益	987,441,293		
保健予防活動収益	494,308,946		
その他医業収益	17,045,082		
保険等査定減(△)	△ 3,333,068	2,622,433,603	
研究収益			
研究収益		11,395,848	
補助金等収益			
補助金等収益		10,771,555	
寄付金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		34,478,386	
診療業務収益合計			2,680,079,392
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	327,339,064		
在宅サービス介護料収益	151,738,154		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,836,866		
居宅介護支援介護料収益	20,801,000		
室料差額収益	1,608,120		
利用者等利用料収益	77,857,420		
その他介護収益	855,760		
介護報酬査定減(△)	0	591,036,384	
補助金等収益			
補助金等収益		520,000	
寄付金収益			
寄附金収益		170,000	
その他介護業務収益		24,488,421	
介護業務収益合計			616,214,805
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,100,246	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		640,166	
その他経常収益合計			2,740,412
経常収益合計			3,299,034,609

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,220,511,232		
賞与	191,552,843		
賞与引当金繰入額	80,377,993		
退職給付費用	47,783,590		
法定福利費	179,217,844	1,719,443,502	
材料費			
医薬品費	283,228,759		
診療材料費	97,666,651		
医療消耗器具備品費	9,645,322		
給食用材料費	17,662,781	408,203,513	
委託費			
検査委託費	83,981,704		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,425,956		
医事委託費	15,487,200		
清掃委託費	20,045,880		
保守委託費	15,934,095		
その他の委託費	24,612,560	163,487,395	
設備関係費			
減価償却費	129,807,329		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,924,514		
器機賃借料	16,125,518		
地代家賃	3,357,823		
固定資産税等	0		
器機保守料	48,519,311		
器機設備保険料	544,151		
車両関係費	12,360,254	238,638,900	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,623,394		
旅費交通費	9,479,712		
通信費	6,796,145		
消耗品費	17,525,336		
消耗器具備品費	9,658,663		
水道光熱費	59,568,865		
租税公課	29,344,495		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 480,064		
低価法評価損	32,108		
本部経費負担額	13,678,000		
その他	13,498,074	164,724,728	
診療業務費合計			2,699,206,256
II 介護業務費			
給与費			
給料	231,315,416		
賞与	63,032,440		
賞与引当金繰入額	20,755,024		
退職給付費用	13,670,995		
法定福利費	44,471,798	373,245,673	
材料費			
医薬品費	5,049,930		
給食用材料費	30,110,741		
介護療養材料費	1,876,404		
利用者等材料費	3,796,618		
介護療養消耗器具備品費	868,862	41,702,555	
委託費			
検査委託費	2,237,510		
給食委託費	27,086,400		
寝具委託費	2,883,724		
清掃委託費	6,180,468		
保守委託費	6,740,926		
その他の委託費	8,532,317	53,661,345	
設備関係費			
減価償却費	46,463,259		
修繕費	9,091,492		
器機賃借料	6,048,192		
地代家賃	720,000		
器機保守料	1,148,573		
器機設備保険料	182,220		

科 目	金 額			
車両関係費	2,280,760	65,934,496		
研究研修費		543,602		
経費				
福利厚生費	1,656,530			
旅費交通費	81,050			
通信費	1,256,125			
消耗品費	4,149,401			
消耗器具備品費	1,759,723			
水道光熱費	24,926,966			
租税公課	488,845			
低価法評価損	0			
その他	1,351,629			
本部経費負担額	3,141,000			
貸倒引当金繰入額	738,667	39,549,936		
介護業務費合計			574,637,607	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計				0
IV 一般管理費				
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,459,074		
その他経常費用		7,102,259		
その他経常費用合計			8,561,333	
経常費用合計				3,282,405,196
経常利益				16,629,413
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			21,658,357	21,658,357
臨時損失				
固定資産除却損			2,158,746	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			21,203,878	
その他臨時損失			1,929	23,364,553
当期純利益				14,923,217
当期総利益				14,923,217

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,640,795,751
研究による収入	11,395,848
補助金等収入	16,129,686
寄附金収入	0
その他の収入	34,165,841
人件費支出	△1,677,102,838
材料の購入による支出	△408,475,306
その他の業務支出	△394,485,849
小計	<u>222,423,133</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	591,118,532
補助金等収入	584,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,488,421
人件費支出	△362,137,286
材料の購入による支出	△42,026,769
その他の業務支出	△102,393,376
小計	<u>109,633,522</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	24,398,769
人件費支出	0
その他の業務支出	△31,925,885
小計	<u>△7,527,116</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,529,539
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△58,429,020
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△59,629,020</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△2,923,200
その他の財務活動による収入	48,162,000
その他の財務活動による支出	△278,177,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△232,938,744</u>
IV 資金増加額	31,961,775
V 資金期首残高	<u>254,096,363</u>
VI 資金期末残高	<u><u>286,058,138</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【うつのみや病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		191,743,498	
有価証券		0	
医業未収金	685,123,522		
貸倒引当金(△)	△ 2,013,163	683,110,359	
施設運営事業未収金	78,753,333		
貸倒引当金(△)	0	78,753,333	
未収金		11,528,000	
医薬品		24,969,774	
診療材料		20,889,329	
給食用材料		91,411	
貯蔵品		8,338,906	
前払費用		7,656,290	
未収収益		0	
その他流動資産		4,750,081	
流動資産合計			1,031,830,981
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,354,313,006		
減価償却累計額	△ 761,734,292		
減損損失累計額	△ 812,512	1,591,766,202	
構築物	2,345,990		
減価償却累計額	△ 957,941		
減損損失累計額	0	1,388,049	
医療用器械備品	403,446,832		
減価償却累計額	△ 226,916,936		
減損損失累計額	0	176,529,896	
その他器械備品	109,505,946		
減価償却累計額	△ 103,896,158		
減損損失累計額	0	5,609,788	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 15,794,412	399,834	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,465,372,000		
減損損失累計額	0	1,465,372,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	4,547,340		
減価償却累計額	0	4,547,340	
有形固定資産合計		3,245,613,109	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		11,527,358	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		11,607,358	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,700,000	
破産更生債権等	9,538,754		
貸倒引当金(△)	△ 9,538,754	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,098,981,267	
投資その他の資産合計		1,104,681,267	
固定資産合計			4,361,901,734
資産合計			5,393,732,715

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	388,096,101		
買掛金	172,391,662		
未払金	251,683,507		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	45,396,209		
前受金	0		
未払費用	476,022		
前受収益	10,000		
引当金			
賞与引当金	141,798,435		
その他流動負債	8,988,720		
流動負債合計		1,008,840,656	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	39,326,160		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		39,326,160	
負債合計			1,048,166,816
純資産の部			
I 純資産額			4,345,565,899
(うち当期総損失)			(△ 97,703,752)
純資産合計			4,345,565,899
負債純資産合計			5,393,732,715

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,633,014,846		
室料差額収益	70,817,760		
外来診療収益	1,182,808,795		
保健予防活動収益	331,405,429		
その他医業収益	36,233,991		
保険等査定減(△)	△ 3,490,642	4,250,790,179	
研究収益			
研究収益		166,200	
補助金等収益			
補助金等収益		18,944,377	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		17,661,033	
診療業務収益合計			4,287,561,789
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	307,244,164		
在宅サービス介護料収益	86,403,222		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,652,906		
居宅介護支援介護料収益	38,292,822		
室料差額収益	5,096,520		
利用者等利用料収益	80,566,252		
その他介護収益	8,032,890		
介護報酬査定減(△)	0	529,288,776	
補助金等収益			
補助金等収益		18,500	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		23,544,824	
介護業務収益合計			552,852,100
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		52,697	
土地建物等貸付料収入		1,809,482	
宿舍貸付料収入		434,090	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,080,791	
その他経常収益合計			3,377,060
経常収益合計			4,843,790,949

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,806,446,743		
賞与	199,560,922		
賞与引当金繰入額	105,547,307		
退職給付費用	63,962,485		
法定福利費	252,119,652	2,427,637,109	
材料費			
医薬品費	506,282,327		
診療材料費	379,571,109		
医療消耗器具備品費	10,054,143		
給食用材料費	38,596,665	934,504,244	
委託費			
検査委託費	28,471,550		
給食委託費	64,527,216		
寝具委託費	10,540,098		
医事委託費	113,132,088		
清掃委託費	27,635,040		
保守委託費	32,017,580		
その他の委託費	116,968,247	393,291,819	
設備関係費			
減価償却費	189,917,667		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	4,599,946		
器機賃借料	66,119,055		
地代家賃	8,431,820		
固定資産税等	0		
器機保守料	102,045,683		
器機設備保険料	708,714		
車両関係費	2,792,797	374,615,682	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,426,737		
旅費交通費	1,329,683		
通信費	9,950,997		
消耗品費	42,940,271		
消耗器具備品費	23,362,962		
水道光熱費	98,714,012		
租税公課	19,969,514		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,660,818		
低価法評価損	171,371		
本部経費負担額	22,316,000		
その他	53,975,071	279,817,436	
診療業務費合計			4,414,824,856
II 介護業務費			
給与費			
給料	234,357,726		
賞与	50,162,874		
賞与引当金繰入額	17,553,171		
退職給付費用	13,676,892		
法定福利費	42,781,634	358,532,297	
材料費			
医薬品費	5,194,220		
給食用材料費	25,723,848		
介護療養材料費	284,524		
利用者等材料費	3,781,468		
介護療養消耗器具備品費	355,266	35,339,326	
委託費			
検査委託費	649,950		
給食委託費	25,894,080		
寝具委託費	1,937,125		
清掃委託費	4,984,200		
保守委託費	6,821,064		
その他の委託費	8,724,855	49,011,274	
設備関係費			
減価償却費	24,640,437		
修繕費	2,933,496		
器機賃借料	1,871,944		
地代家賃	1,944,000		
器機保守料	1,617,640		
器機設備保険料	147,540		

科 目	金 額			
車両関係費	1,629,721	34,784,778		
研究研修費		593,913		
経費				
福利厚生費	1,047,033			
旅費交通費	52,890			
通信費	1,688,094			
消耗品費	2,684,622			
消耗器具備品費	1,597,469			
水道光熱費	28,197,134			
租税公課	379,662			
低価法評価損	0			
その他	4,186,815			
本部経費負担額	2,855,000			
貸倒引当金繰入額	△ 34,819	42,653,900		
介護業務費合計			520,915,488	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,091,640		
その他経常費用		774,676		
その他経常費用合計			2,866,316	
経常費用合計				4,938,606,660
経常損失				△ 94,815,711
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,918,000	2,918,000
臨時損失				
固定資産除却損			2,888,041	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,918,000	
その他臨時損失			0	5,806,041
当期純損失				△ 97,703,752
当期総損失				△ 97,703,752

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,232,051,892
研究による収入	166,200
補助金等収入	15,227,500
寄附金収入	0
その他の収入	18,146,851
人件費支出	△2,344,925,324
材料の購入による支出	△916,433,240
その他の業務支出	△845,150,115
小計	<u>159,083,764</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	529,617,477
補助金等収入	18,500
寄附金収入	0
その他の収入	23,544,824
人件費支出	△349,293,269
材料の購入による支出	△35,044,227
その他の業務支出	△102,935,453
小計	<u>65,907,852</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	5,808,273
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,672,355
小計	<u>△2,864,082</u>
利息の受取額	52,697
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,180,231
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	4,977,417
有形固定資産の取得による支出	△61,663,919
無形固定資産の取得による支出	△2,455,011
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	4,450,000
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,291,513
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	278,001,750
短期借入金の返済による支出	△178,002,789
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	59,420,000
その他の財務活動による支出	△310,791,536
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△151,372,575</u>
IV 資金増加額	12,516,143
V 資金期首残高	<u>179,227,355</u>
VI 資金期末残高	<u><u>191,743,498</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		897,838,374	
有価証券		0	
医業未収金	1,216,188,825		
貸倒引当金(△)	△ 5,197,875	1,210,990,950	
施設運営事業未収金	75,317,768		
貸倒引当金(△)	0	75,317,768	
未収金		45,762,928	
医薬品		25,733,388	
診療材料		4,216,216	
給食用材料		2,344,601	
貯蔵品		7,139,169	
前払費用		11,387,695	
未収収益		0	
その他流動資産		17,820	
流動資産合計			2,280,748,909
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,098,842,180		
減価償却累計額	△ 1,279,682,633		
減損損失累計額	0	2,819,159,547	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	886,524,025		
減価償却累計額	△ 693,598,152		
減損損失累計額	0	192,925,873	
その他器械備品	281,341,850		
減価償却累計額	△ 220,238,932		
減損損失累計額	0	61,102,918	
車両	15,637,635		
減価償却累計額	△ 14,249,288	1,388,347	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,595,218,000		
減損損失累計額	0	1,595,218,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	11,090,000		
減価償却累計額	0	11,090,000	
有形固定資産合計			4,680,884,685
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		12,308,923	
電話加入権		52,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			12,360,923
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	13,472,244		
貸倒引当金(△)	△ 13,472,244	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,075,420,679	
投資その他の資産合計			2,075,420,679
固定資産合計			6,768,666,287
資産合計			9,049,415,196

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	301,943,963		
未払金	422,675,688		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	49,910,306		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	322,667,055		
その他流動負債	5,886,600		
流動負債合計		1,103,083,612	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	14,903,479		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		14,903,479	
負債合計			1,117,987,091
純資産の部			
I 純資産額			7,931,428,105
(うち当期総利益)			(198,349,657)
純資産合計			7,931,428,105
負債純資産合計			9,049,415,196

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,402,150,207		
室料差額収益	111,041,320		
外来診療収益	1,547,171,053		
保健予防活動収益	984,937,022		
その他医業収益	27,956,610		
保険等査定減(△)	△ 12,275,921	8,060,980,291	
研究収益		479,000	
補助金等収益		49,565,362	
寄付金収益		40,000	
その他診療業務収益		111,273,375	
診療業務収益合計			8,222,338,028
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	294,350,061		
在宅サービス介護料収益	109,984,706		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,789,363		
居宅介護支援介護料収益	24,535,587		
室料差額収益	5,834,160		
利用者等利用料収益	79,407,931		
その他介護収益	746,169		
介護報酬査定減(△)	0	522,647,977	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		35,109,670	
介護業務収益合計			557,757,647
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,266	
土地建物等貸付料収入		4,996,357	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,753,053	
その他経常収益合計			8,755,676
経常収益合計			8,788,851,351

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,112,500,911		
賞与	539,158,833		
賞与引当金繰入額	254,850,423		
退職給付費用	124,466,842		
法定福利費	487,050,519	4,518,027,528	
材料費			
医薬品費	861,251,395		
診療材料費	795,184,838		
医療消耗器具備品費	40,093,914		
給食用材料費	60,508,327	1,757,038,474	
委託費			
検査委託費	31,199,639		
給食委託費	4,005,320		
寝具委託費	20,528,194		
医事委託費	167,294,074		
清掃委託費	41,451,489		
保守委託費	23,654,456		
その他の委託費	250,202,345	538,335,517	
設備関係費			
減価償却費	357,045,881		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	63,080,224		
器機賃借料	88,200,412		
地代家賃	39,807,032		
固定資産税等	0		
器機保守料	167,909,164		
器機設備保険料	1,362,409		
車両関係費	5,276,045	722,681,167	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,130,207		
旅費交通費	894,238		
通信費	19,522,539		
消耗品費	102,207,144		
消耗器具備品費	36,681,881		
水道光熱費	146,533,785		
租税公課	59,770,335		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,492,892		
低価法評価損	1,394		
本部経費負担額	41,977,000		
その他	38,994,895	466,206,310	
診療業務費合計			8,031,614,872
II 介護業務費			
給与費			
給料	254,092,626		
賞与	62,506,822		
賞与引当金繰入額	25,267,742		
退職給付費用	12,372,681		
法定福利費	49,119,327	403,359,198	
材料費			
医薬品費	8,234,324		
給食用材料費	23,916,376		
介護療養材料費	4,999,311		
利用者等材料費	572,572		
介護療養消耗器具備品費	0	37,722,583	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,208,051		
清掃委託費	8,871,252		
保守委託費	1,230,120		
その他の委託費	15,780,527	29,089,950	
設備関係費			
減価償却費	24,925,112		
修繕費	4,119,504		
器機賃借料	2,882,296		
地代家賃	3,651,880		
器機保守料	1,120,056		
器機設備保険料	112,713		

科 目	金 額		
車両関係費	2,130,779	38,942,340	
研究研修費		1,012,277	
経費			
福利厚生費	1,194,764		
旅費交通費	51,400		
通信費	1,425,175		
消耗品費	3,821,972		
消耗器具備品費	3,954,717		
水道光熱費	17,150,186		
租税公課	570,448		
低価法評価損	0		
その他	969,792		
本部経費負担額	2,844,000		
貸倒引当金繰入額	△ 49,894	31,932,560	
介護業務費合計			542,058,908
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		3,941,494	
その他経常費用		11,397,767	
その他経常費用合計			15,339,261
経常費用合計			8,589,013,041
経常利益			199,838,310
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,910,375
臨時損失			
固定資産除却損			1,306,908
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,092,120
当期純利益			198,349,657
当期総利益			198,349,657

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,047,831,646
研究による収入	479,000
補助金等収入	47,440,100
寄附金収入	0
その他の収入	111,405,250
人件費支出	△4,360,173,660
材料の購入による支出	△1,781,120,138
その他の業務支出	△1,419,393,758
小計	<u>646,468,440</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	520,006,594
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,109,670
人件費支出	△376,266,799
材料の購入による支出	△39,705,007
その他の業務支出	△78,910,580
小計	<u>60,233,878</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	12,659,785
人件費支出	0
その他の業務支出	△20,610,003
小計	<u>△7,950,218</u>
利息の受取額	6,266
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	698,758,366
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△97,552,869
無形固定資産の取得による支出	△5,927,040
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,479,909
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	110,559,000
その他の財務活動による支出	△523,599,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△413,040,737</u>
IV 資金増加額	182,237,720
V 資金期首残高	<u>715,600,654</u>
VI 資金期末残高	<u><u>897,838,374</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		219,992,967	
有価証券		0	
医業未収金	540,997,450		
貸倒引当金(△)	△ 1,201,145	539,796,305	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		231,455,775	
医薬品		17,778,820	
診療材料		2,507,544	
給食用材料		146,414	
貯蔵品		4,635,114	
前払費用		3,192,539	
未収収益		0	
その他流動資産		700,622	
流動資産合計			1,020,206,100
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,297,379,310		
減価償却累計額	△ 272,746,644		
減損損失累計額	△ 1,804,101	6,022,828,565	
構築物	223,110,301		
減価償却累計額	△ 1,635,122		
減損損失累計額	0	221,475,179	
医療用器械備品	1,233,987,777		
減価償却累計額	△ 340,145,790		
減損損失累計額	0	893,841,987	
その他器械備品	229,686,833		
減価償却累計額	△ 6,309,167		
減損損失累計額	0	223,377,666	
車両	14,168,562		
減価償却累計額	△ 14,168,558	4	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,550,000,000		
減損損失累計額	0	2,550,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		9,911,523,401	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		33,337,819	
電話加入権		40,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		33,377,819	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,020,000	
破産更生債権等	2,176,712		
貸倒引当金(△)	△ 2,176,712	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		35,925,695	
投資その他の資産合計		41,945,695	
固定資産合計			9,986,846,915
資産合計			11,007,053,015

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	793,234,385		
買掛金	91,770,216		
未払金	729,696,138		
一年以内支払リース債務	3,292,800		
預り金	32,293,815		
前受金	90,714		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	114,810,041		
その他流動負債	0		
流動負債合計			1,765,188,109
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	220,397,767		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	6,459,565,849		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	253,800,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計			6,933,763,616
負債合計			8,698,951,725
純資産の部			
I 純資産額			2,308,101,290
(うち当期総損失)			(△ 357,484,131)
純資産合計			2,308,101,290
負債純資産合計			11,007,053,015

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,400,982,312		
室料差額収益	70,469,990		
外来診療収益	1,686,341,069		
保健予防活動収益	696,279,847		
その他医業収益	34,598,863		
保険等査定減(△)	△ 10,946,494	3,877,725,587	
研究収益			
研究収益		15,444	
補助金等収益			
補助金等収益		8,142,233	
寄付金収益			
寄附金収益		65,000	
その他診療業務収益		215,767,252	
診療業務収益合計			4,101,715,516
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,237	
土地建物等貸付料収入		1,409,002	
宿舍貸付料収入		597,600	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		8,810,959	
その他経常収益合計			10,819,798
経常収益合計			4,112,535,314

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,967,875,271		
賞与	197,235,429		
賞与引当金繰入額	99,670,801		
退職給付費用	56,997,863		
法定福利費	236,986,147	2,558,765,511	
材料費			
医薬品費	357,789,860		
診療材料費	184,765,453		
医療消耗器具備品費	103,008,052		
給食用材料費	22,264,953	667,828,318	
委託費			
検査委託費	29,068,494		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,985,487		
医事委託費	195,697,711		
清掃委託費	16,391,700		
保守委託費	6,928,692		
その他の委託費	198,398,185	449,470,269	
設備関係費			
減価償却費	127,059,595		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,641,739		
器機賃借料	37,712,812		
地代家賃	2,405,340		
固定資産税等	0		
器機保守料	64,323,542		
器機設備保険料	415,295		
車両関係費	5,356,169	256,914,492	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,284,548		
旅費交通費	1,253,206		
通信費	16,231,524		
消耗品費	31,460,220		
消耗器具備品費	129,545,891		
水道光熱費	83,820,323		
租税公課	30,563,360		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,935,784		
低価法評価損	6,168		
本部経費負担額	20,973,000		
その他	31,150,829	355,224,853	
診療業務費合計			4,288,835,879
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,022,867		
その他経常費用		2,690,034		
その他経常費用合計			5,712,901	
経常費用合計				4,294,548,780
経常損失				△ 182,013,466
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			61,853,449	
固定資産減損損失			4,883,044	
賠償金等負担額			3,620	
その他臨時損失			108,730,552	175,470,665
当期純損失				△ 357,484,131
当期総損失				△ 357,484,131

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,932,475,689
研究による収入	106,158
補助金等収入	22,270,000
寄附金収入	0
その他の収入	214,893,970
人件費支出	△2,585,404,922
材料の購入による支出	△673,615,186
その他の業務支出	△609,479,111
小計	<u>301,246,598</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	9,499,961
人件費支出	0
その他の業務支出	△155,411,691
小計	<u>△145,911,730</u>
利息の受取額	2,237
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,337,105
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△7,084,711,957
無形固定資産の取得による支出	△29,862,937
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,117,474,894
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	301,715,183
短期借入金の返済による支出	△293,673,849
長期借入れによる収入	6,459,565,849
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△5,644,800
その他の財務活動による収入	648,305,000
その他の財務活動による支出	△183,081,863
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,927,185,520</u>
IV 資金増加額	△34,952,269
V 資金期首残高	<u>254,945,236</u>
VI 資金期末残高	<u><u>219,992,967</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		1,155,094,304
有価証券		0
医業未収金	1,620,036,352	
貸倒引当金(△)	△ 550,133	1,619,486,219
施設運営事業未収金	94,087,839	
貸倒引当金(△)	0	94,087,839
未収金		19,583,254
医薬品		67,199,579
診療材料		21,263,958
給食用材料		2,215,071
貯蔵品		10,834,266
前払費用		4,758,519
未収収益		0
その他流動資産		407,972
流動資産合計		2,994,930,981
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,101,729,658	
減価償却累計額	△ 1,598,653,171	
減損損失累計額	0	5,503,076,487
構築物	103,176,114	
減価償却累計額	△ 30,475,252	
減損損失累計額	0	72,700,862
医療用器械備品	2,092,417,169	
減価償却累計額	△ 1,615,228,541	
減損損失累計額	0	477,188,628
その他器械備品	147,416,898	
減価償却累計額	△ 93,677,871	
減損損失累計額	0	53,739,027
車両	1,442,030	
減価償却累計額	△ 722,457	719,573
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,058,994,000	
減損損失累計額	0	7,058,994,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	1,026,500	
減価償却累計額	0	1,026,500
有形固定資産合計		13,167,445,077
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		115,195,303
電話加入権		84,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		115,279,303
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,680,000
破産更生債権等	2,004,167	
貸倒引当金(△)	△ 2,004,167	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,000,382,191
投資その他の資産合計		2,005,062,191
固定資産合計		15,287,786,571
資産合計		18,282,717,552

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	530,223,193		
未払金	520,017,504		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	85,997,133		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	341,671,401		
その他流動負債	7,390,169		
流動負債合計		1,485,299,400	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,972,167		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	966,716,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	13,126,451		
その他固定負債	0		
固定負債合計		981,814,618	
負債合計			2,467,114,018
純資産の部			
I 純資産額			15,815,603,534
(うち当期総利益)			(316,198,460)
純資産合計			15,815,603,534
負債純資産合計			18,282,717,552

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,148,615,258		
室料差額収益	219,312,610		
外来診療収益	3,780,218,157		
保健予防活動収益	606,043,928		
その他医業収益	84,309,622		
保険等査定減(△)	△ 13,122,706	10,825,376,869	
研究収益			
研究収益		17,590,566	
補助金等収益			
補助金等収益		8,181,068	
寄付金収益			
寄付金収益		385,000	
その他診療業務収益		90,834,640	
診療業務収益合計			10,942,368,143
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	334,960,212		
在宅サービス介護料収益	124,082,608		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,244,233		
居宅介護支援介護料収益	21,710,280		
室料差額収益	16,866,360		
利用者等利用料収益	90,738,297		
その他介護収益	505,788		
介護報酬査定減(△)	0	592,107,778	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		11,386	
その他介護業務収益		30,400,707	
介護業務収益合計			622,519,871
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		3,671,435	
宿舍貸付料収入		5,839,743	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		16,966,474	
その他経常収益合計			26,477,652
経常収益合計			11,591,365,666

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,402,674,349		
賞与	614,597,958		
賞与引当金繰入額	272,541,317		
退職給付費用	130,343,233		
法定福利費	563,049,486	4,983,206,343	
材料費			
医薬品費	1,636,081,646		
診療材料費	1,368,344,425		
医療消耗器具備品費	70,470,834		
給食用材料費	80,013,458	3,154,910,363	
委託費			
検査委託費	92,644,205		
給食委託費	118,467,360		
寝具委託費	13,505,289		
医事委託費	271,119,807		
清掃委託費	70,765,383		
保守委託費	17,909,018		
その他の委託費	257,487,892	841,898,954	
設備関係費			
減価償却費	791,933,574		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,100,715		
器機賃借料	168,054,933		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	195,892,157		
器機設備保険料	1,334,313		
車両関係費	11,260	1,200,326,952	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,670,032		
旅費交通費	1,831,275		
通信費	16,854,693		
消耗品費	58,200,206		
消耗器具備品費	34,043,939		
水道光熱費	214,229,268		
租税公課	43,533,100		
医薬貸倒損失	51,570		
貸倒引当金繰入額	81,922		
低価法評価損	20,242		
本部経費負担額	55,938,000		
その他	51,257,963	488,712,210	
診療業務費合計			10,681,900,142
II 介護業務費			
給与費			
給料	241,590,274		
賞与	67,898,799		
賞与引当金繰入額	24,074,941		
退職給付費用	14,295,386		
法定福利費	48,109,267	395,968,667	
材料費			
医薬品費	5,981,300		
給食用材料費	29,647,902		
介護療養材料費	1,352,465		
利用者等材料費	4,666,156		
介護療養消耗器具備品費	0	41,647,823	
委託費			
検査委託費	850,060		
給食委託費	27,514,080		
寝具委託費	2,946,413		
清掃委託費	6,493,500		
保守委託費	4,105,954		
その他の委託費	9,302,079	51,212,086	
設備関係費			
減価償却費	25,804,704		
修繕費	1,318,896		
器機賃借料	1,945,910		
地代家賃	0		
器機保守料	512,580		
器機設備保険料	191,063		

科 目	金 額		
車両関係費	1,823,015	31,596,168	
研究研修費		56,056	
経費			
福利厚生費	1,029,176		
旅費交通費	7,731		
通信費	1,555,575		
消耗品費	4,717,239		
消耗器具備品費	4,234,490		
水道光熱費	35,652,714		
租税公課	2,199,100		
低価法評価損	0		
その他	2,786,930		
本部経費負担額	3,174,000		
貸倒引当金繰入額	0	55,356,955	
介護業務費合計			575,837,755
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		5,485,169	
その他経常費用		11,949,605	
その他経常費用合計			17,434,774
経常費用合計			11,275,172,671
経常利益			316,192,995
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			608,512
臨時損失			
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			603,042
その他臨時損失			0
当期純利益			316,198,460
当期総利益			316,198,460

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	10,854,906,231
研究による収入	17,590,566
補助金等収入	10,178,235
寄附金収入	385,000
その他の収入	94,654,665
人件費支出	△4,839,569,039
材料の購入による支出	△3,154,539,094
その他の業務支出	△1,755,058,344
小計	<u>1,228,548,220</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	592,456,787
補助金等収入	0
寄附金収入	11,386
その他の収入	30,400,707
人件費支出	△379,929,599
材料の購入による支出	△41,446,395
その他の業務支出	△113,143,009
小計	<u>88,349,877</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	21,246,421
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,037,816
小計	<u>3,208,605</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,320,106,702
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△133,522,041
無形固定資産の取得による支出	△94,005,360
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△229,687,401
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△328,154,000
リース債務の返済による支出	△86,068,710
その他の財務活動による収入	200,836,000
その他の財務活動による支出	△637,202,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△850,588,900</u>
IV 資金増加額	239,830,401
V 資金期首残高	915,263,903
VI 資金期末残高	<u><u>1,155,094,304</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		178,978,868	
有価証券		0	
医業未収金	817,833,674		
貸倒引当金(△)	△ 660,801	817,172,873	
施設運営事業未収金	80,125,391		
貸倒引当金(△)	0	80,125,391	
未収金		3,951,396	
医薬品		23,284,585	
診療材料		357,796	
給食用材料		1,290,175	
貯蔵品		3,160,120	
前払費用		5,272,618	
未収収益		267,840	
その他流動資産		204,014	
流動資産合計			1,114,065,676
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,851,859,719		
減価償却累計額	△ 1,056,724,170		
減損損失累計額	0	795,135,549	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	332,734,475		
減価償却累計額	△ 207,086,610		
減損損失累計額	0	125,647,865	
その他器械備品	66,453,663		
減価償却累計額	△ 36,818,874		
減損損失累計額	0	29,634,789	
車両	42,667,271		
減価償却累計額	△ 41,843,909	823,362	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,218,167,000		
減損損失累計額	0	1,218,167,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	6,380,000		
減価償却累計額	0	6,380,000	
有形固定資産合計			2,175,788,565
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		35,094,096	
電話加入権		34,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			35,128,096
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,400,000	
破産更生債権等	2,862,984		
貸倒引当金(△)	△ 2,862,984	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,089,357,393	
投資その他の資産合計			2,101,757,393
固定資産合計			4,312,674,054
資産合計			5,426,739,730

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	494,847,423		
買掛金	162,856,205		
未払金	248,731,448		
一年以内支払リース債務	4,382,385		
預り金	35,240,849		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	175,877,792		
その他流動負債	7,414,372		
流動負債合計		1,129,350,474	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	149,205		
資産除去債務	85,265,297		
その他固定負債	0		
固定負債合計		85,414,502	
負債合計			1,214,764,976
純資産の部			
I 純資産額			4,211,974,754
(うち当期総利益)			(176,255,412)
純資産合計			4,211,974,754
負債純資産合計			5,426,739,730

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,459,644,447		
室料差額収益	54,720,360		
外来診療収益	1,576,187,199		
保健予防活動収益	703,922,384		
その他医業収益	10,961,616		
保険等査定減(△)	△ 13,150,215	4,792,285,791	
研究収益		97,200	
補助金等収益		2,671,000	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		36,997,871	
診療業務収益合計			4,832,051,862
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	364,349,190		
在宅サービス介護料収益	70,971,420		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,299,757		
居宅介護支援介護料収益	4,444,692		
室料差額収益	4,004,640		
利用者等利用料収益	84,023,511		
その他介護収益	262,440		
介護報酬査定減(△)	0	531,355,650	
補助金等収益		566,666	
補助金等収益		566,666	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		2,421,380	
介護業務収益合計			534,343,696
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,538,929	
宿舍貸付料収入		1,125,428	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,382,821	
その他経常収益合計			6,047,178
経常収益合計			5,372,442,736

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,707,890,704		
賞与	303,376,063		
賞与引当金繰入額	132,864,763		
退職給付費用	63,279,090		
法定福利費	286,741,446	2,494,152,066	
材料費			
医薬品費	558,741,820		
診療材料費	360,468,650		
医療消耗器具備品費	11,715,461		
給食用材料費	29,425,729	960,351,660	
委託費			
検査委託費	35,442,724		
給食委託費	7,970,400		
寝具委託費	4,975,115		
医事委託費	174,502,625		
清掃委託費	18,751,572		
保守委託費	17,089,046		
その他の委託費	121,947,350	380,678,832	
設備関係費			
減価償却費	304,107,483		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,313,193		
器機賃借料	119,855,364		
地代家賃	10,635,450		
固定資産税等	0		
器機保守料	77,544,291		
器機設備保険料	698,571		
車両関係費	5,346,638	535,500,990	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,838,699		
旅費交通費	3,772,794		
通信費	15,366,144		
消耗品費	84,742		
消耗器具備品費	53,696,848		
水道光熱費	72,913,895		
租税公課	38,282,350		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	475,087		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	24,673,000		
その他	73,060,407	285,163,966	
診療業務費合計			4,661,529,675
II 介護業務費			
給与費			
給料	224,085,683		
賞与	53,885,638		
賞与引当金繰入額	19,821,077		
退職給付費用	10,425,041		
法定福利費	35,380,802	343,598,241	
材料費			
医薬品費	674,391		
給食用材料費	28,182,587		
介護療養材料費	1,571,259		
利用者等材料費	3,449,772		
介護療養消耗器具備品費	474,832	34,352,841	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	35,316,000		
寝具委託費	2,434,016		
清掃委託費	5,502,528		
保守委託費	5,213,325		
その他の委託費	28,152,193	76,618,062	
設備関係費			
減価償却費	27,237,511		
修繕費	40,407		
器機賃借料	611,830		
地代家賃	1,836,000		
器機保守料	2,338,752		
器機設備保険料	166,730		

科 目	金 額		
車両関係費	1,860,403	34,091,633	
研究研修費		95,422	
経費			
福利厚生費	480,542		
旅費交通費	25,609		
通信費	943,846		
消耗品費	113,690		
消耗器具備品費	4,562,349		
水道光熱費	23,586,323		
租税公課	1,047,200		
低価法評価損	0		
その他	9,970,931		
本部経費負担額	2,724,000		
貸倒引当金繰入額	0	43,454,490	
介護業務費合計			532,210,689
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		2,132,030	
その他経常費用		4,970	
その他経常費用合計			2,137,000
経常費用合計			5,195,877,364
経常利益			176,565,372
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			309,960
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			176,255,412
当期総利益			176,255,412

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,665,898,889
研究による収入	97,200
補助金等収入	2,998,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,298,363
人件費支出	△2,406,966,772
材料の購入による支出	△941,328,717
その他の業務支出	△894,702,848
小計	465,294,115
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	531,384,553
補助金等収入	366,666
寄附金収入	0
その他の収入	2,421,380
人件費支出	△335,394,482
材料の購入による支出	△34,296,042
その他の業務支出	△123,061,727
小計	41,420,348
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	4,921,750
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,446,960
小計	2,474,790
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	509,189,253
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△69,167,790
無形固定資産の取得による支出	△1,310,040
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	4,400,000
貸付けによる支出	△4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,877,830
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	413,326,518
短期借入金の返済による支出	△428,993,492
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△67,473,735
その他の財務活動による収入	71,097,000
その他の財務活動による支出	△445,029,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	△457,072,812
IV 資金増加額	△18,761,389
V 資金期首残高	197,740,257
VI 資金期末残高	178,978,868

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,118,746,480	
有価証券		0	
医業未収金	1,495,115,867		
貸倒引当金(△)	△ 2,319,304	1,492,796,563	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		116,493,682	
医薬品		48,919,692	
診療材料		33,431,161	
給食用材料		5,578,213	
貯蔵品		13,627,034	
前払費用		12,926,768	
未収収益		0	
その他流動資産		7,685,898	
流動資産合計			2,850,205,491
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,904,036,255		
減価償却累計額	△ 2,063,655,338		
減損損失累計額	0	840,380,917	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	1,459,439,801		
減価償却累計額	△ 1,085,752,318		
減損損失累計額	0	373,687,483	
その他器械備品	165,428,994		
減価償却累計額	△ 136,165,536		
減損損失累計額	0	29,263,458	
車両	12,080,800		
減価償却累計額	△ 12,080,797	3	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,315,455,000		
減損損失累計額	0	3,315,455,000	
建設仮勘定	0		
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		4,558,786,861	
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		8,187,982	
電話加入権		108,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		8,795,982	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		50,400,000	
破産更生債権等	9,309,468		
貸倒引当金(△)	△ 9,309,468	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,562,725,237	
投資その他の資産合計		3,613,125,237	
固定資産合計			8,180,708,080
資産合計			11,030,913,571

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	420,705,758		
未払金	389,308,406		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	78,588,898		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	286,764,797		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,175,367,859	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	18,527,616		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	53,429,444		
その他固定負債	0		
固定負債合計		71,957,060	
負債合計			1,247,324,919
純資産の部			
I 純資産額			9,783,588,652
(うち当期総利益)			(137,682,823)
純資産合計			9,783,588,652
負債純資産合計			11,030,913,571

損益計算書

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,959,746,952		
室料差額収益	128,482,550		
外来診療収益	2,549,411,420		
保健予防活動収益	675,823,884		
その他医業収益	68,351,421		
保険等査定減(△)	△ 32,431,472	9,349,384,755	
研究収益			
研究収益		465,600	
補助金等収益			
補助金等収益		119,482,556	
寄付金収益			
寄附金収益		180,000	
その他診療業務収益		57,519,881	
診療業務収益合計			9,527,032,792
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		42,121,000	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		20,000	
その他教育業務収益		200,000	
教育業務収益			42,341,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		42,524	
土地建物等貸付料収入		21,670,284	
宿舍貸付料収入		6,479,735	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		14,391,178	
その他経常収益合計			42,583,721
経常収益合計			9,611,957,513

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,281,773,445		
賞与	553,757,877		
賞与引当金繰入額	243,741,767		
退職給付費用	114,725,695		
法定福利費	505,208,563	4,699,207,347	
材料費			
医薬品費	1,815,074,496		
診療材料費	648,152,696		
医療消耗器具備品費	49,334,681		
給食用材料費	79,318,104	2,591,879,977	
委託費			
検査委託費	81,822,174		
給食委託費	27,254,880		
寝具委託費	13,093,013		
医事委託費	170,389,258		
清掃委託費	105,750,453		
保守委託費	79,212,980		
その他の委託費	282,733,387	760,256,145	
設備関係費			
減価償却費	442,049,681		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	72,038,126		
器機賃借料	79,844,489		
地代家賃	47,588,450		
固定資産税等	0		
器機保守料	112,049,212		
器機設備保険料	1,388,646		
車両関係費	4,525,767	759,484,371	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,150,089		
旅費交通費	10,571,737		
通信費	17,271,620		
消耗品費	62,903,541		
消耗器具備品費	34,939,156		
水道光熱費	183,655,195		
租税公課	40,130,360		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,951,355		
低価法評価損	212,784		
本部経費負担額	48,787,000		
その他	84,264,635	496,837,472	
診療業務費合計			9,310,157,217
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	56,262,657			
賞与	11,639,404			
賞与引当金繰入額	5,208,149			
退職給付費用	2,265,175			
法定福利費	10,408,881	85,784,266		
経費				
福利厚生費	155,600			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	183,459			
通信費	612,143			
消耗品費	1,891,467			
消耗器具備品費	1,332,093			
生徒関連諸費	3,257,771			
水道光熱費	15,976,733			
減価償却費	0			
その他	16,705,023	40,114,289		
教育業務費合計			125,898,555	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,787,444		
その他経常費用		5,733,630		
その他経常費用合計			11,521,074	
経常費用合計				9,447,576,846
経常利益				164,380,667
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,381,132	4,381,132
臨時損失				
固定資産除却損			1,078,823	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,383,400	
その他臨時損失			27,616,753	31,078,976
当期純利益				137,682,823
当期総利益				137,682,823

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	9,291,092,418
研究による収入	465,600
補助金等収入	106,611,000
寄附金収入	0
その他の収入	62,791,849
人件費支出	△4,549,835,165
材料の購入による支出	△2,588,885,031
その他の業務支出	△1,566,185,740
小計	<u>756,054,931</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	42,121,000
研修による収入	0
補助金等収入	13,413
寄附金収入	0
その他の収入	3,201,670
人件費支出	△83,576,688
その他の業務支出	△39,520,009
小計	<u>△77,760,614</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	40,442,594
人件費支出	0
その他の業務支出	△42,254,279
小計	<u>△1,811,685</u>
利息の受取額	42,524
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	676,525,156
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△143,106,745
無形固定資産の取得による支出	△5,292,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	7,347,402
貸付けによる支出	△22,560,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△163,611,343
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	143,804,000
その他の財務活動による支出	△578,677,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△434,873,864</u>
IV 資金増加額	78,039,949
V 資金期首残高	<u>1,040,706,531</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,118,746,480</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		212,871,781
有価証券		0
医業未収金	809,721,809	
貸倒引当金(△)	△ 5,357,463	804,364,346
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		6,056,959
医薬品		39,846,649
診療材料		4,083,184
給食用材料		1,388,260
貯蔵品		8,406,227
前払費用		9,020,814
未収収益		0
その他流動資産		49,324
流動資産合計		1,086,087,544
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,723,022,498	
減価償却累計額	△ 507,563,578	
減損損失累計額	0	2,215,458,920
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	312,907,970	
減価償却累計額	△ 234,377,436	
減損損失累計額	0	78,530,534
その他器械備品	154,117,653	
減価償却累計額	△ 60,609,640	
減損損失累計額	0	93,508,013
車両	606,375	
減価償却累計額	△ 606,374	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,131,970,000	
減損損失累計額	0	8,131,970,000
建設仮勘定	0	
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		10,519,467,468
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		29,624,672
電話加入権		60,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		29,684,672
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,200,000
破産更生債権等	15,387,882	
貸倒引当金(△)	△ 15,387,882	0
長期前払費用		6,654,960
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		845,606,932
投資その他の資産合計		854,461,892
固定資産合計		11,403,614,032
資産合計		12,489,701,576

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	871,764,589		
買掛金	152,490,124		
未払金	281,023,164		
一年以内支払リース債務	10,114,551		
預り金	55,414,260		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	164,798,736		
その他流動負債	483		
流動負債合計		1,535,605,907	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,535,605,907
純資産の部			
I 純資産額			10,954,095,669
(うち当期総利益)			(2,363,482)
純資産合計			10,954,095,669
負債純資産合計			12,489,701,576

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,331,171,583		
室料差額収益	291,108,599		
外来診療収益	1,393,551,231		
保健予防活動収益	747,700,454		
その他医業収益	51,076,177		
保険等査定減(△)	△ 15,055,418	5,799,552,626	
研究収益			
研究収益		15,279,135	
補助金等収益			
補助金等収益		6,583,568	
寄付金収益			
寄附金収益		10,130,000	
その他診療業務収益		31,218,203	
診療業務収益合計			5,862,763,532
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,376	
土地建物等貸付料収入		24,127,866	
宿舍貸付料収入		9,956,440	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,421,539	
その他経常収益合計			37,508,221
経常収益合計			5,900,271,753

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,394,167,085		
賞与	317,547,765		
賞与引当金繰入額	143,067,468		
退職給付費用	82,969,321		
法定福利費	363,828,797	3,301,580,436	
材料費			
医薬品費	483,269,867		
診療材料費	428,969,591		
医療消耗器具備品費	55,537,731		
給食用材料費	51,646,636	1,019,423,825	
委託費			
検査委託費	39,766,250		
給食委託費	80,352,000		
寝具委託費	11,892,560		
医事委託費	258,278,049		
清掃委託費	42,456,960		
保守委託費	66,384,036		
その他の委託費	166,084,209	665,214,064	
設備関係費			
減価償却費	245,036,560		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,497,601		
器機賃借料	122,540,905		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	85,559,892		
器機設備保険料	365,352		
車両関係費	50,730	489,051,040	
研究研修費			
経費		611,384	
福利厚生費	7,914,640		
旅費交通費	3,833,419		
通信費	19,809,672		
消耗品費	46,350,925		
消耗器具備品費	19,840,310		
水道光熱費	170,120,489		
租税公課	49,167,500		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,185,824		
低価法評価損	12,636		
本部経費負担額	29,855,000		
その他	63,537,479	414,627,894	
診療業務費合計			5,890,508,643
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		5,768,876	
その他経常費用		1,630,752	
その他経常費用合計			7,399,628
経常費用合計			5,897,908,271
経常利益			2,363,482
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			24,000,000
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			2,363,482
当期総利益			2,363,482

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,841,834,080
研究による収入	15,107,415
補助金等収入	7,543,421
寄附金収入	10,130,000
その他の収入	40,813,826
人件費支出	△3,245,212,542
材料の購入による支出	△1,028,141,247
その他の業務支出	△1,325,401,856
小計	<u>316,673,097</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	51,549,405
人件費支出	0
その他の業務支出	△31,399,628
小計	<u>20,149,777</u>
利息の受取額	2,376
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	336,825,250
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△127,101,302
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,500,000
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126,801,302
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	376,026,764
短期借入金の返済による支出	△331,848,087
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△66,295,242
その他の財務活動による収入	161,679,000
その他の財務活動による支出	△349,099,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△209,537,132</u>
IV 資金増加額	486,816
V 資金期首残高	<u>212,384,965</u>
VI 資金期末残高	<u><u>212,871,781</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		505,502,147
有価証券		0
医業未収金	1,842,252,424	
貸倒引当金(△)	△ 4,078,523	1,838,173,901
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		18,233,934
医薬品		80,768,890
診療材料		6,061,364
給食用材料		520,833
貯蔵品		4,647,199
前払費用		5,195,863
未収収益		0
その他流動資産		14,981,561
流動資産合計		2,474,085,692
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,575,455,859	
減価償却累計額	△ 2,265,531,776	
減損損失累計額	0	6,309,924,083
構築物	24,660,828	
減価償却累計額	△ 3,069,683	
減損損失累計額	0	21,591,145
医療用器械備品	2,715,163,508	
減価償却累計額	△ 1,663,954,841	
減損損失累計額	0	1,051,208,667
その他器械備品	228,532,764	
減価償却累計額	△ 146,857,573	
減損損失累計額	0	81,675,191
車両	865,250	
減価償却累計額	△ 36,052	829,198
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	22,118,673,000	
減損損失累計額	0	22,118,673,000
建設仮勘定		228,267,545
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		29,812,168,829
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		17,698,819
電話加入権		82,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		17,780,819
3 投資その他の資産		
長期貸付金		98,230,000
破産更生債権等	4,654,305	
貸倒引当金(△)	△ 4,654,305	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,253,755
その他投資資産		4,318,497,971
投資その他の資産合計		4,421,981,726
固定資産合計		34,251,931,374
資産合計		36,726,017,066

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	22,218,077		
本部短期借入金	0		
買掛金	481,625,888		
未払金	733,323,014		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	75,115,430		
前受金	19,395,343		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	411,560,941		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,743,238,693	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	12,476,828		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		18,476,828	
負債合計			1,761,715,521
純資産の部			
I 純資産額			34,964,301,545
(うち当期総利益)			(24,814,540)
純資産合計			34,964,301,545
負債純資産合計			36,726,017,066

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	8,132,227,463		
室料差額収益	525,083,971		
外来診療収益	3,258,359,097		
保健予防活動収益	277,372,549		
その他医業収益	108,812,476		
保険等査定減(△)	△ 43,548,407	12,258,307,149	
研究収益			
研究収益		11,026,741	
補助金等収益			
補助金等収益		19,910,000	
寄付金収益			
寄付金収益		1,996,707	
その他診療業務収益		62,895,595	
診療業務収益合計			12,354,136,192
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		76,545,240	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		40,140,470	
教育業務収益			116,685,710
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		72	
土地建物等貸付料収入		18,601,523	
宿舍貸付料収入		89,618,891	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		7,882,665	
その他経常収益合計			116,103,151
経常収益合計			12,586,925,053

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,250,724,379		
賞与	762,649,531		
賞与引当金繰入額	353,107,813		
退職給付費用	154,947,498		
法定福利費	729,124,572	6,250,553,793	
材料費			
医薬品費	1,799,268,030		
診療材料費	1,135,159,499		
医療消耗器具備品費	82,532,636		
給食用材料費	130,756,632	3,147,716,797	
委託費			
検査委託費	59,266,771		
給食委託費	167,184,000		
寝具委託費	40,779,108		
医事委託費	201,789,974		
清掃委託費	76,969,980		
保守委託費	96,198,140		
その他の委託費	348,777,135	990,965,108	
設備関係費			
減価償却費	860,583,420		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	139,694,814		
器機賃借料	79,755,844		
地代家賃	0		
固定資産税等	944,215		
器機保守料	240,808,878		
器機設備保険料	1,654,072		
車両関係費	62,340	1,323,503,583	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	23,222,580		
旅費交通費	3,482,954		
通信費	28,147,980		
消耗品費	77,572,483		
消耗器具備品費	39,952,116		
水道光熱費	302,289,087		
租税公課	48,067,782		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,338,478		
低価法評価損	13,585		
本部経費負担額	63,555,000		
その他	88,942,334	677,584,379	
診療業務費合計			12,414,172,391
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	51,777,075			
賞与	10,911,305			
賞与引当金繰入額	4,181,564			
退職給付費用	3,282,823			
法定福利費	9,337,672	79,490,439		
経費				
福利厚生費	169,708			
臨床実習協力費	1,124,660			
旅費交通費	68,305			
通信費	983,169			
消耗品費	2,014,449			
消耗器具備品費	1,918,238			
生徒関連諸費	1,828,644			
水道光熱費	5,015,652			
減価償却費	20,103,045			
その他	14,729,077	47,954,947		
教育業務費合計			127,445,386	
IV 一般管理費				
一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		7,803,983		
その他経常費用		452,251		
その他経常費用合計			8,256,234	
経常費用合計				12,549,874,011
経常利益				37,051,042
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,114,482	4,114,482
臨時損失				
固定資産除却損			11,696,502	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,654,482	
その他臨時損失			0	16,350,984
当期純利益				24,814,540
当期総利益				24,814,540

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	12,238,854,169
研究による収入	14,605,711
補助金等収入	20,246,000
寄附金収入	0
その他の収入	156,640,361
人件費支出	△6,108,452,131
材料の購入による支出	△3,157,862,005
その他の業務支出	△2,031,963,759
小計	<u>1,132,068,346</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	76,545,240
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,217,062
人件費支出	△82,837,622
その他の業務支出	△29,059,135
小計	<u>4,865,545</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	32,076,011
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,577,354
小計	<u>7,498,657</u>
利息の受取額	72
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,144,432,620
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△441,903,625
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	12,304,000
貸付けによる支出	△35,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△464,749,625
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	85,618,620
短期借入金の返済による支出	△85,618,620
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	384,096,000
その他の財務活動による支出	△1,053,811,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△669,715,191</u>
IV 資金増加額	9,967,804
V 資金期首残高	<u>495,534,343</u>
VI 資金期末残高	<u><u>505,502,147</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		633,884,673
有価証券		0
医業未収金	2,199,888,465	
貸倒引当金(△)	△ 10,592,773	2,189,295,692
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		27,912,048
医薬品		55,260,205
診療材料		8,897,637
給食用材料		641,435
貯蔵品		10,191,067
前払費用		27,713,944
未収収益		0
その他流動資産		1,165,929
流動資産合計		2,954,962,630
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,792,885,183	
減価償却累計額	△ 1,483,046,293	
減損損失累計額	0	3,309,838,890
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	1,187,251,405	
減価償却累計額	△ 682,711,067	
減損損失累計額	0	504,540,338
その他器械備品	127,757,629	
減価償却累計額	△ 79,110,537	
減損損失累計額	0	48,647,092
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	14,216,917,000	
減損損失累計額	0	14,216,917,000
建設仮勘定		188,455,711
その他有形固定資産	5,249,000	
減価償却累計額	0	5,249,000
有形固定資産合計		18,273,648,031
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		136,360,827
電話加入権		76,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		136,436,827
3 投資その他の資産		
長期貸付金		44,640,000
破産更生債権等	30,999,671	
貸倒引当金(△)	△ 30,999,671	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,621,495
その他投資資産		1,716,373,348
投資その他の資産合計		1,773,634,843
固定資産合計		20,183,719,701
資産合計		23,138,682,331

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	0	
買掛金	840,250,947	
未払金	873,520,542	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	115,052,955	
前受金	16,609,801	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	360,028,537	
その他流動負債	0	
流動負債合計		2,205,462,782
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返補助金等	0	
本部長期借入金	0	
引当金		
退職給付引当金	0	
リース債務	0	
資産除去債務	43,248,562	
その他固定負債	0	
固定負債合計		43,248,562
負債合計		2,248,711,344
純資産の部		
I 純資産額		20,889,970,987
(うち当期総利益)		(47,658,448)
純資産合計		20,889,970,987
負債純資産合計		23,138,682,331

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,928,885,759		
室料差額収益	202,420,620		
外来診療収益	5,398,593,105		
保健予防活動収益	709,809,882		
その他医業収益	140,672,973		
保険等査定減(△)	△ 35,227,937	13,345,154,402	
研究収益			
研究収益		39,747,504	
補助金等収益			
補助金等収益		15,658,630	
寄付金収益			
寄付金収益		1,230,000	
その他診療業務収益		81,232,630	
診療業務収益合計			13,483,023,166
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		57,959,630	
研修収益		130,360	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		1,000,000	
その他教育業務収益		41,018,410	
教育業務収益			100,108,400
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		4,029,481	
宿舍貸付料収入		23,239,787	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,013,234	
その他経常収益合計			31,282,502
経常収益合計			13,614,414,068

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,962,206,234		
賞与	660,213,599		
賞与引当金繰入額	306,747,806		
退職給付費用	128,859,185		
法定福利費	611,331,773	5,669,358,597	
材料費			
医薬品費	3,434,908,078		
診療材料費	1,387,198,766		
医療消耗器具備品費	53,455,115		
給食用材料費	88,126,015	4,963,687,974	
委託費			
検査委託費	68,457,365		
給食委託費	32,899,341		
寝具委託費	23,869,753		
医事委託費	439,046,554		
清掃委託費	52,360,668		
保守委託費	73,311,642		
その他の委託費	320,370,822	1,010,316,145	
設備関係費			
減価償却費	474,692,706		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	47,013,072		
器機賃借料	386,064,552		
地代家賃	4,600,000		
固定資産税等	680,085		
器機保守料	145,969,947		
器機設備保険料	1,681,456		
車両関係費	205,314	1,060,907,132	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,817,719		
旅費交通費	8,159,350		
通信費	30,552,896		
消耗品費	98,208,956		
消耗器具備品費	42,463,496		
水道光熱費	287,845,074		
租税公課	47,007,883		
医薬貸倒損失	24,010		
貸倒引当金繰入額	12,444,122		
低価法評価損	891		
本部経費負担額	68,916,000		
その他	93,461,357	701,901,754	
診療業務費合計			13,408,350,771
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	54,753,017			
賞与	11,113,660			
賞与引当金繰入額	5,804,782			
退職給付費用	3,025,215			
法定福利費	9,654,543	84,351,217		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,827,000			
旅費交通費	88,433			
通信費	1,071,768			
消耗品費	2,699,601			
消耗器具備品費	1,948,929			
生徒関連諸費	2,560,345			
水道光熱費	5,837,887			
減価償却費	18,790,719			
その他	6,290,337	41,115,019		
教育業務費合計			125,466,236	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,970,934		
その他経常費用		727,080		
その他経常費用合計			6,698,014	
経常費用合計				13,540,515,021
経常利益				73,899,047
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,266,691	7,266,691
臨時損失				
固定資産除却損			2,261,121	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,967,742	
その他臨時損失			25,278,427	33,507,290
当期純利益				47,658,448
当期総利益				47,658,448

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	13,382,527,046
研究による収入	41,601,056
補助金等収入	15,467,130
寄附金収入	1,230,000
その他の収入	102,028,725
人件費支出	△5,548,525,534
材料の購入による支出	△4,866,254,941
その他の業務支出	△2,285,014,304
小計	<u>843,059,178</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	57,959,630
研修による収入	130,360
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	41,018,410
人件費支出	△86,020,351
その他の業務支出	△21,156,182
小計	<u>△7,068,133</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	16,284,531
人件費支出	0
その他の業務支出	△40,205,304
小計	<u>△23,920,773</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	812,070,272
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△213,688,808
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	2,880,000
貸付けによる支出	△22,080,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△232,888,808
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	35,714,050
短期借入金の返済による支出	△35,714,050
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△16,584,540
その他の財務活動による収入	173,985,000
その他の財務活動による支出	△633,288,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△475,888,136</u>
IV 資金増加額	103,293,328
V 資金期首残高	<u>530,591,345</u>
VI 資金期末残高	<u><u>633,884,673</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		128,654,996
有価証券		0
医業未収金	365,084,725	
貸倒引当金(△)	△ 1,719,360	363,365,365
施設運営事業未収金	79,637,595	
貸倒引当金(△)	△ 13,235	79,624,360
未収金		166,131
医薬品		11,139,466
診療材料		12,462,465
給食用材料		976,074
貯蔵品		6,884,073
前払費用		7,471,586
未収収益		50,000
その他流動資産		1,502,048
流動資産合計		612,296,564
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,303,970,403	
減価償却累計額	△ 508,789,464	
減損損失累計額	0	1,795,180,939
構築物	598,500	
減価償却累計額	△ 149,625	
減損損失累計額	0	448,875
医療用器械備品	184,749,591	
減価償却累計額	△ 147,041,120	
減損損失累計額	0	37,708,471
その他器械備品	132,970,636	
減価償却累計額	△ 118,260,235	
減損損失累計額	0	14,710,401
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,585,414,000	
減損損失累計額	0	3,585,414,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		5,433,462,686
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,295,448
電話加入権		50,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,345,448
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,885,611	
貸倒引当金(△)	△ 3,885,611	0
長期前払費用		1,036,800
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		713,311,387
投資その他の資産合計		714,348,187
固定資産合計		6,154,156,321
資産合計		6,766,452,885

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	774,091,013		
買掛金	52,561,882		
未払金	139,326,037		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	41,761,664		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	106,114,637		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,113,855,233
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			1,113,855,233
純資産の部			
I 純資産額			5,652,597,652
(うち当期総損失)			(△ 76,734,029)
純資産合計			5,652,597,652
負債純資産合計			6,766,452,885

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,529,218,230		
室料差額収益	71,649,816		
外来診療収益	558,613,476		
保健予防活動収益	365,357,753		
その他医業収益	11,104,432		
保険等査定減(△)	△ 8,697,997	2,527,245,710	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		21,870,589	
診療業務収益合計			2,550,116,299
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	343,563,815		
在宅サービス介護料収益	70,301,488		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,206,099		
居宅介護支援介護料収益	10,080,501		
室料差額収益	13,983,300		
利用者等利用料収益	89,371,826		
その他介護収益	350,654		
介護報酬査定減(△)	△ 30,902	530,826,781	
補助金等収益			
補助金等収益		6,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		40,926,496	
介護業務収益合計			571,759,277
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,365	
土地建物等貸付料収入		1,856,671	
宿舍貸付料収入		3,189,077	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		755,858	
その他経常収益合計			5,802,971
経常収益合計			3,127,678,547

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,185,583,846		
賞与	149,784,182		
賞与引当金繰入額	72,033,869		
退職給付費用	47,877,177		
法定福利費	179,351,171	1,634,630,245	
材料費			
医薬品費	122,634,386		
診療材料費	164,358,746		
医療消耗器具備品費	5,016,519		
給食用材料費	23,229,297	315,238,948	
委託費			
検査委託費	91,432,319		
給食委託費	1,287,576		
寝具委託費	3,616,647		
医事委託費	77,896,065		
清掃委託費	18,797,958		
保守委託費	17,637,672		
その他の委託費	70,422,323	281,090,560	
設備関係費			
減価償却費	111,869,852		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,668,066		
器機賃借料	34,635,287		
地代家賃	0		
固定資産税等	59,800		
器機保守料	52,721,360		
器機設備保険料	661,072		
車両関係費	784,738	221,400,175	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,236,887		
旅費交通費	3,109,473		
通信費	8,732,635		
消耗品費	17,848,349		
消耗器具備品費	9,190,157		
水道光熱費	69,703,806		
租税公課	23,872,830		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,159,954		
低価法評価損	7,362		
本部経費負担額	13,006,000		
その他	35,504,134	185,371,587	
診療業務費合計			2,640,094,163
II 介護業務費			
給与費			
給料	262,316,683		
賞与	42,864,074		
賞与引当金繰入額	20,088,373		
退職給付費用	12,370,550		
法定福利費	47,861,266	385,500,946	
材料費			
医薬品費	6,115,030		
給食用材料費	23,403,119		
介護療養材料費	377,030		
利用者等材料費	4,616,631		
介護療養消耗器具備品費	1,785,914	36,297,724	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,457,030		
清掃委託費	6,443,521		
保守委託費	4,104,240		
その他の委託費	39,303,432	53,308,223	
設備関係費			
減価償却費	28,423,390		
修繕費	1,745,422		
器機賃借料	5,952,167		
地代家賃	0		
器機保守料	3,650,210		
器機設備保険料	233,670		

科 目	金 額			
車両関係費	1,236,859	41,241,718		
研究研修費		238,755		
経費				
福利厚生費	928,066			
旅費交通費	73,067			
通信費	1,632,761			
消耗品費	3,396,364			
消耗器具備品費	2,031,299			
水道光熱費	24,032,318			
租税公課	999,500			
低価法評価損	0			
その他	7,141,744			
本部経費負担額	2,915,000			
貸倒引当金繰入額	53,235	43,203,354		
介護業務費合計			559,790,720	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,689,928		
その他経常費用		1,023,908		
その他経常費用合計			3,713,836	
経常費用合計				3,203,598,719
経常損失				△ 75,920,172
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			813,857	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	813,857
当期純損失				△ 76,734,029
当期総損失				△ 76,734,029

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,525,536,537
研究による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	26,588,416
人件費支出	△1,597,813,115
材料の購入による支出	△324,731,244
その他の業務支出	△544,410,945
小計	<u>86,169,649</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	534,945,742
補助金等収入	6,000
寄附金収入	0
その他の収入	41,066,470
人件費支出	△370,954,223
材料の購入による支出	△36,436,877
その他の業務支出	△107,472,148
小計	<u>61,154,964</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,580,412
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,722,695
小計	<u>△3,142,283</u>
利息の受取額	1,365
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	144,183,695
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△32,754,198
無形固定資産の取得による支出	△532,945
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,287,143
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	267,534,895
短期借入金の返済による支出	△154,890,896
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△334,800
その他の財務活動による収入	36,531,000
その他の財務活動による支出	△223,533,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△74,693,637</u>
IV 資金増加額	36,202,915
V 資金期首残高	<u>92,452,081</u>
VI 資金期末残高	<u><u>128,654,996</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		190,530,007	
有価証券		0	
医業未収金	714,639,927		
貸倒引当金(△)	△ 2,507,217	712,132,710	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		4,111,143	
医薬品		23,678,846	
診療材料		1,262,832	
給食用材料		1,002,945	
貯蔵品		1,132,426	
前払費用		4,875,516	
未収収益		0	
その他流動資産		274,885	
流動資産合計			939,001,310
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,649,478,663		
減価償却累計額	△ 948,983,977		
減損損失累計額	0	2,700,494,686	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 5,429,625		
減損損失累計額	0	16,338,948	
医療用器械備品	553,263,192		
減価償却累計額	△ 358,400,910		
減損損失累計額	0	194,862,282	
その他器械備品	65,859,775		
減価償却累計額	△ 41,179,815		
減損損失累計額	0	24,679,960	
車両	1,970,798		
減価償却累計額	△ 1,970,797	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,463,312,000		
減損損失累計額	0	2,463,312,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		5,399,687,877	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		49,477,857	
電話加入権		118,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		49,595,857	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		31,540,000	
破産更生債権等	8,903,620		
貸倒引当金(△)	△ 8,903,620	0	
長期前払費用		2,246,174	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,069,841,410	
投資その他の資産合計		1,103,627,584	
固定資産合計			6,552,911,318
資産合計			7,491,912,628

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,017,427,724	
買掛金		162,746,551	
未払金		177,519,900	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		31,914,603	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		133,834,421	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,523,443,199
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		14,418,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,418,000
負債合計			1,537,861,199
純資産の部			
I 純資産額			5,954,051,429
(うち当期総損失)			(△ 124,574,863)
純資産合計			5,954,051,429
負債純資産合計			7,491,912,628

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,886,055,031		
室料差額収益	75,262,060		
外来診療収益	1,061,065,648		
保健予防活動収益	542,376,542		
その他医業収益	29,207,787		
保険等査定減(△)	△ 17,954,893	4,576,012,175	
研究収益			
研究収益		865,200	
補助金等収益			
補助金等収益		3,260,222	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		40,813,081	
診療業務収益合計			4,620,950,678
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,431	
土地建物等貸付料収入		1,042,796	
宿舍貸付料収入		6,994,300	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		215,489	
その他経常収益合計			8,255,016
経常収益合計			4,629,205,694

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,895,953,440		
賞与	245,489,122		
賞与引当金繰入額	116,186,315		
退職給付費用	65,674,578		
法定福利費	292,151,432	2,615,454,887	
材料費			
医薬品費	427,225,938		
診療材料費	381,955,682		
医療消耗器具備品費	28,696,037		
給食用材料費	40,371,375	878,249,032	
委託費			
検査委託費	155,294,427		
給食委託費	63,514,800		
寝具委託費	10,956,638		
医事委託費	130,287,563		
清掃委託費	30,011,040		
保守委託費	16,363,944		
その他の委託費	114,726,855	521,155,267	
設備関係費			
減価償却費	294,995,644		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,593,401		
器機賃借料	50,031,575		
地代家賃	5,054,420		
固定資産税等	104,600		
器機保守料	60,844,875		
器機設備保険料	1,403,609		
車両関係費	1,706,816	443,734,940	
研究研修費		808,763	
経費			
福利厚生費	6,597,591		
旅費交通費	2,374,541		
通信費	13,806,910		
消耗品費	22,383,048		
消耗器具備品費	18,918,863		
水道光熱費	126,747,183		
租税公課	32,429,380		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,336,836		
低価法評価損	3,049		
本部経費負担額	23,592,000		
その他	39,146,139	290,335,540	
診療業務費合計			4,749,738,429
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,693,651		
その他経常費用		1,298,477		
その他経常費用合計			3,992,128	
経常費用合計				4,753,730,557
経常損失				△ 124,524,863
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			50,000	
その他臨時損失			0	50,000
当期純損失				△ 124,574,863
当期総損失				△ 124,574,863

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,587,916,087
研究による収入	865,200
補助金等収入	3,026,222
寄附金収入	0
その他の収入	48,169,939
人件費支出	△2,604,741,810
材料の購入による支出	△867,052,575
その他の業務支出	△934,875,868
小計	<u>233,307,195</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	1,258,285
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,042,128
小計	<u>△2,783,843</u>
利息の受取額	2,431
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	230,525,783
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△83,612,242
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	230,000
貸付けによる支出	△17,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,782,242
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	374,108,687
短期借入金の返済による支出	△216,205,561
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△5,005,350
その他の財務活動による収入	83,612,000
その他の財務活動による支出	△360,228,457
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△123,718,681</u>
IV 資金増加額	6,024,860
V 資金期首残高	<u>184,505,147</u>
VI 資金期末残高	<u><u>190,530,007</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		197,609,884
有価証券		0
医業未収金	835,397,940	
貸倒引当金(△)	△ 2,306,321	833,091,619
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		17,280,951
医薬品		29,502,792
診療材料		16,140,873
給食用材料		522,197
貯蔵品		3,755,561
前払費用		4,667,120
未収収益		0
その他流動資産		8,696,120
流動資産合計		1,111,267,117
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,525,640,672	
減価償却累計額	△ 841,553,125	
減損損失累計額	0	1,684,087,547
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	698,327,941	
減価償却累計額	△ 544,784,359	
減損損失累計額	0	153,543,582
その他器械備品	21,767,053	
減価償却累計額	△ 12,324,831	
減損損失累計額	0	9,442,222
車両	1,035,540	
減価償却累計額	△ 431,475	604,065
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,948,796,000	
減損損失累計額	0	4,948,796,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		6,796,473,416
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		37,086,210
電話加入権		88,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		37,174,210
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,840,000
破産更生債権等	11,150,089	
貸倒引当金(△)	△ 11,150,089	0
長期前払費用		16,772
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,282,116,852
投資その他の資産合計		1,297,973,624
固定資産合計		8,131,621,250
資産合計		9,242,888,367

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	488,967,635		
買掛金	164,958,056		
未払金	344,988,959		
一年以内支払リース債務	7,704,900		
預り金	32,784,445		
前受金	47,329		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	149,489,617		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,188,940,941	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,918,824		
資産見返寄附金	2,632,500		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	23,291,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	33,503,004		
その他固定負債	0		
固定負債合計		62,345,328	
負債合計			1,251,286,269
純資産の部			
I 純資産額			7,991,602,098
(うち当期総利益)			(4,376,174)
純資産合計			7,991,602,098
負債純資産合計			9,242,888,367

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,198,413,048		
室料差額収益	39,567,940		
外来診療収益	1,436,981,181		
保健予防活動収益	303,619,181		
その他医業収益	23,660,746		
保険等査定減(△)	△ 14,264,153	4,987,977,943	
研究収益			
研究収益		3,556,332	
補助金等収益			
補助金等収益		12,606,757	
寄付金収益			
寄附金収益		175,501	
その他診療業務収益		28,181,840	
診療業務収益合計			5,032,498,373
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		171,434,800	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		2,872,189	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		69,520,137	
教育業務収益			243,827,126
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,319	
土地建物等貸付料収入		1,038,495	
宿舍貸付料収入		10,984,745	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,931,696	
その他経常収益合計			14,957,255
経常収益合計			5,291,282,754

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,019,645,342		
賞与	275,212,644		
賞与引当金繰入額	123,187,854		
退職給付費用	68,215,370		
法定福利費	311,166,053	2,797,427,263	
材料費			
医薬品費	517,924,745		
診療材料費	434,620,004		
医療消耗器具備品費	7,589,348		
給食用材料費	51,205,419	1,011,339,516	
委託費			
検査委託費	37,860,335		
給食委託費	81,000,000		
寝具委託費	6,770,277		
医事委託費	166,823,208		
清掃委託費	22,593,588		
保守委託費	10,050,782		
その他の委託費	176,905,753	502,003,943	
設備関係費			
減価償却費	102,147,482		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	56,601,841		
器機賃借料	84,411,865		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	88,049,068		
器機設備保険料	745,837		
車両関係費	296,239	332,252,332	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,313,947		
旅費交通費	954,562		
通信費	12,636,586		
消耗品費	26,520,510		
消耗器具備品費	19,074,927		
水道光熱費	142,277,364		
租税公課	18,455,887		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 177,561		
低価法評価損	161,898		
本部経費負担額	25,741,000		
その他	52,673,127	304,632,247	
診療業務費合計			4,950,868,353
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	99,144,079			
賞与	17,410,313			
賞与引当金繰入額	6,589,258			
退職給付費用	3,129,556			
法定福利費	16,623,933	142,897,139		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,400,873			
通信費	1,661,491			
消耗品費	3,630,800			
消耗器具備品費	1,516,179			
生徒関連諸費	10,887,727			
水道光熱費	16,625,323			
減価償却費	97,082,211			
その他	42,702,976	175,507,580		
教育業務費合計			318,404,719	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,622,413		
その他経常費用		3,483,622		
その他経常費用合計			7,106,035	
経常費用合計				5,276,379,107
経常利益				14,903,647
臨時利益				
固定資産売却益			99,999	
その他臨時利益			0	99,999
臨時損失				
固定資産除却損			874,472	
固定資産減損損失			9,753,000	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	10,627,472
当期純利益				4,376,174
当期総利益				4,376,174

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,972,790,749
研究による収入	3,189,132
補助金等収入	14,375,888
寄附金収入	0
その他の収入	36,129,072
人件費支出	△2,715,435,410
材料の購入による支出	△1,025,409,630
その他の業務支出	△1,010,575,175
小計	<u>275,064,626</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	171,434,800
研修による収入	0
補助金等収入	2,852,000
寄附金収入	0
その他の収入	69,519,597
人件費支出	△135,789,966
その他の業務支出	△82,078,419
小計	<u>25,938,012</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	4,448,048
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,969,505
小計	<u>△3,521,457</u>
利息の受取額	2,319
利息の支払額	△11,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	297,472,500
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	100,000
有形固定資産の取得による支出	△63,315,086
無形固定資産の取得による支出	△1,769,580
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	2,160,000
貸付けによる支出	△5,360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,184,666
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	362,200,900
短期借入金返済による支出	△344,217,923
長期借入れによる収入	3,217,000
長期借入金返済による支出	△19,457,000
リース債務の返済による支出	△15,409,800
その他の財務活動による収入	61,865,000
その他の財務活動による支出	△250,870,141
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△202,671,964</u>
IV 資金増加額	26,615,870
V 資金期首残高	<u>170,994,014</u>
VI 資金期末残高	<u><u>197,609,884</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		213,068,127	
有価証券		0	
医業未収金	824,757,033		
貸倒引当金(△)	△ 12,496,766	812,260,267	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		15,526,970	
医薬品		25,150,678	
診療材料		8,231,854	
給食用材料		4,932,331	
貯蔵品		6,753,230	
前払費用		7,329,948	
未収収益		0	
その他流動資産		763,464	
流動資産合計			1,094,016,869
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	586,532,200		
減価償却累計額	△ 385,156,275		
減損損失累計額	0	201,375,925	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 672,444		
減損損失累計額	0	2,889,396	
医療用器械備品	268,364,413		
減価償却累計額	△ 135,292,909		
減損損失累計額	0	133,071,504	
その他器械備品	123,214,992		
減価償却累計額	△ 79,618,840		
減損損失累計額	0	43,596,152	
車両	6,361,070		
減価償却累計額	△ 3,840,129	2,520,941	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,789,474,000		
減損損失累計額	0	2,789,474,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,172,927,918	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		60,889,335	
電話加入権		30,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		60,919,335	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		17,450,000	
破産更生債権等	33,073,458		
貸倒引当金(△)	△ 33,073,458	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		337,429,828	
投資その他の資産合計		354,879,828	
固定資産合計			3,588,727,081
資産合計			4,682,743,950

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	368,959,072		
買掛金	171,664,126		
未払金	328,515,619		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	62,352,761		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	819,900		
引当金			
賞与引当金	159,115,760		
その他流動負債	60,372		
流動負債合計		1,091,487,610	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,148,202		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	118,286,332		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	35,640,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		155,074,534	
負債合計			1,246,562,144
純資産の部			
I 純資産額			3,436,181,806
(うち当期総利益)			(26,029,685)
純資産合計			3,436,181,806
負債純資産合計			4,682,743,950

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【横浜保士ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,381,430,766		
室料差額収益	138,656,612		
外来診療収益	1,524,568,054		
保健予防活動収益	103,082,464		
その他医業収益	37,233,641		
保険等査定減(△)	△ 17,137,968	5,167,833,569	
研究収益			
研究収益		5,744,800	
補助金等収益			
補助金等収益		9,551,398	
寄付金収益			
寄附金収益		288,000	
その他診療業務収益		72,410,165	
診療業務収益合計			5,255,827,932
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,412	
土地建物等貸付料収入		7,706,904	
宿舍貸付料収入		3,057,290	
補助金等収益			
補助金等収益		3,261,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		8,805,014	
その他経常収益合計			22,832,620
経常収益合計			5,278,660,552

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,219,704,449		
賞与	378,129,429		
賞与引当金繰入額	138,133,926		
退職給付費用	74,670,925		
法定福利費	351,299,468	3,161,938,197	
材料費			
医薬品費	459,714,697		
診療材料費	535,197,367		
医療消耗器具備品費	12,117,927		
給食用材料費	59,161,324	1,066,191,315	
委託費			
検査委託費	37,188,958		
給食委託費	1,837,987		
寝具委託費	10,928,813		
医事委託費	71,174,468		
清掃委託費	21,262,320		
保守委託費	7,514,856		
その他の委託費	224,602,663	374,510,065	
設備関係費			
減価償却費	133,001,924		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,310,704		
器機賃借料	102,616,664		
地代家賃	280,890		
固定資産税等	0		
器機保守料	75,570,099		
器機設備保険料	139,525		
車両関係費	2,298,350	349,218,156	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,227,043		
旅費交通費	715,218		
通信費	9,999,291		
消耗品費	38,309,628		
消耗器具備品費	18,300,297		
水道光熱費	124,955,127		
租税公課	18,794,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	22,673,088		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	26,914,000		
その他	31,777,441	298,665,833	
診療業務費合計			5,256,028,589
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		3,181,205	
その他経常費用		11,359,791	
その他経常費用合計			14,540,996
経常費用合計			5,270,569,585
経常利益			8,090,967
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,610,409
臨時損失			
固定資産除却損			507,925
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			163,766
その他臨時損失			0
当期純利益			26,029,685
当期総利益			26,029,685

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,173,260,532
研究による収入	5,744,800
補助金等収入	7,038,600
寄附金収入	0
その他の収入	76,117,616
人件費支出	△3,075,444,492
材料の購入による支出	△1,072,744,598
その他の業務支出	△874,113,481
小計	<u>239,858,977</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	6,581,000
その他の収入	35,185,327
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,188,686
小計	<u>26,577,641</u>
利息の受取額	2,412
利息の支払額	△24,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	266,415,030
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△176,736,930
無形固定資産の取得による支出	△3,196,800
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	120,000
貸付けによる支出	△6,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△186,413,730
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	269,506,426
短期借入金返済による支出	△389,960,309
長期借入れによる収入	69,111,000
長期借入金返済による支出	△80,080,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	110,821,000
その他の財務活動による支出	△120,909,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△141,510,918</u>
IV 資金増加額	△61,509,618
V 資金期首残高	<u>274,577,745</u>
VI 資金期末残高	<u><u>213,068,127</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,383,221,457	
有価証券		0	
医業未収金	1,175,449,033		
貸倒引当金(△)	△ 1,857,078	1,173,591,955	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		31,493,184	
医薬品		44,105,456	
診療材料		17,965,125	
給食用材料		1,270,337	
貯蔵品		5,476,573	
前払費用		15,341,474	
未収収益		0	
その他流動資産		1,216,501	
流動資産合計			2,673,682,062
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,873,825,796		
減価償却累計額	△ 1,066,018,106		
減損損失累計額	0	3,807,807,690	
構築物	404,158,392		
減価償却累計額	△ 62,823,264		
減損損失累計額	0	341,335,128	
医療用器械備品	670,244,339		
減価償却累計額	△ 519,665,839		
減損損失累計額	0	150,578,500	
その他器械備品	79,308,780		
減価償却累計額	△ 52,136,177		
減損損失累計額	0	27,172,603	
車両	89,547,752		
減価償却累計額	△ 87,688,833	1,858,919	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,109,919,000		
減損損失累計額	0	2,109,919,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		6,438,671,840	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		214,701,903	
電話加入権		74,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		214,775,903	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		36,790,000	
破産更生債権等	4,962,409		
貸倒引当金(△)	△ 4,962,409	0	
長期前払費用		29,255,422	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		560,717,458	
投資その他の資産合計		626,762,880	
固定資産合計			7,280,210,623
資産合計			9,953,892,685

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	277,634,273		
未払金	423,332,221		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	87,121,810		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	48,909		
引当金			
賞与引当金	173,278,207		
その他流動負債	0		
流動負債合計		961,415,420	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	2,543,591,500		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,543,591,500	
負債合計			3,505,006,920
純資産の部			
I 純資産額			6,448,885,765
(うち当期総利益)			(453,547,024)
純資産合計			6,448,885,765
負債純資産合計			9,953,892,685

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,767,339,262		
室料差額収益	161,019,700		
外来診療収益	2,137,085,544		
保健予防活動収益	1,239,477,101		
その他医業収益	132,680,879		
保険等査定減(△)	△ 13,915,582	7,423,686,904	
研究収益			
研究収益		1,038,400	
補助金等収益			
補助金等収益		42,974,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		80,051,474	
診療業務収益合計			7,547,750,778
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		27,897	
土地建物等貸付料収入		6,212,520	
宿舍貸付料収入		2,626,200	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,964,033	
その他経常収益合計			12,830,650
経常収益合計			7,560,581,428

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,498,649,272		
賞与	478,515,019		
賞与引当金繰入額	150,428,798		
退職給付費用	77,700,116		
法定福利費	383,530,158	3,588,823,363	
材料費			
医薬品費	1,195,980,999		
診療材料費	445,213,076		
医療消耗器具備品費	13,317,873		
給食用材料費	56,946,749	1,711,458,697	
委託費			
検査委託費	241,206,456		
給食委託費	70,243,202		
寝具委託費	8,014,744		
医事委託費	258,122,650		
清掃委託費	32,293,080		
保守委託費	17,764,242		
その他の委託費	204,176,655	831,821,029	
設備関係費			
減価償却費	354,688,963		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	49,152,139		
器機賃借料	69,132,843		
地代家賃	9,123,968		
固定資産税等	0		
器機保守料	93,793,929		
器機設備保険料	605,403		
車両関係費	3,276,904	579,774,149	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,482,823		
旅費交通費	3,271,205		
通信費	20,781,587		
消耗品費	62,581,972		
消耗器具備品費	22,050,859		
水道光熱費	81,074,457		
租税公課	64,779,010		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,872,796		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	38,552,000		
その他	61,375,757	366,822,466	
診療業務費合計			7,081,015,176
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		7,627,981		
その他経常費用		20,477,686		
その他経常費用合計			28,105,667	
経常費用合計				7,109,120,843
経常利益				451,460,585
臨時利益				
固定資産売却益			215,999	
その他臨時利益			1,870,440	2,086,439
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				453,547,024
当期総利益				453,547,024

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,364,739,308
研究による収入	1,038,400
補助金等収入	29,336,500
寄附金収入	0
その他の収入	82,708,130
人件費支出	△3,501,466,467
材料の購入による支出	△1,723,585,708
その他の業務支出	△1,478,385,108
小計	<u>774,385,055</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	12,046,993
人件費支出	0
その他の業務支出	△28,105,667
小計	<u>△16,058,674</u>
利息の受取額	27,897
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	758,354,278
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	216,000
有形固定資産の取得による支出	△55,371,792
無形固定資産の取得による支出	△261,897,321
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	5,477,074
貸付けによる支出	△17,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△328,926,039
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△242,622,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	283,061,000
その他の財務活動による支出	△204,438,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△163,999,243</u>
IV 資金増加額	265,428,996
V 資金期首残高	<u>1,117,792,461</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,383,221,457</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		96,918,240	
有価証券		0	
医業未収金	380,954,815		
貸倒引当金(△)	△ 586,953	380,367,862	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,514,910	
医薬品		24,515,057	
診療材料		8,912,494	
給食用材料		1,025,658	
貯蔵品		4,075,212	
前払費用		2,302,387	
未収収益		0	
その他流動資産		29,640	
流動資産合計			519,661,460
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,219,968,200		
減価償却累計額	△ 488,074,830		
減損損失累計額	△ 1,686,638,524	45,254,846	
構築物	2,095,200		
減価償却累計額	△ 279,360		
減損損失累計額	△ 1,815,839	1	
医療用器械備品	161,144,434		
減価償却累計額	△ 136,206,096		
減損損失累計額	△ 1,782,086	23,156,252	
その他器械備品	63,482,750		
減価償却累計額	△ 33,722,432		
減損損失累計額	△ 2,215,730	27,544,588	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	994,261,600		
減損損失累計額	△ 437,130,353	557,131,247	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計			653,086,934
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		42,479,118	
電話加入権		118,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			42,597,118
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,705,000	
破産更生債権等	2,903,812		
貸倒引当金(△)	△ 2,903,812	0	
長期前払費用		11,862,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		654,669,235	
投資その他の資産合計			673,236,235
固定資産合計			1,368,920,287
資産合計			1,888,581,747

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	900,349,455		
買掛金	95,611,360		
未払金	103,155,416		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	30,558,239		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	71,302,408		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,200,976,878	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	26,148,619		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	10,840,223		
その他固定負債	0		
固定負債合計		36,988,842	
負債合計			1,237,965,720
純資産の部			
I 純資産額			650,616,027
(うち当期総利益)			(1,482,717)
純資産合計			650,616,027
負債純資産合計			1,888,581,747

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,734,745,649		
室料差額収益	34,971,480		
外来診療収益	507,281,108		
保健予防活動収益	27,681,615		
その他医業収益	57,497,145		
保険等査定減(△)	△ 7,521,615	2,354,655,382	
研究収益			
研究収益		32,400	
補助金等収益			
補助金等収益		707,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		10,221,015	
診療業務収益合計			2,365,615,797
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		773	
土地建物等貸付料収入		1,912,507	
宿舍貸付料収入		7,029,742	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		22,266,300	
その他経常収益合計			31,209,322
経常収益合計			2,396,825,119

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	964,465,947		
賞与	145,565,954		
賞与引当金繰入額	61,900,205		
退職給付費用	40,518,893		
法定福利費	156,203,295	1,368,654,294	
材料費			
医薬品費	260,132,129		
診療材料費	249,029,432		
医療消耗器具備品費	2,819,674		
給食用材料費	32,775,069	544,756,304	
委託費			
検査委託費	13,104,689		
給食委託費	7,656,936		
寝具委託費	10,283,760		
医事委託費	51,528,373		
清掃委託費	22,322,373		
保守委託費	14,089,548		
その他の委託費	51,463,967	170,449,646	
設備関係費			
減価償却費	55,378,821		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,395,516		
器機賃借料	11,698,027		
地代家賃	6,963,925		
固定資産税等	0		
器機保守料	41,905,343		
器機設備保険料	855,403		
車両関係費	1,866,627	126,063,662	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,834,032		
旅費交通費	486,903		
通信費	6,915,759		
消耗品費	12,828,643		
消耗器具備品費	10,850,639		
水道光熱費	90,088,044		
租税公課	4,262,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 535,179		
低価法評価損	2,994		
本部経費負担額	12,267,000		
その他	28,589,192	167,590,727	
診療業務費合計			2,381,740,131
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		962,377	
その他経常費用		416,208	
その他経常費用合計			1,378,585
経常費用合計			2,383,118,716
経常利益			13,706,403
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			12,223,686
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			1,482,717
当期総利益			1,482,717

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,354,421,731
研究による収入	32,400
補助金等収入	608,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,064,385
人件費支出	△1,300,004,334
材料の購入による支出	△540,205,893
その他の業務支出	△411,439,379
小計	<u>120,476,910</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	24,178,807
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,371,585
小計	<u>22,807,222</u>
利息の受取額	773
利息の支払額	△7,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	143,277,905
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△25,737,091
無形固定資産の取得による支出	△3,780,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	540,000
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,577,091
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	139,877,148
短期借入金の返済による支出	△162,176,772
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△30,375,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	21,101,000
その他の財務活動による支出	△78,647,625
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△110,221,249</u>
IV 資金増加額	479,565
V 資金期首残高	<u>96,438,675</u>
VI 資金期末残高	<u><u>96,918,240</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【山梨病院】	科 目	金 額	
資産の部			
I 流動資産			
	現金及び預金	124,315,515	
	有価証券	0	
	医業未収金	633,988,561	
	貸倒引当金(△)	△ 3,609,813	630,378,748
	施設運営事業未収金	0	
	貸倒引当金(△)	0	0
	未収金	8,169,329	
	医薬品	33,513,971	
	診療材料	13,174,496	
	給食用材料	1,158,786	
	貯蔵品	12,398,876	
	前払費用	7,813,180	
	未収収益	0	
	その他流動資産	1,491,170	
	流動資産合計		832,414,071
II 固定資産			
1 有形固定資産			
	建物	3,878,905,990	
	減価償却累計額	△ 857,105,759	
	減損損失累計額	0	3,021,800,231
	構築物	4,212,000	
	減価償却累計額	△ 2,000,700	
	減損損失累計額	0	2,211,300
	医療用器械備品	864,788,903	
	減価償却累計額	△ 817,378,606	
	減損損失累計額	0	47,410,297
	その他器械備品	113,895,398	
	減価償却累計額	△ 101,910,609	
	減損損失累計額	0	11,984,789
	車両	30,124,500	
	減価償却累計額	△ 30,124,497	3
	放射性同位元素	0	
	減価償却累計額	0	0
	土地	671,051,000	
	減損損失累計額	0	671,051,000
	建設仮勘定	0	0
	その他有形固定資産	0	
	減価償却累計額	0	0
	有形固定資産合計		3,754,457,620
2 無形固定資産			
	借地権	0	0
	ソフトウェア	3,845,916	
	電話加入権	68,000	
	その他無形固定資産	0	
	無形固定資産合計		3,913,916
3 投資その他の資産			
	長期貸付金	3,960,000	
	破産更生債権等	12,679,410	
	貸倒引当金(△)	△ 12,679,410	0
	長期前払費用	0	
	災害備蓄在庫	0	
	その他投資資産	1,177,904,343	
	投資その他の資産合計	1,181,864,343	
	固定資産合計		4,940,235,879
	資産合計		5,772,649,950

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	356,955,488		
買掛金	68,714,230		
未払金	171,285,050		
一年以内支払リース債務	798,336		
預り金	40,308,824		
前受金	25,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	121,275,490		
その他流動負債	0		
流動負債合計		759,362,418	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	559,446		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	1,340,660,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	2,661,120		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,343,880,566	
負債合計			2,103,242,984
純資産の部			
I 純資産額			3,669,406,966
(うち当期総利益)			(91,559,670)
純資産合計			3,669,406,966
負債純資産合計			5,772,649,950

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,991,994,371		
室料差額収益	59,547,340		
外来診療収益	990,602,732		
保健予防活動収益	1,195,512,744		
その他医業収益	10,206,455		
保険等査定減(△)	△ 6,467,143	4,241,396,499	
研究収益		21,600	
補助金等収益		3,457,076	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		14,259,634	
診療業務収益合計			4,259,134,809
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,773	
土地建物等貸付料収入		1,264,731	
宿舍貸付料収入		1,086,000	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,959,698	
その他経常収益合計			6,312,202
経常収益合計			4,265,447,011

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,587,384,961		
賞与	266,160,439		
賞与引当金繰入額	105,283,602		
退職給付費用	60,533,099		
法定福利費	231,604,485	2,250,966,586	
材料費			
医薬品費	531,194,211		
診療材料費	216,744,614		
医療消耗器具備品費	7,235,326		
給食用材料費	33,888,151	789,062,302	
委託費			
検査委託費	17,690,751		
給食委託費	20,708,568		
寝具委託費	5,139,238		
医事委託費	178,049,363		
清掃委託費	26,347,680		
保守委託費	25,665,096		
その他の委託費	81,889,277	355,489,973	
設備関係費			
減価償却費	243,364,591		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,117,162		
器機賃借料	62,000,184		
地代家賃	14,733,420		
固定資産税等	0		
器機保守料	131,292,121		
器機設備保険料	823,820		
車両関係費	4,035,069	470,366,367	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,311,893		
旅費交通費	1,259,973		
通信費	21,894,695		
消耗品費	48,700,316		
消耗器具備品費	16,155,442		
水道光熱費	71,080,458		
租税公課	61,408,200		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,410,639		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	21,721,000		
その他	47,913,736	298,856,352	
診療業務費合計			4,169,380,286
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		1,609,742	
その他経常費用		2,897,313	
その他経常費用合計			4,507,055
経常費用合計			4,173,887,341
経常利益			91,559,670
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			91,559,670
当期総利益			91,559,670

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,216,752,113
研究による収入	21,600
補助金等収入	3,097,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,758,435
人件費支出	△2,153,827,969
材料の購入による支出	△802,718,305
その他の業務支出	△903,730,024
小計	<u>374,352,850</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	5,224,429
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,507,055
小計	<u>717,374</u>
利息の受取額	1,773
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>375,071,997</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△15,084,960
無形固定資産の取得による支出	△4,909,680
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△22,154,640</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	333,292,450
短期借入金の返済による支出	△407,781,366
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△171,847,000
リース債務の返済による支出	△798,336
その他の財務活動による収入	19,993,000
その他の財務活動による支出	△130,453,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△357,594,441</u>
IV 資金増加額	△4,677,084
V 資金期首残高	<u>128,992,599</u>
VI 資金期末残高	<u><u>124,315,515</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位: 円)

【高岡ふしき病院】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		282,979,319
有価証券		0
医業未収金	291,351,572	
貸倒引当金(△)	△ 136,622	291,214,950
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		2,665,527
医薬品		8,901,582
診療材料		4,946,151
給食用材料		821,990
貯蔵品		2,331,705
前払費用		2,439,871
未収収益		0
その他流動資産		666,503
流動資産合計		596,967,598
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	835,823,947	
減価償却累計額	△ 264,631,122	
減損損失累計額	0	571,192,825
構築物	772,785	
減価償却累計額	△ 386,390	
減損損失累計額	0	386,395
医療用器械備品	309,432,426	
減価償却累計額	△ 256,900,474	
減損損失累計額	0	52,531,952
その他器械備品	112,611,166	
減価償却累計額	△ 84,818,296	
減損損失累計額	0	27,792,870
車両	116,343,960	
減価償却累計額	△ 72,387,375	43,956,585
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	247,670,000	
減損損失累計額	0	247,670,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		943,530,627
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,295,607
電話加入権		46,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,341,607
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,650,000
破産更生債権等	382,127	
貸倒引当金(△)	△ 382,127	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		501,534,800
投資その他の資産合計		503,184,800
固定資産合計		1,449,057,034
資産合計		2,046,024,632

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	43,977,726		
未払金	122,018,610		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	24,032,186		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	86,292,651		
その他流動負債	0		
流動負債合計		276,321,173	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	2,082,119		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,082,119	
負債合計			278,403,292
純資産の部			
I 純資産額			1,767,621,340
(うち当期総利益)			(65,184,769)
純資産合計			1,767,621,340
負債純資産合計			2,046,024,632

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,131,142,732		
室料差額収益	15,018,264		
外来診療収益	618,253,695		
保健予防活動収益	370,675,137		
その他医業収益	10,072,702		
保険等査定減(△)	△ 1,643,510	2,143,519,020	
研究収益			
研究収益		2,488,800	
補助金等収益			
補助金等収益		11,121,968	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		11,657,899	
診療業務収益合計			2,168,787,687
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,781	
土地建物等貸付料収入		176,902	
宿舍貸付料収入		395,700	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,557,916	
その他経常収益合計			3,132,299
経常収益合計			2,171,919,986

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	870,128,652		
賞与	166,597,879		
賞与引当金繰入額	74,913,918		
退職給付費用	37,550,846		
法定福利費	146,564,599	1,295,755,894	
材料費			
医薬品費	164,035,159		
診療材料費	70,234,432		
医療消耗器具備品費	12,448,004		
給食用材料費	23,700,227	270,417,822	
委託費			
検査委託費	12,826,913		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,524,557		
医事委託費	47,891,520		
清掃委託費	13,849,998		
保守委託費	5,943,240		
その他の委託費	28,033,192	111,069,420	
設備関係費			
減価償却費	123,414,960		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	9,679,370		
器機賃借料	104,408,691		
地代家賃	100,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	39,444,827		
器機設備保険料	482,921		
車両関係費	4,836,453	282,367,222	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,013,987		
旅費交通費	2,706,760		
通信費	7,553,099		
消耗品費	17,696,789		
消耗器具備品費	10,309,096		
水道光熱費	53,408,661		
租税公課	21,404,992		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 153,029		
低価法評価損	2,775		
本部経費負担額	11,076,000		
その他	14,189,705	143,208,835	
診療業務費合計			2,104,534,050
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,038,552		
その他経常費用		1,162,614		
その他経常費用合計			2,201,166	
経常費用合計				2,106,735,216
経常利益				65,184,770
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純利益				65,184,769
当期総利益				65,184,769

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,164,323,803
研究による収入	2,485,800
補助金等収入	11,706,800
寄附金収入	0
その他の収入	11,186,375
人件費支出	△1,175,095,803
材料の購入による支出	△265,212,886
その他の業務支出	△470,593,646
小計	<u>278,800,443</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,734,818
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,201,166
小計	<u>533,652</u>
利息の受取額	1,781
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>279,335,876</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△52,540,800
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△53,140,800</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	26,827,000
その他の財務活動による支出	△166,498,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△139,671,306</u>
IV 資金増加額	86,523,770
V 資金期首残高	<u>196,455,549</u>
VI 資金期末残高	<u><u>282,979,319</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		1,030,725,266
有価証券		0
医業未収金	845,440,069	
貸倒引当金(△)	△ 2,259,392	843,180,677
施設運営事業未収金	82,279,189	
貸倒引当金(△)	0	82,279,189
未収金		5,167,155
医薬品		20,776,495
診療材料		6,977,847
給食用材料		273,708
貯蔵品		7,093,045
前払費用		7,256,772
未収収益		0
その他流動資産		975,769
流動資産合計		2,004,705,923
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,343,026,351	
減価償却累計額	△ 967,782,571	
減損損失累計額	0	4,375,243,780
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	1,076,165,825	
減価償却累計額	△ 712,699,717	
減損損失累計額	0	363,466,108
その他器械備品	211,635,575	
減価償却累計額	△ 130,231,436	
減損損失累計額	0	81,404,139
車両	222,475,550	
減価償却累計額	△ 154,866,091	67,609,459
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	641,285,000	
減損損失累計額	0	641,285,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		5,529,008,486
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		20,909,860
電話加入権		52,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		20,961,860
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,832,883	
貸倒引当金(△)	△ 5,832,883	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,952,921
その他投資資産		2,607,117,336
投資その他の資産合計		2,609,070,257
固定資産合計		8,159,040,603
資産合計		10,163,746,526

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	173,111,596		
未払金	434,888,001		
一年以内支払リース債務	1,088,640		
預り金	45,647,176		
前受金	851,974		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	213,118,102		
その他流動負債	8,432,752		
流動負債合計		877,138,241	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,587,397		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	1,723,680		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		3,311,077	
負債合計			880,449,318
純資産の部			
I 純資産額			9,283,297,208
(うち当期総利益)			(247,927,788)
純資産合計			9,283,297,208
負債純資産合計			10,163,746,526

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【金沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,109,811,087		
室料差額収益	112,141,590		
外来診療収益	1,517,816,744		
保健予防活動収益	1,013,760,139		
その他医業収益	29,649,026		
保険等査定減(△)	△ 8,631,631	5,774,546,955	
研究収益			
研究収益		1,488,624	
補助金等収益			
補助金等収益		4,845,557	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		21,070,086	
診療業務収益合計			5,801,951,222
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	334,689,413		
在宅サービス介護料収益	91,472,566		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,081,007		
居宅介護支援介護料収益	35,518,262		
室料差額収益	13,696,560		
利用者等利用料収益	75,620,935		
その他介護収益	977,666		
介護報酬査定減(△)	0	566,056,409	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		28,492,522	
介護業務収益合計			594,548,931
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,175	
土地建物等貸付料収入		5,103,472	
宿舍貸付料収入		4,592,659	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		913,386	
その他経常収益合計			10,618,692
経常収益合計			6,407,118,845

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,900,701,155		
賞与	360,220,122		
賞与引当金繰入額	161,641,934		
退職給付費用	79,512,995		
法定福利費	309,019,278	2,811,095,484	
材料費			
医薬品費	618,968,514		
診療材料費	401,205,877		
医療消耗器具備品費	27,202,360		
給食用材料費	53,725,796	1,101,102,547	
委託費			
検査委託費	147,587,645		
給食委託費	50,284,800		
寝具委託費	6,766,277		
医事委託費	140,552,067		
清掃委託費	20,278,080		
保守委託費	58,606,296		
その他の委託費	152,246,048	576,321,213	
設備関係費			
減価償却費	350,834,557		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	65,332,469		
器機賃借料	94,668,314		
地代家賃	17,334,939		
固定資産税等	0		
器機保守料	133,092,462		
器機設備保険料	1,296,750		
車両関係費	8,309,012	670,868,503	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,341,460		
旅費交通費	8,123,576		
通信費	19,920,748		
消耗品費	52,468,481		
消耗器具備品費	29,202,959		
水道光熱費	158,473,833		
租税公課	52,855,105		
医薬貸倒損失	630		
貸倒引当金繰入額	△ 741,002		
低価法評価損	23,378		
本部経費負担額	29,644,000		
その他	46,970,572	403,283,740	
診療業務費合計			5,567,824,630
II 介護業務費			
給与費			
給料	218,494,232		
賞与	64,076,079		
賞与引当金繰入額	23,373,679		
退職給付費用	14,982,827		
法定福利費	44,097,221	365,024,038	
材料費			
医薬品費	7,996,826		
給食用材料費	28,605,561		
介護療養材料費	6,401,529		
利用者等材料費	2,898,576		
介護療養消耗器具備品費	2,292,648	48,195,140	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,753,600		
寝具委託費	3,235,054		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	9,339,312		
その他の委託費	37,132,313	80,810,679	
設備関係費			
減価償却費	31,106,287		
修繕費	1,685,382		
器機賃借料	949,656		
地代家賃	2,621,433		
器機保守料	2,341,541		
器機設備保険料	171,470		

科 目	金 額			
車両関係費	4,604,143	43,479,912		
研究研修費		63,180		
経費				
福利厚生費	1,144,158			
旅費交通費	462,980			
通信費	1,717,908			
消耗品費	4,190,577			
消耗器具備品費	1,588,485			
水道光熱費	19,951,635			
租税公課	1,021,745			
低価法評価損	0			
その他	7,908,190			
本部経費負担額	3,032,000			
貸倒引当金繰入額	△ 20,627	40,997,051		
介護業務費合計			578,570,000	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		6,599,738		
その他経常費用		2,741,772		
その他経常費用合計			9,341,510	
経常費用合計				6,155,736,140
経常利益				251,382,705
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			256,550	256,550
臨時損失				
固定資産除却損			3,606,277	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			105,190	
その他臨時損失			0	3,711,467
当期純利益				247,927,788
当期総利益				247,927,788

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【金沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,760,956,339
研究による収入	2,340,598
補助金等収入	5,468,954
寄附金収入	0
その他の収入	21,757,706
人件費支出	△2,703,752,546
材料の購入による支出	△1,118,829,396
その他の業務支出	△1,298,815,662
小計	<u>669,125,993</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	564,271,625
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,492,522
人件費支出	△345,134,354
材料の購入による支出	△51,919,696
その他の業務支出	△132,803,963
小計	<u>62,906,134</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	10,866,067
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,603,804
小計	<u>△737,737</u>
利息の受取額	9,175
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	731,303,565
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△275,826,435
無形固定資産の取得による支出	△15,154,560
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△290,980,995
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,088,640
その他の財務活動による収入	276,399,000
その他の財務活動による支出	△497,088,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△221,777,671</u>
IV 資金増加額	218,544,899
V 資金期首残高	<u>812,180,367</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,030,725,266</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		562,101,437
有価証券		0
医業未収金	563,126,851	
貸倒引当金(△)	△ 521,576	562,605,275
施設運営事業未収金	78,136,748	
貸倒引当金(△)	0	78,136,748
未収金		15,777,541
医薬品		23,395,739
診療材料		9,602,102
給食用材料		1,836,031
貯蔵品		6,458,574
前払費用		4,976,864
未収収益		0
その他流動資産		527,456
流動資産合計		1,265,417,767
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,404,126,446	
減価償却累計額	△ 492,787,353	
減損損失累計額	△ 15,377,662	1,895,961,431
構築物	5,400,000	
減価償却累計額	△ 225,000	
減損損失累計額	0	5,175,000
医療用器械備品	894,336,371	
減価償却累計額	△ 546,459,493	
減損損失累計額	0	347,876,878
その他器械備品	220,285,444	
減価償却累計額	△ 146,942,055	
減損損失累計額	0	73,343,389
車両	79,886,622	
減価償却累計額	△ 34,395,384	45,491,238
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	508,187,000	
減損損失累計額	0	508,187,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	8,500,000	
減価償却累計額	0	8,500,000
有形固定資産合計		2,884,534,936
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		54,064,873
電話加入権		54,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		54,118,873
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,650,000
破産更生債権等	2,229,032	
貸倒引当金(△)	△ 2,229,032	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,330,197,948
投資その他の資産合計		1,343,847,948
固定資産合計		4,282,501,757
資産合計		5,547,919,524

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		121,968,155	
未払金		183,925,390	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		40,063,449	
前受金		0	
未払費用		143,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		168,110,101	
その他流動負債		600,390	
流動負債合計			514,811,311
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		15,152,603	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			15,152,603
負債合計			529,963,914
純資産の部			
I 純資産額			5,017,955,610
(うち当期総利益)			(173,860,956)
純資産合計			5,017,955,610
負債純資産合計			5,547,919,524

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,274,138,684		
室料差額収益	49,982,880		
外来診療収益	1,367,163,621		
保健予防活動収益	256,942,655		
その他医業収益	15,461,054		
保険等査定減(△)	△ 11,665,112	3,952,023,782	
研究収益			
研究収益		842,400	
補助金等収益			
補助金等収益		4,064,144	
寄付金収益			
寄附金収益		5,000,000	
その他診療業務収益		26,853,954	
診療業務収益合計			3,988,784,280
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	337,535,772		
在宅サービス介護料収益	92,378,373		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,996,999		
居宅介護支援介護料収益	17,239,650		
室料差額収益	2,888,082		
利用者等利用料収益	84,906,871		
その他介護収益	425,160		
介護報酬査定減(△)	0	546,370,907	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		714,531	
介護業務収益合計			547,085,438
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,343	
土地建物等貸付料収入		1,455,160	
宿舍貸付料収入		1,826,331	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,750,684	
その他経常収益合計			7,036,518
経常収益合計			4,542,906,236

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,535,311,214		
賞与	276,699,311		
賞与引当金繰入額	124,535,877		
退職給付費用	65,446,885		
法定福利費	240,505,662	2,242,498,949	
材料費			
医薬品費	469,741,242		
診療材料費	236,124,012		
医療消耗器具備品費	18,291,680		
給食用材料費	41,502,337	765,659,271	
委託費			
検査委託費	19,106,230		
給食委託費	27,159,294		
寝具委託費	2,566,052		
医事委託費	82,230,379		
清掃委託費	19,164,600		
保守委託費	14,762,203		
その他の委託費	84,914,201	249,902,959	
設備関係費			
減価償却費	267,946,635		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	26,753,542		
器機賃借料	24,047,346		
地代家賃	1,566,450		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,010,491		
器機設備保険料	798,088		
車両関係費	2,889,222	382,011,774	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,797,383		
旅費交通費	6,728,866		
通信費	9,377,786		
消耗品費	17,539,486		
消耗器具備品費	25,237,197		
水道光熱費	89,794,141		
租税公課	16,699,270		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	834,768		
低価法評価損	71,213		
本部経費負担額	20,311,000		
その他	24,172,351	219,563,461	
診療業務費合計			3,866,813,873
II 介護業務費			
給与費			
給料	208,019,824		
賞与	47,872,704		
賞与引当金繰入額	21,406,511		
退職給付費用	11,622,941		
法定福利費	40,020,098	328,942,078	
材料費			
医薬品費	7,874,546		
給食用材料費	31,831,606		
介護療養材料費	2,556,626		
利用者等材料費	3,299,748		
介護療養消耗器具備品費	303,960	45,866,486	
委託費			
検査委託費	21,228		
給食委託費	13,600,024		
寝具委託費	1,512,243		
清掃委託費	5,702,400		
保守委託費	3,356,143		
その他の委託費	35,382,089	59,574,127	
設備関係費			
減価償却費	23,512,070		
修繕費	1,203,748		
器機賃借料	51,840		
地代家賃	0		
器機保守料	1,364,400		
器機設備保険料	108,388		

科 目	金 額			
車両関係費	2,040,674	28,281,120		
研究研修費		750,706		
経費				
福利厚生費	1,460,842			
旅費交通費	315,020			
通信費	1,004,508			
消耗品費	1,750,245			
消耗器具備品費	1,041,559			
水道光熱費	34,148,741			
租税公課	785,730			
低価法評価損	0			
その他	3,222,663			
本部経費負担額	2,790,000			
貸倒引当金繰入額	0	46,519,308		
介護業務費合計			509,933,825	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,205,938		
その他経常費用		3,208,461		
その他経常費用合計			4,414,399	
経常費用合計				4,381,162,097
経常利益				161,744,139
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			31,032,131	31,032,131
臨時損失				
固定資産除却損			749,252	
固定資産減損損失			15,377,662	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,788,400	18,915,314
当期純利益				173,860,956
当期総利益				173,860,956

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,961,226,097
研究による収入	842,400
補助金等収入	7,939,560
寄附金収入	0
その他の収入	29,201,446
人件費支出	△2,157,103,236
材料の購入による支出	△775,922,938
その他の業務支出	△596,561,696
小計	<u>469,621,633</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	547,867,027
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	714,531
人件費支出	△314,335,680
材料の購入による支出	△40,959,888
その他の業務支出	△104,436,731
小計	<u>88,849,259</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	36,237,975
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,202,799
小計	<u>29,035,176</u>
利息の受取額	4,343
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	587,510,411
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△104,267,390
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,717,390
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	76,554,000
その他の財務活動による支出	△378,985,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△302,431,435</u>
IV 資金増加額	176,361,586
V 資金期首残高	<u>385,739,851</u>
VI 資金期末残高	<u><u>562,101,437</u></u>

貸借対照表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		102,332,115
有価証券		0
医業未収金	170,881,445	
貸倒引当金(△)	△ 271,541	170,609,904
施設運営事業未収金	58,390,668	
貸倒引当金(△)	0	58,390,668
未収金		77,055,746
医薬品		8,089,816
診療材料		6,126,248
給食用材料		2,124,188
貯蔵品		4,524,937
前払費用		3,709,201
未収収益		0
その他流動資産		655,378
流動資産合計		433,618,201
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,897,980,076	
減価償却累計額	△ 441,981,453	
減損損失累計額	0	1,455,998,623
構築物	3,741,898	
減価償却累計額	△ 1,587,640	
減損損失累計額	0	2,154,258
医療用器械備品	246,441,448	
減価償却累計額	△ 136,438,861	
減損損失累計額	0	110,002,587
その他器械備品	74,066,774	
減価償却累計額	△ 53,392,187	
減損損失累計額	0	20,674,587
車両	11,289,460	
減価償却累計額	△ 8,362,574	
放射線同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	306,233,000	
減損損失累計額	0	306,233,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	1,854,000	
減価償却累計額	0	1,854,000
有形固定資産合計		1,899,843,941
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,697,116
電話加入権		44,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		19,741,116
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,060,000
破産更生債権等	782,164	
貸倒引当金(△)	△ 782,164	0
長期前払費用		8,721
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		399,197,653
投資その他の資産合計		402,266,374
固定資産合計		2,321,851,431
資産合計		2,755,469,632

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	26,392,118		
未払金	164,263,606		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	12,810,916		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	51,022,777		
その他流動負債	1,968,264		
流動負債合計		256,457,681	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	336,881,831		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		336,881,831	
負債合計			593,339,512
純資産の部			
I 純資産額			2,162,130,120
(うち当期総利益)			(2,472,174)
純資産合計			2,162,130,120
負債純資産合計			2,755,469,632

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	648,075,630		
室料差額収益	11,417,760		
外来診療収益	322,966,074		
保健予防活動収益	217,838,000		
その他医業収益	5,835,758		
保険等査定減(△)	△ 1,737,272	1,204,395,950	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		47,426,045	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		20,278,101	
診療業務収益合計			1,272,100,096
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	241,043,467		
在宅サービス介護料収益	47,449,220		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,244,410		
居宅介護支援介護料収益	6,714,990		
室料差額収益	3,081,120		
利用者等利用料収益	62,977,915		
その他介護収益	742,820		
介護報酬査定減(△)	0	370,253,942	
補助金等収益			
補助金等収益		10,954,588	
寄付金収益			
寄付金収益		220,320	
その他介護業務収益		1,452,706	
介護業務収益合計			382,881,556
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		40,918	
宿舍貸付料収入		2,386,857	
補助金等収益			
補助金等収益		1,264,200	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		12,323,486	
その他経常収益合計			16,015,461
経常収益合計			1,670,997,113

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	525,359,309		
賞与	69,741,698		
賞与引当金繰入額	32,731,789		
退職給付費用	17,529,043		
法定福利費	77,989,606	723,351,445	
材料費			
医薬品費	77,642,950		
診療材料費	37,760,487		
医療消耗器具備品費	7,517,363		
給食用材料費	20,032,607	142,953,407	
委託費			
検査委託費	11,501,871		
給食委託費	31,291,920		
寝具委託費	1,954,763		
医事委託費	36,545,082		
清掃委託費	9,553,460		
保守委託費	3,547,796		
その他の委託費	26,777,487	121,172,379	
設備関係費			
減価償却費	102,685,355		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,335,666		
器機賃借料	7,782,623		
地代家賃	3,759,337		
固定資産税等	0		
器機保守料	31,662,420		
器機設備保険料	378,150		
車両関係費	2,034,595	155,638,146	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,214,378		
旅費交通費	3,132,312		
通信費	6,395,792		
消耗品費	10,406,714		
消耗器具備品費	25,307,261		
水道光熱費	35,079,301		
租税公課	12,931,700		
医薬貸倒損失	65,390		
貸倒引当金繰入額	285,320		
低価法評価損	45,453		
本部経費負担額	6,591,000		
その他	13,249,996	115,704,617	
診療業務費合計			1,260,262,443
II 介護業務費			
給与費			
給料	174,293,930		
賞与	32,642,223		
賞与引当金繰入額	11,563,719		
退職給付費用	8,031,439		
法定福利費	27,154,900	253,686,211	
材料費			
医薬品費	2,149,216		
給食用材料費	20,639,801		
介護療養材料費	1,393,475		
利用者等材料費	3,993,802		
介護療養消耗器具備品費	396,310	28,572,604	
委託費			
検査委託費	542,850		
給食委託費	25,602,480		
寝具委託費	1,634,855		
清掃委託費	5,596,780		
保守委託費	2,910,816		
その他の委託費	10,533,061	46,820,842	
設備関係費			
減価償却費	34,943,831		
修繕費	3,192,433		
器機賃借料	1,313,417		
地代家賃	0		
器機保守料	1,381,094		
器機設備保険料	145,506		

科 目	金 額			
車両関係費	1,349,210	42,325,491		
研究研修費		733,090		
経費				
福利厚生費	884,528			
旅費交通費	141,550			
通信費	727,806			
消耗品費	1,912,656			
消耗器具備品費	2,718,529			
水道光熱費	13,879,882			
租税公課	275,100			
低価法評価損	0			
その他	1,681,764			
本部経費負担額	1,951,000			
貸倒引当金繰入額	0	24,172,815		
介護業務費合計			396,311,053	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		323,445		
その他経常費用		12,841,798		
その他経常費用合計			13,165,243	
経常費用合計				1,669,738,739
経常利益				1,258,374
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,453,800	4,453,800
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,240,000	3,240,000
当期純利益				2,472,174
当期総利益				2,472,174

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,199,018,157
研究による収入	0
補助金等収入	29,640,607
寄附金収入	0
その他の収入	21,650,199
人件費支出	△703,036,014
材料の購入による支出	△142,056,206
その他の業務支出	△267,041,846
小計	<u>138,174,897</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	364,517,247
補助金等収入	1,398,946
寄附金収入	0
その他の収入	2,000,698
人件費支出	△245,799,162
材料の購入による支出	△24,982,745
その他の業務支出	△74,942,517
小計	<u>22,192,467</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	1,311,200
その他の収入	16,818,204
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,412,197
小計	<u>1,717,207</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,084,571
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△11,804,940
無形固定資産の取得による支出	△904,932
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△13,909,872</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	23,043,910
短期借入金の返済による支出	△23,043,910
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	3,503,000
その他の財務活動による支出	△167,932,095
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△164,429,095</u>
IV 資金増加額	△16,254,396
V 資金期首残高	<u>118,586,511</u>
VI 資金期末残高	<u><u>102,332,115</u></u>

貸借対照表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【可児とうの病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		191,129,565
有価証券		0
医業未収金	717,423,056	
貸倒引当金(△)	△ 2,509,664	714,913,392
施設運営事業未収金	92,765,038	
貸倒引当金(△)	0	92,765,038
未収金		60,789,510
医薬品		23,963,725
診療材料		18,709,916
給食用材料		2,267,097
貯蔵品		3,720,715
前払費用		5,641,136
未収収益		0
その他流動資産		1,895,692
流動資産合計		1,115,795,786
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,367,117,498	
減価償却累計額	△ 569,900,151	
減損損失累計額	0	1,797,217,347
構築物	614,622	
減価償却累計額	△ 153,655	
減損損失累計額	0	460,967
医療用器械備品	897,364,490	
減価償却累計額	△ 592,221,567	
減損損失累計額	0	305,142,923
その他器械備品	165,130,532	
減価償却累計額	△ 135,932,837	
減損損失累計額	0	29,197,695
車両	23,342,975	
減価償却累計額	△ 18,749,156	4,593,819
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	758,278,000	
減損損失累計額	0	758,278,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		2,894,890,751
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,828,076
電話加入権		44,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		22,872,076
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,680,000
破産更生債権等	5,578,652	
貸倒引当金(△)	△ 5,578,652	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,163,864,408
投資その他の資産合計		1,171,544,408
固定資産合計		4,089,307,235
資産合計		5,205,103,021

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	228,752,127		
買掛金	162,071,663		
未払金	223,076,046		
一年以内支払リース債務	4,085,175		
預り金	46,602,379		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	50,760		
引当金			
賞与引当金	156,880,679		
その他流動負債	6,990,000		
流動負債合計			828,508,829
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	153,678,575		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	679,500		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計			154,358,075
負債合計			982,866,904
純資産の部			
I 純資産額			4,222,236,117
(うち当期総損失)			(△ 90,598,452)
純資産合計			4,222,236,117
負債純資産合計			5,205,103,021

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,344,058,631		
室料差額収益	92,322,180		
外来診療収益	1,418,425,390		
保健予防活動収益	834,170,720		
その他医業収益	36,129,164		
保険等査定減(△)	△ 6,863,661	4,718,242,424	
研究収益			
研究収益		266,760	
補助金等収益			
補助金等収益		49,282,228	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		17,352,134	
診療業務収益合計			4,785,143,546
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,406,817		
在宅サービス介護料収益	74,161,467		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,681,189		
居宅介護支援介護料収益	19,468,974		
室料差額収益	9,590,414		
利用者等利用料収益	78,957,119		
その他介護収益	622,101		
介護報酬査定減(△)	0	532,888,081	
補助金等収益			
補助金等収益		66,670	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		56,754,056	
介護業務収益合計			589,708,807
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,998	
土地建物等貸付料収入		749,070	
宿舍貸付料収入		2,945,042	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,934,937	
その他経常収益合計			8,631,047
経常収益合計			5,383,483,400

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,897,466,320		
賞与	222,036,721		
賞与引当金繰入額	121,584,122		
退職給付費用	72,934,146		
法定福利費	274,930,800	2,588,952,109	
材料費			
医薬品費	819,906,585		
診療材料費	224,197,812		
医療消耗器具備品費	14,747,730		
給食用材料費	34,220,521	1,093,072,648	
委託費			
検査委託費	56,914,281		
給食委託費	28,620,000		
寝具委託費	15,699,096		
医事委託費	99,385,020		
清掃委託費	22,390,020		
保守委託費	13,645,675		
その他の委託費	156,981,730	393,635,822	
設備関係費			
減価償却費	252,977,852		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,959,329		
器機賃借料	90,059,565		
地代家賃	7,527,821		
固定資産税等	0		
器機保守料	115,814,802		
器機設備保険料	896,464		
車両関係費	7,097,387	503,333,220	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,079,064		
旅費交通費	6,630,139		
通信費	22,827,445		
消耗品費	32,257,281		
消耗器具備品費	18,206,844		
水道光熱費	93,321,238		
租税公課	44,612,892		
医薬貸倒損失	1,816		
貸倒引当金繰入額	2,349,348		
低価法評価損	2,218		
本部経費負担額	24,444,000		
その他	47,824,118	296,556,403	
診療業務費合計			4,878,629,823
II 介護業務費			
給与費			
給料	230,858,504		
賞与	47,044,063		
賞与引当金繰入額	14,610,156		
退職給付費用	11,372,848		
法定福利費	41,335,272	345,220,843	
材料費			
医薬品費	5,987,664		
給食用材料費	23,963,460		
介護療養材料費	2,613,939		
利用者等材料費	5,601,264		
介護療養消耗器具備品費	684,513	38,850,840	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	29,678,400		
寝具委託費	4,536,844		
清掃委託費	13,930,920		
保守委託費	10,304,089		
その他の委託費	12,702,157	71,152,410	
設備関係費			
減価償却費	30,769,112		
修繕費	4,789,476		
器機賃借料	6,721,591		
地代家賃	0		
器機保守料	4,400,773		
器機設備保険料	164,799		

科 目	金 額			
車両関係費	2,029,978	48,875,729		
研究研修費		511,260		
経費				
福利厚生費	774,740			
旅費交通費	54,630			
通信費	1,441,629			
消耗品費	2,499,109			
消耗器具備品費	2,006,603			
水道光熱費	22,598,205			
租税公課	467,688			
低価法評価損	0			
その他	6,787,653			
本部経費負担額	3,007,000			
貸倒引当金繰入額	0	39,637,257		
介護業務費合計			544,248,339	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,401,798		
その他経常費用		15,144,080		
その他経常費用合計			17,545,878	
経常費用合計				5,440,424,040
経常損失				△ 56,940,640
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,029,023	1,029,023
臨時損失				
固定資産除却損			129,602	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			256,558	
その他臨時損失			34,300,675	34,686,835
当期純損失				△ 90,598,452
当期総損失				△ 90,598,452

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,797,544,883
研究による収入	210,420
補助金等収入	61,816,275
寄附金収入	0
その他の収入	20,352,779
人件費支出	△2,556,749,492
材料の購入による支出	△1,126,709,298
その他の業務支出	△913,854,443
小計	<u>282,611,124</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	521,740,682
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	56,754,056
人件費支出	△335,459,954
材料の購入による支出	△39,433,273
その他の業務支出	△120,570,124
小計	<u>83,031,387</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	6,713,030
人件費支出	0
その他の業務支出	△52,210,134
小計	<u>△45,497,104</u>
利息の受取額	1,998
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	320,147,405
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△106,947,686
無形固定資産の取得による支出	△1,906,200
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	360,000
貸付けによる支出	△4,980,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113,473,886
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	347,452,450
短期借入金の返済による支出	△249,621,211
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△4,684,725
その他の財務活動による収入	50,379,000
その他の財務活動による支出	△371,043,633
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△227,518,119</u>
IV 資金増加額	△20,844,600
V 資金期首残高	<u>211,974,165</u>
VI 資金期末残高	<u><u>191,129,565</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		114,608,337
有価証券		0
医業未収金	371,954,758	
貸倒引当金(△)	△ 2,612,532	369,342,226
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		3,289,948
医薬品		14,760,350
診療材料		11,400,645
給食用材料		500,472
貯蔵品		19,781
前払費用		5,480,871
未収収益		0
その他流動資産		2,073,505
流動資産合計		521,476,135
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	211,268,163	
減価償却累計額	△ 112,434,563	
減損損失累計額	0	98,833,600
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	255,781,020	
減価償却累計額	△ 164,113,773	
減損損失累計額	0	91,667,247
その他器械備品	125,207,134	
減価償却累計額	△ 47,721,974	
減損損失累計額	0	77,485,160
車両	32,654,737	
減価償却累計額	△ 32,654,734	3
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	730,828,000	
減損損失累計額	0	730,828,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		998,814,010
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		66,430,542
電話加入権		58,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		66,488,542
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	15,914,111	
貸倒引当金(△)	△ 15,914,111	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		237,090,812
投資その他の資産合計		240,090,812
固定資産合計		1,305,393,364
資産合計		1,826,869,499

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	162,955,168		
買掛金	69,104,192		
未払金	168,283,225		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	51,550,261		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	68,239,439		
その他流動負債		0	
流動負債合計			520,132,285
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金	74,938,400		
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	972,000		
その他固定負債		0	
固定負債合計			75,910,400
負債合計			596,042,685
純資産の部			
I 純資産額			1,230,826,814
(うち当期総損失)			(△ 149,832,201)
純資産合計			1,230,826,814
負債純資産合計			1,826,869,499

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,218,748,623		
室料差額収益	22,214,011		
外来診療収益	794,733,529		
保健予防活動収益	579,168,018		
その他医業収益	9,366,182		
保険等査定減(△)	△ 4,378,041	2,619,852,322	
研究収益		107,200	
補助金等収益		28,199,960	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		13,035,646	
診療業務収益合計			2,661,195,128
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,317	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,568,365	
その他経常収益合計			4,569,682
経常収益合計			2,665,764,810

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,310,955,054		
賞与	114,459,098		
賞与引当金繰入額	59,241,298		
退職給付費用	37,592,382		
法定福利費	154,157,303	1,676,405,135	
材料費			
医薬品費	250,168,566		
診療材料費	126,354,298		
医療消耗器具備品費	10,772,720		
給食用材料費	18,498,205	405,793,789	
委託費			
検査委託費	15,559,060		
給食委託費	57,770,496		
寝具委託費	10,553,002		
医事委託費	114,158,295		
清掃委託費	22,537,440		
保守委託費	3,092,555		
その他の委託費	98,016,549	321,687,397	
設備関係費			
減価償却費	90,792,015		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	8,442,605		
器機賃借料	18,510,639		
地代家賃	12,702,146		
固定資産税等	73,600		
器機保守料	59,934,441		
器機設備保険料	372,330		
車両関係費	4,655,770	195,483,546	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,437,510		
旅費交通費	2,835,233		
通信費	12,063,271		
消耗品費	36,747,910		
消耗器具備品費	10,467,906		
水道光熱費	45,292,964		
租税公課	28,813,980		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,361,134		
低価法評価損	27,129		
本部経費負担額	13,571,000		
その他	50,394,383	205,012,420	
診療業務費合計			2,806,179,317
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,717,471		
その他経常費用		6,358,696		
その他経常費用合計			9,076,167	
経常費用合計				2,815,255,484
経常損失				△ 149,490,674
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			235,996	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			105,531	
その他臨時損失			0	341,527
当期純損失				△ 149,832,201
当期総損失				△ 149,832,201

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,671,364,652
研究による収入	107,200
補助金等収入	27,884,960
寄附金収入	0
その他の収入	13,138,355
人件費支出	△1,689,665,351
材料の購入による支出	△407,737,270
その他の業務支出	△590,813,435
小計	<u>24,279,111</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	5,589,939
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,405,691
小計	<u>△3,815,752</u>
利息の受取額	1,317
利息の支払額	△12,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,452,676
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△43,780,731
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,580,731
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	226,537,294
短期借入金返済による支出	△90,880,832
長期借入れによる収入	1,026,000
長期借入金返済による支出	△45,188,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	40,412,000
その他の財務活動による支出	△109,872,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>22,034,422</u>
IV 資金増加額	△3,093,633
V 資金期首残高	<u>117,701,970</u>
VI 資金期末残高	<u><u>114,608,337</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金	162,058,280	
有価証券	0	
医業未収金	477,679,833	
貸倒引当金(△)	△ 2,367,943	475,311,890
施設運営事業未収金	89,330,559	
貸倒引当金(△)	△ 49,434	89,281,125
未収金		43,210,495
医薬品		12,195,630
診療材料		14,672,121
給食用材料		1,022,277
貯蔵品		4,815,683
前払費用		4,462,976
未収収益		0
その他流動資産		3,175,545
流動資産合計		810,206,022
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,883,545,287	
減価償却累計額	△ 925,646,964	
減損損失累計額	0	2,957,898,323
構築物	22,776,840	
減価償却累計額	△ 2,852,046	
減損損失累計額	0	19,924,794
医療用器械備品	560,480,951	
減価償却累計額	△ 416,685,980	
減損損失累計額	0	143,794,971
その他器械備品	71,394,890	
減価償却累計額	△ 57,769,156	
減損損失累計額	0	13,625,734
車両	7,265,666	
減価償却累計額	△ 4,125,308	3,140,358
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	764,303,000	
減損損失累計額	0	764,303,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	888,000	
減価償却累計額	0	888,000
有形固定資産合計		3,903,575,180
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,205,840
電話加入権		50,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,255,840
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,066,307
破産更生債権等	4,951,634	
貸倒引当金(△)	△ 4,951,634	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		296,466,534
投資その他の資産合計		308,532,841
固定資産合計		4,220,363,861
資産合計		5,030,569,883

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	310,880,694		
買掛金	104,692,114		
未払金	269,934,569		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	29,097,957		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	107,718,315		
その他流動負債	5,610,174		
流動負債合計		827,933,823	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	302,771,798		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	155,790,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		458,561,798	
負債合計			1,286,495,621
純資産の部			
I 純資産額			3,744,074,262
(うち当期総利益)			(56,327,316)
純資産合計			3,744,074,262
負債純資産合計			5,030,569,883

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,921,783,471		
室料差額収益	43,113,600		
外来診療収益	927,696,102		
保健予防活動収益	542,122,207		
その他医業収益	17,201,704		
保険等査定減(△)	△ 5,694,580	3,446,222,504	
研究収益			
研究収益		810,000	
補助金等収益			
補助金等収益		16,234,457	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		58,112,590	
診療業務収益合計			3,521,379,551
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,623,992		
在宅サービス介護料収益	75,672,568		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,926,641		
居宅介護支援介護料収益	14,419,025		
室料差額収益	4,673,820		
利用者等利用料収益	82,803,790		
その他介護収益	183,540		
介護報酬査定減(△)	0	531,303,376	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		25,115,423	
介護業務収益合計			556,418,799
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		57,767	
土地建物等貸付料収入		1,573,245	
宿舍貸付料収入		6,443,929	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		366,408	
その他経常収益合計			8,441,349
経常収益合計			4,086,239,699

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,315,424,566		
賞与	203,763,137		
賞与引当金繰入額	78,269,190		
退職給付費用	47,714,945		
法定福利費	186,680,142	1,831,851,980	
材料費			
医薬品費	383,487,713		
診療材料費	195,196,611		
医療消耗器具備品費	11,803,408		
給食用材料費	35,111,670	625,599,402	
委託費			
検査委託費	19,432,556		
給食委託費	39,658,679		
寝具委託費	7,309,041		
医事委託費	98,758,713		
清掃委託費	18,802,364		
保守委託費	12,133,993		
その他の委託費	153,080,228	349,175,574	
設備関係費			
減価償却費	241,755,961		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,753,948		
器機賃借料	42,789,057		
地代家賃	10,647,903		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,945,582		
器機設備保険料	801,273		
車両関係費	2,350,308	390,044,032	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,797,808		
旅費交通費	26,522,848		
通信費	11,537,317		
消耗品費	28,104,816		
消耗器具備品費	11,708,405		
水道光熱費	111,393,674		
租税公課	31,842,795		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,678		
低価法評価損	122,793		
本部経費負担額	18,002,000		
その他	49,417,337	292,446,115	
診療業務費合計			3,492,617,504
II 介護業務費			
給与費			
給料	220,195,140		
賞与	50,244,115		
賞与引当金繰入額	15,245,363		
退職給付費用	11,086,120		
法定福利費	41,357,966	338,128,704	
材料費			
医薬品費	5,910,863		
給食用材料費	30,789,357		
介護療養材料費	1,004,027		
利用者等材料費	3,411,106		
介護療養消耗器具備品費	598,203	41,713,556	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	33,824,521		
寝具委託費	7,714,606		
清掃委託費	3,811,536		
保守委託費	1,962,999		
その他の委託費	17,280,876	64,594,538	
設備関係費			
減価償却費	35,004,267		
修繕費	1,330,905		
器機賃借料	1,863,355		
地代家賃	0		
器機保守料	2,465,105		
器機設備保険料	180,240		

科 目	金 額			
車両関係費	2,755,713	43,599,585		
研究研修費		259,871		
経費				
福利厚生費	960,070			
旅費交通費	466,890			
通信費	1,693,767			
消耗品費	3,237,540			
消耗器具備品費	1,487,928			
水道光熱費	27,373,351			
租税公課	887,253			
低価法評価損	0			
その他	4,185,601			
本部経費負担額	2,837,000			
貸倒引当金繰入額	195,844	43,325,244		
介護業務費合計			531,621,498	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計				0
IV 一般管理費				
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,204,660		
その他経常費用		711,000		
その他経常費用合計			5,915,660	
経常費用合計				4,030,154,662
経常利益				56,085,037
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			498,680	498,680
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			256,400	
その他臨時損失			0	256,401
当期純利益				56,327,316
当期総利益				56,327,316

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,457,380,211
研究による収入	810,000
補助金等収入	315,000
寄附金収入	0
その他の収入	70,080,551
人件費支出	△1,733,984,920
材料の購入による支出	△622,244,191
その他の業務支出	△751,854,068
小計	420,502,583
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	525,455,181
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,115,423
人件費支出	△315,474,894
材料の購入による支出	△42,662,620
その他の業務支出	△116,818,329
小計	75,614,761
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,438,333
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,430,060
小計	△2,991,727
利息の受取額	57,767
利息の支払額	△742,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,441,384
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	1
有形固定資産の取得による支出	△91,314,000
無形固定資産の取得による支出	△2,224,800
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	405,000
貸付けによる支出	△5,505,788
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98,639,587
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	236,678,000
短期借入金の返済による支出	△377,381,104
長期借入れによる収入	3,434,000
長期借入金の返済による支出	△208,653,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	56,623,000
その他の財務活動による支出	△128,744,967
財務活動によるキャッシュ・フロー	△418,044,071
IV 資金増加額	△24,242,274
V 資金期首残高	186,300,554
VI 資金期末残高	162,058,280

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		775,373,005	
有価証券		0	
医業未収金	3,355,523,903		
貸倒引当金(△)	△ 5,941,568	3,349,582,335	
施設運営事業未収金	81,372,943		
貸倒引当金(△)	0	81,372,943	
未収金		55,092,400	
医薬品		101,880,245	
診療材料		158,678	
給食用材料		2,150,757	
貯蔵品		7,126,842	
前払費用		23,080,892	
未収収益		0	
その他流動資産		7,275,128	
流動資産合計			4,403,093,225
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,306,690,940		
減価償却累計額	△ 3,216,662,389		
減損損失累計額	△ 735,407,790	4,354,620,761	
構築物	3,672,000		
減価償却累計額	△ 810,000		
減損損失累計額	0	2,862,000	
医療用器械備品	4,900,384,394		
減価償却累計額	△ 3,483,012,524		
減損損失累計額	4	1,417,371,874	
その他器械備品	115,604,499		
減価償却累計額	△ 49,534,278		
減損損失累計額	0	66,070,221	
車両	9,481,834		
減価償却累計額	△ 3,073,510	6,408,324	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,511,122,000		
減損損失累計額	0	3,511,122,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	1,804,260		
減価償却累計額	△ 753,144	1,051,116	
有形固定資産合計			9,359,506,296
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		172,927,411	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			173,025,411
3 投資その他の資産			
長期貸付金		41,806,750	
破産更生債権等	11,982,964		
貸倒引当金(△)	△ 11,982,964	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,279,572	
その他投資資産		5,906,669,300	
投資その他の資産合計			5,952,755,622
固定資産合計			15,485,287,329
資産合計			19,888,380,554

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	1,041,223,066		
未払金	998,871,803		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	153,217,665		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	642,769,089		
その他流動負債	3,207,205		
流動負債合計		2,839,288,828	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	803,280		
その他固定負債	0		
固定負債合計		803,280	
負債合計			2,840,092,108
純資産の部			
I 純資産額			17,048,288,446
(うち当期総利益)			(232,555,202)
純資産合計			17,048,288,446
負債純資産合計			19,888,380,554

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	14,410,603,001		
室料差額収益	219,628,626		
外来診療収益	4,884,819,447		
保健予防活動収益	440,445,356		
その他医業収益	64,461,978		
保険等査定減(△)	△ 105,129,300	19,914,829,108	
研究収益			
研究収益		21,560,970	
補助金等収益			
補助金等収益		58,356,971	
寄付金収益			
寄附金収益		72,000	
その他診療業務収益		201,580,063	
診療業務収益合計			20,196,399,112
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	349,613,573		
在宅サービス介護料収益	65,875,880		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,132,331		
居宅介護支援介護料収益	3,734,718		
室料差額収益	15,604,080		
利用者等利用料収益	91,603,380		
その他介護収益	507,490		
介護報酬査定減(△)	0	532,071,452	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		895,792	
介護業務収益合計			532,967,244
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		51,944,020	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,398,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		48,746,670	
教育業務収益			119,088,690
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,209	
土地建物等貸付料収入		15,535,588	
宿舍貸付料収入		7,097,042	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		9,478,518	
その他経常収益合計			32,120,357
経常収益合計			20,880,575,403

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,415,624,125		
賞与	1,150,746,004		
賞与引当金繰入額	529,911,552		
退職給付費用	229,608,108		
法定福利費	1,069,022,630	9,394,912,419	
材料費			
医薬品費	3,121,378,080		
診療材料費	2,526,142,768		
医療消耗器具備品費	201,556,884		
給食用材料費	145,677,196	5,994,754,928	
委託費			
検査委託費	102,644,157		
給食委託費	62,856,000		
寝具委託費	24,413,718		
医事委託費	408,020,917		
清掃委託費	107,491,716		
保守委託費	83,444,149		
その他の委託費	698,477,577	1,487,348,234	
設備関係費			
減価償却費	1,249,717,086		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	154,302,115		
器機賃借料	332,330,190		
地代家賃	71,123,278		
固定資産税等	0		
器機保守料	349,404,918		
器機設備保険料	1,755,261		
車両関係費	178,674	2,158,811,522	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	21,720,131		
旅費交通費	37,185,519		
通信費	31,741,983		
消耗品費	99,743,326		
消耗器具備品費	97,734,034		
水道光熱費	339,041,431		
租税公課	40,394,250		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,686,972		
低価法評価損	10,370		
本部経費負担額	102,908,000		
その他	132,731,931	900,524,003	
診療業務費合計			19,962,897,178
II 介護業務費			
給与費			
給料	243,440,568		
賞与	52,516,021		
賞与引当金繰入額	21,646,903		
退職給付費用	12,573,000		
法定福利費	42,999,170	373,175,662	
材料費			
医薬品費	6,918,901		
給食用材料費	32,843,745		
介護療養材料費	997,458		
利用者等材料費	3,856,671		
介護療養消耗器具備品費	157,302	44,774,077	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	19,385,071		
寝具委託費	2,545,415		
清掃委託費	6,370,660		
保守委託費	3,965,166		
その他の委託費	5,761,731	38,028,043	
設備関係費			
減価償却費	20,719,386		
修繕費	1,458,684		
器機賃借料	1,987,134		
地代家賃	0		
器機保守料	1,858,303		
器機設備保険料	173,835		

科 目	金 額			
車両関係費	1,090,420	27,287,762		
研究研修費		222,891		
経費				
福利厚生費	762,363			
旅費交通費	148,260			
通信費	750,351			
消耗品費	2,806,054			
消耗器具備品費	4,823,503			
水道光熱費	26,490,177			
租税公課	△ 841,100			
低価法評価損	0			
その他	1,488,564			
本部経費負担額	2,724,000			
貸倒引当金繰入額	0	39,152,172		
介護業務費合計			522,640,607	
III 教育業務費				
給与費				
給料	70,345,115			
賞与	16,023,013			
賞与引当金繰入額	6,450,370			
退職給付費用	3,378,000			
法定福利費	13,078,584	109,275,082		
経費				
福利厚生費	142,749			
臨床実習協力費	1,948,180			
旅費交通費	490,806			
通信費	409,270			
消耗品費	5,005,652			
消耗器具備品費	1,580,965			
生徒関連諸費	1,626,463			
水道光熱費	10,210,406			
減価償却費	481,833			
その他	6,134,827	28,031,151		
教育業務費合計			137,306,233	
IV 一般管理費				
一般管理費				
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		12,540,320		
その他経常費用		12,057,238		
その他経常費用合計			24,597,558	
経常費用合計				20,647,441,576
経常利益				233,133,827
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,571,311	10,571,311
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,606,977	
その他臨時損失			5,542,959	11,149,936
当期純利益				232,555,202
当期総利益				232,555,202

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	19,851,991,118
研究による収入	21,560,970
補助金等収入	68,269,675
寄附金収入	10,000
その他の収入	207,480,335
人件費支出	△9,163,183,595
材料の購入による支出	△5,948,467,790
その他の業務支出	△3,231,412,374
小計	<u>1,806,248,339</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	530,508,117
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	895,792
人件費支出	△343,481,017
材料の購入による支出	△45,108,868
その他の業務支出	△82,569,736
小計	<u>60,244,288</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	51,944,020
研修による収入	0
補助金等収入	18,398,000
寄附金収入	0
その他の収入	48,746,670
人件費支出	△105,786,405
その他の業務支出	△27,130,314
小計	<u>△13,828,029</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	35,585,417
人件費支出	0
その他の業務支出	△35,747,494
小計	<u>△162,077</u>
利息の受取額	9,209
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,852,511,730</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△359,686,222
無形固定資産の取得による支出	△163,755,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,755,000
貸付けによる支出	△10,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△532,006,222</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	576,195,570
短期借入金の返済による支出	△576,195,570
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	356,223,000
その他の財務活動による支出	△1,617,579,529
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,261,356,529</u>
IV 資金増加額	59,148,979
V 資金期首残高	<u>716,224,026</u>
VI 資金期末残高	<u><u>775,373,005</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		827,628,500
有価証券		0
医業未収金	996,137,773	
貸倒引当金(△)	△ 2,108,960	994,028,813
施設運営事業未収金	73,245,368	
貸倒引当金(△)	0	73,245,368
未収金		15,623,783
医薬品		62,809,870
診療材料		39,928,690
給食用材料		1,535,024
貯蔵品		4,852,939
前払費用		18,897,772
未収収益		0
その他流動資産		2,835,297
流動資産合計		2,041,386,056
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,020,636,417	
減価償却累計額	△ 694,791,051	
減損損失累計額	0	1,325,845,366
構築物	19,647,645	
減価償却累計額	△ 3,647,339	
減損損失累計額	0	16,000,306
医療用器械備品	1,065,858,198	
減価償却累計額	△ 725,343,059	
減損損失累計額	0	340,515,139
その他器械備品	561,880,644	
減価償却累計額	△ 188,695,378	
減損損失累計額	0	373,185,266
車両	113,773,897	
減価償却累計額	△ 97,964,239	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,117,706,000	
減損損失累計額	0	1,117,706,000
建設仮勘定	0	
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		3,189,061,735
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		242,930,084
電話加入権		80,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		243,010,084
3 投資その他の資産		
長期貸付金		58,500,000
破産更生債権等	10,510,170	
貸倒引当金(△)	△ 10,510,170	0
長期前払費用		33,747,701
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,136,985,942
投資その他の資産合計		1,229,233,643
固定資産合計		4,661,305,462
資産合計		6,702,691,518

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	235,859,109		
未払金	876,276,976		
一年以内支払リース債務	907,200		
預り金	46,822,929		
前受金	378,417		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	247,349,155		
その他流動負債	5,145,067		
流動負債合計		1,412,738,853	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	39,245,451		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	5,367,600		
資産除去債務	30,851,972		
その他固定負債	0		
固定負債合計		75,465,023	
負債合計			1,488,203,876
純資産の部			
I 純資産額			5,214,487,642
(うち当期総利益)			(158,230,844)
純資産合計			5,214,487,642
負債純資産合計			6,702,691,518

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【四日市羽津医療センタ】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,845,162,262		
室料差額収益	81,123,768		
外来診療収益	2,284,907,645		
保健予防活動収益	1,719,094,278		
その他医業収益	23,189,188		
保険等査定減(△)	△ 15,671,252	6,937,805,889	
研究収益			
研究収益		10,846,006	
補助金等収益			
補助金等収益		20,185,871	
寄付金収益			
寄附金収益		700,000	
その他診療業務収益		85,820,585	
診療業務収益合計			7,055,358,351
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	331,404,330		
在宅サービス介護料収益	41,816,376		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,693,279		
居宅介護支援介護料収益	11,662,636		
室料差額収益	11,285,568		
利用者等利用料収益	63,168,716		
その他介護収益	5,169,490		
介護報酬査定減(△)	0	470,200,395	
補助金等収益			
補助金等収益		807,692	
寄付金収益			
寄附金収益		129,600	
その他介護業務収益		12,887,911	
介護業務収益合計			484,025,598
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		898	
土地建物等貸付料収入		4,769,082	
宿舍貸付料収入		2,277,974	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,261,782	
その他経常収益合計			8,309,736
経常収益合計			7,547,693,685

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,599,745,691		
賞与	457,184,390		
賞与引当金繰入額	194,689,232		
退職給付費用	100,292,700		
法定福利費	410,874,981	3,762,786,994	
材料費			
医薬品費	967,107,699		
診療材料費	419,142,034		
医療消耗器具備品費	48,385,373		
給食用材料費	50,942,765	1,485,577,871	
委託費			
検査委託費	66,272,384		
給食委託費	46,895,313		
寝具委託費	10,842,251		
医事委託費	150,923,605		
清掃委託費	35,880,000		
保守委託費	998,676		
その他の委託費	156,180,800	467,993,029	
設備関係費			
減価償却費	318,185,839		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	47,948,922		
器機賃借料	80,836,148		
地代家賃	34,174,130		
固定資産税等	0		
器機保守料	214,743,387		
器機設備保険料	979,038		
車両関係費	16,496,879	713,364,343	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,011,720		
旅費交通費	14,731,751		
通信費	32,788,073		
消耗品費	58,855,262		
消耗器具備品費	33,155,592		
水道光熱費	151,451,512		
租税公課	82,401,528		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,962,258		
低価法評価損	99,629		
本部経費負担額	36,018,000		
その他	27,310,224	439,785,549	
診療業務費合計			6,881,765,759
II 介護業務費			
給与費			
給料	213,491,634		
賞与	50,515,435		
賞与引当金繰入額	20,043,257		
退職給付費用	10,074,000		
法定福利費	40,144,029	334,268,355	
材料費			
医薬品費	4,659,063		
給食用材料費	25,909,133		
介護療養材料費	5,693,081		
利用者等材料費	262,192		
介護療養消耗器具備品費	6,372,000	42,895,469	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	23,580,004		
寝具委託費	1,582,853		
清掃委託費	10,503,840		
保守委託費	0		
その他の委託費	11,069,906	46,736,603	
設備関係費			
減価償却費	27,688,778		
修繕費	2,448,173		
器機賃借料	1,910,092		
地代家賃	0		
器機保守料	3,716,592		
器機設備保険料	168,120		

科 目	金 額			
車両関係費	1,094,998	37,026,753		
研究研修費		484,740		
経費				
福利厚生費	120,120			
旅費交通費	114,458			
通信費	1,272,046			
消耗品費	2,842,784			
消耗器具備品費	1,297,046			
水道光熱費	15,710,311			
租税公課	876,000			
低価法評価損	0			
その他	1,066,751			
本部経費負担額	2,468,000			
貸倒引当金繰入額	0	25,767,516		
介護業務費合計			487,179,436	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		3,986,324		
その他経常費用		16,723,028		
その他経常費用合計			20,709,352	
経常費用合計				7,389,654,547
経常利益				158,039,138
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,379,316	4,379,316
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			433,527	
その他臨時損失			3,754,080	4,187,610
当期純利益				158,230,844
当期総利益				158,230,844

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,889,145,478
研究による収入	11,224,423
補助金等収入	35,515,331
寄附金収入	0
その他の収入	88,539,733
人件費支出	△3,622,206,176
材料の購入による支出	△1,472,545,154
その他の業務支出	△1,302,654,197
小計	<u>627,019,438</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	471,631,487
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,892,731
人件費支出	△319,139,187
材料の購入による支出	△43,067,789
その他の業務支出	△80,183,771
小計	<u>42,133,471</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	10,410,180
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,944,131
小計	<u>△14,533,951</u>
利息の受取額	898
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	654,619,856
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△184,850,964
無形固定資産の取得による支出	△18,792,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	350,000
貸付けによる支出	△7,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△210,392,964
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△75,600
その他の財務活動による収入	143,848,000
その他の財務活動による支出	△467,435,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△323,662,861</u>
IV 資金増加額	120,564,031
V 資金期首残高	<u>707,064,469</u>
VI 資金期末残高	<u><u>827,628,500</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		218,224,738
有価証券		0
医業未収金	848,619,701	
貸倒引当金(△)	△ 2,659,707	845,959,994
施設運営事業未収金	72,368,393	
貸倒引当金(△)	△ 44,956	72,323,437
未収金		6,244,776
医薬品		48,727,502
診療材料		17,719,070
給食用材料		1,801,534
貯蔵品		3,231,773
前払費用		7,747,308
未収収益		0
その他流動資産		1,643,164
流動資産合計		1,223,623,296
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,539,403,946	
減価償却累計額	△ 927,511,921	
減損損失累計額	0	2,611,892,025
構築物	1,212,900	
減価償却累計額	△ 436,785	
減損損失累計額	0	776,115
医療用器械備品	568,427,335	
減価償却累計額	△ 442,479,648	
減損損失累計額	0	125,947,687
その他器械備品	83,246,476	
減価償却累計額	△ 53,219,590	
減損損失累計額	0	30,026,886
車両	78,154,247	
減価償却累計額	△ 58,637,136	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	853,978,000	
減損損失累計額	0	853,978,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		3,642,137,824
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,819,782
電話加入権		44,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,863,782
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,000,000
破産更生債権等	3,980,257	
貸倒引当金(△)	△ 3,980,257	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,263,812,393
投資その他の資産合計		1,281,812,393
固定資産合計		4,928,813,999
資産合計		6,152,437,295

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	642,367,320		
買掛金	188,888,885		
未払金	274,164,594		
一年以内支払リース債務		0	
預り金		54,525,165	
前受金		27,864	
未払費用		0	
前受収益		92,610	
引当金			
賞与引当金	179,855,515		
その他流動負債		3,155,109	
流動負債合計			1,343,077,062
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	965,638		
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	10,725,009		
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,690,647
負債合計			1,354,767,709
純資産の部			
I 純資産額			4,797,669,586
(うち当期総損失)			(△ 82,768,496)
純資産合計			4,797,669,586
負債純資産合計			6,152,437,295

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,060,206,720		
室料差額収益	68,805,180		
外来診療収益	1,848,405,130		
保健予防活動収益	542,421,342		
その他医業収益	15,959,220		
保険等査定減(△)	△ 9,533,333	5,526,264,259	
研究収益			
研究収益		5,214,724	
補助金等収益			
補助金等収益		9,805,048	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		41,458,535	
診療業務収益合計			5,582,742,566
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	312,906,702		
在宅サービス介護料収益	67,541,549		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,338,940		
居宅介護支援介護料収益	3,731,452		
室料差額収益	7,450,876		
利用者等利用料収益	76,117,036		
その他介護収益	420,336		
介護報酬査定減(△)	0	472,506,891	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		304,896	
介護業務収益合計			472,811,787
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,245,753	
宿舍貸付料収入		2,372,259	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,778,338	
その他経常収益合計			7,396,350
経常収益合計			6,062,950,703

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,175,697,304		
賞与	291,537,332		
賞与引当金繰入額	141,281,048		
退職給付費用	79,430,311		
法定福利費	325,950,108	3,013,896,103	
材料費			
医薬品費	553,014,063		
診療材料費	497,060,874		
医療消耗器具備品費	36,627,353		
給食用材料費	49,108,225	1,135,810,515	
委託費			
検査委託費	62,783,461		
給食委託費	13,648,980		
寝具委託費	13,681,933		
医事委託費	157,821,750		
清掃委託費	36,030,884		
保守委託費	51,400,170		
その他の委託費	250,115,688	585,482,866	
設備関係費			
減価償却費	225,525,079		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,694,241		
器機賃借料	118,209,714		
地代家賃	17,468,020		
固定資産税等	0		
器機保守料	127,979,235		
器機設備保険料	1,295,527		
車両関係費	6,915,933	525,087,749	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,615,902		
旅費交通費	3,240,520		
通信費	14,529,755		
消耗品費	47,153,864		
消耗器具備品費	30,380,251		
水道光熱費	166,757,182		
租税公課	31,092,571		
医薬貸倒損失	47,173		
貸倒引当金繰入額	1,833,228		
低価法評価損	82,580		
本部経費負担額	28,508,000		
その他	58,386,444	389,627,470	
診療業務費合計			5,654,180,773
II 介護業務費			
給与費			
給料	200,102,471		
賞与	35,709,702		
賞与引当金繰入額	14,857,988		
退職給付費用	9,702,845		
法定福利費	36,384,988	296,757,994	
材料費			
医薬品費	6,512,746		
給食用材料費	26,070,339		
介護療養材料費	3,513,669		
利用者等材料費	2,612,137		
介護療養消耗器具備品費	881,182	39,590,073	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,568,000		
寝具委託費	2,980,153		
清掃委託費	6,489,048		
保守委託費	10,281,504		
その他の委託費	10,221,273	56,539,978	
設備関係費			
減価償却費	40,413,093		
修繕費	5,095,656		
器機賃借料	792,625		
地代家賃	15,000		
器機保守料	2,797,533		
器機設備保険料	246,918		

科 目	金 額			
車両関係費	1,294,898	50,655,723		
研究研修費		151,700		
経費				
福利厚生費	806,014			
旅費交通費	201,770			
通信費	1,024,563			
消耗品費	1,881,051			
消耗器具備品費	2,058,264			
水道光熱費	33,113,132			
租税公課	826,529			
低価法評価損	0			
その他	3,405,748			
本部経費負担額	2,411,000			
貸倒引当金繰入額	714	45,728,785		
介護業務費合計			489,424,253	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,403,718		
その他経常費用		1,016,489		
その他経常費用合計			2,420,207	
経常費用合計				6,146,025,233
経常損失				△ 83,074,530
臨時利益				
固定資産売却益			306,037	
その他臨時利益			174,160	480,197
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			174,160	
その他臨時損失			0	174,163
当期純損失				△ 82,768,496
当期総損失				△ 82,768,496

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,505,471,940
研究による収入	5,213,686
補助金等収入	9,574,750
寄附金収入	0
その他の収入	45,553,453
人件費支出	△2,919,229,955
材料の購入による支出	△1,150,348,809
その他の業務支出	△1,264,926,991
小計	<u>231,308,074</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	472,010,303
補助金等収入	405,000
寄附金収入	0
その他の収入	304,896
人件費支出	△285,973,942
材料の購入による支出	△40,332,996
その他の業務支出	△114,723,883
小計	<u>31,689,378</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	5,198,251
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,594,367
小計	<u>2,603,884</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	265,601,336
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	306,040
有形固定資産の取得による支出	△49,181,320
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	600,000
貸付けによる支出	△6,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,275,280
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	439,659,650
短期借入金の返済による支出	△357,522,789
長期借入れによる収入	2,125,000
長期借入金の返済による支出	△6,060,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	47,062,000
その他の財務活動による支出	△356,140,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△230,876,196</u>
IV 資金増加額	△19,550,140
V 資金期首残高	<u>237,774,878</u>
VI 資金期末残高	<u><u>218,224,738</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センタ】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		219,744,431
有価証券		0
医業未収金	974,373,421	
貸倒引当金(△)	△ 1,171,098	973,202,323
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		10,010,904
医薬品		49,354,278
診療材料		5,626,459
給食用材料		1,867,865
貯蔵品		2,589,524
前払費用		6,059,478
未収収益		0
その他流動資産		4,700,309
流動資産合計		1,273,155,571
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,568,837,067	
減価償却累計額	△ 391,833,554	
減損損失累計額	0	1,177,003,513
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	501,236,490	
減価償却累計額	△ 346,073,905	
減損損失累計額	0	155,162,585
その他器械備品	226,334,472	
減価償却累計額	△ 210,654,529	
減損損失累計額	0	15,679,943
車両	63,030,616	
減価償却累計額	△ 62,736,353	294,263
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,761,903,000	
減損損失累計額	0	1,761,903,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	3,500,000	
減価償却累計額	0	3,500,000
有形固定資産合計		3,113,543,304
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,181,580
電話加入権		38,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,219,580
3 投資その他の資産		
長期貸付金		44,897,412
破産更生債権等	1,528,120	
貸倒引当金(△)	△ 1,528,120	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		880,984,266
投資その他の資産合計		925,881,678
固定資産合計		4,043,644,562
資産合計		5,316,800,133

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	772,080,639		
買掛金	282,449,447		
未払金	254,553,946		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	50,666,157		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	167,244,787		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,526,994,976
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,123,880		
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,123,880
負債合計			1,532,118,856
純資産の部			
I 純資産額			3,784,681,277
(うち当期総損失)			(△ 39,785,319)
純資産合計			3,784,681,277
負債純資産合計			5,316,800,133

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センタ】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,791,092,729		
室料差額収益	159,655,320		
外来診療収益	1,941,045,459		
保健予防活動収益	498,786,858		
その他医業収益	33,168,580		
保険等査定減(△)	△ 9,192,031	6,414,556,915	
研究収益			
研究収益		17,823,726	
補助金等収益			
補助金等収益		6,314,540	
寄付金収益			
寄附金収益		5,336,474	
その他診療業務収益		35,152,091	
診療業務収益合計			6,479,183,746
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,497	
土地建物等貸付料収入		1,008,836	
宿舍貸付料収入		1,715,505	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,742,468	
その他経常収益合計			4,469,306
経常収益合計			6,483,653,052

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,448,678,147		
賞与	309,774,857		
賞与引当金繰入額	145,190,963		
退職給付費用	81,731,519		
法定福利費	379,247,904	3,364,623,390	
材料費			
医薬品費	1,300,201,774		
診療材料費	460,067,803		
医療消耗器具備品費	26,751,203		
給食用材料費	51,112,542	1,838,133,322	
委託費			
検査委託費	75,819,243		
給食委託費	16,880,400		
寝具委託費	19,229,880		
医事委託費	152,076,304		
清掃委託費	48,930,351		
保守委託費	44,004,600		
その他の委託費	172,512,012	529,452,790	
設備関係費			
減価償却費	148,714,722		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	10,286,065		
器機賃借料	66,173,541		
地代家賃	199,454		
固定資産税等	528,100		
器機保守料	124,178,318		
器機設備保険料	834,225		
車両関係費	1,565,412	352,479,837	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,907,654		
旅費交通費	13,215,179		
通信費	14,017,524		
消耗品費	69,335,474		
消耗器具備品費	23,332,427		
水道光熱費	117,064,897		
租税公課	32,372,530		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,358,444		
低価法評価損	23,279		
本部経費負担額	33,039,000		
その他	113,026,708	418,976,228	
診療業務費合計			6,510,684,931
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		5,566,163	
その他経常費用		1,100,295	
その他経常費用合計			6,666,458
経常費用合計			6,517,351,389
経常損失			△ 33,698,337
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			108,000
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,855,542
その他臨時損失			4,339,440
当期純損失			△ 39,785,319
当期総損失			△ 39,785,319

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,449,323,284
研究による収入	17,823,726
補助金等収入	7,160,900
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	41,050,479
人件費支出	△3,296,052,806
材料の購入による支出	△1,906,711,341
その他の業務支出	△1,122,560,273
小計	<u>195,033,969</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,859,304
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,861,440
小計	<u>△10,002,136</u>
利息の受取額	2,497
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,034,330
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△67,983,440
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	5,620,088
貸付けによる支出	△10,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,563,352
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	390,047,550
短期借入金返済による支出	△348,188,858
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	67,982,000
その他の財務活動による支出	△241,011,316
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△131,170,624</u>
IV 資金増加額	△18,699,646
V 資金期首残高	<u>238,444,077</u>
VI 資金期末残高	<u><u>219,744,431</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【大阪病院】	科 目	金 額		
資産の部				
I 流動資産				
	現金及び預金		446,772,822	
	有価証券		0	
	医業未収金	2,722,336,912		
	貸倒引当金(△)	△ 8,922,022	2,713,414,890	
	施設運営事業未収金	0		
	貸倒引当金(△)	0	0	
	未収金		49,573,293	
	医薬品		108,966,858	
	診療材料		23,100,958	
	給食用材料		277,189	
	貯蔵品		4,606,413	
	前払費用		24,494,363	
	未収収益		0	
	その他流動資産		10,296,173	
	流動資産合計			3,381,502,959
II 固定資産				
1 有形固定資産				
	建物	14,590,814,246		
	減価償却累計額	△ 2,790,361,060		
	減損損失累計額	0	11,800,453,186	
	構築物	379,685,380		
	減価償却累計額	△ 98,427,687		
	減損損失累計額	0	281,257,693	
	医療用器械備品	2,572,550,500		
	減価償却累計額	△ 1,726,943,862		
	減損損失累計額	0	845,606,638	
	その他器械備品	790,852,932		
	減価償却累計額	△ 639,943,174		
	減損損失累計額	0	150,909,758	
	車両	4,900,000		
	減価償却累計額	△ 4,654,999	245,001	
	放射性同位元素	0		
	減価償却累計額	0	0	
	土地	9,243,145,000		
	減損損失累計額	△ 628,300	9,242,516,700	
	建設仮勘定		0	
	その他有形固定資産	5,000,000		
	減価償却累計額	0	5,000,000	
	有形固定資産合計		22,325,988,976	
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		135,187,606	
	電話加入権		248,000	
	その他無形固定資産		0	
	無形固定資産合計		135,435,606	
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		28,215,000	
	破産更生債権等	27,562,531		
	貸倒引当金(△)	△ 27,562,531	0	
	長期前払費用		0	
	災害備蓄在庫		2,354,024	
	その他投資資産		179,267,321	
	投資その他の資産合計		209,836,345	
	固定資産合計			22,671,260,927
	資産合計			26,052,763,886

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,946,198,309	
買掛金		837,918,786	
未払金		747,089,631	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		133,886,690	
前受金		0	
未払費用		20,772,362	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		400,747,160	
その他流動負債		0	
流動負債合計			4,086,612,938
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		154,289,529	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		7,889,329,224	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,984,551	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,046,603,304
負債合計			12,133,216,242
純資産の部			
I 純資産額			13,919,547,644
(うち当期総利益)			(27,064,917)
純資産合計			13,919,547,644
負債純資産合計			26,052,763,886

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	11,129,556,659		
室料差額収益	404,078,600		
外来診療収益	4,799,006,778		
保健予防活動収益	146,738,553		
その他医業収益	126,833,161		
保険等査定減(△)	△ 110,045,876	16,496,167,875	
研究収益			
研究収益		63,930,587	
補助金等収益			
補助金等収益		46,164,972	
寄付金収益			
寄附金収益		237,650	
その他診療業務収益		170,111,241	
診療業務収益合計			16,776,612,325
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		66,415,541	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,038,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		36,457,594	
教育業務収益			120,911,135
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,136	
土地建物等貸付料収入		3,755,580	
宿舍貸付料収入		9,440,216	
補助金等収益			
補助金等収益		4,632,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		45,390,380	
その他経常収益合計			63,225,312
経常収益合計			16,960,748,772

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,519,262,164		
賞与	945,377,485		
賞与引当金繰入額	342,597,036		
退職給付費用	185,895,507		
法定福利費	885,378,014	7,878,510,206	
材料費			
医薬品費	2,923,963,199		
診療材料費	2,133,832,204		
医療消耗器具備品費	48,500,923		
給食用材料費	127,828,596	5,234,124,922	
委託費			
検査委託費	105,888,654		
給食委託費	146,111,040		
寝具委託費	16,760,948		
医事委託費	260,839,057		
清掃委託費	136,178,412		
保守委託費	92,816,739		
その他の委託費	372,208,023	1,130,802,873	
設備関係費			
減価償却費	1,325,014,591		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	109,904,128		
器機賃借料	116,574,899		
地代家賃	175,500		
固定資産税等	733,800		
器機保守料	221,224,982		
器機設備保険料	1,438,488		
車両関係費	262,009	1,775,328,397	
研究研修費			
経費		832,369	
福利厚生費	25,724,101		
旅費交通費	26,869,330		
通信費	27,600,171		
消耗品費	84,535,590		
消耗器具備品費	57,984,500		
水道光熱費	293,763,702		
租税公課	36,021,921		
医薬貸倒損失	133,862		
貸倒引当金繰入額	10,455,879		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	85,873,000		
その他	108,428,313	757,390,369	
診療業務費合計			16,776,989,136
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	50,704,046			
賞与	10,861,393			
賞与引当金繰入額	5,304,724			
退職給付費用	3,038,695			
法定福利費	8,611,125	78,519,983		
経費				
福利厚生費	210,320			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	640,135			
通信費	593,689			
消耗品費	1,848,806			
消耗器具備品費	1,656,158			
生徒関連諸費	2,255,127			
水道光熱費	5,357,419			
減価償却費	10,679,179			
その他	18,453,578	41,694,411		
教育業務費合計			120,214,394	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		13,145,054		
その他経常費用		31,240,981		
その他経常費用合計			44,386,035	
経常費用合計				16,941,589,565
経常利益				19,159,207
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			53,771,247	53,771,247
臨時損失				
固定資産除却損			3,855,602	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			42,009,935	
その他臨時損失			0	45,865,537
当期純利益				27,064,917
当期総利益				27,064,917

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	16,420,610,836
研究による収入	63,930,587
補助金等収入	21,784,760
寄附金収入	237,650
その他の収入	216,045,737
人件費支出	△7,446,336,280
材料の購入による支出	△5,236,386,884
その他の業務支出	△2,283,110,641
小計	<u>1,756,775,765</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	66,415,541
研修による収入	0
補助金等収入	18,038,000
寄附金収入	0
その他の収入	36,457,594
人件費支出	△71,686,353
その他の業務支出	△31,261,898
小計	<u>17,962,884</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,124,000
その他の収入	102,917,207
人件費支出	0
その他の業務支出	△87,286,020
小計	<u>17,755,187</u>
利息の受取額	7,136
利息の支払額	△3,285,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,789,215,972</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△102,638,254
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	△591,438
貸付金の回収による収入	4,375,000
貸付けによる支出	△12,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△111,454,692</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,157,727,800
短期借入金の返済による支出	△1,415,912,719
長期借入れによる収入	27,850,000
長期借入金の返済による支出	△1,221,593,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	38,232,000
その他の財務活動による支出	△339,109,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,752,805,363</u>
IV 資金増加額	△75,044,083
V 資金期首残高	<u>521,816,905</u>
VI 資金期末残高	<u><u>446,772,822</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【大阪みなと中央病院】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		176,636,787
有価証券		0
医業未収金	708,649,457	
貸倒引当金(△)	△ 1,831,067	706,818,390
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		1,862,000
医薬品		15,916,636
診療材料		724,041
給食用材料		1,116,520
貯蔵品		725,551
前払費用		4,476,942
未収収益		568,458
その他流動資産		700,205
流動資産合計		909,545,530
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,177,998,687	
減価償却累計額	△ 1,156,824,811	
減損損失累計額	△ 1,893,392	19,280,484
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	389,158,115	
減価償却累計額	△ 205,332,941	
減損損失累計額	0	183,825,174
その他器械備品	24,626,238	
減価償却累計額	△ 15,280,333	
減損損失累計額	0	9,345,905
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,204,740,000	
減損損失累計額	△ 44,432,000	1,160,308,000
建設仮勘定		4,638,600
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		1,377,398,163
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,160,000
電話加入権		38,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,198,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,950,000
破産更生債権等	7,479,451	
貸倒引当金(△)	△ 7,479,451	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,238,905,412
投資その他の資産合計		1,248,855,412
固定資産合計		2,628,451,575
資産合計		3,537,997,105

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	1,824,146,174		
買掛金	143,531,696		
未払金	191,938,283		
一年以内支払リース債務	1,324,812		
預り金	28,986,570		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	147,691,958		
その他流動負債	0		
流動負債合計			2,337,619,493
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,828,460		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	4,071,600		
その他固定負債	0		
固定負債合計			6,900,060
負債合計			2,344,519,553
純資産の部			
I 純資産額			1,193,477,552
(うち当期総損失)			(△ 379,041,883)
純資産合計			1,193,477,552
負債純資産合計			3,537,997,105

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,866,953,780		
室料差額収益	62,565,480		
外来診療収益	1,170,971,559		
保健予防活動収益	107,393,693		
その他医業収益	43,632,446		
保険等査定減(△)	△ 16,650,021	4,234,866,937	
研究収益			
研究収益		2,067,200	
補助金等収益			
補助金等収益		802,760	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		26,941,047	
診療業務収益合計			4,264,677,944
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,924	
土地建物等貸付料収入		4,756,275	
宿舍貸付料収入		995,966	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,008,029	
その他経常収益合計			6,762,194
経常収益合計			4,271,440,138

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,925,107,591		
賞与	236,544,790		
賞与引当金繰入額	128,216,579		
退職給付費用	65,124,682		
法定福利費	293,112,673	2,648,106,315	
材料費			
医薬品費	393,542,493		
診療材料費	424,022,158		
医療消耗器具備品費	9,512,197		
給食用材料費	42,562,145	869,638,993	
委託費			
検査委託費	90,833,304		
給食委託費	16,705,440		
寝具委託費	17,203,007		
医事委託費	90,900,545		
清掃委託費	29,537,352		
保守委託費	15,307,434		
その他の委託費	108,737,856	369,224,938	
設備関係費			
減価償却費	288,820,559		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,061,892		
器機賃借料	84,161,421		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,529,102		
器機設備保険料	98,997		
車両関係費	730,031	442,402,002	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,488,140		
旅費交通費	4,455,024		
通信費	8,287,895		
消耗品費	34,021,571		
消耗器具備品費	14,019,335		
水道光熱費	93,698,264		
租税公課	11,933,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,454,960		
低価法評価損	16,136		
本部経費負担額	21,784,000		
その他	77,032,387	270,191,312	
診療業務費合計			4,601,701,843
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		3,373,056	
その他経常費用		52,222	
その他経常費用合計			3,425,278
経常費用合計			4,605,127,121
経常損失			△ 333,686,983
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,155,853
臨時損失			
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			46,325,392
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			5,185,360
当期純損失			△ 379,041,883
当期総損失			△ 379,041,883

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,252,317,911
研究による収入	2,067,200
補助金等収入	422,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,132,259
人件費支出	△2,571,308,859
材料の購入による支出	△878,495,451
その他の業務支出	△785,814,336
小計	<u>47,320,724</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	11,920,157
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,610,638
小計	<u>3,309,519</u>
利息の受取額	1,924
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,632,167
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△32,221,800
無形固定資産の取得による支出	△2,700,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,321,800
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	413,540,181
短期借入金の返済による支出	△114,189,770
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△9,403,122
その他の財務活動による収入	32,761,000
その他の財務活動による支出	△352,082,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△29,374,665</u>
IV 資金増加額	△17,064,298
V 資金期首残高	<u>193,701,085</u>
VI 資金期末残高	<u><u>176,636,787</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		319,056,735	
有価証券		0	
医業未収金	1,895,505,849		
貸倒引当金(△)	△ 5,732,248	1,889,773,601	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		16,276,679	
医薬品		40,577,814	
診療材料		5,275,357	
給食用材料		0	
貯蔵品		6,959,363	
前払費用		16,279,361	
未収収益		0	
その他流動資産		5,055,769	
流動資産合計			2,299,254,679
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,204,315,495		
減価償却累計額	△ 2,290,646,484		
減損損失累計額	△ 131,399	913,537,612	
構築物	2,451,750		
減価償却累計額	△ 612,935		
減損損失累計額	0	1,838,815	
医療用器械備品	1,265,320,832		
減価償却累計額	△ 786,865,181		
減損損失累計額	0	478,455,651	
その他器械備品	107,498,094		
減価償却累計額	△ 82,757,959		
減損損失累計額	0	24,740,135	
車両	7,410,386		
減価償却累計額	△ 7,410,381	5	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	9,938,482,000		
減損損失累計額	0	9,938,482,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	29,600,000		
減価償却累計額	0	29,600,000	
有形固定資産合計		11,386,654,218	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,922,973	
電話加入権		78,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		20,000,973	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,750,000	
破産更生債権等	19,886,255		
貸倒引当金(△)	△ 19,886,255	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		6,886,274	
その他投資資産		3,393,982,013	
投資その他の資産合計		3,414,618,287	
固定資産合計			14,821,273,478
資産合計			17,120,528,157

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	1,715,073,417		
買掛金	382,391,530		
未払金	604,718,951		
一年以内支払リース債務	1,222,230		
預り金	158,067,163		
前受金	1,285,498		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	320,772,772		
その他流動負債	0		
流動負債合計			3,183,531,561
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	18,539,400		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	82,066,456		
その他固定負債	0		
固定負債合計			100,605,856
負債合計			3,284,137,417
純資産の部			
I 純資産額			13,836,390,740
(うち当期総利益)			(102,481,342)
純資産合計			13,836,390,740
負債純資産合計			17,120,528,157

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	8,303,379,076		
室料差額収益	115,052,940		
外来診療収益	2,096,413,529		
保健予防活動収益	296,478,669		
その他医業収益	42,166,732		
保険等査定減(△)	△ 38,194,050	10,815,296,896	
研究収益			
研究収益		7,435,407	
補助金等収益			
補助金等収益		17,553,600	
寄付金収益			
寄附金収益		150,000	
その他診療業務収益		64,086,693	
診療業務収益合計			10,904,522,596
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,478	
土地建物等貸付料収入		26,274,664	
宿舍貸付料収入		8,755,200	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		11,182,033	
その他経常収益合計			46,216,375
経常収益合計			10,950,738,971

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,374,141,970		
賞与	714,183,206		
賞与引当金繰入額	278,473,395		
退職給付費用	172,322,593		
法定福利費	708,802,922	6,247,924,086	
材料費			
医薬品費	1,027,754,890		
診療材料費	1,032,630,479		
医療消耗器具備品費	58,915,411		
給食用材料費	114,344,014	2,233,644,794	
委託費			
検査委託費	33,758,263		
給食委託費	136,080,000		
寝具委託費	7,659,360		
医事委託費	239,792,436		
清掃委託費	70,606,681		
保守委託費	129,864,352		
その他の委託費	257,782,001	875,543,093	
設備関係費			
減価償却費	402,248,128		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,072,293		
器機賃借料	277,108,527		
地代家賃	196,530		
固定資産税等	0		
器機保守料	203,484,007		
器機設備保険料	1,200,111		
車両関係費	3,094,757	922,404,353	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	20,068,312		
旅費交通費	17,749,738		
通信費	29,468,256		
消耗品費	104,298,852		
消耗器具備品費	46,438,229		
水道光熱費	207,142,808		
租税公課	26,834,650		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,229,123		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	55,610,000		
その他	72,504,699	585,344,667	
診療業務費合計			10,869,860,653
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		5,052,993		
その他経常費用		342,911		
その他経常費用合計			5,395,904	
経常費用合計				10,875,256,557
経常利益				75,482,414
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			104,363,235	104,363,235
臨時損失				
固定資産除却損			216,004	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			46,730,313	
その他臨時損失			30,417,990	77,364,307
当期純利益				102,481,342
当期総利益				102,481,342

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	10,766,894,880
研究による収入	5,272,971
補助金等収入	12,433,000
寄附金収入	150,000
その他の収入	72,579,273
人件費支出	△5,962,789,717
材料の購入による支出	△2,164,409,823
その他の業務支出	△1,911,673,562
小計	<u>818,457,022</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	141,819,932
人件費支出	0
その他の業務支出	△82,760,207
小計	<u>59,059,725</u>
利息の受取額	4,478
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	877,521,225
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△73,343,060
無形固定資産の取得による支出	△13,296,312
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,200,000
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,439,372
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	812,333,600
短期借入金の返済による支出	△799,226,530
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△2,511,846
その他の財務活動による収入	86,636,000
その他の財務活動による支出	△922,716,966
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△825,485,742</u>
IV 資金増加額	△36,403,889
V 資金期首残高	<u>355,460,624</u>
VI 資金期末残高	<u><u>319,056,735</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		599,721,768
有価証券		0
医業未収金	1,329,899,277	
貸倒引当金(△)	△ 1,252,472	1,328,646,805
施設運営事業未収金	100,887,407	
貸倒引当金(△)	△ 57,495	100,829,912
未収金		16,638,246
医薬品		53,195,727
診療材料		41,502,770
給食用材料		3,344,532
貯蔵品		2,181,774
前払費用		12,067,080
未収収益		0
その他流動資産		3,439,250
流動資産合計		2,161,567,864
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,860,172,429	
減価償却累計額	△ 1,192,863,014	
減損損失累計額	0	2,667,309,415
構築物	756,000	
減価償却累計額	△ 31,500	
減損損失累計額	0	724,500
医療用器械備品	1,442,768,702	
減価償却累計額	△ 824,186,532	
減損損失累計額	0	618,582,170
その他器械備品	288,373,017	
減価償却累計額	△ 235,525,275	
減損損失累計額	0	52,847,742
車両	71,893,196	
減価償却累計額	△ 59,843,536	12,049,660
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,024,020,000	
減損損失累計額	0	2,024,020,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	8,921,860	
減価償却累計額	0	8,921,860
有形固定資産合計		5,384,455,347
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		21,705,095
電話加入権		132,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		21,837,095
3 投資その他の資産		
長期貸付金		40,290,000
破産更生債権等	7,527,607	
貸倒引当金(△)	△ 7,527,607	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,068,425,236
投資その他の資産合計		2,108,715,236
固定資産合計		7,515,007,678
資産合計		9,676,575,542

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	395,949,095		
未払金	624,823,964		
一年以内支払リース債務	86,625		
預り金	83,280,475		
前受金	39,420		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	285,075,797		
その他流動負債	7,541,323		
流動負債合計		1,396,796,699	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	22,136,964		
その他固定負債	0		
固定負債合計		22,136,964	
負債合計			1,418,933,663
純資産の部			
I 純資産額			8,257,641,879
(うち当期総利益)			(6,552,160)
純資産合計			8,257,641,879
負債純資産合計			9,676,575,542

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,975,331,640		
室料差額収益	95,002,740		
外来診療収益	2,458,416,708		
保健予防活動収益	1,086,608,150		
その他医業収益	50,625,043		
保険等査定減(△)	△ 57,967,801	8,608,016,480	
研究収益			
研究収益		5,139,968	
補助金等収益			
補助金等収益		24,201,521	
寄付金収益			
寄附金収益		1,500,000	
その他診療業務収益		71,326,367	
診療業務収益合計			8,710,184,336
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	302,028,270		
在宅サービス介護料収益	149,858,924		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,454,376		
居宅介護支援介護料収益	40,382,675		
室料差額収益	13,284,380		
利用者等利用料収益	81,607,431		
その他介護収益	3,110,684		
介護報酬査定減(△)	△ 647,638	591,079,102	
補助金等収益			
補助金等収益		10,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		31,843,016	
介護業務収益合計			622,932,118
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		56,640,020	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		13,650	
その他教育業務収益		45,720,880	
教育業務収益			102,374,550
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		5,860,789	
宿舍貸付料収入		15,343,073	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		8,018,590	
その他経常収益合計			29,222,452
経常収益合計			9,464,713,456

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,139,142,728		
賞与	408,559,924		
賞与引当金繰入額	223,105,428		
退職給付費用	108,850,996		
法定福利費	476,725,293	4,356,384,369	
材料費			
医薬品費	1,322,751,603		
診療材料費	980,827,925		
医療消耗器具備品費	23,668,077		
給食用材料費	61,885,503	2,389,133,108	
委託費			
検査委託費	62,118,937		
給食委託費	15,033,600		
寝具委託費	11,393,600		
医事委託費	187,328,417		
清掃委託費	39,141,360		
保守委託費	28,511,122		
その他の委託費	266,540,511	610,067,547	
設備関係費			
減価償却費	416,155,206		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	30,659,987		
器機賃借料	122,396,149		
地代家賃	35,664,000		
固定資産税等	3,053,100		
器機保守料	172,439,512		
器機設備保険料	1,300,019		
車両関係費	7,433,584	789,101,557	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,213,214		
旅費交通費	14,241,881		
通信費	33,207,826		
消耗品費	79,287,756		
消耗器具備品費	45,846,095		
水道光熱費	187,973,475		
租税公課	54,804,593		
医薬貸倒損失	610		
貸倒引当金繰入額	1,077,113		
低価法評価損	238,857		
本部経費負担額	44,560,000		
その他	111,964,150	582,415,570	
診療業務費合計			8,729,155,219
II 介護業務費			
給与費			
給料	251,702,561		
賞与	52,706,203		
賞与引当金繰入額	19,529,125		
退職給付費用	14,008,060		
法定福利費	47,251,701	385,197,650	
材料費			
医薬品費	5,924,918		
給食用材料費	27,113,662		
介護療養材料費	2,681,256		
利用者等材料費	3,507,464		
介護療養消耗器具備品費	375,505	39,602,805	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	45,230,400		
寝具委託費	3,216,666		
清掃委託費	11,016,000		
保守委託費	1,802,913		
その他の委託費	23,969,182	85,235,161	
設備関係費			
減価償却費	35,573,083		
修繕費	1,752,851		
器機賃借料	5,732,370		
地代家賃	192,000		
器機保守料	2,716,150		
器機設備保険料	208,220		

科 目	金 額			
車両関係費	2,410,396	48,585,070		
研究研修費		36,300		
経費				
福利厚生費	1,005,544			
旅費交通費	665,660			
通信費	2,031,077			
消耗品費	4,790,230			
消耗器具備品費	2,161,573			
水道光熱費	20,270,653			
租税公課	2,322,957			
低価法評価損	0			
その他	4,772,637			
本部経費負担額	3,176,000			
貸倒引当金繰入額	163,054	41,359,385		
介護業務費合計			600,016,371	
III 教育業務費				
給与費				
給料	56,048,346			
賞与	8,253,560			
賞与引当金繰入額	4,849,685			
退職給付費用	2,819,850			
法定福利費	10,587,082	82,558,523		
経費				
福利厚生費	123,320			
臨床実習協力費	826,770			
旅費交通費	387,238			
通信費	600,564			
消耗品費	2,987,333			
消耗器具備品費	1,222,342			
生徒関連諸費	693,486			
水道光熱費	7,557,947			
減価償却費	7,521,770			
その他	8,383,064	30,303,834		
教育業務費合計			112,862,357	
IV 一般管理費				
一般管理費				
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,228,990		
その他経常費用		4,225,331		
その他経常費用合計			8,454,321	
経常費用合計				9,450,488,268
経常利益				14,225,188
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,971,030	7,971,030
臨時損失				
固定資産除却損			10,392,318	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,251,740	
その他臨時損失			0	15,644,058
当期純利益				6,552,160
当期総利益				6,552,160

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,528,349,462
研究による収入	5,139,968
補助金等収入	21,634,301
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	88,186,584
人件費支出	△4,209,879,186
材料の購入による支出	△2,362,793,926
その他の業務支出	△1,522,136,726
小計	<u>550,000,477</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	577,669,229
補助金等収入	10,000
寄附金収入	0
その他の収入	32,023,016
人件費支出	△366,085,060
材料の購入による支出	△39,334,103
その他の業務支出	△135,791,830
小計	<u>68,491,252</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	56,640,020
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	13,650
その他の収入	45,720,880
人件費支出	△79,350,875
その他の業務支出	△22,968,986
小計	<u>54,689</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	21,850,409
人件費支出	0
その他の業務支出	△22,762,887
小計	<u>△912,478</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	617,633,940
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△255,864,983
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	8,080,100
貸付けによる支出	△17,858,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△265,642,883
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	43,114,722
短期借入金の返済による支出	△43,114,722
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△4,012,725
その他の財務活動による収入	218,897,000
その他の財務活動による支出	△598,116,860
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△383,232,585</u>
IV 資金増加額	△31,241,528
V 資金期首残高	<u>630,963,296</u>
VI 資金期末残高	<u><u>599,721,768</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		144,763,912
有価証券		0
医業未収金	602,147,285	
貸倒引当金(△)	△ 1,030,105	601,117,180
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		8,347,600
医薬品		38,405,154
診療材料		36,655,599
給食用材料		117,626
貯蔵品		3,114,563
前払費用		6,776,396
未収収益		0
その他流動資産		0
流動資産合計		839,298,030
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,690,963,427	
減価償却累計額	△ 384,606,693	
減損損失累計額	0	1,306,356,734
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	587,413,173	
減価償却累計額	△ 497,791,284	
減損損失累計額	0	89,621,889
その他器械備品	36,326,902	
減価償却累計額	△ 30,936,990	
減損損失累計額	0	5,389,912
車両	73,626,070	
減価償却累計額	△ 72,193,406	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	545,887,000	
減損損失累計額	0	545,887,000
建設仮勘定	0	
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		1,948,688,199
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1
電話加入権		36,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		36,001
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,780,000
破産更生債権等	3,712,736	
貸倒引当金(△)	△ 3,712,736	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		945,683,670
投資その他の資産合計		964,463,670
固定資産合計		2,913,187,870
資産合計		3,752,485,900

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	1,281,539,798		
買掛金	112,960,928		
未払金	172,042,215		
一年以内支払リース債務	18,663,120		
預り金	27,659,396		
前受金	288,620		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	127,321,006		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,740,475,083	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,321,414		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	20,327,644		
その他固定負債	0		
固定負債合計		21,649,058	
負債合計			1,762,124,141
純資産の部			
I 純資産額			1,990,361,759
(うち当期総損失)			(△ 60,143,200)
純資産合計			1,990,361,759
負債純資産合計			3,752,485,900

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,677,487,733		
室料差額収益	52,341,340		
外来診療収益	891,517,045		
保健予防活動収益	462,733,421		
その他医業収益	13,945,440		
保険等査定減(△)	△ 5,526,708	4,092,498,271	
研究収益			
研究収益		334,800	
補助金等収益			
補助金等収益		11,789,208	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		16,351,244	
診療業務収益合計			4,120,973,523
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,502	
土地建物等貸付料収入		1,576,395	
宿舍貸付料収入		1,800,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,048,798	
その他経常収益合計			5,426,695
経常収益合計			4,126,400,218

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,747,373,748		
賞与	216,418,252		
賞与引当金繰入額	110,532,017		
退職給付費用	64,230,584		
法定福利費	241,429,525	2,379,984,126	
材料費			
医薬品費	374,691,995		
診療材料費	273,572,528		
医療消耗器具備品費	25,836,812		
給食用材料費	45,078,313	719,179,648	
委託費			
検査委託費	31,192,794		
給食委託費	65,715,438		
寝具委託費	6,208,991		
医事委託費	162,815,113		
清掃委託費	25,140,240		
保守委託費	11,416,603		
その他の委託費	133,666,161	436,155,340	
設備関係費			
減価償却費	145,349,423		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,363,673		
器機賃借料	98,105,216		
地代家賃	8,307,149		
固定資産税等	0		
器機保守料	125,831,097		
器機設備保険料	511,920		
車両関係費	3,539,084	403,007,562	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,252,108		
旅費交通費	3,896,990		
通信費	13,264,397		
消耗品費	34,082,798		
消耗器具備品費	23,716,139		
水道光熱費	84,705,241		
租税公課	25,256,030		
医薬貸倒損失	170		
貸倒引当金繰入額	216,268		
低価法評価損	3,497		
本部経費負担額	21,043,000		
その他	33,401,074	241,837,712	
診療業務費合計			4,181,864,260
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,344,830		
その他経常費用		2,311,128		
その他経常費用合計			4,655,958	
経常費用合計				4,186,520,218
経常損失				△ 60,120,000
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			23,198	
その他臨時損失			0	23,200
当期純損失				△ 60,143,200
当期総損失				△ 60,143,200

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,077,367,977
研究による収入	598,420
補助金等収入	9,810,703
寄附金収入	0
その他の収入	18,147,929
人件費支出	△2,294,900,240
材料の購入による支出	△713,673,167
その他の業務支出	△927,007,525
小計	<u>170,344,097</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	3,625,193
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,089,156
小計	<u>536,037</u>
利息の受取額	1,502
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>170,881,636</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△56,787,950
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,850,000
貸付けによる支出	△4,980,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△59,917,950</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	346,742,726
短期借入金の返済による支出	△270,614,470
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△31,993,920
その他の財務活動による収入	35,393,000
その他の財務活動による支出	△209,705,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△130,178,492</u>
IV 資金増加額	<u>△19,214,806</u>
V 資金期首残高	<u>163,978,718</u>
VI 資金期末残高	<u><u>144,763,912</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【玉造病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		364,118,364	
有価証券		0	
医業未収金	582,715,249		
貸倒引当金(△)	△ 511,594	582,203,655	
施設運営事業未収金	1,575,800		
貸倒引当金(△)	0	1,575,800	
未収金		647,707	
医薬品		32,357,051	
診療材料		2,946,526	
給食用材料		2,576,101	
貯蔵品		5,336,203	
前払費用		6,168,259	
未収収益		0	
その他流動資産		2,396,098	
流動資産合計			1,000,325,764
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,329,674,413		
減価償却累計額	△ 840,295,016		
減損損失累計額	0	1,489,379,397	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	259,601,559		
減価償却累計額	△ 189,200,858		
減損損失累計額	0	70,400,701	
その他器械備品	43,816,654		
減価償却累計額	△ 29,263,623		
減損損失累計額	0	14,553,031	
車両	4,188,969		
減価償却累計額	△ 3,165,216	1,023,753	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	974,121,000		
減損損失累計額	0	974,121,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	1,500,000		
減価償却累計額	0	1,500,000	
有形固定資産合計		2,550,977,882	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		8,480,225	
電話加入権		66,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		8,546,225	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,200,000	
破産更生債権等	3,645,226		
貸倒引当金(△)	△ 3,645,226	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,180,164,609	
投資その他の資産合計		1,189,364,609	
固定資産合計			3,748,888,716
資産合計			4,749,214,480

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	159,006,395		
未払金	105,896,423		
一年以内支払リース債務	3,650,832		
預り金	20,329,268		
前受金	717,200		
未払費用	16,867,694		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	138,933,603		
その他流動負債	0		
流動負債合計		445,401,415	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	13,920,196		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	1,825,416		
資産除去債務	14,258,330		
その他固定負債	0		
固定負債合計		30,003,942	
負債合計			475,405,357
純資産の部			
I 純資産額			4,273,809,123
(うち当期総利益)			(70,416,042)
純資産合計			4,273,809,123
負債純資産合計			4,749,214,480

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,816,662,221		
室料差額収益	15,003,360		
外来診療収益	669,066,343		
保健予防活動収益	9,791,116		
その他医業収益	54,877,826		
保険等査定減(△)	△ 4,017,549	3,561,383,317	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		7,535,495	
寄付金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		19,127,730	
診療業務収益合計			3,588,146,542
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		101,591,552	
介護業務収益合計			101,591,552
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,314	
土地建物等貸付料収入		1,383,932	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		8,785,445	
その他経常収益合計			10,173,691
経常収益合計			3,699,911,785

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,272,797,784		
賞与	239,867,047		
賞与引当金繰入額	119,412,518		
退職給付費用	56,454,985		
法定福利費	220,574,168	1,909,106,502	
材料費			
医薬品費	389,169,218		
診療材料費	458,794,048		
医療消耗器具備品費	7,179,413		
給食用材料費	57,533,069	912,675,748	
委託費			
検査委託費	4,066,760		
給食委託費	33,501,600		
寝具委託費	10,235,146		
医事委託費	0		
清掃委託費	39,287,808		
保守委託費	7,847,361		
その他の委託費	94,480,580	189,419,255	
設備関係費			
減価償却費	189,693,043		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,003,641		
器機賃借料	24,156,845		
地代家賃	1,735,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	46,696,571		
器機設備保険料	284,837		
車両関係費	1,420,153	287,990,590	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,474,452		
旅費交通費	9,849,504		
通信費	5,640,417		
消耗品費	23,325,229		
消耗器具備品費	15,336,804		
水道光熱費	90,130,793		
租税公課	8,268,390		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	406,349		
低価法評価損	4,510		
本部経費負担額	18,349,000		
その他	20,249,528	198,034,976	
診療業務費合計			3,500,839,022
II 介護業務費			
給与費			
給料	27,725,449		
賞与	2,555,464		
賞与引当金繰入額	1,200,513		
退職給付費用	536,823		
法定福利費	3,688,623	35,706,872	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	14,152,688		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	72,083		
介護療養消耗器具備品費	0	14,224,771	
委託費			
検査委託費	155,520		
給食委託費	0		
寝具委託費	131,760		
清掃委託費	3,285,792		
保守委託費	2,692,548		
その他の委託費	1,928,156	8,193,776	
設備関係費			
減価償却費	21,257,216		
修繕費	1,245,402		
器機賃借料	1,270,882		
地代家賃	0		
器機保守料	181,440		
器機設備保険料	138,830		

科 目	金 額			
車両関係費	547,720	24,641,490		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	50,400			
旅費交通費	0			
通信費	2,462,631			
消耗品費	2,193,059			
消耗器具備品費	600,805			
水道光熱費	29,519,676			
租税公課	86,620			
低価法評価損	0			
その他	1,773,831			
本部経費負担額	518,000			
貸倒引当金繰入額	0	37,205,022		
介護業務費合計			119,971,931	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		787,083		
その他経常費用		5,775,120		
その他経常費用合計			6,562,203	
経常費用合計				3,627,373,156
経常利益				72,538,629
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			77,251	77,251
臨時損失				
固定資産除却損			140,276	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,961,310	
その他臨時損失			98,252	2,199,838
当期純利益				70,416,042
当期総利益				70,416,042

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,532,590,027
研究による収入	0
補助金等収入	2,298,000
寄附金収入	0
その他の収入	21,490,657
人件費支出	△1,839,860,604
材料の購入による支出	△901,939,675
その他の業務支出	△476,571,962
小計	<u>338,006,443</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	1,134,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	101,591,552
人件費支出	△34,848,368
材料の購入による支出	△13,992,747
その他の業務支出	△49,308,642
小計	<u>4,576,295</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	10,246,628
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,762,041
小計	<u>1,484,587</u>
利息の受取額	4,314
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	344,071,639
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	140,000,000
定期預金の預入による支出	△140,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△38,063,824
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△39,863,824</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△3,650,832
その他の財務活動による収入	37,160,000
その他の財務活動による支出	△265,769,351
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△232,260,183</u>
IV 資金増加額	71,947,632
V 資金期首残高	<u>292,170,732</u>
VI 資金期末残高	<u><u>364,118,364</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		386,556,768
有価証券		0
医業未収金	1,023,458,031	
貸倒引当金(△)	△ 3,629,315	1,019,828,716
施設運営事業未収金	55,328,082	
貸倒引当金(△)	0	55,328,082
未収金		11,226,549
医薬品		23,114,534
診療材料		27,531,186
給食用材料		2,157,475
貯蔵品		8,743,113
前払費用		3,943,182
未収収益		0
その他流動資産		2,857,905
流動資産合計		1,541,287,510
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,146,376,692	
減価償却累計額	△ 1,179,387,297	
減損損失累計額	0	3,966,989,395
構築物	769,429	
減価償却累計額	△ 30,584	
減損損失累計額	0	738,845
医療用器械備品	940,329,907	
減価償却累計額	△ 762,648,907	
減損損失累計額	0	177,681,000
その他器械備品	159,770,056	
減価償却累計額	△ 85,686,548	
減損損失累計額	0	74,083,508
車両	59,643,711	
減価償却累計額	△ 59,207,368	
放射線同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,077,562,000	
減損損失累計額	0	1,077,562,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		5,297,491,091
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,675,144
電話加入権		68,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,743,144
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,500,000
破産更生債権等	10,254,021	
貸倒引当金(△)	△ 10,254,021	0
長期前払費用		3,233,150
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,619,061,736
投資その他の資産合計		1,628,794,886
固定資産合計		6,931,029,121
資産合計		8,472,316,631

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	296,186,893		
未払金	356,931,791		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	42,561,793		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	4,500		
引当金			
賞与引当金	171,813,911		
その他流動負債	2,644,107		
流動負債合計		870,142,995	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	7,566,732		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,566,732	
負債合計			877,709,727
純資産の部			
I 純資産額			7,594,606,904
(うち当期総利益)			(13,185,947)
純資産合計			7,594,606,904
負債純資産合計			8,472,316,631

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,866,853,395		
室料差額収益	62,885,070		
外来診療収益	2,028,146,979		
保健予防活動収益	433,618,852		
その他医業収益	28,501,748		
保険等査定減(△)	△ 12,115,166	6,407,890,878	
研究収益			
研究収益		11,255,081	
補助金等収益			
補助金等収益		17,421,250	
寄付金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		54,806,429	
診療業務収益合計			6,492,373,638
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	217,347,180		
在宅サービス介護料収益	41,003,713		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,439,444		
居宅介護支援介護料収益	9,363,600		
室料差額収益	14,052,000		
利用者等利用料収益	54,218,848		
その他介護収益	159,720		
介護報酬査定減(△)	0	344,584,505	
補助金等収益			
補助金等収益		1,390,417	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		291,489	
介護業務収益合計			346,266,411
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,822	
土地建物等貸付料収入		5,194,248	
宿舍貸付料収入		7,821,452	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		6,602,679	
その他経常収益合計			19,621,201
経常収益合計			6,858,261,250

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,181,976,157		
賞与	351,185,262		
賞与引当金繰入額	136,884,309		
退職給付費用	83,481,779		
法定福利費	340,077,043	3,093,604,550	
材料費			
医薬品費	1,260,143,534		
診療材料費	487,876,862		
医療消耗器具備品費	21,632,549		
給食用材料費	54,257,561	1,823,910,506	
委託費			
検査委託費	38,674,733		
給食委託費	98,718,696		
寝具委託費	4,737,944		
医事委託費	144,080,968		
清掃委託費	31,678,884		
保守委託費	27,930,051		
その他の委託費	188,646,835	534,468,111	
設備関係費			
減価償却費	327,260,683		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	49,372,849		
器機賃借料	101,385,825		
地代家賃	43,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	129,426,967		
器機設備保険料	12,872,920		
車両関係費	2,198,745	622,561,489	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,423,145		
旅費交通費	15,979,183		
通信費	13,482,902		
消耗品費	85,268,302		
消耗器具備品費	21,519,544		
水道光熱費	127,980,267		
租税公課	27,274,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,699,266		
低価法評価損	503,998		
本部経費負担額	33,201,000		
その他	39,548,981	374,880,688	
診療業務費合計			6,465,408,268
II 介護業務費			
給与費			
給料	150,419,011		
賞与	34,842,612		
賞与引当金繰入額	12,273,398		
退職給付費用	8,501,932		
法定福利費	28,765,474	234,802,427	
材料費			
医薬品費	4,109,402		
給食用材料費	21,960,564		
介護療養材料費	931,288		
利用者等材料費	2,190,051		
介護療養消耗器具備品費	165,348	29,356,653	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,956,800		
寝具委託費	1,600,446		
清掃委託費	5,024,552		
保守委託費	1,723,960		
その他の委託費	2,069,539	37,375,297	
設備関係費			
減価償却費	34,183,984		
修繕費	999,000		
器機賃借料	175,344		
地代家賃	0		
器機保守料	1,441,251		
器機設備保険料	142,372		

科 目	金 額			
車両関係費	2,119,163	39,061,114		
研究研修費		74,180		
経費				
福利厚生費	858,798			
旅費交通費	153,970			
通信費	635,946			
消耗品費	3,028,315			
消耗器具備品費	1,142,074			
水道光熱費	16,339,682			
租税公課	688,800			
低価法評価損	0			
その他	1,917,024			
本部経費負担額	1,765,000			
貸倒引当金繰入額	0	26,529,609		
介護業務費合計			367,199,280	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		6,870,484		
その他経常費用		4,980,980		
その他経常費用合計			11,851,464	
経常費用合計				6,844,459,012
経常利益				13,802,238
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			5,463	5,463
臨時損失				
固定資産除却損			621,754	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	621,754
当期純利益				13,185,947
当期総利益				13,185,947

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,380,297,530
研究による収入	11,255,081
補助金等収入	18,154,678
寄附金収入	0
その他の収入	67,897,438
人件費支出	△2,947,489,131
材料の購入による支出	△1,841,127,613
その他の業務支出	△1,198,603,515
小計	<u>490,384,468</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	347,860,870
補助金等収入	1,004,335
寄附金収入	0
その他の収入	291,489
人件費支出	△217,590,641
材料の購入による支出	△28,866,662
その他の業務支出	△68,295,417
小計	<u>34,403,974</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	12,219,653
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,235,284
小計	<u>△15,631</u>
利息の受取額	2,822
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	524,775,633
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△66,968,676
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,968,676
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	60,576,990
短期借入金の返済による支出	△60,576,990
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	66,965,000
その他の財務活動による支出	△461,710,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△394,745,911</u>
IV 資金増加額	60,061,046
V 資金期首残高	<u>326,495,722</u>
VI 資金期末残高	<u><u>386,556,768</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		2,330,347,803	
有価証券		0	
医業未収金	3,596,022,314		
貸倒引当金(△)	△ 14,093,754	3,581,928,560	
施設運営事業未収金	68,768,729		
貸倒引当金(△)	△ 6,416	68,762,313	
未収金		116,051,219	
医薬品		101,146,069	
診療材料		134,498,939	
給食用材料		1,582,247	
貯蔵品		1,971,717	
前払費用		23,791,012	
未収収益		0	
その他流動資産		4,780,119	
流動資産合計			6,364,859,998
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,955,878,367		
減価償却累計額	△ 3,036,065,090		
減損損失累計額	0	6,919,813,277	
構築物	58,082,761		
減価償却累計額	△ 6,374,567		
減損損失累計額	0	51,708,194	
医療用器械備品	4,106,586,308		
減価償却累計額	△ 3,406,052,556		
減損損失累計額	0	700,533,752	
その他器械備品	811,657,776		
減価償却累計額	△ 529,160,161		
減損損失累計額	0	282,497,615	
車両	64,891,534		
減価償却累計額	△ 63,434,186	1,457,348	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,072,477,600		
減損損失累計額	0	2,072,477,600	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	100,000		
減価償却累計額	0	100,000	
有形固定資産合計		10,028,587,786	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		123,347,764	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		123,445,764	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,200,000	
破産更生債権等	49,467,475		
貸倒引当金(△)	△ 49,467,475	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,942,584	
その他投資資産		8,029,213,496	
投資その他の資産合計		8,048,356,080	
固定資産合計			18,200,389,630
資産合計			24,565,249,628

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	1,046,712,338		
未払金	751,937,971		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	196,174,472		
前受金	0		
未払費用	20,083,422		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	529,431,205		
その他流動負債	7,872,000		
流動負債合計		2,552,211,408	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	14,354,388		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	35,077,975		
その他固定負債	0		
固定負債合計		49,432,363	
負債合計			2,601,643,771
純資産の部			
I 純資産額			21,963,605,857
(うち当期総利益)			(783,342,276)
純資産合計			21,963,605,857
負債純資産合計			24,565,249,628

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	12,569,747,813		
室料差額収益	221,951,160		
外来診療収益	5,059,676,453		
保健予防活動収益	572,078,256		
その他医業収益	97,727,485		
保険等査定減(△)	△ 39,332,784	18,481,848,383	
研究収益			
研究収益		11,894,102	
補助金等収益			
補助金等収益		147,628,604	
寄付金収益			
寄附金収益		200,000	
その他診療業務収益		130,657,331	
診療業務収益合計			18,772,228,420
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	350,057,106		
在宅サービス介護料収益	48,980,812		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,251,078		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	22,779,900		
利用者等利用料収益	68,849,456		
その他介護収益	226,800		
介護報酬査定減(△)	0	498,145,152	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,037,754	
介護業務収益合計			499,182,906
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		16,875	
土地建物等貸付料収入		34,702,072	
宿舍貸付料収入		14,094,420	
補助金等収益			
補助金等収益		6,360,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		30,492,068	
その他経常収益合計			85,665,435
経常収益合計			19,357,076,761

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,691,680,175		
賞与	961,867,933		
賞与引当金繰入額	438,776,917		
退職給付費用	207,593,497		
法定福利費	909,843,960	8,209,762,482	
材料費			
医薬品費	3,431,114,490		
診療材料費	2,616,763,988		
医療消耗器具備品費	48,016,712		
給食用材料費	116,315,643	6,212,210,833	
委託費			
検査委託費	69,753,567		
給食委託費	48,321,444		
寝具委託費	34,005,252		
医事委託費	267,153,097		
清掃委託費	91,198,872		
保守委託費	36,464,836		
その他の委託費	276,062,445	822,959,513	
設備関係費			
減価償却費	1,258,757,557		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	85,514,260		
器機賃借料	122,163,490		
地代家賃	30,939,092		
固定資産税等	5,445,500		
器機保守料	330,327,394		
器機設備保険料	2,385,311		
車両関係費	2,637,803	1,838,170,407	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,550,136		
旅費交通費	7,599,849		
通信費	33,938,977		
消耗品費	134,145,967		
消耗器具備品費	85,539,601		
水道光熱費	275,773,486		
租税公課	45,834,800		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,540,355		
低価法評価損	2,940,908		
本部経費負担額	96,158,000		
その他	154,884,175	857,906,254	
診療業務費合計			17,973,271,170
II 介護業務費			
給与費			
給料	203,263,612		
賞与	58,275,802		
賞与引当金繰入額	20,839,513		
退職給付費用	12,499,413		
法定福利費	40,854,034	335,732,374	
材料費			
医薬品費	6,213,210		
給食用材料費	31,848,348		
介護療養材料費	2,070,195		
利用者等材料費	2,239,682		
介護療養消耗器具備品費	440,932	42,812,367	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,420,800		
寝具委託費	2,864,997		
清掃委託費	9,720,000		
保守委託費	1,645,920		
その他の委託費	11,955,919	48,607,636	
設備関係費			
減価償却費	38,722,089		
修繕費	9,720		
器機賃借料	2,869,198		
地代家賃	0		
器機保守料	1,521,761		
器機設備保険料	167,410		

科 目	金 額			
車両関係費	2,510,751	45,800,929		
研究研修費		244,240		
経費				
福利厚生費	874,269			
旅費交通費	2,140			
通信費	776,865			
消耗品費	2,806,420			
消耗器具備品費	4,443,277			
水道光熱費	14,619,640			
租税公課	1,715,250			
低価法評価損	0			
その他	1,607,525			
本部経費負担額	2,545,000			
貸倒引当金繰入額	△ 22,549	29,367,837		
介護業務費合計			502,565,383	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		4,770,982		
その他経常費用		94,035,710		
その他経常費用合計			98,806,692	
経常費用合計				18,574,643,245
経常利益				782,433,516
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			962,789	962,789
臨時損失				
固定資産除却損			54,029	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	54,029
当期純利益				783,342,276
当期総利益				783,342,276

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	18,122,539,795
研究による収入	11,894,102
補助金等収入	128,445,420
寄附金収入	0
その他の収入	147,233,919
人件費支出	△7,800,475,986
材料の購入による支出	△6,160,122,265
その他の業務支出	△2,199,914,707
小計	<u>2,249,600,278</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	497,249,377
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,037,754
人件費支出	△322,824,713
材料の購入による支出	△43,044,392
その他の業務支出	△81,895,513
小計	<u>50,522,513</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	7,398,000
その他の収入	66,156,929
人件費支出	0
その他の業務支出	△98,806,692
小計	<u>△25,251,763</u>
利息の受取額	16,875
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,274,887,903</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△69,205,428
無形固定資産の取得による支出	△3,618,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	4,080,696
貸付けによる支出	△13,055,688
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△81,798,420</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	63,137,000
その他の財務活動による支出	△1,588,877,896
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,525,740,896</u>
IV 資金増加額	667,348,587
V 資金期首残高	<u>1,662,999,216</u>
VI 資金期末残高	<u><u>2,330,347,803</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		114,929,411	
有価証券		0	
医業未収金	518,793,303		
貸倒引当金(△)	△ 1,133,250	517,660,053	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		12,819,728	
医薬品		18,270,073	
診療材料		12,955,962	
給食用材料		158,723	
貯蔵品		2,633,940	
前払費用		7,813,375	
未収収益		134,215	
その他流動資産		429,086	
流動資産合計			687,804,566
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	835,318,976		
減価償却累計額	△ 534,394,585		
減損損失累計額	0	300,924,391	
構築物	1,379,160		
減価償却累計額	△ 678,087		
減損損失累計額	0	701,073	
医療用器械備品	726,811,317		
減価償却累計額	△ 525,685,820		
減損損失累計額	0	201,125,497	
その他器械備品	26,147,408		
減価償却累計額	△ 17,232,135		
減損損失累計額	0	8,915,273	
車両	48,745,047		
減価償却累計額	△ 47,160,660	1,584,387	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	867,232,000		
減損損失累計額	0	867,232,000	
建設仮勘定	0		0
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		1,380,482,621	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		16,686,916	
電話加入権		28,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		16,714,916	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,440,000	
破産更生債権等	2,610,246		
貸倒引当金(△)	△ 2,610,246	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,043,535	
その他投資資産		989,462,140	
投資その他の資産合計		991,945,675	
固定資産合計			2,389,143,212
資産合計			3,076,947,778

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	81,992,020		
未払金	261,780,492		
一年以内支払リース債務	412,212		
預り金	40,096,188		
前受金	0		
未払費用	3,860,753		
前受収益	6,000		
引当金			
賞与引当金	143,247,810		
その他流動負債	0		
流動負債合計		531,395,475	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	3,037,065		
資産見返寄附金	785,520		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	1,064,881		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,887,466	
負債合計			536,282,941
純資産の部			
I 純資産額			2,540,664,837
(うち当期総損失)			(△ 265,965)
純資産合計			2,540,664,837
負債純資産合計			3,076,947,778

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,400,232,937		
室料差額収益	115,463,120		
外来診療収益	900,161,113		
保健予防活動収益	333,045,918		
その他医業収益	33,084,684		
保険等査定減(△)	△ 13,288,828	3,768,698,944	
研究収益			
研究収益		2,516,768	
補助金等収益			
補助金等収益		10,467,857	
寄付金収益			
寄附金収益		372,843	
その他診療業務収益		21,961,375	
診療業務収益合計			3,804,017,787
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,814	
土地建物等貸付料収入		1,596,606	
宿舍貸付料収入		809,871	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,041,914	
その他経常収益合計			6,450,205
経常収益合計			3,810,467,992

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,570,076,429		
賞与	287,035,614		
賞与引当金繰入額	124,358,259		
退職給付費用	67,167,101		
法定福利費	258,401,892	2,307,039,295	
材料費			
医薬品費	354,253,258		
診療材料費	186,829,821		
医療消耗器具備品費	35,924,958		
給食用材料費	46,398,295	623,406,332	
委託費			
検査委託費	16,583,448		
給食委託費	47,887,200		
寝具委託費	7,395,162		
医事委託費	75,534,082		
清掃委託費	20,116,728		
保守委託費	28,699,013		
その他の委託費	73,098,381	269,314,014	
設備関係費			
減価償却費	165,668,504		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	46,999,693		
器機賃借料	40,866,601		
地代家賃	750,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	94,365,029		
器機設備保険料	574,884		
車両関係費	2,348,973	351,573,684	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,504,612		
旅費交通費	4,128,085		
通信費	8,173,857		
消耗品費	21,774,615		
消耗器具備品費	25,885,727		
水道光熱費	97,003,058		
租税公課	24,434,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,141,309		
低価法評価損	1,170		
本部経費負担額	19,430,000		
その他	28,352,538	233,829,071	
診療業務費合計			3,787,529,888
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		973,794		
その他経常費用		21,624,442		
その他経常費用合計			22,598,236	
経常費用合計				3,810,128,124
経常利益				339,868
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			605,833	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	605,833
当期純損失				△ 265,965
当期総損失				△ 265,965

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,801,641,287
研究による収入	2,516,768
補助金等収入	9,209,733
寄附金収入	0
その他の収入	22,599,004
人件費支出	△2,262,924,324
材料の購入による支出	△643,387,965
その他の業務支出	△566,580,573
小計	<u>363,073,930</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	5,638,520
人件費支出	0
その他の業務支出	△23,204,068
小計	<u>△17,565,548</u>
利息の受取額	1,814
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,510,196
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△168,701,661
無形固定資産の取得による支出	△3,466,800
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△173,128,461
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	167,508,500
短期借入金の返済による支出	△167,508,500
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△412,212
その他の財務活動による収入	69,964,000
その他の財務活動による支出	△245,892,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△176,340,825</u>
IV 資金増加額	△3,959,090
V 資金期首残高	<u>118,888,501</u>
VI 資金期末残高	<u><u>114,929,411</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		259,753,729	
有価証券		0	
医業未収金	452,983,675		
貸倒引当金(△)	△ 1,039,774	451,943,901	
施設運営事業未収金	77,576,491		
貸倒引当金(△)	△ 94,074	77,482,417	
未収金		4,531,566	
医薬品		14,110,687	
診療材料		11,659,945	
給食用材料		1,238,782	
貯蔵品		5,340,173	
前払費用		6,825,242	
未収収益		0	
その他流動資産		363,556	
流動資産合計			833,249,998
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,569,838,755		
減価償却累計額	△ 1,578,702,132		
減損損失累計額	0	2,991,136,623	
構築物	2,012,825		
減価償却累計額	△ 580,929		
減損損失累計額	0	1,431,896	
医療用器械備品	435,167,529		
減価償却累計額	△ 253,904,677		
減損損失累計額	0	181,262,852	
その他器械備品	48,341,690		
減価償却累計額	△ 40,015,016		
減損損失累計額	0	8,326,674	
車両	63,585,177		
減価償却累計額	△ 60,142,142	3,443,035	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,049,610,000		
減損損失累計額	0	1,049,610,000	
建設仮勘定	0	0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		4,235,211,080	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		9,680,849	
電話加入権		86,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		9,766,849	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,200,000	
破産更生債権等	6,422,416		
貸倒引当金(△)	△ 6,422,416	0	
長期前払費用		142,530	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,231,617,708	
投資その他の資産合計		2,244,960,238	
固定資産合計			6,489,938,167
資産合計			7,323,188,165

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	74,567,227		
未払金	114,571,734		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	18,755,402		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	57,385		
引当金			
賞与引当金	141,340,414		
その他流動負債	3,361,770		
流動負債合計		352,653,932	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	727,650		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		727,650	
負債合計			353,381,582
純資産の部			
I 純資産額			6,969,806,583
(うち当期総利益)			(1,561,959)
純資産合計			6,969,806,583
負債純資産合計			7,323,188,165

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,157,572,115		
室料差額収益	59,986,980		
外来診療収益	583,053,820		
保健予防活動収益	163,464,888		
その他医業収益	12,132,915		
保険等査定減(△)	△ 5,957,529	2,970,253,189	
研究収益			
研究収益		1,487,600	
補助金等収益			
補助金等収益		4,694,400	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		9,434,070	
診療業務収益合計			2,985,869,259
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	344,093,909		
在宅サービス介護料収益	74,109,768		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,007,710		
居宅介護支援介護料収益	11,828,330		
室料差額収益	8,782,560		
利用者等利用料収益	77,349,455		
その他介護収益	933,000		
介護報酬査定減(△)	0	523,104,732	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		187,917	
介護業務収益合計			523,292,649
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		128	
土地建物等貸付料収入		567,025	
宿舍貸付料収入		3,836,554	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,579,285	
その他経常収益合計			8,982,992
経常収益合計			3,518,144,900

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,160,808,543		
賞与	216,531,856		
賞与引当金繰入額	100,243,759		
退職給付費用	53,193,781		
法定福利費	190,396,914	1,721,174,853	
材料費			
医薬品費	166,130,356		
診療材料費	231,958,553		
医療消耗器具備品費	10,153,280		
給食用材料費	817,287	409,059,476	
委託費			
検査委託費	9,264,100		
給食委託費	77,411,966		
寝具委託費	9,149,718		
医事委託費	36,325,132		
清掃委託費	29,183,352		
保守委託費	10,179,056		
その他の委託費	50,814,355	222,327,679	
設備関係費			
減価償却費	333,929,412		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,607,707		
器機賃借料	20,358,225		
地代家賃	5,285,345		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,642,324		
器機設備保険料	733,312		
車両関係費	2,254,929	424,811,254	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,307,932		
旅費交通費	8,215,374		
通信費	9,117,410		
消耗品費	15,106,184		
消耗器具備品費	16,337,277		
水道光熱費	77,485,504		
租税公課	12,491,534		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	34,982		
低価法評価損	19,009		
本部経費負担額	15,273,000		
その他	19,975,526	178,363,732	
診療業務費合計			2,964,111,001
II 介護業務費			
給与費			
給料	229,741,626		
賞与	53,152,370		
賞与引当金繰入額	22,459,299		
退職給付費用	11,414,560		
法定福利費	43,910,214	360,678,069	
材料費			
医薬品費	15,756,265		
給食用材料費	698,663		
介護療養材料費	2,868,935		
利用者等材料費	3,272,405		
介護療養消耗器具備品費	862,794	23,459,062	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,348,277		
寝具委託費	4,942,944		
清掃委託費	7,603,464		
保守委託費	1,713,970		
その他の委託費	8,851,815	49,460,470	
設備関係費			
減価償却費	62,285,809		
修繕費	3,468,500		
器機賃借料	1,858,400		
地代家賃	576,000		
器機保守料	2,015,842		
器機設備保険料	207,127		

科 目	金 額			
車両関係費	1,402,015	71,813,693		
研究研修費		630,635		
経費				
福利厚生費	1,059,984			
旅費交通費	428,624			
通信費	1,182,727			
消耗品費	3,836,277			
消耗器具備品費	2,021,739			
水道光熱費	23,105,424			
租税公課	558,756			
低価法評価損	0			
その他	1,678,866			
本部経費負担額	2,669,000			
貸倒引当金繰入額	△ 186,230	36,355,167		
介護業務費合計			542,397,096	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,279,358		
その他経常費用		14,672		
その他経常費用合計			1,294,030	
経常費用合計				3,507,802,127
経常利益				10,342,773
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			8,780,814	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	8,780,814
当期純利益				1,561,959
当期総利益				1,561,959

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,964,308,711
研究による収入	1,487,600
補助金等収入	3,383,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,236,225
人件費支出	△1,662,822,027
材料の購入による支出	△420,062,145
その他の業務支出	△502,340,146
小計	<u>398,191,218</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,339,123
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	187,917
人件費支出	△348,050,292
材料の購入による支出	△24,625,911
その他の業務支出	△95,408,008
小計	<u>54,442,829</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	5,146,310
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,292,391
小計	<u>△1,146,081</u>
利息の受取額	128
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,488,094
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△246,693,516
無形固定資産の取得による支出	△4,050,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	2,250,000
貸付けによる支出	△5,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△254,343,516
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	228,060,000
その他の財務活動による支出	△465,179,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△237,119,743</u>
IV 資金増加額	△39,975,165
V 資金期首残高	<u>299,728,894</u>
VI 資金期末残高	<u><u>259,753,729</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		201,298,246	
有価証券		0	
医業未収金	400,777,594		
貸倒引当金(△)	△ 271,200	400,506,394	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,150,821	
医薬品		18,882,828	
診療材料		10,140,648	
給食用材料		563,973	
貯蔵品		3,016,178	
前払費用		10,359,990	
未収収益		0	
その他流動資産		484,900	
流動資産合計			646,403,978
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,143,377,177		
減価償却累計額	△ 498,047,564		
減損損失累計額	0	645,329,613	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	247,898,607		
減価償却累計額	△ 128,837,560		
減損損失累計額	0	119,061,047	
その他器械備品	26,223,475		
減価償却累計額	△ 14,693,463		
減損損失累計額	0	11,530,012	
車両	654,766		
減価償却累計額	△ 654,765	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	515,211,000		
減損損失累計額	0	515,211,000	
建設仮勘定	0		
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		1,291,131,673	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		12,818,248	
電話加入権		28,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		12,846,248	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	533,945		
貸倒引当金(△)	△ 533,945	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		536,153,244	
投資その他の資産合計		536,153,244	
固定資産合計			1,840,131,165
資産合計			2,486,535,143

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		66,753,683	
未払金		99,489,056	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,334,154	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		107,505,123	
その他流動負債		0	
流動負債合計			298,082,016
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		5,776,909	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		370,440	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,147,349
負債合計			304,229,365
純資産の部			
I 純資産額			2,182,305,778
(うち当期総利益)			(93,027,199)
純資産合計			2,182,305,778
負債純資産合計			2,486,535,143

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,512,679,385		
室料差額収益	10,406,880		
外来診療収益	714,695,728		
保健予防活動収益	214,569,910		
その他医業収益	13,792,226		
保険等査定減(△)	△ 5,354,617	2,460,789,512	
研究収益			
研究収益		313,200	
補助金等収益			
補助金等収益		1,894,057	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		8,511,226	
診療業務収益合計			2,471,507,995
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,561	
土地建物等貸付料収入		1,312,971	
宿舍貸付料収入		2,425,296	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,996,053	
その他経常収益合計			7,735,881
経常収益合計			2,479,243,876

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,018,447,768		
賞与	207,900,413		
賞与引当金繰入額	93,329,003		
退職給付費用	55,295,505		
法定福利費	178,843,725	1,553,816,414	
材料費			
医薬品費	231,554,298		
診療材料費	122,638,323		
医療消耗器具備品費	8,163,547		
給食用材料費	32,653,490	395,009,658	
委託費			
検査委託費	7,458,789		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,827,140		
医事委託費	2,904,073		
清掃委託費	16,134,120		
保守委託費	10,205,241		
その他の委託費	24,044,409	65,573,772	
設備関係費			
減価償却費	143,838,828		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,728,798		
器機賃借料	15,752,410		
地代家賃	1,081,260		
固定資産税等	0		
器機保守料	45,476,785		
器機設備保険料	467,182		
車両関係費	585,434	214,930,697	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,980,336		
旅費交通費	5,361,426		
通信費	4,881,277		
消耗品費	19,506,354		
消耗器具備品費	12,315,644		
水道光熱費	51,429,131		
租税公課	12,830,860		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 41,436		
低価法評価損	133,743		
本部経費負担額	12,604,000		
その他	30,004,751	153,006,086	
診療業務費合計			2,384,277,130
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		441,184		
その他経常費用		1,498,362		
その他経常費用合計			1,939,546	
経常費用合計				2,386,216,676
経常利益				93,027,200
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純利益				93,027,199
当期総利益				93,027,199

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,466,346,568
研究による収入	313,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,785,781
人件費支出	△1,487,940,688
材料の購入による支出	△391,516,221
その他の業務支出	△278,020,913
小計	<u>319,967,727</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	5,309,024
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,939,546
小計	<u>3,369,478</u>
利息の受取額	1,561
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,338,766
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△40,986,832
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,986,832
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	40,985,000
その他の財務活動による支出	△211,984,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△170,999,846</u>
IV 資金増加額	111,352,088
V 資金期首残高	<u>89,946,158</u>
VI 資金期末残高	<u><u>201,298,246</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,926,393,715	
有価証券		0	
医業未収金	3,168,256,239		
貸倒引当金(△)	△ 6,489,391	3,161,766,848	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		63,784,993	
医薬品		80,575,268	
診療材料		25,528,496	
給食用材料		148,974	
貯蔵品		4,805,616	
前払費用		25,674,001	
未収収益		0	
その他流動資産		1,953,611	
流動資産合計			5,290,631,522
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	17,772,548,688		
減価償却累計額	△ 5,461,868,652		
減損損失累計額	0	12,310,680,036	
構築物	46,724,335		
減価償却累計額	△ 14,015,610		
減損損失累計額	0	32,708,725	
医療用器械備品	5,223,850,299		
減価償却累計額	△ 3,288,050,804		
減損損失累計額	0	1,935,799,495	
その他器械備品	647,081,604		
減価償却累計額	△ 400,187,978		
減損損失累計額	0	246,893,626	
車両	16,259,499		
減価償却累計額	△ 15,433,030	826,469	
放射性同位元素	15,289,560		
減価償却累計額	△ 764,478	14,525,082	
土地	2,013,494,000		
減損損失累計額	0	2,013,494,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	11,240,000		
減価償却累計額	0	11,240,000	
有形固定資産合計		16,566,167,433	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		424,681,921	
電話加入権		102,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		424,783,921	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	21,333,036		
貸倒引当金(△)	△ 21,333,036	0	
長期前払費用		16,730,424	
災害備蓄在庫		5,384,834	
その他投資資産		8,087,275,413	
投資その他の資産合計		8,109,390,671	
固定資産合計			25,100,342,025
資産合計			30,390,973,547

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	1,009,232,597		
未払金	1,106,814,049		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	163,001,262		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	488,086,335		
その他流動負債	0		
流動負債合計		2,767,134,243	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	16,431,911		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	2,206,560		
その他固定負債	0		
固定負債合計		18,638,471	
負債合計			2,785,772,714
純資産の部			
I 純資産額			27,605,200,833
(うち当期総利益)			(338,108,996)
純資産合計			27,605,200,833
負債純資産合計			30,390,973,547

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	13,929,147,816		
室料差額収益	185,747,600		
外来診療収益	4,562,316,460		
保健予防活動収益	185,713,750		
その他医業収益	101,182,867		
保険等査定減(△)	△ 167,605,833	18,796,502,660	
研究収益			
研究収益		83,988,304	
補助金等収益			
補助金等収益		36,604,009	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		161,772,571	
診療業務収益合計			19,078,867,544
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		804,540	
土地建物等貸付料収入		6,796,394	
宿舍貸付料収入		13,012,994	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		19,895,274	
その他経常収益合計			40,509,202
経常収益合計			19,119,376,746

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,455,371,164		
賞与	979,760,528		
賞与引当金繰入額	423,723,290		
退職給付費用	211,390,714		
法定福利費	916,673,550	7,986,919,246	
材料費			
医薬品費	3,665,973,590		
診療材料費	2,142,283,333		
医療消耗器具備品費	126,823,196		
給食用材料費	122,913,642	6,057,993,761	
委託費			
検査委託費	125,508,063		
給食委託費	62,147,623		
寝具委託費	17,631,206		
医事委託費	293,748,601		
清掃委託費	93,177,650		
保守委託費	53,848,996		
その他の委託費	455,876,927	1,101,939,066	
設備関係費			
減価償却費	2,062,700,038		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	127,004,513		
器機賃借料	183,221,806		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	271,421,212		
器機設備保険料	2,845,429		
車両関係費	483,310	2,647,676,308	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	15,918,750		
旅費交通費	7,552,151		
通信費	36,160,885		
消耗品費	109,981,928		
消耗器具備品費	54,050,836		
水道光熱費	460,809,619		
租税公課	29,698,136		
医薬貸倒損失	7,068		
貸倒引当金繰入額	4,972,580		
低価法評価損	8,015,718		
本部経費負担額	97,499,000		
その他	78,663,965	903,330,636	
診療業務費合計			18,729,085,312
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		5,225,747	
その他経常費用		33,165,698	
その他経常費用合計			38,391,445
経常費用合計			18,767,476,757
経常利益			351,899,989
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			310,720
臨時損失			
固定資産除却損			13,804,713
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			297,000
その他臨時損失			0
当期純利益			338,108,996
当期総利益			338,108,996

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	18,850,177,711
研究による収入	83,988,304
補助金等収入	35,045,306
寄附金収入	0
その他の収入	163,383,517
人件費支出	△7,781,187,405
材料の購入による支出	△6,079,313,789
その他の業務支出	△2,537,636,497
小計	<u>2,734,457,147</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	27,002,388
人件費支出	0
その他の業務支出	△57,845,206
小計	<u>△30,842,818</u>
利息の受取額	804,540
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,704,418,869</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	2,450,000,000
定期預金の預入による支出	△2,450,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△489,013,888
無形固定資産の取得による支出	△13,175,535
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△502,189,423</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	407,719,000
その他の財務活動による支出	△2,279,460,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,871,741,703</u>
IV 資金増加額	330,487,743
V 資金期首残高	<u>1,595,905,972</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,926,393,715</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金	169,080,324	
有価証券	0	
医業未収金	661,568,535	
貸倒引当金(△)	△ 1,097,052	660,471,483
施設運営事業未収金	79,838,932	
貸倒引当金(△)	△ 16,455	79,822,477
未収金		10,983,822
医薬品		9,283,397
診療材料		10,675,455
給食用材料		318,713
貯蔵品		2,893,448
前払費用		8,949,762
未収収益		0
その他流動資産		71,461
流動資産合計		952,550,342
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,084,647,914	
減価償却累計額	△ 889,422,075	
減損損失累計額	0	4,195,225,839
構築物	92,360,238	
減価償却累計額	△ 28,601,263	
減損損失累計額	0	63,758,975
医療用器械備品	1,196,613,475	
減価償却累計額	△ 701,585,922	
減損損失累計額	0	495,027,553
その他器械備品	103,193,189	
減価償却累計額	△ 54,519,621	
減損損失累計額	0	48,673,568
車両	26,641,602	
減価償却累計額	△ 26,164,066	477,536
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,150,786,000	
減損損失累計額	0	1,150,786,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	8,395,520	
減価償却累計額	0	8,395,520
有形固定資産合計		5,962,344,991
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		29,184,754
電話加入権		68,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		29,252,754
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,050,746	
貸倒引当金(△)	△ 2,050,746	0
長期前払費用		1,189,727
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		72,933,102
投資その他の資産合計		74,122,829
固定資産合計		6,065,720,574
資産合計		7,018,270,916

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	190,285,776		
未払金	302,357,298		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	56,666,897		
前受金	3,517,314		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	130,203,949		
その他流動負債	3,675,700		
流動負債合計		686,706,934	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	450,869,261		
資産見返寄附金	458,640		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	2,074,111,680		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,338,930		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,526,778,511	
負債合計			3,213,485,445
純資産の部			
I 純資産額			3,804,785,471
(うち当期総利益)			(48,226,179)
純資産合計			3,804,785,471
負債純資産合計			7,018,270,916

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,457,197,573		
室料差額収益	61,171,740		
外来診療収益	1,673,232,836		
保健予防活動収益	375,207,267		
その他医業収益	19,610,511		
保険等査定減(△)	△ 16,946,421	4,569,473,506	
研究収益			
研究収益		10,656,169	
補助金等収益			
補助金等収益		17,064,738	
寄付金収益			
寄附金収益		102,960	
その他診療業務収益		75,903,279	
診療業務収益合計			4,673,200,652
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	300,630,662		
在宅サービス介護料収益	121,579,432		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,692,652		
居宅介護支援介護料収益	11,219,690		
室料差額収益	3,876,285		
利用者等利用料収益	83,315,486		
その他介護収益	319,000		
介護報酬査定減(△)	0	531,633,207	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		145,000	
その他介護業務収益		1,078,794	
介護業務収益合計			532,857,001
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		416,627	
その他経常収益合計			416,627
経常収益合計			5,206,474,280

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,593,756,922		
賞与	266,107,431		
賞与引当金繰入額	95,687,801		
退職給付費用	57,156,277		
法定福利費	242,217,760	2,254,926,191	
材料費			
医薬品費	732,904,258		
診療材料費	315,968,213		
医療消耗器具備品費	15,646,996		
給食用材料費	32,822,604	1,097,342,071	
委託費			
検査委託費	94,973,180		
給食委託費	42,355,200		
寝具委託費	3,720,512		
医事委託費	28,371,668		
清掃委託費	43,184,370		
保守委託費	11,051,366		
その他の委託費	133,735,430	357,391,726	
設備関係費			
減価償却費	456,522,792		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	10,989,182		
器機賃借料	53,301,036		
地代家賃	11,833,593		
固定資産税等	0		
器機保守料	144,218,271		
器機設備保険料	682,816		
車両関係費	1,361,178	678,908,868	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,559,133		
旅費交通費	6,139,030		
通信費	10,150,030		
消耗品費	21,233,566		
消耗器具備品費	19,005,061		
水道光熱費	86,220,590		
租税公課	24,930,100		
医薬貸倒損失	180		
貸倒引当金繰入額	301,477		
低価法評価損	43,934		
本部経費負担額	23,834,000		
その他	20,458,817	216,875,918	
診療業務費合計			4,611,195,234
II 介護業務費			
給与費			
給料	225,578,975		
賞与	53,512,768		
賞与引当金繰入額	17,346,907		
退職給付費用	13,492,598		
法定福利費	43,316,141	353,247,389	
材料費			
医薬品費	4,380,173		
給食用材料費	27,765,347		
介護療養材料費	4,014,609		
利用者等材料費	3,497,850		
介護療養消耗器具備品費	451,101	40,109,080	
委託費			
検査委託費	2,680		
給食委託費	24,227,908		
寝具委託費	1,850,961		
清掃委託費	12,577,920		
保守委託費	2,218,266		
その他の委託費	2,527,825	43,405,560	
設備関係費			
減価償却費	34,554,147		
修繕費	0		
器機賃借料	2,039,933		
地代家賃	0		
器機保守料	1,407,130		
器機設備保険料	208,056		

科 目	金 額			
車両関係費	3,255,546	41,464,812		
研究研修費		231,870		
経費				
福利厚生費	717,919			
旅費交通費	273,760			
通信費	596,700			
消耗品費	4,189,970			
消耗器具備品費	1,211,203			
水道光熱費	35,071,086			
租税公課	753,500			
低価法評価損	0			
その他	5,218,039			
本部経費負担額	2,716,000			
貸倒引当金繰入額	19,248	50,767,425		
介護業務費合計			529,226,136	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		16,877,701		
その他経常費用		△ 40,603		
その他経常費用合計			16,837,098	
経常費用合計				5,157,258,468
経常利益				49,215,812
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			989,633	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	989,633
当期純利益				48,226,179
当期総利益				48,226,179

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,574,510,300
研究による収入	10,850,208
補助金等収入	581,192
寄附金収入	0
その他の収入	74,398,004
人件費支出	△2,163,916,338
材料の購入による支出	△1,087,322,174
その他の業務支出	△779,310,440
小計	<u>629,790,752</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	527,882,978
補助金等収入	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	1,078,794
人件費支出	△332,165,050
材料の購入による支出	△37,401,003
その他の業務支出	△100,858,788
小計	<u>58,566,931</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	416,627
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,280,098
小計	<u>△7,863,471</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△8,557,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	671,937,212
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△35,327,214
無形固定資産の取得による支出	△17,969,913
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,297,127
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	318,160,540
短期借入金返済による支出	△375,834,110
長期借入れによる収入	33,015,000
長期借入金返済による支出	△448,596,000
リース債務の返済による支出	△252,000
その他の財務活動による収入	20,278,000
その他の財務活動による支出	△145,458,381
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△598,686,951</u>
IV 資金増加額	19,953,134
V 資金期首残高	<u>149,127,190</u>
VI 資金期末残高	<u><u>169,080,324</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		91,463,689
有価証券		0
医業未収金	509,212,559	
貸倒引当金(△)	△ 89,671	509,122,888
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		6,593,512
医薬品		15,535,934
診療材料		1,579,568
給食用材料		1,227,850
貯蔵品		2,212,726
前払費用		5,627,756
未収収益		0
その他流動資産		100,415
流動資産合計		633,464,338
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,180,089,135	
減価償却累計額	△ 1,255,727,563	
減損損失累計額	0	2,924,361,572
構築物	14,677,500	
減価償却累計額	△ 3,412,875	
減損損失累計額	0	11,264,625
医療用器械備品	560,843,643	
減価償却累計額	△ 411,696,581	
減損損失累計額	0	149,147,062
その他器械備品	116,927,030	
減価償却累計額	△ 71,059,992	
減損損失累計額	0	45,867,038
車両	41,765,733	
減価償却累計額	△ 31,079,603	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	476,674,000	
減損損失累計額	0	476,674,000
建設仮勘定	0	
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		3,618,000,427
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		77,479,891
電話加入権		18,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		77,497,891
3 投資その他の資産		
長期貸付金		300,000
破産更生債権等	77,605	
貸倒引当金(△)	△ 77,605	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,568,745,632
投資その他の資産合計		1,569,045,632
固定資産合計		5,264,543,950
資産合計		5,898,008,288

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	271,246,754	
買掛金	100,060,929	
未払金	228,199,907	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	25,346,031	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	9,000	
引当金		
賞与引当金	112,805,446	
その他流動負債	0	
流動負債合計		737,668,067
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返補助金等	0	
本部長期借入金	36,518,458	
引当金		
退職給付引当金	0	
リース債務	0	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		36,518,458
負債合計		774,186,525
純資産の部		
I 純資産額		5,123,821,763
(うち当期総利益)		(10,161,930)
純資産合計		5,123,821,763
負債純資産合計		5,898,008,288

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,128,367,021		
室料差額収益	40,382,280		
外来診療収益	931,452,190		
保健予防活動収益	398,542,364		
その他医業収益	13,238,636		
保険等査定減(△)	△ 12,113,210	3,499,869,281	
研究収益			
研究収益		648,000	
補助金等収益			
補助金等収益		6,601,840	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		18,499,831	
診療業務収益合計			3,525,618,952
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,495	
土地建物等貸付料収入		2,580,514	
宿舍貸付料収入		4,691,320	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,127,528	
その他経常収益合計			8,400,857
経常収益合計			3,534,019,809

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,309,437,441		
賞与	231,811,842		
賞与引当金繰入額	97,930,491		
退職給付費用	48,069,700		
法定福利費	209,240,724	1,896,490,198	
材料費			
医薬品費	448,646,785		
診療材料費	173,714,392		
医療消耗器具備品費	9,875,011		
給食用材料費	29,777,356	662,013,544	
委託費			
検査委託費	79,493,764		
給食委託費	50,544,000		
寝具委託費	2,713,554		
医事委託費	27,185,226		
清掃委託費	28,106,556		
保守委託費	9,304,352		
その他の委託費	103,129,800	300,477,252	
設備関係費			
減価償却費	335,609,738		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,492,560		
器機賃借料	20,076,359		
地代家賃	4,866,560		
固定資産税等	0		
器機保守料	77,763,406		
器機設備保険料	714,130		
車両関係費	3,366,122	457,888,875	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,437,350		
旅費交通費	3,424,357		
通信費	12,204,436		
消耗品費	20,504,093		
消耗器具備品費	20,064,922		
水道光熱費	63,725,124		
租税公課	22,866,357		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	67,540		
低価法評価損	11,734		
本部経費負担額	18,000,000		
その他	22,812,777	188,118,690	
診療業務費合計			3,515,834,321
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,259,065		
その他経常費用		6,706,718		
その他経常費用合計			7,965,783	
経常費用合計				3,523,800,104
経常利益				10,219,705
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			57,775	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	57,775
当期純利益				10,161,930
当期総利益				10,161,930

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,520,351,037
研究による収入	648,000
補助金等収入	6,921,520
寄附金収入	0
その他の収入	23,673,477
人件費支出	△1,855,191,430
材料の購入による支出	△674,511,602
その他の業務支出	△610,978,332
小計	<u>410,912,670</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	3,708,042
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,015,554
小計	<u>△4,307,512</u>
利息の受取額	1,495
利息の支払額	△8,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>406,598,653</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△53,734,652
無形固定資産の取得による支出	△12,403,881
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△66,138,533</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	225,657,100
短期借入金返済による支出	△253,287,282
長期借入れによる収入	17,257,000
長期借入金返済による支出	△46,714,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	48,017,000
その他の財務活動による支出	△336,955,602
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△346,025,784</u>
IV 資金増加額	△5,565,664
V 資金期首残高	<u>97,029,353</u>
VI 資金期末残高	<u><u>91,463,689</u></u>

貸借対照表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		303,899,294
有価証券		0
医業未収金	454,784,733	
貸倒引当金(△)	△ 849,148	453,935,585
施設運営事業未収金	70,484,613	
貸倒引当金(△)	0	70,484,613
未収金		1,391,807
医薬品		18,288,954
診療材料		7,138,551
給食用材料		1,122,679
貯蔵品		795,142
前払費用		8,150,575
未収収益		0
その他流動資産		59,280
流動資産合計		865,266,480
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,491,993,670	
減価償却累計額	△ 519,774,405	
減損損失累計額	0	1,972,219,265
構築物	1,073,872	
減価償却累計額	△ 268,465	
減損損失累計額	0	805,407
医療用器械備品	467,319,054	
減価償却累計額	△ 333,883,534	
減損損失累計額	0	133,435,520
その他器械備品	163,229,264	
減価償却累計額	△ 73,000,496	
減損損失累計額	0	90,228,768
車両	11,474,311	
減価償却累計額	△ 11,077,329	396,982
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,117,514,000	
減損損失累計額	0	1,117,514,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		3,314,599,942
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		75,355,572
電話加入権		16,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		75,371,572
3 投資その他の資産		
長期貸付金		540,000
破産更生債権等	3,902,928	
貸倒引当金(△)	△ 3,902,928	0
長期前払費用		252,720
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,225,174,280
投資その他の資産合計		1,225,967,000
固定資産合計		4,615,938,514
資産合計		5,481,204,994

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	88,074,656		
未払金	167,434,043		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	25,938,457		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	154,164,435		
その他流動負債	2,866,746		
流動負債合計		438,478,337	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	396,905		
資産見返寄附金	1,701,000		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,097,905	
負債合計			440,576,242
純資産の部			
I 純資産額			5,040,628,752
(うち当期総利益)			(92,240,486)
純資産合計			5,040,628,752
負債純資産合計			5,481,204,994

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,131,574,772		
室料差額収益	23,670,880		
外来診療収益	694,722,593		
保健予防活動収益	435,498,732		
その他医業収益	17,310,317		
保険等査定減(△)	△ 10,035,536	3,292,741,758	
研究収益			
研究収益		1,475,600	
補助金等収益			
補助金等収益		3,637,600	
寄付金収益			
寄附金収益		453,600	
その他診療業務収益		36,429,163	
診療業務収益合計			3,334,737,721
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	276,793,169		
在宅サービス介護料収益	75,792,160		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,549,560		
居宅介護支援介護料収益	16,282,890		
室料差額収益	3,840,432		
利用者等利用料収益	55,897,800		
その他介護収益	793,621		
介護報酬査定減(△)	0	435,949,632	
補助金等収益			
補助金等収益		680,399	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		36,553,450	
介護業務収益合計			473,183,481
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		38	
土地建物等貸付料収入		1,361,462	
宿舍貸付料収入		4,065,210	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,179,206	
その他経常収益合計			6,605,916
経常収益合計			3,814,527,118

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,211,974,981		
賞与	228,199,621		
賞与引当金繰入額	110,932,115		
退職給付費用	53,326,767		
法定福利費	203,556,377	1,807,989,861	
材料費			
医薬品費	287,599,131		
診療材料費	211,687,769		
医療消耗器具備品費	18,121,586		
給食用材料費	38,574,007	555,982,493	
委託費			
検査委託費	23,650,915		
給食委託費	28,223,866		
寝具委託費	5,775,571		
医事委託費	58,910,857		
清掃委託費	10,204,088		
保守委託費	17,504,926		
その他の委託費	78,977,722	223,247,945	
設備関係費			
減価償却費	177,278,159		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,555,567		
器機賃借料	81,605,054		
地代家賃	10,272,960		
固定資産税等	0		
器機保守料	87,552,748		
器機設備保険料	880,503		
車両関係費	232,905	390,377,896	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,477,830		
旅費交通費	5,191,022		
通信費	11,454,999		
消耗品費	31,638,388		
消耗器具備品費	35,973,649		
水道光熱費	86,997,729		
租税公課	22,465,367		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,047,925		
低価法評価損	5,231		
本部経費負担額	17,009,000		
その他	34,366,010	248,627,150	
診療業務費合計			3,230,567,047
II 介護業務費			
給与費			
給料	215,488,405		
賞与	49,651,128		
賞与引当金繰入額	22,903,812		
退職給付費用	12,935,945		
法定福利費	41,824,508	342,803,798	
材料費			
医薬品費	3,600,000		
給食用材料費	23,556,135		
介護療養材料費	490,786		
利用者等材料費	4,975,051		
介護療養消耗器具備品費	1,802,347	34,424,319	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	16,992,134		
寝具委託費	1,925,522		
清掃委託費	4,052,532		
保守委託費	3,794,712		
その他の委託費	8,409,471	35,174,371	
設備関係費			
減価償却費	29,177,292		
修繕費	1,155,600		
器機賃借料	2,033,019		
地代家賃	1,234,284		
器機保守料	3,056,009		
器機設備保険料	193,518		

科 目	金 額			
車両関係費	2,338,427	39,188,149		
研究研修費		216,739		
経費				
福利厚生費	718,010			
旅費交通費	305,412			
通信費	942,545			
消耗品費	3,706,871			
消耗器具備品費	2,534,380			
水道光熱費	21,510,735			
租税公課	2,854,333			
低価法評価損	0			
その他	2,859,671			
本部経費負担額	2,413,000			
貸倒引当金繰入額	0	37,844,957		
介護業務費合計			489,652,333	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,193,850		
その他経常費用		5,593,432		
その他経常費用合計			6,787,282	
経常費用合計				3,727,006,662
経常利益				87,520,456
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,869,237	4,869,237
臨時損失				
固定資産除却損			149,207	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	149,207
当期純利益				92,240,486
当期総利益				92,240,486

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,294,302,960
研究による収入	1,475,600
補助金等収入	4,761,700
寄附金収入	0
その他の収入	40,439,766
人件費支出	△1,738,341,833
材料の購入による支出	△563,507,638
その他の業務支出	△690,316,908
小計	<u>348,813,647</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	428,602,662
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,553,450
人件費支出	△323,803,346
材料の購入による支出	△32,985,304
その他の業務支出	△83,848,022
小計	<u>24,519,440</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	7,409,905
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,804,754
小計	<u>2,605,151</u>
利息の受取額	38
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,938,276
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△130,227,801
無形固定資産の取得による支出	△27,119,367
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△540,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△157,887,168
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	123,404,000
その他の財務活動による支出	△268,454,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△145,050,843</u>
IV 資金増加額	73,000,265
V 資金期首残高	<u>230,899,029</u>
VI 資金期末残高	<u><u>303,899,294</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		66,411,808	
有価証券		0	
医業未収金	171,244,535		
貸倒引当金(△)	△ 124,454	171,120,081	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		871,270	
医薬品		4,979,993	
診療材料		949,564	
給食用材料		451,881	
貯蔵品		2,879,296	
前払費用		1,252,086	
未収収益		0	
その他流動資産		55,500	
流動資産合計			248,971,479
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	96,579,387		
減価償却累計額	△ 93,758,051		
減損損失累計額	0	2,821,336	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	125,932,559		
減価償却累計額	△ 74,689,045		
減損損失累計額	0	51,243,514	
その他器械備品	20,136,128		
減価償却累計額	△ 18,784,977		
減損損失累計額	0	1,351,151	
車両	5,053,040		
減価償却累計額	△ 4,810,909	242,131	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	77,381,000		
減損損失累計額	0	77,381,000	
建設仮勘定	0		
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		133,039,132	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		9,124,637	
電話加入権		24,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		9,148,637	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	410,438		
貸倒引当金(△)	△ 410,438	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		185,998,928	
投資その他の資産合計		185,998,928	
固定資産合計			328,186,697
資産合計			577,158,176

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	613,126,155		
買掛金	18,129,465		
未払金	56,242,068		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	11,349,704		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	41,742,283		
その他流動負債		0	
流動負債合計			740,589,675
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	7,711,200		
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,711,200
負債合計			748,300,875
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 171,142,699
純資産合計			(△ 101,044,986)
負債純資産合計			△ 171,142,699
			577,158,176

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	534,676,595		
室料差額収益	1,522,692		
外来診療収益	361,043,377		
保健予防活動収益	332,450,615		
その他医業収益	5,055,029		
保険等査定減(△)	△ 997,010	1,233,751,298	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		526,080	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		4,948,144	
診療業務収益合計			1,239,225,522
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		739	
土地建物等貸付料収入		180,815	
宿舍貸付料収入		132,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,615,188	
その他経常収益合計			2,928,742
経常収益合計			1,242,154,264

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	680,780,518		
賞与	70,290,651		
賞与引当金繰入額	36,238,564		
退職給付費用	25,813,430		
法定福利費	95,012,194	908,135,357	
材料費			
医薬品費	92,517,420		
診療材料費	41,664,152		
医療消耗器具備品費	4,557,578		
給食用材料費	14,005,744	152,744,894	
委託費			
検査委託費	17,718,273		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,940,409		
医事委託費	0		
清掃委託費	6,785,640		
保守委託費	4,141,584		
その他の委託費	38,516,609	71,102,515	
設備関係費			
減価償却費	39,046,831		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,641,600		
器機賃借料	39,373,591		
地代家賃	20,930		
固定資産税等	0		
器機保守料	24,998,369		
器機設備保険料	256,692		
車両関係費	4,220,849	109,558,862	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,688,932		
旅費交通費	14,324,456		
通信費	5,655,351		
消耗品費	11,715,698		
消耗器具備品費	6,681,097		
水道光熱費	19,668,407		
租税公課	17,812,510		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 199,878		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	6,320,000		
その他	12,779,829	96,446,402	
診療業務費合計			1,339,726,292
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		857,777		
その他経常費用		2,615,178		
その他経常費用合計			3,472,955	
経常費用合計				1,343,199,247
経常損失				△ 101,044,983
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3
当期純損失				△ 101,044,986
当期総損失				△ 101,044,986

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,226,168,202
研究による収入	0
補助金等収入	240,000
寄附金収入	0
その他の収入	4,815,754
人件費支出	△873,552,736
材料の購入による支出	△149,723,041
その他の業務支出	△255,919,709
小計	△47,971,530
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,796,003
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,472,958
小計	△676,955
利息の受取額	739
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△48,647,746
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△42,179,800
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,179,800
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	203,885,821
短期借入金の返済による支出	△86,910,192
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	41,239,000
その他の財務活動による支出	△63,381,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,833,073
IV 資金増加額	4,005,527
V 資金期首残高	62,406,281
VI 資金期末残高	66,411,808

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		341,604,289
有価証券		0
医業未収金	1,508,458,895	
貸倒引当金(△)	△ 4,036,979	1,504,421,916
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		15,747,047
医薬品		107,311,627
診療材料		11,865,608
給食用材料		1,141,606
貯蔵品		2,216,652
前払費用		5,838,588
未収収益		0
その他流動資産		212,765
流動資産合計		1,990,360,098
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,545,503,440	
減価償却累計額	△ 2,046,390,923	
減損損失累計額	0	3,499,112,517
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	2,755,283,490	
減価償却累計額	△ 1,911,083,472	
減損損失累計額	0	844,200,018
その他器械備品	208,814,367	
減価償却累計額	△ 125,316,799	
減損損失累計額	0	83,497,568
車両	2,205,183	
減価償却累計額	△ 2,205,181	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	775,177,600	
減損損失累計額	0	775,177,600
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	2,493,336	
減価償却累計額	△ 2,493,332	4
有形固定資産合計		5,201,987,709
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		56,920,374
電話加入権		40,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		56,960,374
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
破産更生債権等	13,912,347	
貸倒引当金(△)	△ 13,912,347	0
長期前払費用		2,732,400
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,639,596,227
投資その他の資産合計		2,642,928,627
固定資産合計		7,901,876,710
資産合計		9,892,236,808

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		553,307,096	
未払金		401,804,358	
一年以内支払リース債務		6,551,370	
預り金		109,044,237	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		281,605,988	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,352,313,049
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		31,259,737	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,458,200	
その他固定負債		0	
固定負債合計			33,717,937
負債合計			1,386,030,986
純資産の部			
I 純資産額			8,506,205,822
(うち当期総利益)			(402,057,876)
純資産合計			8,506,205,822
負債純資産合計			9,892,236,808

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,106,059,609		
室料差額収益	102,530,840		
外来診療収益	3,080,390,386		
保健予防活動収益	287,214,846		
その他医業収益	43,555,861		
保険等査定減(△)	△ 31,063,364	9,588,688,178	
研究収益			
研究収益		18,637,784	
補助金等収益			
補助金等収益		34,382,827	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		61,639,385	
診療業務収益合計			9,703,348,174
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,807	
土地建物等貸付料収入		3,004,023	
宿舍貸付料収入		252,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		7,601,363	
その他経常収益合計			10,861,193
経常収益合計			9,714,209,367

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,033,680,284		
賞与	582,683,259		
賞与引当金繰入額	244,471,350		
退職給付費用	121,542,099		
法定福利費	501,648,218	4,484,025,210	
材料費			
医薬品費	1,840,534,242		
診療材料費	838,491,807		
医療消耗器具備品費	39,239,611		
給食用材料費	74,307,228	2,792,572,888	
委託費			
検査委託費	46,874,574		
給食委託費	71,320,350		
寝具委託費	15,484,876		
医事委託費	77,269,248		
清掃委託費	58,709,232		
保守委託費	54,310,843		
その他の委託費	148,271,595	472,240,718	
設備関係費			
減価償却費	777,831,017		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	39,020,443		
器機賃借料	125,573,084		
地代家賃	432,038		
固定資産税等	147,900		
器機保守料	249,737,519		
器機設備保険料	899,245		
車両関係費	1,114,801	1,194,756,047	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,199,350		
旅費交通費	15,959,128		
通信費	14,153,424		
消耗品費	37,121,382		
消耗器具備品費	45,302,183		
水道光熱費	133,429,125		
租税公課	21,989,000		
医薬貸倒損失	3,510		
貸倒引当金繰入額	434,187		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	49,539,000		
その他	25,368,957	352,499,246	
診療業務費合計			9,309,785,396
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		1,878,666	
その他経常費用		607,419	
その他経常費用合計			2,486,085
経常費用合計			9,312,271,481
経常利益			401,937,886
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			120,000
臨時損失			
固定資産除却損			10
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			402,057,876
当期総利益			402,057,876

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	9,552,992,817
研究による収入	18,637,784
補助金等収入	32,430,961
寄附金収入	0
その他の収入	62,452,473
人件費支出	△4,275,937,844
材料の購入による支出	△2,776,634,977
その他の業務支出	△1,221,414,526
小計	<u>1,392,526,688</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	10,725,386
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,486,085
小計	<u>8,239,301</u>
利息の受取額	3,807
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,400,769,796</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△632,788,200
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△632,788,200</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	527,132,100
短期借入金の返済による支出	△873,500,956
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△26,205,480
その他の財務活動による収入	632,785,000
その他の財務活動による支出	△933,871,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△673,660,458</u>
IV 資金増加額	94,321,138
V 資金期首残高	<u>247,283,151</u>
VI 資金期末残高	<u><u>341,604,289</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		1,804,960,895
有価証券		0
医業未収金	1,572,019,702	
貸倒引当金(△)	△ 4,891,527	1,567,128,175
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		13,110,960
医薬品		77,370,436
診療材料		11,674,959
給食用材料		634,919
貯蔵品		4,649,420
前払費用		51,683,449
未収収益		0
その他流動資産		11,315,559
流動資産合計		3,542,528,772
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,101,760,791	
減価償却累計額	△ 2,017,548,509	
減損損失累計額	0	7,084,212,282
構築物	55,056,869	
減価償却累計額	△ 12,413,712	
減損損失累計額	0	42,643,157
医療用器械備品	3,206,909,019	
減価償却累計額	△ 1,837,933,874	
減損損失累計額	0	1,368,975,145
その他器械備品	438,230,927	
減価償却累計額	△ 266,286,693	
減損損失累計額	0	171,944,234
車両	138,356,526	
減価償却累計額	△ 59,544,068	
放射線同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,158,490,998	
減損損失累計額	0	1,158,490,998
建設仮勘定		552,792,460
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		10,457,870,734
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,098,029
電話加入権		106,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		24,204,029
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,910,000
破産更生債権等	12,170,680	
貸倒引当金(△)	△ 12,170,680	0
長期前払費用		39,344,624
災害備蓄在庫		1,921,484
その他投資資産		982,969,131
投資その他の資産合計		1,030,145,239
固定資産合計		11,512,220,002
資産合計		15,054,748,774

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	490,689,015		
未払金	862,679,678		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	54,817,531		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	280,809,345		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,688,995,569	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	52,325,374		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	4,470,438,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,103,280		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,523,866,654	
負債合計			6,212,862,223
純資産の部			
I 純資産額			8,841,886,551
(うち当期総利益)			(721,983,426)
純資産合計			8,841,886,551
負債純資産合計			15,054,748,774

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,559,845,990		
室料差額収益	70,558,760		
外来診療収益	2,628,756,167		
保健予防活動収益	463,423,032		
その他医業収益	51,158,484		
保険等査定減(△)	△ 47,421,504	9,726,320,929	
研究収益			
研究収益		6,729,985	
補助金等収益			
補助金等収益		24,392,617	
寄付金収益			
寄付金収益		50,000	
その他診療業務収益		39,102,586	
診療業務収益合計			9,796,596,117
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,535,585	
宿舍貸付料収入		5,571,680	
補助金等収益			
補助金等収益		2,726,500	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		5,644,838	
その他経常収益合計			16,478,603
経常収益合計			9,813,074,720

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,850,852,429		
賞与	632,700,410		
賞与引当金繰入額	243,779,639		
退職給付費用	105,918,700		
法定福利費	481,947,507	4,315,198,685	
材料費			
医薬品費	1,688,610,715		
診療材料費	895,535,820		
医療消耗器具備品費	63,268,802		
給食用材料費	68,491,888	2,715,907,225	
委託費			
検査委託費	44,169,229		
給食委託費	5,756,460		
寝具委託費	21,144,419		
医事委託費	115,097,618		
清掃委託費	44,342,400		
保守委託費	26,040,519		
その他の委託費	107,495,866	364,046,511	
設備関係費			
減価償却費	950,411,977		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,828,516		
器機賃借料	68,556,085		
地代家賃	4,296,730		
固定資産税等	0		
器機保守料	141,284,923		
器機設備保険料	1,236,229		
車両関係費	2,581,426	1,192,195,886	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,374,555		
旅費交通費	7,752,211		
通信費	14,882,886		
消耗品費	55,433,732		
消耗器具備品費	43,979,834		
水道光熱費	185,181,295		
租税公課	28,059,200		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,071,838		
低価法評価損	13,223		
本部経費負担額	50,040,000		
その他	81,376,571	476,165,345	
診療業務費合計			9,082,626,854
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,544,547		
その他経常費用		4,243,781		
その他経常費用合計			5,788,328	
経常費用合計				9,088,415,182
経常利益				724,659,538
臨時利益				
固定資産売却益			298,527	
その他臨時利益			0	298,527
臨時損失				
固定資産除却損			2,920,927	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			53,712	
その他臨時損失			0	2,974,639
当期純利益				721,983,426
当期総利益				721,983,426

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	9,687,555,141
研究による収入	6,729,985
補助金等収入	10,204,903
寄附金収入	0
その他の収入	96,774,446
人件費支出	△4,154,131,869
材料の購入による支出	△2,737,782,510
その他の業務支出	△1,112,221,709
小計	<u>1,797,128,387</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,726,500
その他の収入	8,180,423
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,371,763
小計	<u>4,535,160</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,801,663,547
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	1,701,380
有形固定資産の取得による支出	△1,179,704,986
無形固定資産の取得による支出	△16,408,665
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	90,000
貸付けによる支出	△4,380,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,198,702,271
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△412,921,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	718,492,000
その他の財務活動による支出	△690,024,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△384,453,779</u>
IV 資金増加額	218,507,497
V 資金期首残高	<u>1,586,453,398</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,804,960,895</u></u>

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		520,190,887	
有価証券		0	
医業未収金	1,238,031,452		
貸倒引当金(△)	△ 2,971,815	1,235,059,637	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		19,132,563	
医薬品		66,402,830	
診療材料		21,651,726	
給食用材料		637,823	
貯蔵品		2,660,164	
前払費用		7,197,590	
未収収益		0	
その他流動資産		786,017	
流動資産合計			1,873,719,237
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,263,020,898		
減価償却累計額	△ 1,433,899,746		
減損損失累計額	0	4,829,121,152	
構築物	950,000		
減価償却累計額	△ 185,645		
減損損失累計額	0	764,355	
医療用器械備品	1,787,022,262		
減価償却累計額	△ 1,200,430,528		
減損損失累計額	0	586,591,734	
その他器械備品	138,035,015		
減価償却累計額	△ 89,582,530		
減損損失累計額	0	48,452,485	
車両	17,035,865		
減価償却累計額	△ 11,542,172	5,493,693	
放射性同位元素	987,000		
減価償却累計額	△ 986,999	1	
土地	638,146,000		
減損損失累計額	0	638,146,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		6,108,569,420	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		150,657,318	
電話加入権		64,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		150,721,318	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		23,723,000	
破産更生債権等	6,452,681		
貸倒引当金(△)	△ 6,452,681	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		692,172,353	
投資その他の資産合計		715,895,353	
固定資産合計			6,975,186,091
資産合計			8,848,905,328

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	328,379,007		
未払金	304,104,338		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	33,332,685		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	235,336,868		
その他流動負債	0		
流動負債合計		901,152,898	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	53,115,265		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	822,152,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,338,930		
その他固定負債	0		
固定負債合計		876,606,195	
負債合計			1,777,759,093
純資産の部			
I 純資産額			7,071,146,235
(うち当期総利益)			(257,664,997)
純資産合計			7,071,146,235
負債純資産合計			8,848,905,328

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,206,475,581		
室料差額収益	68,237,020		
外来診療収益	1,803,128,069		
保健予防活動収益	357,427,514		
その他医業収益	36,166,661		
保険等査定減(△)	△ 44,924,424	7,426,510,421	
研究収益			
研究収益		9,337,539	
補助金等収益			
補助金等収益		34,295,660	
寄付金収益			
寄附金収益		30,000	
その他診療業務収益		51,026,750	
診療業務収益合計			7,521,200,370
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,533	
土地建物等貸付料収入		12,780,672	
宿舍貸付料収入		8,579,810	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,549,541	
その他経常収益合計			23,913,556
経常収益合計			7,545,113,926

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,459,390,017		
賞与	423,751,371		
賞与引当金繰入額	204,303,763		
退職給付費用	95,792,722		
法定福利費	388,168,993	3,571,406,866	
材料費			
医薬品費	1,127,123,672		
診療材料費	834,379,734		
医療消耗器具備品費	31,180,758		
給食用材料費	50,396,703	2,043,080,867	
委託費			
検査委託費	144,089,662		
給食委託費	71,085,600		
寝具委託費	9,840,937		
医事委託費	34,989,782		
清掃委託費	34,390,152		
保守委託費	14,787,792		
その他の委託費	76,451,426	385,635,351	
設備関係費			
減価償却費	621,667,777		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	40,561,935		
器機賃借料	71,696,408		
地代家賃	3,133,305		
固定資産税等	5,916,400		
器機保守料	149,777,407		
器機設備保険料	703,943		
車両関係費	2,919,873	896,377,048	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,413,066		
旅費交通費	22,364,475		
通信費	20,973,413		
消耗品費	80,492,885		
消耗器具備品費	28,323,317		
水道光熱費	103,475,046		
租税公課	24,451,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 210,122		
低価法評価損	284,085		
本部経費負担額	38,479,000		
その他	55,551,781	378,598,546	
診療業務費合計			7,283,455,511
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,563,016		
その他経常費用		2,714,007		
その他経常費用合計			4,277,023	
経常費用合計				7,287,732,534
経常利益				257,381,392
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			283,608	283,608
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3
当期純利益				257,664,997
当期総利益				257,664,997

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,423,554,221
研究による収入	9,337,539
補助金等収入	21,172,687
寄附金収入	0
その他の収入	65,466,854
人件費支出	△3,423,743,646
材料の購入による支出	△2,040,103,677
その他の業務支出	△1,024,376,606
小計	<u>1,031,307,372</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	15,613,821
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,277,023
小計	<u>11,336,798</u>
利息の受取額	3,533
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,042,647,703</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△74,771,389
無形固定資産の取得による支出	△58,151,520
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	150,000
貸付けによる支出	△5,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△137,822,909</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	146,415,980
短期借入金の返済による支出	△146,415,980
長期借入れによる収入	3,085,000
長期借入金の返済による支出	△287,826,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	81,499,000
その他の財務活動による支出	△443,157,477
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△646,399,477</u>
IV 資金増加額	258,425,317
V 資金期首残高	<u>261,765,570</u>
VI 資金期末残高	<u><u>520,190,887</u></u>

貸借対照表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		137,565,608
有価証券		0
医業未収金	378,762,044	
貸倒引当金(△)	△ 327,776	378,434,268
施設運営事業未収金	85,204,534	
貸倒引当金(△)	0	85,204,534
未収金		3,373,767
医薬品		15,634,108
診療材料		14,397,364
給食用材料		1,140,703
貯蔵品		2,651,663
前払費用		2,476,735
未収収益		4
その他流動資産		569,660
流動資産合計		641,448,414
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,049,594,968	
減価償却累計額	△ 1,003,448,777	
減損損失累計額	0	3,046,146,191
構築物	79,681,575	
減価償却累計額	△ 38,512,759	
減損損失累計額	0	41,168,816
医療用器械備品	977,647,232	
減価償却累計額	△ 712,917,925	
減損損失累計額	0	264,729,307
その他器械備品	213,680,563	
減価償却累計額	△ 168,283,582	
減損損失累計額	0	45,396,981
車両	3,807,063	
減価償却累計額	△ 2,662,820	
放射線同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	706,454,000	
減損損失累計額	0	706,454,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	721,000	
減価償却累計額	0	721,000
有形固定資産合計		4,105,760,538
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		718,308
電話加入権		124,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		842,308
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,090,000
破産更生債権等	506,640	
貸倒引当金(△)	△ 506,640	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,372,101,783
投資その他の資産合計		1,375,191,783
固定資産合計		5,481,794,629
資産合計		6,123,243,043

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	727,106,904		
買掛金	60,981,215		
未払金	144,081,357		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	27,034,095		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	89,913,441		
その他流動負債	9,024,030		
流動負債合計		1,058,141,042	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	7,047,507		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,047,507	
負債合計			1,065,188,549
純資産の部			
I 純資産額			5,058,054,494
(うち当期総利益)			(1,871,625)
純資産合計			5,058,054,494
負債純資産合計			6,123,243,043

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,692,661,123		
室料差額収益	47,145,240		
外来診療収益	705,782,893		
保健予防活動収益	302,136,204		
その他医業収益	6,476,997		
保険等査定減(△)	△ 5,889,488	2,748,312,969	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		6,223,065	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		12,940,129	
診療業務収益合計			2,767,476,163
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	340,161,168		
在宅サービス介護料収益	123,698,201		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,834,014		
居宅介護支援介護料収益	12,886,720		
室料差額収益	4,696,920		
利用者等利用料収益	79,108,793		
その他介護収益	432,380		
介護報酬査定減(△)	△ 33,707	567,784,489	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		206,090	
介護業務収益合計			567,990,579
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,237	
土地建物等貸付料収入		366,936	
宿舍貸付料収入		3,635,400	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		860,807	
その他経常収益合計			4,864,380
経常収益合計			3,340,331,122

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,085,869,063		
賞与	138,542,213		
賞与引当金繰入額	62,633,278		
退職給付費用	44,651,780		
法定福利費	162,984,084	1,494,680,418	
材料費			
医薬品費	351,219,656		
診療材料費	87,957,179		
医療消耗器具備品費	10,788,125		
給食用材料費	34,873,821	484,838,781	
委託費			
検査委託費	37,562,198		
給食委託費	49,001,760		
寝具委託費	6,667,177		
医事委託費	3,671,627		
清掃委託費	19,590,120		
保守委託費	6,786,621		
その他の委託費	27,531,280	150,810,783	
設備関係費			
減価償却費	372,670,466		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,607,155		
器機賃借料	16,566,549		
地代家賃	360,000		
固定資産税等	2,562,200		
器機保守料	81,220,591		
器機設備保険料	622,305		
車両関係費	1,320,729	502,929,995	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,927,470		
旅費交通費	9,045,525		
通信費	10,502,840		
消耗品費	19,689,482		
消耗器具備品費	14,359,406		
水道光熱費	58,474,615		
租税公課	15,030,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	93,448		
低価法評価損	60,789		
本部経費負担額	14,139,000		
その他	24,060,881	168,384,156	
診療業務費合計			2,806,552,818
II 介護業務費			
給与費			
給料	207,442,999		
賞与	48,101,446		
賞与引当金繰入額	15,424,179		
退職給付費用	10,463,481		
法定福利費	40,365,814	321,797,919	
材料費			
医薬品費	9,314,819		
給食用材料費	28,897,881		
介護療養材料費	4,703,409		
利用者等材料費	2,809,408		
介護療養消耗器具備品費	799,200	46,524,717	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,045,440		
寝具委託費	2,050,956		
清掃委託費	6,728,400		
保守委託費	5,984,571		
その他の委託費	13,804,522	56,613,889	
設備関係費			
減価償却費	29,515,859		
修繕費	715,608		
器機賃借料	61,689		
地代家賃	0		
器機保守料	801,912		
器機設備保険料	295,340		

科 目	金 額			
車両関係費	3,251,151	34,641,559		
研究研修費		722,510		
経費				
福利厚生費	673,600			
旅費交通費	1,134,570			
通信費	2,081,076			
消耗品費	4,684,615			
消耗器具備品費	4,408,049			
水道光熱費	38,406,654			
租税公課	2,418,300			
低価法評価損	0			
その他	3,673,153			
本部経費負担額	2,896,000			
貸倒引当金繰入額	0	60,376,017		
介護業務費合計			520,676,611	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,302,961		
その他経常費用		458,384		
その他経常費用合計			1,761,345	
経常費用合計				3,328,990,774
経常利益				11,340,348
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,164,953	1,164,953
臨時損失				
固定資産除却損			411,449	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,222,227	10,633,676
当期純利益				1,871,625
当期総利益				1,871,625

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,753,125,832
研究による収入	0
補助金等収入	6,126,644
寄附金収入	0
その他の収入	15,960,403
人件費支出	△1,447,531,071
材料の購入による支出	△480,956,859
その他の業務支出	△445,243,651
小計	401,481,298
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	560,326,265
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	206,090
人件費支出	△310,055,483
材料の購入による支出	△45,463,715
その他の業務支出	△120,496,672
小計	84,516,485
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,392,696
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,038,312
小計	△8,645,616
利息の受取額	1,237
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	477,353,404
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△90,532,768
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	700,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△89,832,768
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	232,496,185
短期借入金の返済による支出	△245,182,319
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△330,248
その他の財務活動による収入	120,415,000
その他の財務活動による支出	△471,912,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	△364,514,125
IV 資金増加額	23,006,511
V 資金期首残高	114,559,097
VI 資金期末残高	137,565,608

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		468,168,477		
有価証券		0		
医業未収金	666,807,252			
貸倒引当金(△)	△ 863,359	665,943,893		
施設運営事業未収金	76,663,309			
貸倒引当金(△)	△ 148,054	76,515,255		
未収金		292,890,129		
医薬品		28,245,473		
診療材料		30,938,342		
給食用材料		4,800,009		
貯蔵品		1,152,553		
前払費用		9,176,358		
未収収益		0		
その他流動資産		238,615		
流動資産合計			1,578,069,104	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,757,454,724			
減価償却累計額	△ 1,137,635,577			
減損損失累計額	0	619,819,147		
構築物	7,120,223			
減価償却累計額	△ 1,780,050			
減損損失累計額	0	5,340,173		
医療用器械備品	544,025,566			
減価償却累計額	△ 487,521,836			
減損損失累計額	0	56,503,730		
その他器械備品	104,793,350			
減価償却累計額	△ 94,864,177			
減損損失累計額	0	9,929,173		
車両	19,875,177			
減価償却累計額	△ 14,365,056	5,510,121		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,146,246,195			
減損損失累計額	0	1,146,246,195		
建設仮勘定		1,935,274,177		
その他有形固定資産	196,088,324			
減価償却累計額	0	196,088,324		
有形固定資産合計			3,974,711,040	
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		9,832,158		
電話加入権		84,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			9,916,158	
3 投資その他の資産				
長期貸付金		10,750,000		
破産更生債権等	2,704,615			
貸倒引当金(△)	△ 2,704,615	0		
長期前払費用		9,450		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,801,349,054		
投資その他の資産合計			1,812,108,504	
固定資産合計			5,796,735,702	
資産合計				7,374,804,806

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	190,788,255		
未払金	617,607,371		
一年以内支払リース債務	939,600		
預り金	46,983,019		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	128,263,512		
その他流動負債	7,951,854		
流動負債合計		992,533,611	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	403,305,000		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	2,114,100		
資産除去債務	2,723,280		
その他固定負債	0		
固定負債合計		408,142,380	
負債合計			1,400,675,991
純資産の部			
I 純資産額			5,974,128,815
(うち当期総利益)			(7,122,016)
純資産合計			5,974,128,815
負債純資産合計			7,374,804,806

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,564,495,547		
室料差額収益	37,237,500		
外来診療収益	1,494,753,185		
保健予防活動収益	169,670,947		
その他医業収益	18,990,136		
保険等査定減(△)	△ 8,691,271	4,276,456,044	
研究収益			
研究収益		21,600	
補助金等収益			
補助金等収益		10,398,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		11,417,570	
診療業務収益合計			4,298,293,214
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	340,897,789		
在宅サービス介護料収益	53,752,500		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,870,940		
居宅介護支援介護料収益	13,284,130		
室料差額収益	6,638,220		
利用者等利用料収益	73,661,720		
その他介護収益	1,016,780		
介護報酬査定減(△)	0	504,122,079	
補助金等収益			
補助金等収益		115,800	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		752,978	
介護業務収益合計			504,990,857
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,614	
土地建物等貸付料収入		628,190	
宿舍貸付料収入		5,109,200	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		642,454	
その他経常収益合計			6,382,458
経常収益合計			4,809,666,529

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,606,044,632		
賞与	266,116,929		
賞与引当金繰入額	94,865,034		
退職給付費用	66,191,690		
法定福利費	247,203,408	2,280,421,693	
材料費			
医薬品費	745,264,271		
診療材料費	328,343,386		
医療消耗器具備品費	15,380,378		
給食用材料費	37,011,459	1,125,999,494	
委託費			
検査委託費	24,583,786		
給食委託費	55,170,720		
寝具委託費	7,691,465		
医事委託費	12,094,735		
清掃委託費	25,891,920		
保守委託費	4,137,952		
その他の委託費	65,257,019	194,827,597	
設備関係費			
減価償却費	272,201,500		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,552,474		
器機賃借料	53,938,365		
地代家賃	4,034,760		
固定資産税等	0		
器機保守料	95,660,771		
器機設備保険料	675,746		
車両関係費	1,752,826	445,816,442	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,342,714		
旅費交通費	3,877,471		
通信費	9,468,990		
消耗品費	34,899,922		
消耗器具備品費	21,591,265		
水道光熱費	84,688,220		
租税公課	12,373,927		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 12,841		
低価法評価損	127,914		
本部経費負担額	21,954,000		
その他	20,312,693	214,624,275	
診療業務費合計			4,271,619,617
II 介護業務費			
給与費			
給料	216,365,749		
賞与	56,609,575		
賞与引当金繰入額	16,485,191		
退職給付費用	11,181,691		
法定福利費	40,604,006	341,246,212	
材料費			
医薬品費	9,255,961		
給食用材料費	26,681,970		
介護療養材料費	2,188,736		
利用者等材料費	2,927,281		
介護療養消耗器具備品費	348,343	41,402,291	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	32,296,320		
寝具委託費	3,473,853		
清掃委託費	3,101,040		
保守委託費	1,750,680		
その他の委託費	2,503,993	43,125,886	
設備関係費			
減価償却費	36,024,292		
修繕費	2,466,018		
器機賃借料	882,833		
地代家賃	0		
器機保守料	1,774,602		
器機設備保険料	162,468		

科 目	金 額			
車両関係費	1,668,550	42,978,763		
研究研修費		453,790		
経費				
福利厚生費	953,092			
旅費交通費	298,542			
通信費	982,470			
消耗品費	2,683,260			
消耗器具備品費	4,204,102			
水道光熱費	23,572,534			
租税公課	423,030			
低価法評価損	0			
その他	1,568,503			
本部経費負担額	2,575,000			
貸倒引当金繰入額	592,208	37,852,741		
介護業務費合計			507,059,683	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,298,233		
その他経常費用		101,660		
その他経常費用合計			1,399,893	
経常費用合計				4,780,079,193
経常利益				29,587,336
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			500,000	500,000
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			558,320	
その他臨時損失			22,407,000	22,965,320
当期純利益				7,122,016
当期総利益				7,122,016

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,261,626,929
研究による収入	21,600
補助金等収入	121,196,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,168,627
人件費支出	△2,142,727,014
材料の購入による支出	△1,118,692,359
その他の業務支出	△564,168,855
小計	<u>574,424,928</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	498,208,692
補助金等収入	115,800
寄附金収入	0
その他の収入	795,478
人件費支出	△315,459,206
材料の購入による支出	△45,532,410
その他の業務支出	△86,718,914
小計	<u>51,409,440</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	1,770,644
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,365,213
小計	<u>△22,594,569</u>
利息の受取額	2,614
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	603,242,413
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△1,334,957,499
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,337,357,499
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△939,600
その他の財務活動による収入	1,222,719,000
その他の財務活動による支出	△398,791,695
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>822,987,705</u>
IV 資金増加額	88,872,619
V 資金期首残高	<u>379,295,858</u>
VI 資金期末残高	<u><u>468,168,477</u></u>

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【湯布院医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		131,032,900	
有価証券		0	
医業未収金	423,340,666		
貸倒引当金(△)	△ 897,991	422,442,675	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		3,778,333	
医薬品		8,556,663	
診療材料		7,020,049	
給食用材料		735,706	
貯蔵品		2,614,804	
前払費用		4,397,531	
未収収益		0	
その他流動資産		65,628	
流動資産合計			580,644,289
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,255,558,730		
減価償却累計額	△ 680,050,736		
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,414,979,530	
構築物	1,995,000		
減価償却累計額	△ 498,750		
減損損失累計額	0	1,496,250	
医療用器械備品	374,061,870		
減価償却累計額	△ 349,570,090		
減損損失累計額	0	24,491,780	
その他器械備品	13,689,957		
減価償却累計額	△ 4,047,141		
減損損失累計額	△ 8,996,886	645,930	
車両	8,888,146		
減価償却累計額	△ 8,170,483	717,663	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	892,226,000		
減損損失累計額	0	892,226,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	618,000		
減価償却累計額	0	618,000	
有形固定資産合計			2,335,175,153
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,246,644	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		149,575	
無形固定資産合計			1,458,219
3 投資その他の資産			
長期貸付金		240,000	
破産更生債権等	6,779,548		
貸倒引当金(△)	△ 6,779,548	0	
長期前払費用		84,320	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,429,360,690	
投資その他の資産合計			1,429,685,010
固定資産合計			3,766,318,382
資産合計			4,346,962,671

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金	56,269,044		
買掛金	39,044,494		
未払金	85,735,106		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	60,172,933		
前受金		0	
未払費用	3,209,296		
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	105,635,345		
その他流動負債		0	
流動負債合計			350,066,218
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			350,066,218
純資産の部			
I 純資産額			3,996,896,453
(うち当期総損失)			(△ 356,554,057)
純資産合計			3,996,896,453
負債純資産合計			4,346,962,671

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【湯布院医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,083,226,713		
室料差額収益	16,245,900		
外来診療収益	207,120,136		
保健予防活動収益	11,446,677		
その他医業収益	112,108,756		
保険等査定減(△)	△ 6,627,215	2,423,520,967	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		8,636,234	
診療業務収益合計			2,432,157,201
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,728	
土地建物等貸付料収入		2,240,074	
宿舍貸付料収入		4,303,680	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,705,219	
その他経常収益合計			9,251,701
経常収益合計			2,441,408,902

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,327,914,944		
賞与	273,313,177		
賞与引当金繰入額	91,705,727		
退職給付費用	76,072,727		
法定福利費	227,426,978	1,996,433,553	
材料費			
医薬品費	88,624,861		
診療材料費	94,076,456		
医療消耗器具備品費	1,507,215		
給食用材料費	68,294,446	252,502,978	
委託費			
検査委託費	6,352,606		
給食委託費	16,828,128		
寝具委託費	8,044,044		
医事委託費	14,611,664		
清掃委託費	41,119,138		
保守委託費	17,298,348		
その他の委託費	20,987,643	125,241,571	
設備関係費			
減価償却費	151,047,349		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	16,210,249		
器機賃借料	22,652,623		
地代家賃	1,871,480		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,289,338		
器機設備保険料	584,042		
車両関係費	5,916,925	240,572,006	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,394,699		
旅費交通費	3,516,032		
通信費	7,639,158		
消耗品費	20,237,906		
消耗器具備品費	12,826,025		
水道光熱費	79,767,908		
租税公課	3,234,925		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 203,716		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	12,451,000		
その他	24,247,716	169,111,653	
診療業務費合計			2,790,862,303
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	166,392		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	166,392	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			166,392
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		1,605,380	
その他経常費用		4,626,884	
その他経常費用合計			6,232,264
経常費用合計			2,797,260,959
経常損失			△ 356,554,057
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失		702,000	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	702,000
当期純損失			△ 356,554,057
当期総損失			△ 356,554,057

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,433,138,031
研究による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,249,187
人件費支出	△1,840,450,294
材料の購入による支出	△253,858,714
その他の業務支出	△386,757,557
小計	△35,679,347
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	4,945,293
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,232,264
小計	△1,286,971
利息の受取額	2,728
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△36,963,590
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△594,000
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△594,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	121,947,320
短期借入金の返済による支出	△65,678,276
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	594,000
その他の財務活動による支出	△247,514,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	△190,651,801
IV 資金増加額	△228,209,391
V 資金期首残高	359,242,291
VI 資金期末残高	131,032,900

貸借対照表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		1,757,540,647
有価証券		0
医業未収金	733,183,968	
貸倒引当金(△)	△ 1,275,059	731,908,909
施設運営事業未収金	85,092,421	
貸倒引当金(△)	△ 27,799	85,064,622
未収金		2,670,688
医薬品		29,904,299
診療材料		3,376,328
給食用材料		1,857,238
貯蔵品		1,399,499
前払費用		9,712,206
未収収益		0
その他流動資産		1,238,560
流動資産合計		2,624,672,996
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,098,856,829	
減価償却累計額	△ 596,222,588	
減損損失累計額	0	1,502,634,241
構築物	45,379,459	
減価償却累計額	△ 13,271,881	
減損損失累計額	0	32,107,578
医療用器械備品	960,662,518	
減価償却累計額	△ 592,947,866	
減損損失累計額	0	367,714,652
その他器械備品	170,833,305	
減価償却累計額	△ 52,997,296	
減損損失累計額	0	117,836,009
車両	29,644,943	
減価償却累計額	△ 28,700,304	944,639
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,069,176,000	
減損損失累計額	0	1,069,176,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		3,090,413,119
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		149,895,782
電話加入権		70,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		149,965,782
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,924,226	
貸倒引当金(△)	△ 2,924,226	0
長期前払費用		8,049,240
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,451,570,627
投資その他の資産合計		1,459,619,867
固定資産合計		4,699,998,768
資産合計		7,324,671,764

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	143,145,446		
未払金	518,814,760		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	31,856,012		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	235,287,282		
その他流動負債	7,897,967		
流動負債合計		937,001,467	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	27,629,928		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	2,451,245		
その他固定負債	0		
固定負債合計		30,081,173	
負債合計			967,082,640
純資産の部			
I 純資産額			6,357,589,124
(うち当期総利益)			(288,334,893)
純資産合計			6,357,589,124
負債純資産合計			7,324,671,764

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,258,642,061		
室料差額収益	102,090,660		
外来診療収益	1,282,962,946		
保健予防活動収益	312,714,992		
その他医業収益	24,224,053		
保険等査定減(△)	△ 15,996,129	4,964,638,583	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		7,109,879	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		29,061,469	
診療業務収益合計			5,000,809,931
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	302,483,185		
在宅サービス介護料収益	135,852,679		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,406,977		
居宅介護支援介護料収益	37,815,590		
室料差額収益	3,190,528		
利用者等利用料収益	73,054,651		
その他介護収益	246,240		
介護報酬査定減(△)	0	565,049,850	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		846,883	
介護業務収益合計			565,896,733
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10	
土地建物等貸付料収入		1,891,177	
宿舍貸付料収入		67,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,041,223	
その他経常収益合計			4,999,410
経常収益合計			5,571,706,074

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,966,974,067		
賞与	408,887,346		
賞与引当金繰入額	181,256,670		
退職給付費用	93,200,435		
法定福利費	343,012,195	2,993,330,713	
材料費			
医薬品費	570,168,765		
診療材料費	266,048,176		
医療消耗器具備品費	23,534,554		
給食用材料費	54,501,171	914,252,666	
委託費			
検査委託費	7,038,972		
給食委託費	11,534,400		
寝具委託費	11,359,275		
医事委託費	13,394,354		
清掃委託費	20,146,080		
保守委託費	6,946,000		
その他の委託費	40,722,602	111,141,683	
設備関係費			
減価償却費	263,659,646		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,509,908		
器機賃借料	13,035,024		
地代家賃	15,259,603		
固定資産税等	0		
器機保守料	46,445,029		
器機設備保険料	796,205		
車両関係費	2,873,115	363,578,530	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,435,268		
旅費交通費	12,237,673		
通信費	11,888,981		
消耗品費	25,557,059		
消耗器具備品費	107,833,032		
水道光熱費	92,468,689		
租税公課	23,692,241		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 859,117		
低価法評価損	7,990		
本部経費負担額	25,529,000		
その他	24,692,772	333,483,588	
診療業務費合計			4,720,784,472
II 介護業務費			
給与費			
給料	239,395,978		
賞与	71,514,247		
賞与引当金繰入額	23,004,492		
退職給付費用	14,091,873		
法定福利費	47,704,571	395,711,161	
材料費			
医薬品費	8,043,981		
給食用材料費	25,067,940		
介護療養材料費	1,038,681		
利用者等材料費	2,793,004		
介護療養消耗器具備品費	1,144,625	38,088,231	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,827,200		
寝具委託費	3,639,336		
清掃委託費	7,089,600		
保守委託費	1,380,780		
その他の委託費	8,121,913	47,058,829	
設備関係費			
減価償却費	26,560,710		
修繕費	688,769		
器機賃借料	169,560		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	1,160,669		
器機設備保険料	142,600		

科 目	金 額			
車両関係費	3,649,398	33,571,706		
研究研修費		419,105		
経費				
福利厚生費	1,505,812			
旅費交通費	579,830			
通信費	1,399,911			
消耗品費	3,129,605			
消耗器具備品費	8,674,025			
水道光熱費	21,842,041			
租税公課	498,615			
低価法評価損	0			
その他	2,662,998			
本部経費負担額	2,886,000			
貸倒引当金繰入額	△ 63,072	43,115,765		
介護業務費合計			557,964,797	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計				0
IV 一般管理費				
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		1,976,192		
その他経常費用		1,907,387		
その他経常費用合計			3,883,579	
経常費用合計				5,282,632,848
経常利益				289,073,226
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			289,364	289,364
臨時損失				
固定資産除却損			234,137	
固定資産減損損失			570,000	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			223,560	1,027,697
当期純利益				288,334,893
当期総利益				288,334,893

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,019,548,921
研究による収入	0
補助金等収入	1,955,350
寄附金収入	0
その他の収入	29,510,400
人件費支出	△2,927,648,040
材料の購入による支出	△929,751,911
その他の業務支出	△494,357,248
小計	<u>699,257,472</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	562,184,263
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	846,883
人件費支出	△380,133,394
材料の購入による支出	△39,159,494
その他の業務支出	△97,053,422
小計	<u>46,684,836</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	5,221,764
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,341,264
小計	<u>880,500</u>
利息の受取額	10
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	746,822,818
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△101,722,931
無形固定資産の取得による支出	△2,161,080
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,884,011
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	95,588,000
その他の財務活動による支出	△423,321,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△327,733,512</u>
IV 資金増加額	315,205,295
V 資金期首残高	<u>1,442,335,352</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,757,540,647</u></u>

(別冊 2)

事業報告書

平成30年度
(第5期事業年度)

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

独立行政法人地域医療機能推進機構

平成30年度事業報告書

1. 国民の皆様へ

独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「地域医療機構」という。）は、病院等の運営を目的とする独立行政法人として平成26年4月1日に発足し、第5期事業年度である平成30年度が終了いたしました。

地域医療機構は、5事業5疾病、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的として、全国57の病院の他、介護老人保健施設、看護専門学校等の附属施設を運営しております。

地域の医療・介護ニーズに応じた地域医療・地域包括ケアを推進するため、地域協議会の活用等により、地域の住民、自治体や関係団体、地域の医療機関等との顔の見える関係を更に強化し、施設完結型ではなく、地域の医療機関等と連携して、救急医療などの急性期からリハビリなどの回復期、さらには介護までをシームレスに提供する地域完結型の医療・介護サービスの提供に積極的に取り組んでおります。

特に地域包括ケアについては、全ての病院に「地域包括ケア推進室」を設置することにより、機構全体の推進体制を構築し、地域包括ケア病棟の導入など地域の医療ニーズに応じた医療の提供、介護老人保健施設の在宅復帰機能の向上、地域の開業医と連携した訪問看護の積極的展開を推進するとともに、地域包括支援センターの運営や在宅医療介護相談窓口の設置など自治体と協働した各地域における地域包括ケアシステムの構築にも積極的に取り組んでおります。

また、公的主体である独立行政法人として、全国ネットワークを活かして、離島やへき地を中心に医師不足地域への医師派遣を継続的に行っているほか、日常的に頻度が高く、幅広い領域の疾病等について適切な対応を行う総合的な診療能力を有する「総合医」の養成や地域医療を支える情報基盤となるクラウド技術を活用した次世代型のITプロジェクトに取り組んでおります。

これらの取組を進めるとともに、安定的な経営基盤の構築に向けて事業の効率化を図り、平成30年度の経常収支率は101.1%となり、中期計画の目標（経常収支率100%）を達成いたしました。

2. 法人の基本情報

(1) 法人の概要

① 目的

地域医療機構は、病院、介護老人保健施設等の運営を行い、救急医療・災害時における医療・へき地医療・周産期医療・小児医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上・増進や住民福祉の増進に寄与することを目的とする。（独立行政法人地域医療機能推進機構法第3条）

② 業務内容

当機構は、地域医療機能推進機構法第3条の目的を達成するため、以下の業務を行います。

- 一 病院の設置及び運営を行うこと。
- 二 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。
- 三 看護師養成施設（保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二十一条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所をいう。）の設置及び運営を行うこと。
- 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

③ 沿革

平成 17 年 10 月 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構として設立

全国の社会保険病院等（社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院）を、(社)全国社会保険協会連合会、(財)厚生年金事業振興団、(財)船員保険会に運営を委託して医療の提供を行う。

平成 26 年 4 月 独立行政法人地域医療機能推進機構に改組

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の改正（平成 23 年法律第 73 号）により、平成 26 年 4 月に社会保険病院等は独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が改組されて発足する独立行政法人地域医療機能推進機構が直接運営する病院グループとなる。

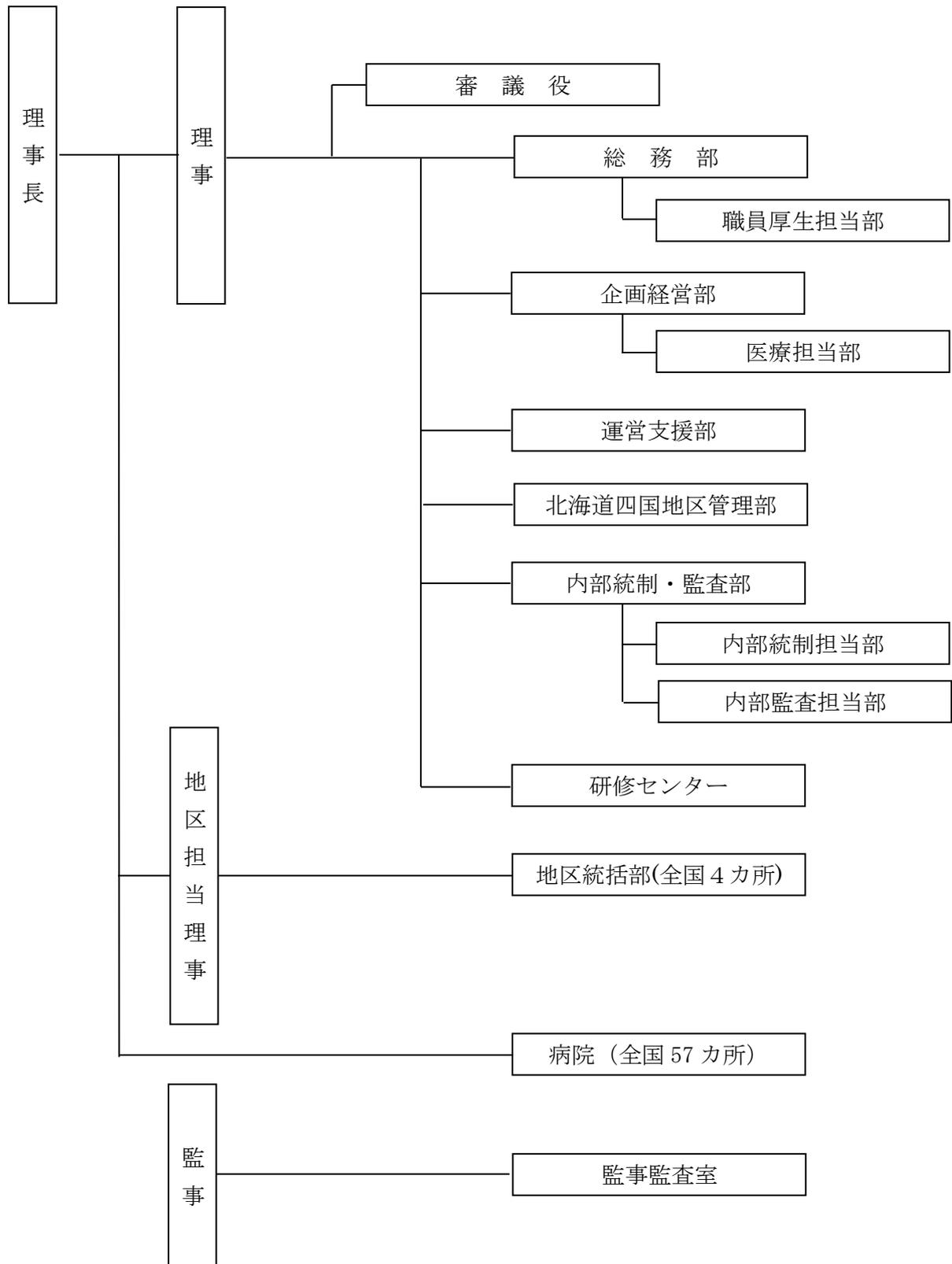
④ 設立根拠法

独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成 17 年法律第 71 号）

⑤ 主務大臣（主務省 所管課等）

厚生労働大臣（厚生労働省医政局医療経営支援課医療独立行政法人管理室）

⑥組織図（平成 31 年 4 月 1 日）



(2) 本部、病院の所在地（平成 31 年 4 月 1 日現在）

[本部]

本部 : 東京都港区高輪 3-22-12

[地区事務所]

東日本地区事務所 : 東京都港区高輪 3-22-12 1F
東海北陸地区事務所 : 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10 中京病院内
近畿地区事務所 : 大阪府大阪市福島区福島 4-2-78 大阪病院別館 3 階
九州地区事務所 : 熊本県八代市松江城町 2-26 熊本総合病院内

[病院]

北海道病院 : 北海道札幌市豊平区中の島一条 8-3-18
札幌北辰病院 : 北海道札幌市厚別区厚別中央二条 6-2-1
登別病院 : 北海道登別市登別温泉町 133
仙台病院 : 宮城県仙台市青葉区堤町 3-16-1
仙台南病院 : 宮城県仙台市太白区中田町字前沖 143
秋田病院 : 秋田県能代市緑町 5-22
二本松病院 : 福島県二本松市成田町 1-553
うつのみや病院 : 栃木県宇都宮市南高砂町 11-17
群馬中央病院 : 群馬県前橋市紅雲町 1-7-13
さいたま北部医療センター : 埼玉県さいたま市北区宮原町 1-851
埼玉メディカルセンター : 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 4-9-3
千葉病院 : 千葉県千葉市中央区仁戸名町 682
船橋中央病院 : 千葉県船橋市海神 6-13-10
東京高輪病院 : 東京都港区高輪 3-10-11
東京新宿メディカルセンター : 東京都新宿区津久戸町 5-1
東京山手メディカルセンター : 東京都新宿区百人町 3-22-1
東京城東病院 : 東京都江東区亀戸 9-13-1
東京蒲田医療センター : 東京都大田区南蒲田 2-19-2
横浜中央病院 : 神奈川県横浜市中区山下町 268
横浜保土ヶ谷中央病院 : 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町 43-1
相模野病院 : 神奈川県相模原市中央区淵野辺 1-2-30
湯河原病院 : 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 438
山梨病院 : 山梨県甲府市朝日 3-11-16
高岡ふしき病院 : 富山県高岡市伏木古府元町 8-5
金沢病院 : 石川県金沢市沖ハ-15
福井勝山総合病院 : 福井県勝山市長山町 2-6-21
若狭高浜病院 : 福井県大飯郡高浜町宮崎 87-14-2

可児とうのう病院	: 岐阜県可児市土田 1221-5
桜ヶ丘病院	: 静岡県静岡市清水区桜が丘町 13-23
三島総合病院	: 静岡県三島市谷田字藤久保 2276
中京病院	: 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10
四日市羽津医療センター	: 三重県四日市市羽津山町 10-8
滋賀病院	: 滋賀県大津市富士見台 16-1
京都鞍馬口医療センター	: 京都府京都市北区小山下総町 27
大阪病院	: 大阪府大阪市福島区福島 4-2-78
大阪みなと中央病院	: 大阪府大阪市港区築港 1-8-30
星ヶ丘医療センター	: 大阪府枚方市星丘 4-8-1
神戸中央病院	: 兵庫県神戸市北区惣山町 2-1-1
大和郡山病院	: 奈良県大和郡山市朝日町 1-62
玉造病院	: 島根県松江市玉湯町湯町 1-2
下関医療センター	: 山口県下関市上新地町 3-3-8
徳山中央病院	: 山口県周南市孝田町 1-1
りつりん病院	: 香川県高松市栗林町 3-5-9
宇和島病院	: 愛媛県宇和島市賀古町 2-1-37
高知西病院	: 高知県高知市神田 317-12
九州病院	: 福岡県北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1
久留米総合病院	: 福岡県久留米市櫛原町 21
福岡ゆたか中央病院	: 福岡県直方市感田 523-5
佐賀中部病院	: 佐賀県佐賀市兵庫南 3-8-1
伊万里松浦病院	: 佐賀県伊万里市山代町立岩 417
諫早総合病院	: 長崎県諫早市永昌東町 24-1
熊本総合病院	: 熊本県八代市通町 10-10
人吉医療センター	: 熊本県人吉市老神町 35
天草中央総合病院	: 熊本県天草市東町 101
南海医療センター	: 大分県佐伯市常盤西町 11-20
湯布院病院	: 大分県由布市湯布院町川南 252
宮崎江南病院	: 宮崎県宮崎市大坪西 1-2-1

(注) 各名称には、「独立行政法人地域医療機能推進機構」が付されている。

(3) 純資産の額及び出資者ごとの出資額

(単位：百万円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
政府出資金	85,491	—	—	85,491
資本剰余金	362,355	173	64	362,464

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがあります。

(4) 役員の名、役職、任期、担当及び経歴

(平成 31 年 4 月 1 日現在)

職名	氏名	任期	担当	経歴
理事長	尾身 茂	自平成 31 年 4 月 1 日 至平成 36 年 3 月 31 日		平成 11 年 2 月 WHO 西太平洋地域事務局長 平成 24 年 4 月 年金・健康保険福祉施設整理機構 理事長 平成 26 年 4 月 (現職)
理事	西辻 浩	自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 32 年 3 月 31 日	管理・労務・経営 担当	平成 29 年 8 月 独立行政法人地域医療機能推進機構 上席審議役 平成 30 年 4 月 (現職)
理事	瀧村 佳代	自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 32 年 3 月 31 日	医療・看護・介 護・地域 包括ケア 担当	平成 28 年 9 月 国立研究開発法人国立成育医療研究 センター企画戦略局長 平成 30 年 4 月 (現職)
理事	内野 直樹	自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 32 年 3 月 31 日	病院経 営・総合 診療医・ IT 担当	平成 26 年 11 月 東京蒲田医療センター院長 平成 28 年 3 月 三島総合病院長 (併任) 平成 28 年 4 月 (現職)
理事	前野 一雄	自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 32 年 3 月 31 日	広報担当	平成 16 年 9 月 読売新聞 医療情報部長 平成 20 年 11 月 読売新聞 編集委員 平成 24 年 4 月 国際医療福祉大学 教授 平成 26 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤) 【併任】	内野 直樹	自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 32 年 3 月 31 日		平成 28 年 4 月 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事 (現職) 平成 29 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	木村 健二郎	自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 32 年 3 月 31 日		平成 26 年 9 月 東京高輪病院長 平成 30 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	絹川 常郎	自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 32 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 中京病院長 平成 26 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	山崎 芳郎	自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 32 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 大阪病院長 平成 27 年 4 月 (現職)

地区理事 (非常勤)	島田 信也	自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 32 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 熊本総合病院長 平成 29 年 2 月 (現職)
監 事 (非常勤)	石尾 肇	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 年度 財務諸表承認日		昭和 63 年 12 月 石尾公認会計士事務所 所長 平成 26 年 4 月 (現職)
監 事 (非常勤)	牧 健太郎	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 年度 財務諸表承認日		平成 16 年 12 月 牧公認会計士・税理士事務所 所長 平成 28 年 4 月 (現職)

(5) 常勤職員の数

常勤職員は平成 31 年 3 月 1 日において 24,040 人（前年比 154 人減少、0.6%減）となっています。平均年齢は 39.1 歳で、国等からの出向者は 86 人です。

3. 財務諸表の要約

(1) 要約した財務諸表

① 貸借対照表 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
流動資産	189,039	流動負債	51,000
現金及び預金	67,409	買掛金	14,490
有価証券	58,000	未払金	22,560
医業未収金	55,778	一年以内支払リース債務	72
施設運営事業未収金	2,090	引当金	11,359
棚卸資産	3,244	その他	2,519
その他	2,517		
固定資産	339,521	固定負債	25,291
有形固定資産	335,266	引当金	21,915
無形固定資産	3,220	リース債務	34
投資その他資産	1,035	その他	3,342
		負債合計	76,291
		純 資 産 の 部	金 額
		資本金	85,491
		資本剰余金	362,464
		利益剰余金	4,315
		純資産合計	452,269
資産合計	528,560	負債純資産合計	528,560

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

② 損益計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

科 目	金 額
経常収益 (A)	372,535
診療業務収益	356,790
介護業務収益	14,108
教育業務収益	592
その他経常収益	1,046
経常費用 (B)	368,546
診療業務費	350,964
介護業務費	13,742
教育業務費	1,147
一般管理費	2,077
その他経常費用	616
臨時損益 (C)	△1,831
当期純利益 (A-B+C)	2,159

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

③ キャッシュ・フロー計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	32,762
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	32,973
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	1,694
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	△314
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,617
利息の受払額	26
II 投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△29,378
III 財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△423
IV 資金増加額 (又は△減少額) (D=A+B+C)	2,962
V 資金期首残高 (E)	25,947
VI 資金期末残高 (F=D+E)	28,909

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

④ 行政サービス実施コスト計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

科 目	金 額
I 業務費用	△928
損益計算書上の費用	370,745
(控除) 自己収入等	△371,673
(その他の行政サービス実施コスト)	
II 損益外除売却差額相当額	△110
III 機会費用	1
IV 行政サービス実施コスト	△1,037

(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(2) 財務諸表の科目の説明 (主なもの)

① 貸借対照表

流動資産

現金及び預金：現金、預金

有価証券：譲渡性預金

医業未収金：医業収益に対する未収金

施設運営事業未収金：介護業務収益に対する未収金

棚卸資産：医薬品、診療材料、給食用材料など

固定資産

有形固定資産：土地、建物、医療用器械備品など

無形固定資産：ソフトウェア、電話加入権など

投資その他の資産：長期前払費用、災害備蓄在庫など

流動負債

買掛金：医薬品、診療材料、給食用材料にかかる未払債務

未払金：買掛金以外の未払債務

一年以内支払リース債務：リース取引にかかる債務のうち一年以内に支払期限が到来する債務

引当金

(賞与引当金)：支給対象期間に基づき定期的に支給する役員業績年俸及び職員賞与に対する引当金

固定負債

引当金

(退職給付引当金)：将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金

リース債務：リース取引にかかる債務

純資産

資本金：政府による出資金

資本剰余金：財務及び会計に関する省令第3条第1項に基づく評価差額金、旧委託先団体より受け入れた財産などの累計額

利益剰余金：業務に関連して発生した剰余金の累計額

② 損益計算書

診療業務収益：医業（入院診療、外来診療、保健予防活動等）にかかる収益、診療業務にかかる補助金・寄付金など

介護業務収益：介護業務（施設サービス、在宅サービス、介護予防サービス等）にかかる収益、介護業務にかかる補助金・寄付金など

教育業務収益：看護師養成所等にかかる収益、研修受入にかかる収益、教育研修業務にかかる補助金・寄付金など

診療業務費：医業（入院診療、外来診療、保健予防活動等）に要する給与費、材料費、委託費、設備関係費（減価償却費を含む）など

介護業務費：介護業務（施設サービス、在宅サービス、介護予防サービス等）に要する給与費、材料費、委託費、設備関係費（減価償却費を含む）など

教育業務費 : 看護師養成所等にかかる給与費、経費（減価償却費を含む）、研修受入にかかる経費など

一般管理費 : 本部組織にかかる給与費、経費（減価償却費を含む）など
その他経常費用: 長期借入金にかかる支払利息、振込手数料など

臨時利益 : 受取保険金、固定資産の売却益など

臨時損失 : 固定資産の除却損、減損損失、医療賠償など

③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー:

通常の業務の実施に係る資金の状態を表す

診療業務活動によるキャッシュ・フロー:

医業にかかる収入、医業を行うための人件費、医薬品等の材料費購入による支出など

介護業務活動によるキャッシュ・フロー:

介護業務にかかる収入、介護業務を行うための人件費、医薬品等の材料費購入による支出など

教育業務活動によるキャッシュ・フロー:

看護師養成所等にかかる授業料等の収入、看護師養成所等にかかる人件費の支出など

その他の業務活動によるキャッシュ・フロー:

その他の業務活動による収入、一般管理部門の人件費支出など

投資活動によるキャッシュ・フロー:

有価証券の償還による収入及び取得による支出、定期預金の払戻による収入及び預入による支出、固定資産の取得による支出など

財務活動によるキャッシュ・フロー:

長期借入金の借入による収入及び返済による支出、リース債務の返済による支出など

④ 行政サービス実施コスト計算書

業務費用 : 損益計算書に計上される費用から国又は地方公共団体からの財源によらない自己収入を控除したもの

機会費用 : 国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃借した場合に通常負担すべき額として試算した金額など

4. 財務情報

(1) 財務諸表の概要

① 経常収益、経常費用、当期総損益、資産、負債、キャッシュ・フローなどの主要な財務データの状況

(経常収益)

平成30年度の経常収益は372,535百万円となり、対前年度比3,537百万円増(1.0%増)となっています。これは、診療業務収益が対前年度比3,253百万円増(0.9%増)となったことが主な要因です。

(経常費用)

平成30年度の経常費用は368,546百万円となり、対前年度比4,333百万円増(1.2%増)となっています。これは、診療業務費が対前年度比4,092百万円増(1.2%増)となったことが主な要因です。

(当期総損益)

経常利益3,990百万円に臨時損益△1,831百万円を計上した結果、当期総利益は2,159百万円となり、当期総利益については、対前年度比756百万円減(25.9%減)となっています。

なお、臨時損益は、対前年度比41百万円増(2.2%増)となっています。

(資産)

平成30年度末現在の資産合計は528,560百万円となり、対前年度比9,438百万円増(1.8%増)となっています。これは、流動資産が対前年度比14,154百万円増(8.1%増)となったことに対し、固定資産が対前年度比4,716百万円減(1.4%減)となったことが主な要因です。

(負債)

平成30年度末現在の負債合計は76,291百万円となり、対前年度比7,170百万円増(10.4%増)となっています。これは、流動負債が対前年度3,115百万円増(6.5%増)、固定負債が対前年度4,055百万円増(19.1%増)となったことが主な要因です。

(業務活動によるキャッシュ・フロー)

平成 30 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 32,762 百万円となり、対前年度比 1,959 百万円減 (5.6%減) となっています。これは、人件費支出が対前年度比 2,237 百万円増 (1.3%増) となったことが主な要因です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

平成 30 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△29,378 百万円となり、対前年度比 7,104 百万円増 (19.5%増) となっています。これは、定期預金の預入による支出が 13,580 百万円減 (13.2%減) となったことが主な要因です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

平成 30 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△423 百万円となり、対前年度比 1,549 百万円増 (78.6%増) となっています。これは、長期借入金の返済による支出が 1,169 百万円減少したことが主な要因です。

主要な財務データの経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成 29 年度	平成 30 年度
経 常 収 益	368,999	372,535
経 常 費 用	364,212	368,546
当期純利益[又は(△)損失]	2,914	2,159
資 産	519,122	528,560
負 債	69,121	76,291
利益剰余金[又は(△)繰越欠損金]	2,156	4,315
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,721	32,762
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,482	△29,378
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,972	△423
資 金 期 末 残 高	25,947	28,909

(注1) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

② セグメント事業損益・総資産の経年比較・分析
 (区分経理によるセグメント情報)

事業損益の経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成 29 年度	平成 30 年度
診 療 業 務 事 業	6,665	5,826
介 護 業 務 事 業	426	366
教 育 業 務 事 業	△618	△555
法 人 共 通	△1,687	△1,647
合 計	4,787	3,990

(注1) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

総資産の経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成 29 年度	平成 30 年度
診 療 業 務 事 業	369,933	368,484
介 護 業 務 事 業	16,616	15,876
教 育 業 務 事 業	4,974	4,819
法 人 共 通	127,600	139,382
合 計	519,122	528,560

(注1) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

③ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析

平成 30 年度の行政サービス実施コストは△1,037 百万円となっています。

行政サービス実施コストの経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成 29 年度	平成 30 年度
業 務 費 用	△1,797	△928
うち損益計算書上の費用	366,172	370,745
うち自己収入	△367,968	△371,673
損益外除売却差額相当額	0	△110
機 会 費 用	80	1
行政サービス実施コスト	△1,716	△1,037

(注1) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(2) 重要な施設等の整備等の状況 (主なもの)

① 当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

さいたま北部医療センター 163 床

② 当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充

全面建替

登別病院 一般 110 床

仙台病院 一般 384 床

湯河原病院 一般 150 床

大阪みなと中央病院 一般 275 床

南海医療センター 一般 195 床

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

なし

(3) 予算及び決算の概要

(単位：百万円)

区 分	平成 29 年度		平成 30 年度	
	予 算	決 算	予 算	決 算
収 入				
業務収入	368,020	368,838	374,357	372,689
その他収入	31	163,261	21	182,838
計	368,051	532,100	374,378	555,527
支 出				
業務経費	330,815	334,127	338,976	339,953
診療業務経費	314,997	318,057	322,110	323,762
介護業務経費	11,812	12,107	12,282	12,335
教育業務経費	943	917	919	909
その他の経費	3,063	3,046	3,665	2,948
施設整備費	18,105	8,304	34,859	19,307
その他支出	1,581	193,401	572	193,304
計	350,501	535,832	374,407	552,565

(注1) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

① 経費削減及び効率化目標

当機構においては、一般管理費（退職給付費用を除く。以下同じ。）の平成26年度計画額（社会保険病院等の経営を委託していた団体（（社）全国社会保険協会連合会、（一財）厚生年金事業振興団及び（一財）船員保険会）における平成25年度の一般管理費を基に地域医療機構の法人規模等を勘案して算出した額）に比し、中期目標の期間の最終年度において、15%以上節減することを目標としました。このため、人件費の給与水準の適正化を行った結果、平成26年度計画額に比して、17.1%の削減となっています。

② 一般管理費（退職給付費用を除く。）の経年比較

（単位：百万円）

区分	平成26年度		当中期目標期間			
	計画額		平成26年度		平成27年度	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率
一般管理費 （退職給付費用除く）	2,458	100%	2,070	84.2%	2,029	82.5%
うち経費	609	100%	399	65.5%	288	47.3%
うち減価償却費	77	100%	273	354.5%	324	420.8%

区分	当中期目標期間					
	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率
一般管理費 （退職給付費用除く）	2,044	83.2%	2,049	83.4%	2,037	82.9%
うち経費	298	48.9%	664	109.0%	633	103.9%
うち減価償却費	357	463.6%	330	428.6%	359	466.2%

（注） 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

5. 事業の説明

(1) 財源の内訳

① 内訳（補助金、運営費交付金、借入金、債権発行等）

当機構の経常収益は 372,535 百万円で、その内訳は、補助金等収益 1,231 百万円（収益の 0.3%）、診療報酬等の自己収入 371,304 百万円（収益の 99.7%）となります。

② 自己収入の明細（自己収入の概要、収入先等）

当機構では、医療、介護サービスを提供することにより 371,304 百万円の自己収入を得ています。この自己収入は診療報酬等の診療業務収益 355,654 百万円、介護報酬等の介護業務収益 14,093 百万円、授業料等の教育業務収益 552 百万円、その他 1,006 百万円となっています。

(2) 財務情報及び業務の実績に基づく説明

ア 診療業務事業

診療業務事業は 5 事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療）、5 疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患）、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療の提供を目的としています。

事業の財源は、事務費及び事業費については、診療業務収益 356,790 百万円となっています。

事業に要する費用は、診療業務費 350,964 百万円となっています。

イ 介護業務事業

介護業務事業は病院附属である特長を活かした介護サービスおよびリハビリテーションの提供を目的としています。

事業の財源は、事務費及び事業費については、介護業務収益 14,108 百万円となっています。

事業に要する費用は、介護業務費 13,742 百万円となっています。

ウ 教育業務事業

教育業務事業は質の高い医療従事者（看護師等）を養成・育成を目的としています。

事業の財源は、事務費及び事業費については、教育業務収益 592 百万円となっています。

事業に要する費用は、教育業務費 1,147 百万円となっています。

以上