

財務諸表等

平成 29 年度
(第 4 期事業年度)

自：平成 29 年 4 月 1 日
至：平成 30 年 3 月 31 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. 長期借入金の明細	
6. 引当金の明細	
7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	
8. 退職給付引当金の明細	
9. 資産除去債務の明細	
10. 資本金及び資本剰余金の明細	
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30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		71,447,431,506
有価証券		40,500,000,000
医業未収金	55,544,622,442	
貸倒引当金(△)	△ 139,346,475	55,405,275,967
施設運営事業未収金	2,025,294,928	
貸倒引当金(△)	△ 1,201,803	2,024,093,125
未収金		1,252,964,562
医薬品		1,975,736,494
診療材料		1,029,883,959
給食用材料		75,718,347
貯蔵品		277,720,094
前払費用		739,223,942
未収収益		6,146,081
その他流動資産		150,504,261
流動資産合計		174,884,698,338
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	217,706,275,474	
減価償却累計額	△ 51,873,849,972	
減損損失累計額	△ 3,250,326,696	162,582,098,806
構築物	1,408,535,122	
減価償却累計額	△ 238,977,821	
減損損失累計額	△ 1,815,839	1,167,741,462
医療用器械備品	54,969,355,655	
減価償却累計額	△ 35,033,719,775	
減損損失累計額	△ 1,782,086	19,933,853,794
その他器械備品	9,358,519,734	
減価償却累計額	△ 5,596,403,604	
減損損失累計額	△ 11,212,616	3,750,903,514
車両	1,893,386,704	
減価償却累計額	△ 1,358,612,838	534,773,866
放射性同位元素	987,000	
減価償却累計額	△ 986,999	1
土地	151,786,925,736	
減損損失累計額	△ 1,296,833,627	150,490,092,109
建設仮勘定		1,401,993,721
その他有形固定資産	318,661,140	
減価償却累計額	△ 3,246,472	315,414,668
有形固定資産合計		340,176,871,941
2 無形固定資産		
借地権		500,000
ソフトウェア		3,072,672,652
電話加入権		3,830,000
その他無形固定資産		300,960
無形固定資産合計		3,077,303,612
3 投資その他の資産		
長期貸付金		786,465,519
破産更生債権等	453,466,903	
貸倒引当金(△)	△ 453,466,903	0
長期前払費用		92,307,861
災害備蓄在庫		37,784,216
その他投資資産		66,994,224
投資その他の資産合計		983,551,820
固定資産合計		344,237,727,373
資産合計		519,122,425,711

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	717,028		
預り寄附金	3,755,938		
買掛金	14,633,660,026		
未払金	19,649,953,596		
一年以内支払リース債務	426,355,235		
未払消費税等	427,829,600		
預り金	1,844,168,085		
前受金	39,703,617		
未払費用	66,772,571		
前受収益	1,666,195		
引当金			
賞与引当金	10,655,894,447		
その他流動負債	134,122,924		
流動負債合計		47,884,599,262	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,858,346,143		
資産見返寄附金	3,312,963		
建設仮勘定見返補助金等	111,190,000		
引当金			
退職給付引当金	18,274,026,145		
リース債務	92,560,510		
資産除去債務	890,504,303		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		21,235,940,064	
負債合計			69,120,539,326
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	362,354,862,141		
資本剰余金合計		362,354,862,141	
III 利益剰余金			
当期未処分利益	2,155,841,657		
(うち当期総利益)	(2,914,378,089)		
利益剰余金合計		2,155,841,657	
純資産合計			450,001,886,385
負債純資産合計			519,122,425,711

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	219,973,213,910		
室料差額収益	5,225,281,984		
外来診療収益	96,772,821,193		
保健予防活動収益	25,871,924,140		
その他医業収益	2,310,757,785		
保険等査定減(△)	△ 1,080,382,442	349,073,616,570	
研究収益		524,714,866	
補助金等収益		1,044,317,803	
寄附金収益		22,815,642	
その他診療業務収益		2,872,002,853	
診療業務収益合計			353,537,467,734
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	8,204,961,071		
在宅サービス介護料収益	2,315,085,143		
介護予防在宅サービス介護料収益	200,133,067		
居宅介護支援介護料収益	366,517,480		
室料差額収益	224,928,515		
利用者等利用料収益	2,035,733,467		
その他介護収益	33,034,307		
介護報酬査定減(△)	△ 55,166	13,380,337,884	
補助金等収益		13,368,640	
寄附金収益		628,220	
その他介護業務収益		431,008,799	
介護業務収益合計			13,825,343,543
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		548,016,079	
研修収益		254,332	
補助金等収益		40,215,821	
寄附金収益		89,634	
その他教育業務収益		4,365,638	
教育業務収益合計			592,941,504
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		14,018,974	
土地建物等貸付料収入		293,101,172	
宿舍貸付料収入		339,199,927	
補助金等収益		19,917,000	
その他経常収益		376,614,152	
その他経常収益合計			1,042,851,225
経常収益合計			368,998,604,006

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	126,640,418,190		
賞与	20,616,884,164		
賞与引当金繰入額	8,645,345,452		
退職給付費用	5,645,114,385		
法定福利費	19,854,841,886	181,402,604,077	
材料費			
医薬品費	50,540,106,221		
診療材料費	31,429,643,162		
医療消耗器具備品費	1,585,995,217		
給食用材料費	2,983,530,116	86,539,274,716	
委託費			
検査委託費	3,186,996,824		
給食委託費	2,380,913,091		
寝具委託費	628,990,635		
医事委託費	6,095,988,469		
清掃委託費	2,116,776,895		
保守委託費	1,503,767,724		
その他の委託費	8,320,938,031	24,234,371,669	
設備関係費			
減価償却費	22,923,751,844		
資産除去債務履行差額	△ 329,568		
修繕費	1,942,860,290		
器機賃借料	4,581,422,517		
地代家賃	511,398,684		
固定資産税等	15,874,904		
器機保守料	6,491,570,166		
器機設備保険料	59,160,039		
車両関係費	159,774,732	36,685,483,608	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	415,858,165		
旅費交通費	472,694,773		
通信費	857,771,675		
消耗品費	2,645,838,952		
消耗器具備品費	1,572,984,062		
水道光熱費	7,143,477,542		
租税公課	1,701,414,383		
医業貸倒損失	293,093		
貸倒引当金繰入額	38,121,792		
低価法評価損	21,713,700		
その他	2,710,405,692	17,580,573,829	
診療業務費合計			346,872,208,054
II 介護業務費			
給与費			
給料	5,747,610,552		
賞与	1,277,740,599		
賞与引当金繰入額	469,534,199		
退職給付費用	383,751,815		
法定福利費	1,056,510,694	8,935,147,859	
材料費			
医薬品費	173,901,589		
給食用材料費	667,600,261		
介護診療材料費	72,928,723		
利用者等材料費	77,302,249		
介護療養消耗器具備品費	31,782,864	1,023,515,686	
委託費			
検査委託費	5,522,644		
給食委託費	584,444,935		
寝具委託費	77,377,117		
清掃委託費	184,223,099		
保守委託費	109,312,111		
その他の委託費	327,162,501	1,288,042,407	
設備関係費			
減価償却費	906,206,481		
修繕費	66,415,496		
器機賃借料	68,746,765		
地代家賃	13,883,460		
器機保守料	54,353,301		
器機設備保険料	4,701,428		
車両関係費	55,897,059	1,170,203,990	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	22,845,819	9,055,223	

科 目	金 額		
旅費交通費	7,373,208		
通信費	33,904,044		
消耗品費	91,216,127		
消耗器具備品費	59,050,056		
水道光熱費	629,764,716		
租税公課	26,681,932		
低価法評価損	6,086		
その他	102,126,933	972,968,921	
介護業務費合計			13,398,934,086
III 教育業務費			
給与費			
給料	454,736,949		
賞与	90,866,979		
賞与引当金繰入額	38,063,929		
退職給付費用	26,671,217		
法定福利費	78,911,978	689,251,052	
経費			
福利厚生費	931,845		
臨床実習協力費	4,756,478		
旅費交通費	3,105,457		
通信費	5,968,829		
消耗品費	19,944,257		
消耗器具備品費	15,887,183		
生徒関連諸費	29,192,974		
水道光熱費	66,055,387		
減価償却費	258,469,968		
その他	117,143,814	521,456,192	
教育業務費合計			1,210,707,244
IV 一般管理費			
給与費			
給料	848,026,833		
役員報酬	70,836,882		
賞与	196,656,229		
賞与引当金繰入額	94,961,445		
退職給付費用	50,365,482		
法定福利費	173,741,557	1,434,588,428	
経費			
福利厚生費	1,723,638		
旅費交通費	27,899,176		
通信費	25,001,359		
消耗品費	18,385,433		
消耗器具備品費	11,021,636		
水道光熱費	22,508,706		
賃借料	2,486,552		
租税公課	4,369,450		
減価償却費	329,847,927		
その他	221,088,957	664,332,834	
一般管理費合計			2,098,921,262
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	2,338,632		
支払手数料	192,156,733	194,495,365	
その他経常費用		436,782,696	
その他経常費用合計			631,278,061
経常費用合計			364,212,048,707
経常利益			4,786,555,299
臨時利益			
固定資産売却益		35,667,728	
その他臨時利益		51,720,094	87,387,822
臨時損失			
固定資産除却損		168,473,575	
固定資産減損損失		1,379,424,046	
賠償金等負担額		90,745,266	
その他臨時損失		320,922,145	1,959,565,032
当期純利益			2,914,378,089
当期総利益			2,914,378,089

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	348,543,886,023
研究による収入	528,721,500
補助金等収入	1,082,764,995
寄附金収入	20,371,000
その他の収入	3,167,604,357
人件費支出	△176,147,954,690
材料の購入による支出	△86,264,566,243
その他の業務支出	△55,644,908,126
小計	<u>35,285,918,816</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	13,373,147,446
補助金等収入	9,636,702
寄附金収入	120,000
その他の収入	432,193,579
人件費支出	△8,655,537,571
材料の購入による支出	△1,032,240,710
その他の業務支出	△2,419,334,154
小計	<u>1,707,985,292</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	548,016,079
研修による収入	267,292
補助金等収入	21,818,827
寄附金収入	30,000
その他の収入	9,619,582
人件費支出	△656,265,650
その他の業務支出	△260,541,860
小計	<u>△337,055,730</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	15,450,500
その他の収入	1,084,602,122
人件費支出	△1,405,540,145
その他の業務支出	△1,640,548,807
小計	<u>△1,946,036,330</u>
利息の受取額	12,719,581
利息の支払額	△2,478,442
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,721,053,187</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	87,670,000,000
定期預金の預入による支出	△103,170,000,000
有価証券の償還による収入	75,500,000,000
有価証券の取得による支出	△88,000,000,000
有形固定資産の売却による収入	626,400
有形固定資産の取得による支出	△7,807,261,581
無形固定資産の取得による支出	△496,266,753
資産除去債務の履行による支出	△2,076,212
貸付金の回収による収入	78,112,598
貸付けによる支出	△255,023,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△36,481,889,067</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△1,169,316,000
リース債務の返済による支出	△802,240,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,971,556,832</u>
IV 資金増加額	△3,732,392,712
V 資金期首残高	<u>29,679,824,218</u>
VI 資金期末残高	<u><u>25,947,431,506</u></u>

利益の処分に関する書類
 (平成 30年 月 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		2,155,841,657
1 当期総利益	2,914,378,089	
2 前期繰越欠損金	△ 758,536,432	
II 利益処分類 積立金	2,155,841,657	2,155,841,657

行政サービス実施コスト計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	346,872,208,054	
介護業務費	13,398,934,086	
教育業務費	1,210,707,244	
一般管理費	2,098,921,262	
その他経常費用	631,278,061	
臨時損失	1,959,565,032	366,171,613,739
(2) (控除) 自己収入等		
診療業務収益	△ 352,493,149,931	
介護業務収益	△ 13,811,974,903	
教育業務収益	△ 552,725,683	
その他経常収益	△ 1,022,934,225	
臨時利益	△ 87,387,822	△ 367,968,172,564
業務費用合計		△ 1,796,558,825
II 損益外除売却差額相当額		18,000
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	1,309,580	
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	79,151,873	80,461,453
IV 行政サービス実施コスト		△ 1,716,079,372

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

10年利付国債の平成30年3月末利回りを参考に0.045%で計算しております。

(3) 政府又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成30年3月末利回りを参考に0.045%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	71,447	71,447	—
(2) 有価証券	40,500	40,500	—
(3) 医業未収金	55,545	55,545	—
(4) 買掛金	(14,634)	(14,634)	—
(5) 未払金	(19,650)	(19,650)	—

(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	4,933,400円
② その他診療業務収益	281,092,449円
③ 居宅介護支援介護料収益	1,397,490円
④ その他介護収益	7,755,316円
⑤ その他介護業務収益	245,839,549円
合 計	<u>541,018,204円</u>

2. 受取利息の内訳

① 受取利息	10,032,694円
② 有価証券利息	3,986,280円
合 計	<u>14,018,974円</u>

3. 固定資産売却益の内訳

① 医療用機械備品	35,667,229円
② 車両	499円
合 計	<u>35,667,728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
事業用資産 (校舎等)	愛知県名古屋 市南区三条1- 1-10	735,407,790	—	—	735,407,790
遊休資産 (土地等)	静岡県静岡 市清水区大 内新田字境 ノ坪30-3外 3箇所	855,003	641,000,000	2,161,253	644,016,256
合 計		736,262,793	641,000,000	2,161,253	1,379,424,046

(2) 減損損失の認識に至った経緯

上記資産については、事業(看護学校)の廃止を決定したことにより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。また、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	71,447,431,506円
現金及び預金勘定のうち定期預金	45,500,000,000円
資金期末残高	<u>25,947,431,506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29年4月1日～ 平成30年3月31日
期首における退職給付債務(A)	16,416,185,335円
勤務費用(B)	5,713,608,066円
利息費用(C)	16,398,802円
数理計算上の差異の当期発生額(D)	641,904,092円
退職給付の支払額(E)	1,301,980,999円
過去勤務費用の当期発生額(F)	0円
期末における退職給付債務(G) = (A)+(B)+(C)+(D)-(E)+(F)	21,486,115,296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30年3月31日現在
退職給付債務(A)	21,486,115,296円
未認識数理計算上の差異(B)	△3,212,089,151円
退職給付引当金(C) = (A)+(B)	18,274,026,145円

4. 退職給付に関する損益

区 分	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日
勤務費用(A)	5,713,608,066円
利息費用(B)	16,398,802円
数理計算上の差異の費用処理額(C)	352,723,012円
過去勤務費用の当期の費用処理額(D)	0円
合計(E) = (A)+(B)+(C)+(D)	6,082,729,880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、23,173,019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30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、0.082%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	717,220,092円
有形固定資産の取得等に伴う増加	171,651,086円
時の経過による調整額	4,038,905円
資産の除去等による履行額	△2,405,780円
期末残高	890,504,303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 15,958,804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 13,145,454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	216,465,742,399	1,263,034,574	22,501,499	217,706,275,474	51,873,849,972	12,794,820,968	3,250,326,696	736,262,793	162,582,098,806	
	構築物	1,390,329,462	18,205,660	0	1,408,535,122	238,977,821	101,850,207	1,815,839	0	1,167,741,462	
	医療用器械備品	50,711,478,234	5,100,296,203	842,418,782	54,969,355,655	35,033,719,775	8,064,238,597	1,782,086	1,782,086	19,933,853,794	注
	その他器械備品	8,699,019,869	850,441,877	190,942,012	9,358,519,734	5,596,403,604	1,488,875,847	11,212,616	379,167	3,750,903,514	
	車両	1,622,172,551	281,379,866	10,165,713	1,893,386,704	1,358,612,838	284,096,224	0	0	534,773,866	
	放射性同位元素	987,000	0	0	987,000	986,999	0	0	0	1	
	その他有形固定資産	3,246,481	0	0	3,246,481	3,246,472	623,332	0	0	9	
計	278,892,975,996	7,513,358,180	1,066,028,006	285,340,306,170	94,105,797,481	22,734,505,175	3,265,137,237	738,424,046	187,969,371,452		
有形固定 資産(償却 費損益外)	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非償却資 産	土地	151,636,925,736	150,000,000	0	151,786,925,736	0	0	1,296,833,627	641,000,000	150,490,092,109	
	建設仮勘定	906,233,308	925,611,044	429,850,631	1,401,993,721	0	0	0	0	1,401,993,721	
	その他有形固定資産	315,314,659	100,000	0	315,414,659	0	0	0	0	315,414,659	
	計	152,858,473,703	1,075,711,044	429,850,631	153,504,334,116	0	0	1,296,833,627	641,000,000	152,207,500,489	
有形固定 資産合計	建物	216,465,742,399	1,263,034,574	22,501,499	217,706,275,474	51,873,849,972	12,794,820,968	3,250,326,696	736,262,793	162,582,098,806	
	構築物	1,390,329,462	18,205,660	0	1,408,535,122	238,977,821	101,850,207	1,815,839	0	1,167,741,462	
	医療用器械備品	50,711,478,234	5,100,296,203	842,418,782	54,969,355,655	35,033,719,775	8,064,238,597	1,782,086	1,782,086	19,933,853,794	
	その他器械備品	8,699,019,869	850,441,877	190,942,012	9,358,519,734	5,596,403,604	1,488,875,847	11,212,616	379,167	3,750,903,514	
	車両	1,622,172,551	281,379,866	10,165,713	1,893,386,704	1,358,612,838	284,096,224	0	0	534,773,866	
	放射性同位元素	987,000	0	0	987,000	986,999	0	0	0	1	
	土地	151,636,925,736	150,000,000	0	151,786,925,736	0	0	1,296,833,627	641,000,000	150,490,092,109	
	建設仮勘定	906,233,308	925,611,044	429,850,631	1,401,993,721	0	0	0	0	1,401,993,721	
	その他有形固定資産	318,561,140	100,000	0	318,661,140	3,246,472	623,332	0	0	315,414,668	
	計	431,751,449,699	8,589,069,224	1,495,878,637	438,844,640,286	94,105,797,481	22,734,505,175	4,561,970,864	1,379,424,046	340,176,871,941	
無形固定 資産	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借地権	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	
	ソフトウェア	10,062,306,232	606,365,931	777,711,393	9,890,960,770	6,818,288,118	1,679,580,755	0	0	3,072,672,652	
	電話加入権	3,848,000	0	18,000	3,830,000	0	0	0	0	3,830,000	
	その他無形固定資産	906,500	0	0	906,500	605,540	151,385	0	0	300,960	
計	10,067,560,732	606,365,931	777,729,393	9,896,197,270	6,818,893,658	1,679,732,140	0	0	3,077,303,612		
投資その 他の資産	長期貸付金	858,703,365	260,190,519	332,428,365	786,465,519	-	-	-	-	786,465,519	
	破産更生債権等	447,869,618	125,006,814	119,409,529	453,466,903	-	-	-	-	453,466,903	
	貸倒引当金	△ 447,869,618	△ 56,702,318	△ 51,105,033	△ 453,466,903	-	-	-	-	△ 453,466,903	
	長期前払費用	185,653,776	41,874,429	135,220,344	92,307,861	-	-	-	-	92,307,861	
	災害備蓄在庫	38,323,087	464,038,505	464,577,376	37,784,216	-	-	-	-	37,784,216	
	その他投資資産	83,112,280	1,818,120	17,936,176	66,994,224	-	-	-	-	66,994,224	
計	1,165,792,508	836,226,069	1,018,466,757	983,551,820	-	-	-	-	983,551,820		

(注) 当期増加額は、サージカルシステム 278,100,000円等の取得によるものです。

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	2,108,307,019	45,209,777,432	45,326,767,216	15,580,741	1,975,736,494	注
診療材料	1,050,754,896	25,950,793,643	25,965,512,759	6,151,821	1,029,883,959	注
給食用材料	71,079,444	2,633,298,805	2,628,659,902	—	75,718,347	
貯蔵品	260,082,721	4,135,061,268	4,117,423,895	—	277,720,094	
計	3,490,224,080	77,928,931,148	78,038,363,772	21,732,562	3,359,058,894	

(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	40,500,000,000	40,500,000,000	40,500,000,000	0
	計			40,500,000,000		

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	858,703,365	254,450,519	41,097,000	285,591,365	786,465,519	注
計	858,703,365	254,450,519	41,097,000	285,591,365	786,465,519	

(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. 長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
財政融資資金	1,169,316,000	0	1,169,316,000	0			
計	1,169,316,000	0	1,169,316,000	0			

6. 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	10,644,786,953	10,655,894,447	10,644,786,953	0	10,655,894,447	
計	10,644,786,953	10,655,894,447	10,644,786,953	0	10,655,894,447	

7. 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	
医業未収金	55,056,406,331	488,216,111	55,544,622,442	154,769,981	△ 15,423,506	139,346,475	
一般債権	55,056,406,331	488,216,111	55,544,622,442	154,769,981	△ 15,423,506	139,346,475	注1
施設運営事業未収金	2,019,561,689	5,733,239	2,025,294,928	2,246,866	△ 1,045,063	1,201,803	
一般債権	2,019,561,689	5,733,239	2,025,294,928	2,246,866	△ 1,045,063	1,201,803	
破産更生債権等	447,869,618	5,597,285	453,466,903	447,869,618	5,597,285	453,466,903	
破産更生債権等	447,869,618	5,597,285	453,466,903	447,869,618	5,597,285	453,466,903	注2
計	57,523,837,638	499,546,635	58,023,384,273	604,886,465	△ 10,871,284	594,015,181	

(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年以上経過した医業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。

8. 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	16,416,185,335	6,371,910,960	1,301,980,999	21,486,115,296	
退職一時金に係る債務	16,416,185,335	6,371,910,960	1,301,980,999	21,486,115,296	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	2,922,908,071	641,904,092	352,723,012	3,212,089,151	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	13,493,277,264	5,730,006,868	949,257,987	18,274,026,145	

9. 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	402,307,407	157,969,143	0	560,276,550	
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	21,329,662	2,188,241	2,405,780	21,112,123	
不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務	293,583,023	15,532,607	0	309,115,630	
計	717,220,092	175,689,991	2,405,780	890,504,303	

10. 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	7,697,000	100,000	0	7,797,000	
損益外除売却差額相当額	3,257,636	0	18,000	3,239,636	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	91,780,314,852	146,830	30,185	91,780,431,497	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
その他	12,908,587	0	12,908,587	0	注6
計	362,367,572,083	246,830	12,956,772	362,354,862,141	

※1 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・・・・・・財務及び会計に関する省令第3条第2項に基づき、旧委託先団体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。

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

当期増加額および当期減少額は、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

6. その他・・・・・・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(金銭)の額のうち、旧施設運営委託先の清算に係る債務等として認められた残余の額

当期減少額は、旧施設運営委託先の清算に係る債務等の清算によるものです。

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	147,150,623	0	0	0	147,150,623	
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	42,053,000	0	0	0	42,053,000	
原子力立地給付金	2,595,372	0	0	0	2,595,372	
特定求職者雇用開発助成金	4,951,666	0	0	0	4,951,666	
[北海道外1都2府22県] 新人看護職員研修事業補助金	19,434,000	0	0	0	19,434,000	
[北海道外1都5県] 救急勤務医・産科医等確保事業補助金	14,759,000	0	0	0	14,759,000	
[北海道外2県] 外国人看護師候補者終了研修支援事業補助金	1,003,000	0	0	0	1,003,000	
[宮城県外6県] 地域医療介護総合確保事業補助金	34,636,000	0	3,090,928	0	31,545,072	
[宮城県外1都1府4県] キャリアアップ助成金(人材育成以外) 正社員化コース	12,255,000	0	0	0	12,255,000	
[宮城県外1県] 看護師特定行為研修支援事業補助金	981,000	0	0	0	981,000	
[秋田県外2県] 新型インフルエンザ患者入院医療機関等設備整備事業補助金	2,622,846	0	2,066,765	0	556,081	
[秋田県他1県] 看護師等キャリアアップ助成金	1,282,500	0	0	0	1,282,500	
[福島県外1県] 認定看護師育成支援事業費補助金	741,000	0	0	0	741,000	
[群馬県外1府1県] がん診療連携推進病院機能強化事業補助金	5,775,400	0	0	0	5,775,400	
[群馬県外4県] 地域周産期医療施設運営事業費補助金	172,472,000	0	3,732,005	0	168,739,995	
[千葉県外1府] 女性医師等就労支援事業補助金	3,683,000	0	0	0	3,683,000	
[埼玉県外1府13県] 病院内保育所運営事業補助金	53,681,000	0	0	0	53,681,000	
[埼玉県外2県] 医療施設運営費等補助金	519,000	0	0	0	519,000	
[千葉県外1県] がん診療施設整備事業補助金	13,668,000	0	13,268,840	0	399,160	
[福井県外3県] 防災訓練等参加支援事業補助金	374,000	0	0	0	374,000	
[山梨県外1府] 救急搬送受入支援事業費補助金	5,200,000	0	0	0	5,200,000	
[岐阜県外1府] 女性医師等就労環境改善事業補助金	6,948,000	0	0	0	6,948,000	
[愛知県外1府] 看護師等養成所運営費補助金	36,796,000	0	0	0	36,796,000	
[京都府外2県] 救急救命士病院実習受入促進事業補助金	1,110,000	0	0	0	1,110,000	
[山口県外1県] 感染症指定医療機関運営事業費補助金	8,800,033	0	0	0	8,800,033	
[福岡県外1県] へき地医療施設等運営費補助金	1,527,000	0	0	0	1,527,000	
[北海道] 子育て看護師等就業定着支援事業補助金	8,613,000	0	0	0	8,613,000	
[宮城県] 救急患者退院コーディネーター事業補助金	1,250,000	0	0	0	1,250,000	
[福島県] 福島県農産復興事業(学校給食地産地消推進事業) 補助金	71,812	0	0	0	71,812	
[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	
[埼玉県] 後方支援医療機関支援事業補助金	440,000	0	0	0	440,000	
[埼玉県] 病床機能転換促進事業費	20,012,000	0	0	0	20,012,000	
[埼玉県] 総合医局機構指導医等確保事業補助金	1,250,000	0	0	0	1,250,000	
[埼玉県] 看護学生実習受入確保事業費補助金	275,000	0	0	0	275,000	
[千葉県] 感染症医療事業補助金	1,736,000	0	0	0	1,736,000	
[神奈川県] 私立学校経常費補助金	2,714,000	0	0	0	2,714,000	
[富山県] 入院うるおい生活事業助成金	20,000	0	0	0	20,000	
[富山県] 医療施設等施設整備費補助金	378,000	0	0	0	378,000	
[富山県] 高度・専門医療人材養成支援事業費補助金	491,000	0	0	0	491,000	
[富山県] 地域包括ケア病院等整備事業補助金	1,298,000	0	1,035,387	0	262,613	
[福井県] 原子力災害対策施設整備費補助金	944,460	0	0	0	944,460	
[福井県] 病院群輪番制病院設備整備事業補助金	1,698,000	0	1,674,369	0	23,631	
[福井県] 原子力災害対策施設整備費補助金	620,460	0	0	0	620,460	
[岐阜県] 外国人患者受入環境整備事業補助金	339,000	0	0	0	339,000	

(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	
[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	147,500	0	0	0	147,500	
[愛知県]障害者職場定着支援奨励金	180,000	0	0	0	180,000	
[三重県]救急医療体制人材確保緊急支援事業補助金	366,000	0	0	0	366,000	
[滋賀県]看護師スキルアップ備品整備事業費補助金	232,000	0	0	0	232,000	
[大阪府]緩和ケア普及啓発事業補助金	127,000	0	0	0	127,000	
[大阪府]産科医分娩術導入促進事業等補助金	2,473,000	0	0	0	2,473,000	
[奈良県]小児科病院輪番体制参加病院運営費補助金	2,375,000	0	0	0	2,375,000	
[山口県]職場定着支援助成金(介護福祉機器助成コース)	1,255,419	0	1,168,039	0	87,380	
[山口県]災害医療対策費補助金	34,000	0	0	0	34,000	
[高知県]病床機能分化促進事業費補助金	6,901,000	0	4,604,360	0	2,296,640	
[福岡県]がん患者医科歯科連携整備事業費補助金	1,635,306	0	0	0	1,635,306	
[佐賀県]ICT医療連携推進設備整備費補助金	1,053,000	0	0	0	1,053,000	
[佐賀県]肝疾患診療連携コーディネーター事業費補助金	1,063,000	0	0	0	1,063,000	
[佐賀県]在宅リハビリテーション機能支援事業費補助金	611,000	0	0	0	611,000	
[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	
[熊本県]認知症サポート医要請支援事業助成金	50,000	0	0	0	50,000	
[熊本県]脳卒中中等急性期拠点病院設備事業費補助金	80,500,000	0	65,965,279	0	14,534,721	
[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	
[長崎県]救急医療対策事業補助金	500,000	0	0	0	500,000	
[大分県]災害拠点病院耐震化緊急整備事業費補助金	111,190,000	111,190,000	0	0	0	
[仙台市外20市1町]病院群輪番制事業補助金	126,267,150	0	0	0	126,267,150	
[宇都宮市外2市1町]救急医療体制運営費補助金	42,836,313	0	0	0	42,836,313	
[静岡市外1市]医師等確保対策事業補助金	2,550,000	0	0	0	2,550,000	
[能代市]病児・病後児保育事業費補助金	8,773,000	0	0	0	8,773,000	
[宇都宮市]小児救急医療施設運営費補助金	5,231,000	0	0	0	5,231,000	
[船橋市]結核予防事業補助金	13,413	0	0	0	13,413	
[横浜市]新型インフルエンザ等対策事業補助金	1,569,888	0	0	0	1,569,888	
[横浜市]定期健康診断費補助金(結核検診)	24,408	0	0	0	24,408	
[横浜市]二次救急拠点病院B体制確保に係る補助金	10,542,000	0	0	0	10,542,000	
[相模原市]病院内保育所運営事業補助金	879,000	0	0	0	879,000	
[横須賀市]障害者雇用奨励金	90,000	0	0	0	90,000	
[高岡市]民間教育・保育施設等運営事業費補助金	9,137,000	0	0	0	9,137,000	
[可見市]先進医療機器整備助成事業補助金	50,000,000	0	48,815,022	0	1,184,978	
[大津市]訪問看護ステーション体制強化事業補助金	2,400,000	0	0	0	2,400,000	
[大津市]介護施設等整備費補助金	405,000	0	0	0	405,000	
[大津市]後方支援医療機関支援事業補助金	1,189,000	0	0	0	1,189,000	
[下関市]地域介護・福祉空間整備費等補助金	405,000	0	371,182	0	33,818	
[久留米市]在宅当番医制事業(産婦人科)	50,560	0	0	0	50,560	
[八代市]年末年始休日当番事業補助金	769,000	0	0	0	769,000	
[佐伯市]介護サービス航路費等補助金	302,600	0	0	0	302,600	
[江東区]住宅改修支援事業補助金	6,000	0	0	0	6,000	
[江東区]福祉サービス第三者評価費用補助金	561,000	0	0	0	561,000	
[高浜町]研修医・医学生宿舎等環境整備費事業補助金	5,312,595	0	0	0	5,312,595	
[高浜町]人材育成事業補助金	500,000	0	0	0	500,000	
[高浜町]医療環境整備事業補助金	10,000,000	0	6,930,086	0	3,069,914	
計	1,153,807,824	111,190,000	152,722,262	0	889,895,562	

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)	(2)	(-)	(-)
	94,156	5	2,443	1
職 員	(8,804,927)	(4,216)	(-)	(-)
	148,524,471	23,973	998,124	2,270
合 計	(8,810,687)	(4,218)	(-)	(-)
	148,618,627	23,978	1,000,568	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。
6. 過年度(平成26年度～平成28年度)において「報酬又は給与」における「支給額」の集計が誤ってございました。
再集計した後の「役員及び職員の給与の明細」は次のとおりです。

(平成26年度)

役員及び職員の給与の明細

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)	(2)	(-)	(-)
	78,873	5	-	-
職 員	(7,164,244)	(3,723)	(-)	(-)
	132,568,803	24,498	400,418	1,942
合 計	(7,170,004)	(3,725)	(-)	(-)
	132,647,676	24,503	400,418	1,942

(平成27年度)

役員及び職員の給与の明細

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)	(2)	(-)	(-)
	86,545	5	0	0
職 員	(7,171,623)	(3,824)	(-)	(-)
	145,390,604	24,334	485,159	2,416
合 計	(7,177,383)	(3,826)	(-)	(-)
	145,477,149	24,339	485,159	2,416

(平成28年度)

役員及び職員の給与の明細

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)	(2)	(-)	(-)
	92,946	5	0	0
職 員	(8,401,220)	(4,060)	(-)	(-)
	148,809,007	24,346	659,102	2,274
合 計	(8,406,980)	(4,062)	(-)	(-)
	148,901,953	24,351	659,102	2,274

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	349,073,616,570	—	—	349,073,616,570	—	349,073,616,570
研究収益	524,714,866	—	—	524,714,866	—	524,714,866
介護収益	—	13,380,337,884	—	13,380,337,884	—	13,380,337,884
看護師等養成所収益	—	—	548,016,079	548,016,079	—	548,016,079
研修収益	—	—	254,332	254,332	—	254,332
補助金等収益	1,044,317,803	13,368,640	40,215,821	1,097,902,264	19,917,000	1,117,819,264
寄附金収益	22,815,642	628,220	89,634	23,533,496	—	23,533,496
財務収益	—	—	—	—	646,320,073	646,320,073
その他	2,872,002,853	431,008,799	4,365,638	3,307,377,290	376,614,152	3,683,991,442
事業収益計	353,537,467,734	13,825,343,543	592,941,504	367,955,752,781	1,042,851,225	368,998,604,006
事業費用						
業務費	346,872,208,054	13,398,934,086	1,210,707,244	361,481,849,384	—	361,481,849,384
一般管理費	—	—	—	—	2,098,921,262	2,098,921,262
財務費用	—	—	—	—	194,495,365	194,495,365
その他	—	—	—	—	436,782,696	436,782,696
事業費用計	346,872,208,054	13,398,934,086	1,210,707,244	361,481,849,384	2,730,199,323	364,212,048,707
事業損益(△損失)	6,665,259,680	426,409,457	△ 617,765,740	6,473,903,397	△ 1,687,348,098	4,786,555,299
総資産	369,932,782,595	16,616,103,426	4,973,840,992	391,522,727,013	127,599,698,698	519,122,425,711
(主要資産内訳)						
流動資産						
現金及び預金	—	—	—	—	71,447,431,506	71,447,431,506
医業未収金	55,544,622,442	—	—	55,544,622,442	—	55,544,622,442
施設運営事業未収金	—	2,025,294,928	—	2,025,294,928	—	2,025,294,928
固定資産						
有形固定資産	307,670,812,359	14,544,526,672	4,973,794,992	327,189,134,023	12,987,737,918	340,176,871,941

(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(293,101,172円)、宿舍貸付料収入(339,199,927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(2,098,921,262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(71,447,431,506円)、管理部門が管理する土地(9,873,134,938円)、管理部門に係る建物(2,421,925,712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	18,000	0	0	18,000	0	18,000

14. 関連公益法人等の概要及び財務状況等

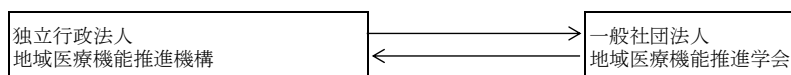
一般社団法人地域医療機能推進学会

(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	役員の名目 (平成30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 宇口 比呂志 理事 中野 恵 理事 内野 直樹 理事 田熊 淑男 理事 石岡 隆 理事 細田 洋一郎 理事 関根 信夫 理事 万代 恭嗣	理事 高取 吉雄 理事 絹川 常郎 理事 住田 安弘 理事 山崎 芳郎 理事 前場 隆志 理事 田中 真紀 理事 島田 信也 監事 割田 亥知朗

(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30年3月	836,240,452	2,829,406	833,411,046	-	-	-

(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 前期首残高	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 前期首残高	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
46,685,832	0	46,685,832	82,917,388	29,671,693	53,245,695	0	△ 36,231,556	869,642,602	833,411,046	0	0	0	0	0	0	0	0	833,411,046

(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
-	2,508,000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 858,941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 29年 4月 1日 ~ 平成 30年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(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	352,577,000,000	353,343,347,875	766,347,875		13,849,000,000	13,815,097,727	△ 33,902,273		584,000,000	579,751,780	△ 4,248,220		1,010,000,000	1,100,052,622	90,052,622	医療の収入額が年度計画より増加したことによる。	368,020,000,000	368,838,250,004	818,250,004		
その他収入	31,000,000	78,738,998	47,738,998	貸付金の回収額が年度計画より増加したことによる。									0	163,182,719,581	163,182,719,581	資金運用の戻入による。	31,000,000	163,261,458,579	163,230,458,579	資金運用の戻入による。	
計	352,608,000,000	353,422,086,873	814,086,873		13,849,000,000	13,815,097,727	△ 33,902,273		584,000,000	579,751,780	△ 4,248,220		1,010,000,000	164,282,772,203	163,272,772,203		368,051,000,000	532,099,708,583	164,048,708,583		
支出																					
業務経費																					
診療業務経費	314,997,000,000	318,057,429,059	3,060,429,059																		
介護業務経費					11,812,000,000	12,107,112,435	295,112,435														
教育業務経費									943,000,000	916,807,510	△ 26,192,490										
その他の経費													3,063,000,000	3,046,088,952	△ 16,911,048	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。	3,063,000,000	3,046,088,952	△ 16,911,048	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	16,606,000,000	7,962,156,866	△ 8,643,843,134	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。	384,000,000	108,236,068	△ 275,763,932	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。	22,000,000	10,716,200	△ 11,283,800	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。	1,093,000,000	222,419,200	△ 870,580,800	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。	18,105,000,000	8,303,528,334	△ 9,801,471,666	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	1,579,000,000	1,053,826,173	△ 525,173,827	貸付けによる支出額が年度計画より減少したことによる。	2,000,000	5,514,390	3,514,390	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。					192,341,794,442	192,341,794,442		資金運用の戻入による。	1,581,000,000	193,401,135,005	191,820,135,005	資金運用の戻入による。	
計	333,182,000,000	327,073,412,098	△ 6,108,587,902		12,198,000,000	12,220,862,893	22,862,893		965,000,000	927,523,710	△ 37,476,290		4,156,000,000	195,610,302,594	191,454,302,594		350,501,000,000	535,832,101,295	185,331,101,295		

(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。

監查報告

監査報告

厚生労働大臣

加藤 勝信 殿

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第19条第4項及び同法第38条第2項の規定に基づき、独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「法人」という。）の平成29事業年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日）の業務、事業報告書、決算報告書及び財務諸表（貸借対照表、損益計算書、損失の処理に関する書類（案）、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書及びこれらの附属明細書）について監査を実施し、その方法及び結果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。

I. 監査の方法及びその内容

各監事は、監査計画に基づき、理事長、理事、内部監査部門、その他職員（以下「役職員等」という。）と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、役員会その他重要な会議に出席し、役職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、本部及び主要な事務所において業務、財産の状況及び主務大臣に提出する書類を調査した。

また、役員（監事を除く。以下「役員」という。）の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）について、役職員等からその整備及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めた。

さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書（以下「財務諸表等」という。）について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。さらに、会計監査人から会社計算規則第131条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知を受け、必要に応じて説明を求めた。

以上の方法に基づき、法人の当事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表等の監査を行った。

II. 監査結果

1 法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中期目標の着実な達

成に向け効果的かつ効率的に実施しているものと認める。

- 2 内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。
また、内部統制システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められない。
- 3 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
- 4 財務諸表等に係る会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認める。
- 5 事業報告書は、法令に従い、法人の状況を正しく示していると認める。

Ⅲ. 独立行政法人改革等に関する基本的な方針等過去の閣議決定において定められた監査事項について違反する事実等は認められない。

平成30年6月27日

独立行政法人地域医療機能推進機構

監事(非常勤)

石尾

栄 (印)

監事(非常勤)

牧

健太郎 (印)

會計監查報告

独立監査人の監査報告書

平成30年6月25日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

理事長 尾身 茂 殿

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

近藤 浩明



指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田中 友康



<財務諸表監査>

当監査法人は、独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第39条の規定に基づき、独立行政法人地域医療機能推進機構の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29事業年度の利益の処分に関する書類（案）を除く財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細書（関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。以下同じ。）について監査を行った。

財務諸表に対する独立行政法人の長の責任

独立行政法人の長の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して財務諸表（利益の処分に関する書類（案）を除く。以下同じ。）を作成し適正に表示することにある。これには、不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽の表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために独立行政法人の長が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行った。この監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす要因となる場合があることに十分留意して計画される。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正及び誤謬並びに違法行為による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、独立行政法人の長が採用した会計方針及びその適用方法並びに独立行政法人の長によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。この基礎には、当監査法人が監査を実施した範囲においては、財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の存在は認められなかったとの事実を含んでいる。なお、当監査法人が実施した監査は、財務諸表の重要な虚偽の表示の要因とならない独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の有無について意見を述べるものではない。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して、独立行政法人地域医療機能推進機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対する報告＞

当監査法人は、通則法第39条の規定に基づき、独立行政法人地域医療機能推進機構の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29事業年度の利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書について監査を行った。なお、事業報告書について監査の対象とした会計に関する部分は、事業報告書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。

利益の処分に関する書類（案）、事業報告書及び決算報告書に対する独立行政法人の長の責任
独立行政法人の長の責任は、法令に適合した利益の処分に関する書類（案）を作成すること、財政状態及び運営状況を正しく示す事業報告書を作成すること並びに予算の区分に従って、一定の事業等のまとめりにごとに決算の状況を正しく示す決算報告書を作成することにある。

会計監査人の責任

当監査法人の責任は、利益の処分に関する書類（案）が法令に適合して作成されているか、事業報告書（会計に関する部分に限る。）が財政状態及び運営状況を正しく示しているか並びに決算報告書が予算の区分に従って、一定の事業等のまとめりにごとに決算の状況を正しく示しているかについて、独立の立場から報告することにある。

利益の処分に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対する報告

当監査法人の報告は次のとおりである。

- (1) 利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。
- (2) 事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、独立行政法人地域医療機能推進機構の財政状態及び運営状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 決算報告書は、独立行政法人の長による予算の区分に従って、一定の事業等のまとめりにごとに決算の状況を正しく示しているものと認める。

利害関係

独立行政法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(別冊 1)

施設別財務書類

平成 29 年度
(第 4 期事業年度)

自：平成 29 年 4 月 1 日
至：平成 30 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 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	202,568,006	
有価証券	0	
医業未収金	1,117,240,775	
貸倒引当金(△)	△ 2,056,331	1,115,184,444
施設運営事業未収金	97,098,772	
貸倒引当金(△)	△ 236,161	96,862,611
未収金		23,662,075
医薬品		17,135,812
診療材料		26,549,348
給食用材料		130,197
貯蔵品		5,418,413
前払費用		11,348,772
未収収益		0
その他流動資産		9,680,616
流動資産合計		1,508,540,294
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,644,989,954	
減価償却累計額	△ 2,055,010,268	
減損損失累計額	0	5,589,979,686
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	859,119,811	
減価償却累計額	△ 711,921,604	
減損損失累計額	0	147,198,207
その他器械備品	61,179,630	
減価償却累計額	△ 58,950,180	
減損損失累計額	0	2,229,450
車両	7,208,466	
減価償却累計額	△ 5,766,768	1,441,698
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
有形固定資産合計		7,947,826,041
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		21,360,596
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		21,440,596
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	4,666,078	
貸倒引当金(△)	△ 4,666,078	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,128,211
その他投資資産		3,204,406,464
投資その他の資産合計		3,206,734,675
固定資産合計		11,176,001,312
資産合計		12,684,541,606

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	137,000		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	1,459,380,463		
買掛金	246,270,406		
未払金	354,545,149		
一年以内支払リース債務	67,344,192		
預り金	22,386,204		
前受金	266,937		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	175,071,185		
その他流動負債	8,278,033		
流動負債合計		2,333,679,569	
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			2,333,679,569
純資産の部			
I 純資産額			10,350,862,037
(うち当期総利益)			(813,783)
純資産合計			10,350,862,037
負債純資産合計			12,684,541,606

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	4,763,239,830		
室料差額収益	51,561,391		
外来診療収益	1,787,152,573		
保健予防活動収益	412,822,813		
その他医業収益	40,827,703		
保険等査定減(△)	△ 8,685,737	7,046,918,573	
研究収益			
研究収益		28,642,529	
補助金等収益			
補助金等収益		28,347,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		93,157,009	
診療業務収益合計			7,197,065,111
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	343,663,051		
在宅サービス介護料収益	130,520,535		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,341,352		
居宅介護支援介護料収益	8,751,655		
室料差額収益	17,459,280		
利用者等利用料収益	80,467,664		
その他介護収益	447,070		
介護報酬査定減(△)	0	593,650,607	
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		8,104,616	
介護業務収益合計			601,755,223
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		4,442,542	
宿舍貸付料収入		4,265,608	
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		974,515	
その他経常収益合計			9,682,665
経常収益合計			7,808,502,999

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,592,614,689		
賞与	338,121,227		
賞与引当金繰入額	137,102,933		
退職給付費用	112,127,674		
法定福利費	395,321,223	3,575,287,746	
材料費			
医薬品費	866,381,482		
診療材料費	424,139,978		
医療消耗器具備品費	15,632,679		
給食用材料費	61,357,327	1,367,511,466	
委託費			
検査委託費	160,296,095		
給食委託費	133,747,200		
寝具委託費	11,691,641		
医事委託費	128,120,199		
清掃委託費	42,885,720		
保守委託費	69,756,192		
その他の委託費	193,005,142	739,502,189	
設備関係費			
減価償却費	676,164,432		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,804,259		
器機賃借料	179,448,484		
地代家賃	8,398,650		
固定資産税等	0		
器機保守料	195,320,358		
器機設備保険料	1,682,293		
車両関係費	1,925,238	1,066,743,714	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,832,569		
旅費交通費	24,789,780		
通信費	19,531,076		
消耗品費	78,295,599		
消耗器具備品費	31,975,240		
水道光熱費	161,022,282		
租税公課	29,865,360		
医薬貸倒損失	16,272		
貸倒引当金繰入額	△ 1,017,419		
低価法評価損	56,866		
本部経費負担額	36,023,000		
その他	45,739,287	437,129,912	
診療業務費合計			7,190,396,235
II 介護業務費			
給与費			
給料	245,814,301		
賞与	51,215,667		
賞与引当金繰入額	14,816,591		
退職給付費用	17,485,116		
法定福利費	44,567,195	373,898,870	
材料費			
医薬品費	9,448,183		
給食用材料費	34,015,761		
介護療養材料費	4,468,089		
利用者等材料費	299,454		
介護療養消耗器具備品費	237,884	48,469,371	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	33,436,800		
寝具委託費	3,633,390		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	7,866,756		
その他の委託費	3,278,349	54,565,695	
設備関係費			
減価償却費	83,942,579		
修繕費	426,600		
器機賃借料	8,903,867		
地代家賃	0		
器機保守料	1,117,825		
器機設備保険料	241,590		

科 目	金 額		
車両関係費	2,660,488	97,292,949	
研究研修費		444,196	
経費			
福利厚生費	1,164,901		
旅費交通費	1,268,790		
通信費	1,184,631		
消耗品費	4,373,695		
消耗器具備品費	1,136,826		
水道光熱費	17,169,538		
租税公課	1,293,600		
低価法評価損	0		
その他	2,664,147		
本部経費負担額	3,008,000		
貸倒引当金繰入額	△ 205,188	33,058,940	
介護業務費合計			607,730,021
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			
支払利息	0		
支払手数料	3,777,808	3,777,808	
その他経常費用			
その他経常費用合計			9,306,072
経常費用合計			7,807,432,328
経常利益			1,070,671
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			25,921
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			230,967
その他臨時損失			0
当期純利益			813,783
当期総利益			813,783

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,993,668,370
研究による収入	27,798,887
補助金等収入	27,360,000
寄附金収入	0
その他の収入	103,211,201
人件費支出	△3,475,143,929
材料の購入による支出	△1,365,632,342
その他の業務支出	△1,557,455,368
小計	<u>753,806,819</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	593,212,642
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,104,616
人件費支出	△358,564,250
材料の購入による支出	△48,747,420
その他の業務支出	△93,408,477
小計	<u>100,597,111</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	5,417,057
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,562,959
小計	<u>△4,145,902</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	<u>850,258,028</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	△23,248,080
無形固定資産の取得による支出	△7,263,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△30,511,080</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	482,696,680
短期借入金の返済による支出	△394,816,124
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	△103,276,833
その他の財務活動による収入	22,702,000
その他の財務活動による支出	△894,252,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△886,946,941</u>
IV 資金増加額	△67,199,993
V 資金期首残高	269,767,999
VI 資金期末残高	<u><u>202,568,006</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		677,894,980	
有価証券		0	
医業未収金	1,023,286,278		
貸倒引当金(△)	△ 762,481	1,022,523,797	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		16,840,677	
医薬品		20,435,271	
診療材料		28,524,202	
給食用材料		649,500	
貯蔵品		6,312,217	
前払費用		16,173,345	
未収収益		0	
その他流動資産		625,096	
流動資産合計			1,789,979,085
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,360,209,019		
減価償却累計額	△ 450,041,011		
減損損失累計額	0	1,910,168,008	
構築物	972,000		
減価償却累計額	△ 234,900		
減損損失累計額	0	737,100	
医療用器械備品	684,079,527		
減価償却累計額	△ 379,578,074		
減損損失累計額	0	304,501,453	
その他器械備品	58,901,405		
減価償却累計額	△ 42,833,094		
減損損失累計額	0	16,068,311	
車両	1,233,660		
減価償却累計額	△ 205,610	1,028,050	
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	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,755,066,922	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		582,634	
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		624,634	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,600,000	
破産更生債権等	3,762,010		
貸倒引当金(△)	△ 3,762,010	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,279,460,099	
投資その他の資産合計		1,283,060,099	
固定資産合計			6,038,751,655
資産合計			7,828,730,740

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	10,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	277,086,261		
未払金	408,296,758		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	68,462,865		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	180,991,407		
その他流動負債	0		
流動負債合計		934,847,291	
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			934,847,291
純資産の部			
I 純資産額			6,893,883,449
(うち当期総利益)			(253,647,552)
純資産合計			6,893,883,449
負債純資産合計			7,828,730,740

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,936,800,504		
室料差額収益	29,080,080		
外来診療収益	2,111,189,417		
保健予防活動収益	386,645,064		
その他医業収益	28,043,391		
保険等査定減(△)	△ 13,084,484	6,478,673,972	
研究収益			
研究収益		6,250,012	
補助金等収益			
補助金等収益		5,542,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		58,463,914	
診療業務収益合計			6,548,929,898
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		5,748	
土地建物等貸付料収入		8,131,608	
宿舍貸付料収入		3,003,105	
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		9,433,864	
その他経常収益合計			20,574,325
経常収益合計			6,569,504,223

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,134,217,401		
賞与	392,277,556		
賞与引当金繰入額	157,056,506		
退職給付費用	89,901,244		
法定福利費	344,429,218	3,117,881,925	
材料費			
医薬品費	1,051,523,943		
診療材料費	600,386,523		
医療消耗器具備品費	13,164,629		
給食用材料費	169,074	1,665,244,169	
委託費			
検査委託費	218,954,675		
給食委託費	129,802,565		
寝具委託費	17,802,290		
医事委託費	127,458,252		
清掃委託費	27,578,016		
保守委託費	20,922,892		
その他の委託費	107,074,161	649,592,851	
設備関係費			
減価償却費	280,340,456		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,686,013		
器機賃借料	44,368,827		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	122,250,258		
器機設備保険料	789,025		
車両関係費	221,084	476,655,663	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,493,709		
旅費交通費	14,784,261		
通信費	15,889,578		
消耗品費	75,813,557		
消耗器具備品費	36,928,003		
水道光熱費	125,421,358		
租税公課	22,449,550		
医薬貸倒損失	84,303		
貸倒引当金繰入額	237,605		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	32,840,000		
その他	64,032,838	396,974,762	
診療業務費合計			6,311,891,216
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			
支払利息	0		
支払手数料	2,631,057	2,631,057	
その他経常費用			
その他経常費用合計			1,334,398
経常費用合計			3,965,455
経常利益			6,315,856,671
経常利益			253,647,552
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			253,647,552
当期総利益			253,647,552

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,393,137,877
研究による収入	6,250,012
補助金等収入	5,014,000
寄附金収入	0
その他の収入	60,549,749
人件費支出	△3,141,944,356
材料の購入による支出	△1,643,809,383
その他の業務支出	△1,080,647,572
小計	<u>598,550,327</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	17,565,472
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,965,455
小計	<u>13,600,017</u>
利息の受取額	5,748
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>612,156,092</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	△98,483,057
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>△100,283,057</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	38,836,000
その他の財務活動による支出	△404,472,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△365,636,653</u>
IV 資金増加額	146,236,382
V 資金期首残高	531,658,598
VI 資金期末残高	<u><u>677,894,980</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		79,427,443	
	有価証券		0	
	医業未収金	244,438,880		
	貸倒引当金(△)	△ 367,281	244,071,599	
	施設運営事業未収金	0		
	貸倒引当金(△)	0	0	
	未収金		9,368,664	
	医薬品		6,100,607	
	診療材料		5,237,825	
	給食用材料		465,940	
	貯蔵品		3,775,955	
	前払費用		2,344,525	
	未収収益		0	
	その他流動資産		4,204,810	
	流動資産合計			354,997,368
II 固定資産				
1 有形固定資産				
	建物	1,163,608,472		
	減価償却累計額	△ 339,676,202		
	減損損失累計額	△ 567,367,249	256,565,021	
	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	191,252,110		
	減価償却累計額	△ 171,012,937		
	減損損失累計額	0	20,239,173	
	その他器械備品	22,843,959		
	減価償却累計額	△ 20,836,574		
	減損損失累計額	0	2,007,385	
	車両	31,906,794		
	減価償却累計額	△ 25,361,061	6,545,733	
	放射性同位元素	0		
	減価償却累計額	0	0	
	土地	311,077,000		
	減損損失累計額	△ 133,025,998	178,051,002	
	建設仮勘定		0	
	その他有形固定資産		1,560,000	
	有形固定資産合計			464,968,314
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		3,629,030	
	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			3,689,030
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		3,210,000	
	破産更生債権等	1,448,196		
	貸倒引当金(△)	△ 1,448,196	0	
	長期前払費用		0	
	災害備蓄在庫		0	
	その他投資資産		616,250,289	
	投資その他の資産合計		619,460,289	
	固定資産合計			1,088,117,633
	資産合計			1,443,115,001

【登別病院】

(単位：円)

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	658,996,429		
買掛金	35,660,731		
未払金	79,713,756		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	38,515,984		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	50,505,870		
その他流動負債		0	
流動負債合計			863,392,770
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	842,037		
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	28,868,938		
その他固定負債		0	
固定負債合計			29,710,975
負債合計			893,103,745
純資産の部			
I 純資産額			550,011,256
(うち当期総損失)			(△ 98,518,662)
純資産合計			550,011,256
負債純資産合計			1,443,115,001

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,215,003,216		
室料差額収益	1,947,780		
外来診療収益	229,999,592		
保健予防活動収益	40,550,176		
その他医業収益	21,553,671		
保険等査定減(△)	△ 2,088,008	1,506,966,427	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		5,940,299	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		47,226,705	
診療業務収益合計			1,560,133,431
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		777,504	
宿舍貸付料収入		6,336,129	
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		5,826,526	
その他経常収益合計			12,940,159
経常収益合計			1,573,073,590

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	728,154,641		
賞与	103,936,368		
賞与引当金繰入額	43,827,240		
退職給付費用	39,019,986		
法定福利費	114,739,332	1,029,677,567	
材料費			
医薬品費	73,492,619		
診療材料費	91,073,284		
医療消耗器具備品費	3,444,827		
給食用材料費	27,390,335	195,401,065	
委託費			
検査委託費	1,782,344		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,819,933		
医事委託費	24,014,880		
清掃委託費	28,695,600		
保守委託費	13,136,652		
その他の委託費	54,834,457	128,283,866	
設備関係費			
減価償却費	61,216,386		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,931,867		
器機賃借料	4,642,600		
地代家賃	23,718		
固定資産税等	0		
器機保守料	17,821,003		
器機設備保険料	421,105		
車両関係費	5,608,179	108,664,858	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	812,792		
旅費交通費	8,019,151		
通信費	8,584,833		
消耗品費	15,335,295		
消耗器具備品費	6,806,214		
水道光熱費	69,528,142		
租税公課	4,401,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 80,118		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	7,864,000		
その他	24,440,545	145,712,354	
診療業務費合計			1,609,199,898
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			
支払利息	0		
支払手数料	1,213,049	1,213,049	
その他経常費用			
その他経常費用合計			2,392,354
経常費用合計			1,611,592,252
経常損失			△ 38,518,662
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		60,000,000	
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 98,518,662
当期総損失			△ 98,518,662

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	1,495,517,110
研究による収入	0
補助金等収入	9,530,074
寄附金収入	0
その他の収入	48,184,944
人件費支出	△974,391,470
材料の購入による支出	△188,991,941
その他の業務支出	△284,043,714
小計	<u>105,805,003</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	6,009,655
人件費支出	0
その他の業務支出	△62,392,354
小計	<u>△56,382,699</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	<u>49,422,304</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	△5,823,200
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	1,140,000
貸付けによる支出	△450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△5,133,200</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	180,753,971
短期借入金の返済による支出	△96,064,282
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	0
その他の財務活動による支出	△123,539,603
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△38,849,914</u>
IV 資金増加額	5,439,190
V 資金期首残高	73,988,253
VI 資金期末残高	<u><u>79,427,443</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		1,009,721,637
有価証券		0
医業未収金	1,380,279,580	
貸倒引当金(△)	△ 3,168,811	1,377,110,769
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		19,082,423
医薬品		36,301,039
診療材料		46,247,828
給食用材料		2,258,655
貯蔵品		7,770,901
前払費用		5,306,832
未収収益		0
その他流動資産		6,805,627
流動資産合計		2,510,605,711
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	△ 447,144,869	
減損損失累計額	0	570,383,217
構築物	735,000	
減価償却累計額	△ 294,000	
減損損失累計額	0	441,000
医療用器械備品	797,183,646	
減価償却累計額	△ 467,429,869	
減損損失累計額	0	329,753,777
その他器械備品	12,586,257	
減価償却累計額	△ 7,634,644	
減損損失累計額	0	4,951,613
車両	5,674,011	
減価償却累計額	△ 4,908,617	765,394
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	0	3,766,434,843
建設仮勘定		198,465,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,871,194,844
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		27,293,100
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		27,353,100
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,325,192	
貸倒引当金(△)	△ 7,325,192	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,084,166
その他投資資産		820,990,998
投資その他の資産合計		823,075,164
固定資産合計		5,721,623,108
資産合計		8,232,228,819

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	600,938		
本部短期借入金	0		
買掛金	364,519,788		
未払金	370,437,519		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	69,095,343		
前受金	7,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	291,319,109		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,095,979,697	
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	59,193,260		
その他固定負債	0		
固定負債合計		59,193,260	
負債合計			1,155,172,957
純資産の部			
I 純資産額			7,077,055,862
(うち当期総利益)			(531,514,276)
純資産合計			7,077,055,862
負債純資産合計			8,232,228,819

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,293,598,482		
室料差額収益	85,497,160		
外来診療収益	1,636,783,608		
保健予防活動収益	295,472,533		
その他医業収益	148,255,576		
保険等査定減(△)	△ 16,869,620	8,442,737,739	
研究収益			
研究収益		9,138,588	
補助金等収益			
補助金等収益		13,516,000	
寄付金収益			
寄付金収益		729,000	
その他診療業務収益		44,775,256	
診療業務収益合計			8,510,896,583
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		4,131	
土地建物等貸付料収入		7,403,641	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		250,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		5,083,204	
その他経常収益合計			12,740,976
経常収益合計			8,523,637,559

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,148,263,781		
賞与	690,745,950		
賞与引当金繰入額	252,793,902		
退職給付費用	145,026,896		
法定福利費	526,255,242	4,763,085,771	
材料費			
医薬品費	1,050,668,884		
診療材料費	811,555,145		
医療消耗器具備品費	53,183,697		
給食用材料費	99,640,815	2,015,048,541	
委託費			
検査委託費	50,149,644		
給食委託費	11,233,512		
寝具委託費	7,776,000		
医事委託費	25,509,600		
清掃委託費	30,476,946		
保守委託費	17,532,454		
その他の委託費	112,135,443	254,813,599	
設備関係費			
減価償却費	234,405,168		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	82,913,649		
器機賃借料	57,723,744		
地代家賃	135,280		
固定資産税等	0		
器機保守料	94,426,122		
器機設備保険料	703,590		
車両関係費	688,834	470,996,387	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,223,293		
旅費交通費	19,319,937		
通信費	21,011,975		
消耗品費	57,965,869		
消耗器具備品費	34,438,755		
水道光熱費	175,581,222		
租税公課	29,558,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	718,633		
低価法評価損	5,351,441		
本部経費負担額	42,607,000		
その他	31,053,525	431,830,250	
診療業務費合計			7,939,028,314
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			
支払利息	0		
支払手数料	4,605,091	4,605,091	
その他経常費用			
その他経常費用合計		19,191,400	
経常費用合計			23,796,491
経常利益			7,962,824,805
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			299,269
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			28,999,209
当期純利益			531,514,276
当期総利益			531,514,276

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	8,375,360,583
研究による収入	9,138,588
補助金等収入	16,669,725
寄附金収入	726,000
その他の収入	45,926,572
人件費支出	△4,678,548,118
材料の購入による支出	△2,007,888,737
その他の業務支出	△779,218,043
小計	<u>982,166,570</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	250,000
その他の収入	12,486,845
人件費支出	0
その他の業務支出	△52,795,700
小計	<u>△40,058,855</u>
利息の受取額	4,131
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>942,111,846</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	△100,548,615
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>△100,548,615</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	69,001,000
その他の財務活動による支出	△391,125,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△322,124,524</u>
IV 資金増加額	519,438,707
V 資金期首残高	490,282,930
VI 資金期末残高	<u><u>1,009,721,637</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		173,005,264	
有価証券		0	
医業未収金	408,937,937		
貸倒引当金(△)	△ 731,892	408,206,045	
施設運営事業未収金	88,082,816		
貸倒引当金(△)	△ 154,366	87,928,450	
未収金		721,557	
医薬品		15,060,006	
診療材料		17,577,538	
給食用材料		927,199	
貯蔵品		9,518,295	
前払費用		8,456,662	
未収収益		408,168	
その他流動資産		1,584,035	
流動資産合計			723,393,219
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,646,681,273		
減価償却累計額	△ 463,425,207		
減損損失累計額	0	2,183,256,066	
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	309,225,623		
減価償却累計額	△ 279,649,039		
減損損失累計額	0	29,576,584	
その他器械備品	49,253,830		
減価償却累計額	△ 28,816,387		
減損損失累計額	0	20,437,443	
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	563,815,000		
減損損失累計額	0	563,815,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,797,085,093
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		5,846,670	
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			5,872,670
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,880,000	
破産更生債権等	3,274,868		
貸倒引当金(△)	△ 3,274,868	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		740,905,570	
投資その他の資産合計			743,785,570
固定資産合計			3,546,743,333
資産合計			4,270,136,552

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	441,516,507		
買掛金	89,741,899		
未払金	126,436,547		
一年以内支払リース債務	810,000		
預り金	33,721,725		
前受金	0		
未払費用	779,124		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	111,852,093		
その他流動負債	9,221,666		
流動負債合計		814,079,561	
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	2,565,000		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,565,000	
負債合計			816,644,561
純資産の部			
I 純資産額			3,453,491,991
(うち当期総利益)			(1,388,294)
純資産合計			3,453,491,991
負債純資産合計			4,270,136,552

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,684,755,100		
室料差額収益	73,299,758		
外来診療収益	660,655,817		
保健予防活動収益	224,251,645		
その他医業収益	32,404,298		
保険等査定減(△)	△ 2,648,419	2,672,718,199	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		422,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		15,710,227	
診療業務収益合計			2,688,850,426
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,992,632		
在宅サービス介護料収益	87,272,304		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,263,837		
居宅介護支援介護料収益	7,405,061		
室料差額収益	5,276,880		
利用者等利用料収益	90,000,044		
その他介護収益	1,177,072		
介護報酬査定減(△)	0	543,387,830	
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		1,350,700	
介護業務収益合計			544,738,530
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		1,689	
土地建物等貸付料収入		1,938,893	
宿舍貸付料収入		1,276,100	
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		25,175	
その他経常収益合計			3,241,857
経常収益合計			3,236,830,813

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,136,414,561		
賞与	181,336,583		
賞与引当金繰入額	78,690,981		
退職給付費用	57,373,503		
法定福利費	180,978,306	1,634,793,934	
材料費			
医薬品費	297,722,983		
診療材料費	118,079,408		
医療消耗器具備品費	7,871,352		
給食用材料費	34,371,179	458,044,922	
委託費			
検査委託費	25,029,748		
給食委託費	0		
寝具委託費	8,891,221		
医事委託費	27,851,040		
清掃委託費	19,531,692		
保守委託費	11,628,446		
その他の委託費	60,220,166	153,152,313	
設備関係費			
減価償却費	140,895,544		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,735,589		
器機賃借料	22,073,367		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	45,097,054		
器機設備保険料	835,668		
車両関係費	184,412	234,821,634	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,472,153		
旅費交通費	1,883,733		
通信費	6,989,289		
消耗品費	22,601,394		
消耗器具備品費	10,104,844		
水道光熱費	89,017,167		
租税公課	18,001,620		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	345,078		
低価法評価損	46,290		
本部経費負担額	13,461,000		
その他	16,881,586	181,804,154	
診療業務費合計			2,669,745,607
II 介護業務費			
給与費			
給料	244,021,326		
賞与	56,660,301		
賞与引当金繰入額	18,369,932		
退職給付費用	18,645,025		
法定福利費	44,027,388	381,723,972	
材料費			
医薬品費	6,601,598		
給食用材料費	2,311,584		
介護療養材料費	6,863,622		
利用者等材料費	1,119,453		
介護療養消耗器具備品費	842,558	17,738,815	
委託費			
検査委託費	562,300		
給食委託費	54,268,678		
寝具委託費	3,271,860		
清掃委託費	5,613,408		
保守委託費	2,321,914		
その他の委託費	20,080,661	86,118,821	
設備関係費			
減価償却費	27,362,376		
修繕費	2,829,177		
器機賃借料	4,279,200		
地代家賃	0		
器機保守料	1,257,344		
器機設備保険料	170,370		

科 目	金 額			
車両関係費	2,708,032	38,606,499		
研究研修費		244,826		
経費				
福利厚生費	657,651			
旅費交通費	109,440			
通信費	1,699,883			
消耗品費	5,947,462			
消耗器具備品費	1,476,320			
水道光熱費	19,560,821			
租税公課	960,680			
低価法評価損	0			
その他	1,250,245			
本部経費負担額	2,723,000			
貸倒引当金繰入額	214,749	34,600,251		
介護業務費合計			559,033,184	
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				
支払利息	0			
支払手数料	3,876,891	3,876,891		
その他経常費用				
その他経常費用合計		2,792,861	6,669,752	
経常費用合計				3,235,448,543
経常利益				1,382,270
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,024	6,024
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				1,388,294
当期総利益				1,388,294

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,644,420,670
研究による収入	0
補助金等収入	362,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,190,214
人件費支出	△1,552,023,676
材料の購入による支出	△439,409,729
その他の業務支出	△462,927,745
小計	<u>207,611,734</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	539,747,074
補助金等収入	927,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,350,700
人件費支出	△364,781,155
材料の購入による支出	△17,462,436
その他の業務支出	△121,179,766
小計	<u>38,601,417</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	3,206,586
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,890,628
小計	<u>△2,684,042</u>
利息の受取額	1,689
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,530,798</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	△22,148,856
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>△23,588,856</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	236,301,529
短期借入金返済による支出	△215,636,635
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	△7,838,976
その他の財務活動による収入	22,147,000
その他の財務活動による支出	△214,258,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△179,285,620</u>
IV 資金増加額	40,656,322
V 資金期首残高	132,348,942
VI 資金期末残高	<u><u>173,005,264</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		279,186,389
有価証券		0
医業未収金	450,391,600	
貸倒引当金(△)	△ 534,204	449,857,396
施設運営事業未収金	73,918,825	
貸倒引当金(△)	0	73,918,825
未収金		4,208,286
医薬品		18,094,446
診療材料		8,517,425
給食用材料		1,026,900
貯蔵品		1,779,363
前払費用		3,999,892
未収収益		0
その他流動資産		232,843
流動資産合計		840,821,765
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,089,051,725	
減価償却累計額	△ 426,966,075	
減損損失累計額	0	1,662,085,650
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	450,683,573	
減価償却累計額	△ 304,315,560	
減損損失累計額	0	146,368,013
その他器械備品	63,862,552	
減価償却累計額	△ 35,774,524	
減損損失累計額	0	28,088,028
車両	55,418,656	
減価償却累計額	△ 45,135,384	10,283,272
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
有形固定資産合計		2,071,045,963
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,430,353
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		4,480,353
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,180,000
破産更生債権等	1,020,715	
貸倒引当金(△)	△ 1,020,715	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		753,567,155
投資その他の資産合計		768,747,155
固定資産合計		2,844,273,471
資産合計		3,685,095,236

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	115,587,754		
未払金	182,980,981		
一年以内支払リース債務	1,944,000		
預り金	70,651,280		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	130,144,344		
その他流動負債	4,546,362		
流動負債合計		505,854,721	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	3,732,519		
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	7,020,000		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		10,752,519	
負債合計			516,607,240
純資産の部			
I 純資産額			3,168,487,996
(うち当期総利益)			(1,389,064)
純資産合計			3,168,487,996
負債純資産合計			3,685,095,236

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,843,122,536		
室料差額収益	10,520,280		
外来診療収益	898,232,170		
保健予防活動収益	377,461,593		
その他医業収益	22,535,417		
保険等査定減(△)	△ 4,662,207	3,147,209,789	
研究収益			
研究収益		3,315,600	
補助金等収益			
補助金等収益		13,906,584	
寄付金収益			
寄附金収益		2,885,400	
その他診療業務収益		12,121,844	
診療業務収益合計			3,179,439,217
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	340,006,260		
在宅サービス介護料収益	61,162,790		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,004,600		
居宅介護支援介護料収益	4,989,140		
室料差額収益	3,326,940		
利用者等利用料収益	79,199,088		
その他介護収益	992,080		
介護報酬査定減(△)	0	497,680,898	
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		4,489,615	
介護業務収益合計			502,170,513
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		1,020,048	
宿舍貸付料収入		3,893,100	
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		8,310,855	
その他経常収益合計			13,226,825
経常収益合計			3,694,836,555

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,305,357,009		
賞与	206,115,256		
賞与引当金繰入額	95,149,401		
退職給付費用	57,153,655		
法定福利費	208,724,494	1,872,499,815	
材料費			
医薬品費	364,605,173		
診療材料費	228,370,118		
医療消耗器具備品費	23,461,009		
給食用材料費	30,284,285	646,720,585	
委託費			
検査委託費	18,146,708		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,824,098		
医事委託費	28,276,868		
清掃委託費	22,967,712		
保守委託費	16,536,101		
その他の委託費	44,601,126	133,352,613	
設備関係費			
減価償却費	161,500,008		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	25,312,772		
器機賃借料	49,141,099		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	90,967,564		
器機設備保険料	459,120		
車両関係費	4,402,039	331,782,602	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,689,705		
旅費交通費	13,154,328		
通信費	7,512,825		
消耗品費	32,997,032		
消耗器具備品費	12,019,904		
水道光熱費	84,160,959		
租税公課	19,640,856		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	569,454		
低価法評価損	746		
本部経費負担額	15,948,000		
その他	14,381,712	202,075,521	
診療業務費合計			3,199,977,816
II 介護業務費			
給与費			
給料	217,743,229		
賞与	40,796,584		
賞与引当金繰入額	17,784,830		
退職給付費用	11,191,785		
法定福利費	38,994,219	326,510,647	
材料費			
医薬品費	11,174,575		
給食用材料費	26,669,029		
介護療養材料費	5,981,920		
利用者等材料費	1,358,173		
介護療養消耗器具備品費	8,579,125	53,762,822	
委託費			
検査委託費	422,585		
給食委託費	0		
寝具委託費	1,633,835		
清掃委託費	7,683,768		
保守委託費	4,401,273		
その他の委託費	6,244,677	20,386,138	
設備関係費			
減価償却費	33,960,245		
修繕費	3,135,283		
器機賃借料	946,656		
地代家賃	540,000		
器機保守料	1,892,160		
器機設備保険料	146,813		

科 目	金 額			
車両関係費	1,242,727	41,863,884		
研究研修費		238,168		
経費				
福利厚生費	327,207			
旅費交通費	423,920			
通信費	944,983			
消耗品費	6,143,233			
消耗器具備品費	1,610,568			
水道光熱費	29,277,460			
租税公課	2,657,438			
低価法評価損	0			
その他	1,356,560			
本部経費負担額	2,510,000			
貸倒引当金繰入額	△ 84,149	45,167,220		
介護業務費合計			487,928,879	
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,270,377	1,270,377		
その他経常費用		4,083,920		
その他経常費用合計			5,354,297	
経常費用合計				3,693,260,992
経常利益				1,575,563
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			186,499	
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	186,499
当期純利益				1,389,064
当期総利益				1,389,064

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,185,683,246
研究による収入	3,315,600
補助金等収入	18,625,670
寄附金収入	0
その他の収入	15,973,010
人件費支出	△1,777,672,681
材料の購入による支出	△652,363,434
その他の業務支出	△498,129,713
小計	<u>295,431,698</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	499,181,064
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,489,615
人件費支出	△329,713,389
材料の購入による支出	△53,986,784
その他の業務支出	△68,372,988
小計	<u>51,597,518</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	9,330,903
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,354,297
小計	<u>3,976,606</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	<u>351,008,644</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	△81,597,134
無形固定資産の取得による支出	△4,222,800
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	1,650,000
貸付けによる支出	△7,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△91,219,934</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	82,493,820
短期借入金返済による支出	△82,493,820
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	△9,417,690
その他の財務活動による収入	77,022,000
その他の財務活動による支出	△297,161,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△229,557,371</u>
IV 資金増加額	30,231,339
V 資金期首残高	248,955,050
VI 資金期末残高	<u><u>279,186,389</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		254,096,363	
有価証券		0	
医業未収金	382,196,418		
貸倒引当金(△)	△ 957,879	381,238,539	
施設運営事業未収金	87,628,225		
貸倒引当金(△)	△ 363,609	87,264,616	
未収金		8,965,497	
医薬品		8,017,482	
診療材料		8,394,161	
給食用材料		1,420,289	
貯蔵品		5,016,632	
前払費用		2,055,186	
未収収益		0	
その他流動資産		124,805	
流動資産合計			756,593,570
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,135,231,910		
減価償却累計額	△ 416,262,169		
減損損失累計額	0	1,718,969,741	
構築物	13,500,000		
減価償却累計額	△ 3,375,000		
減損損失累計額	0	10,125,000	
医療用器械備品	295,663,438		
減価償却累計額	△ 117,472,188		
減損損失累計額	0	178,191,250	
その他器械備品	125,665,125		
減価償却累計額	△ 118,965,005		
減損損失累計額	0	6,700,120	
車両	94,470,194		
減価償却累計額	△ 57,366,523	37,103,671	
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	
有形固定資産合計			2,351,090,782
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		5,384,176	
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			5,426,176
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,400,000	
破産更生債権等	3,878,509		
貸倒引当金(△)	△ 3,878,509	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		899,796,214	
投資その他の資産合計			902,196,214
固定資産合計			3,258,713,172
資産合計			4,015,306,742

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	65,876,333		
未払金	199,236,315		
一年以内支払リース債務	2,923,200		
預り金	27,073,319		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	117,505,847		
その他流動負債	9,409,824		
流動負債合計		422,024,838	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,427,157		
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	12,673,200		
資産除去債務	998,380		
その他固定負債	0		
固定負債合計		18,098,737	
負債合計			440,123,575
純資産の部			
I 純資産額			3,575,183,167
(うち当期総利益)			(899,771)
純資産合計			3,575,183,167
負債純資産合計			4,015,306,742

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,075,906,684		
室料差額収益	8,040,700		
外来診療収益	991,987,553		
保健予防活動収益	478,321,977		
その他医業収益	16,150,822		
保険等査定減(△)	△ 3,307,287	2,567,100,449	
研究収益			
研究収益		7,463,563	
補助金等収益			
補助金等収益		13,253,209	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		26,826,637	
診療業務収益合計			2,614,643,858
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	303,527,034		
在宅サービス介護料収益	166,545,358		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,125,443		
居宅介護支援介護料収益	21,143,190		
室料差額収益	2,227,830		
利用者等利用料収益	78,996,510		
その他介護収益	924,280		
介護報酬査定減(△)	0	583,489,645	
補助金等収益			
補助金等収益		584,000	
寄付金収益			
寄附金収益		20,000	
その他介護業務収益		24,246,229	
介護業務収益合計			608,339,874
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		2,095,246	
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		869,944	
その他経常収益合計			2,965,190
経常収益合計			3,225,948,922

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,206,950,496		
賞与	188,420,312		
賞与引当金繰入額	83,394,082		
退職給付費用	57,377,868		
法定福利費	179,845,367	1,715,988,125	
材料費			
医薬品費	268,146,915		
診療材料費	93,519,104		
医療消耗器具備品費	11,029,744		
給食用材料費	17,228,599	389,924,362	
委託費			
検査委託費	80,703,105		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,414,871		
医事委託費	15,487,200		
清掃委託費	20,262,420		
保守委託費	15,948,470		
その他の委託費	23,961,086	159,777,152	
設備関係費			
減価償却費	121,964,707		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	38,181,227		
器機賃借料	13,441,187		
地代家賃	3,391,404		
固定資産税等	0		
器機保守料	44,724,314		
器機設備保険料	551,461		
車両関係費	11,237,947	233,492,247	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,942,057		
旅費交通費	8,926,992		
通信費	6,160,218		
消耗品費	15,967,616		
消耗器具備品費	12,066,712		
水道光熱費	58,674,640		
租税公課	28,119,696		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	37,245		
低価法評価損	18,883		
本部経費負担額	13,086,000		
その他	15,429,185	163,429,244	
診療業務費合計			2,666,076,879
II 介護業務費			
給与費			
給料	222,603,652		
賞与	55,766,034		
賞与引当金繰入額	18,573,063		
退職給付費用	17,092,099		
法定福利費	41,752,095	355,786,943	
材料費			
医薬品費	4,746,879		
給食用材料費	29,875,121		
介護療養材料費	1,877,350		
利用者等材料費	3,559,372		
介護療養消耗器具備品費	1,247,616	41,306,338	
委託費			
検査委託費	2,137,180		
給食委託費	27,086,400		
寝具委託費	2,993,147		
清掃委託費	6,197,748		
保守委託費	6,023,865		
その他の委託費	7,740,935	52,179,275	
設備関係費			
減価償却費	45,421,653		
修繕費	2,640,241		
器機賃借料	4,953,284		
地代家賃	720,000		
器機保守料	1,654,669		
器機設備保険料	182,220		

科 目	金 額		
車両関係費	2,090,531	57,662,598	
研究研修費		703,490	
経費			
福利厚生費	1,511,038		
旅費交通費	232,230		
通信費	1,165,276		
消耗品費	3,704,060		
消耗器具備品費	2,710,230		
水道光熱費	23,908,545		
租税公課	459,904		
低価法評価損	0		
その他	2,527,905		
本部経費負担額	3,043,000		
貸倒引当金繰入額	827,440	40,089,628	
介護業務費合計			547,728,272
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			
支払利息	0		
支払手数料	1,416,962	1,416,962	
その他経常費用		9,066,755	
その他経常費用合計			10,483,717
経常費用合計			3,224,288,868
経常利益			1,660,054
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			760,283
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			899,771
当期総利益			899,771

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,538,216,204
研究による収入	7,463,563
補助金等収入	11,128,208
寄附金収入	0
その他の収入	25,818,913
人件費支出	△1,650,548,485
材料の購入による支出	△385,724,710
その他の業務支出	△427,162,964
小計	<u>119,190,729</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	584,175,463
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,246,229
人件費支出	△345,941,748
材料の購入による支出	△43,170,289
その他の業務支出	△92,983,540
小計	<u>126,326,115</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	2,905,202
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,244,000
小計	<u>△8,338,798</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	<u>237,178,046</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	△57,056,457
無形固定資産の取得による支出	△6,198,436
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>△64,454,893</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	△1,801,200
その他の財務活動による収入	58,745,000
その他の財務活動による支出	△243,956,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△187,012,380</u>
IV 資金増加額	△14,289,227
V 資金期首残高	268,385,590
VI 資金期末残高	<u><u>254,096,363</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		179,227,355	
有価証券		0	
医業未収金	667,667,919		
貸倒引当金(△)	△ 1,750,437	665,917,482	
施設運営事業未収金	79,070,034		
貸倒引当金(△)	△ 22,819	79,047,215	
未収金		11,557,228	
医薬品		22,922,391	
診療材料		32,213,130	
給食用材料		83,367	
貯蔵品		8,980,404	
前払費用		8,221,472	
未収収益		0	
その他流動資産		4,250,097	
流動資産合計			1,012,420,141
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,346,076,558		
減価償却累計額	△ 608,370,187		
減損損失累計額	△ 812,512	1,736,893,859	
構築物	2,345,990		
減価償却累計額	△ 723,343		
減損損失累計額	0	1,622,647	
医療用器械備品	341,417,280		
減価償却累計額	△ 181,719,122		
減損損失累計額	0	159,698,158	
その他器械備品	106,016,346		
減価償却累計額	△ 101,103,619		
減損損失累計額	0	4,912,727	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 14,459,507	1,734,739	
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	
有形固定資産合計		3,374,781,470	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		15,729,075	
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		15,809,075	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,900,000	
破産更生債権等	8,211,572		
貸倒引当金(△)	△ 8,211,572	0	
長期前払費用		25,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		925,249,108	
投資その他の資産合計		935,174,108	
固定資産合計			4,325,764,653
資産合計			5,338,184,794

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	288,097,140		
買掛金	163,122,562		
未払金	222,652,471		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	30,359,327		
前受金		0	
未払費用		335,370	
前受収益		10,000	
引当金			
賞与引当金	140,254,326		
その他流動負債		7,063,410	
流動負債合計			851,894,606
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	43,020,537		
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			43,020,537
負債合計			894,915,143
純資産の部			
I 純資産額			4,443,269,651
(うち当期総損失)			(△ 18,877,160)
純資産合計			4,443,269,651
負債純資産合計			5,338,184,794

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,657,348,000		
室料差額収益	62,260,920		
外来診療収益	1,152,042,069		
保健予防活動収益	332,367,415		
その他医業収益	20,107,741		
保険等査定減(△)	△ 5,449,090	4,218,677,055	
研究収益			
研究収益		162,000	
補助金等収益			
補助金等収益		18,988,877	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		31,169,047	
診療業務収益合計			4,268,996,979
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	323,063,524		
在宅サービス介護料収益	84,135,189		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,609,874		
居宅介護支援介護料収益	36,403,957		
室料差額収益	5,745,600		
利用者等利用料収益	84,066,047		
その他介護収益	8,465,782		
介護報酬査定減(△)	0	546,489,973	
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		23,792,698	
介護業務収益合計			570,301,171
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		1,665,202	
宿舍貸付料収入		460,920	
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		1,836,799	
その他経常収益合計			3,962,921
経常収益合計			4,843,261,071

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,794,191,779		
賞与	208,114,886		
賞与引当金繰入額	104,345,114		
退職給付費用	75,265,420		
法定福利費	250,120,412	2,432,037,611	
材料費			
医薬品費	498,679,639		
診療材料費	377,308,776		
医療消耗器具備品費	6,708,204		
給食用材料費	39,313,804	922,010,423	
委託費			
検査委託費	27,118,623		
給食委託費	59,444,148		
寝具委託費	12,667,754		
医事委託費	111,270,240		
清掃委託費	27,665,280		
保守委託費	31,907,047		
その他の委託費	86,054,560	356,127,652	
設備関係費			
減価償却費	202,989,171		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,236,835		
器機賃借料	68,108,375		
地代家賃	8,414,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	99,595,977		
器機設備保険料	704,374		
車両関係費	3,442,129	390,491,261	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,077,156		
旅費交通費	1,027,312		
通信費	9,220,004		
消耗品費	44,045,032		
消耗器具備品費	13,464,856		
水道光熱費	88,328,999		
租税公課	21,310,837		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 234,159		
低価法評価損	269,557		
本部経費負担額	21,364,000		
その他	46,433,723	251,307,317	
診療業務費合計			4,356,694,802
II 介護業務費			
給与費			
給料	227,952,624		
賞与	45,704,456		
賞与引当金繰入額	17,362,077		
退職給付費用	16,873,620		
法定福利費	41,250,313	349,143,090	
材料費			
医薬品費	4,460,599		
給食用材料費	25,787,587		
介護療養材料費	576,208		
利用者等材料費	3,678,596		
介護療養消耗器具備品費	419,379	34,922,369	
委託費			
検査委託費	554,093		
給食委託費	24,986,880		
寝具委託費	1,887,881		
清掃委託費	4,854,600		
保守委託費	6,971,184		
その他の委託費	7,086,106	46,340,744	
設備関係費			
減価償却費	24,778,828		
修繕費	1,798,593		
器機賃借料	2,089,931		
地代家賃	1,800,000		
器機保守料	1,920,480		
器機設備保険料	147,540		

科 目	金 額			
車両関係費	1,913,540	34,448,912		
研究研修費		468,927		
経費				
福利厚生費	1,139,210			
旅費交通費	28,600			
通信費	1,610,888			
消耗品費	2,430,585			
消耗器具備品費	1,073,560			
水道光熱費	25,453,176			
租税公課	655,075			
低価法評価損	0			
その他	2,320,748			
本部経費負担額	2,851,000			
貸倒引当金繰入額	△ 385,399	37,177,443		
介護業務費合計			502,501,485	
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,707,036	1,707,036		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,234,908	2,941,944	
経常費用合計				4,862,138,231
経常損失				△ 18,877,160
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			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				△ 18,877,160
当期総損失				△ 18,877,160

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,176,493,317
研究による収入	162,000
補助金等収入	15,015,000
寄附金収入	0
その他の収入	31,751,383
人件費支出	△2,336,670,765
材料の購入による支出	△910,890,974
その他の業務支出	△807,228,924
小計	<u>168,631,037</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	543,926,069
補助金等収入	18,500
寄附金収入	0
その他の収入	23,792,698
人件費支出	△333,307,913
材料の購入による支出	△37,668,682
その他の業務支出	△88,098,406
小計	<u>108,662,266</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	3,502,001
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,941,944
小計	<u>560,057</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	<u>277,853,360</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	△9,396,000
無形固定資産の取得による支出	△3,963,600
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	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△15,159,600</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	242,002,340
短期借入金の返済による支出	△232,003,986
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	△17,004,644
その他の財務活動による収入	13,359,000
その他の財務活動による支出	△331,702,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△325,349,750</u>
IV 資金増加額	△62,655,990
V 資金期首残高	241,883,345
VI 資金期末残高	<u><u>179,227,355</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【群馬中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		715,600,654	
有価証券		0	
医業未収金	1,207,902,909		
貸倒引当金(△)	△ 2,547,718	1,205,355,191	
施設運営事業未収金	72,676,385		
貸倒引当金(△)	△ 49,894	72,626,491	
未収金		46,138,803	
医薬品		28,632,520	
診療材料		4,988,311	
給食用材料		1,764,222	
貯蔵品		6,227,004	
前払費用		15,104,459	
未収収益		0	
その他流動資産		6,480	
流動資産合計			2,096,444,135
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,062,136,184		
減価償却累計額	△ 1,020,889,180		
減損損失累計額	0	3,041,247,004	
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	829,745,623		
減価償却累計額	△ 603,687,548		
減損損失累計額	0	226,058,075	
その他器械備品	273,182,989		
減価償却累計額	△ 207,846,913		
減損損失累計額	0	65,336,076	
車両	14,803,435		
減価償却累計額	△ 13,443,646	1,359,789	
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	
有形固定資産合計			4,940,308,944
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,175,486	
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			17,227,486
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	8,751,369		
貸倒引当金(△)	△ 8,751,369	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,811,504,965	
投資その他の資産合計			1,811,504,965
固定資産合計			6,769,041,395
資産合計			8,865,485,530

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	331,097,505		
未払金	419,564,292		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	66,155,437		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	280,137,507		
その他流動負債	5,886,600		
流動負債合計		1,102,841,341	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	17,272,741		
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		17,272,741	
負債合計			1,120,114,082
純資産の部			
I 純資産額			7,745,371,448
(うち当期総利益)			(245,852,816)
純資産合計			7,745,371,448
負債純資産合計			8,865,485,530

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	5,481,641,081		
室料差額収益	107,401,064		
外来診療収益	1,555,821,331		
保健予防活動収益	979,115,569		
その他医業収益	26,173,690		
保険等査定減(△)	△ 11,473,991	8,138,678,744	
研究収益			
研究収益		1,348,000	
補助金等収益			
補助金等収益		42,210,898	
寄付金収益			
寄附金収益		100,790	
その他診療業務収益		118,840,459	
診療業務収益合計			8,301,178,891
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	273,503,289		
在宅サービス介護料収益	124,687,825		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,847,818		
居宅介護支援介護料収益	6,368,400		
室料差額収益	6,022,080		
利用者等利用料収益	81,564,427		
その他介護収益	802,745		
介護報酬査定減(△)	0	500,796,584	
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		6,086,910	
介護業務収益合計			506,883,494
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		4,744	
土地建物等貸付料収入		4,680,144	
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		4,142,145	
その他経常収益合計			8,827,033
経常収益合計			8,816,889,418

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,153,694,415		
賞与	544,438,205		
賞与引当金繰入額	222,682,778		
退職給付費用	138,538,104		
法定福利費	479,365,958	4,538,719,460	
材料費			
医薬品費	876,098,500		
診療材料費	821,520,176		
医療消耗器具備品費	32,824,939		
給食用材料費	67,771,833	1,798,215,448	
委託費			
検査委託費	26,722,532		
給食委託費	0		
寝具委託費	20,528,214		
医事委託費	150,797,181		
清掃委託費	40,886,189		
保守委託費	22,336,958		
その他の委託費	242,436,476	503,707,550	
設備関係費			
減価償却費	374,264,346		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	56,462,595		
器機賃借料	84,005,998		
地代家賃	40,747,632		
固定資産税等	0		
器機保守料	164,670,585		
器機設備保険料	1,360,029		
車両関係費	1,371,961	722,883,146	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,443,618		
旅費交通費	1,514,613		
通信費	19,539,204		
消耗品費	106,427,631		
消耗器具備品費	37,816,958		
水道光熱費	137,828,437		
租税公課	58,463,158		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,053,013		
低価法評価損	233,748		
本部経費負担額	41,549,000		
その他	54,121,358	471,990,738	
診療業務費合計			8,062,650,123
II 介護業務費			
給与費			
給料	231,838,231		
賞与	57,083,414		
賞与引当金繰入額	20,408,837		
退職給付費用	15,891,942		
法定福利費	44,183,173	369,405,597	
材料費			
医薬品費	8,639,151		
給食用材料費	26,655,524		
介護療養材料費	5,029,107		
利用者等材料費	615,889		
介護療養消耗器具備品費	435,439	41,375,110	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,095,580		
清掃委託費	8,871,972		
保守委託費	1,275,048		
その他の委託費	2,498,721	15,741,321	
設備関係費			
減価償却費	22,535,464		
修繕費	1,328,562		
器機賃借料	3,596,648		
地代家賃	3,013,280		
器機保守料	1,853,901		
器機設備保険料	112,683		

科 目	金 額		
車両関係費	1,814,039	34,254,577	
研究研修費		270,155	
経費			
福利厚生費	985,768		
旅費交通費	52,920		
通信費	975,380		
消耗品費	2,205,306		
消耗器具備品費	3,110,909		
水道光熱費	16,370,043		
租税公課	512,822		
低価法評価損	0		
その他	848,843		
本部経費負担額	2,534,000		
貸倒引当金繰入額	1,066	27,597,057	
介護業務費合計			488,643,817
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			
支払利息	0		
支払手数料	4,007,806	4,007,806	
その他経常費用			
その他経常費用合計			19,715,941
経常費用合計			8,571,009,881
経常利益			245,879,537
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			26,721
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			245,852,816
当期総利益			245,852,816

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	8,112,464,294
研究による収入	1,348,000
補助金等収入	45,045,430
寄附金収入	0
その他の収入	118,577,823
人件費支出	△4,403,150,449
材料の購入による支出	△1,757,065,674
その他の業務支出	△1,337,221,565
小計	<u>779,997,859</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	498,320,166
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,086,910
人件費支出	△362,200,930
材料の購入による支出	△40,351,817
その他の業務支出	△51,126,224
小計	<u>50,728,105</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	8,822,289
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,742,662
小計	<u>△10,920,373</u>
利息の受取額	4,744
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>819,810,335</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	△11,598,704
無形固定資産の取得による支出	△3,767,040
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	<u>△15,365,744</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	△6,647,124
その他の財務活動による収入	11,854,000
その他の財務活動による支出	△568,396,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△563,189,633</u>
IV 資金増加額	241,254,958
V 資金期首残高	474,345,696
VI 資金期末残高	<u><u>715,600,654</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		254,945,236
有価証券		0
医業未収金	596,715,808	
貸倒引当金(△)	△ 652,851	596,062,957
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		23,714,893
医薬品		20,153,162
診療材料		2,270,265
給食用材料		156,970
貯蔵品		4,375,460
前払費用		2,723,036
未収収益		0
その他流動資産		1,101,024
流動資産合計		905,503,003
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	258,004,791	
減価償却累計額	△ 202,137,391	
減損損失累計額	0	55,867,400
構築物	525,000	
減価償却累計額	△ 524,999	
減損損失累計額	0	1
医療用器械備品	398,709,440	
減価償却累計額	△ 305,846,909	
減損損失累計額	0	92,862,531
その他器械備品	6,324,719	
減価償却累計額	△ 5,752,968	
減損損失累計額	0	571,751
車両	14,168,562	
減価償却累計額	△ 14,109,183	59,379
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		20,340,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,719,701,062
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,025,124
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		2,065,124
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,200,000
破産更生債権等	923,783	
貸倒引当金(△)	△ 923,783	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		557,384,695
投資その他の資産合計		561,584,695
固定資産合計		3,283,350,881
資産合計		4,188,853,884

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	785,193,051		
買掛金	99,698,535		
未払金	227,987,275		
一年以内支払リース債務	5,644,800		
預り金	38,462,353		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	109,521,539		
その他流動負債	0		
流動負債合計			1,266,507,553
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	3,292,800		
資産除去債務	253,311,110		
その他固定負債	0		
固定負債合計			256,603,910
負債合計			1,523,111,463
純資産の部			
I 純資産額			2,665,742,421
(うち当期総利益)			(3,152,105)
純資産合計			2,665,742,421
負債純資産合計			4,188,853,884

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,286,658,550		
室料差額収益	68,513,060		
外来診療収益	1,603,004,052		
保健予防活動収益	713,738,700		
その他医業収益	26,833,785		
保険等査定減(△)	△ 7,919,808	3,690,828,339	
研究収益			
研究収益		23,760	
補助金等収益			
補助金等収益		21,962,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		203,875,551	
診療業務収益合計			3,916,689,650
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		2,091	
土地建物等貸付料収入		881,841	
宿舍貸付料収入		1,195,200	
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		893,770	
その他経常収益合計			2,972,902
経常収益合計			3,919,662,552

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,890,379,542		
賞与	231,525,724		
賞与引当金繰入額	95,038,577		
退職給付費用	72,207,500		
法定福利費	232,623,149	2,521,774,492	
材料費			
医薬品費	342,851,199		
診療材料費	148,587,410		
医療消耗器具備品費	11,174,953		
給食用材料費	22,018,164	524,631,726	
委託費			
検査委託費	27,376,460		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,687,978		
医事委託費	159,654,240		
清掃委託費	15,697,800		
保守委託費	7,669,058		
その他の委託費	187,789,668	400,875,204	
設備関係費			
減価償却費	109,480,166		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,601,195		
器機賃借料	45,843,666		
地代家賃	5,364,700		
固定資産税等	0		
器機保守料	57,505,057		
器機設備保険料	419,815		
車両関係費	3,138,645	237,353,244	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,265,600		
旅費交通費	1,728,452		
通信費	15,422,460		
消耗品費	29,624,043		
消耗器具備品費	11,872,684		
水道光熱費	70,645,535		
租税公課	53,618,450		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 57,876		
低価法評価損	4,154		
本部経費負担額	19,598,000		
その他	16,937,007	224,658,509	
診療業務費合計			3,909,611,737
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			
支払利息	0		
支払手数料	2,817,900	2,817,900	
その他経常費用			
その他経常費用合計		4,080,810	6,898,710
経常費用合計			3,916,510,447
経常利益			3,152,105
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			3,152,105
当期総利益			3,152,105

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,631,531,852
研究による収入	23,760
補助金等収入	1,950,000
寄附金収入	0
その他の収入	206,836,509
人件費支出	△2,357,068,289
材料の購入による支出	△518,892,082
その他の業務支出	△763,635,948
小計	<u>200,745,802</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	1,775,611
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,898,710
小計	<u>△5,123,099</u>
利息の受取額	2,091
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>195,624,794</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	△10,344,240
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	720,000
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>△11,424,240</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	221,082,227
短期借入金の返済による支出	△190,698,051
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	△10,284,162
その他の財務活動による収入	10,343,000
その他の財務活動による支出	△186,167,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△155,724,881</u>
IV 資金増加額	28,475,673
V 資金期首残高	226,469,563
VI 資金期末残高	<u><u>254,945,236</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		915,263,903
有価証券		0
医業未収金	1,650,064,346	
貸倒引当金(△)	△ 651,977	1,649,412,369
施設運営事業未収金	94,436,848	
貸倒引当金(△)	0	94,436,848
未収金		17,588,536
医薬品		68,140,664
診療材料		24,780,759
給食用材料		2,195,141
貯蔵品		11,066,331
前払費用		10,081,775
未収収益		0
その他流動資産		496,912
流動資産合計		2,793,463,238
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,100,757,658	
減価償却累計額	△ 1,277,560,206	
減損損失累計額	0	5,823,197,452
構築物	103,176,114	
減価償却累計額	△ 23,575,195	
減損損失累計額	0	79,600,919
医療用器械備品	2,044,840,646	
減価償却累計額	△ 1,345,033,874	
減損損失累計額	0	699,806,772
その他器械備品	127,674,510	
減価償却累計額	△ 88,174,135	
減損損失累計額	0	39,500,375
車両	1,442,030	
減価償却累計額	△ 240,819	1,201,211
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		1,176,500
有形固定資産合計		13,703,477,229
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		156,407,707
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		156,491,707
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,680,000
破産更生債権等	3,036,477	
貸倒引当金(△)	△ 3,036,477	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,728,169,620
投資その他の資産合計		1,732,849,620
固定資産合計		15,592,818,556
資産合計		18,386,281,794

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	534,068,210		
未払金	488,049,801		
一年以内支払リース債務	86,068,710		
預り金	115,923,714		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	329,575,430		
その他流動負債	5,549,994		
流動負債合計		1,559,235,859	
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	1,294,870,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	12,967,719		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,307,837,719	
負債合計			2,867,073,578
純資産の部			
I 純資産額			15,519,208,216
(うち当期総利益)			(387,220,695)
純資産合計			15,519,208,216
負債純資産合計			18,386,281,794

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,160,590,078		
室料差額収益	227,700,990		
外来診療収益	3,888,488,899		
保健予防活動収益	595,639,980		
その他医業収益	72,065,063		
保険等査定減(△)	△ 13,008,820	10,931,476,190	
研究収益			
研究収益		13,413,288	
補助金等収益			
補助金等収益		6,782,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		84,499,265	
診療業務収益合計			11,036,170,743
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	321,398,566		
在宅サービス介護料収益	122,888,696		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,324,121		
居宅介護支援介護料収益	22,173,797		
室料差額収益	14,052,960		
利用者等利用料収益	89,145,188		
その他介護収益	551,120		
介護報酬査定減(△)	0	573,534,448	
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		30,289,052	
介護業務収益合計			603,823,500
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		4,427,537	
宿舍貸付料収入		5,789,742	
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		15,081,284	
その他経常収益合計			25,298,563
経常収益合計			11,665,292,806

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,375,645,284		
賞与	631,237,990		
賞与引当金繰入額	263,565,824		
退職給付費用	151,318,073		
法定福利費	554,835,163	4,976,602,334	
材料費			
医薬品費	1,688,687,463		
診療材料費	1,313,153,391		
医療消耗器具備品費	51,575,181		
給食用材料費	83,272,855	3,136,688,890	
委託費			
検査委託費	89,861,450		
給食委託費	118,467,360		
寝具委託費	13,603,656		
医事委託費	242,225,125		
清掃委託費	74,637,727		
保守委託費	18,729,300		
その他の委託費	242,472,912	799,997,530	
設備関係費			
減価償却費	885,425,683		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	54,196,941		
器機賃借料	152,273,802		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	187,886,185		
器機設備保険料	1,330,473		
車両関係費	13,160	1,281,126,244	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,777,349		
旅費交通費	2,479,469		
通信費	13,806,508		
消耗品費	61,500,933		
消耗器具備品費	32,069,784		
水道光熱費	210,985,731		
租税公課	44,518,400		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 685,042		
低価法評価損	25,236		
本部経費負担額	55,300,000		
その他	55,517,954	487,296,322	
診療業務費合計			10,693,600,506
II 介護業務費			
給与費			
給料	237,028,612		
賞与	64,095,899		
賞与引当金繰入額	22,425,263		
退職給付費用	17,142,596		
法定福利費	46,043,038	386,735,408	
材料費			
医薬品費	5,809,763		
給食用材料費	28,415,094		
介護療養材料費	1,234,830		
利用者等材料費	4,694,998		
介護療養消耗器具備品費	0	40,154,685	
委託費			
検査委託費	864,150		
給食委託費	27,514,080		
寝具委託費	3,004,068		
清掃委託費	7,597,361		
保守委託費	3,635,654		
その他の委託費	9,695,741	52,311,054	
設備関係費			
減価償却費	25,563,885		
修繕費	3,297,218		
器機賃借料	1,993,091		
地代家賃	0		
器機保守料	1,035,764		
器機設備保険料	191,083		

科 目	金 額		
車両関係費	2,324,014	34,405,055	
研究研修費		294,704	
経費			
福利厚生費	937,976		
旅費交通費	9,042		
通信費	1,366,395		
消耗品費	4,090,104		
消耗器具備品費	2,681,614		
水道光熱費	32,952,643		
租税公課	2,344,400		
低価法評価損	0		
その他	4,181,137		
本部経費負担額	3,019,000		
貸倒引当金繰入額	0	51,582,311	
介護業務費合計			565,483,217
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			
支払利息	0		
支払手数料	4,887,541	4,887,541	
その他経常費用			
その他経常費用合計			18,890,223
経常費用合計			11,277,973,946
経常利益			387,318,860
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			669,587
臨時損失			
固定資産除却損			98,165
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			669,587
その他臨時損失			0
当期純利益			387,220,695
当期総利益			387,220,695

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	10,936,556,879
研究による収入	13,413,288
補助金等収入	7,421,000
寄附金収入	0
その他の収入	89,055,521
人件費支出	△4,807,099,574
材料の購入による支出	△3,097,965,532
その他の業務支出	△1,636,684,200
小計	<u>1,504,697,382</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	570,028,007
補助金等収入	926,000
寄附金収入	0
その他の収入	30,289,052
人件費支出	△374,140,352
材料の購入による支出	△39,581,535
その他の業務支出	△106,661,768
小計	<u>80,859,404</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	20,178,408
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,634,870
小計	<u>543,538</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	<u>1,586,100,324</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	△197,711,636
無形固定資産の取得による支出	△7,603,200
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	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	<u>△206,274,836</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	△328,043,000
リース債務の返済による支出	△151,620,378
その他の財務活動による収入	161,548,000
その他の財務活動による支出	△809,854,098
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,127,969,476</u>
IV 資金増加額	251,856,012
V 資金期首残高	663,407,891
VI 資金期末残高	<u><u>915,263,903</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		197,740,257
有価証券		0
医業未収金	691,637,566	
貸倒引当金(△)	△ 589,484	691,048,082
施設運営事業未収金	80,154,294	
貸倒引当金(△)	0	80,154,294
未収金		5,521,300
医薬品		19,970,834
診療材料		442,949
給食用材料		1,228,100
貯蔵品		2,523,281
前払費用		3,339,121
未収収益		0
その他流動資産		76,519
流動資産合計		1,002,044,737
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	△ 845,234,261	
減損損失累計額	0	1,006,625,458
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	605,898,545	
減価償却累計額	△ 440,155,083	
減損損失累計額	0	165,743,462
その他器械備品	157,347,932	
減価償却累計額	△ 120,276,526	
減損損失累計額	0	37,071,406
車両	42,667,271	
減価償却累計額	△ 41,258,229	1,409,042
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
有形固定資産合計		2,435,396,368
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		41,789,586
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		41,823,586
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,150,000
破産更生債権等	2,833,511	
貸倒引当金(△)	△ 2,833,511	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,790,661,421
投資その他の資産合計		1,805,811,421
固定資産合計		4,283,031,375
資産合計		5,285,076,112

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	510,514,397		
買掛金	140,485,790		
未払金	239,136,955		
一年以内支払リース債務	71,706,915		
預り金	30,432,957		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	162,267,542		
その他流動負債	8,013,048		
流動負債合計		1,162,557,604	
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	298,410		
資産除去債務	84,968,756		
その他固定負債	0		
固定負債合計		85,267,166	
負債合計			1,247,824,770
純資産の部			
I 純資産額			4,037,251,342
(うち当期総利益)			(2,932,351)
純資産合計			4,037,251,342
負債純資産合計			5,285,076,112

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,306,549,304		
室料差額収益	59,368,680		
外来診療収益	1,528,206,367		
保健予防活動収益	699,798,161		
その他医業収益	10,441,201		
保険等査定減(△)	△ 7,247,859	4,597,115,854	
研究収益			
研究収益		2,041,544	
補助金等収益			
補助金等収益		2,998,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		33,035,725	
診療業務収益合計			4,635,191,123
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	372,964,689		
在宅サービス介護料収益	68,554,378		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,580,943		
居宅介護支援介護料収益	4,275,815		
室料差額収益	3,578,476		
利用者等利用料収益	82,599,727		
その他介護収益	296,352		
介護報酬査定減(△)	0	535,850,380	
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		2,895,293	
介護業務収益合計			538,745,673
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		2,669,294	
宿舍貸付料収入		810,220	
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		2,521,740	
その他経常収益合計			6,001,254
経常収益合計			5,179,938,050

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,737,285,147		
賞与	287,669,839		
賞与引当金繰入額	121,048,591		
退職給付費用	76,029,877		
法定福利費	273,285,876	2,495,319,330	
材料費			
医薬品費	513,743,338		
診療材料費	318,518,930		
医療消耗器具備品費	7,684,905		
給食用材料費	27,908,901	867,856,074	
委託費			
検査委託費	33,501,822		
給食委託費	7,970,400		
寝具委託費	4,793,550		
医事委託費	181,438,516		
清掃委託費	18,317,952		
保守委託費	22,095,411		
その他の委託費	127,163,333	395,280,984	
設備関係費			
減価償却費	437,475,668		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	50,629,078		
器機賃借料	62,060,504		
地代家賃	10,612,980		
固定資産税等	0		
器機保守料	73,529,017		
器機設備保険料	693,431		
車両関係費	4,375,349	639,376,027	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,596,399		
旅費交通費	3,669,137		
通信費	16,102,151		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	52,192,564		
水道光熱費	62,440,765		
租税公課	39,197,050		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 48,913		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	23,203,000		
その他	33,748,824	234,100,977	
診療業務費合計			4,640,102,882
II 介護業務費			
給与費			
給料	217,910,206		
賞与	53,445,992		
賞与引当金繰入額	19,760,463		
退職給付費用	12,633,716		
法定福利費	34,044,892	337,795,269	
材料費			
医薬品費	795,349		
給食用材料費	27,893,555		
介護療養材料費	1,463,904		
利用者等材料費	3,302,622		
介護療養消耗器具備品費	252,720	33,708,150	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,512,000		
寝具委託費	2,506,212		
清掃委託費	5,502,528		
保守委託費	4,900,792		
その他の委託費	21,675,181	63,096,713	
設備関係費			
減価償却費	25,279,912		
修繕費	6,409,863		
器機賃借料	465,802		
地代家賃	1,836,000		
器機保守料	2,653,099		
器機設備保険料	166,080		

科 目	金 額		
車両関係費	2,185,238	38,995,994	
研究研修費		114,914	
経費			
福利厚生費	598,764		
旅費交通費	36,794		
通信費	919,388		
消耗品費	324		
消耗器具備品費	4,786,923		
水道光熱費	20,054,512		
租税公課	1,180,000		
低価法評価損	0		
その他	1,836,223		
本部経費負担額	2,693,000		
貸倒引当金繰入額	△ 148,752	31,957,176	
介護業務費合計			505,668,216
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			
支払利息	0		
支払手数料	2,040,707	2,040,707	
その他経常費用			
その他経常費用合計			3,513,734
経常費用合計			5,149,284,832
経常利益			30,653,218
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			507,603
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			27,213,264
当期純利益			2,932,351
当期総利益			2,932,351

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,593,001,918
研究による収入	2,041,544
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,794,232
人件費支出	△2,433,387,808
材料の購入による支出	△862,584,408
その他の業務支出	△822,567,076
小計	<u>511,298,402</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	533,310,148
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,895,293
人件費支出	△326,043,760
材料の購入による支出	△33,242,707
その他の業務支出	△97,570,464
小計	<u>79,348,510</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	5,191,034
人件費支出	0
その他の業務支出	△31,234,598
小計	<u>△26,043,564</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	<u>564,603,348</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	△21,545,827
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	2,940,000
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	<u>△24,455,827</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	463,699,832
短期借入金の返済による支出	△322,275,929
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	△199,733,964
その他の財務活動による収入	20,922,000
その他の財務活動による支出	△539,171,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△576,559,555</u>
IV 資金増加額	△36,412,034
V 資金期首残高	234,152,291
VI 資金期末残高	<u><u>197,740,257</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【船橋中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,040,706,531	
有価証券		0	
医業未収金	1,440,509,591		
貸倒引当金(△)	△ 2,391,855	1,438,117,736	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		111,095,898	
医薬品		48,910,111	
診療材料		27,635,878	
給食用材料		6,083,948	
貯蔵品		12,781,981	
前払費用		10,946,292	
未収収益		0	
その他流動資産		7,996,002	
流動資産合計			2,704,274,377
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,844,431,191		
減価償却累計額	△ 1,839,456,101		
減損損失累計額	0	1,004,975,090	
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	1,374,309,287		
減価償却累計額	△ 903,200,418		
減損損失累計額	0	471,108,869	
その他器械備品	166,198,494		
減価償却累計額	△ 113,757,858		
減損損失累計額	0	52,440,636	
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	2,970,455,000		
減損損失累計額	0	2,970,455,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			4,498,979,598
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		13,585,419	
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			14,193,419
3 投資その他の資産			
長期貸付金		50,670,000	
破産更生債権等	6,285,562		
貸倒引当金(△)	△ 6,285,562	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,259,196,243	
投資その他の資産合計			3,309,866,243
固定資産合計			7,823,039,260
資産合計			10,527,313,637

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	412,198,899		
未払金	387,944,441		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	79,231,703		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	306,900		
引当金			
賞与引当金	255,619,740		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,135,301,683	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	23,887,172		
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	53,153,095		
その他固定負債	0		
固定負債合計		77,040,267	
負債合計			1,212,341,950
純資産の部			
I 純資産額			9,314,971,687
(うち当期総利益)			(284,480,014)
純資産合計			9,314,971,687
負債純資産合計			10,527,313,637

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,003,778,215		
室料差額収益	118,323,020		
外来診療収益	2,458,901,518		
保健予防活動収益	666,768,385		
その他医業収益	64,412,071		
保険等査定減(△)	△ 28,758,850	9,283,424,359	
研究収益			
研究収益		2,148,924	
補助金等収益			
補助金等収益		107,677,495	
寄付金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		53,867,519	
診療業務収益合計			9,447,218,297
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		62,885,500	
研修収益		120,000	
補助金等収益			
補助金等収益		13,413	
寄付金収益			
寄附金収益		30,000	
その他教育業務収益		48,994,230	
教育業務収益			112,043,143
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		54,747	
土地建物等貸付料収入		21,649,475	
宿舍貸付料収入		8,000,149	
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		6,038,338	
その他経常収益合計			35,742,709
経常収益合計			9,595,004,149

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,189,005,182		
賞与	540,458,534		
賞与引当金繰入額	216,683,283		
退職給付費用	133,852,689		
法定福利費	483,811,248	4,563,810,936	
材料費			
医薬品費	1,776,003,525		
診療材料費	635,855,582		
医療消耗器具備品費	35,108,221		
給食用材料費	82,466,140	2,529,433,468	
委託費			
検査委託費	76,349,644		
給食委託費	27,254,880		
寝具委託費	13,370,020		
医事委託費	158,853,731		
清掃委託費	106,857,108		
保守委託費	74,649,444		
その他の委託費	325,833,145	783,167,972	
設備関係費			
減価償却費	477,141,182		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,638,833		
器機賃借料	63,603,788		
地代家賃	47,581,600		
固定資産税等	0		
器機保守料	110,126,597		
器機設備保険料	1,382,726		
車両関係費	3,327,767	722,802,493	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,205,199		
旅費交通費	10,140,384		
通信費	17,328,371		
消耗品費	65,864,351		
消耗器具備品費	30,212,670		
水道光熱費	170,795,023		
租税公課	40,463,070		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,632,872		
低価法評価損	209,252		
本部経費負担額	47,388,000		
その他	83,217,341	479,456,533	
診療業務費合計			9,080,830,864
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	67,155,401		
賞与	13,245,383		
賞与引当金繰入額	5,132,403		
退職給付費用	3,183,750		
法定福利費	11,706,790	100,423,727	
経費			
福利厚生費	198,080		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	199,912		
通信費	736,744		
消耗品費	2,296,381		
消耗器具備品費	3,668,901		
生徒関連諸費	4,433,930		
水道光熱費	17,232,253		
減価償却費	66,757,598		
その他	18,753,769	114,277,568	
教育業務費合計			214,701,295
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			
支払利息	0		
支払手数料	5,469,359	5,469,359	
その他経常費用		6,919,904	
その他経常費用合計			12,389,263
経常費用合計			9,307,921,422
経常利益			287,082,727
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		2,338,765	2,338,765
臨時損失			
固定資産除却損		110,727	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		100,000	
その他臨時損失		4,730,751	4,941,478
当期純利益			284,480,014
当期総利益			284,480,014

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	9,537,125,642
研究による収入	2,148,924
補助金等収入	84,838,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	57,440,735
人件費支出	△4,370,223,201
材料の購入による支出	△2,515,595,288
その他の業務支出	△1,482,230,589
小計	<u>1,313,604,223</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	62,885,500
研修による収入	120,000
補助金等収入	14,419
寄附金収入	30,000
その他の収入	53,942,397
人件費支出	△96,045,695
その他の業務支出	△50,689,964
小計	<u>△29,743,343</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	30,026,578
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,789,741
小計	<u>13,236,837</u>
利息の受取額	54,747
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,297,152,464</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	△107,178,745
無形固定資産の取得による支出	△1,501,848
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	3,090,000
貸付けによる支出	△18,840,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△124,430,593</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	110,812,000
その他の財務活動による支出	△721,774,015
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△610,962,015</u>
IV 資金増加額	561,759,856
V 資金期首残高	478,946,675
VI 資金期末残高	<u><u>1,040,706,531</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		212,384,965	
有価証券		0	
医業未収金	856,951,762		
貸倒引当金(△)	△ 6,376,885	850,574,877	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		6,655,995	
医薬品		42,294,912	
診療材料		19,769,851	
給食用材料		1,403,929	
貯蔵品		9,250,773	
前払費用		6,488,128	
未収収益		0	
その他流動資産		50,922	
流動資産合計			1,148,874,352
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,718,217,704		
減価償却累計額	△ 400,365,338		
減損損失累計額	0	2,317,852,366	
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	435,775,712		
減価償却累計額	△ 303,962,677		
減損損失累計額	0	131,813,035	
その他器械備品	316,623,703		
減価償却累計額	△ 247,420,995		
減損損失累計額	0	69,202,708	
車両	606,375		
減価償却累計額	△ 485,100	121,275	
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	
有形固定資産合計			10,650,959,384
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		45,081,020	
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			45,141,020
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,750,000	
破産更生債権等	12,039,126		
貸倒引当金(△)	△ 12,039,126	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		741,155,686	
投資その他の資産合計			743,905,686
固定資産合計			11,440,006,090
資産合計			12,588,880,442

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	827,585,912		
買掛金	179,345,509		
未払金	338,191,694		
一年以内支払リース債務	66,295,242		
預り金	47,532,094		
前受金	171,720		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	164,958,835		
その他流動負債	3,620		
流動負債合計		1,624,084,626	
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	10,114,551		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		10,114,551	
負債合計			1,634,199,177
純資産の部			
I 純資産額			10,954,681,265
(うち当期総損失)			(△ 76,528,237)
純資産合計			10,954,681,265
負債純資産合計			12,588,880,442

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,306,994,629		
室料差額収益	291,385,009		
外来診療収益	1,391,383,714		
保健予防活動収益	719,463,639		
その他医業収益	50,755,399		
保険等査定減(△)	△ 13,302,960	5,746,679,430	
研究収益			
研究収益		12,354,781	
補助金等収益			
補助金等収益		9,293,680	
寄付金収益			
寄附金収益		3,000,000	
その他診療業務収益		36,904,357	
診療業務収益合計			5,808,232,248
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		2,451	
土地建物等貸付料収入		24,401,350	
宿舍貸付料収入		9,733,781	
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		1,444,508	
その他経常収益合計			35,582,090
経常収益合計			5,843,814,338

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,439,756,186		
賞与	294,822,525		
賞与引当金繰入額	143,144,289		
退職給付費用	99,659,951		
法定福利費	355,040,749	3,332,423,700	
材料費			
医薬品費	499,522,256		
診療材料費	429,470,034		
医療消耗器具備品費	52,749,612		
給食用材料費	49,337,792	1,031,079,694	
委託費			
検査委託費	32,215,316		
給食委託費	80,352,000		
寝具委託費	12,141,659		
医事委託費	243,590,095		
清掃委託費	42,910,560		
保守委託費	67,127,076		
その他の委託費	168,056,524	646,393,230	
設備関係費			
減価償却費	256,292,879		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	44,956,330		
器機賃借料	114,263,109		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	78,038,986		
器機設備保険料	354,312		
車両関係費	213,760	494,119,376	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,543,040		
旅費交通費	3,607,286		
通信費	19,635,903		
消耗品費	46,831,703		
消耗器具備品費	20,768,410		
水道光熱費	155,124,094		
租税公課	57,393,300		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,557,509		
低価法評価損	40,400		
本部経費負担額	29,199,000		
その他	57,631,701	403,332,346	
診療業務費合計			5,908,059,536
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				
支払利息	0			
支払手数料	5,435,086	5,435,086		
その他経常費用				
その他経常費用合計		6,520,146	11,955,232	
経常費用合計				5,920,014,768
経常損失				△ 76,200,430
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			327,807	
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	327,807
当期純損失				△ 76,528,237
当期総損失				△ 76,528,237

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	5,766,817,142
研究による収入	12,526,501
補助金等収入	8,333,827
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	44,514,578
人件費支出	△3,290,584,985
材料の購入による支出	△1,047,520,021
その他の業務支出	△1,281,764,701
小計	<u>215,322,341</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	25,845,858
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,283,034
小計	<u>13,562,824</u>
利息の受取額	2,451
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>228,887,616</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	△7,611,400
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	1,400,000
貸付けによる支出	△2,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△8,361,400</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	493,172,771
短期借入金返済による支出	△319,431,228
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	△95,895,348
その他の財務活動による収入	7,611,000
その他の財務活動による支出	△358,366,185
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△272,908,990</u>
IV 資金増加額	△52,382,774
V 資金期首残高	264,767,739
VI 資金期末残高	<u><u>212,384,965</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		495,534,343	
有価証券		0	
医業未収金	1,819,262,231		
貸倒引当金(△)	△ 3,782,856	1,815,479,375	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		24,443,893	
医薬品		75,260,059	
診療材料		7,301,358	
給食用材料		281,919	
貯蔵品		6,022,937	
前払費用		10,924,863	
未収収益		0	
その他流動資産		20,224,422	
流動資産合計			2,455,473,169
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,527,903,624		
減価償却累計額	△ 1,805,482,861		
減損損失累計額	0	6,722,420,763	
構築物	11,015,676		
減価償却累計額	△ 2,120,917		
減損損失累計額	0	8,894,759	
医療用器械備品	2,508,453,980		
減価償却累計額	△ 1,278,971,978		
減損損失累計額	0	1,229,482,002	
その他器械備品	207,837,564		
減価償却累計額	△ 122,596,282		
減損損失累計額	0	85,241,282	
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	22,231,038,000		
減損損失累計額	△ 6,736,901	22,224,301,099	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			30,270,339,905
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		24,018,658	
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			24,100,658
3 投資その他の資産			
長期貸付金		88,936,000	
破産更生債権等	7,002,300		
貸倒引当金(△)	△ 7,002,300	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,251,997	
その他投資資産		3,813,001,831	
投資その他の資産合計			3,904,189,828
固定資産合計			34,198,630,391
資産合計			36,654,103,560

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	3,145,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	484,248,002		
未払金	613,747,234		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	69,542,735		
前受金	15,816,373		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	397,911,696		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,584,411,040	
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	12,357,119		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		18,357,119	
負債合計			1,602,768,159
純資産の部			
I 純資産額			35,051,335,401
(うち当期総利益)			(118,170,491)
純資産合計			35,051,335,401
負債純資産合計			36,654,103,560

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	7,848,220,660		
室料差額収益	484,717,779		
外来診療収益	3,237,932,171		
保健予防活動収益	285,074,476		
その他医業収益	128,165,421		
保険等査定減(△)	△ 47,626,882	11,936,483,625	
研究収益			
研究収益		17,759,993	
補助金等収益			
補助金等収益		17,702,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		56,705,212	
診療業務収益合計			12,028,650,830
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		77,513,720	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		420,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		39,327,090	
教育業務収益			117,260,810
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		85	
土地建物等貸付料収入		14,451,337	
宿舍貸付料収入		78,707,536	
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		8,784,187	
その他経常収益合計			101,943,145
経常収益合計			12,247,854,785

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,206,623,772		
賞与	748,025,116		
賞与引当金繰入額	339,983,325		
退職給付費用	181,434,527		
法定福利費	714,940,976	6,191,007,716	
材料費			
医薬品費	1,831,674,526		
診療材料費	1,123,596,898		
医療消耗器具備品費	51,930,239		
給食用材料費	120,495,232	3,127,696,895	
委託費			
検査委託費	67,074,853		
給食委託費	54,773,296		
寝具委託費	47,375,603		
医事委託費	143,242,031		
清掃委託費	78,502,382		
保守委託費	27,457,056		
その他の委託費	371,548,227	789,973,448	
設備関係費			
減価償却費	855,537,527		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	72,585,629		
器機賃借料	100,381,718		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,862,936		
器機保守料	220,097,116		
器機設備保険料	1,631,602		
車両関係費	2,880	1,252,099,408	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	24,911,820		
旅費交通費	2,586,285		
通信費	25,704,762		
消耗品費	73,608,447		
消耗器具備品費	38,373,125		
水道光熱費	260,986,246		
租税公課	48,199,341		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	465,875		
低価法評価損	12,121		
本部経費負担額	60,653,000		
その他	88,274,760	623,775,782	
診療業務費合計			11,992,085,977
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	50,791,657		
賞与	12,218,659		
賞与引当金繰入額	5,307,006		
退職給付費用	3,438,797		
法定福利費	9,178,187	80,934,306	
経費			
福利厚生費	209,556		
臨床実習協力費	874,510		
旅費交通費	40,742		
通信費	882,401		
消耗品費	1,264,507		
消耗器具備品費	1,125,533		
生徒関連諸費	2,601,123		
水道光熱費	5,806,474		
減価償却費	20,103,025		
その他	13,919,572	46,827,443	
教育業務費合計			127,761,749
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			
支払利息	0		
支払手数料	6,668,511	6,668,511	
その他経常費用			
その他経常費用合計			7,946,117
経常費用合計			12,127,793,843
経常利益			120,060,942
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,398,121
臨時損失			
固定資産除却損			3,621,952
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,666,620
その他臨時損失			0
当期純利益			118,170,491
当期総利益			118,170,491

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	11,901,694,927
研究による収入	13,067,903
補助金等収入	17,176,000
寄附金収入	3,145,000
その他の収入	130,367,620
人件費支出	△5,956,978,447
材料の購入による支出	△3,125,780,364
その他の業務支出	△1,803,625,479
小計	<u>1,179,067,160</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	77,513,720
研修による収入	0
補助金等収入	420,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,614,919
人件費支出	△77,379,351
その他の業務支出	△26,549,930
小計	<u>13,619,358</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	28,601,206
人件費支出	0
その他の業務支出	△13,234,688
小計	<u>15,366,518</u>
利息の受取額	85
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,208,053,121</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	△499,925,529
無形固定資産の取得による支出	△27,843,463
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	14,868,000
貸付けによる支出	△37,670,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△550,570,992</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	510,033,020
短期借入金の返済による支出	△510,033,020
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	300,774,000
その他の財務活動による支出	△1,079,327,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△778,553,914</u>
IV 資金増加額	△121,071,785
V 資金期首残高	616,606,128
VI 資金期末残高	<u><u>495,534,343</u></u>

貸借対照表

(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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		530,591,345
有価証券		0
医業未収金	2,245,773,713	
貸倒引当金(△)	△ 6,336,945	2,239,436,768
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		25,776,856
医薬品		69,605,726
診療材料		8,604,298
給食用材料		968,628
貯蔵品		10,898,414
前払費用		24,499,914
未収収益		0
その他流動資産		3,240,680
流動資産合計		2,913,622,629
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,731,820,522	
減価償却累計額	△ 1,183,032,307	
減損損失累計額	0	3,548,788,215
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	1,073,476,001	
減価償却累計額	△ 625,867,803	
減損損失累計額	0	447,608,198
その他器械備品	127,757,629	
減価償却累計額	△ 66,658,891	
減損損失累計額	0	61,098,738
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	14,225,800,000	
減損損失累計額	0	14,225,800,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		5,249,000
有形固定資産合計		18,288,544,151
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,069,343
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		5,145,343
3 投資その他の資産		
長期貸付金		32,640,000
破産更生債権等	24,708,909	
貸倒引当金(△)	△ 24,708,909	0
長期前払費用		43,200
災害備蓄在庫		12,260,948
その他投資資産		1,407,343,152
投資その他の資産合計		1,452,287,300
固定資産合計		19,745,976,794
資産合計		22,659,599,423

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	500,000		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	756,835,851		
未払金	502,874,089		
一年以内支払リース債務	16,584,540		
預り金	118,199,387		
前受金	14,756,249		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	343,367,584		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,753,117,700	
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	42,606,666		
その他固定負債	0		
固定負債合計		42,606,666	
負債合計			1,795,724,366
純資産の部			
I 純資産額			20,863,875,057
(うち当期総利益)			(225,699,983)
純資産合計			20,863,875,057
負債純資産合計			22,659,599,423

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,782,201,962		
室料差額収益	198,730,311		
外来診療収益	5,146,630,174		
保健予防活動収益	723,514,852		
その他医業収益	113,727,433		
保険等査定減(△)	△ 40,736,555	12,924,068,177	
研究収益			
研究収益		24,088,406	
補助金等収益			
補助金等収益		8,630,500	
寄付金収益			
寄附金収益		1,150,000	
その他診療業務収益		76,887,498	
診療業務収益合計			13,034,824,581
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		48,393,320	
研修収益		130,360	
補助金等収益			
補助金等収益		248,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		37,573,702	
教育業務収益			86,345,382
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		4,200,861	
宿舍貸付料収入		23,087,761	
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		3,952,934	
その他経常収益合計			31,241,556
経常収益合計			13,152,411,519

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,876,885,764		
賞与	683,561,148		
賞与引当金繰入額	291,938,389		
退職給付費用	151,859,520		
法定福利費	606,229,135	5,610,473,956	
材料費			
医薬品費	3,117,615,508		
診療材料費	1,261,142,306		
医療消耗器具備品費	39,851,190		
給食用材料費	90,391,365	4,509,000,369	
委託費			
検査委託費	67,539,492		
給食委託費	31,428,000		
寝具委託費	19,568,950		
医事委託費	363,145,861		
清掃委託費	52,267,140		
保守委託費	74,802,960		
その他の委託費	300,267,640	909,020,043	
設備関係費			
減価償却費	488,252,824		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	34,122,786		
器機賃借料	360,400,700		
地代家賃	0		
固定資産税等	673,964		
器機保守料	133,309,039		
器機設備保険料	1,680,486		
車両関係費	37,603	1,018,477,402	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,356,470		
旅費交通費	9,084,130		
通信費	30,290,117		
消耗品費	104,243,779		
消耗器具備品費	44,917,017		
水道光熱費	270,076,362		
租税公課	49,651,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,052,657		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	65,325,000		
その他	115,380,040	709,377,072	
診療業務費合計			12,759,979,706
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	57,732,041		
賞与	13,520,166		
賞与引当金繰入額	6,020,856		
退職給付費用	3,550,857		
法定福利費	10,508,745	91,332,665	
経費			
福利厚生費	133,153		
臨床実習協力費	1,240,000		
旅費交通費	155,666		
通信費	1,170,077		
消耗品費	2,128,195		
消耗器具備品費	1,419,953		
生徒関連諸費	2,410,724		
水道光熱費	4,649,538		
減価償却費	19,074,000		
その他	4,809,686	37,190,992	
教育業務費合計			128,523,657
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			
支払利息	0		
支払手数料	5,633,702	5,633,702	
その他経常費用		2,477,671	
その他経常費用合計			8,111,373
経常費用合計			12,896,614,736
経常利益			255,796,783
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		370,000	370,000
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		270,000	
その他臨時損失		30,196,800	30,466,800
当期純利益			225,699,983
当期総利益			225,699,983

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	12,819,449,177
研究による収入	32,919,992
補助金等収入	9,017,000
寄附金収入	1,150,000
その他の収入	90,767,763
人件費支出	△5,370,442,113
材料の購入による支出	△4,503,150,579
その他の業務支出	△2,088,333,341
小計	<u>991,377,899</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	48,393,320
研修による収入	130,360
補助金等収入	248,000
寄附金収入	0
その他の収入	37,571,110
人件費支出	△82,074,937
その他の業務支出	△17,565,032
小計	<u>△13,297,179</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	7,553,845
人件費支出	0
その他の業務支出	△38,578,173
小計	<u>△31,024,328</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	<u>947,056,392</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	△16,068,024
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	4,680,000
貸付けによる支出	△12,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△24,268,024</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	369,227,440
短期借入金の返済による支出	△425,843,334
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	△41,196,000
その他の財務活動による収入	2,052,000
その他の財務活動による支出	△670,168,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△765,928,482</u>
IV 資金増加額	156,859,886
V 資金期首残高	373,731,459
VI 資金期末残高	<u><u>530,591,345</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		92,452,081
有価証券		0
医業未収金	364,044,142	
貸倒引当金(△)	△ 1,401,776	362,642,366
施設運営事業未収金	83,796,556	
貸倒引当金(△)	0	83,796,556
未収金		346,850
医薬品		14,782,077
診療材料		11,873,345
給食用材料		959,802
貯蔵品		5,689,071
前払費用		5,790,383
未収収益		1,538,005
その他流動資産		1,840,650
流動資産合計		581,711,186
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,277,379,260	
減価償却累計額	△ 403,377,150	
減損損失累計額	0	1,874,002,110
構築物	598,500	
減価償却累計額	△ 119,700	
減損損失累計額	0	478,800
医療用器械備品	188,298,471	
減価償却累計額	△ 122,457,739	
減損損失累計額	0	65,840,732
その他器械備品	126,807,581	
減価償却累計額	△ 113,810,276	
減損損失累計額	0	12,997,305
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
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,538,732,947
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,031,286
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		8,081,286
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,622,099	
貸倒引当金(△)	△ 3,622,099	0
長期前払費用		2,073,600
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		586,556,278
投資その他の資産合計		588,629,878
固定資産合計		6,135,444,111
資産合計		6,717,155,297

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	661,447,014		
買掛金	65,223,188		
未払金	124,627,257		
一年以内支払リース債務	334,800		
預り金	21,379,729		
前受金	0		
未払費用	993,600		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	113,818,028		
その他流動負債	0		
流動負債合計			987,823,616
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			987,823,616
純資産の部			
I 純資産額			5,729,331,681
(うち当期総損失)			(△ 59,208,686)
純資産合計			5,729,331,681
負債純資産合計			6,717,155,297

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,580,617,257		
室料差額収益	74,132,480		
外来診療収益	580,908,262		
保健予防活動収益	373,306,968		
その他医業収益	17,266,261		
保険等査定減(△)	△ 9,336,495	2,616,894,733	
研究収益		800	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,424,078	
診療業務収益合計			2,634,319,611
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	352,781,193		
在宅サービス介護料収益	76,426,580		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,738,380		
居宅介護支援介護料収益	15,433,450		
室料差額収益	14,794,380		
利用者等利用料収益	92,063,659		
その他介護収益	349,164		
介護報酬査定減(△)	0	555,586,806	
補助金等収益		567,000	
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		39,115,840	
介護業務収益合計			595,269,646
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		1,339	
土地建物等貸付料収入		1,179,926	
宿舍貸付料収入		3,501,433	
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		1,437,141	
その他経常収益合計			6,119,839
経常収益合計			3,235,709,096

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,214,086,129		
賞与	150,531,943		
賞与引当金繰入額	79,140,834		
退職給付費用	53,394,833		
法定福利費	185,586,701	1,682,740,440	
材料費			
医薬品費	213,206,303		
診療材料費	174,007,161		
医療消耗器具備品費	4,353,165		
給食用材料費	24,720,636	416,287,265	
委託費			
検査委託費	31,861,311		
給食委託費	5,690,407		
寝具委託費	3,768,922		
医事委託費	55,523,182		
清掃委託費	17,105,297		
保守委託費	20,292,651		
その他の委託費	75,295,500	209,537,270	
設備関係費			
減価償却費	122,615,997		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	22,475,102		
器機賃借料	31,497,194		
地代家賃	0		
固定資産税等	59,000		
器機保守料	41,112,463		
器機設備保険料	659,582		
車両関係費	356,639	218,775,977	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,545,936		
旅費交通費	2,279,287		
通信費	9,150,393		
消耗品費	22,505,458		
消耗器具備品費	10,988,524		
水道光熱費	67,772,548		
租税公課	24,533,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	865,475		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	13,200,000		
その他	27,661,712	182,502,333	
診療業務費合計			2,712,081,917
II 介護業務費			
給与費			
給料	275,879,480		
賞与	41,756,018		
賞与引当金繰入額	19,625,927		
退職給付費用	15,984,305		
法定福利費	48,746,057	401,991,787	
材料費			
医薬品費	6,910,880		
給食用材料費	24,417,015		
介護療養材料費	459,779		
利用者等材料費	4,870,703		
介護療養消耗器具備品費	917,064	37,575,441	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,473,783		
清掃委託費	5,932,183		
保守委託費	3,759,643		
その他の委託費	38,535,233	51,700,842	
設備関係費			
減価償却費	28,535,168		
修繕費	4,164,326		
器機賃借料	7,443,363		
地代家賃	0		
器機保守料	3,378,782		
器機設備保険料	233,670		

科 目	金 額		
車両関係費	1,067,850	44,823,159	
研究研修費		243,567	
経費			
福利厚生費	960,010		
旅費交通費	43,553		
通信費	1,946,909		
消耗品費	4,111,936		
消耗器具備品費	1,741,051		
水道光熱費	23,431,182		
租税公課	1,016,000		
低価法評価損	0		
その他	6,536,917		
本部経費負担額	2,976,000		
貸倒引当金繰入額	0	42,763,558	
介護業務費合計			579,098,354
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			
支払利息	0		
支払手数料	2,977,040	2,977,040	
その他経常費用		760,470	
その他経常費用合計			3,737,510
経常費用合計			3,294,917,781
経常損失			△ 59,208,685
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			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
当期純損失			△ 59,208,686
当期総損失			△ 59,208,686

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,646,122,391
研究による収入	800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,674,156
人件費支出	△1,656,062,493
材料の購入による支出	△424,671,412
その他の業務支出	△477,977,527
小計	<u>110,085,915</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	555,132,412
補助金等収入	567,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,228,840
人件費支出	△392,565,928
材料の購入による支出	△37,767,193
その他の業務支出	△111,130,277
小計	<u>53,464,854</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	2,649,184
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,168,518
小計	<u>△3,519,334</u>
利息の受取額	1,339
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>160,032,774</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	△36,295,236
無形固定資産の取得による支出	△3,053,700
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>△39,348,936</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	198,282,580
短期借入金の返済による支出	△158,641,952
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	△803,520
その他の財務活動による収入	31,517,000
その他の財務活動による支出	△233,229,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△162,875,607</u>
IV 資金増加額	△42,191,769
V 資金期首残高	134,643,850
VI 資金期末残高	<u><u>92,452,081</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		184,505,147	
有価証券		0	
医業未収金	729,479,827		
貸倒引当金(△)	△ 2,071,521	727,408,306	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		4,239,701	
医薬品		25,071,084	
診療材料		1,358,979	
給食用材料		975,124	
貯蔵品		1,499,759	
前払費用		5,049,266	
未収収益		0	
その他流動資産		57,132	
流動資産合計			950,164,498
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	△ 757,683,973		
減損損失累計額	0	2,891,794,690	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 3,840,466		
減損損失累計額	0	17,928,107	
医療用器械備品	476,508,950		
減価償却累計額	△ 294,623,556		
減損損失累計額	0	181,885,394	
その他器械備品	65,859,775		
減価償却累計額	△ 29,228,848		
減損損失累計額	0	36,630,927	
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	
有形固定資産合計			5,591,551,119
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		75,828,244	
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			75,946,244
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,570,000	
破産更生債権等	5,539,230		
貸倒引当金(△)	△ 5,539,230	0	
長期前払費用		3,369,260	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		859,487,531	
投資その他の資産合計			881,426,791
固定資産合計			6,548,924,154
資産合計			7,499,088,652

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	859,524,598		
買掛金	153,007,609		
未払金	227,523,813		
一年以内支払リース債務	5,005,350		
預り金	32,216,274		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	128,734,489		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,406,012,133	
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	14,390,227		
その他固定負債	0		
固定負債合計		14,390,227	
負債合計			1,420,402,360
純資産の部			
I 純資産額			6,078,686,292
(うち当期総利益)			(1,218,426)
純資産合計			6,078,686,292
負債純資産合計			7,499,088,652

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,861,441,809		
室料差額収益	79,619,760		
外来診療収益	1,024,267,773		
保健予防活動収益	526,300,776		
その他医業収益	27,698,704		
保険等査定減(△)	△ 22,915,416	4,496,413,406	
研究収益			
研究収益		64,800	
補助金等収益			
補助金等収益		2,283,279	
寄付金収益			
寄附金収益		350,000	
その他診療業務収益		45,001,985	
診療業務収益合計			4,544,113,470
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		2,733	
土地建物等貸付料収入		1,042,796	
宿舍貸付料収入		9,756,333	
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		8,372,221	
その他経常収益合計			19,174,083
経常収益合計			4,563,287,553

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,830,504,053		
賞与	282,598,649		
賞与引当金繰入額	111,710,385		
退職給付費用	80,841,833		
法定福利費	279,264,959	2,584,919,879	
材料費			
医薬品費	390,986,803		
診療材料費	356,277,731		
医療消耗器具備品費	21,504,220		
給食用材料費	42,302,879	811,071,633	
委託費			
検査委託費	148,464,615		
給食委託費	62,596,800		
寝具委託費	11,266,252		
医事委託費	84,973,346		
清掃委託費	30,067,200		
保守委託費	15,482,124		
その他の委託費	100,820,520	453,670,857	
設備関係費			
減価償却費	301,468,288		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,778,097		
器機賃借料	46,477,206		
地代家賃	12,021,771		
固定資産税等	103,800		
器機保守料	65,165,791		
器機設備保険料	1,401,389		
車両関係費	932,021	446,348,363	
研究研修費		819,767	
経費			
福利厚生費	1,800,400		
旅費交通費	2,418,548		
通信費	12,837,606		
消耗品費	21,362,814		
消耗器具備品費	18,620,271		
水道光熱費	117,171,422		
租税公課	34,122,610		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,487,448		
低価法評価損	252,680		
本部経費負担額	22,798,000		
その他	26,526,390	259,398,189	
診療業務費合計			4,556,228,688
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			
支払利息	0		
支払手数料	2,463,740	2,463,740	
その他経常費用			
その他経常費用合計			5,840,438
経常費用合計			4,562,069,126
経常利益			1,218,427
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			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
当期純利益			1,218,426
当期総利益			1,218,426

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,431,379,296
研究による収入	64,800
補助金等収入	2,942,000
寄附金収入	350,000
その他の収入	55,353,250
人件費支出	△2,438,765,134
材料の購入による支出	△784,542,131
その他の業務支出	△878,132,464
小計	<u>388,649,617</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	9,415,017
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,840,438
小計	<u>3,574,579</u>
利息の受取額	2,733
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>392,226,929</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	△77,353,920
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	670,000
貸付けによる支出	△9,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△86,283,920</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	322,328,181
短期借入金の返済による支出	△318,365,789
長期借入れによる収入	34,348,750
長期借入金の返済による支出	△34,348,750
リース債務の返済による支出	△20,021,400
その他の財務活動による収入	184,310,000
その他の財務活動による支出	△506,755,795
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△338,504,803</u>
IV 資金増加額	△32,561,794
V 資金期首残高	217,066,941
VI 資金期末残高	<u>184,505,147</u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		170,994,014
有価証券		0
医業未収金	825,384,711	
貸倒引当金(△)	△ 4,354,046	821,030,665
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		17,616,834
医薬品		32,226,565
診療材料		16,615,297
給食用材料		522,197
貯蔵品		1,549,666
前払費用		3,703,956
未収収益		0
その他流動資産		2,047,200
流動資産合計		1,066,306,394
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,521,622,142	
減価償却累計額	△ 705,713,053	
減損損失累計額	△ 5,488,198	1,810,420,891
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	568,979,783	
減価償却累計額	△ 509,061,878	
減損損失累計額	0	59,917,905
その他器械備品	21,767,053	
減価償却累計額	△ 8,853,858	
減損損失累計額	0	12,913,195
車両	4,589,555	
減価償却累計額	△ 3,726,604	862,951
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,038,049,000	
減損損失累計額	0	5,038,049,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,922,163,942
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		52,800,158
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		52,888,158
3 投資その他の資産		
長期貸付金		30,720,000
破産更生債権等	15,594,292	
貸倒引当金(△)	△ 15,594,292	0
長期前払費用		218,040
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,164,456,637
投資その他の資産合計		1,195,394,677
固定資産合計		8,170,446,777
資産合計		9,236,753,171

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	470,984,658		
買掛金	182,064,469		
未払金	230,634,346		
一年以内支払リース債務	15,409,800		
預り金	40,546,833		
前受金	468,369		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	146,881,902		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,086,990,377	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,362,500		
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	39,531,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	7,704,900		
資産除去債務	33,438,468		
その他固定負債	0		
固定負債合計		83,036,868	
負債合計			1,170,027,245
純資産の部			
I 純資産額			8,066,725,926
(うち当期総損失)			(△ 47,726,469)
純資産合計			8,066,725,926
負債純資産合計			9,236,753,171

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,284,964,001		
室料差額収益	40,314,840		
外来診療収益	1,400,459,220		
保健予防活動収益	314,096,286		
その他医業収益	29,731,965		
保険等査定減(△)	△ 17,269,102	5,052,297,210	
研究収益			
研究収益		5,495,148	
補助金等収益			
補助金等収益		12,575,023	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		14,503,872	
診療業務収益合計			5,084,871,253
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		166,626,900	
研修収益		3,972	
補助金等収益			
補助金等収益		2,738,408	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		66,570,918	
教育業務収益			235,940,198
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,763	
土地建物等貸付料収入		941,147	
宿舍貸付料収入		10,234,036	
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		6,383,667	
その他経常収益合計			17,561,613
経常収益合計			5,338,373,064

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,070,168,291		
賞与	245,625,495		
賞与引当金繰入額	121,573,411		
退職給付費用	78,364,880		
法定福利費	304,474,696	2,820,206,773	
材料費			
医薬品費	525,858,211		
診療材料費	474,147,702		
医療消耗器具備品費	12,347,089		
給食用材料費	50,848,767	1,063,201,769	
委託費			
検査委託費	36,881,005		
給食委託費	81,000,000		
寝具委託費	8,442,865		
医事委託費	151,093,579		
清掃委託費	24,727,164		
保守委託費	10,146,376		
その他の委託費	148,473,022	460,764,011	
設備関係費			
減価償却費	172,538,398		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	33,742,746		
器機賃借料	84,852,444		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	97,374,747		
器機設備保険料	743,667		
車両関係費	413,956	389,665,958	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,198,344		
旅費交通費	829,671		
通信費	11,020,982		
消耗品費	30,315,119		
消耗器具備品費	23,623,590		
水道光熱費	120,702,431		
租税公課	17,238,377		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	962,304		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	25,512,000		
その他	55,655,726	292,058,544	
診療業務費合計			5,030,424,730
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	100,014,805			
賞与	15,810,076			
賞与引当金繰入額	5,884,619			
退職給付費用	5,210,514			
法定福利費	16,712,466	143,632,480		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,426,446			
通信費	1,408,937			
消耗品費	3,871,376			
消耗器具備品費	4,381,880			
生徒関連諸費	12,740,997			
水道光熱費	14,948,509			
減価償却費	97,082,211			
その他	47,086,220	182,946,576		
教育業務費合計			326,579,056	
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				
支払利息	20,000			
支払手数料	3,392,467	3,412,467		
その他経常費用		3,099,360		
その他経常費用合計			6,511,827	
経常費用合計				5,363,515,613
経常損失				△ 25,142,549
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			2,482,492	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			20,101,428	22,583,920
当期純損失				△ 47,726,469
当期総損失				△ 47,726,469

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	5,083,883,665
研究による収入	5,739,329
補助金等収入	12,160,535
寄附金収入	0
その他の収入	23,026,561
人件費支出	△2,770,790,855
材料の購入による支出	△1,055,022,776
その他の業務支出	△958,697,279
小計	<u>340,299,180</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	166,626,900
研修による収入	3,972
補助金等収入	2,738,408
寄附金収入	0
その他の収入	66,571,458
人件費支出	△141,026,783
その他の業務支出	△80,838,067
小計	<u>14,075,888</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	7,804,814
人件費支出	0
その他の業務支出	△26,832,537
小計	<u>△19,027,723</u>
利息の受取額	2,763
利息の支払額	△20,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>335,330,108</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	△4,571,614
無形固定資産の取得による支出	△16,595,280
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	8,320,000
貸付けによる支出	△9,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△22,806,894</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	349,668,280
短期借入金の返済による支出	△325,506,965
長期借入れによる収入	18,548,000
長期借入金の返済による支出	△19,119,000
リース債務の返済による支出	△19,992,525
その他の財務活動による収入	2,618,000
その他の財務活動による支出	△342,862,561
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△336,646,771</u>
IV 資金増加額	△24,123,557
V 資金期首残高	195,117,571
VI 資金期末残高	<u><u>170,994,014</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		274,577,745	
有価証券		0	
医業未収金	844,798,721		
貸倒引当金(△)	△ 4,444,139	840,354,582	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		15,901,831	
医薬品		31,252,836	
診療材料		8,454,343	
給食用材料		5,717,191	
貯蔵品		6,251,964	
前払費用		7,569,095	
未収収益		0	
その他流動資産		1,347,551	
流動資産合計			1,191,427,138
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	579,847,000		
減価償却累計額	△ 338,449,928		
減損損失累計額	0	241,397,072	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 494,352		
減損損失累計額	0	3,067,488	
医療用器械備品	249,167,445		
減価償却累計額	△ 102,218,347		
減損損失累計額	0	146,949,098	
その他器械備品	120,545,448		
減価償却累計額	△ 58,861,769		
減損損失累計額	0	61,683,679	
車両	6,361,070		
減価償却累計額	△ 2,676,060	3,685,010	
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	
有形固定資産合計			3,246,256,347
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		89,651,409	
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			89,681,409
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,570,000	
破産更生債権等	18,452,997		
貸倒引当金(△)	△ 18,452,997	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		406,029,718	
投資その他の資産合計			420,599,718
固定資産合計			3,756,537,474
資産合計			4,947,964,612

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	489,412,955		
買掛金	185,326,916		
未払金	487,363,632		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	54,344,026		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	885,600		
引当金			
賞与引当金	151,578,442		
その他流動負債	57,240		
流動負債合計		1,368,968,811	
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	129,255,332		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	35,571,348		
その他固定負債	0		
固定負債合計		164,826,680	
負債合計			1,533,795,491
純資産の部			
I 純資産額			3,414,169,121
(うち当期総利益)			(80,287,828)
純資産合計			3,414,169,121
負債純資産合計			4,947,964,612

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	3,354,827,828		
室料差額収益	111,311,162		
外来診療収益	1,627,698,810		
保健予防活動収益	107,213,046		
その他医業収益	35,470,268		
保険等査定減(△)	△ 15,029,268	5,221,491,846	
研究収益			
研究収益		4,562,000	
補助金等収益			
補助金等収益		8,304,600	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		74,451,656	
診療業務収益合計			5,308,810,102
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		2,434	
土地建物等貸付料収入		8,173,332	
宿舍貸付料収入		2,646,729	
補助金等収益			
補助金等収益		3,320,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		9,748,866	
その他経常収益合計			23,891,361
経常収益合計			5,332,701,463

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,152,668,714		
賞与	364,345,524		
賞与引当金繰入額	131,533,246		
退職給付費用	82,989,964		
法定福利費	342,616,020	3,074,153,468	
材料費			
医薬品費	528,746,466		
診療材料費	530,676,899		
医療消耗器具備品費	14,512,534		
給食用材料費	52,702,051	1,126,637,950	
委託費			
検査委託費	42,569,481		
給食委託費	2,143,712		
寝具委託費	10,951,487		
医事委託費	61,043,544		
清掃委託費	28,685,472		
保守委託費	9,631,386		
その他の委託費	219,963,112	374,988,194	
設備関係費			
減価償却費	124,708,237		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,214,846		
器機賃借料	149,296,187		
地代家賃	211,620		
固定資産税等	0		
器機保守料	77,085,334		
器機設備保険料	130,385		
車両関係費	1,864,421	382,511,030	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,575,977		
旅費交通費	901,371		
通信費	10,223,658		
消耗品費	43,673,194		
消耗器具備品費	19,344,853		
水道光熱費	116,073,544		
租税公課	16,508,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,894,143		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	26,632,000		
その他	40,407,041	282,234,481	
診療業務費合計			5,247,329,097
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			
支払利息	47,000		
支払手数料	2,540,961	2,587,961	
その他経常費用			
その他経常費用合計			5,030,135
経常費用合計			5,252,359,232
経常利益			80,342,231
臨時利益			
固定資産売却益			499
その他臨時利益			316,418
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			371,319
その他臨時損失			0
当期純利益			80,287,828
当期総利益			80,287,828

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	5,255,624,186
研究による収入	4,562,000
補助金等収入	7,943,600
寄附金収入	0
その他の収入	79,288,997
人件費支出	△2,935,233,168
材料の購入による支出	△1,144,461,223
その他の業務支出	△877,461,231
小計	<u>390,263,161</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	2,933,000
その他の収入	18,238,616
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,817,454
小計	<u>16,354,162</u>
利息の受取額	2,434
利息の支払額	△47,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>406,572,757</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	△2,499,984
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	50,000
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	<u>△9,049,984</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	405,338,158
短期借入金の返済による支出	△456,111,873
長期借入れによる収入	153,056,332
長期借入金の返済による支出	△73,018,000
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	2,499,000
その他の財務活動による支出	△339,375,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△307,611,717</u>
IV 資金増加額	89,911,056
V 資金期首残高	184,666,689
VI 資金期末残高	<u><u>274,577,745</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		1,117,792,461
有価証券		0
医業未収金	1,122,208,330	
貸倒引当金(△)	△ 1,248,660	1,120,959,670
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		17,883,140
医薬品		45,184,053
診療材料		20,736,581
給食用材料		1,270,337
貯蔵品		1,639,621
前払費用		18,436,974
未収収益		0
その他流動資産		2,267,761
流動資産合計		2,346,170,598
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	△ 850,479,171	
減損損失累計額	0	4,023,346,625
構築物	404,158,392	
減価償却累計額	△ 35,744,654	
減損損失累計額	0	368,413,738
医療用器械備品	613,842,189	
減価償却累計額	△ 468,776,903	
減損損失累計額	0	145,065,286
その他器械備品	78,310,860	
減価償却累計額	△ 44,259,507	
減損損失累計額	0	34,051,353
車両	89,547,752	
減価償却累計額	△ 86,713,793	2,833,959
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
有形固定資産合計		6,683,629,961
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,534,236
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		5,608,236
3 投資その他の資産		
長期貸付金		33,210,000
破産更生債権等	4,080,276	
貸倒引当金(△)	△ 4,080,276	0
長期前払費用		14,364,101
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		738,472,331
投資その他の資産合計		786,046,432
固定資産合計		7,475,284,629
資産合計		9,821,455,227

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	293,611,337		
未払金	439,024,655		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	100,918,725		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	45,909		
引当金			
賞与引当金	185,259,360		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,018,859,986	
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	2,786,213,500		
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		2,786,213,500	
負債合計			3,805,073,486
純資産の部			
I 純資産額			6,016,381,741
(うち当期総利益)			(422,076,687)
純資産合計			6,016,381,741
負債純資産合計			9,821,455,227

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,742,961,630		
室料差額収益	143,751,950		
外来診療収益	2,114,976,279		
保健予防活動収益	1,177,800,856		
その他医業収益	83,347,636		
保険等査定減(△)	△ 6,457,562	7,256,380,789	
研究収益		737,400	
補助金等収益		22,104,000	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		92,895,921	
診療業務収益合計			7,372,118,110
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		36,646	
土地建物等貸付料収入		6,118,212	
宿舍貸付料収入		3,566,230	
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		5,253,462	
その他経常収益合計			14,974,550
経常収益合計			7,387,092,660

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,497,905,873		
賞与	475,423,718		
賞与引当金繰入額	160,760,106		
退職給付費用	88,240,204		
法定福利費	378,423,511	3,600,753,412	
材料費			
医薬品費	1,070,042,910		
診療材料費	443,143,963		
医療消耗器具備品費	36,372,367		
給食用材料費	56,331,181	1,605,890,421	
委託費			
検査委託費	238,032,267		
給食委託費	68,396,035		
寝具委託費	7,824,898		
医事委託費	254,702,840		
清掃委託費	31,612,032		
保守委託費	17,329,272		
その他の委託費	128,254,118	746,151,462	
設備関係費			
減価償却費	343,898,213		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,538,817		
器機賃借料	78,164,945		
地代家賃	14,463,626		
固定資産税等	0		
器機保守料	83,186,207		
器機設備保険料	605,403		
車両関係費	2,663,283	566,520,494	
研究研修費		3,488,137	
経費			
福利厚生費	8,898,938		
旅費交通費	3,968,900		
通信費	19,986,246		
消耗品費	56,006,758		
消耗器具備品費	66,189,908		
水道光熱費	79,765,704		
租税公課	65,870,630		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,019,747		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	36,931,000		
その他	63,516,894	404,154,725	
診療業務費合計			6,926,958,651
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				
支払利息	0			
支払手数料	19,302,648	19,302,648		
その他経常費用				
その他経常費用合計		19,964,844	39,267,492	
経常費用合計				6,966,226,143
経常利益				420,866,517
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,210,170	7,210,170
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			6,000,000	
その他臨時損失			0	6,000,000
当期純利益				422,076,687
当期総利益				422,076,687

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	7,224,775,975
研究による収入	737,400
補助金等収入	29,678,500
寄附金収入	0
その他の収入	99,525,371
人件費支出	△3,511,497,864
材料の購入による支出	△1,607,877,512
その他の業務支出	△1,336,520,625
小計	<u>898,821,245</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	18,581,844
人件費支出	0
その他の業務支出	△45,267,492
小計	<u>△26,685,648</u>
利息の受取額	36,646
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>872,172,243</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	△215,324,898
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	3,270,998
貸付けによる支出	△16,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△228,603,900</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	△241,850,000
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	8,512,000
その他の財務活動による支出	△224,107,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△457,445,699</u>
IV 資金増加額	186,122,644
V 資金期首残高	931,669,817
VI 資金期末残高	<u><u>1,117,792,461</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		96,438,675	
有価証券		0	
医業未収金	380,679,959		
貸倒引当金(△)	△ 976,188	379,703,771	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,229,538	
医薬品		22,608,005	
診療材料		7,244,201	
給食用材料		1,040,120	
貯蔵品		3,078,153	
前払費用		3,208,832	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			514,551,295
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	△ 474,874,072		
減損損失累計額	△ 1,674,414,838	70,679,290	
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	157,148,434		
減価償却累計額	△ 124,607,154		
減損損失累計額	△ 1,782,086	30,759,194	
その他器械備品	52,757,659		
減価償却累計額	△ 23,369,353		
減損損失累計額	△ 2,215,730	27,172,576	
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	
有形固定資産合計			685,742,308
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		58,832,484	
電話加入権		120,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			58,952,484
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,245,000	
破産更生債権等	3,625,885		
貸倒引当金(△)	△ 3,625,885	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		637,643,503	
投資その他の資産合計			641,888,503
固定資産合計			1,386,583,295
資産合計			1,901,134,590

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	922,649,079		
買掛金	87,497,072		
未払金	86,800,952		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	13,049,007		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	74,732,004		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,184,728,114
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	56,523,619		
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	10,747,547		
その他固定負債		0	
固定負債合計			67,271,166
負債合計			1,251,999,280
純資産の部			
I 純資産額			649,135,310
(うち当期総損失)			(△ 79,570,007)
純資産合計			649,135,310
負債純資産合計			1,901,134,590

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,692,388,953		
室料差額収益	33,516,720		
外来診療収益	500,789,487		
保健予防活動収益	25,694,579		
その他医業収益	42,260,997		
保険等査定減(△)	△ 7,819,334	2,286,831,402	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		608,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		9,996,017	
診療業務収益合計			2,297,435,419
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		1,151	
土地建物等貸付料収入		1,985,235	
宿舍貸付料収入		7,053,659	
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		611,857	
その他経常収益合計			9,651,902
経常収益合計			2,307,087,321

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	976,670,452		
賞与	131,943,249		
賞与引当金繰入額	64,849,394		
退職給付費用	50,331,785		
法定福利費	152,974,763	1,376,769,643	
材料費			
医薬品費	277,132,366		
診療材料費	244,756,482		
医療消耗器具備品費	2,383,911		
給食用材料費	31,785,082	556,057,841	
委託費			
検査委託費	13,712,688		
給食委託費	5,952,229		
寝具委託費	9,606,384		
医事委託費	23,328,000		
清掃委託費	21,855,961		
保守委託費	11,949,422		
その他の委託費	45,082,931	131,487,615	
設備関係費			
減価償却費	64,121,672		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	31,982,666		
器機賃借料	10,209,883		
地代家賃	8,632,199		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,104,200		
器機設備保険料	855,403		
車両関係費	1,498,626	159,404,649	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,242,221		
旅費交通費	982,230		
通信費	6,720,227		
消耗品費	13,204,203		
消耗器具備品費	10,086,377		
水道光熱費	79,419,250		
租税公課	4,013,950		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	927,310		
低価法評価損	6,013		
本部経費負担額	11,514,000		
その他	21,890,869	153,006,650	
診療業務費合計			2,382,477,152
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				
支払利息	13,000			
支払手数料	913,769	926,769		
その他経常費用		237,151		
その他経常費用合計			1,163,920	
経常費用合計				2,383,641,072
経常損失				△ 76,553,751
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			3,016,256	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3,016,256
当期純損失				△ 79,570,007
当期総損失				△ 79,570,007

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,280,941,153
研究による収入	0
補助金等収入	799,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,203,029
人件費支出	△1,336,126,268
材料の購入による支出	△554,163,143
その他の業務支出	△378,601,787
小計	<u>30,051,984</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	2,597,092
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,150,920
小計	<u>1,446,172</u>
利息の受取額	1,151
利息の支払額	△13,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,486,307</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	△818,640
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	540,000
貸付けによる支出	△1,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,778,640</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	247,632,838
短期借入金の返済による支出	△120,765,253
長期借入れによる収入	84,184,619
長期借入金の返済による支出	△27,661,000
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	45,966,000
その他の財務活動による支出	△259,090,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△29,732,866</u>
IV 資金増加額	△25,199
V 資金期首残高	96,463,874
VI 資金期末残高	<u>96,438,675</u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		196,455,549	
有価証券		0	
医業未収金	312,242,061		
貸倒引当金(△)	△ 387,835	311,854,226	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		2,383,135	
医薬品		9,205,427	
診療材料		5,324,168	
給食用材料		1,069,923	
貯蔵品		2,329,612	
前払費用		5,557,235	
未収収益		0	
その他流動資産		307,928	
流動資産合計			534,487,203
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	825,304,747		
減価償却累計額	△ 209,923,044		
減損損失累計額	0	615,381,703	
構築物	772,785		
減価償却累計額	△ 309,112		
減損損失累計額	0	463,673	
医療用器械備品	290,024,826		
減価償却累計額	△ 216,159,662		
減損損失累計額	0	73,865,164	
その他器械備品	96,211,566		
減価償却累計額	△ 71,901,662		
減損損失累計額	0	24,309,904	
車両	113,342,760		
減価償却累計額	△ 59,468,241	53,874,519	
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	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,015,564,963
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,481,248	
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			3,527,248
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,050,000	
破産更生債権等	768,351		
貸倒引当金(△)	△ 768,351	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		402,620,970	
投資その他の資産合計			403,670,970
固定資産合計			1,422,763,181
資産合計			1,957,250,384

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	39,699,810		
未払金	103,378,435		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	26,149,934		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	3,000		
引当金			
賞与引当金	80,322,699		
その他流動負債	0		
流動負債合計		249,553,878	
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	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	2,051,935		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,051,935	
負債合計			251,605,813
純資産の部			
I 純資産額			1,705,644,571
(うち当期総利益)			(64,170,297)
純資産合計			1,705,644,571
負債純資産合計			1,957,250,384

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,160,613,785		
室料差額収益	11,201,544		
外来診療収益	600,081,720		
保健予防活動収益	371,434,475		
その他医業収益	9,807,847		
保険等査定減(△)	△ 1,824,684	2,151,314,687	
研究収益			
研究収益		523,201	
補助金等収益			
補助金等収益		11,773,800	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		10,937,403	
診療業務収益合計			2,174,549,091
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		1,477	
土地建物等貸付料収入		203,742	
宿舍貸付料収入		740,040	
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		2,834,638	
その他経常収益合計			3,779,897
経常収益合計			2,178,328,988

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	879,020,096		
賞与	166,025,494		
賞与引当金繰入額	69,701,073		
退職給付費用	42,696,782		
法定福利費	145,518,632	1,302,962,077	
材料費			
医薬品費	167,036,532		
診療材料費	59,945,164		
医療消耗器具備品費	18,628,733		
給食用材料費	24,018,730	269,629,159	
委託費			
検査委託費	11,195,131		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,514,570		
医事委託費	41,580,864		
清掃委託費	13,801,200		
保守委託費	6,621,588		
その他の委託費	31,202,715	106,916,068	
設備関係費			
減価償却費	134,661,108		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	10,475,533		
器機賃借料	108,367,436		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	36,091,830		
器機設備保険料	481,171		
車両関係費	3,713,558	293,790,636	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,899,955		
旅費交通費	2,840,801		
通信費	7,167,716		
消耗品費	20,958,813		
消耗器具備品費	8,397,704		
水道光熱費	51,467,804		
租税公課	20,926,180		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 301,779		
低価法評価損	11,863		
本部経費負担額	10,891,000		
その他	11,744,824	137,004,881	
診療業務費合計			2,112,075,610
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				
支払利息	0			
支払手数料	961,145	961,145		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,121,936	2,083,081	
経常費用合計				2,114,158,691
経常利益				64,170,297
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			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				64,170,297
当期総利益				64,170,297

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,147,766,610
研究による収入	520,201
補助金等収入	11,748,368
寄附金収入	0
その他の収入	14,190,262
人件費支出	△1,254,143,634
材料の購入による支出	△272,517,999
その他の業務支出	△403,977,171
小計	<u>243,586,637</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	3,038,380
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,083,081
小計	<u>955,299</u>
利息の受取額	1,477
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>244,543,413</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	△101,559,744
無形固定資産の取得による支出	△1,236,600
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>△103,396,344</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	72,528,000
その他の財務活動による支出	△184,183,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△111,655,867</u>
IV 資金増加額	29,491,202
V 資金期首残高	166,964,347
VI 資金期末残高	<u><u>196,455,549</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		812,180,367	
有価証券		0	
医薬未収金	830,651,818		
貸倒引当金(△)	△ 2,438,605	828,213,213	
施設運営事業未収金	80,495,485		
貸倒引当金(△)	△ 20,627	80,474,858	
未収金		5,740,775	
医薬品		21,944,787	
診療材料		8,245,178	
給食用材料		293,981	
貯蔵品		7,122,644	
前払費用		5,225,189	
未収収益		0	
その他流動資産		648,998	
流動資産合計			1,770,089,990
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,277,167,023		
減価償却累計額	△ 765,123,951		
減損損失累計額	0	4,512,043,072	
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	918,088,826		
減価償却累計額	△ 615,204,906		
減損損失累計額	0	302,883,920	
その他器械備品	201,161,609		
減価償却累計額	△ 103,125,049		
減損損失累計額	0	98,036,560	
車両	221,318,950		
減価償却累計額	△ 122,357,905	98,961,045	
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	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,653,209,597	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		32,644,190	
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		32,696,190	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	7,618,791		
貸倒引当金(△)	△ 7,618,791	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,130,494	
その他投資資産		2,489,689,247	
投資その他の資産合計		2,491,819,741	
固定資産合計			8,177,725,528
資産合計			9,947,815,518

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	197,173,092		
未払金	453,402,292		
一年以内支払リース債務	1,088,640		
預り金	41,939,126		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	198,116,408		
その他流動負債	8,300,220		
流動負債合計		900,019,778	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	850,000		
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	2,812,320		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		3,662,320	
負債合計			903,682,098
純資産の部			
I 純資産額			9,044,133,420
(うち当期総利益)			(120,327,682)
純資産合計			9,044,133,420
負債純資産合計			9,947,815,518

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,947,376,479		
室料差額収益	112,596,080		
外来診療収益	1,471,775,442		
保健予防活動収益	996,422,532		
その他医業収益	29,000,193		
保険等査定減(△)	△ 8,607,626	5,548,563,100	
研究収益			
研究収益		1,480,972	
補助金等収益			
補助金等収益		6,036,516	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		19,479,581	
診療業務収益合計			5,575,560,169
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	338,053,074		
在宅サービス介護料収益	87,896,232		
介護予防在宅サービス介護料収益	15,185,594		
居宅介護支援介護料収益	30,311,126		
室料差額収益	13,903,920		
利用者等利用料収益	77,455,765		
その他介護収益	1,177,324		
介護報酬査定減(△)	0	563,983,035	
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		27,220,629	
介護業務収益合計			591,203,664
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		7,431	
土地建物等貸付料収入		5,247,052	
宿舍貸付料収入		5,285,440	
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		3,901,627	
その他経常収益合計			14,441,550
経常収益合計			6,181,205,383

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,828,151,339		
賞与	340,510,867		
賞与引当金繰入額	151,217,218		
退職給付費用	90,346,772		
法定福利費	294,559,654	2,704,785,850	
材料費			
医薬品費	532,664,880		
診療材料費	400,372,841		
医療消耗器具備品費	30,047,916		
給食用材料費	49,531,861	1,012,617,498	
委託費			
検査委託費	144,772,057		
給食委託費	43,416,000		
寝具委託費	7,146,677		
医事委託費	131,651,937		
清掃委託費	20,278,080		
保守委託費	55,084,838		
その他の委託費	142,771,791	545,121,380	
設備関係費			
減価償却費	424,710,081		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	61,876,623		
器機賃借料	88,231,849		
地代家賃	17,214,476		
固定資産税等	0		
器機保守料	138,020,685		
器機設備保険料	1,294,440		
車両関係費	7,620,764	738,968,918	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,909,844		
旅費交通費	7,812,124		
通信費	19,877,686		
消耗品費	53,344,648		
消耗器具備品費	35,843,218		
水道光熱費	149,717,427		
租税公課	51,441,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	371,767		
低価法評価損	3,213,600		
本部経費負担額	27,950,000		
その他	46,520,654	404,001,968	
診療業務費合計			5,409,185,821
II 介護業務費			
給与費			
給料	226,300,455		
賞与	63,299,062		
賞与引当金繰入額	20,700,317		
退職給付費用	17,211,077		
法定福利費	43,448,391	370,959,302	
材料費			
医薬品費	10,940,291		
給食用材料費	29,961,964		
介護療養材料費	6,291,038		
利用者等材料費	2,704,445		
介護療養消耗器具備品費	2,812,209	52,709,947	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	21,384,000		
寝具委託費	3,166,366		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	9,339,322		
その他の委託費	34,999,958	75,240,046	
設備関係費			
減価償却費	30,292,758		
修繕費	1,123,084		
器機賃借料	1,000,305		
地代家賃	2,741,896		
器機保守料	3,491,357		
器機設備保険料	171,440		

科 目	金 額			
車両関係費	4,501,444	43,322,284		
研究研修費		172,680		
経費				
福利厚生費	1,171,298			
旅費交通費	403,310			
通信費	1,816,715			
消耗品費	4,427,759			
消耗器具備品費	5,209,372			
水道光熱費	19,344,457			
租税公課	1,090,000			
低価法評価損	0			
その他	7,909,912			
本部経費負担額	2,956,000			
貸倒引当金繰入額	△ 7,871	44,320,952		
介護業務費合計			586,725,211	
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				
支払利息	0			
支払手数料	5,879,577	5,879,577		
その他経常費用		4,126,525		
その他経常費用合計			10,006,102	
経常費用合計				6,005,917,134
経常利益				175,288,249
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			658,493	658,493
臨時損失				
固定資産除却損			6,607,346	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			258,676	
その他臨時損失			48,753,038	55,619,060
当期純利益				120,327,682
当期総利益				120,327,682

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	5,503,167,689
研究による収入	1,430,682
補助金等収入	5,731,516
寄附金収入	0
その他の収入	18,011,260
人件費支出	△2,589,239,450
材料の購入による支出	△993,418,571
その他の業務支出	△1,202,273,878
小計	<u>743,409,248</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	565,190,972
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,220,629
人件費支出	△360,316,939
材料の購入による支出	△52,182,342
その他の業務支出	△122,367,413
小計	<u>57,544,907</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	15,092,612
人件費支出	0
その他の業務支出	△65,131,271
小計	<u>△50,038,659</u>
利息の受取額	7,431
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>750,922,927</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	△223,354,622
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>△223,354,622</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	△1,088,640
その他の財務活動による収入	147,904,000
その他の財務活動による支出	△577,767,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△430,952,155</u>
IV 資金増加額	96,616,150
V 資金期首残高	715,564,217
VI 資金期末残高	<u><u>812,180,367</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		385,739,851	
有価証券		0	
医業未収金	572,878,916		
貸倒引当金(△)	△ 316,940	572,561,976	
施設運営事業未収金	79,632,868		
貸倒引当金(△)	0	79,632,868	
未収金		8,367,702	
医薬品		27,886,893	
診療材料		12,807,604	
給食用材料		2,504,817	
貯蔵品		7,659,780	
前払費用		4,491,334	
未収収益		0	
その他流動資産		127,393	
流動資産合計			1,101,780,218
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	△ 390,694,195		
減損損失累計額	0	2,013,432,251	
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	880,904,193		
減価償却累計額	△ 470,435,866		
減損損失累計額	0	410,468,327	
その他器械備品	216,422,500		
減価償却累計額	△ 119,226,909		
減損損失累計額	0	97,195,591	
車両	79,886,622		
減価償却累計額	△ 19,465,218	60,421,404	
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	
有形固定資産合計		3,098,204,573	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		80,489,074	
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		80,543,074	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,200,000	
破産更生債権等	1,609,410		
貸倒引当金(△)	△ 1,609,410	0	
長期前払費用		75,600	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,114,165,339	
投資その他の資産合計		1,123,440,939	
固定資産合計			4,302,188,586
資産合計			5,403,968,804

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		135,619,453	
未払金		228,276,904	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,598,180	
前受金		0	
未払費用		143,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		149,889,243	
その他流動負債		671,357	
流動負債合計			547,198,963
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		3,346,187	
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			3,346,187
負債合計			550,545,150
純資産の部			
I 純資産額			4,853,423,654
(うち当期総利益)			(186,590,883)
純資産合計			4,853,423,654
負債純資産合計			5,403,968,804

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,375,265,094		
室料差額収益	55,298,280		
外来診療収益	1,322,952,347		
保健予防活動収益	228,129,982		
その他医業収益	16,958,235		
保険等査定減(△)	△ 18,799,904	3,979,804,034	
研究収益		864,000	
補助金等収益		2,659,560	
寄付金収益		10,000	
その他診療業務収益		33,835,651	
診療業務収益合計			4,017,173,245
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	334,838,370		
在宅サービス介護料収益	86,735,311		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,253,910		
居宅介護支援介護料収益	13,802,760		
室料差額収益	2,852,766		
利用者等利用料収益	85,809,712		
その他介護収益	464,360		
介護報酬査定減(△)	0	536,757,189	
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		762,338	
介護業務収益合計			537,519,527
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		3,338	
土地建物等貸付料収入		833,056	
宿舍貸付料収入		1,600,874	
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		3,268,172	
その他経常収益合計			5,705,440
経常収益合計			4,560,398,212

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,488,281,584		
賞与	273,898,515		
賞与引当金繰入額	110,891,263		
退職給付費用	79,076,609		
法定福利費	238,610,299	2,190,758,270	
材料費			
医薬品費	475,297,686		
診療材料費	259,426,941		
医療消耗器具備品費	20,659,596		
給食用材料費	42,377,133	797,761,356	
委託費			
検査委託費	17,764,116		
給食委託費	24,393,951		
寝具委託費	2,408,266		
医事委託費	78,413,138		
清掃委託費	19,404,660		
保守委託費	11,674,606		
その他の委託費	82,298,932	236,357,669	
設備関係費			
減価償却費	261,482,305		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	40,656,280		
器機賃借料	22,841,108		
地代家賃	1,475,304		
固定資産税等	0		
器機保守料	82,486,192		
器機設備保険料	798,088		
車両関係費	2,974,623	412,713,900	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,716,436		
旅費交通費	5,855,796		
通信費	8,234,761		
消耗品費	22,048,453		
消耗器具備品費	27,784,851		
水道光熱費	81,055,150		
租税公課	14,717,843		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 830,535		
低価法評価損	368,779		
本部経費負担額	20,081,000		
その他	34,377,151	219,409,685	
診療業務費合計			3,863,323,595
II 介護業務費			
給与費			
給料	199,683,544		
賞与	47,372,793		
賞与引当金繰入額	19,176,531		
退職給付費用	14,341,492		
法定福利費	38,155,186	318,729,546	
材料費			
医薬品費	26,581		
給食用材料費	28,120,266		
介護療養材料費	2,450,357		
利用者等材料費	3,562,842		
介護療養消耗器具備品費	111,118	34,271,164	
委託費			
検査委託費	15,876		
給食委託費	12,206,186		
寝具委託費	963,345		
清掃委託費	5,702,400		
保守委託費	3,629,082		
その他の委託費	38,331,463	60,848,352	
設備関係費			
減価償却費	25,589,860		
修繕費	7,589,754		
器機賃借料	50,760		
地代家賃	0		
器機保守料	1,493,403		
器機設備保険料	108,388		

科 目	金 額		
車両関係費	2,555,115	37,387,280	
研究研修費		490,920	
経費			
福利厚生費	950,787		
旅費交通費	78,510		
通信費	1,026,081		
消耗品費	1,972,815		
消耗器具備品費	1,315,116		
水道光熱費	33,756,065		
租税公課	950,157		
低価法評価損	0		
その他	13,916,565		
本部経費負担額	2,687,000		
貸倒引当金繰入額	△ 12,051	56,641,045	
介護業務費合計			508,368,307
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			
支払利息	0		
支払手数料	1,128,850	1,128,850	
その他経常費用		986,577	
その他経常費用合計			2,115,427
経常費用合計			4,373,807,329
経常利益			186,590,883
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		15,420	15,420
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		15,420	
その他臨時損失		0	15,420
当期純利益			186,590,883
当期総利益			186,590,883

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,983,394,343
研究による収入	864,000
補助金等収入	2,040,560
寄附金収入	0
その他の収入	35,002,326
人件費支出	△2,119,978,137
材料の購入による支出	△794,360,309
その他の業務支出	△632,142,371
小計	<u>474,820,412</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	537,213,852
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	762,338
人件費支出	△306,341,245
材料の購入による支出	△40,354,133
その他の業務支出	△138,195,391
小計	<u>53,085,421</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	4,116,648
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,125,663
小計	<u>1,990,985</u>
利息の受取額	3,338
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>529,900,156</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	△337,573,135
無形固定資産の取得による支出	△5,400,000
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	600,000
貸付けによる支出	△4,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△346,773,135</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	314,321,000
その他の財務活動による支出	△592,596,476
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△278,275,476</u>
IV 資金増加額	△95,148,455
V 資金期首残高	480,888,306
VI 資金期末残高	<u><u>385,739,851</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【若狭高浜病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		118,586,511	
有価証券		0	
医業未収金	165,697,137		
貸倒引当金(△)	△ 130,932	165,566,205	
施設運営事業未収金	52,653,973		
貸倒引当金(△)	0	52,653,973	
未収金		40,820,503	
医薬品		7,182,582	
診療材料		5,876,171	
給食用材料		2,412,991	
貯蔵品		4,399,553	
前払費用		3,711,003	
未収収益		0	
その他流動資産		428,343	
流動資産合計			401,637,835
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,897,453,684		
減価償却累計額	△ 346,723,559		
減損損失累計額	0	1,550,730,125	
構築物	3,741,898		
減価償却累計額	△ 1,213,451		
減損損失累計額	0	2,528,447	
医療用器械備品	197,232,652		
減価償却累計額	△ 108,798,138		
減損損失累計額	0	88,434,514	
その他器械備品	65,304,356		
減価償却累計額	△ 48,356,636		
減損損失累計額	0	16,947,720	
車両	11,289,460		
減価償却累計額	△ 7,522,915	3,766,545	
放射性同位元素	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	
有形固定資産合計			1,970,494,351
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		27,273,354	
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			27,317,354
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,280,000	
破産更生債権等	639,263		
貸倒引当金(△)	△ 639,263	0	
長期前払費用		26,948	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		260,329,040	
投資その他の資産合計			262,635,988
固定資産合計			2,260,447,693
資産合計			2,662,085,528

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	20,991,097		
未払金	92,240,264		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	9,706,912		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	49,122,334		
その他流動負債	1,959,540		
流動負債合計		174,020,147	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	328,407,435		
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		328,407,435	
負債合計			502,427,582
純資産の部			
I 純資産額			2,159,657,946
(うち当期総損失)			(△ 2,761,695)
純資産合計			2,159,657,946
負債純資産合計			2,662,085,528

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	632,598,088		
室料差額収益	14,345,760		
外来診療収益	307,654,000		
保健予防活動収益	212,291,729		
その他医業収益	5,451,504		
保険等査定減(△)	△ 2,290,796	1,170,050,285	
研究収益			
研究収益		15,444	
補助金等収益			
補助金等収益		39,479,321	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,919,065	
診療業務収益合計			1,227,464,115
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	239,733,260		
在宅サービス介護料収益	47,156,792		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,493,098		
居宅介護支援介護料収益	7,684,120		
室料差額収益	3,142,860		
利用者等利用料収益	63,203,208		
その他介護収益	665,400		
介護報酬査定減(△)	0	368,078,738	
補助金等収益			
補助金等収益		9,666,785	
寄付金収益			
寄附金収益		325,320	
その他介護業務収益		598,541	
介護業務収益合計			378,669,384
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		63,202	
宿舍貸付料収入		2,400,659	
補助金等収益			
補助金等収益		1,301,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		10,797,511	
その他経常収益合計			14,562,372
経常収益合計			1,620,695,871

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	543,550,419		
賞与	61,108,266		
賞与引当金繰入額	30,892,085		
退職給付費用	21,534,083		
法定福利費	76,680,348	733,765,201	
材料費			
医薬品費	78,557,834		
診療材料費	33,558,811		
医療消耗器具備品費	4,813,677		
給食用材料費	20,324,184	137,254,506	
委託費			
検査委託費	10,036,143		
給食委託費	31,291,920		
寝具委託費	2,159,298		
医事委託費	28,541,599		
清掃委託費	10,357,224		
保守委託費	3,440,619		
その他の委託費	19,130,471	104,957,274	
設備関係費			
減価償却費	104,584,664		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,712,839		
器機賃借料	7,938,279		
地代家賃	3,654,489		
固定資産税等	0		
器機保守料	26,887,959		
器機設備保険料	377,260		
車両関係費	3,250,736	154,406,226	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,220,408		
旅費交通費	2,334,824		
通信費	6,620,007		
消耗品費	9,551,324		
消耗器具備品費	12,342,992		
水道光熱費	37,953,434		
租税公課	13,106,287		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	53,189		
低価法評価損	46,781		
本部経費負担額	6,208,000		
その他	11,600,034	102,037,280	
診療業務費合計			1,234,912,213
II 介護業務費			
給与費			
給料	165,236,660		
賞与	28,286,727		
賞与引当金繰入額	11,735,142		
退職給付費用	9,843,049		
法定福利費	25,985,759	241,087,337	
材料費			
医薬品費	2,081,070		
給食用材料費	20,733,825		
介護療養材料費	1,116,121		
利用者等材料費	3,354,206		
介護療養消耗器具備品費	401,550	27,686,772	
委託費			
検査委託費	484,132		
給食委託費	25,602,480		
寝具委託費	1,773,900		
清掃委託費	3,986,748		
保守委託費	3,014,496		
その他の委託費	7,160,151	42,021,907	
設備関係費			
減価償却費	34,173,822		
修繕費	998,472		
器機賃借料	1,192,186		
地代家賃	0		
器機保守料	962,274		
器機設備保険料	145,506		

科 目	金 額			
車両関係費	1,356,119	38,828,379		
研究研修費		505,377		
経費				
福利厚生費	873,364			
旅費交通費	218,758			
通信費	738,332			
消耗品費	1,622,423			
消耗器具備品費	3,558,767			
水道光熱費	12,800,299			
租税公課	316,263			
低価法評価損	0			
その他	2,154,815			
本部経費負担額	1,893,000			
貸倒引当金繰入額	0	24,176,021		
介護業務費合計			374,305,793	
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				
支払利息	0			
支払手数料	422,637	422,637		
その他経常費用				
その他経常費用合計		13,453,949	13,876,586	
経常費用合計				1,623,094,592
経常損失				△ 2,398,721
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			362,974	
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	362,974
当期純損失				△ 2,761,695
当期総損失				△ 2,761,695

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,164,772,759
研究による収入	15,444
補助金等収入	23,296,129
寄附金収入	0
その他の収入	10,241,619
人件費支出	△710,896,831
材料の購入による支出	△136,212,470
その他の業務支出	△268,010,704
小計	<u>83,205,946</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	368,207,608
補助金等収入	1,717,183
寄附金収入	0
その他の収入	1,047,533
人件費支出	△228,341,710
材料の購入による支出	△28,462,249
その他の業務支出	△72,408,266
小計	<u>41,760,099</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	4,784,500
その他の収入	10,860,713
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,575,843
小計	<u>1,069,370</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	<u>126,035,415</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	△116,336,774
無形固定資産の取得による支出	△25,196,400
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>△142,973,174</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	115,831,000
その他の財務活動による支出	△172,923,220
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△57,092,220</u>
IV 資金増加額	△74,029,979
V 資金期首残高	192,616,490
VI 資金期末残高	<u><u>118,586,511</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	128,992,599	
	有価証券	0	
	医業未収金	610,983,284	
	貸倒引当金(△)	△ 3,003,290	607,979,994
	施設運営事業未収金	0	
	貸倒引当金(△)	0	0
	未収金	7,560,130	
	医薬品	25,429,150	
	診療材料	12,727,413	
	給食用材料	1,603,035	
	貯蔵品	12,988,447	
	前払費用	7,145,402	
	未収収益	0	
	その他流動資産	2,021,374	
	流動資産合計		806,447,544
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	△ 685,684,608	
	減損損失累計額	0	3,193,221,382
	構築物	4,212,000	
	減価償却累計額	△ 1,579,500	
	減損損失累計額	0	2,632,500
	医療用器械備品	864,788,903	
	減価償却累計額	△ 760,374,146	
	減損損失累計額	0	104,414,757
	その他器械備品	112,485,398	
	減価償却累計額	△ 88,860,582	
	減損損失累計額	0	23,624,816
	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	
	その他有形固定資産	0	
	有形固定資産合計		3,994,944,458
2 無形固定資産			
	借地権	0	
	ソフトウェア	5,313,669	
	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		5,381,669
3 投資その他の資産			
	長期貸付金	1,800,000	
	破産更生債権等	10,875,294	
	貸倒引当金(△)	△ 10,875,294	0
	長期前払費用	0	
	災害備蓄在庫	0	
	その他投資資産	1,127,933,253	
	投資その他の資産合計		1,129,733,253
	固定資産合計		5,130,059,380
	資産合計		5,936,506,924

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	431,444,404		
買掛金	74,282,578		
未払金	155,480,439		
一年以内支払リース債務	798,336		
預り金	52,991,153		
前受金	15,000		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	126,747,740		
その他流動負債	0		
流動負債合計			841,759,650
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	897,522		
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	1,512,507,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	3,459,456		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計			1,516,863,978
負債合計			2,358,623,628
純資産の部			
I 純資産額			3,577,883,296
(うち当期総利益)			(722,778)
純資産合計			3,577,883,296
負債純資産合計			5,936,506,924

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,935,725,051		
室料差額収益	57,108,550		
外来診療収益	1,164,623,568		
保健予防活動収益	1,193,296,895		
その他医業収益	11,518,282		
保険等査定減(△)	△ 9,193,273	4,353,079,073	
研究収益			
研究収益		75,600	
補助金等収益			
補助金等収益		3,435,076	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		10,854,418	
診療業務収益合計			4,367,444,167
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		2,172	
土地建物等貸付料収入		1,431,048	
宿舍貸付料収入		906,000	
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		2,372,349	
その他経常収益合計			4,711,569
経常収益合計			4,372,155,736

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,671,879,521		
賞与	255,702,981		
賞与引当金繰入額	109,986,460		
退職給付費用	75,852,099		
法定福利費	235,984,165	2,349,405,226	
材料費			
医薬品費	628,330,929		
診療材料費	203,137,674		
医療消耗器具備品費	7,806,029		
給食用材料費	31,403,001	870,677,633	
委託費			
検査委託費	17,851,765		
給食委託費	22,083,786		
寝具委託費	4,997,949		
医事委託費	119,519,642		
清掃委託費	23,950,080		
保守委託費	28,149,636		
その他の委託費	64,049,867	280,602,725	
設備関係費			
減価償却費	341,236,168		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,044,930		
器機賃借料	55,912,656		
地代家賃	14,887,910		
固定資産税等	0		
器機保守料	131,532,127		
器機設備保険料	821,550		
車両関係費	3,580,620	567,015,961	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,831,910		
旅費交通費	878,524		
通信費	20,494,708		
消耗品費	48,433,310		
消耗器具備品費	18,557,557		
水道光熱費	68,525,772		
租税公課	62,105,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,154,098		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	21,860,000		
その他	44,688,311	292,529,890	
診療業務費合計			4,365,325,235
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			
支払利息	0		
支払手数料	1,787,830	1,787,830	
その他経常費用			
その他経常費用合計			6,107,720
経常費用合計			4,371,432,955
経常利益			722,781
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			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
当期純利益			722,778
当期総利益			722,778

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,408,786,544
研究による収入	75,600
補助金等収入	3,318,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,988,587
人件費支出	△2,264,289,515
材料の購入による支出	△867,151,631
その他の業務支出	△777,716,717
小計	<u>515,010,868</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	3,803,397
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,107,720
小計	<u>△2,304,323</u>
利息の受取額	2,172
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>512,708,717</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	△34,682,002
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>△36,122,002</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	193,405,340
短期借入金の返済による支出	△342,203,935
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△171,852,000
リース債務の返済による支出	△532,224
その他の財務活動による収入	34,679,000
その他の財務活動による支出	△280,690,481
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△567,194,300</u>
IV 資金増加額	△90,607,585
V 資金期首残高	219,600,184
VI 資金期末残高	<u><u>128,992,599</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		211,974,165	
有価証券		0	
医業未収金	799,533,957		
貸倒引当金(△)	△ 2,318,155	797,215,802	
施設運営事業未収金	81,809,392		
貸倒引当金(△)	0	81,809,392	
未収金		59,611,853	
医薬品		23,753,629	
診療材料		19,809,438	
給食用材料		806,190	
貯蔵品		5,454,546	
前払費用		1,310,274	
未収収益		0	
その他流動資産		5,960,969	
流動資産合計			1,207,706,258
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,364,763,098		
減価償却累計額	△ 454,532,274		
減損損失累計額	0	1,910,230,824	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 122,924		
減損損失累計額	0	491,698	
医療用器械備品	810,555,624		
減価償却累計額	△ 464,272,062		
減損損失累計額	0	346,283,562	
その他器械備品	164,488,157		
減価償却累計額	△ 124,322,484		
減損損失累計額	0	40,165,673	
車両	24,441,655		
減価償却累計額	△ 19,686,116	4,755,539	
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	
有形固定資産合計			3,060,205,296
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		41,116,811	
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			41,160,811
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,240,000	
破産更生債権等	4,043,420		
貸倒引当金(△)	△ 4,043,420	0	
長期前払費用		54,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		927,827,159	
投資その他の資産合計			934,121,159
固定資産合計			4,035,487,266
資産合計			5,243,193,524

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		130,920,888	
買掛金		195,717,047	
未払金		262,712,382	
一年以内支払リース債務		4,684,725	
預り金		42,164,092	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		56,340	
引当金			
賞与引当金		145,217,108	
その他流動負債		3,966,000	
流動負債合計			785,438,582
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		140,028,698	
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		4,764,675	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			144,793,373
負債合計			930,231,955
純資産の部			
I 純資産額			4,312,961,569
(うち当期総利益)			(2,554,927)
純資産合計			4,312,961,569
負債純資産合計			5,243,193,524

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,560,463,085		
室料差額収益	92,538,040		
外来診療収益	1,410,866,736		
保健予防活動収益	790,710,207		
その他医業収益	34,890,433		
保険等査定減(△)	△ 5,049,857	4,884,418,644	
研究収益			
研究収益		181,200	
補助金等収益			
補助金等収益		38,237,126	
寄付金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		16,701,350	
診療業務収益合計			4,940,538,320
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	316,873,138		
在宅サービス介護料収益	80,197,079		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,204,440		
居宅介護支援介護料収益	18,143,990		
室料差額収益	10,257,192		
利用者等利用料収益	79,441,873		
その他介護収益	284,332		
介護報酬査定減(△)	0	510,402,044	
補助金等収益			
補助金等収益		106,670	
寄付金収益			
寄附金収益		100,000	
その他介護業務収益		46,283,902	
介護業務収益合計			556,892,616
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		1,948	
土地建物等貸付料収入		766,620	
宿舍貸付料収入		4,066,176	
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		5,889,795	
その他経常収益合計			10,724,539
経常収益合計			5,508,155,475

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,892,132,535		
賞与	241,361,213		
賞与引当金繰入額	111,529,047		
退職給付費用	90,243,433		
法定福利費	276,292,166	2,611,558,394	
材料費			
医薬品費	846,199,878		
診療材料費	262,562,754		
医療消耗器具備品費	9,018,972		
給食用材料費	36,346,251	1,154,127,855	
委託費			
検査委託費	56,956,593		
給食委託費	5,541,565		
寝具委託費	15,680,844		
医事委託費	99,568,670		
清掃委託費	22,313,232		
保守委託費	18,250,007		
その他の委託費	146,089,645	364,400,556	
設備関係費			
減価償却費	246,494,950		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,633,198		
器機賃借料	99,229,318		
地代家賃	9,597,670		
固定資産税等	0		
器機保守料	119,232,071		
器機設備保険料	900,163		
車両関係費	8,755,981	501,843,351	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,975,796		
旅費交通費	6,030,117		
通信費	22,065,465		
消耗品費	31,538,248		
消耗器具備品費	18,892,564		
水道光熱費	103,483,117		
租税公課	43,190,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,727,231		
低価法評価損	463,374		
本部経費負担額	24,748,000		
その他	48,158,290	306,272,302	
診療業務費合計			4,942,054,856
II 介護業務費			
給与費			
給料	227,994,495		
賞与	46,764,295		
賞与引当金繰入額	14,484,578		
退職給付費用	13,510,061		
法定福利費	40,629,940	343,383,369	
材料費			
医薬品費	6,262,298		
給食用材料費	23,597,232		
介護療養材料費	2,261,206		
利用者等材料費	7,090,957		
介護療養消耗器具備品費	317,369	39,529,062	
委託費			
検査委託費	344,088		
給食委託費	29,678,400		
寝具委託費	4,536,844		
清掃委託費	13,912,560		
保守委託費	11,037,577		
その他の委託費	6,526,353	66,035,822	
設備関係費			
減価償却費	30,484,100		
修繕費	5,581,506		
器機賃借料	7,492,358		
地代家賃	0		
器機保守料	4,398,073		
器機設備保険料	160,010		

科 目	金 額		
車両関係費	1,915,802	50,031,849	
研究研修費		795,862	
経費			
福利厚生費	736,142		
旅費交通費	131,640		
通信費	1,375,853		
消耗品費	2,669,789		
消耗器具備品費	3,001,093		
水道光熱費	24,037,225		
租税公課	570,000		
低価法評価損	0		
その他	9,407,131		
本部経費負担額	2,783,000		
貸倒引当金繰入額	△ 4,151	44,707,722	
介護業務費合計			544,483,686
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			
支払利息	0		
支払手数料	2,337,588	2,337,588	
その他経常費用			
その他経常費用合計			19,062,004
経常費用合計			5,505,600,546
経常利益			2,554,929
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			2
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			2,554,927
当期総利益			2,554,927

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,848,588,843
研究による収入	237,540
補助金等収入	66,441,560
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	23,099,503
人件費支出	△2,483,183,455
材料の購入による支出	△1,128,497,572
その他の業務支出	△927,984,960
小計	<u>399,701,459</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,906,886
補助金等収入	3,140,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	46,283,902
人件費支出	△330,792,078
材料の購入による支出	△41,379,938
その他の業務支出	△138,535,036
小計	<u>61,723,736</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	6,656,415
人件費支出	0
その他の業務支出	△17,519,392
小計	<u>△10,862,977</u>
利息の受取額	1,948
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>450,564,166</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	△77,536,100
無形固定資産の取得による支出	△4,342,761
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	<u>△84,878,861</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	285,783,402
短期借入金の返済による支出	△267,505,143
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	△6,948,000
その他の財務活動による収入	30,204,000
その他の財務活動による支出	△378,031,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△336,496,831</u>
IV 資金増加額	29,188,474
V 資金期首残高	182,785,691
VI 資金期末残高	<u><u>211,974,165</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		117,701,970
有価証券		0
医業未収金	425,868,038	
貸倒引当金(△)	△ 3,266,519	422,601,519
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		3,336,857
医薬品		16,583,160
診療材料		20,634,377
給食用材料		474,235
貯蔵品		25,512
前払費用		5,135,237
未収収益		0
その他流動資産		1,463,646
流動資産合計		587,956,513
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	210,478,563	
減価償却累計額	△ 92,952,861	
減損損失累計額	0	117,525,702
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	197,898,385	
減価償却累計額	△ 139,908,218	
減損損失累計額	0	57,990,167
その他器械備品	123,132,481	
減価償却累計額	△ 21,931,001	
減損損失累計額	0	101,201,480
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
有形固定資産合計		1,007,545,352
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		85,780,533
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		85,838,533
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	13,900,925	
貸倒引当金(△)	△ 13,900,925	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		205,384,208
投資その他の資産合計		206,584,208
固定資産合計		1,299,968,093
資産合計		1,887,924,606

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	27,298,706		
買掛金	82,050,849		
未払金	176,142,308		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	28,144,396		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	259,200		
引当金			
賞与引当金	73,190,604		
その他流動負債	0		
流動負債合計		387,086,063	
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	119,100,400		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	970,128		
その他固定負債	0		
固定負債合計		120,070,528	
負債合計			507,156,591
純資産の部			
I 純資産額			1,380,768,015
(うち当期総利益)			(2,005,095)
純資産合計			1,380,768,015
負債純資産合計			1,887,924,606

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,420,855,307		
室料差額収益	25,030,192		
外来診療収益	896,921,255		
保健予防活動収益	567,704,302		
その他医業収益	11,444,634		
保険等査定減(△)	△ 6,843,387	2,915,112,303	
研究収益			
研究収益		345,600	
補助金等収益			
補助金等収益		33,296,120	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		19,910,112	
診療業務収益合計			2,968,664,135
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		1,497	
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		5,451,095	
その他経常収益合計			5,452,592
経常収益合計			2,974,116,727

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,410,850,841		
賞与	151,102,703		
賞与引当金繰入額	63,511,958		
退職給付費用	44,215,803		
法定福利費	157,889,815	1,827,571,120	
材料費			
医薬品費	316,913,464		
診療材料費	123,746,756		
医療消耗器具備品費	6,136,855		
給食用材料費	19,533,296	466,330,371	
委託費			
検査委託費	19,032,529		
給食委託費	38,399,842		
寝具委託費	11,009,700		
医事委託費	107,604,720		
清掃委託費	19,973,520		
保守委託費	3,928,143		
その他の委託費	88,505,622	288,454,076	
設備関係費			
減価償却費	69,186,944		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,116,936		
器機賃借料	20,595,354		
地代家賃	15,554,004		
固定資産税等	75,700		
器機保守料	57,398,199		
器機設備保険料	371,450		
車両関係費	3,622,043	181,920,630	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,232,860		
旅費交通費	3,136,405		
通信費	11,583,974		
消耗品費	42,939,137		
消耗器具備品費	14,936,997		
水道光熱費	45,618,376		
租税公課	27,551,400		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	961,961		
低価法評価損	52,459		
本部経費負担額	14,869,000		
その他	32,022,953	196,905,522	
診療業務費合計			2,963,025,933
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			
支払利息	6,000		
支払手数料	2,767,566	2,773,566	
その他経常費用		6,118,559	
その他経常費用合計			8,892,125
経常費用合計			2,971,918,058
経常利益			2,198,669
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			6
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			193,568
その他臨時損失			0
当期純利益			2,005,095
当期総利益			2,005,095

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,940,722,203
研究による収入	345,600
補助金等収入	33,296,120
寄附金収入	0
その他の収入	19,495,504
人件費支出	△1,775,330,455
材料の購入による支出	△476,913,067
その他の業務支出	△600,630,080
小計	<u>140,985,825</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	6,650,785
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,079,693
小計	<u>△2,428,908</u>
利息の受取額	1,497
利息の支払額	△6,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>138,552,414</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	△113,897,997
無形固定資産の取得による支出	△96,749,947
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>△211,847,944</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	199,305,800
短期借入金の返済による支出	△197,139,216
長期借入れによる収入	130,617,400
長期借入金の返済による支出	△11,517,000
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	64,884,000
その他の財務活動による支出	△108,094,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>78,056,392</u>
IV 資金増加額	4,760,862
V 資金期首残高	112,941,108
VI 資金期末残高	<u><u>117,701,970</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		186,300,554
有価証券		0
医業未収金	489,613,113	
貸倒引当金(△)	△ 3,292,960	486,320,153
施設運営事業未収金	83,628,774	
貸倒引当金(△)	0	83,628,774
未収金		48,734,527
医薬品		15,166,799
診療材料		17,676,804
給食用材料		937,851
貯蔵品		4,533,611
前払費用		7,683,320
未収収益		0
その他流動資産		3,246,573
流動資産合計		854,228,966
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,880,110,887	
減価償却累計額	△ 717,876,217	
減損損失累計額	0	3,162,234,670
構築物	22,776,840	
減価償却累計額	△ 1,951,610	
減損損失累計額	0	20,825,230
医療用器械備品	500,924,351	
減価償却累計額	△ 360,944,909	
減損損失累計額	0	139,979,442
その他器械備品	63,305,690	
減価償却累計額	△ 52,763,398	
減損損失累計額	0	10,542,292
車両	7,265,666	
減価償却累計額	△ 2,308,892	4,956,774
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		33,480,000
その他有形固定資産		888,000
有形固定資産合計		4,137,209,408
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,561,841
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		10,611,841
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,080,519
破産更生債権等	6,315,865	
貸倒引当金(△)	△ 6,315,865	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		283,513,382
投資その他の資産合計		292,593,901
固定資産合計		4,440,415,150
資産合計		5,294,644,116

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	451,583,798		
買掛金	108,054,600		
未払金	233,267,449		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	27,685,510		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	100,533,985		
その他流動負債	6,034,573		
流動負債合計		927,159,915	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	318,691,255		
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	361,009,000		
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		679,700,255	
負債合計			1,606,860,170
純資産の部			
I 純資産額			3,687,783,946
(うち当期総利益)			(757,036)
純資産合計			3,687,783,946
負債純資産合計			5,294,644,116

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,872,331,992		
室料差額収益	41,321,880		
外来診療収益	914,814,519		
保健予防活動収益	524,830,358		
その他医業収益	20,466,784		
保険等査定減(△)	△ 6,855,860	3,366,909,673	
研究収益		669,600	
補助金等収益		16,646,675	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		54,749,120	
診療業務収益合計			3,438,975,068
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	328,526,340		
在宅サービス介護料収益	78,921,080		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,882,448		
居宅介護支援介護料収益	13,801,389		
室料差額収益	4,986,360		
利用者等利用料収益	82,322,637		
その他介護収益	222,480		
介護報酬査定減(△)	0	519,662,734	
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		25,600,816	
介護業務収益合計			545,263,550
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		42,522	
土地建物等貸付料収入		1,578,409	
宿舍貸付料収入		7,922,749	
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		1,501,111	
その他経常収益合計			11,044,791
経常収益合計			3,995,283,409

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,309,722,903		
賞与	160,508,941		
賞与引当金繰入額	72,298,936		
退職給付費用	57,316,715		
法定福利費	182,248,924	1,782,096,419	
材料費			
医薬品費	385,643,475		
診療材料費	222,846,195		
医療消耗器具備品費	7,503,856		
給食用材料費	30,842,578	646,836,104	
委託費			
検査委託費	15,176,790		
給食委託費	36,482,916		
寝具委託費	5,942,987		
医事委託費	94,595,040		
清掃委託費	18,220,464		
保守委託費	12,439,956		
その他の委託費	152,312,638	335,170,791	
設備関係費			
減価償却費	254,119,702		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	11,375,670		
器機賃借料	57,534,401		
地代家賃	13,693,150		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,568,932		
器機設備保険料	801,273		
車両関係費	2,598,478	401,691,606	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,257,977		
旅費交通費	24,098,491		
通信費	12,692,135		
消耗品費	31,149,379		
消耗器具備品費	8,937,417		
水道光熱費	104,088,450		
租税公課	31,436,603		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	365,021		
低価法評価損	168,897		
本部経費負担額	17,250,000		
その他	52,001,411	286,445,781	
診療業務費合計			3,456,328,735
II 介護業務費			
給与費			
給料	223,192,632		
賞与	43,432,017		
賞与引当金繰入額	14,940,891		
退職給付費用	13,117,416		
法定福利費	40,912,070	335,595,026	
材料費			
医薬品費	5,813,205		
給食用材料費	31,758,170		
介護療養材料費	852,590		
利用者等材料費	3,438,804		
介護療養消耗器具備品費	94,596	41,957,365	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	35,854,718		
寝具委託費	7,726,294		
清掃委託費	3,811,536		
保守委託費	2,451,764		
その他の委託費	16,539,824	66,384,136	
設備関係費			
減価償却費	34,416,542		
修繕費	927,720		
器機賃借料	2,209,092		
地代家賃	0		
器機保守料	2,376,873		
器機設備保険料	180,240		

科 目	金 額			
車両関係費	2,493,606	42,604,073		
研究研修費		701,468		
経費				
福利厚生費	1,049,642			
旅費交通費	168,690			
通信費	1,539,064			
消耗品費	2,809,454			
消耗器具備品費	2,090,023			
水道光熱費	25,548,819			
租税公課	1,065,840			
低価法評価損	0			
その他	7,747,200			
本部経費負担額	2,726,000			
貸倒引当金繰入額	0	44,744,732		
介護業務費合計			531,986,800	
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				
支払利息	1,340,000			
支払手数料	4,323,016	5,663,016		
その他経常費用		547,819		
その他経常費用合計			6,210,835	
経常費用合計				3,994,526,370
経常利益				757,039
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,124,000	4,124,000
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			4,124,000	
その他臨時損失			0	4,124,003
当期純利益				757,036
当期総利益				757,036

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,332,884,156
研究による収入	669,600
補助金等収入	422,000
寄附金収入	0
その他の収入	61,857,368
人件費支出	△1,713,757,600
材料の購入による支出	△650,375,375
その他の業務支出	△763,690,772
小計	<u>268,009,377</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	520,273,097
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,600,816
人件費支出	△322,830,389
材料の購入による支出	△40,552,573
その他の業務支出	△120,215,563
小計	<u>62,275,388</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	7,203,520
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,994,835
小計	<u>△1,791,315</u>
利息の受取額	42,522
利息の支払額	△1,340,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>327,195,972</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	△16,966,310
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	2,500,000
貸付けによる支出	△2,990,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△17,456,829</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	214,552,332
短期借入金の返済による支出	△139,018,448
長期借入れによる収入	1,797,000
長期借入金の返済による支出	△208,326,000
リース債務の返済による支出	△1,075,200
その他の財務活動による収入	15,168,000
その他の財務活動による支出	△153,201,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△270,104,188</u>
IV 資金増加額	39,634,955
V 資金期首残高	146,665,599
VI 資金期末残高	<u><u>186,300,554</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【中京病院】	科 目	金 額		
資産の部				
I 流動資産				
	現金及び預金		716,224,026	
	有価証券		0	
	医業未収金	3,300,942,511		
	貸倒引当金(△)	△ 10,634,958	3,290,307,553	
	施設運営事業未収金	79,809,608		
	貸倒引当金(△)	0	79,809,608	
	未収金		63,808,334	
	医薬品		92,589,017	
	診療材料		154,094	
	給食用材料		2,904,164	
	貯蔵品		13,215,941	
	前払費用		33,347,387	
	未収収益		0	
	その他流動資産		5,127,195	
	流動資産合計			4,297,487,319
II 固定資産				
1 有形固定資産				
	建物	8,278,746,940		
	減価償却累計額	△ 2,589,834,776		
	減損損失累計額	△ 735,407,790	4,953,504,374	
	構築物	3,672,000		
	減価償却累計額	△ 637,200		
	減損損失累計額	0	3,034,800	
	医療用器械備品	4,404,842,772		
	減価償却累計額	△ 2,894,142,541		
	減損損失累計額	0	1,510,700,231	
	その他器械備品	80,682,900		
	減価償却累計額	△ 35,965,932		
	減損損失累計額	0	44,716,968	
	車両	7,356,212		
	減価償却累計額	△ 1,492,383	5,863,829	
	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		1,051,116	
	有形固定資産合計		10,029,993,318	
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		128,526,875	
	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		128,624,875	
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		61,486,750	
	破産更生債権等	20,037,803		
	貸倒引当金(△)	△ 20,037,803	0	
	長期前払費用		0	
	災害備蓄在庫		2,825,785	
	その他投資資産		4,905,846,439	
	投資その他の資産合計		4,970,158,974	
	固定資産合計			15,128,777,167
	資産合計			19,426,264,486

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	985,264,157		
未払金	829,497,911		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	126,762,794		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	652,602,061		
その他流動負債	3,608,117		
流動負債合計		2,597,735,040	
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			2,598,538,320
純資産の部			
I 純資産額			16,827,726,166
(うち当期総損失)			(△ 436,825,799)
純資産合計			16,827,726,166
負債純資産合計			19,426,264,486

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	14,071,769,088		
室料差額収益	237,877,759		
外来診療収益	4,988,376,891		
保健予防活動収益	438,370,809		
その他医業収益	69,275,210		
保険等査定減(△)	△ 74,290,433	19,731,379,324	
研究収益			
研究収益		41,860,805	
補助金等収益			
補助金等収益		63,030,460	
寄付金収益			
寄附金収益		400,000	
その他診療業務収益		184,289,239	
診療業務収益合計			20,020,959,828
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	352,786,105		
在宅サービス介護料収益	59,693,759		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,452,263		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	16,741,620		
利用者等利用料収益	94,175,209		
その他介護収益	483,700		
介護報酬査定減(△)	0	529,332,656	
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		653,006	
介護業務収益合計			529,985,662
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		64,969,684	
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		46,396,050	
教育業務収益			129,763,734
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,973	
土地建物等貸付料収入		16,547,655	
宿舍貸付料収入		7,963,046	
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		11,624,853	
その他経常収益合計			36,143,527
経常収益合計			20,716,852,751

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,326,674,858		
賞与	1,173,535,797		
賞与引当金繰入額	538,242,256		
退職給付費用	270,330,977		
法定福利費	1,085,763,499	9,394,547,387	
材料費			
医薬品費	3,078,058,242		
診療材料費	2,485,087,282		
医療消耗器具備品費	164,619,180		
給食用材料費	142,107,950	5,869,872,654	
委託費			
検査委託費	100,590,265		
給食委託費	61,212,832		
寝具委託費	28,732,265		
医事委託費	306,828,809		
清掃委託費	106,484,422		
保守委託費	70,064,892		
その他の委託費	659,564,262	1,333,477,747	
設備関係費			
減価償却費	1,303,521,682		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	117,377,567		
器機賃借料	348,462,309		
地代家賃	71,544,835		
固定資産税等	0		
器機保守料	381,714,126		
器機設備保険料	1,755,651		
車両関係費	178,328	2,224,554,498	
研究研修費		26,791,195	
経費			
福利厚生費	20,789,897		
旅費交通費	35,601,042		
通信費	28,679,216		
消耗品費	88,354,873		
消耗器具備品費	86,810,337		
水道光熱費	313,668,937		
租税公課	43,323,500		
医薬貸倒損失	22,140		
貸倒引当金繰入額	△ 435,464		
低価法評価損	12,567		
本部経費負担額	100,267,000		
その他	149,316,151	866,410,196	
診療業務費合計			19,715,653,677
II 介護業務費			
給与費			
給料	242,196,547		
賞与	49,802,866		
賞与引当金繰入額	22,145,353		
退職給付費用	15,183,000		
法定福利費	43,679,165	373,006,931	
材料費			
医薬品費	6,061,313		
給食用材料費	33,070,978		
介護療養材料費	928,153		
利用者等材料費	4,089,009		
介護療養消耗器具備品費	273,036	44,422,489	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	20,304,883		
寝具委託費	2,773,276		
清掃委託費	6,156,000		
保守委託費	2,724,732		
その他の委託費	4,650,595	36,609,486	
設備関係費			
減価償却費	20,265,705		
修繕費	1,069,600		
器機賃借料	2,204,760		
地代家賃	0		
器機保守料	2,241,785		
器機設備保険料	173,835		

科 目	金 額		
車両関係費	973,352	26,929,037	
研究研修費		155,031	
経費			
福利厚生費	718,999		
旅費交通費	264,500		
通信費	728,638		
消耗品費	2,643,001		
消耗器具備品費	1,801,732		
水道光熱費	23,973,915		
租税公課	789,600		
低価法評価損	0		
その他	1,186,995		
本部経費負担額	2,649,000		
貸倒引当金繰入額	0	34,756,380	
介護業務費合計			515,879,354
III 教育業務費			
給与費			
給料	67,756,526		
賞与	14,971,642		
賞与引当金繰入額	6,206,482		
退職給付費用	4,539,000		
法定福利費	12,079,775	105,553,425	
経費			
福利厚生費	146,410		
臨床実習協力費	1,941,280		
旅費交通費	335,648		
通信費	417,387		
消耗品費	5,814,214		
消耗器具備品費	1,872,250		
生徒関連諸費	3,303,670		
水道光熱費	9,653,667		
減価償却費	12,211,130		
その他	8,217,785	43,913,441	
教育業務費合計			149,466,866
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			
支払利息	0		
支払手数料	11,099,311	11,099,311	
その他経常費用		25,893,552	
その他経常費用合計			36,992,863
経常費用合計			20,417,992,760
経常利益			298,859,991
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		6,104,504	6,104,504
臨時損失			
固定資産除却損		7	
固定資産減損損失		735,407,790	
賠償金等負担額		6,382,497	
その他臨時損失		0	741,790,294
当期純損失			△ 436,825,799
当期総損失			△ 436,825,799

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	19,769,106,260
研究による収入	41,860,805
補助金等収入	54,447,690
寄附金収入	400,000
その他の収入	193,770,296
人件費支出	△9,070,896,580
材料の購入による支出	△5,843,613,236
その他の業務支出	△3,089,268,404
小計	<u>2,055,806,831</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	532,483,082
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	653,006
人件費支出	△377,451,126
材料の購入による支出	△44,228,678
その他の業務支出	△76,441,235
小計	<u>35,015,049</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	64,969,684
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	46,396,050
人件費支出	△98,712,781
その他の業務支出	△31,614,760
小計	<u>△18,961,807</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	34,277,012
人件費支出	0
その他の業務支出	△43,375,360
小計	<u>△9,098,348</u>
利息の受取額	7,973
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,062,769,698</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	△663,002,518
無形固定資産の取得による支出	△3,272,400
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	3,220,000
貸付けによる支出	△12,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△675,954,918</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	590,506,180
短期借入金の返済による支出	△764,173,923
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	601,194,000
その他の財務活動による支出	△1,687,308,569
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,259,782,312</u>
IV 資金増加額	127,032,468
V 資金期首残高	589,191,558
VI 資金期末残高	<u><u>716,224,026</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【四日市羽津医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		707,064,469	
有価証券		0	
医業未収金	948,958,543		
貸倒引当金(△)	△ 1,793,541	947,165,002	
施設運営事業未収金	74,676,460		
貸倒引当金(△)	0	74,676,460	
未収金		26,982,777	
医薬品		64,828,801	
診療材料		51,484,688	
給食用材料		1,528,241	
貯蔵品		6,163,928	
前払費用		7,300,761	
未収収益		0	
その他流動資産		851,524	
流動資産合計			1,888,046,651
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,978,116,817		
減価償却累計額	△ 553,036,354		
減損損失累計額	0	1,425,080,463	
構築物	19,647,645		
減価償却累計額	△ 1,711,451		
減損損失累計額	0	17,936,194	
医療用器械備品	973,948,825		
減価償却累計額	△ 620,997,380		
減損損失累計額	0	352,951,445	
その他器械備品	285,514,895		
減価償却累計額	△ 142,501,330		
減損損失累計額	0	143,013,565	
車両	110,545,382		
減価償却累計額	△ 82,618,891	27,926,491	
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	
有形固定資産合計			3,084,614,158
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		85,865,439	
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			85,945,439
3 投資その他の資産			
長期貸付金		59,100,000	
破産更生債権等	9,204,653		
貸倒引当金(△)	△ 9,204,653	0	
長期前払費用		6,141,825	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		933,642,890	
投資その他の資産合計			998,884,715
固定資産合計			4,169,444,312
資産合計			6,057,490,963

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	236,467,229		
未払金	410,563,906		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	46,326,640		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	230,127,563		
その他流動負債	3,053,372		
流動負債合計		926,538,710	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	35,636,683		
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	30,605,772		
その他固定負債	0		
固定負債合計		66,242,455	
負債合計			992,781,165
純資産の部			
I 純資産額			5,064,709,798
(うち当期総利益)			(164,107,687)
純資産合計			5,064,709,798
負債純資産合計			6,057,490,963

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,826,497,495		
室料差額収益	80,454,600		
外来診療収益	2,329,460,573		
保健予防活動収益	1,687,950,486		
その他医業収益	25,513,257		
保険等査定減(△)	△ 9,726,215	6,940,150,196	
研究収益			
研究収益		18,543,740	
補助金等収益			
補助金等収益		18,530,523	
寄付金収益			
寄附金収益		30,000	
その他診療業務収益		82,945,552	
診療業務収益合計			7,060,200,011
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	336,736,316		
在宅サービス介護料収益	49,389,992		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,577,445		
居宅介護支援介護料収益	12,323,143		
室料差額収益	12,096,756		
利用者等利用料収益	70,558,865		
その他介護収益	6,815,879		
介護報酬査定減(△)	0	492,498,396	
補助金等収益			
補助金等収益		807,692	
寄付金収益			
寄附金収益		60,000	
その他介護業務収益		12,731,499	
介護業務収益合計			506,097,587
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		691	
土地建物等貸付料収入		3,835,217	
宿舍貸付料収入		2,356,796	
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		2,419,031	
その他経常収益合計			8,611,735
経常収益合計			7,574,909,333

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,615,949,962		
賞与	433,210,165		
賞与引当金繰入額	183,182,994		
退職給付費用	118,829,779		
法定福利費	401,261,672	3,752,434,572	
材料費			
医薬品費	968,648,682		
診療材料費	435,403,953		
医療消耗器具備品費	52,280,191		
給食用材料費	50,578,573	1,506,911,399	
委託費			
検査委託費	64,444,687		
給食委託費	46,872,462		
寝具委託費	10,865,633		
医事委託費	120,653,694		
清掃委託費	36,016,564		
保守委託費	607,716		
その他の委託費	169,738,768	449,199,524	
設備関係費			
減価償却費	331,916,315		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	64,327,113		
器機賃借料	75,910,682		
地代家賃	32,897,510		
固定資産税等	0		
器機保守料	201,805,501		
器機設備保険料	979,718		
車両関係費	12,683,194	720,520,033	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,048,231		
旅費交通費	16,280,956		
通信費	31,496,063		
消耗品費	60,329,018		
消耗器具備品費	32,005,190		
水道光熱費	152,460,227		
租税公課	89,415,128		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 995,863		
低価法評価損	112,401		
本部経費負担額	35,338,000		
その他	30,781,878	448,271,229	
診療業務費合計			6,889,821,128
II 介護業務費			
給与費			
給料	214,048,143		
賞与	47,765,838		
賞与引当金繰入額	16,512,202		
退職給付費用	13,028,129		
法定福利費	38,285,647	329,639,959	
材料費			
医薬品費	4,914,848		
給食用材料費	26,971,588		
介護療養材料費	6,550,161		
利用者等材料費	350,703		
介護療養消耗器具備品費	6,505,596	45,292,896	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,553,856		
寝具委託費	1,589,830		
清掃委託費	8,952,960		
保守委託費	1,682,640		
その他の委託費	11,832,034	48,611,320	
設備関係費			
減価償却費	27,185,790		
修繕費	4,774,359		
器機賃借料	1,879,352		
地代家賃	0		
器機保守料	3,331,953		
器機設備保険料	167,960		

科 目	金 額		
車両関係費	2,354,951	39,694,365	
研究研修費		82,320	
経費			
福利厚生費	135,124		
旅費交通費	100,620		
通信費	1,279,499		
消耗品費	2,462,815		
消耗器具備品費	1,037,304		
水道光熱費	15,862,561		
租税公課	876,000		
低価法評価損	0		
その他	1,439,161		
本部経費負担額	2,530,000		
貸倒引当金繰入額	0	25,723,084	
介護業務費合計			489,043,944
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			
支払利息	0		
支払手数料	3,669,977	3,669,977	
その他経常費用			
その他経常費用合計			26,971,235
経常費用合計			7,405,836,307
経常利益			169,073,026
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,082,724
臨時損失			
固定資産除却損			4,961,899
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,086,164
その他臨時損失			0
当期純利益			164,107,687
当期総利益			164,107,687

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	6,956,250,425
研究による収入	18,543,740
補助金等収入	14,409,245
寄附金収入	0
その他の収入	82,913,569
人件費支出	△3,654,969,355
材料の購入による支出	△1,526,146,902
その他の業務支出	△1,252,944,201
小計	<u>638,056,521</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	495,844,973
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,856,299
人件費支出	△323,319,557
材料の購入による支出	△40,219,405
その他の業務支出	△80,399,038
小計	<u>64,763,272</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	7,336,972
人件費支出	0
その他の業務支出	△34,990,585
小計	<u>△27,653,613</u>
利息の受取額	691
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>675,166,871</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	△133,642,932
無形固定資産の取得による支出	△5,864,400
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	△6,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△145,757,332</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	112,559,000
その他の財務活動による支出	△504,678,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△392,119,556</u>
IV 資金増加額	137,289,983
V 資金期首残高	569,774,486
VI 資金期末残高	<u><u>707,064,469</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【滋賀病院】			金額	
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金			237,774,878	
有価証券			0	
医業未収金	829,095,711			
貸倒引当金(△)	△ 2,379,079		826,716,632	
施設運営事業未収金	71,871,805			
貸倒引当金(△)	△ 44,242		71,827,563	
未収金			8,801,935	
医薬品			50,203,144	
診療材料			10,069,397	
給食用材料			2,301,853	
貯蔵品			4,007,947	
前払費用			6,016,581	
未収収益			0	
その他流動資産			1,595,695	
流動資産合計				1,219,315,625
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	△ 741,924,345			
減損損失累計額	0		2,797,479,601	
構築物	1,212,900			
減価償却累計額	△ 347,520			
減損損失累計額	0		865,380	
医療用器械備品	567,934,162			
減価償却累計額	△ 394,030,439			
減損損失累計額	0		173,903,723	
その他器械備品	81,375,139			
減価償却累計額	△ 41,281,550			
減損損失累計額	0		40,093,589	
車両	81,739,621			
減価償却累計額	△ 49,525,323		32,214,298	
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	
その他有形固定資産			0	
有形固定資産合計			3,898,534,591	
2 無形固定資産				
借地権			0	
ソフトウェア			8,311,390	
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			8,355,390	
3 投資その他の資産				
長期貸付金			22,800,000	
破産更生債権等	7,335,271			
貸倒引当金(△)	△ 7,335,271		0	
長期前払費用			0	
災害備蓄在庫			0	
その他投資資産			1,043,962,442	
投資その他の資産合計			1,066,762,442	
固定資産合計				4,973,652,423
資産合計				6,192,968,048

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	560,230,459		
買掛金	198,413,810		
未払金	320,072,137		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	48,109,054		
前受金	69,660		
未払費用	0		
前受収益	51,852		
引当金			
賞与引当金	166,528,115		
その他流動負債	3,035,734		
流動負債合計		1,296,510,821	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,396,436		
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	3,935,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	10,687,709		
その他固定負債	0		
固定負債合計		16,019,145	
負債合計			1,312,529,966
純資産の部			
I 純資産額			4,880,438,082
(うち当期総損失)			(△ 88,986,374)
純資産合計			4,880,438,082
負債純資産合計			6,192,968,048

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,062,349,596		
室料差額収益	75,517,920		
外来診療収益	1,820,254,689		
保健予防活動収益	537,498,484		
その他医業収益	10,797,810		
保険等査定減(△)	△ 9,788,804	5,496,629,695	
研究収益			
研究収益		5,251,325	
補助金等収益			
補助金等収益		8,543,089	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		40,280,504	
診療業務収益合計			5,550,704,613
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	305,846,716		
在宅サービス介護料収益	65,647,405		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,928,593		
居宅介護支援介護料収益	2,407,283		
室料差額収益	8,173,440		
利用者等利用料収益	76,579,396		
その他介護収益	456,988		
介護報酬査定減(△)	0	464,039,821	
補助金等収益			
補助金等収益		405,000	
寄付金収益			
寄付金収益		102,900	
その他介護業務収益		195,732	
介護業務収益合計			464,743,453
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		2,229,013	
宿舍貸付料収入		1,666,539	
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		1,636,002	
その他経常収益合計			5,531,554
経常収益合計			6,020,979,620

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,165,773,479		
賞与	275,792,948		
賞与引当金繰入額	130,408,054		
退職給付費用	89,871,830		
法定福利費	315,738,163	2,977,584,474	
材料費			
医薬品費	576,339,745		
診療材料費	515,189,706		
医療消耗器具備品費	23,674,119		
給食用材料費	46,405,828	1,161,609,398	
委託費			
検査委託費	55,847,814		
給食委託費	12,571,200		
寝具委託費	13,359,354		
医事委託費	125,284,320		
清掃委託費	35,959,071		
保守委託費	47,370,210		
その他の委託費	253,360,212	543,752,181	
設備関係費			
減価償却費	225,091,449		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,694,819		
器機賃借料	130,065,673		
地代家賃	17,785,890		
固定資産税等	0		
器機保守料	131,866,322		
器機設備保険料	1,292,895		
車両関係費	6,632,125	536,429,173	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,109,735		
旅費交通費	3,268,104		
通信費	13,865,950		
消耗品費	42,361,318		
消耗器具備品費	41,177,644		
水道光熱費	158,073,478		
租税公課	29,942,140		
医薬貸倒損失	30,418		
貸倒引当金繰入額	74,527		
低価法評価損	132,041		
本部経費負担額	27,777,000		
その他	76,205,159	400,017,514	
診療業務費合計			5,623,125,510
II 介護業務費			
給与費			
給料	192,753,493		
賞与	33,181,459		
賞与引当金繰入額	14,098,431		
退職給付費用	12,004,518		
法定福利費	36,878,224	288,916,125	
材料費			
医薬品費	8,250,931		
給食用材料費	25,992,814		
介護療養材料費	3,673,241		
利用者等材料費	2,603,292		
介護療養消耗器具備品費	410,800	40,931,078	
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	6,672,166		
保守委託費	9,078,162		
その他の委託費	9,720,596	55,019,077	
設備関係費			
減価償却費	39,716,745		
修繕費	3,519,172		
器機賃借料	872,488		
地代家賃	30,000		
器機保守料	2,740,545		
器機設備保険料	249,230		

科 目	金 額			
車両関係費	1,042,676	48,170,856		
研究研修費		182,200		
経費				
福利厚生費	819,930			
旅費交通費	97,980			
通信費	942,489			
消耗品費	2,369,425			
消耗器具備品費	2,283,547			
水道光熱費	34,185,091			
租税公課	830,820			
低価法評価損	0			
その他	8,399,747			
本部経費負担額	2,323,000			
貸倒引当金繰入額	172,757	52,424,786		
介護業務費合計			485,644,122	
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				
支払利息	2,000			
支払手数料	1,228,789	1,230,789		
その他経常費用				
その他経常費用合計			120,507	
経常費用合計			1,351,296	
経常損失				6,110,120,928
経常損失				△ 89,141,308
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			200,057	200,057
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			45,122	
その他臨時損失			0	45,123
当期純損失				△ 88,986,374
当期総損失				△ 88,986,374

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	5,493,112,403
研究による収入	5,261,381
補助金等収入	7,675,000
寄附金収入	0
その他の収入	38,722,224
人件費支出	△2,865,205,089
材料の購入による支出	△1,156,257,519
その他の業務支出	△1,235,470,842
小計	<u>287,837,558</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	462,177,480
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	195,732
人件費支出	△277,844,829
材料の購入による支出	△40,802,382
その他の業務支出	△110,907,159
小計	<u>32,818,842</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	4,065,072
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,394,418
小計	<u>2,670,654</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△2,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>323,325,054</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	△77,907,952
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	120,000
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	<u>△83,787,952</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	363,852,680
短期借入金の返済による支出	△275,229,624
長期借入れによる収入	18,262,000
長期借入金の返済による支出	△29,531,000
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	59,642,000
その他の財務活動による支出	△328,916,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△191,920,915</u>
IV 資金増加額	47,616,187
V 資金期首残高	190,158,691
VI 資金期末残高	<u><u>237,774,878</u></u>

貸借対照表

(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		238,444,077
有価証券		0
医業未収金	1,009,259,193	
貸倒引当金(△)	△ 1,790,648	1,007,468,545
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		15,180,313
医薬品		39,783,632
診療材料		5,042,127
給食用材料		1,838,761
貯蔵品		2,546,192
前払費用		5,346,498
未収収益		0
その他流動資産		6,049,962
流動資産合計		1,321,700,107
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	△ 312,298,690	
減損損失累計額	0	1,256,538,377
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	478,321,450	
減価償却累計額	△ 297,261,241	
減損損失累計額	0	181,060,209
その他器械備品	226,334,472	
減価償却累計額	△ 193,564,417	
減損損失累計額	0	32,770,055
車両	63,030,616	
減価償却累計額	△ 62,344,008	686,608
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
有形固定資産合計		3,236,458,249
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,066,317
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		7,104,317
3 投資その他の資産		
長期貸付金		61,727,750
破産更生債権等	5,595,472	
貸倒引当金(△)	△ 5,595,472	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		789,765,469
投資その他の資産合計		851,493,219
固定資産合計		4,095,055,785
資産合計		5,416,755,892

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	730,221,947		
買掛金	340,820,105		
未払金	301,099,530		
一年以内支払リース債務		0	
預り金		53,335,914	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	161,132,280		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,586,609,776
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,600,520		
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			5,600,520
負債合計			1,592,210,296
純資産の部			
I 純資産額			3,824,545,596
(うち当期総利益)			(1,181,163)
純資産合計			3,824,545,596
負債純資産合計			5,416,755,892

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(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	3,983,182,963		
室料差額収益	167,836,320		
外来診療収益	1,882,338,896		
保健予防活動収益	494,035,150		
その他医業収益	32,874,060		
保険等査定減(△)	△ 7,407,700	6,552,859,689	
研究収益			
研究収益		16,626,696	
補助金等収益			
補助金等収益		7,103,540	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		34,282,021	
診療業務収益合計			6,610,871,946
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		2,564	
土地建物等貸付料収入		1,013,835	
宿舍貸付料収入		1,762,220	
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		5,656,311	
その他経常収益合計			8,434,930
経常収益合計			6,619,306,876

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,403,164,747		
賞与	329,062,657		
賞与引当金繰入額	139,823,826		
退職給付費用	93,790,791		
法定福利費	367,891,030	3,333,733,051	
材料費			
医薬品費	1,312,797,649		
診療材料費	498,224,279		
医療消耗器具備品費	22,607,297		
給食用材料費	53,508,456	1,887,137,681	
委託費			
検査委託費	81,730,352		
給食委託費	57,024,000		
寝具委託費	19,569,708		
医事委託費	150,315,472		
清掃委託費	51,068,879		
保守委託費	42,272,280		
その他の委託費	158,121,742	560,102,433	
設備関係費			
減価償却費	201,118,222		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,513,204		
器機賃借料	66,269,267		
地代家賃	198,000		
固定資産税等	523,700		
器機保守料	115,016,082		
器機設備保険料	834,255		
車両関係費	2,852,185	422,324,915	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,625,048		
旅費交通費	11,746,570		
通信費	13,205,214		
消耗品費	66,331,718		
消耗器具備品費	25,512,588		
水道光熱費	110,130,110		
租税公課	31,558,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 428,484		
低価法評価損	159,593		
本部経費負担額	33,096,000		
その他	102,321,146	400,257,503	
診療業務費合計			6,612,572,639
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			
支払利息	0		
支払手数料	4,816,712	4,816,712	
その他経常費用			
その他経常費用合計			322,143
経常費用合計			5,138,855
経常利益			6,617,711,494
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			9,887,564
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			2,451,798
その他臨時損失			7,849,980
当期純利益			1,181,163
当期総利益			1,181,163

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	6,557,409,654
研究による収入	16,626,696
補助金等収入	6,777,400
寄附金収入	0
その他の収入	27,826,469
人件費支出	△3,184,718,809
材料の購入による支出	△1,856,623,158
その他の業務支出	△1,155,883,122
小計	<u>411,415,130</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	16,557,710
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,440,633
小計	<u>1,117,077</u>
利息の受取額	2,564
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>412,534,771</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	△85,199,570
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	△7,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△92,999,570</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	378,377,040
短期借入金の返済による支出	△428,042,524
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	85,198,000
その他の財務活動による支出	△304,410,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△268,877,990</u>
IV 資金増加額	50,657,211
V 資金期首残高	187,786,866
VI 資金期末残高	<u><u>238,444,077</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		521,816,905	
有価証券		0	
医業未収金	2,664,896,426		
貸倒引当金(△)	△ 6,743,136	2,658,153,290	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		73,100,213	
医薬品		95,110,737	
診療材料		44,703,063	
給食用材料		504,220	
貯蔵品		4,989,689	
前払費用		12,093,238	
未収収益		0	
その他流動資産		6,409,160	
流動資産合計			3,416,880,515
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	14,569,985,469		
減価償却累計額	△ 2,115,417,363		
減損損失累計額	△ 2,894,998	12,451,673,108	
構築物	379,685,380		
減価償却累計額	△ 69,831,932		
減損損失累計額	0	309,853,448	
医療用器械備品	2,434,819,613		
減価償却累計額	△ 1,395,590,440		
減損損失累計額	0	1,039,229,173	
その他器械備品	789,244,596		
減価償却累計額	△ 478,314,103		
減損損失累計額	0	310,930,493	
車両	4,900,000		
減価償却累計額	△ 3,674,999	1,225,001	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	9,404,320,000		
減損損失累計額	△ 15,736,613	9,388,583,387	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		5,000,000	
有形固定資産合計			23,506,494,610
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		262,442,779	
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			262,690,779
3 投資その他の資産			
長期貸付金		33,850,000	
破産更生債権等	21,494,069		
貸倒引当金(△)	△ 21,494,069	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,358,164	
その他投資資産		67,407,079	
投資その他の資産合計			103,615,243
固定資産合計			23,872,800,632
資産合計			27,289,681,147

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	2,204,383,228		
買掛金	848,157,903		
未払金	490,953,241		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	140,425,191		
前受金		0	
未払費用	18,759,414		
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	293,517,638		
その他流動負債		0	
流動負債合計			3,996,196,615
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	168,210,381		
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	9,083,072,224		
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	3,569,511		
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,254,852,116
負債合計			13,251,048,731
純資産の部			
I 純資産額			14,038,632,416
(うち当期総損失)			(△ 216,398)
純資産合計			14,038,632,416
負債純資産合計			27,289,681,147

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	10,925,875,641		
室料差額収益	344,814,000		
外来診療収益	4,711,019,997		
保健予防活動収益	142,615,188		
その他医業収益	143,568,788		
保険等査定減(△)	△ 98,306,296	16,169,587,318	
研究収益			
研究収益		71,557,592	
補助金等収益			
補助金等収益		28,820,812	
寄付金収益			
寄付金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		160,052,315	
診療業務収益合計			16,431,018,037
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		64,909,821	
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			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		41,090,608	
教育業務収益			124,398,429
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,994	
土地建物等貸付料収入		3,716,700	
宿舍貸付料収入		10,512,757	
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		84,998,834	
その他経常収益合計			99,235,285
経常収益合計			16,654,651,751

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,539,552,140		
賞与	755,577,160		
賞与引当金繰入額	251,428,014		
退職給付費用	222,466,323		
法定福利費	857,821,056	7,626,844,693	
材料費			
医薬品費	2,922,077,795		
診療材料費	2,105,742,047		
医療消耗器具備品費	52,046,347		
給食用材料費	126,634,844	5,206,501,033	
委託費			
検査委託費	100,460,506		
給食委託費	158,358,240		
寝具委託費	18,327,917		
医事委託費	230,943,237		
清掃委託費	132,124,632		
保守委託費	97,739,316		
その他の委託費	366,535,090	1,104,488,938	
設備関係費			
減価償却費	1,382,821,066		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	73,391,486		
器機賃借料	103,805,700		
地代家賃	159,750		
固定資産税等	713,300		
器機保守料	219,813,251		
器機設備保険料	1,435,838		
車両関係費	153,688	1,782,294,079	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	25,351,386		
旅費交通費	26,974,280		
通信費	26,112,421		
消耗品費	97,286,117		
消耗器具備品費	44,785,217		
水道光熱費	270,444,176		
租税公課	35,719,139		
医薬貸倒損失	97,872		
貸倒引当金繰入額	5,355,921		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	82,636,000		
その他	122,026,240	736,788,769	
診療業務費合計			16,458,471,811
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	46,993,081		
賞与	6,675,647		
賞与引当金繰入額	3,273,635		
退職給付費用	3,540,387		
法定福利費	7,244,574	67,727,324	
経費			
福利厚生費	111,482		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	626,260		
通信費	750,935		
消耗品費	1,756,705		
消耗器具備品費	2,070,105		
生徒関連諸費	2,605,333		
水道光熱費	6,319,055		
減価償却費	35,720,234		
その他	18,408,701	68,368,810	
教育業務費合計			136,096,134
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			
支払利息	6,065,000		
支払手数料	9,512,618	15,577,618	
その他経常費用		42,839,783	
その他経常費用合計			58,417,401
経常費用合計			16,652,985,346
経常利益			1,666,405
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		4,120	4,120
臨時損失			
固定資産除却損		262,803	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,624,120	
その他臨時損失		0	1,886,923
当期純損失			△ 216,398
当期総損失			△ 216,398

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	16,274,849,085
研究による収入	71,557,592
補助金等収入	25,447,960
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	138,786,496
人件費支出	△7,594,970,472
材料の購入による支出	△5,280,056,939
その他の業務支出	△2,219,862,044
小計	<u>1,416,751,678</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	64,909,821
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	41,090,608
人件費支出	△65,461,515
その他の業務支出	△32,730,092
小計	<u>26,206,822</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	2,160,000
その他の収入	88,719,654
人件費支出	0
その他の業務支出	△42,524,474
小計	<u>48,355,180</u>
利息の受取額	6,994
利息の支払額	△6,065,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,485,255,674</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	△59,576,040
無形固定資産の取得による支出	△2,829,600
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	5,510,000
貸付けによる支出	△10,430,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△67,325,640</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	1,063,016,880
短期借入金の返済による支出	△983,735,820
長期借入れによる収入	96,493,000
長期借入金の返済による支出	△1,418,719,000
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	0
その他の財務活動による支出	△239,189,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,482,134,514</u>
IV 資金増加額	△64,204,480
V 資金期首残高	586,021,385
VI 資金期末残高	<u><u>521,816,905</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		193,701,085	
有価証券		0	
医業未収金	728,133,411		
貸倒引当金(△)	△ 1,542,690	726,590,721	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		422,000	
医薬品		17,228,780	
診療材料		569,797	
給食用材料		255,359	
貯蔵品		872,704	
前払費用		7,182,078	
未収収益		763,704	
その他流動資産		525,075	
流動資産合計			948,111,303
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	△ 925,411,693		
減損損失累計額	0	252,586,994	
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	396,677,645		
減価償却累計額	△ 179,016,132		
減損損失累計額	0	217,661,513	
その他器械備品	18,114,588		
減価償却累計額	△ 16,968,223		
減損損失累計額	0	1,146,365	
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	0	1,204,740,000	
建設仮勘定		3,639,600	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,679,774,472
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		0	
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			38,000
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,050,000	
破産更生債権等	5,313,906		
貸倒引当金(△)	△ 5,313,906	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		984,716,250	
投資その他の資産合計			994,766,250
固定資産合計			2,674,578,722
資産合計			3,622,690,025

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		1,524,795,763	
買掛金		152,668,757	
未払金		187,520,145	
一年以内支払リース債務		9,403,122	
預り金		30,396,980	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		138,228,034	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,043,012,801
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		1,769,220	
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		1,324,812	
資産除去債務		4,063,757	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,157,789
負債合計			2,050,170,590
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,572,519,435
純資産合計			(△ 233,209,265)
負債純資産合計			1,572,519,435
			3,622,690,025

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,864,913,574		
室料差額収益	54,903,960		
外来診療収益	1,133,450,887		
保健予防活動収益	94,739,619		
その他医業収益	46,803,700		
保険等査定減(△)	△ 17,566,255	4,177,245,485	
研究収益			
研究収益		1,972,337	
補助金等収益			
補助金等収益		782,720	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		25,446,551	
診療業務収益合計			4,205,447,093
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		1,914	
土地建物等貸付料収入		5,061,818	
宿舍貸付料収入		1,050,890	
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		1,463,933	
その他経常収益合計			7,578,555
経常収益合計			4,213,025,648

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,812,228,974		
賞与	227,057,613		
賞与引当金繰入額	119,948,250		
退職給付費用	72,443,788		
法定福利費	265,509,660	2,497,188,285	
材料費			
医薬品費	390,607,979		
診療材料費	449,168,898		
医療消耗器具備品費	19,314,958		
給食用材料費	45,992,514	905,084,349	
委託費			
検査委託費	97,062,757		
給食委託費	17,221,572		
寝具委託費	15,107,942		
医事委託費	62,467,950		
清掃委託費	29,186,352		
保守委託費	16,032,384		
その他の委託費	105,867,432	342,946,389	
設備関係費			
減価償却費	272,599,010		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	11,187,784		
器機賃借料	87,954,177		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,968,591		
器機設備保険料	98,997		
車両関係費	527,917	431,336,476	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,571,920		
旅費交通費	3,127,260		
通信費	8,409,846		
消耗品費	31,207,971		
消耗器具備品費	14,670,769		
水道光熱費	90,545,352		
租税公課	10,405,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	789,553		
低価法評価損	233		
本部経費負担額	21,065,000		
その他	76,380,943	259,174,447	
診療業務費合計			4,438,516,456
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				
支払利息	0			
支払手数料	3,149,559	3,149,559		
その他経常費用				
その他経常費用合計		2,125,982	5,275,541	
経常費用合計				4,443,791,997
経常損失				△ 230,766,349
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			2,442,915	2,442,916
当期純損失				△ 233,209,265
当期総損失				△ 233,209,265

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,097,145,045
研究による収入	1,602,329
補助金等収入	2,582,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,112,551
人件費支出	△2,419,101,933
材料の購入による支出	△892,997,699
その他の業務支出	△727,509,484
小計	<u>89,832,809</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	6,525,751
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,718,456
小計	<u>△1,192,705</u>
利息の受取額	1,914
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>88,642,018</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	△205,781,040
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	△3,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△208,831,040</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	371,188,198
短期借入金の返済による支出	△78,069,326
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	△13,909,281
その他の財務活動による収入	203,544,000
その他の財務活動による支出	△337,793,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>144,960,411</u>
IV 資金増加額	24,771,389
V 資金期首残高	168,929,696
VI 資金期末残高	<u><u>193,701,085</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		355,460,624	
有価証券		0	
医業未収金	1,825,147,950		
貸倒引当金(△)	△ 4,594,069	1,820,553,881	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		16,027,059	
医薬品		56,054,623	
診療材料		58,174,076	
給食用材料		0	
貯蔵品		7,351,360	
前払費用		19,629,405	
未収収益		0	
その他流動資産		5,564,378	
流動資産合計			2,338,815,406
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,198,969,495		
減価償却累計額	△ 2,059,074,644		
減損損失累計額	△ 131,399	1,139,763,452	
構築物	2,451,750		
減価償却累計額	△ 490,348		
減損損失累計額	0	1,961,402	
医療用器械備品	1,209,669,102		
減価償却累計額	△ 649,531,313		
減損損失累計額	0	560,137,789	
その他器械備品	105,153,668		
減価償却累計額	△ 76,682,027		
減損損失累計額	0	28,471,641	
車両	7,410,386		
減価償却累計額	△ 7,410,375	11	
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	
有形固定資産合計		11,698,416,295	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		12,790,602	
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		12,868,602	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,035,000	
破産更生債権等	15,795,311		
貸倒引当金(△)	△ 15,795,311	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,741,273	
その他投資資産		2,730,223,640	
投資その他の資産合計		2,748,999,913	
固定資産合計			14,460,284,810
資産合計			16,799,100,216

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		1,701,966,347	
買掛金		378,387,086	
未払金		469,277,968	
一年以内支払リース債務		2,511,846	
預り金		73,458,498	
前受金		3,447,934	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		329,385,507	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,958,435,186
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		23,673,000	
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		1,222,230	
資産除去債務		81,860,402	
その他固定負債		0	
固定負債合計			106,755,632
負債合計			3,065,190,818
純資産の部			
I 純資産額			13,733,909,398
(うち当期総損失)			(△ 424,010,156)
純資産合計			13,733,909,398
負債純資産合計			16,799,100,216

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	8,110,655,574		
室料差額収益	104,206,500		
外来診療収益	2,086,660,036		
保健予防活動収益	274,946,020		
その他医業収益	47,714,910		
保険等査定減(△)	△ 27,116,553	10,597,066,487	
研究収益			
研究収益		6,528,101	
補助金等収益			
補助金等収益		17,619,600	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		64,965,528	
診療業務収益合計			10,686,179,716
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		5,297	
土地建物等貸付料収入		25,888,145	
宿舍貸付料収入		9,421,800	
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		1,530,162	
その他経常収益合計			36,845,404
経常収益合計			10,723,025,120

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,418,876,491		
賞与	598,371,048		
賞与引当金繰入額	285,826,284		
退職給付費用	206,170,914		
法定福利費	708,969,010	6,218,213,747	
材料費			
医薬品費	971,634,992		
診療材料費	1,038,263,044		
医療消耗器具備品費	80,598,213		
給食用材料費	116,399,554	2,206,895,803	
委託費			
検査委託費	31,179,568		
給食委託費	136,080,000		
寝具委託費	7,659,360		
医事委託費	221,725,130		
清掃委託費	70,192,159		
保守委託費	130,572,272		
その他の委託費	289,329,199	886,737,688	
設備関係費			
減価償却費	713,898,231		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	48,821,044		
器機賃借料	257,406,000		
地代家賃	816,520		
固定資産税等	0		
器機保守料	196,479,990		
器機設備保険料	1,198,451		
車両関係費	3,839,386	1,222,459,622	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	21,578,514		
旅費交通費	21,656,149		
通信費	29,521,087		
消耗品費	113,280,994		
消耗器具備品費	45,244,812		
水道光熱費	218,979,390		
租税公課	23,962,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,679,044		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	53,612,000		
その他	68,054,808	594,211,210	
診療業務費合計			11,136,465,708
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				
支払利息	0			
支払手数料	4,953,941	4,953,941		
その他経常費用				
その他経常費用合計		3,465,605	8,419,546	
経常費用合計				11,144,885,254
経常損失				△ 421,860,134
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,056,120	1,056,120
臨時損失				
固定資産除却損			3,118,085	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			88,057	
その他臨時損失			0	3,206,142
当期純損失				△ 424,010,156
当期総損失				△ 424,010,156

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	10,673,449,777
研究による収入	9,602,924
補助金等収入	35,523,000
寄附金収入	0
その他の収入	73,970,868
人件費支出	△6,028,573,587
材料の購入による支出	△2,207,594,060
その他の業務支出	△2,026,763,891
小計	<u>529,615,031</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	28,474,427
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,575,686
小計	<u>16,898,741</u>
利息の受取額	5,297
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>546,519,069</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	△481,009,016
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	4,180,000
貸付けによる支出	△5,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△482,079,016</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	858,342,440
短期借入金の返済による支出	△516,285,583
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	△17,457,210
その他の財務活動による収入	459,408,000
その他の財務活動による支出	△948,919,037
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△164,911,390</u>
IV 資金増加額	△100,471,337
V 資金期首残高	455,931,961
VI 資金期末残高	<u><u>355,460,624</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		630,963,296	
有価証券		0	
医業未収金	1,251,698,354		
貸倒引当金(△)	△ 1,578,305	1,250,120,049	
施設運営事業未収金	87,598,890		
貸倒引当金(△)	△ 15,797	87,583,093	
未収金		15,768,170	
医薬品		47,587,189	
診療材料		43,147,547	
給食用材料		3,435,749	
貯蔵品		3,067,034	
前払費用		12,124,154	
未収収益		0	
その他流動資産		7,243,006	
流動資産合計			2,101,039,287
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,823,606,741		
減価償却累計額	△ 951,635,226		
減損損失累計額	0	2,871,971,515	
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	1,226,771,024		
減価償却累計額	△ 664,015,014		
減損損失累計額	0	562,756,010	
その他器械備品	281,976,177		
減価償却累計額	△ 202,571,219		
減損損失累計額	0	79,404,958	
車両	68,110,683		
減価償却累計額	△ 55,325,041	12,785,642	
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	
有形固定資産合計			5,559,859,985
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		30,190,837	
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			30,322,837
3 投資その他の資産			
長期貸付金		35,560,500	
破産更生債権等	6,355,274		
貸倒引当金(△)	△ 6,355,274	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,817,256,922	
投資その他の資産合計			1,852,817,422
固定資産合計			7,443,000,244
資産合計			9,544,039,531

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	365,229,810		
未払金	511,145,103		
一年以内支払リース債務	4,012,725		
預り金	76,001,207		
前受金	64,800		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	305,008,468		
その他流動負債	7,004,932		
流動負債合計		1,268,467,045	
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	86,625		
資産除去債務	22,006,142		
その他固定負債	0		
固定負債合計		22,092,767	
負債合計			1,290,559,812
純資産の部			
I 純資産額			8,253,479,719
(うち当期総利益)			(47,457,598)
純資産合計			8,253,479,719
負債純資産合計			9,544,039,531

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	4,898,496,476		
室料差額収益	99,000,480		
外来診療収益	2,409,496,761		
保健予防活動収益	1,082,084,607		
その他医業収益	64,461,409		
保険等査定減(△)	△ 53,316,932	8,500,222,801	
研究収益			
研究収益		6,812,581	
補助金等収益			
補助金等収益		24,237,189	
寄付金収益			
寄附金収益		4,500,000	
その他診療業務収益		78,426,031	
診療業務収益合計			8,614,198,602
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	271,925,812		
在宅サービス介護料収益	157,361,216		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,198,399		
居宅介護支援介護料収益	35,570,174		
室料差額収益	14,024,195		
利用者等利用料収益	80,061,113		
その他介護収益	4,101,082		
介護報酬査定減(△)	△ 49,334	564,192,657	
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		29,827,854	
介護業務収益合計			594,020,511
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		62,717,134	
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		59,634	
その他教育業務収益		38,376,040	
教育業務収益			101,152,808
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		4,558,839	
宿舍貸付料収入		14,707,096	
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		6,769,198	
その他経常収益合計			26,035,133
経常収益合計			9,335,407,054

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,068,590,327		
賞与	521,847,981		
賞与引当金繰入額	237,867,710		
退職給付費用	130,243,668		
法定福利費	488,135,541	4,446,685,227	
材料費			
医薬品費	1,233,510,731		
診療材料費	917,775,579		
医療消耗器具備品費	38,060,570		
給食用材料費	64,197,221	2,253,544,101	
委託費			
検査委託費	61,020,438		
給食委託費	14,202,135		
寝具委託費	11,616,679		
医事委託費	121,786,619		
清掃委託費	38,178,108		
保守委託費	19,493,373		
その他の委託費	263,173,605	529,470,957	
設備関係費			
減価償却費	413,203,408		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,425,751		
器機賃借料	104,593,909		
地代家賃	37,461,000		
固定資産税等	3,034,900		
器機保守料	170,256,681		
器機設備保険料	1,286,719		
車両関係費	6,225,636	756,488,004	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,339,178		
旅費交通費	13,042,222		
通信費	31,626,676		
消耗品費	72,774,029		
消耗器具備品費	41,506,558		
水道光熱費	197,643,483		
租税公課	57,968,460		
医薬貸倒損失	852		
貸倒引当金繰入額	△ 4,056,340		
低価法評価損	467,388		
本部経費負担額	43,175,000		
その他	98,946,690	562,434,196	
診療業務費合計			8,551,002,116
II 介護業務費			
給与費			
給料	268,778,274		
賞与	66,007,284		
賞与引当金繰入額	20,566,770		
退職給付費用	15,999,988		
法定福利費	49,685,985	421,038,301	
材料費			
医薬品費	6,678,380		
給食用材料費	25,332,133		
介護療養材料費	2,370,663		
利用者等材料費	3,392,278		
介護療養消耗器具備品費	1,495,831	39,269,285	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	5,907,600		
寝具委託費	3,216,666		
清掃委託費	11,016,000		
保守委託費	2,294,676		
その他の委託費	21,757,899	44,192,841	
設備関係費			
減価償却費	35,440,519		
修繕費	1,705,893		
器機賃借料	5,742,166		
地代家賃	192,000		
器機保守料	2,751,663		
器機設備保険料	208,220		

科 目	金 額		
車両関係費	2,389,971	48,430,432	
研究研修費		99,181	
経費			
福利厚生費	1,162,252		
旅費交通費	624,505		
通信費	2,059,883		
消耗品費	6,528,491		
消耗器具備品費	2,475,551		
水道光熱費	20,882,335		
租税公課	2,455,517		
低価法評価損	0		
その他	3,888,719		
本部経費負担額	2,970,000		
貸倒引当金繰入額	△ 200,867	42,846,386	
介護業務費合計			595,876,426
III 教育業務費			
給与費			
給料	64,293,438		
賞与	14,425,406		
賞与引当金繰入額	6,238,928		
退職給付費用	3,207,912		
法定福利費	11,481,441	99,647,125	
経費			
福利厚生費	133,164		
臨床実習協力費	700,688		
旅費交通費	320,783		
通信費	602,348		
消耗品費	2,812,879		
消耗器具備品費	1,348,561		
生徒関連諸費	1,097,197		
水道光熱費	7,445,891		
減価償却費	7,521,770		
その他	8,989,898	30,973,179	
教育業務費合計			130,620,304
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			
支払利息	0		
支払手数料	3,956,195	3,956,195	
その他経常費用		6,134,046	
その他経常費用合計			10,090,241
経常費用合計			9,287,589,087
経常利益			47,817,967
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		3,658,093	3,658,093
臨時損失			
固定資産除却損		368,659	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,649,803	
その他臨時損失		0	4,018,462
当期純利益			47,457,598
当期総利益			47,457,598

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	8,531,797,769
研究による収入	6,812,581
補助金等収入	24,120,879
寄附金収入	4,500,000
その他の収入	89,213,352
人件費支出	△4,276,727,748
材料の購入による支出	△2,255,299,865
その他の業務支出	△1,438,888,398
小計	<u>685,528,570</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	570,764,784
補助金等収入	378,000
寄附金収入	0
その他の収入	29,845,854
人件費支出	△411,077,401
材料の購入による支出	△39,870,738
その他の業務支出	△93,776,012
小計	<u>56,264,487</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	62,717,134
研修による収入	12,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	38,396,040
人件費支出	△95,564,588
その他の業務支出	△23,540,015
小計	<u>△17,978,469</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	14,986,130
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,054,800
小計	<u>931,330</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	<u>724,745,918</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	△286,327,844
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	12,944,600
貸付けによる支出	△12,720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△286,103,244</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	△4,145,760
その他の財務活動による収入	106,417,000
その他の財務活動による支出	△606,403,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△504,131,829</u>
IV 資金増加額	△65,489,155
V 資金期首残高	696,452,451
VI 資金期末残高	<u><u>630,963,296</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		163,978,718	
有価証券		0	
医業未収金	587,840,499		
貸倒引当金(△)	△ 1,152,343	586,688,156	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		6,719,285	
医薬品		38,521,213	
診療材料		33,657,601	
給食用材料		81,929	
貯蔵品		3,018,479	
前払費用		3,045,888	
未収収益		0	
その他流動資産		1,590,000	
流動資産合計			837,301,269
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,688,641,427		
減価償却累計額	△ 307,444,769		
減損損失累計額	0	1,381,196,658	
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	535,602,198		
減価償却累計額	△ 434,478,362		
減損損失累計額	0	101,123,836	
その他器械備品	36,326,902		
減価償却累計額	△ 28,448,836		
減損損失累計額	0	7,878,066	
車両	72,384,920		
減価償却累計額	△ 71,655,538	729,382	
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	
有形固定資産合計			2,036,814,942
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		111,856	
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			147,856
3 投資その他の資産			
長期貸付金		23,390,000	
破産更生債権等	4,640,353		
貸倒引当金(△)	△ 4,640,353	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		835,601,986	
投資その他の資産合計			858,991,986
固定資産合計			2,895,954,784
資産合計			3,733,256,053

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		1,205,411,542	
買掛金		104,533,314	
未払金		158,612,662	
一年以内支払リース債務		31,993,920	
預り金		29,311,516	
前受金		25,000	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		112,520,334	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,642,408,288
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		1,674,919	
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		18,663,120	
資産除去債務		20,004,767	
その他固定負債		0	
固定負債合計			40,342,806
負債合計			1,682,751,094
純資産の部			
I 純資産額			2,050,504,959
(うち当期総損失)			(△ 252,080,654)
純資産合計			2,050,504,959
負債純資産合計			3,733,256,053

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,446,998,946		
室料差額収益	46,609,400		
外来診療収益	896,748,887		
保健予防活動収益	459,473,750		
その他医業収益	2,897,841		
保険等査定減(△)	△ 6,509,966	3,846,218,858	
研究収益		21,600	
補助金等収益		7,121,128	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		18,887,153	
診療業務収益合計			3,872,248,739
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		1,670	
土地建物等貸付料収入		1,576,395	
宿舍貸付料収入		1,664,900	
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		2,147,453	
その他経常収益合計			5,390,418
経常収益合計			3,877,639,157

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,669,053,205		
賞与	217,580,344		
賞与引当金繰入額	97,640,586		
退職給付費用	76,456,056		
法定福利費	238,496,617	2,299,226,808	
材料費			
医薬品費	394,981,734		
診療材料費	286,407,442		
医療消耗器具備品費	6,542,607		
給食用材料費	39,511,894	727,443,677	
委託費			
検査委託費	33,912,643		
給食委託費	65,789,181		
寝具委託費	8,847,627		
医事委託費	161,077,734		
清掃委託費	25,708,320		
保守委託費	10,502,178		
その他の委託費	121,449,553	427,287,236	
設備関係費			
減価償却費	198,906,422		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,647,400		
器機賃借料	72,636,731		
地代家賃	8,028,920		
固定資産税等	0		
器機保守料	134,861,526		
器機設備保険料	510,620		
車両関係費	4,696,595	438,288,214	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,150,404		
旅費交通費	3,771,080		
通信費	12,422,773		
消耗品費	30,177,272		
消耗器具備品費	21,043,638		
水道光熱費	92,831,056		
租税公課	24,377,300		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,499,387		
低価法評価損	17,354		
本部経費負担額	19,387,000		
その他	28,632,704	233,311,194	
診療業務費合計			4,127,115,649
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			
支払利息	0		
支払手数料	2,060,079	2,060,079	
その他経常費用		382,656	
その他経常費用合計			2,442,735
経常費用合計			4,129,558,384
経常損失			△ 251,919,227
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			94,107
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			67,320
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 252,080,654
当期総損失			△ 252,080,654

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,841,480,429
研究による収入	46,600
補助金等収入	15,571,623
寄附金収入	0
その他の収入	21,034,255
人件費支出	△2,229,534,423
材料の購入による支出	△749,389,479
その他の業務支出	△929,672,603
小計	△30,463,598
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	3,723,848
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,604,162
小計	1,119,686
利息の受取額	1,670
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△29,342,242
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	△8,100,000
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	△1,050,860
貸付金の回収による収入	2,170,000
貸付けによる支出	△4,680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,660,860
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	431,080,048
短期借入金の返済による支出	△86,540,160
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	△34,860,420
その他の財務活動による収入	9,761,000
その他の財務活動による支出	△279,470,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,969,859
IV 資金増加額	△1,033,243
V 資金期首残高	165,011,961
VI 資金期末残高	163,978,718

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		292,170,732	
有価証券		0	
医業未収金	554,331,277		
貸倒引当金(△)	△ 509,383	553,821,894	
施設運営事業未収金	2,710,300		
貸倒引当金(△)	0	2,710,300	
未収金		3,564,734	
医薬品		39,089,308	
診療材料		3,268,507	
給食用材料		2,539,205	
貯蔵品		4,132,690	
前払費用		6,966,908	
未収収益		0	
その他流動資産		2,926,272	
流動資産合計			911,190,550
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,309,636,438		
減価償却累計額	△ 671,209,263		
減損損失累計額	0	1,638,427,175	
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	236,581,575		
減価償却累計額	△ 159,517,360		
減損損失累計額	0	77,064,215	
その他器械備品	43,816,654		
減価償却累計額	△ 22,286,210		
減損損失累計額	0	21,530,444	
車両	4,188,969		
減価償却累計額	△ 2,814,215	1,374,754	
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	
有形固定資産合計			2,714,017,588
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		13,230,932	
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			13,296,932
3 投資その他の資産			
長期貸付金		11,000,000	
破産更生債権等	3,241,088		
貸倒引当金(△)	△ 3,241,088	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,011,757,066	
投資その他の資産合計			1,022,757,066
固定資産合計			3,750,071,586
資産合計			4,661,262,136

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	155,051,130		
未払金	90,463,170		
一年以内支払リース債務	3,650,832		
預り金	21,867,795		
前受金	1,271,300		
未払費用	18,438,283		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	131,077,150		
その他流動負債	0		
流動負債合計		421,819,660	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	19,157,691		
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	5,476,248		
資産除去債務	8,205,456		
その他固定負債	0		
固定負債合計		32,839,395	
負債合計			454,659,055
純資産の部			
I 純資産額			4,206,603,081
(うち当期総利益)			(63,781,721)
純資産合計			4,206,603,081
負債純資産合計			4,661,262,136

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,798,522,938		
室料差額収益	12,696,480		
外来診療収益	673,976,498		
保健予防活動収益	9,777,218		
その他医業収益	52,891,714		
保険等査定減(△)	△ 3,584,268	3,544,280,580	
研究収益			
研究収益		1,402,978	
補助金等収益			
補助金等収益		9,226,495	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		20,735,182	
診療業務収益合計			3,575,645,235
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		106,234,960	
介護業務収益合計			106,234,960
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		5,482	
土地建物等貸付料収入		1,381,795	
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		6,994,882	
その他経常収益合計			8,382,159
経常収益合計			3,690,262,354

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,269,367,476		
賞与	236,570,063		
賞与引当金繰入額	112,586,778		
退職給付費用	67,639,221		
法定福利費	219,583,870	1,905,747,408	
材料費			
医薬品費	416,128,115		
診療材料費	444,287,501		
医療消耗器具備品費	6,469,749		
給食用材料費	61,723,545	928,608,910	
委託費			
検査委託費	3,304,635		
給食委託費	33,048,000		
寝具委託費	9,678,887		
医事委託費	0		
清掃委託費	38,037,600		
保守委託費	9,616,320		
その他の委託費	78,002,356	171,687,798	
設備関係費			
減価償却費	195,225,725		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,584,484		
器機賃借料	22,831,509		
地代家賃	1,654,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	48,861,047		
器機設備保険料	284,417		
車両関係費	1,622,176	298,063,358	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,012,302		
旅費交通費	8,453,104		
通信費	4,997,808		
消耗品費	21,229,789		
消耗器具備品費	20,600,579		
水道光熱費	84,867,891		
租税公課	8,451,229		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 791,740		
低価法評価損	3,353		
本部経費負担額	17,919,000		
その他	18,534,200	191,277,515	
診療業務費合計			3,497,949,969
II 介護業務費			
給与費			
給料	26,128,359		
賞与	2,915,127		
賞与引当金繰入額	1,156,434		
退職給付費用	775,775		
法定福利費	3,847,358	34,823,053	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	15,280,641		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	99,371		
介護療養消耗器具備品費	0	15,380,012	
委託費			
検査委託費	138,240		
給食委託費	0		
寝具委託費	123,120		
清掃委託費	4,536,000		
保守委託費	3,034,225		
その他の委託費	2,164,401	9,995,986	
設備関係費			
減価償却費	20,545,130		
修繕費	535,257		
器機賃借料	1,297,071		
地代家賃	0		
器機保守料	32,400		
器機設備保険料	138,830		

科 目	金 額			
車両関係費	663,305	23,211,993		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	207,620			
旅費交通費	0			
通信費	2,439,804			
消耗品費	2,572,110			
消耗器具備品費	355,338			
水道光熱費	26,895,960			
租税公課	△ 61,792			
低価法評価損	0			
その他	2,171,491			
本部経費負担額	531,000			
貸倒引当金繰入額	0	35,111,531		
介護業務費合計			118,522,575	
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				
支払利息	0			
支払手数料	635,943	635,943		
その他経常費用				
その他経常費用合計		8,951,253	9,587,196	
経常費用合計				3,626,059,740
経常利益				64,202,614
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			420,893	
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	420,893
当期純利益				63,781,721
当期総利益				63,781,721

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,557,387,040
研究による収入	1,402,978
補助金等収入	3,989,000
寄附金収入	0
その他の収入	16,626,392
人件費支出	△1,849,336,260
材料の購入による支出	△933,917,010
その他の業務支出	△450,831,963
小計	<u>345,320,177</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	107,125,360
人件費支出	△34,502,454
材料の購入による支出	△17,734,528
その他の業務支出	△47,978,038
小計	<u>6,910,340</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	8,376,677
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,008,088
小計	<u>△1,631,411</u>
利息の受取額	5,482
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>350,604,588</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	220,000,000
定期預金の預入による支出	△220,000,000
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	△25,519,538
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	<u>△28,519,538</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	20,482,000
その他の財務活動による支出	△288,752,875
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△271,921,707</u>
IV 資金増加額	50,163,343
V 資金期首残高	242,007,389
VI 資金期末残高	<u><u>292,170,732</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【下関医療センター】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		326,495,722
有価証券		0
医業未収金	997,389,382	
貸倒引当金(△)	△ 2,448,838	994,940,544
施設運営事業未収金	58,603,775	
貸倒引当金(△)	0	58,603,775
未収金		17,674,894
医薬品		28,871,138
診療材料		21,601,609
給食用材料		2,008,107
貯蔵品		9,340,180
前払費用		3,498,087
未収収益		0
その他流動資産		8,561,837
流動資産合計		1,471,595,893
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,145,715,236	
減価償却累計額	△ 938,721,548	
減損損失累計額	0	4,206,993,688
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	892,251,532	
減価償却累計額	△ 675,876,267	
減損損失累計額	0	216,375,265
その他器械備品	128,880,785	
減価償却累計額	△ 61,438,976	
減損損失累計額	0	67,441,809
車両	59,643,711	
減価償却累計額	△ 58,257,369	1,386,342
放射性同位元素	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
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,569,759,104
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		9,551,576
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		9,619,576
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,300,000
破産更生債権等	9,097,284	
貸倒引当金(△)	△ 9,097,284	0
長期前払費用		5,113,550
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,319,959,218
投資その他の資産合計		1,330,372,768
固定資産合計		6,909,751,448
資産合計		8,381,347,341

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	312,087,670		
未払金	265,906,417		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	45,637,280		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	9,000		
引当金			
賞与引当金	165,130,447		
その他流動負債	2,748,896		
流動負債合計		791,519,710	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	8,393,674		
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		8,393,674	
負債合計			799,913,384
純資産の部			
I 純資産額			7,581,433,957
(うち当期総利益)			(276,967)
純資産合計			7,581,433,957
負債純資産合計			8,381,347,341

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,983,635,471		
室料差額収益	65,170,000		
外来診療収益	2,008,263,063		
保健予防活動収益	465,549,583		
その他医業収益	24,332,783		
保険等査定減(△)	△ 13,151,815	6,533,799,085	
研究収益			
研究収益		53,559,898	
補助金等収益			
補助金等収益		17,729,618	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		72,954,437	
診療業務収益合計			6,678,043,038
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	212,054,421		
在宅サービス介護料収益	42,882,248		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,301,412		
居宅介護支援介護料収益	9,361,360		
室料差額収益	13,262,000		
利用者等利用料収益	53,188,633		
その他介護収益	440,460		
介護報酬査定減(△)	0	340,490,534	
補助金等収益			
補助金等収益		229,994	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		107,605	
介護業務収益合計			340,828,133
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		2,938	
土地建物等貸付料収入		5,215,748	
宿舍貸付料収入		7,954,403	
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		6,360,355	
その他経常収益合計			19,533,444
経常収益合計			7,038,404,615

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,273,471,172		
賞与	318,017,712		
賞与引当金繰入額	131,917,048		
退職給付費用	96,897,198		
法定福利費	351,063,893	3,171,367,023	
材料費			
医薬品費	1,300,792,671		
診療材料費	549,902,497		
医療消耗器具備品費	22,184,374		
給食用材料費	56,461,829	1,929,341,371	
委託費			
検査委託費	34,519,030		
給食委託費	92,250,889		
寝具委託費	5,137,405		
医事委託費	133,284,398		
清掃委託費	30,297,731		
保守委託費	26,930,848		
その他の委託費	164,762,178	487,182,479	
設備関係費			
減価償却費	395,369,734		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	42,800,205		
器機賃借料	90,606,515		
地代家賃	43,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	143,075,595		
器機設備保険料	9,230,480		
車両関係費	1,819,434	682,945,463	
研究研修費		16,005,851	
経費			
福利厚生費	7,972,717		
旅費交通費	15,068,639		
通信費	12,578,944		
消耗品費	102,325,020		
消耗器具備品費	24,754,548		
水道光熱費	130,196,972		
租税公課	31,893,210		
医薬貸倒損失	11,573		
貸倒引当金繰入額	174,253		
低価法評価損	1,348,487		
本部経費負担額	33,479,000		
その他	44,521,830	404,325,193	
診療業務費合計			6,691,167,380
II 介護業務費			
給与費			
給料	138,342,731		
賞与	28,134,859		
賞与引当金繰入額	11,376,581		
退職給付費用	10,053,000		
法定福利費	25,563,858	213,471,029	
材料費			
医薬品費	5,157,986		
給食用材料費	17,663,750		
介護療養材料費	1,042,653		
利用者等材料費	2,052,674		
介護療養消耗器具備品費	1,102,246	27,019,309	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	19,964,665		
寝具委託費	1,600,446		
清掃委託費	5,072,544		
保守委託費	1,630,000		
その他の委託費	1,747,385	30,015,040	
設備関係費			
減価償却費	35,645,539		
修繕費	30,240		
器機賃借料	175,344		
地代家賃	0		
器機保守料	1,170,115		
器機設備保険料	142,372		

科 目	金 額		
車両関係費	1,674,274	38,837,884	
研究研修費		125,060	
経費			
福利厚生費	881,584		
旅費交通費	211,900		
通信費	607,573		
消耗品費	3,707,740		
消耗器具備品費	959,803		
水道光熱費	16,054,400		
租税公課	901,490		
低価法評価損	129		
その他	2,245,971		
本部経費負担額	1,704,000		
貸倒引当金繰入額	0	27,274,590	
介護業務費合計			336,742,912
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			
支払利息	0		
支払手数料	6,516,144	6,516,144	
その他経常費用			
その他経常費用合計			10,217,356
経常費用合計			7,038,127,648
経常利益			276,967
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			276,967
当期総利益			276,967

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	6,530,074,607
研究による収入	53,559,898
補助金等収入	14,912,470
寄附金収入	0
その他の収入	79,230,933
人件費支出	△3,013,803,243
材料の購入による支出	△1,890,501,528
その他の業務支出	△1,178,191,799
小計	<u>595,281,338</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	330,787,001
補助金等収入	1,660,419
寄附金収入	0
その他の収入	107,605
人件費支出	△202,328,505
材料の購入による支出	△24,009,176
その他の業務支出	△60,944,335
小計	<u>45,273,009</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	11,548,383
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,102,356
小計	<u>1,446,027</u>
利息の受取額	2,938
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>642,003,312</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	△53,661,327
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	1,690,000
貸付けによる支出	△3,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△55,521,327</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	162,168,420
短期借入金の返済による支出	△162,168,420
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	53,659,000
その他の財務活動による支出	△555,044,719
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△501,385,719</u>
IV 資金増加額	85,096,266
V 資金期首残高	<u>241,399,456</u>
VI 資金期末残高	<u><u>326,495,722</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		1,662,999,216	
有価証券		0	
医業未収金	3,246,361,606		
貸倒引当金(△)	△ 16,816,179	3,229,545,427	
施設運営事業未収金	67,872,954		
貸倒引当金(△)	△ 28,965	67,843,989	
未収金		105,265,387	
医薬品		105,821,866	
診療材料		136,778,861	
給食用材料		1,567,544	
貯蔵品		3,996,381	
前払費用		63,544,518	
未収収益		0	
その他流動資産		4,504,485	
流動資産合計			5,381,867,674
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	△ 2,419,676,720		
減損損失累計額	0	7,536,201,647	
構築物	58,082,761		
減価償却累計額	△ 4,232,246		
減損損失累計額	0	53,850,515	
医療用器械備品	4,038,165,420		
減価償却累計額	△ 2,941,566,808		
減損損失累計額	0	1,096,598,612	
その他器械備品	796,677,528		
減価償却累計額	△ 386,310,996		
減損損失累計額	0	410,366,532	
車両	64,891,534		
減価償却累計額	△ 62,382,634	2,508,900	
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	
有形固定資産合計			11,172,103,806
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		187,276,598	
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			187,374,598
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,000,000	
破産更生債権等	60,973,600		
貸倒引当金(△)	△ 60,973,600	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,870,736	
その他投資資産		6,753,920,366	
投資その他の資産合計			6,768,791,102
固定資産合計			18,128,269,506
資産合計			23,510,137,180

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	998,784,055		
未払金	629,301,239		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	124,120,709		
前受金	0		
未払費用	20,341,935		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	469,662,965		
その他流動負債	2,832,414		
流動負債合計		2,245,043,317	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	19,231,572		
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	34,829,710		
その他固定負債	0		
固定負債合計		54,061,282	
負債合計			2,299,104,599
純資産の部			
I 純資産額			21,211,032,581
(うち当期総利益)			(616,261,186)
純資産合計			21,211,032,581
負債純資産合計			23,510,137,180

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	11,898,516,783		
室料差額収益	215,664,630		
外来診療収益	4,846,774,284		
保健予防活動収益	577,099,275		
その他医業収益	94,559,334		
保険等査定減(△)	△ 48,450,133	17,584,164,173	
研究収益			
研究収益		9,933,475	
補助金等収益			
補助金等収益		126,525,884	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		136,643,161	
診療業務収益合計			17,857,266,693
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	336,975,436		
在宅サービス介護料収益	47,882,942		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,557,633		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	22,137,300		
利用者等利用料収益	68,227,629		
その他介護収益	207,360		
介護報酬査定減(△)	0	483,988,300	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		20,000	
その他介護業務収益		925,245	
介護業務収益合計			484,933,545
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		12,008	
土地建物等貸付料収入		33,977,544	
宿舍貸付料収入		12,837,558	
補助金等収益			
補助金等収益		7,398,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		27,203,698	
その他経常収益合計			81,428,808
経常収益合計			18,423,629,046

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,505,712,558		
賞与	917,362,511		
賞与引当金繰入額	387,961,588		
退職給付費用	239,821,457		
法定福利費	846,362,100	7,897,220,214	
材料費			
医薬品費	3,198,291,136		
診療材料費	2,357,301,879		
医療消耗器具備品費	67,809,350		
給食用材料費	112,015,057	5,735,417,422	
委託費			
検査委託費	66,322,831		
給食委託費	47,051,120		
寝具委託費	33,689,298		
医事委託費	255,836,906		
清掃委託費	91,094,166		
保守委託費	32,614,960		
その他の委託費	260,727,043	787,336,324	
設備関係費			
減価償却費	1,378,353,085		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	95,562,566		
器機賃借料	123,745,073		
地代家賃	29,848,001		
固定資産税等	5,468,700		
器機保守料	364,410,857		
器機設備保険料	2,390,071		
車両関係費	2,560,163	2,002,338,516	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	15,306,565		
旅費交通費	9,019,740		
通信費	33,099,412		
消耗品費	133,450,831		
消耗器具備品費	63,231,037		
水道光熱費	262,733,710		
租税公課	46,392,519		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	14,289,765		
低価法評価損	2,949,312		
本部経費負担額	89,686,000		
その他	147,240,460	817,399,351	
診療業務費合計			17,271,271,913
II 介護業務費			
給与費			
給料	201,801,845		
賞与	46,856,328		
賞与引当金繰入額	19,591,229		
退職給付費用	15,433,432		
法定福利費	39,426,720	323,109,554	
材料費			
医薬品費	6,596,374		
給食用材料費	31,523,428		
介護療養材料費	2,228,901		
利用者等材料費	2,189,813		
介護療養消耗器具備品費	327,221	42,865,737	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,420,800		
寝具委託費	2,830,140		
清掃委託費	9,807,480		
保守委託費	1,645,920		
その他の委託費	10,400,701	47,105,041	
設備関係費			
減価償却費	38,635,100		
修繕費	357,720		
器機賃借料	3,000,350		
地代家賃	0		
器機保守料	1,504,593		
器機設備保険料	167,410		

科 目	金 額			
車両関係費	1,450,151	45,115,324		
研究研修費		179,270		
経費				
福利厚生費	1,044,559			
旅費交通費	4,260			
通信費	895,284			
消耗品費	2,726,663			
消耗器具備品費	1,447,628			
水道光熱費	13,196,198			
租税公課	1,725,481			
低価法評価損	0			
その他	1,924,134			
本部経費負担額	2,424,000			
貸倒引当金繰入額	△ 85	25,388,122		
介護業務費合計			483,763,048	
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				
支払利息	0			
支払手数料	4,240,593	4,240,593		
その他経常費用		48,953,605		
その他経常費用合計			53,194,198	
経常費用合計				17,808,229,159
経常利益				615,399,887
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,697,300	2,697,300
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		1,836,000		1,836,001
当期純利益				616,261,186
当期総利益				616,261,186

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	17,329,016,904
研究による収入	9,933,475
補助金等収入	144,712,700
寄附金収入	0
その他の収入	154,150,398
人件費支出	△7,514,465,802
材料の購入による支出	△5,685,064,012
その他の業務支出	△2,317,803,752
小計	<u>2,120,479,911</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	486,163,988
補助金等収入	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	925,245
人件費支出	△305,564,540
材料の購入による支出	△42,580,939
その他の業務支出	△77,007,275
小計	<u>61,956,479</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	5,323,000
その他の収入	63,878,542
人件費支出	0
その他の業務支出	△55,030,198
小計	<u>14,171,344</u>
利息の受取額	12,008
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,196,619,742</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	△238,778,333
無形固定資産の取得による支出	△5,109,048
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	△8,493,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△252,380,381</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	152,781,000
その他の財務活動による支出	△1,702,679,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,549,898,655</u>
IV 資金増加額	394,340,706
V 資金期首残高	1,268,658,510
VI 資金期末残高	<u><u>1,662,999,216</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【りつりん病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		118,888,501	
有価証券		0	
医業未収金	552,620,042		
貸倒引当金(△)	△ 753,289	551,866,753	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		13,594,486	
医薬品		17,422,958	
診療材料		12,387,254	
給食用材料		67,348	
貯蔵品		2,179,153	
前払費用		8,516,641	
未収収益		134,215	
その他流動資産		258,574	
流動資産合計			725,315,883
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	827,508,583		
減価償却累計額	△ 464,673,041		
減損損失累計額	0	362,835,542	
構築物	1,379,160		
減価償却累計額	△ 540,171		
減損損失累計額	0	838,989	
医療用器械備品	619,362,802		
減価償却累計額	△ 451,099,602		
減損損失累計額	0	168,263,200	
その他器械備品	24,947,408		
減価償却累計額	△ 13,718,448		
減損損失累計額	0	11,228,960	
車両	47,479,708		
減価償却累計額	△ 46,221,892	1,257,816	
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	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,411,656,507	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		22,556,488	
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		22,584,488	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		800,000	
破産更生債権等	2,134,276		
貸倒引当金(△)	△ 2,134,276	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,119,015	
その他投資資産		884,762,448	
投資その他の資産合計		887,681,463	
固定資産合計			2,321,922,458
資産合計			3,047,238,341

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	101,540,765		
未払金	215,199,802		
一年以内支払リース債務	412,212		
預り金	34,499,568		
前受金	0		
未払費用	3,746,877		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	138,956,670		
その他流動負債	0		
流動負債合計		494,355,894	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,248,189		
資産見返寄附金	1,158,363		
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	1,477,093		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,883,645	
負債合計			502,239,539
純資産の部			
I 純資産額			2,544,998,802
(うち当期総利益)			(78,564,792)
純資産合計			2,544,998,802
負債純資産合計			3,047,238,341

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,478,224,897		
室料差額収益	113,058,080		
外来診療収益	880,222,337		
保健予防活動収益	330,173,780		
その他医業収益	31,169,308		
保険等査定減(△)	△ 9,067,537	3,823,780,865	
研究収益			
研究収益		5,547,974	
補助金等収益			
補助金等収益		11,378,035	
寄付金収益			
寄付金収益		372,843	
その他診療業務収益		22,366,579	
診療業務収益合計			3,863,446,296
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		1,604	
土地建物等貸付料収入		1,614,690	
宿舍貸付料収入		1,646,174	
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		5,065,731	
その他経常収益合計			8,328,199
経常収益合計			3,871,774,495

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,532,506,838		
賞与	310,043,750		
賞与引当金繰入額	120,580,749		
退職給付費用	84,102,569		
法定福利費	259,028,524	2,306,262,430	
材料費			
医薬品費	377,136,901		
診療材料費	191,941,998		
医療消耗器具備品費	25,777,469		
給食用材料費	41,284,475	636,140,843	
委託費			
検査委託費	18,266,770		
給食委託費	47,887,200		
寝具委託費	7,308,636		
医事委託費	55,798,261		
清掃委託費	20,350,008		
保守委託費	30,334,135		
その他の委託費	50,247,978	230,192,988	
設備関係費			
減価償却費	181,043,056		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,188,553		
器機賃借料	42,913,690		
地代家賃	750,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	101,287,433		
器機設備保険料	571,564		
車両関係費	1,875,637	351,629,933	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,296,366		
旅費交通費	4,203,751		
通信費	7,619,292		
消耗品費	20,442,573		
消耗器具備品費	33,545,507		
水道光熱費	93,568,076		
租税公課	25,202,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 449,500		
低価法評価損	3,370		
本部経費負担額	19,354,000		
その他	30,461,618	237,247,753	
診療業務費合計			3,764,088,256
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			
支払利息	0		
支払手数料	777,186	777,186	
その他経常費用			
その他経常費用合計			26,313,445
経常費用合計			3,790,401,701
経常利益			81,372,794
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			2,808,002
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			78,564,792
当期総利益			78,564,792

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,843,489,126
研究による収入	5,547,974
補助金等収入	8,893,791
寄附金収入	0
その他の収入	24,993,309
人件費支出	△2,177,366,709
材料の購入による支出	△622,882,230
その他の業務支出	△614,530,464
小計	<u>468,144,797</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	6,680,421
人件費支出	0
その他の業務支出	△29,121,445
小計	<u>△22,441,024</u>
利息の受取額	1,604
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>445,705,377</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	△24,080,130
無形固定資産の取得による支出	△17,165,196
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	△800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△42,045,326</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	263,685,747
短期借入金の返済による支出	△425,331,174
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	41,243,000
その他の財務活動による支出	△289,491,039
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△410,305,678</u>
IV 資金増加額	△6,645,627
V 資金期首残高	125,534,128
VI 資金期末残高	<u><u>118,888,501</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		299,728,894
有価証券		0
医業未収金	446,851,048	
貸倒引当金(△)	△ 943,330	445,907,718
施設運営事業未収金	76,723,382	
貸倒引当金(△)	△ 226,304	76,497,078
未収金		5,414,176
医薬品		11,857,912
診療材料		10,092,422
給食用材料		909,315
貯蔵品		4,503,511
前払費用		7,224,361
未収収益		0
その他流動資産		1,800,000
流動資産合計		863,935,387
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,498,787,805	
減価償却累計額	△ 1,254,502,632	
減損損失累計額	0	3,244,285,173
構築物	2,012,825	
減価償却累計額	△ 428,472	
減損損失累計額	0	1,584,353
医療用器械備品	336,472,209	
減価償却累計額	△ 234,175,908	
減損損失累計額	0	102,296,301
その他器械備品	47,102,057	
減価償却累計額	△ 32,007,933	
減損損失累計額	0	15,094,124
車両	62,792,277	
減価償却累計額	△ 58,882,839	3,909,438
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		972,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,417,751,389
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,190,241
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		19,276,241
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,000,000
破産更生債権等	6,772,868	
貸倒引当金(△)	△ 6,772,868	0
長期前払費用		61,724
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,061,802,236
投資その他の資産合計		2,073,863,960
固定資産合計		6,510,891,590
資産合計		7,374,826,977

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	82,567,971		
未払金	164,567,814		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	12,795,683		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	38,394		
引当金			
賞与引当金	138,537,541		
その他流動負債	3,413,900		
流動負債合計		401,921,303	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,975,050		
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		1,975,050	
負債合計			403,896,353
純資産の部			
I 純資産額			6,970,930,624
(うち当期総利益)			(52,441,122)
純資産合計			6,970,930,624
負債純資産合計			7,374,826,977

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,172,928,862		
室料差額収益	63,569,880		
外来診療収益	571,052,698		
保健予防活動収益	160,681,298		
その他医業収益	16,280,568		
保険等査定減(△)	△ 6,901,168	2,977,612,138	
研究収益		862,800	
補助金等収益		4,630,400	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		10,218,965	
診療業務収益合計			2,993,324,303
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	339,086,235		
在宅サービス介護料収益	82,454,572		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,565,954		
居宅介護支援介護料収益	11,317,380		
室料差額収益	8,435,880		
利用者等利用料収益	78,156,440		
その他介護収益	834,160		
介護報酬査定減(△)	0	525,850,621	
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		199,333	
介護業務収益合計			526,049,954
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		174	
土地建物等貸付料収入		708,245	
宿舍貸付料収入		3,367,106	
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		5,741,299	
その他経常収益合計			9,816,824
経常収益合計			3,529,191,081

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,106,432,765		
賞与	211,811,492		
賞与引当金繰入額	98,372,922		
退職給付費用	62,472,843		
法定福利費	185,683,287	1,664,773,309	
材料費			
医薬品費	171,957,175		
診療材料費	240,147,841		
医療消耗器具備品費	10,098,552		
給食用材料費	929,896	423,133,464	
委託費			
検査委託費	9,423,517		
給食委託費	78,535,009		
寝具委託費	10,430,312		
医事委託費	31,479,342		
清掃委託費	29,385,944		
保守委託費	10,299,270		
その他の委託費	59,806,409	229,359,803	
設備関係費			
減価償却費	324,932,068		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,935,282		
器機賃借料	22,282,147		
地代家賃	5,280,036		
固定資産税等	0		
器機保守料	51,535,594		
器機設備保険料	730,083		
車両関係費	1,856,675	427,551,885	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,111,805		
旅費交通費	6,788,938		
通信費	9,028,758		
消耗品費	19,095,895		
消耗器具備品費	20,765,116		
水道光熱費	76,031,727		
租税公課	13,515,639		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	417,940		
低価法評価損	525,965		
本部経費負担額	15,014,000		
その他	21,398,949	186,694,732	
診療業務費合計			2,940,714,078
II 介護業務費			
給与費			
給料	221,055,709		
賞与	50,833,950		
賞与引当金繰入額	21,844,855		
退職給付費用	14,628,223		
法定福利費	42,148,866	350,511,603	
材料費			
医薬品費	18,027,145		
給食用材料費	1,656,083		
介護療養材料費	2,942,558		
利用者等材料費	3,114,138		
介護療養消耗器具備品費	2,113,829	27,853,753	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	25,746,333		
寝具委託費	4,961,304		
清掃委託費	7,569,432		
保守委託費	3,048,003		
その他の委託費	10,447,005	51,772,077	
設備関係費			
減価償却費	62,315,778		
修繕費	884,462		
器機賃借料	963,177		
地代家賃	576,000		
器機保守料	1,760,907		
器機設備保険料	213,456		

科 目	金 額		
車両関係費	1,564,585	68,278,365	
研究研修費		436,336	
経費			
福利厚生費	937,431		
旅費交通費	206,850		
通信費	1,206,954		
消耗品費	4,176,071		
消耗器具備品費	2,136,365		
水道光熱費	21,607,413		
租税公課	605,719		
低価法評価損	5,957		
その他	1,583,982		
本部経費負担額	2,630,000		
貸倒引当金繰入額	△ 848,858	34,247,884	
介護業務費合計			533,100,018
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			
支払利息	0		
支払手数料	999,038	999,038	
その他経常費用		653,785	
その他経常費用合計			1,652,823
経常費用合計			3,475,466,919
経常利益			53,724,162
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			1,283,040
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			52,441,122
当期総利益			52,441,122

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,981,069,531
研究による収入	862,800
補助金等収入	10,516,640
寄附金収入	0
その他の収入	14,231,960
人件費支出	△1,620,085,589
材料の購入による支出	△414,977,803
その他の業務支出	△517,380,799
小計	<u>454,236,740</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,984,251
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	199,333
人件費支出	△335,367,499
材料の購入による支出	△31,413,841
その他の業務支出	△86,822,672
小計	<u>69,579,572</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	6,449,544
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,935,863
小計	<u>3,513,681</u>
利息の受取額	174
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>527,330,167</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	△23,363,640
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	△5,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△28,413,640</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	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	16,401,000
その他の財務活動による支出	△466,476,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△450,075,917</u>
IV 資金増加額	48,840,610
V 資金期首残高	<u>250,888,284</u>
VI 資金期末残高	<u><u>299,728,894</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		89,946,158	
有価証券		0	
医業未収金	406,347,359		
貸倒引当金(△)	△ 291,585	406,055,774	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		685,080	
医薬品		16,622,021	
診療材料		10,105,157	
給食用材料		596,694	
貯蔵品		2,883,416	
前払費用		6,178,077	
未収収益		0	
その他流動資産		491,592	
流動資産合計			533,563,969
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,127,447,641		
減価償却累計額	△ 397,618,409		
減損損失累計額	0	729,829,232	
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	196,935,335		
減価償却累計額	△ 98,753,846		
減損損失累計額	0	98,181,489	
その他器械備品	26,223,475		
減価償却累計額	△ 11,274,031		
減損損失累計額	0	14,949,444	
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	
有形固定資産合計			1,358,171,166
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,679,776	
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			19,707,776
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	607,186		
貸倒引当金(△)	△ 607,186	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		422,888,903	
投資その他の資産合計			422,888,903
固定資産合計			1,800,767,845
資産合計			2,334,331,814

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	60,862,926		
未払金	56,440,129		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	12,319,121		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	105,635,093		
その他流動負債	0		
流動負債合計		235,257,269	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	7,355,966		
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		7,355,966	
負債合計			242,613,235
純資産の部			
I 純資産額			2,091,718,579
(うち当期総利益)			(48,812,748)
純資産合計			2,091,718,579
負債純資産合計			2,334,331,814

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,468,645,417		
室料差額収益	11,904,300		
外来診療収益	697,191,451		
保健予防活動収益	201,728,167		
その他医業収益	15,964,558		
保険等査定減(△)	△ 5,412,252	2,390,021,641	
研究収益			
研究収益		5,145,130	
補助金等収益			
補助金等収益		3,586,541	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		9,781,109	
診療業務収益合計			2,408,534,421
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		1,340	
土地建物等貸付料収入		1,339,364	
宿舍貸付料収入		2,377,916	
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		3,972,349	
その他経常収益合計			7,690,969
経常収益合計			2,416,225,390

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,018,169,933		
賞与	203,375,634		
賞与引当金繰入額	91,666,017		
退職給付費用	65,995,425		
法定福利費	179,272,155	1,558,479,164	
材料費			
医薬品費	246,232,610		
診療材料費	101,603,562		
医療消耗器具備品費	5,455,555		
給食用材料費	30,943,172	384,234,899	
委託費			
検査委託費	7,912,274		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,035,730		
医事委託費	3,011,467		
清掃委託費	15,789,816		
保守委託費	10,958,541		
その他の委託費	24,229,597	66,937,425	
設備関係費			
減価償却費	143,070,809		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,038,936		
器機賃借料	15,645,817		
地代家賃	1,081,260		
固定資産税等	0		
器機保守料	40,052,357		
器機設備保険料	467,112		
車両関係費	409,402	207,765,693	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,736,833		
旅費交通費	4,870,845		
通信費	4,905,221		
消耗品費	17,659,637		
消耗器具備品費	11,311,050		
水道光熱費	48,567,937		
租税公課	12,899,460		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	238,659		
低価法評価損	514,030		
本部経費負担額	12,081,000		
その他	28,229,311	145,013,983	
診療業務費合計			2,365,221,523
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				
支払利息	0			
支払手数料	402,626	402,626		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,788,492	2,191,118	
経常費用合計				2,367,412,641
経常利益				48,812,749
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			813,360	813,360
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			813,360	
その他臨時損失			0	813,361
当期純利益				48,812,748
当期総利益				48,812,748

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,378,673,205
研究による収入	5,145,130
補助金等収入	7,615,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,135,908
人件費支出	△1,501,835,256
材料の購入による支出	△395,198,663
その他の業務支出	△286,584,088
小計	<u>221,951,236</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	6,125,073
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,004,478
小計	<u>3,120,595</u>
利息の受取額	1,340
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>225,073,171</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	△41,312,883
無形固定資産の取得による支出	△2,829,600
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>△44,142,483</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	138,045,480
短期借入金の返済による支出	△152,031,976
長期借入れによる収入	5,031,000
長期借入金の返済による支出	△15,393,000
リース債務の返済による支出	△3,214,365
その他の財務活動による収入	27,540,000
その他の財務活動による支出	△203,224,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△203,246,955</u>
IV 資金増加額	△22,316,267
V 資金期首残高	112,262,425
VI 資金期末残高	<u><u>89,946,158</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		1,595,905,972
有価証券		0
医業未収金	3,219,119,136	
貸倒引当金(△)	△ 4,471,025	3,214,648,111
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		43,434,963
医薬品		93,027,330
診療材料		29,605,704
給食用材料		155,004
貯蔵品		4,472,785
前払費用		29,454,770
未収収益		0
その他流動資産		1,591,020
流動資産合計		5,012,295,659
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	17,678,615,394	
減価償却累計額	△ 4,352,005,632	
減損損失累計額	0	13,326,609,762
構築物	46,724,335	
減価償却累計額	△ 11,125,896	
減損損失累計額	0	35,598,439
医療用器械備品	4,464,294,934	
減価償却累計額	△ 2,635,032,793	
減損損失累計額	0	1,829,262,141
その他器械備品	644,730,444	
減価償却累計額	△ 284,971,299	
減損損失累計額	0	359,759,145
車両	16,259,499	
減価償却累計額	△ 12,921,380	3,338,119
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
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
有形固定資産合計		17,579,301,606
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		591,940,539
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		592,042,539
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,896,214	
貸倒引当金(△)	△ 20,896,214	0
長期前払費用		3,317,668
災害備蓄在庫		2,390,779
その他投資資産		6,450,834,424
投資その他の資産合計		6,456,542,871
固定資産合計		24,627,887,016
資産合計		29,640,182,675

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		1,036,078,152	
未払金		728,635,826	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		153,102,931	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		451,108,852	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,368,925,761
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		9,042,632	
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		2,204,435	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,247,067
負債合計			2,380,172,828
純資産の部			
I 純資産額			27,260,009,847
(うち当期総利益)			(467,908,485)
純資産合計			27,260,009,847
負債純資産合計			29,640,182,675

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	14,125,746,123		
室料差額収益	197,626,000		
外来診療収益	4,492,159,116		
保健予防活動収益	186,218,339		
その他医業収益	96,987,126		
保険等査定減(△)	△ 163,097,272	18,935,639,432	
研究収益			
研究収益		57,953,360	
補助金等収益			
補助金等収益		35,281,531	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		162,588,264	
診療業務収益合計			19,191,462,587
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		365,113	
土地建物等貸付料収入		6,579,658	
宿舍貸付料収入		12,197,086	
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		19,311,796	
その他経常収益合計			38,453,653
経常収益合計			19,229,916,240

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,509,796,087		
賞与	992,690,829		
賞与引当金繰入額	391,452,165		
退職給付費用	245,549,749		
法定福利費	911,797,585	8,051,286,415	
材料費			
医薬品費	3,680,797,169		
診療材料費	2,236,180,836		
医療消耗器具備品費	128,003,894		
給食用材料費	122,383,114	6,167,365,013	
委託費			
検査委託費	102,367,072		
給食委託費	57,796,739		
寝具委託費	19,306,991		
医事委託費	287,469,847		
清掃委託費	91,373,125		
保守委託費	47,349,594		
その他の委託費	411,967,687	1,017,631,055	
設備関係費			
減価償却費	2,089,801,845		
資産除去債務履行差額	△ 329,568		
修繕費	98,760,763		
器機賃借料	141,154,434		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	253,127,647		
器機設備保険料	2,827,683		
車両関係費	752,734	2,586,095,538	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,920,358		
旅費交通費	7,665,835		
通信費	37,167,731		
消耗品費	106,934,273		
消耗器具備品費	50,765,894		
水道光熱費	433,045,308		
租税公課	29,512,200		
医薬貸倒損失	29,663		
貸倒引当金繰入額	△ 1,363,096		
低価法評価損	3,191,300		
本部経費負担額	96,142,000		
その他	80,239,180	858,250,646	
診療業務費合計			18,716,575,870
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			
支払利息	0		
支払手数料	4,658,607	4,658,607	
その他経常費用			
その他経常費用合計			35,128,587
経常費用合計			18,751,704,457
経常利益			478,211,783
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			10,303,298
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			467,908,485
当期総利益			467,908,485

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	18,894,143,589
研究による収入	57,953,360
補助金等収入	40,141,565
寄附金収入	0
その他の収入	170,728,476
人件費支出	△7,697,734,597
材料の購入による支出	△6,183,270,397
その他の業務支出	△2,391,754,130
小計	<u>2,890,207,866</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	25,891,454
人件費支出	0
その他の業務支出	△92,107,189
小計	<u>△66,215,735</u>
利息の受取額	365,113
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,824,357,244</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	△765,036,184
無形固定資産の取得による支出	△32,734,301
資産除去債務の履行による支出	△1,025,352
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>△798,795,837</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	719,089,000
その他の財務活動による支出	△2,368,190,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,649,101,895</u>
IV 資金増加額	376,459,512
V 資金期首残高	1,219,446,460
VI 資金期末残高	<u><u>1,595,905,972</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【久留米総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		149,127,190	
有価証券		0	
医業未収金	667,066,532		
貸倒引当金(△)	△ 1,313,577	665,752,955	
施設運営事業未収金	76,102,003		
貸倒引当金(△)	△ 10,507	76,091,496	
未収金		9,465,907	
医薬品		9,188,170	
診療材料		15,433,912	
給食用材料		318,713	
貯蔵品		3,303,516	
前払費用		5,046,495	
未収収益		0	
その他流動資産		15,009	
流動資産合計			933,743,363
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,075,052,114		
減価償却累計額	△ 653,020,913		
減損損失累計額	0	4,422,031,201	
構築物	92,360,238		
減価償却累計額	△ 19,365,240		
減損損失累計額	0	72,994,998	
医療用器械備品	1,201,909,075		
減価償却累計額	△ 506,059,055		
減損損失累計額	0	695,850,020	
その他器械備品	103,428,668		
減価償却累計額	△ 39,781,247		
減損損失累計額	0	63,647,421	
車両	26,641,602		
減価償却累計額	△ 20,791,667	5,849,935	
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	
有形固定資産合計			6,419,555,095
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		48,857,587	
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			48,925,587
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,836,198		
貸倒引当金(△)	△ 1,836,198	0	
長期前払費用		1,576,803	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		20,940,596	
投資その他の資産合計			22,517,399
固定資産合計			6,490,998,081
資産合計			7,424,741,444

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	57,673,570		
買掛金	182,177,098		
未払金	285,675,303		
一年以内支払リース債務	252,000		
預り金	26,664,714		
前受金	3,323,275		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	147,846,718		
その他流動負債	3,663,580		
流動負債合計		707,276,258	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	467,340,167		
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	2,489,692,680		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,334,047		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,958,366,894	
負債合計			3,665,643,152
純資産の部			
I 純資産額			3,759,098,292
(うち当期総利益)			(50,653,488)
純資産合計			3,759,098,292
負債純資産合計			7,424,741,444

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,387,630,062		
室料差額収益	56,058,480		
外来診療収益	1,718,437,877		
保健予防活動収益	368,449,764		
その他医業収益	20,372,816		
保険等査定減(△)	△ 16,551,959	4,534,397,040	
研究収益			
研究収益		10,489,784	
補助金等収益			
補助金等収益		17,052,098	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		68,173,938	
診療業務収益合計			4,630,112,860
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	298,476,543		
在宅サービス介護料収益	127,101,955		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,246,982		
居宅介護支援介護料収益	10,723,290		
室料差額収益	4,748,075		
利用者等利用料収益	84,749,428		
その他介護収益	313,200		
介護報酬査定減(△)	△ 837	533,358,636	
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		541,000	
介護業務収益合計			533,899,636
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		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		665,747	
その他経常収益合計			665,747
経常収益合計			5,164,678,243

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,552,352,661		
賞与	258,849,816		
賞与引当金繰入額	109,450,034		
退職給付費用	65,046,051		
法定福利費	238,915,903	2,224,614,465	
材料費			
医薬品費	755,769,781		
診療材料費	314,815,555		
医療消耗器具備品費	9,870,837		
給食用材料費	32,037,692	1,112,493,865	
委託費			
検査委託費	86,835,485		
給食委託費	42,355,200		
寝具委託費	3,645,993		
医事委託費	27,241,110		
清掃委託費	43,280,588		
保守委託費	10,138,088		
その他の委託費	131,154,211	344,650,675	
設備関係費			
減価償却費	450,533,817		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	8,268,182		
器機賃借料	55,409,825		
地代家賃	11,826,966		
固定資産税等	551,304		
器機保守料	139,863,702		
器機設備保険料	679,811		
車両関係費	1,204,842	668,338,449	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,783,505		
旅費交通費	5,567,460		
通信費	9,348,892		
消耗品費	20,964,132		
消耗器具備品費	24,929,533		
水道光熱費	84,397,223		
租税公課	23,749,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	320,641		
低価法評価損	29,935		
本部経費負担額	23,151,000		
その他	23,779,090	220,020,511	
診療業務費合計			4,575,579,221
II 介護業務費			
給与費			
給料	222,037,247		
賞与	48,120,822		
賞与引当金繰入額	18,845,359		
退職給付費用	15,686,280		
法定福利費	41,175,281	345,864,989	
材料費			
医薬品費	4,265,416		
給食用材料費	28,125,635		
介護療養材料費	3,726,691		
利用者等材料費	3,348,239		
介護療養消耗器具備品費	1,627,193	41,093,174	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,586,044		
寝具委託費	1,888,533		
清掃委託費	11,980,693		
保守委託費	1,698,570		
その他の委託費	2,312,734	42,466,574	
設備関係費			
減価償却費	33,951,235		
修繕費	0		
器機賃借料	2,459,972		
地代家賃	0		
器機保守料	1,621,244		
器機設備保険料	207,896		

科 目	金 額			
車両関係費	3,303,740	41,544,087		
研究研修費		171,540		
経費				
福利厚生費	551,355			
旅費交通費	362,250			
通信費	638,546			
消耗品費	3,788,564			
消耗器具備品費	1,809,145			
水道光熱費	31,750,937			
租税公課	608,500			
低価法評価損	0			
その他	6,430,113			
本部経費負担額	2,669,000			
貸倒引当金繰入額	△ 6	48,608,404		
介護業務費合計			519,748,768	
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				
支払利息	9,854,000			
支払手数料	8,165,985	18,019,985		
その他経常費用		533,223		
その他経常費用合計			18,553,208	
経常費用合計				5,113,881,197
経常利益				50,797,046
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			143,558	
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	143,558
当期純利益				50,653,488
当期総利益				50,653,488

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,504,736,331
研究による収入	8,041,742
補助金等収入	3,968,200
寄附金収入	0
その他の収入	70,782,978
人件費支出	△2,138,785,460
材料の購入による支出	△1,125,363,879
その他の業務支出	△758,992,358
小計	<u>564,387,554</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	532,423,987
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	541,000
人件費支出	△328,710,807
材料の購入による支出	△45,047,714
その他の業務支出	△91,854,873
小計	<u>67,351,593</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	665,747
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,633,996
小計	<u>△3,968,249</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△9,854,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>617,916,898</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	△187,432,206
無形固定資産の取得による支出	△18,781,200
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	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>△206,213,406</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	375,791,576
短期借入金の返済による支出	△318,118,006
長期借入れによる収入	38,860,000
長期借入金の返済による支出	△455,388,000
リース債務の返済による支出	△1,512,000
その他の財務活動による収入	17,351,000
その他の財務活動による支出	△118,958,192
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△461,973,622</u>
IV 資金増加額	△50,270,130
V 資金期首残高	199,397,320
VI 資金期末残高	<u><u>149,127,190</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【福岡ゆたか中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		97,029,353	
有価証券		0	
医業未収金	529,817,478		
貸倒引当金(△)	△ 80,226	529,737,252	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		7,386,518	
医薬品		13,677,903	
診療材料		1,710,643	
給食用材料		1,261,484	
貯蔵品		3,059,400	
前払費用		13,465,031	
未収収益		0	
その他流動資産		684,858	
流動資産合計			668,012,442
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,178,448,850		
減価償却累計額	△ 1,003,122,264		
減損損失累計額	0	3,175,326,586	
構築物	13,597,500		
減価償却累計額	△ 2,719,500		
減損損失累計額	0	10,878,000	
医療用器械備品	507,902,883		
減価償却累計額	△ 386,902,375		
減損損失累計額	0	121,000,508	
その他器械備品	116,323,885		
減価償却累計額	△ 69,567,859		
減損損失累計額	0	46,756,026	
車両	41,765,733		
減価償却累計額	△ 23,860,467	17,905,266	
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	
有形固定資産合計			3,848,540,386
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		80,189,669	
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			80,207,669
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	91,476		
貸倒引当金(△)	△ 91,476	0	
長期前払費用		31,876	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,328,865,030	
投資その他の資産合計			1,329,496,906
固定資産合計			5,258,244,961
資産合計			5,926,257,403

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	298,876,936		
買掛金	110,853,931		
未払金	209,024,656		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	24,944,499		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	102,259,090		
その他流動負債		0	
流動負債合計			745,959,112
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	65,975,458		
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			65,975,458
負債合計			811,934,570
純資産の部			
I 純資産額			5,114,322,833
(うち当期総利益)			(12,975,441)
純資産合計			5,114,322,833
負債純資産合計			5,926,257,403

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,177,374,513		
室料差額収益	42,349,080		
外来診療収益	951,603,612		
保健予防活動収益	390,237,350		
その他医業収益	15,419,365		
保険等査定減(△)	△ 4,634,672	3,572,349,248	
研究収益			
研究収益		1,248,000	
補助金等収益			
補助金等収益		7,921,520	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		17,345,907	
診療業務収益合計			3,598,864,675
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		1,445	
土地建物等貸付料収入		2,279,608	
宿舍貸付料収入		7,769,612	
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		2,394,227	
その他経常収益合計			12,444,892
経常収益合計			3,611,309,567

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,333,389,437		
賞与	226,548,840		
賞与引当金繰入額	88,736,234		
退職給付費用	58,356,010		
法定福利費	210,768,381	1,917,798,902	
材料費			
医薬品費	454,989,606		
診療材料費	183,403,844		
医療消耗器具備品費	9,540,507		
給食用材料費	31,415,323	679,349,280	
委託費			
検査委託費	75,720,099		
給食委託費	50,544,000		
寝具委託費	2,832,678		
医事委託費	27,275,260		
清掃委託費	24,800,502		
保守委託費	8,456,963		
その他の委託費	103,607,126	293,236,628	
設備関係費			
減価償却費	381,226,333		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,390,181		
器機賃借料	19,698,070		
地代家賃	6,483,740		
固定資産税等	0		
器機保守料	72,733,765		
器機設備保険料	714,030		
車両関係費	4,784,005	501,030,124	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,232,730		
旅費交通費	3,063,920		
通信費	11,732,551		
消耗品費	19,334,544		
消耗器具備品費	25,188,228		
水道光熱費	59,740,882		
租税公課	23,191,028		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	102,579		
低価法評価損	22,847		
本部経費負担額	18,034,000		
その他	26,081,925	190,725,234	
診療業務費合計			3,596,308,199
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				
支払利息	18,000			
支払手数料	1,204,568	1,222,568		
その他経常費用		504,017		
その他経常費用合計			1,726,585	
経常費用合計				3,598,034,784
経常利益				13,274,783
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			299,342	
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	299,342
当期純利益				12,975,441
当期総利益				12,975,441

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,574,779,073
研究による収入	1,248,000
補助金等収入	8,276,720
寄附金収入	0
その他の収入	25,281,039
人件費支出	△1,825,833,045
材料の購入による支出	△677,424,560
その他の業務支出	△598,657,960
小計	<u>507,669,267</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	4,673,835
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,739,905
小計	<u>2,933,930</u>
利息の受取額	1,445
利息の支払額	△18,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>510,586,642</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	△15,939,111
無形固定資産の取得による支出	△2,193,098
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>△18,132,209</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	211,305,748
短期借入金の返済による支出	△232,336,017
長期借入れによる収入	108,242,458
長期借入金の返済による支出	△44,651,000
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	33,710,000
その他の財務活動による支出	△567,495,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△491,224,734</u>
IV 資金増加額	1,229,699
V 資金期首残高	95,799,654
VI 資金期末残高	<u><u>97,029,353</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		230,899,029
有価証券		0
医業未収金	458,032,419	
貸倒引当金(△)	△ 1,249,327	456,783,092
施設運営事業未収金	63,137,643	
貸倒引当金(△)	0	63,137,643
未収金		2,461,300
医薬品		14,494,592
診療材料		4,681,129
給食用材料		1,043,721
貯蔵品		720,697
前払費用		3,199,031
未収収益		0
その他流動資産		274,574
流動資産合計		777,694,808
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,462,923,693	
減価償却累計額	△ 405,153,969	
減損損失累計額	0	2,057,769,724
構築物	1,073,872	
減価償却累計額	△ 214,772	
減損損失累計額	0	859,100
医療用器械備品	447,375,803	
減価償却累計額	△ 301,824,762	
減損損失累計額	0	145,551,041
その他器械備品	143,903,177	
減価償却累計額	△ 50,241,371	
減損損失累計額	0	93,661,806
車両	11,474,311	
減価償却累計額	△ 9,812,766	1,661,545
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
有形固定資産合計		3,417,017,216
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		77,316,806
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		77,332,806
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,077,155	
貸倒引当金(△)	△ 3,077,155	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,148,027,149
投資その他の資産合計		1,148,027,149
固定資産合計		4,642,377,171
資産合計		5,420,071,979

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	87,824,813		
未払金	214,820,107		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	27,658,308		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	134,020,773		
その他流動負債	2,486,808		
流動負債合計		466,810,809	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,077,304		
資産見返寄附金	2,154,600		
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		3,231,904	
負債合計			470,042,713
純資産の部			
I 純資産額			4,950,029,266
(うち当期総利益)			(27,863,327)
純資産合計			4,950,029,266
負債純資産合計			5,420,071,979

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,009,023,387		
室料差額収益	19,584,965		
外来診療収益	688,185,879		
保健予防活動収益	436,154,676		
その他医業収益	7,312,677		
保険等査定減(△)	△ 6,164,155	3,154,097,429	
研究収益			
研究収益		756,000	
補助金等収益			
補助金等収益		4,427,700	
寄付金収益			
寄附金収益		113,400	
その他診療業務収益		37,921,837	
診療業務収益合計			3,197,316,366
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	263,346,730		
在宅サービス介護料収益	73,516,024		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,535,486		
居宅介護支援介護料収益	14,695,130		
室料差額収益	3,590,009		
利用者等利用料収益	56,619,740		
その他介護収益	857,787		
介護報酬査定減(△)	0	421,160,906	
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		36,456,906	
介護業務収益合計			458,298,211
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		29	
土地建物等貸付料収入		1,402,347	
宿舍貸付料収入		790,664	
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		361,134	
その他経常収益合計			2,554,174
経常収益合計			3,658,168,751

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,182,932,624		
賞与	233,701,410		
賞与引当金繰入額	96,203,190		
退職給付費用	61,402,810		
法定福利費	203,061,340	1,777,301,374	
材料費			
医薬品費	309,281,611		
診療材料費	194,885,173		
医療消耗器具備品費	25,963,137		
給食用材料費	36,151,705	566,281,626	
委託費			
検査委託費	23,417,234		
給食委託費	23,747,996		
寝具委託費	5,577,143		
医事委託費	58,044,953		
清掃委託費	10,011,228		
保守委託費	17,039,347		
その他の委託費	76,025,259	213,863,160	
設備関係費			
減価償却費	172,379,577		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,467,073		
器機賃借料	78,887,193		
地代家賃	10,272,960		
固定資産税等	0		
器機保守料	71,366,158		
器機設備保険料	873,683		
車両関係費	320,303	341,566,947	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,848,075		
旅費交通費	5,104,803		
通信費	10,942,671		
消耗品費	31,526,406		
消耗器具備品費	24,846,085		
水道光熱費	86,302,393		
租税公課	24,283,250		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	827,635		
低価法評価損	7,941		
本部経費負担額	15,967,000		
その他	30,863,809	234,520,068	
診療業務費合計			3,136,749,858
II 介護業務費			
給与費			
給料	216,683,756		
賞与	51,076,349		
賞与引当金繰入額	20,095,111		
退職給付費用	15,921,268		
法定福利費	41,179,374	344,955,858	
材料費			
医薬品費	3,600,000		
給食用材料費	23,020,536		
介護療養材料費	596,547		
利用者等材料費	3,708,773		
介護療養消耗器具備品費	525,303	31,451,159	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	15,544,852		
寝具委託費	1,953,112		
清掃委託費	4,052,532		
保守委託費	3,859,678		
その他の委託費	10,084,747	35,494,921	
設備関係費			
減価償却費	29,366,225		
修繕費	1,864,080		
器機賃借料	2,397,042		
地代家賃	1,234,284		
器機保守料	3,611,322		
器機設備保険料	193,518		

科 目	金 額			
車両関係費	2,066,905	40,733,376		
研究研修費		147,174		
経費				
福利厚生費	808,748			
旅費交通費	213,560			
通信費	1,083,131			
消耗品費	2,736,740			
消耗器具備品費	1,979,860			
水道光熱費	21,660,598			
租税公課	145,550			
低価法評価損	0			
その他	2,098,089			
本部経費負担額	2,291,000			
貸倒引当金繰入額	0	33,017,276		
介護業務費合計			485,799,764	
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,035,738	1,035,738		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,762,137	2,797,875	
経常費用合計				3,625,347,497
経常利益				32,821,254
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			300,000	300,000
臨時損失				
固定資産除却損			4,957,927	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			300,000	
その他臨時損失			0	5,257,927
当期純利益				27,863,327
当期総利益				27,863,327

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,147,437,763
研究による収入	756,000
補助金等収入	4,353,600
寄附金収入	0
その他の収入	38,582,901
人件費支出	△1,742,109,991
材料の購入による支出	△573,943,726
その他の業務支出	△597,823,891
小計	<u>277,252,656</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	414,437,257
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,456,906
人件費支出	△339,132,565
材料の購入による支出	△31,673,468
その他の業務支出	△78,320,821
小計	<u>1,767,309</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	2,063,481
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,473,363
小計	<u>△5,409,882</u>
利息の受取額	29
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>273,610,112</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	△75,100,379
無形固定資産の取得による支出	△5,339,520
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	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>△80,439,899</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	193,991,911
その他の財務活動による支出	△467,104,891
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△273,112,980</u>
IV 資金増加額	△79,942,767
V 資金期首残高	310,841,796
VI 資金期末残高	<u><u>230,899,029</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		62,406,281
有価証券		0
医業未収金	163,666,252	
貸倒引当金(△)	△ 276,777	163,389,475
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		320,800
医薬品		10,705,260
診療材料		730,991
給食用材料		468,439
貯蔵品		1,931,088
前払費用		1,953,882
未収収益		0
その他流動資産		0
流動資産合計		241,906,216
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	96,579,387	
減価償却累計額	△ 74,981,126	
減損損失累計額	0	21,598,261
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	87,759,509	
減価償却累計額	△ 69,291,115	
減損損失累計額	0	18,468,394
その他器械備品	19,196,128	
減価償却累計額	△ 16,126,266	
減損損失累計額	0	3,069,862
車両	5,053,040	
減価償却累計額	△ 3,875,100	1,177,940
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
有形固定資産合計		121,695,457
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		14,188,492
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		14,212,492
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	457,993	
貸倒引当金(△)	△ 457,993	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		189,669,802
投資その他の資産合計		189,669,802
固定資産合計		325,577,751
資産合計		567,483,967

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	496,150,526		
買掛金	20,630,864		
未払金	58,144,490		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	14,957,897		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	40,001,557		
その他流動負債		0	
流動負債合計			629,885,334
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	7,696,346		
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,696,346
負債合計			637,581,680
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 70,097,713
純資産合計			(△ 117,895,296)
負債純資産合計			△ 70,097,713
			567,483,967

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	525,786,971		
室料差額収益	1,447,200		
外来診療収益	376,501,391		
保健予防活動収益	325,557,326		
その他医業収益	4,657,476		
保険等査定減(△)	△ 960,065	1,232,990,299	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		295,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		6,493,139	
診療業務収益合計			1,239,778,438
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		690	
土地建物等貸付料収入		203,315	
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		406,285	
その他経常収益合計			742,290
経常収益合計			1,240,520,728

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	664,620,552		
賞与	72,016,968		
賞与引当金繰入額	34,712,246		
退職給付費用	33,323,816		
法定福利費	93,826,399	898,499,981	
材料費			
医薬品費	112,474,803		
診療材料費	35,554,161		
医療消耗器具備品費	3,239,661		
給食用材料費	13,759,742	165,028,367	
委託費			
検査委託費	17,060,356		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,175,946		
医事委託費	0		
清掃委託費	6,506,280		
保守委託費	3,629,048		
その他の委託費	44,235,707	75,607,337	
設備関係費			
減価償却費	40,174,209		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,373,943		
器機賃借料	36,954,136		
地代家賃	23,330		
固定資産税等	0		
器機保守料	21,905,045		
器機設備保険料	209,922		
車両関係費	3,675,963	105,316,548	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,115,137		
旅費交通費	11,181,662		
通信費	5,602,017		
消耗品費	10,411,435		
消耗器具備品費	9,015,831		
水道光熱費	19,638,826		
租税公課	17,584,690		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	24,696		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	6,202,000		
その他	15,664,362	97,440,656	
診療業務費合計			1,344,360,896
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				
支払利息	0			
支払手数料	658,544	658,544		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,477,805	2,136,349	
経常費用合計				1,346,497,245
経常損失				△ 105,976,517
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			9,754,500	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,164,279	11,918,779
当期純損失				△ 117,895,296
当期総損失				△ 117,895,296

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	1,235,991,546
研究による収入	0
補助金等収入	643,080
寄附金収入	0
その他の収入	6,813,841
人件費支出	△867,863,049
材料の購入による支出	△161,181,955
その他の業務支出	△220,311,600
小計	△5,908,137
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	609,600
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,300,628
小計	△3,691,028
利息の受取額	690
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△9,598,475
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	△6,010,200
無形固定資産の取得による支出	△7,815,960
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	△13,826,160
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	141,784,044
短期借入金の返済による支出	△41,811,062
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	13,825,000
その他の財務活動による支出	△78,955,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,842,966
IV 資金増加額	11,418,331
V 資金期首残高	50,987,950
VI 資金期末残高	62,406,281

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		247,283,151	
有価証券		0	
医業未収金	1,473,397,626		
貸倒引当金(△)	△ 3,880,374	1,469,517,252	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		8,308,135	
医薬品		121,086,665	
診療材料		13,104,634	
給食用材料		1,277,904	
貯蔵品		2,070,573	
前払費用		5,405,978	
未収収益		0	
その他流動資産		6,295,157	
流動資産合計			1,874,349,449
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	△ 1,624,148,647		
減損損失累計額	0	3,921,354,793	
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	2,449,109,668		
減価償却累計額	△ 1,590,451,027		
減損損失累計額	0	858,658,641	
その他器械備品	148,210,167		
減価償却累計額	△ 112,404,471		
減損損失累計額	0	35,805,696	
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		8	
有形固定資産合計			5,590,996,740
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		0	
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			40,000
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	13,782,285		
貸倒引当金(△)	△ 13,782,285	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,473,053,164	
投資その他の資産合計			2,473,653,164
固定資産合計			8,064,689,904
資産合計			9,939,039,353

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	346,368,856		
買掛金	552,519,547		
未払金	527,878,562		
一年以内支払リース債務	26,205,480		
預り金	71,431,879		
前受金	0		
未払費用	140,000		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	263,139,520		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,787,683,844	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	25,211,603		
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	6,551,370		
資産除去債務	2,455,590		
その他固定負債	0		
固定負債合計		34,218,563	
負債合計			1,821,902,407
純資産の部			
I 純資産額			8,117,136,946
(うち当期総利益)			(259,787,837)
純資産合計			8,117,136,946
負債純資産合計			9,939,039,353

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	5,572,246,718		
室料差額収益	95,507,360		
外来診療収益	2,940,886,321		
保健予防活動収益	291,074,856		
その他医業収益	43,503,737		
保険等査定減(△)	△ 27,593,986	8,915,625,006	
研究収益			
研究収益		32,210,925	
補助金等収益			
補助金等収益		31,885,737	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		63,849,408	
診療業務収益合計			9,043,571,076
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		3,313	
土地建物等貸付料収入		2,204,992	
宿舍貸付料収入		699,000	
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		4,755,547	
その他経常収益合計			7,662,852
経常収益合計			9,051,233,928

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,912,889,663		
賞与	536,116,073		
賞与引当金繰入額	228,340,904		
退職給付費用	141,300,089		
法定福利費	476,623,138	4,295,269,867	
材料費			
医薬品費	1,641,238,877		
診療材料費	804,390,585		
医療消耗器具備品費	40,088,945		
給食用材料費	71,051,696	2,556,770,103	
委託費			
検査委託費	44,780,732		
給食委託費	46,214,400		
寝具委託費	15,624,282		
医事委託費	63,412,416		
清掃委託費	51,754,950		
保守委託費	54,812,481		
その他の委託費	117,640,609	394,239,870	
設備関係費			
減価償却費	762,246,407		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	30,358,830		
器機賃借料	147,776,545		
地代家賃	189,400		
固定資産税等	153,100		
器機保守料	256,984,773		
器機設備保険料	862,965		
車両関係費	423,156	1,198,995,176	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,567,170		
旅費交通費	10,817,949		
通信費	13,794,288		
消耗品費	35,289,396		
消耗器具備品費	40,048,096		
水道光熱費	129,827,498		
租税公課	22,154,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,690,523		
低価法評価損	801,185		
本部経費負担額	45,253,000		
その他	23,925,436	327,787,495	
診療業務費合計			8,787,963,420
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,568,321	1,568,321		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,914,349	3,482,670	
経常費用合計				8,791,446,090
経常利益				259,787,838
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			336,868	336,868
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			336,868	
その他臨時損失			0	336,869
当期純利益				259,787,837
当期総利益				259,787,837

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	8,820,207,935
研究による収入	32,210,925
補助金等収入	30,433,871
寄附金収入	0
その他の収入	64,066,693
人件費支出	△4,095,891,526
材料の購入による支出	△2,530,294,973
その他の業務支出	△1,144,031,866
小計	<u>1,176,701,059</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	7,297,407
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,819,538
小計	<u>3,477,869</u>
利息の受取額	3,313
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,180,182,241</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	△235,936,702
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>△235,936,702</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	536,466,740
短期借入金の返済による支出	△738,709,931
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	222,408,000
その他の財務活動による支出	△920,205,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△926,246,153</u>
IV 資金増加額	17,999,386
V 資金期首残高	229,283,765
VI 資金期末残高	<u><u>247,283,151</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		1,586,453,398	
有価証券		0	
医業未収金	1,532,860,663		
貸倒引当金(△)	△ 3,512,069	1,529,348,594	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		66,806,546	
医薬品		25,525,316	
診療材料		8,563,213	
給食用材料		757,756	
貯蔵品		3,451,551	
前払費用		41,572,127	
未収収益		0	
その他流動資産		587,423	
流動資産合計			3,263,065,924
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,095,459,514		
減価償却累計額	△ 1,609,212,324		
減損損失累計額	0	7,486,247,190	
構築物	54,063,269		
減価償却累計額	△ 7,863,275		
減損損失累計額	0	46,199,994	
医療用器械備品	2,706,986,053		
減価償却累計額	△ 1,437,461,613		
減損損失累計額	0	1,269,524,440	
その他器械備品	372,665,047		
減価償却累計額	△ 231,368,117		
減損損失累計額	0	141,296,930	
車両	132,744,001		
減価償却累計額	△ 37,001,868	95,742,133	
放射性同位元素	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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			10,197,501,685
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,746,634	
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			17,852,634
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,050,000	
破産更生債権等	11,872,630		
貸倒引当金(△)	△ 11,872,630	0	
長期前払費用		49,006,640	
災害備蓄在庫		1,622,648	
その他投資資産		1,157,388,752	
投資その他の資産合計			1,212,068,040
固定資産合計			11,427,422,359
資産合計			14,690,488,283

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	457,418,212		
未払金	825,687,859		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	51,939,604		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	242,934,834		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,577,980,509	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	68,108,494		
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	4,883,359,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,101,155		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,952,568,649	
負債合計			6,530,549,158
純資産の部			
I 純資産額			8,159,939,125
(うち当期総利益)			(833,304,611)
純資産合計			8,159,939,125
負債純資産合計			14,690,488,283

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,288,071,969		
室料差額収益	73,617,900		
外来診療収益	2,574,366,757		
保健予防活動収益	451,769,491		
その他医業収益	48,421,135		
保険等査定減(△)	△ 38,010,076	9,398,237,176	
研究収益			
研究収益		21,484,921	
補助金等収益			
補助金等収益		25,216,393	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		39,758,089	
診療業務収益合計			9,484,696,579
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		2,066,664	
宿舍貸付料収入		5,813,272	
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		7,057,292	
その他経常収益合計			14,937,228
経常収益合計			9,499,633,807

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,684,346,631		
賞与	594,343,809		
賞与引当金繰入額	210,808,248		
退職給付費用	121,589,859		
法定福利費	453,037,444	4,064,125,991	
材料費			
医薬品費	1,602,595,630		
診療材料費	898,190,956		
医療消耗器具備品費	81,663,494		
給食用材料費	70,630,945	2,653,081,025	
委託費			
検査委託費	38,989,739		
給食委託費	8,111,985		
寝具委託費	21,203,940		
医事委託費	118,499,615		
清掃委託費	39,141,552		
保守委託費	24,132,017		
その他の委託費	109,476,303	359,555,151	
設備関係費			
減価償却費	887,587,351		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,784,428		
器機賃借料	83,980,185		
地代家賃	540,050		
固定資産税等	0		
器機保守料	140,248,902		
器機設備保険料	1,187,699		
車両関係費	1,831,444	1,136,160,059	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,112,083		
旅費交通費	5,038,980		
通信費	13,975,583		
消耗品費	50,182,633		
消耗器具備品費	56,978,026		
水道光熱費	201,899,481		
租税公課	29,652,092		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,702,283		
低価法評価損	37,627		
本部経費負担額	47,491,000		
その他	47,209,918	459,875,140	
診療業務費合計			8,693,432,712
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,168,455	1,168,455		
その他経常費用				
その他経常費用合計		4,305,102	5,473,557	
経常費用合計				8,698,906,269
経常利益				800,727,538
臨時利益				
固定資産売却益			35,040,830	
その他臨時利益			3,912,419	38,953,249
臨時損失				
固定資産除却損			3,055,974	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,320,202	6,376,176
当期純利益				833,304,611
当期総利益				833,304,611

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	9,422,302,064
研究による収入	21,484,921
補助金等収入	8,698,925
寄附金収入	0
その他の収入	45,107,641
人件費支出	△3,919,148,123
材料の購入による支出	△2,602,687,743
その他の業務支出	△1,078,472,739
小計	<u>1,897,284,946</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	13,036,375
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,518,509
小計	<u>2,517,866</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	<u>1,899,802,812</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	△377,395,543
無形固定資産の取得による支出	△5,032,066
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	△3,870,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△386,297,609</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	△409,082,000
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	205,878,000
その他の財務活動による支出	△616,996,304
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△820,200,304</u>
IV 資金増加額	693,304,899
V 資金期首残高	893,148,499
VI 資金期末残高	<u><u>1,586,453,398</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		261,765,570	
有価証券		0	
医業未収金	1,235,605,748		
貸倒引当金(△)	△ 3,185,146	1,232,420,602	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		25,566,572	
医薬品		59,174,949	
診療材料		20,928,752	
給食用材料		637,823	
貯蔵品		1,257,508	
前払費用		4,777,892	
未収収益		0	
その他流動資産		672,182	
流動資産合計			1,607,201,850
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,259,935,187		
減価償却累計額	△ 1,146,139,342		
減損損失累計額	0	5,113,795,845	
構築物	950,000		
減価償却累計額	△ 121,995		
減損損失累計額	0	828,005	
医療用器械備品	1,699,276,328		
減価償却累計額	△ 928,700,969		
減損損失累計額	0	770,575,359	
その他器械備品	136,069,415		
減価償却累計額	△ 75,218,057		
減損損失累計額	0	60,851,358	
車両	12,017,371		
減価償却累計額	△ 10,047,057	1,970,314	
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	
有形固定資産合計			6,586,166,882
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		174,762,724	
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			174,826,724
3 投資その他の資産			
長期貸付金		28,614,000	
破産更生債権等	6,461,772		
貸倒引当金(△)	△ 6,461,772	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		435,200,428	
投資その他の資産合計			463,814,428
固定資産合計			7,224,808,034
資産合計			8,832,009,884

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	80,028		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	317,166,877		
未払金	285,079,149		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	29,447,313		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	202,894,307		
その他流動負債	0		
流動負債合計		834,667,674	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	66,731,925		
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	1,106,893,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,334,047		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,174,958,972	
負債合計			2,009,626,646
純資産の部			
I 純資産額			6,822,383,238
(うち当期総利益)			(139,221,653)
純資産合計			6,822,383,238
負債純資産合計			8,832,009,884

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	4,935,466,869		
室料差額収益	68,503,490		
外来診療収益	1,714,143,385		
保健予防活動収益	348,030,572		
その他医業収益	32,722,814		
保険等査定減(△)	△ 30,646,199	7,068,220,931	
研究収益			
研究収益		11,551,291	
補助金等収益			
補助金等収益		34,070,430	
寄付金収益			
寄附金収益		1,070,000	
その他診療業務収益		56,934,399	
診療業務収益合計			7,171,847,051
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		3,885	
土地建物等貸付料収入		12,492,538	
宿舍貸付料収入		8,267,459	
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		2,427,359	
その他経常収益合計			23,191,241
経常収益合計			7,195,038,292

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,343,496,500		
賞与	399,440,541		
賞与引当金繰入額	176,063,063		
退職給付費用	109,994,296		
法定福利費	373,043,462	3,402,037,862	
材料費			
医薬品費	1,099,919,986		
診療材料費	800,091,405		
医療消耗器具備品費	28,612,064		
給食用材料費	50,212,038	1,978,835,493	
委託費			
検査委託費	150,608,522		
給食委託費	71,134,200		
寝具委託費	9,555,160		
医事委託費	37,904,036		
清掃委託費	34,408,604		
保守委託費	14,873,592		
その他の委託費	69,977,509	388,461,623	
設備関係費			
減価償却費	622,996,173		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	64,520,032		
器機賃借料	69,189,949		
地代家賃	3,142,965		
固定資産税等	0		
器機保守料	112,909,646		
器機設備保険料	703,843		
車両関係費	2,960,316	876,422,924	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,401,077		
旅費交通費	22,697,302		
通信費	19,634,297		
消耗品費	77,999,805		
消耗器具備品費	23,700,721		
水道光熱費	106,124,228		
租税公課	22,968,761		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,423,324		
低価法評価損	295,285		
本部経費負担額	35,969,000		
その他	44,404,514	358,618,314	
診療業務費合計			7,015,043,618
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				
支払利息	4,000			
支払手数料	1,350,751	1,354,751		
その他経常費用		597,034		
その他経常費用合計			1,951,785	
経常費用合計				7,016,995,403
経常利益				178,042,889
臨時利益				
固定資産売却益			626,399	
その他臨時利益			1,321,747	1,948,146
臨時損失				
固定資産除却損			588,530	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			40,180,852	40,769,382
当期純利益				139,221,653
当期総利益				139,221,653

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	7,018,076,970
研究による収入	11,551,291
補助金等収入	94,651,621
寄附金収入	0
その他の収入	60,937,846
人件費支出	△3,268,280,100
材料の購入による支出	△1,986,729,307
その他の業務支出	△991,766,891
小計	<u>938,441,430</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	16,241,644
人件費支出	0
その他の業務支出	△42,128,637
小計	<u>△25,886,993</u>
利息の受取額	3,885
利息の支払額	△4,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>912,554,322</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	626,400
有形固定資産の取得による支出	△444,575,381
無形固定資産の取得による支出	△151,511,431
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	<u>△598,460,412</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	124,016,600
短期借入金の返済による支出	△124,016,600
長期借入れによる収入	59,350,000
長期借入金の返済による支出	△346,719,000
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	275,958,929
その他の財務活動による支出	△428,182,183
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△439,592,254</u>
IV 資金増加額	△125,498,344
V 資金期首残高	387,263,914
VI 資金期末残高	<u><u>261,765,570</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		114,559,097	
有価証券		0	
医業未収金	384,946,309		
貸倒引当金(△)	△ 360,308	384,586,001	
施設運営事業未収金	77,746,310		
貸倒引当金(△)	0	77,746,310	
未収金		2,489,566	
医薬品		14,300,932	
診療材料		13,576,733	
給食用材料		595,086	
貯蔵品		3,881,509	
前払費用		2,406,042	
未収収益		172,658	
その他流動資産		611,723	
流動資産合計			614,925,657
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,049,594,971		
減価償却累計額	△ 795,657,605		
減損損失累計額	0	3,253,937,366	
構築物	79,681,575		
減価償却累計額	△ 30,544,602		
減損損失累計額	0	49,136,973	
医療用器械備品	898,036,397		
減価償却累計額	△ 578,151,429		
減損損失累計額	0	319,884,968	
その他器械備品	198,187,551		
減価償却累計額	△ 146,298,739		
減損損失累計額	0	51,888,812	
車両	2,890,103		
減価償却累計額	△ 2,279,035	611,068	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	714,746,000		
減損損失累計額	△ 928,800	713,817,200	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		721,000	
有形固定資産合計			4,389,997,387
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,004,598	
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			2,128,598
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,790,000	
破産更生債権等	537,300		
貸倒引当金(△)	△ 537,300	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,075,744,531	
投資その他の資産合計			1,082,534,531
固定資産合計			5,474,660,516
資産合計			6,089,586,173

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	739,793,038		
買掛金	53,278,078		
未払金	106,679,283		
一年以内支払リース債務	330,248		
預り金	21,322,618		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	88,725,238		
その他流動負債	9,024,000		
流動負債合計		1,019,152,503	
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	7,012,293		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,012,293	
負債合計			1,026,164,796
純資産の部			
I 純資産額			5,063,421,377
(うち当期総利益)			(272,284)
純資産合計			5,063,421,377
負債純資産合計			6,089,586,173

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,566,979,171		
室料差額収益	48,848,940		
外来診療収益	709,580,266		
保健予防活動収益	302,371,933		
その他医業収益	8,607,129		
保険等査定減(△)	△ 5,079,131	2,631,308,308	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		6,120,853	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		7,556,429	
診療業務収益合計			2,644,985,590
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	339,791,712		
在宅サービス介護料収益	121,936,606		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,614,252		
居宅介護支援介護料収益	10,367,840		
室料差額収益	4,986,360		
利用者等利用料収益	81,638,228		
その他介護収益	407,700		
介護報酬査定減(△)	△ 4,995	568,737,703	
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		327,497	
介護業務収益合計			569,065,200
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		1,274	
土地建物等貸付料収入		474,936	
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		8,163,581	
その他経常収益合計			8,639,791
経常収益合計			3,222,690,581

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,083,386,804		
賞与	131,542,999		
賞与引当金繰入額	62,453,549		
退職給付費用	55,737,588		
法定福利費	164,190,583	1,497,311,523	
材料費			
医薬品費	306,405,552		
診療材料費	80,965,721		
医療消耗器具備品費	4,472,857		
給食用材料費	31,990,349	423,834,479	
委託費			
検査委託費	32,689,745		
給食委託費	49,001,759		
寝具委託費	4,578,118		
医事委託費	7,258,643		
清掃委託費	17,172,264		
保守委託費	6,064,909		
その他の委託費	30,071,727	146,837,165	
設備関係費			
減価償却費	371,405,742		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	22,995,044		
器機賃借料	19,422,504		
地代家賃	360,000		
固定資産税等	2,654,500		
器機保守料	78,984,084		
器機設備保険料	737,595		
車両関係費	1,490,514	498,049,983	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,200		
旅費交通費	9,134,021		
通信費	8,872,094		
消耗品費	17,492,361		
消耗器具備品費	13,431,403		
水道光熱費	53,781,309		
租税公課	15,778,800		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,558,466		
低価法評価損	74,702		
本部経費負担額	13,268,000		
その他	24,897,767	155,188,191	
診療業務費合計			2,724,954,925
II 介護業務費			
給与費			
給料	193,742,358		
賞与	41,245,668		
賞与引当金繰入額	14,538,881		
退職給付費用	11,775,000		
法定福利費	37,609,470	298,911,377	
材料費			
医薬品費	8,824,426		
給食用材料費	29,098,956		
介護療養材料費	5,084,463		
利用者等材料費	2,805,747		
介護療養消耗器具備品費	71,280	45,884,872	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,045,440		
寝具委託費	2,406,041		
清掃委託費	6,216,000		
保守委託費	4,913,211		
その他の委託費	11,830,138	53,410,830	
設備関係費			
減価償却費	27,406,156		
修繕費	5,807,754		
器機賃借料	61,689		
地代家賃	0		
器機保守料	1,574,064		
器機設備保険料	176,000		

科 目	金 額			
車両関係費	2,988,740	38,014,403		
研究研修費		719,062		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,288,298			
通信費	1,357,791			
消耗品費	5,550,495			
消耗器具備品費	2,846,753			
水道光熱費	36,100,207			
租税公課	2,489,500			
低価法評価損	0			
その他	3,038,513			
本部経費負担額	2,845,000			
貸倒引当金繰入額	0	55,516,557		
介護業務費合計			492,457,101	
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,184,418	1,184,418		
その他経常費用				
その他経常費用合計			4,304,284	
経常費用合計				3,221,716,310
経常利益				974,271
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,238,220	1,238,220
臨時損失				
固定資産除却損			451,714	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,488,493	1,940,207
当期純利益				272,284
当期総利益				272,284

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,624,899,163
研究による収入	0
補助金等収入	6,078,853
寄附金収入	0
その他の収入	7,973,197
人件費支出	△1,443,677,499
材料の購入による支出	△433,800,300
その他の業務支出	△410,916,544
小計	<u>350,556,870</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	574,045,388
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	327,497
人件費支出	△293,334,838
材料の購入による支出	△46,145,549
その他の業務支出	△113,434,039
小計	<u>121,458,459</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	9,876,737
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,792,777
小計	<u>4,083,960</u>
利息の受取額	1,274
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>476,100,563</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	△36,958,680
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	1,010,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△35,948,680</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	160,529,140
短期借入金返済による支出	△179,922,318
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	△990,744
その他の財務活動による収入	7,074,000
その他の財務活動による支出	△468,440,427
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△481,750,349</u>
IV 資金増加額	△41,598,466
V 資金期首残高	156,157,563
VI 資金期末残高	<u><u>114,559,097</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		379,295,858
有価証券		0
医業未収金	652,059,246	
貸倒引当金(△)	△ 952,406	651,106,840
施設運営事業未収金	71,194,076	
貸倒引当金(△)	0	71,194,076
未収金		112,257,486
医薬品		24,623,192
診療材料		31,703,926
給食用材料		4,105,371
貯蔵品		853,475
前払費用		7,529,626
未収収益		0
その他流動資産		937,543
流動資産合計		1,283,607,393
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	△ 909,881,592	
減損損失累計額	0	847,573,132
構築物	7,120,223	
減価償却累計額	△ 1,424,040	
減損損失累計額	0	5,696,183
医療用器械備品	514,510,678	
減価償却累計額	△ 458,440,284	
減損損失累計額	0	56,070,394
その他器械備品	102,961,670	
減価償却累計額	△ 85,292,000	
減損損失累計額	0	17,669,670
車両	16,384,443	
減価償却累計額	△ 11,800,913	4,583,530
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		968,459,121
その他有形固定資産		196,088,324
有形固定資産合計		3,242,386,549
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		48,726,962
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		48,810,962
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,550,000
破産更生債権等	2,507,665	
貸倒引当金(△)	△ 2,507,665	0
長期前払費用		65,250
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,702,633,710
投資その他の資産合計		2,714,248,960
固定資産合計		6,005,446,471
資産合計		7,289,053,864

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	183,931,990		
未払金	845,355,834		
一年以内支払リース債務	939,600		
預り金	35,041,398		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	132,704,384		
その他流動負債	7,110,000		
流動負債合計		1,205,083,206	
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	111,190,000		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	3,053,700		
資産除去債務	2,720,159		
その他固定負債	0		
固定負債合計		116,963,859	
負債合計			1,322,047,065
純資産の部			
I 純資産額			5,967,006,799
(うち当期総損失)			(△ 8,840,487)
純資産合計			5,967,006,799
負債純資産合計			7,289,053,864

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,446,686,403		
室料差額収益	32,107,500		
外来診療収益	1,450,663,458		
保健予防活動収益	167,621,135		
その他医業収益	10,325,550		
保険等査定減(△)	△ 4,861,008	4,102,543,038	
研究収益		75,600	
補助金等収益		10,134,000	
寄付金収益		20,000	
その他診療業務収益		19,047,396	
診療業務収益合計			4,131,820,034
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	331,017,515		
在宅サービス介護料収益	52,928,725		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,374,430		
居宅介護支援介護料収益	12,051,250		
室料差額収益	6,078,240		
利用者等利用料収益	74,055,400		
その他介護収益	1,060,450		
介護報酬査定減(△)	0	491,566,010	
補助金等収益		302,600	
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		786,308	
介護業務収益合計			492,654,918
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	
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		2,509	
土地建物等貸付料収入		582,424	
宿舍貸付料収入		5,170,511	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,655,291	
その他経常収益合計			7,410,735
経常収益合計			4,631,885,687

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,579,142,940		
賞与	193,284,749		
賞与引当金繰入額	99,717,934		
退職給付費用	77,919,363		
法定福利費	235,781,027	2,185,846,013	
材料費			
医薬品費	712,611,064		
診療材料費	287,233,389		
医療消耗器具備品費	18,910,946		
給食用材料費	35,770,763	1,054,526,162	
委託費			
検査委託費	25,235,664		
給食委託費	53,926,104		
寝具委託費	7,699,856		
医事委託費	11,766,997		
清掃委託費	30,521,340		
保守委託費	4,122,111		
その他の委託費	51,510,447	184,782,519	
設備関係費			
減価償却費	304,198,531		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	48,846,161		
器機賃借料	50,450,484		
地代家賃	4,229,840		
固定資産税等	0		
器機保守料	102,627,644		
器機設備保険料	675,826		
車両関係費	828,499	511,856,985	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,451,455		
旅費交通費	2,132,419		
通信費	8,983,633		
消耗品費	35,495,114		
消耗器具備品費	21,564,153		
水道光熱費	82,235,327		
租税公課	11,859,767		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,122,211		
低価法評価損	146,879		
本部経費負担額	20,694,000		
その他	16,980,000	206,664,958	
診療業務費合計			4,154,420,556
II 介護業務費			
給与費			
給料	211,169,714		
賞与	42,082,140		
賞与引当金繰入額	15,437,527		
退職給付費用	14,023,544		
法定福利費	37,126,608	319,839,533	
材料費			
医薬品費	10,525,933		
給食用材料費	25,778,020		
介護療養材料費	1,909,938		
利用者等材料費	3,030,753		
介護療養消耗器具備品費	523,658	41,768,302	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,239,840		
寝具委託費	3,475,398		
清掃委託費	2,656,800		
保守委託費	1,721,520		
その他の委託費	2,513,839	38,607,397	
設備関係費			
減価償却費	35,662,160		
修繕費	3,199,476		
器機賃借料	925,611		
地代家賃	0		
器機保守料	1,518,710		
器機設備保険料	162,468		

科 目	金 額			
車両関係費	1,687,164	43,155,589		
研究研修費		625,600		
経費				
福利厚生費	902,606			
旅費交通費	475,178			
通信費	1,049,062			
消耗品費	2,365,389			
消耗器具備品費	1,765,167			
水道光熱費	21,588,151			
租税公課	374,060			
低価法評価損	0			
その他	1,610,452			
本部経費負担額	2,464,000			
貸倒引当金繰入額	0	32,594,065		
介護業務費合計			476,590,486	
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,219,080	1,219,080		
その他経常費用				
その他経常費用合計			9,320,191	
経常費用合計				4,640,331,233
経常損失				△ 8,445,546
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			394,941	
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	394,941
当期純損失				△ 8,840,487
当期総損失				△ 8,840,487

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,120,096,731
研究による収入	75,600
補助金等収入	10,134,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,567,239
人件費支出	△2,115,130,779
材料の購入による支出	△1,067,971,073
その他の業務支出	△619,377,648
小計	<u>352,394,070</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	486,124,323
補助金等収入	302,600
寄附金収入	0
その他の収入	974,148
人件費支出	△309,320,259
材料の購入による支出	△38,399,837
その他の業務支出	△71,845,655
小計	<u>67,835,320</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	1,799,916
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,320,191
小計	<u>△7,520,275</u>
利息の受取額	2,509
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>412,711,624</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	△43,546,278
無形固定資産の取得による支出	△8,919,288
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	△4,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△56,515,566</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	△704,700
その他の財務活動による収入	51,603,000
その他の財務活動による支出	△435,630,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△384,731,745</u>
IV 資金増加額	△28,535,687
V 資金期首残高	407,831,545
VI 資金期末残高	<u><u>379,295,858</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		359,242,291	
有価証券		0	
医業未収金	433,592,659		
貸倒引当金(△)	△ 1,473,199	432,119,460	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		3,087,606	
医薬品		12,204,017	
診療材料		6,315,296	
給食用材料		986,578	
貯蔵品		2,289,772	
前払費用		2,825,201	
未収収益		0	
その他流動資産		203,934	
流動資産合計			819,274,155
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,256,806,730		
減価償却累計額	△ 550,577,285		
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,545,700,981	
構築物	1,995,000		
減価償却累計額	△ 399,000		
減損損失累計額	0	1,596,000	
医療用器械備品	374,061,870		
減価償却累計額	△ 331,062,195		
減損損失累計額	0	42,999,675	
その他器械備品	13,095,957		
減価償却累計額	△ 3,834,935		
減損損失累計額	△ 8,996,886	264,136	
車両	8,888,146		
減価償却累計額	△ 7,924,431	963,715	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	898,188,000		
減損損失累計額	0	898,188,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		618,000	
有形固定資産合計			2,490,330,507
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,604,854	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		300,960	
無形固定資産合計			2,967,814
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	6,793,061		
貸倒引当金(△)	△ 6,793,061	0	
長期前払費用		81,066	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,258,523,572	
投資その他の資産合計			1,259,204,638
固定資産合計			3,752,502,959
資産合計			4,571,777,114

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	43,593,703		
未払金	93,833,832		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	44,135,871		
前受金	0		
未払費用	3,094,142		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	28,314,848		
その他流動負債	0		
流動負債合計		212,972,396	
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			212,972,396
純資産の部			
I 純資産額			4,358,804,718
(うち当期総利益)			(234,680)
純資産合計			4,358,804,718
負債純資産合計			4,571,777,114

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【湯布院病院】

(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	2,501,148,360		
室料差額収益	25,439,940		
外来診療収益	259,089,780		
保健予防活動収益	10,616,218		
その他医業収益	125,728,226		
保険等査定減(△)	△ 9,763,436	2,912,259,088	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		220,000	
寄付金収益			
寄附金収益		984,209	
その他診療業務収益		10,582,571	
診療業務収益合計			2,924,045,868
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		3,988	
土地建物等貸付料収入		2,240,074	
宿舍貸付料収入		8,962,160	
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		2,933,228	
その他経常収益合計			14,139,450
経常収益合計			2,938,185,318

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,458,023,441		
賞与	230,542,533		
賞与引当金繰入額	24,570,765		
退職給付費用	96,958,491		
法定福利費	231,958,724	2,042,053,954	
材料費			
医薬品費	124,856,519		
診療材料費	108,557,666		
医療消耗器具備品費	5,068,183		
給食用材料費	79,018,225	317,500,593	
委託費			
検査委託費	8,719,855		
給食委託費	16,579,944		
寝具委託費	8,044,042		
医事委託費	11,649,744		
清掃委託費	44,592,660		
保守委託費	14,585,448		
その他の委託費	21,841,163	126,012,856	
設備関係費			
減価償却費	172,868,504		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,161,985		
器機賃借料	19,090,933		
地代家賃	15,444,020		
固定資産税等	0		
器機保守料	37,396,397		
器機設備保険料	584,012		
車両関係費	6,676,351	267,222,202	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,961,465		
旅費交通費	3,061,728		
通信費	7,727,381		
消耗品費	22,251,658		
消耗器具備品費	14,680,995		
水道光熱費	77,758,162		
租税公課	4,284,050		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,613,848		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	14,686,000		
その他	24,570,040	170,367,631	
診療業務費合計			2,934,462,783
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	249,600		
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	249,600		
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			249,600	
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,741,413	1,741,413		
その他経常費用				
その他経常費用合計			3,238,255	
経常費用合計				2,937,950,638
経常利益				234,680
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			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				234,680
当期総利益				234,680

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,912,956,028
研究による収入	0
補助金等収入	220,000
寄附金収入	0
その他の収入	19,875,637
人件費支出	△2,035,587,820
材料の購入による支出	△319,251,246
その他の業務支出	△393,846,024
小計	<u>184,366,575</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	5,173,302
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,238,255
小計	<u>1,935,047</u>
利息の受取額	3,988
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>186,305,610</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	0
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	△360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△360,000</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	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	8,974,000
その他の財務活動による支出	△101,754,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△92,780,012</u>
IV 資金増加額	93,165,598
V 資金期首残高	266,076,693
VI 資金期末残高	<u><u>359,242,291</u></u>

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		1,442,335,352	
有価証券		0	
医業未収金	787,263,735		
貸倒引当金(△)	△ 1,309,215	785,954,520	
施設運営事業未収金	82,164,475		
貸倒引当金(△)	△ 28,512	82,135,963	
未収金		4,013,119	
医薬品		20,823,740	
診療材料		3,853,801	
給食用材料		1,939,281	
貯蔵品		1,066,443	
前払費用		8,088,540	
未収収益		0	
その他流動資産		1,410,063	
流動資産合計			2,351,620,822
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,077,598,334		
減価償却累計額	△ 473,452,483		
減損損失累計額	0	1,604,145,851	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 10,177,788		
減損損失累計額	0	35,201,671	
医療用器械備品	955,579,519		
減価償却累計額	△ 542,621,338		
減損損失累計額	0	412,958,181	
その他器械備品	85,529,982		
減価償却累計額	△ 35,925,378		
減損損失累計額	0	49,604,604	
車両	29,644,943		
減価償却累計額	△ 24,367,609	5,277,334	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,077,816,000		
減損損失累計額	0	1,077,816,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,185,003,641
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		26,205,662	
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			26,275,662
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	4,260,166		
貸倒引当金(△)	△ 4,260,166	0	
長期前払費用		6,661,710	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,253,544,423	
投資その他の資産合計			1,260,206,133
固定資産合計			4,471,485,436
資産合計			6,823,106,258

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	151,186,921		
未払金	286,571,174		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	31,952,306		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	210,316,956		
その他流動負債	7,179,684		
流動負債合計		687,207,041	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	33,744,957		
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	2,415,029		
その他固定負債	0		
固定負債合計		36,159,986	
負債合計			723,367,027
純資産の部			
I 純資産額			6,099,739,231
(うち当期総利益)			(447,882,629)
純資産合計			6,099,739,231
負債純資産合計			6,823,106,258

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,377,000,453		
室料差額収益	100,471,600		
外来診療収益	1,344,714,960		
保健予防活動収益	296,859,077		
その他医業収益	19,828,059		
保険等査定減(△)	△ 17,261,015	5,121,613,134	
研究収益			
研究収益		151,200	
補助金等収益			
補助金等収益		8,214,869	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		35,611,135	
診療業務収益合計			5,165,590,338
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	281,993,110		
在宅サービス介護料収益	131,189,550		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,924,360		
居宅介護支援介護料収益	37,012,780		
室料差額収益	3,027,116		
利用者等利用料収益	71,387,837		
その他介護収益	235,980		
介護報酬査定減(△)	0	535,770,733	
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		586,423	
介護業務収益合計			536,357,156
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		10	
土地建物等貸付料収入		1,861,177	
宿舍貸付料収入		160,800	
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		1,024,909	
その他経常収益合計			3,046,896
経常収益合計			5,704,994,390

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,929,483,526		
賞与	447,093,945		
賞与引当金繰入額	159,343,413		
退職給付費用	106,811,142		
法定福利費	339,587,322	2,982,319,348	
材料費			
医薬品費	625,933,776		
診療材料費	284,042,226		
医療消耗器具備品費	19,537,860		
給食用材料費	53,928,386	983,442,248	
委託費			
検査委託費	7,445,232		
給食委託費	11,534,400		
寝具委託費	12,701,196		
医事委託費	1,897,349		
清掃委託費	20,848,200		
保守委託費	6,499,290		
その他の委託費	36,609,909	97,535,576	
設備関係費			
減価償却費	278,090,199		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	34,817,593		
器機賃借料	11,349,832		
地代家賃	15,259,608		
固定資産税等	0		
器機保守料	47,339,381		
器機設備保険料	795,365		
車両関係費	2,857,328	390,509,306	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,498,078		
旅費交通費	12,273,675		
通信費	11,007,670		
消耗品費	23,423,807		
消耗器具備品費	20,295,944		
水道光熱費	94,552,992		
租税公課	24,349,430		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,020,332		
低価法評価損	6,765		
本部経費負担額	25,842,000		
その他	24,489,444	248,760,137	
診療業務費合計			4,708,561,713
II 介護業務費			
給与費			
給料	235,672,929		
賞与	74,038,650		
賞与引当金繰入額	23,161,024		
退職給付費用	18,276,359		
法定福利費	47,164,422	398,313,384	
材料費			
医薬品費	7,288,415		
給食用材料費	23,873,972		
介護療養材料費	948,633		
利用者等材料費	2,866,945		
介護療養消耗器具備品費	138,244	35,116,209	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,032,000		
寝具委託費	3,912,593		
清掃委託費	7,166,880		
保守委託費	1,352,404		
その他の委託費	7,307,074	41,770,951	
設備関係費			
減価償却費	27,483,607		
修繕費	417,084		
器機賃借料	151,200		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	1,007,996		
器機設備保険料	142,600		

科 目	金 額			
車両関係費	2,908,700	33,311,187		
研究研修費		443,195		
経費				
福利厚生費	1,611,853			
旅費交通費	317,110			
通信費	1,305,612			
消耗品費	3,079,678			
消耗器具備品費	2,649,491			
水道光熱費	22,342,165			
租税公課	249,514			
低価法評価損	0			
その他	1,451,218			
本部経費負担額	2,681,000			
貸倒引当金繰入額	83,113	35,770,754		
介護業務費合計			544,725,680	
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				
支払利息	0			
支払手数料	1,452,033	1,452,033		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,940,758	3,392,791	
経常費用合計				5,256,680,184
経常利益				448,314,206
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			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			431,573	431,577
当期純利益				447,882,629
当期総利益				447,882,629

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	5,099,998,549
研究による収入	151,200
補助金等収入	20,666,340
寄附金収入	0
その他の収入	36,691,340
人件費支出	△2,825,555,814
材料の購入による支出	△978,676,592
その他の業務支出	△451,743,416
小計	901,531,607
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	534,085,472
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	586,423
人件費支出	△381,701,405
材料の購入による支出	△35,204,357
その他の業務支出	△76,462,423
小計	41,303,710
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	2,886,086
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,824,364
小計	△938,278
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	941,897,049
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	△360,592,474
無形固定資産の取得による支出	△11,931,570
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	△372,524,044
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	341,763,000
その他の財務活動による支出	△456,434,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	△114,671,472
IV 資金増加額	454,701,533
V 資金期首残高	987,633,819
VI 資金期末残高	1,442,335,352

事業報告書

平成 29 年度
(第 4 期事業年度)

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 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 29 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 4 期事業年度である平成 29 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 29 年度の経常収支率は 101.3% 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。

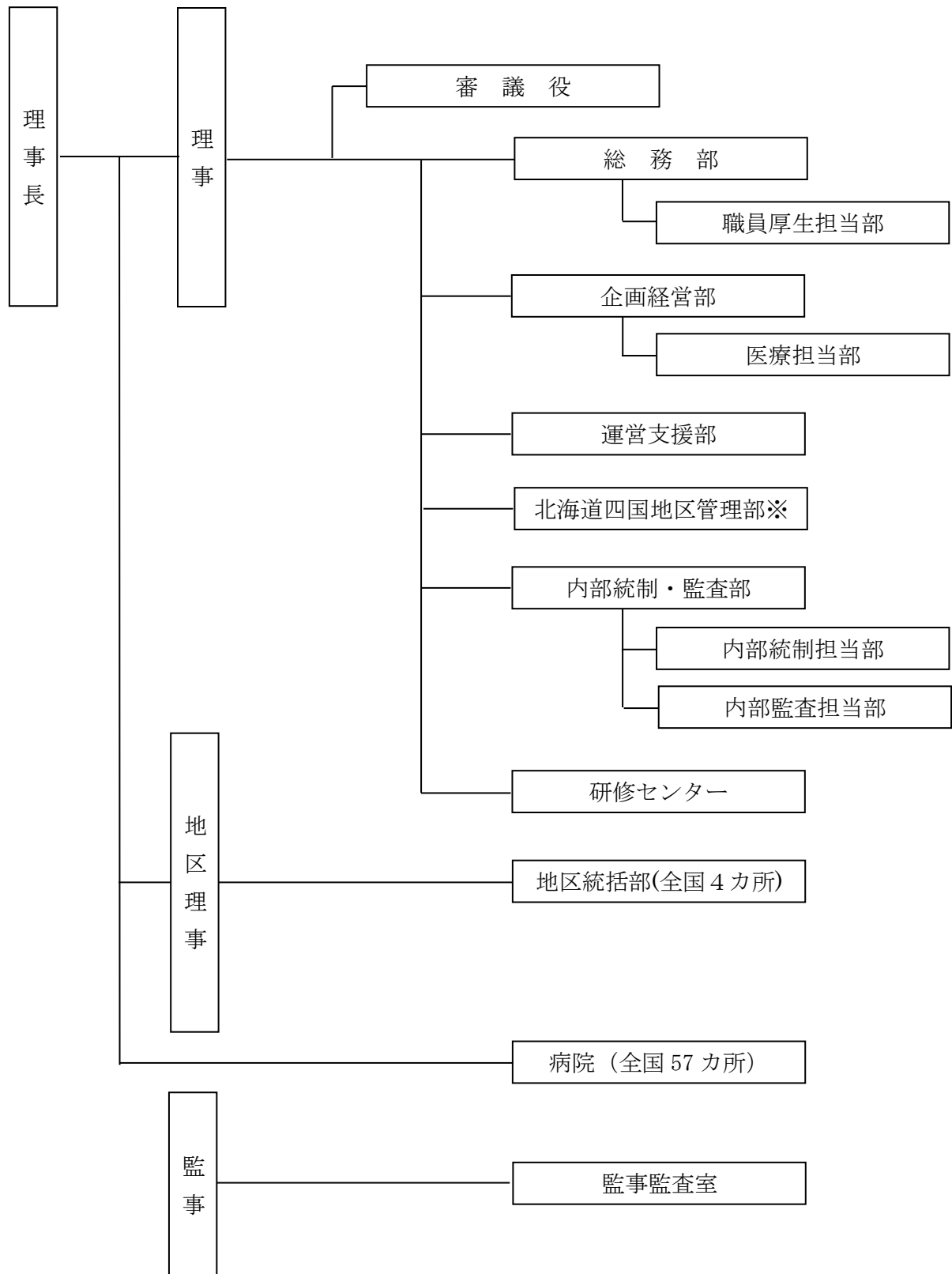
④ 設立根拠法

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地域医療機能推進機構管理室）

⑥組織図（平成 30 年 4 月 1 日）



(2) 本部、病院の所在地（平成 30 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 : 福岡県北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1 九州病院内

[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盆栽町 453
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	: 福岡県直方市大字感田 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	362,368	0	13	362,355

(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30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30年4月1日 至平成31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 30 年 3 月 1 日において 24,194 人（前年比 367 人減少、1.5%減）となっています。平均年齢は 39.3 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	174,885	流動負債	47,885
現金及び預金	71,447	買掛金	14,634
有価証券	40,500	未払金	19,650
医業未収金	55,405	1年以内支払リース債務	426
施設運営事業未収金	2,024	引当金	10,656
棚卸資産	3,359	その他	2,519
その他	2,149		
固定資産	344,238	固定負債	21,236
有形固定資産	340,177	引当金	18,274
無形固定資産	3,077	リース債務	93
投資その他資産	984	その他	2,869
		負債合計	69,121
		純 資 産 の 部	金 額
		資本金	85,491
		資本剰余金	362,355
		利益剰余金	2,156
		純資産合計	450,002
資産合計	519,122	負債純資産合計	519,122

(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)	368,999
診療業務収益	353,537
介護業務収益	13,825
教育業務収益	593
その他経常収益	1,043
経常費用 (B)	364,212
診療業務費	346,872
介護業務費	13,399
教育業務費	1,211
一般管理費	2,099
その他経常費用	631
臨時損益 (C)	△1,872
当期純利益 (A-B+C)	2,914

(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)	34,721
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	35,286
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	1,708
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	△337
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,946
利息の受払額	10
II 投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△36,482
III 財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△1,972
IV 資金増加額 (又は△減少額) (D=A+B+C)	△3,732
V 資金期首残高 (E)	29,680
VI 資金期末残高 (F=D+E)	25,947

(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	△1,797
損益計算書上の費用	366,172
(控除) 自己収入等	△367,968
(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	0
III 機会費用	80
IV 行政サービス実施コスト	△1,716

(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）に係る、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 29 年度の経常収益は 368,999 百万円となり、対前年度比 5,168 百万円増（1.4%増）となっています。これは、診療業務収益が対前年度比 4,937 百万円増（1.4%増）となったことが主な要因です。

(経常費用)

平成 29 年度の経常費用は 364,212 百万円となり、対前年度比 3,487 百万円増（1.0%増）となっています。これは、診療業務費が対前年度比 3,246 百万円増（0.9%増）となったことが主な要因です。

(当期総損益)

経常利益 4,787 百万円に臨時損益△1,872 百万円を計上した結果、当期総利益は 2,914 百万円となり、当期総利益については、対前年度比 2,749 百万円増（1,662.8%増）となっています。

なお、臨時損益は、対前年度比 1,068 百万円増（36.3%増）となっています。これは、減損損失が対前年度比 1,119 百万円減（44.8%減）となったことが主な要因です。

(資産)

平成 29 年度末現在の資産合計は 519,122 百万円となり、対前年度比 7,416 百万円増（1.4%増）となっています。これは、流動資産が対前年度比 24,738 百万円増（16.5%増）となったことに対し、固定資産が対前年度比 17,321 百万円減（4.8%減）となったことが主な要因です。

(負債)

平成 29 年度末現在の負債合計は 69,121 百万円となり、対前年度比 4,514 百万円増（7.0%増）となっています。これは、流動負債が対前年度 993 百万円増（2.1%増）、固定負債が対前年度比 3,522 百万円増（19.9%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 29 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 34,721 百万円となり、対前年度比 638 百万円増 (1.9%増) となっています。これは、医業収入が対前年度比 3,644 百万円増 (1.1%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 29 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△36,482 百万円となり、対前年度比 18,528 百万円減 (33.7%減) となっています。これは、有価証券の取得による支出が 23,500 百万円減 (21.1%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 29 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△1,972 百万円となり、対前年度比 960 百万円増 (94.9%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 百万円増加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 28 年度	平成 29 年度
経 常 収 益	363,831	368,999
経 常 費 用	360,726	364,212
当期純利益[又は(△)損失]	165	2,914
資 産	511,706	519,122
負 債	64,606	69,121
利益剰余金[又は(△)繰越欠損金]	△759	2,156
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,083	34,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,010	△36,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,011	△1,972
資 金 期 末 残 高	29,680	25,947

(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 28 年度	平成 29 年度
診 療 業 務 事 業	4,974	6,665
介 護 業 務 事 業	505	426
教 育 業 務 事 業	△645	△618
法 人 共 通	△1,730	△1,687
合 計	3,105	4,787

(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 28 年度	平成 29 年度
診 療 業 務 事 業	385,607	369,933
介 護 業 務 事 業	17,364	16,616
教 育 業 務 事 業	8,997	4,974
法 人 共 通	99,738	127,600
合 計	511,706	519,122

(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 29 年度の行政サービス実施コストは△1,716 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 28 年度	平成 29 年度
業 務 費 用	905	△1,797
うち損益計算書上の費用	363,907	366,172
うち自己収入	△363,001	△367,968
損益外除売却差額相当額	—	0
機 会 費 用	116	80
行政サービス実施コスト	1,021	△1,716

(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
なし

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
さいたま北部医療センター	一般	163 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	234 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 28 年度		平成 29 年度	
	予 算	決 算	予 算	決 算
収 入				
長期借入金等	0	0	0	0
業務収入	369,968	365,491	368,020	368,838
その他収入	35	160,640	31	163,261
計	370,003	526,131	368,051	532,100
支 出				
業務経費	332,555	331,415	330,815	334,127
診療業務経費	316,682	315,714	314,997	318,057
介護業務経費	12,058	11,794	11,812	12,107
教育業務経費	926	948	943	917
その他の経費	2,889	2,958	3,063	3,046
施設整備費	25,558	16,355	18,105	8,304
その他支出	1,181	200,300	1,581	193,401
計	359,298	548,070	350,501	535,832

(注1) 計数はそれぞれ四捨五入によっているもので、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、16.6%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		平成 28 年度		平成 29 年度	
	金額	比率	金額	比率	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%	2,044	83.2%	2,049	83.4%
うち経費	609	100%	399	65.5%	288	47.3%	298	48.9%	664	109.0%
うち減価償却費	77	100%	273	354.5%	324	420.8%	357	463.6%	330	428.6%

（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 368,999 百万円で、その内訳は、補助金等収益 1,118 百万円（収益の 0.3%）、診療報酬等の自己収入 367,881 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 367,881 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 352,493 百万円、介護報酬等の介護業務収益 13,812 百万円、授業料等の教育業務収益 553 百万円、その他 1,023 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 353,537 百万円となっています。

事業に要する費用は、診療業務費 346,872 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 13,825 百万円となっています。

事業に要する費用は、介護業務費 13,399 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 593 百万円となっています。

事業に要する費用は、教育業務費 1,211 百万円となっています。

以 上