

財 務 諸 表 等

平成 2 9 年度
(第 4 期事業年度)

自：平成 2 9 年 4 月 1 日
至：平成 3 0 年 3 月 3 1 日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

I. 貸借対照表	3
II. 損益計算書	5
III. キャッシュ・フロー計算書	8
IV. 利益の処分に關する書類	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

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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				
研究収益		524,714,866		
補助金等収益				
補助金等収益		1,044,317,803		
寄附金収益				
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				
補助金等収益		13,368,640		
寄附金収益				
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				
補助金等収益		40,215,821		
寄附金収益				
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				
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		429,900,155		
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		9,055,223		
経費				
福利厚生費	22,845,819			

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	35,285,918,816
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	1,707,985,292
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	△337,055,730
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	△1,946,036,330
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	34,721,053,187
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	△36,481,889,067
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	△1,971,556,832
IV 資金増加額	△3,732,392,712
V 資金期首残高	29,679,824,218
VI 資金期末残高	25,947,431,506

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 利益処分額 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俸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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

10. 固定資産の減損の処理方法

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

II. 貸借対照表

1. 金融商品関係

(1) 金融商品の状況に関する事項

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

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

区 分	貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	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	25,947,431,506円

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	85,491,182,587	
	計	85,491,182,587	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	
[可児市]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・医学生宿舍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

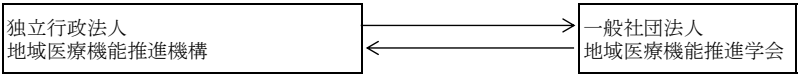
一般社団法人地域医療機能推進学会

(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	役員の氏名 (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 産期首残高	一般正味財 産期末残高	収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財 産期首残高	指定正味財 産期末残高		
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用					受取補助金等	その他の収益						
A			B				C=A-B	D	E=C+D	F				G	H=F-G	I	J=H+I	K=E+J
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	資金運用の預入による。	1,581,000,000	193,401,135,005	191,820,135,005	資金運用の預入による。
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



監 事（非常勤）

伊

健

太郎



會計監査報告

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 公認会計士
業務執行社員

近藤 浩明 

指定有限責任社員 公認会計士
業務執行社員

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まり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まり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まり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	1 3
4	仙台病院	1 9
5	仙台南病院	2 5
6	秋田病院	3 1
7	二本松病院	3 7
8	うつのみや病院	4 3
9	群馬中央病院	4 9
10	さいたま北部医療センター	5 5
11	埼玉メディカルセンター	6 1
12	千葉病院	6 7
13	船橋中央病院	7 3
14	東京高輪病院	7 9
15	東京新宿メディカルセンター	8 5
16	東京山手メディカルセンター	9 1
17	東京城東病院	9 7
18	東京蒲田医療センター	1 0 3
19	横浜中央病院	1 0 9
20	横浜保土ケ谷中央病院	1 1 5
21	相模野病院	1 2 1
22	湯河原病院	1 2 7
23	山梨病院	1 3 3
24	高岡ふしき病院	1 3 9
25	金沢病院	1 4 5
26	福井勝山総合病院	1 5 1
27	若狭高浜病院	1 5 7
28	可児とうのう病院	1 6 3
29	桜ヶ丘病院	1 6 9
30	三島総合病院	1 7 5
31	中京病院	1 8 1
32	四日市羽津医療センター	1 8 7
33	滋賀病院	1 9 3
34	京都鞍馬口医療センター	1 9 9

35	大阪病院	・ ・ ・ ・ ・	2 0 5
36	大阪みなと中央病院	・ ・ ・ ・ ・	2 1 1
37	星ヶ丘医療センター	・ ・ ・ ・ ・	2 1 7
38	神戸中央病院	・ ・ ・ ・ ・	2 2 3
39	大和郡山病院	・ ・ ・ ・ ・	2 2 9
40	玉造病院	・ ・ ・ ・ ・	2 3 5
41	下関医療センター	・ ・ ・ ・ ・	2 4 1
42	徳山中央病院	・ ・ ・ ・ ・	2 4 7
43	りつりん病院	・ ・ ・ ・ ・	2 5 3
44	宇和島病院	・ ・ ・ ・ ・	2 5 9
45	高知西病院	・ ・ ・ ・ ・	2 6 5
46	九州病院	・ ・ ・ ・ ・	2 7 1
47	久留米総合病院	・ ・ ・ ・ ・	2 7 7
48	福岡ゆたか中央病院	・ ・ ・ ・ ・	2 8 3
49	佐賀中部病院	・ ・ ・ ・ ・	2 8 9
50	伊万里松浦病院	・ ・ ・ ・ ・	2 9 5
51	諫早総合病院	・ ・ ・ ・ ・	3 0 1
52	熊本総合病院	・ ・ ・ ・ ・	3 0 7
53	人吉医療センター	・ ・ ・ ・ ・	3 1 3
54	天草中央総合病院	・ ・ ・ ・ ・	3 1 9
55	南海医療センター	・ ・ ・ ・ ・	3 2 5
56	湯布院病院	・ ・ ・ ・ ・	3 3 1
57	宮崎江南病院	・ ・ ・ ・ ・	3 3 7

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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		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		4,442,542		
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		4,221,208		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,660,488	97,292,949		
		444,196		
	1,164,901			
	1,268,790			
	1,184,631			
	4,373,695			
	1,136,826			
	17,169,538			
	1,293,600			
	0			
	2,664,147			
	3,008,000			
	△ 205,188	33,058,940		
			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		5,528,264		
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	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	256,888
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	753,806,819
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	100,597,111
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	5,417,057
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,562,959
小計	△4,145,902
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	850,258,028
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	△30,511,080
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	△886,946,941
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	202,568,006

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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		5,748		
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		5,541,846		
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		1,334,398	
	その他経常費用合計			3,965,455
	経常費用合計			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	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			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	598,550,327
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	17,565,472
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,965,455
小計	13,600,017
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	612,156,092
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	△100,283,057
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	△365,636,653
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	677,894,980

貸 借 対 照 表

(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			
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

【登別病院】

(単位：円)

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			
器械賃借料	4,642,600			
地代家賃	23,718			
固定資産税等	0			
器械保守料	17,821,003			
器械設備保険料	421,105			
車両関係費	5,608,179	108,664,858		
研究研修費		1,460,188		
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

【登別病院】

(単位：円)

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		1,179,305	
	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	60,000,000
	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	105,805,003
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	6,009,655
人件費支出	0
その他の業務支出	△62,392,354
小計	△56,382,699
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	49,422,304
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	△5,133,200
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	△38,849,914
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	79,427,443

貸 借 対 照 表

(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			
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

【仙台病院】

(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		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		3,253,766		
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		19,191,400	
	その他経常費用合計			23,796,491
	経常費用合計			7,962,824,805
	経常利益			560,812,754
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	29,298,478
	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	982,166,570
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	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	△40,058,855
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	942,111,846
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	△100,548,615
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	△322,124,524
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	1,009,721,637

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		7,128,650		
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			
医薬貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,708,032	38,606,499		
		244,826		
	657,651			
	109,440			
	1,699,883			
	5,947,462			
	1,476,320			
	19,560,821			
	960,680			
	0			
	1,250,245			
	2,723,000			
	214,749	34,600,251		
			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		2,792,861		
その他経常費用合計			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		207,611,734
	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		38,601,417
	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	3,206,586	
	人件費支出		0
	その他の業務支出	△5,890	628
	小計		△2,684,042
	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		243,530,798
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		△23,588,856
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
	短期借入金の返済による支出	△215,636	635
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出		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		△179,285,620
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	173,005	264

貸借対照表

(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			
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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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		2,822		
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		13,546,680		
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			
医薬貸倒損失	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			

【秋田病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,242,727	41,863,884		
		238,168		
	327,207			
	423,920			
	944,983			
	6,143,233			
	1,610,568			
	29,277,460			
	2,657,438			
	0			
	1,356,560			
	2,510,000			
	△ 84,149	45,167,220		
			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	295,431,698
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	51,597,518
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	9,330,903
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,354,297
小計	3,976,606
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	351,008,644
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	△91,219,934
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
短期借入金の返済による支出	△82,493,820
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	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	△229,557,371
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	279,186,389

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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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		2,095,246		
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		3,465,749		
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			
医薬貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,090,531	57,662,598		
		703,490		
	1,511,038			
	232,230			
	1,165,276			
	3,704,060			
	2,710,230			
	23,908,545			
	459,904			
	0			
	2,527,905			
	3,043,000			
	827,440	40,089,628		
			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	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	760,283
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	119,190,729
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	126,326,115
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	2,905,202
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,244,000
小計	△8,338,798
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	237,178,046
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	△64,454,893
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	△187,012,380
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	254,096,363

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		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		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		4,720,538		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,913,540	34,448,912		
		468,927		
	1,139,210			
	28,600			
	1,610,888			
	2,430,585			
	1,073,560			
	25,453,176			
	655,075			
	0			
	2,320,748			
	2,851,000			
	△ 385,399	37,177,443		
			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		1,234,908		
その他経常費用合計			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	168,631,037	
	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	108,662,266	
	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	3,502,001	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,941,944	
	小計	560,057	
	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	277,853,360	
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	△15,159,600	
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	△325,349,750	
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	179,227,355	

貸 借 対 照 表

(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			
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		27,133,781		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,814,039	34,254,577		
		270,155		
	985,768			
	52,920			
	975,380			
	2,205,306			
	3,110,909			
	16,370,043			
	512,822			
	0			
	848,843			
	2,534,000			
	1,066	27,597,057		
			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		15,708,135		
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	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	26,721
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	779,997,859
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	50,728,105
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	8,822,289
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,742,662
小計	△10,920,373
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	819,810,335
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	△15,365,744
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	△563,189,633
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	715,600,654

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		318,562		
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			
医業貸倒損失	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		4,080,810	
	その他経常費用合計			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	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			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	200,745,802
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	1,775,611
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,898,710
小計	△5,123,099
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	195,624,794
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	△11,424,240
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	△155,724,881
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	254,945,236

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		11,889,186		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,324,014	34,405,055		
		294,704		
	937,976			
	9,042			
	1,366,395			
	4,090,104			
	2,681,614			
	32,952,643			
	2,344,400			
	0			
	4,181,137			
	3,019,000			
	0	51,582,311		
			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		14,002,682		
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	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	767,752
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	1,504,697,382
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	80,859,404
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	20,178,408
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,634,870
小計	543,538
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,586,100,324
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	△206,274,836
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	△1,127,969,476
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	915,263,903

貸 借 対 照 表

(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			
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

【千葉病院】

(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		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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		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		2,669,294		
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		8,169,490		
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			

【千葉病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,185,238	38,995,994		
		114,914		
	598,764			
	36,794			
	919,388			
	324			
	4,786,923			
	20,054,512			
	1,180,000			
	0			
	1,836,223			
	2,693,000			
	△ 148,752	31,957,176		
			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		1,473,027		
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	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	27,720,867
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	511,298,402
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	79,348,510
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	5,191,034
人件費支出	0
その他の業務支出	△31,234,598
小計	△26,043,564
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	564,603,348
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	△24,455,827
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	△576,559,555
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	197,740,257

貸借対照表

(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			
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			
器械賃借料	63,603,788			
地代家賃	47,581,600			
固定資産税等	0			
器械保守料	110,126,597			
器械設備保険料	1,382,726			
車両関係費	3,327,767	722,802,493		
研究研修費		2,159,462		
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			

科 目		金 額		
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	0	0		
		0		
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0	0		
			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	1,313,604,223
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	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	△29,743,343
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	13,236,837
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	1,297,152,464
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	△124,430,593
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	△610,962,015
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	1,040,706,531

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				
寄付金収益		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		2,451		
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			
器械賃借料	114,263,109			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	78,038,986			
器械設備保険料	354,312			
車両関係費	213,760	494,119,376		
研究研修費		711,190		
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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		6,520,146	
	その他経常費用合計			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	215,322,341
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	25,845,858
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,283,034
小計	13,562,824
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	228,887,616
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	△8,361,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	493,172,771
短期借入金の返済による支出	△319,431,228
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	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	△272,908,990
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	212,384,965

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				
寄附金収益		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		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				
寄附金収益		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		7,532,728		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	0	0		
		0		
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0	0		
			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		1,277,606		
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	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	5,288,572
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	1,179,067,160
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	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	13,619,358
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	15,366,518
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	1,208,053,121
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	△550,570,992
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	△778,553,914
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	495,534,343

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				
寄付金収益		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		
寄附金収益				
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				
寄付金収益		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		3,630,864		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	0	0		
		0		
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0	0		
			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	991,377,899
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	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	△13,297,179
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	△31,024,328
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	947,056,392
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	△24,268,024
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	△765,928,482
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	530,591,345

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				
研究収益		800		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄付金収益				
寄付金収益		0		
その他診療業務収益		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				
補助金等収益		567,000		
寄付金収益				
寄付金収益		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				
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		1,339		
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				
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		2,238,632		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,067,850	44,823,159			
		243,567			
	960,010				
	43,553				
	1,946,909				
	4,111,936				
	1,741,051				
	23,431,182				
	1,016,000				
	0				
	6,536,917				
	2,976,000				
	0	42,763,558			
			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		0
臨時損失					
固定資産除却損			1		
固定資産減損損失			0		
賠償金等負担額			0		
その他臨時損失			0		1
当期純損失				△ 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	110,085,915
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	53,464,854
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	2,649,184
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,168,518
小計	△3,519,334
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	160,032,774
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	△39,348,936
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	△162,875,607
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	92,452,081

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				
寄付金収益		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		2,733		
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		3,376,698	
	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	0
臨時損失				
	固定資産除却損		1	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1
	当期純利益			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	388,649,617
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	9,415,017
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,840,438
小計	3,574,579
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	392,226,929
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	△86,283,920
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	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	△338,504,803
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	184,505,147

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				
寄附金収益		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		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				
寄附金収益		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		4,527,675		
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			
医薬貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	0	0		
		0		
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0	0		
			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	340,299,180
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	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	14,075,888
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	△19,027,723
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	335,330,108
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	△22,806,894
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	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	△336,646,771
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	170,994,014

貸 借 対 照 表

(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			
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)

【横浜保士ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,354,827,828			
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				
寄附金収益		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		2,434		
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		6,803,974		
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		2,442,174	
	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	316,917
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	371,320
	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	390,263,161
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	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	16,354,162
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	406,572,757
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	△9,049,984
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	△307,611,717
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	274,577,745

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				
研究収益		737,400		
補助金等収益				
補助金等収益		22,104,000		
寄付金収益				
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				
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		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				
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			
器械賃借料	78,164,945			
地代家賃	14,463,626			
固定資産税等	0			
器械保守料	83,186,207			
器械設備保険料	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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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		19,964,844	
	その他経常費用合計			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	898,821,245
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	18,581,844
人件費支出	0
その他の業務支出	△45,267,492
小計	△26,685,648
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	872,172,243
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	△228,603,900
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	△457,445,699
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	1,117,792,461

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			
器械賃借料	10,209,883			
地代家賃	8,632,199			
固定資産税等	0			
器械保守料	42,104,200			
器械設備保険料	855,403			
車両関係費	1,498,626	159,404,649		
研究研修費		5,750,754		
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			
医薬貸倒損失	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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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	30,051,984
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,597,092
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,150,920
小計	1,446,172
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	31,486,307
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	△1,778,640
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	△29,732,866
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	96,438,675

貸 借 対 照 表

(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			
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			
器械賃借料	108,367,436			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	36,091,830			
器械設備保険料	481,171			
車両関係費	3,713,558	293,790,636		
研究研修費		1,772,789		
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			
医薬貸倒損失	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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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		1,121,936	
	その他経常費用合計			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
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			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	243,586,637
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	3,038,380
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,083,081
小計	955,299
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	244,543,413
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△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	△103,396,344
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	△111,655,867
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	196,455,549

貸 借 対 照 表

(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			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		812,180,367		
有価証券		0		
医業未収金	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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		7,431		
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		3,690,207		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	4,501,444	43,322,284		
		172,680		
	1,171,298			
	403,310			
	1,816,715			
	4,427,759			
	5,209,372			
	19,344,457			
	1,090,000			
	0			
	7,909,912			
	2,956,000			
	△ 7,871	44,320,952		
			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	743,409,248
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	57,544,907
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	15,092,612
人件費支出	0
その他の業務支出	△65,131,271
小計	△50,038,659
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	750,922,927
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	△223,354,622
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	△430,952,155
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	812,180,367

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				
研究収益		864,000		
補助金等収益				
補助金等収益		2,659,560		
寄付金収益				
寄附金収益		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				
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		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				
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		3,338		
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				
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		6,322,715		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,555,115	37,387,280		
		490,920		
	950,787			
	78,510			
	1,026,081			
	1,972,815			
	1,315,116			
	33,756,065			
	950,157			
	0			
	13,916,565			
	2,687,000			
	△ 12,051	56,641,045		
			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	474,820,412
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	53,085,421
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	4,116,648
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,125,663
小計	1,990,985
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	529,900,156
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△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	△346,773,135
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	△278,275,476
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	385,739,851

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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		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		2,491,726		
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			
医業貸倒損失	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			

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,356,119	38,828,379		
		505,377		
	873,364			
	218,758			
	738,332			
	1,622,423			
	3,558,767			
	12,800,299			
	316,263			
	0			
	2,154,815			
	1,893,000			
	0	24,176,021		
			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		13,453,949		
その他経常費用合計			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	83,205,946
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	41,760,099
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	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	1,069,370
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	126,035,415
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	△142,973,174
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	△57,092,220
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	118,586,511

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄附金収益		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		2,172		
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			
器械賃借料	55,912,656			
地代家賃	14,887,910			
固定資産税等	0			
器械保守料	131,532,127			
器械設備保険料	821,550			
車両関係費	3,580,620	567,015,961		
研究研修費		5,093,800		
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			
医薬貸倒損失	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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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		4,319,890	
	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	515,010,868
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	3,803,397
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,107,720
小計	△2,304,323
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	512,708,717
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	△36,122,002
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	△567,194,300
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	128,992,599

貸 借 対 照 表

(平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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		1,948		
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		3,852,398		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,915,802	50,031,849		
		795,862		
	736,142			
	131,640			
	1,375,853			
	2,669,789			
	3,001,093			
	24,037,225			
	570,000			
	0			
	9,407,131			
	2,783,000			
	△ 4,151	44,707,722		
			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		16,724,416		
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	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	2
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	399,701,459
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	61,723,736
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	6,656,415
人件費支出	0
その他の業務支出	△17,519,392
小計	△10,862,977
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	450,564,166
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	△84,878,861
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	△336,496,831
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	211,974,165

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			
器械賃借料	20,595,354			
地代家賃	15,554,004			
固定資産税等	75,700			
器械保守料	57,398,199			
器械設備保険料	371,450			
車両関係費	3,622,043	181,920,630		
研究研修費		1,844,214		
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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	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	193,574
	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	140,985,825
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	6,650,785
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,079,693
小計	△2,428,908
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	138,552,414
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	△211,847,944
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	78,056,392
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	117,701,970

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				
研究収益		669,600		
補助金等収益				
補助金等収益		16,646,675		
寄付金収益				
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				
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		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				
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		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				
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		4,088,034		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,493,606	42,604,073		
		701,468		
	1,049,642			
	168,690			
	1,539,064			
	2,809,454			
	2,090,023			
	25,548,819			
	1,065,840			
	0			
	7,747,200			
	2,726,000			
	0	44,744,732		
			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	268,009,377
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	62,275,388
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	7,203,520
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,994,835
小計	△1,791,315
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	327,195,972
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	△17,456,829
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	△270,104,188
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	186,300,554

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	973,352	26,929,037			
		155,031			
	718,999				
	264,500				
	728,638				
	2,643,001				
	1,801,732				
	23,973,915				
	789,600				
	0				
	1,186,995				
	2,649,000				
	0	34,756,380			
			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	2,055,806,831
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	35,015,049
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	△18,961,807
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	△9,098,348
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	2,062,769,698
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	△675,954,918
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	△1,259,782,312
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	716,224,026

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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		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		12,484,371		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,354,951	39,694,365			
		82,320			
	135,124				
	100,620				
	1,279,499				
	2,462,815				
	1,037,304				
	15,862,561				
	876,000				
	0				
	1,439,161				
	2,530,000				
	0	25,723,084			
			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		23,301,258			
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		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		6,048,063
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	638,056,521
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	64,763,272
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	7,336,972
人件費支出	0
その他の業務支出	△34,990,585
小計	△27,653,613
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	675,166,871
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	△145,757,332
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	△392,119,556
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	707,064,469

貸 借 対 照 表

(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			
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		3,732,770		
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			

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,042,676	48,170,856		
		182,200		
	819,930			
	97,980			
	942,489			
	2,369,425			
	2,283,547			
	34,185,091			
	830,820			
	0			
	8,399,747			
	2,323,000			
	172,757	52,424,786		
			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		120,507		
その他経常費用合計			1,351,296	
経常費用合計				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	287,837,558
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	32,818,842
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	4,065,072
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,394,418
小計	2,670,654
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	323,325,054
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	△83,787,952
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	△191,920,915
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	237,774,878

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				
寄附金収益		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		2,564		
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		9,017,056		
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			
医業貸倒損失	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		322,143	
	その他経常費用合計			5,138,855
	経常費用合計			6,617,711,494
	経常利益			1,595,382
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		9,887,564	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	10,301,783
	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	411,415,130
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	16,557,710
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,440,633
小計	1,117,077
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	412,534,771
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	△92,999,570
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	△268,877,990
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	238,444,077

貸 借 対 照 表

(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			
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)

(単位：円)

【大阪病院】				
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				
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		1,554,299		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	0	0		
		0		
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0	0		
			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	1,416,751,678
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	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	26,206,822
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	48,355,180
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	1,485,255,674
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	△67,325,640
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	△1,482,134,514
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	521,816,905

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				1,572,519,435
(うち当期総損失)				(△ 233,209,265)
純資産合計				1,572,519,435
負債純資産合計				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		2,786,510		
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			
医薬貸倒損失	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		2,125,982	
	その他経常費用合計			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	89,832,809
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	6,525,751
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,718,456
小計	△1,192,705
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	88,642,018
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	△208,831,040
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	144,960,411
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	193,701,085

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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		5,297		
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		7,947,638		
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			
医業貸倒損失	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		3,465,605	
	その他経常費用合計			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	529,615,031
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	28,474,427
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,575,686
小計	16,898,741
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	546,519,069
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	△482,079,016
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	△164,911,390
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	355,460,624

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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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		2,379,631		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,389,971	48,430,432		
		99,181		
	1,162,252			
	624,505			
	2,059,883			
	6,528,491			
	2,475,551			
	20,882,335			
	2,455,517			
	0			
	3,888,719			
	2,970,000			
	△ 200,867	42,846,386		
			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	685,528,570
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	56,264,487
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	△17,978,469
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	931,330
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	724,745,918
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	△286,103,244
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	△504,131,829
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	630,963,296

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				
研究収益		21,600		
補助金等収益				
補助金等収益		7,121,128		
寄付金収益				
寄付金収益		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				
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		1,670		
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				
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		1,558,520		
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			
医業貸倒損失	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	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	161,427
	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)

【玉造病院】

(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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		5,482		
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		2,564,980		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	663,305	23,211,993		
		0		
	207,620			
	0			
	2,439,804			
	2,572,110			
	355,338			
	26,895,960			
	△ 61,792			
	0			
	2,171,491			
	531,000			
	0	35,111,531		
			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		8,951,253		
その他経常費用合計			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	345,320,177
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	6,910,340
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	8,376,677
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,008,088
小計	△1,631,411
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	350,604,588
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	△28,519,538
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	△271,921,707
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	292,170,732

貸 借 対 照 表

(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			
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

【下関医療センター】

(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		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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		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		2,938		
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

【下関医療センター】

(単位：円)

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			
医業貸倒損失	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			

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,674,274	38,837,884		
		125,060		
	881,584			
	211,900			
	607,573			
	3,707,740			
	959,803			
	16,054,400			
	901,490			
	129			
	2,245,971			
	1,704,000			
	0	27,274,590		
			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		3,701,212		
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	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				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	595,281,338
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	45,273,009
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	11,548,383
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,102,356
小計	1,446,027
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	642,003,312
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	△55,521,327
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	△501,385,719
IV 資金増加額	85,096,266
V 資金期首残高	241,399,456
VI 資金期末残高	326,495,722

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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		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		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		31,560,086		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,450,151	45,115,324		
		179,270		
	1,044,559			
	4,260			
	895,284			
	2,726,663			
	1,447,628			
	13,196,198			
	1,725,481			
	0			
	1,924,134			
	2,424,000			
	△ 85	25,388,122		
			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	2,120,479,911
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	61,956,479
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	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	14,171,344
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	2,196,619,742
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	△252,380,381
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	△1,549,898,655
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	1,662,999,216

貸借対照表

(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			
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		2,614,309		
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			
医業貸倒損失	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		25,536,259	
	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	2,808,002
	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	468,144,797
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	6,680,421
人件費支出	0
その他の業務支出	△29,121,445
小計	△22,441,024
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	445,705,377
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	△42,045,326
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	△410,305,678
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	118,888,501

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				
研究収益		862,800		
補助金等収益				
補助金等収益		4,630,400		
寄付金収益				
寄付金収益		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				
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		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				
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		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				
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		9,200,885		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,564,585	68,278,365		
		436,336		
	937,431			
	206,850			
	1,206,954			
	4,176,071			
	2,136,365			
	21,607,413			
	605,719			
	5,957			
	1,583,982			
	2,630,000			
	△ 848,858	34,247,884		
			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	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	1,283,040
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	454,236,740	
	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	69,579,572	
	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	6,449,544	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△2,935,863	
	小計	3,513,681	
	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	527,330,167	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	0	
	定期預金の預入による支出	0	
	有形固定資産の売却による収入	0	
	有形固定資産の取得による支出	△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	△28,413,640	
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	△450,075,917	
IV	資金増加額	48,840,610	
V	資金期首残高	250,888,284	
VI	資金期末残高	299,728,894	

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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,340		
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		2,790,359		
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		1,788,492	
	その他経常費用合計			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	221,951,236
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	6,125,073
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,004,478
小計	3,120,595
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	225,073,171
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	△44,142,483
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	△203,246,955
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	89,946,158

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄附金収益		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		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		35,947,203		
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		30,469,980		
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	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	10,303,298
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	2,890,207,866
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	25,891,454
人件費支出	0
その他の業務支出	△92,107,189
小計	△66,215,735
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	2,824,357,244
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	△798,795,837
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	△1,649,101,895
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	1,595,905,972

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		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		5,461,256		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	3,303,740	41,544,087		
		171,540		
	551,355			
	362,250			
	638,546			
	3,788,564			
	1,809,145			
	31,750,937			
	608,500			
	0			
	6,430,113			
	2,669,000			
	△ 6	48,608,404		
			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	564,387,554
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	67,351,593
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	665,747
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,633,996
小計	△3,968,249
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	617,916,898
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	△206,213,406
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	△461,973,622
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	149,127,190

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,445		
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		14,168,031		
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	507,669,267
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	4,673,835
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,739,905
小計	2,933,930
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	510,586,642
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△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	△18,132,209
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	△491,224,734
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	97,029,353

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		3,216,683		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,066,905	40,733,376		
		147,174		
	808,748			
	213,560			
	1,083,131			
	2,736,740			
	1,979,860			
	21,660,598			
	145,550			
	0			
	2,098,089			
	2,291,000			
	0	33,017,276		
			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		1,762,137		
その他経常費用合計			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	277,252,656
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	1,767,309
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	2,063,481
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,473,363
小計	△5,409,882
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	273,610,112
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	△80,439,899
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	△273,112,980
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	230,899,029

貸 借 対 照 表

(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			
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			
器械賃借料	36,954,136			
地代家賃	23,330			
固定資産税等	0			
器械保守料	21,905,045			
器械設備保険料	209,922			
車両関係費	3,675,963	105,316,548		
研究研修費		2,468,007		
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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		1,477,805	
	その他経常費用合計			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				
寄附金収益		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		3,313		
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		14,900,909		
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		1,914,349	
	その他経常費用合計			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	1,176,701,059
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	7,297,407
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,819,538
小計	3,477,869
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	1,180,182,241
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	△235,936,702
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	△926,246,153
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	247,283,151

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				
寄附金収益		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		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		20,635,346		
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		4,305,102	
	その他経常費用合計			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	1,897,284,946
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	13,036,375
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,518,509
小計	2,517,866
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,899,802,812
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	△386,297,609
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	△820,200,304
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	1,586,453,398

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		
寄附金収益				
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		
寄附金収益				
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		10,667,402		
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	938,441,430
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	16,241,644
人件費支出	0
その他の業務支出	△42,128,637
小計	△25,886,993
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	912,554,322
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	△598,460,412
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	△439,592,254
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	261,765,570

貸 借 対 照 表

(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			
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				
寄附金収益		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				
寄附金収益		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		1,274		
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		3,733,584		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,988,740	38,014,403			
		719,062			
	0				
	1,288,298				
	1,357,791				
	5,550,495				
	2,846,753				
	36,100,207				
	2,489,500				
	0				
	3,038,513				
	2,845,000				
	0	55,516,557			
			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		3,119,866			
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	350,556,870
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	121,458,459
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	9,876,737
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,792,777
小計	4,083,960
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	476,100,563
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	△35,948,680
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
短期借入金の返済による支出	△179,922,318
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	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	△481,750,349
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	114,559,097

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				
研究収益		75,600		
補助金等収益				
補助金等収益		10,134,000		
寄付金収益				
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				
補助金等収益		302,600		
寄付金収益				
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				
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		2,509		
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				
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		10,743,919		
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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1,687,164	43,155,589		
		625,600		
	902,606			
	475,178			
	1,049,062			
	2,365,389			
	1,765,167			
	21,588,151			
	374,060			
	0			
	1,610,452			
	2,464,000			
	0	32,594,065		
			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		8,101,111		
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	352,394,070
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	67,835,320
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	1,799,916
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,320,191
小計	△7,520,275
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	412,711,624
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	△56,515,566
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	△384,731,745
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	379,295,858

貸 借 対 照 表

(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			
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		11,305,547		
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		1,496,842	
	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	184,366,575
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	5,173,302
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,238,255
小計	1,935,047
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	186,305,610
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	△360,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	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	△92,780,012
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	359,242,291

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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		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				
寄付金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		10		
土地建物等貸付料収入		1,861,177		
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		5,995,098		
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			
医業貸倒損失	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 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	2,908,700	33,311,187		
		443,195		
	1,611,853			
	317,110			
	1,305,612			
	3,079,678			
	2,649,491			
	22,342,165			
	249,514			
	0			
	1,451,218			
	2,681,000			
	83,113	35,770,754		
			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		1,940,758		
その他経常費用合計			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 2 9 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 2 6 年 4 月 1 日に発足し、第 4 期事業年度である平成 2 9 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 5 7 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 I T 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 2 9 年度の経常収支率は 1 0 1 . 3 % となり、中期計画の目標（経常収支率 1 0 0 %）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。

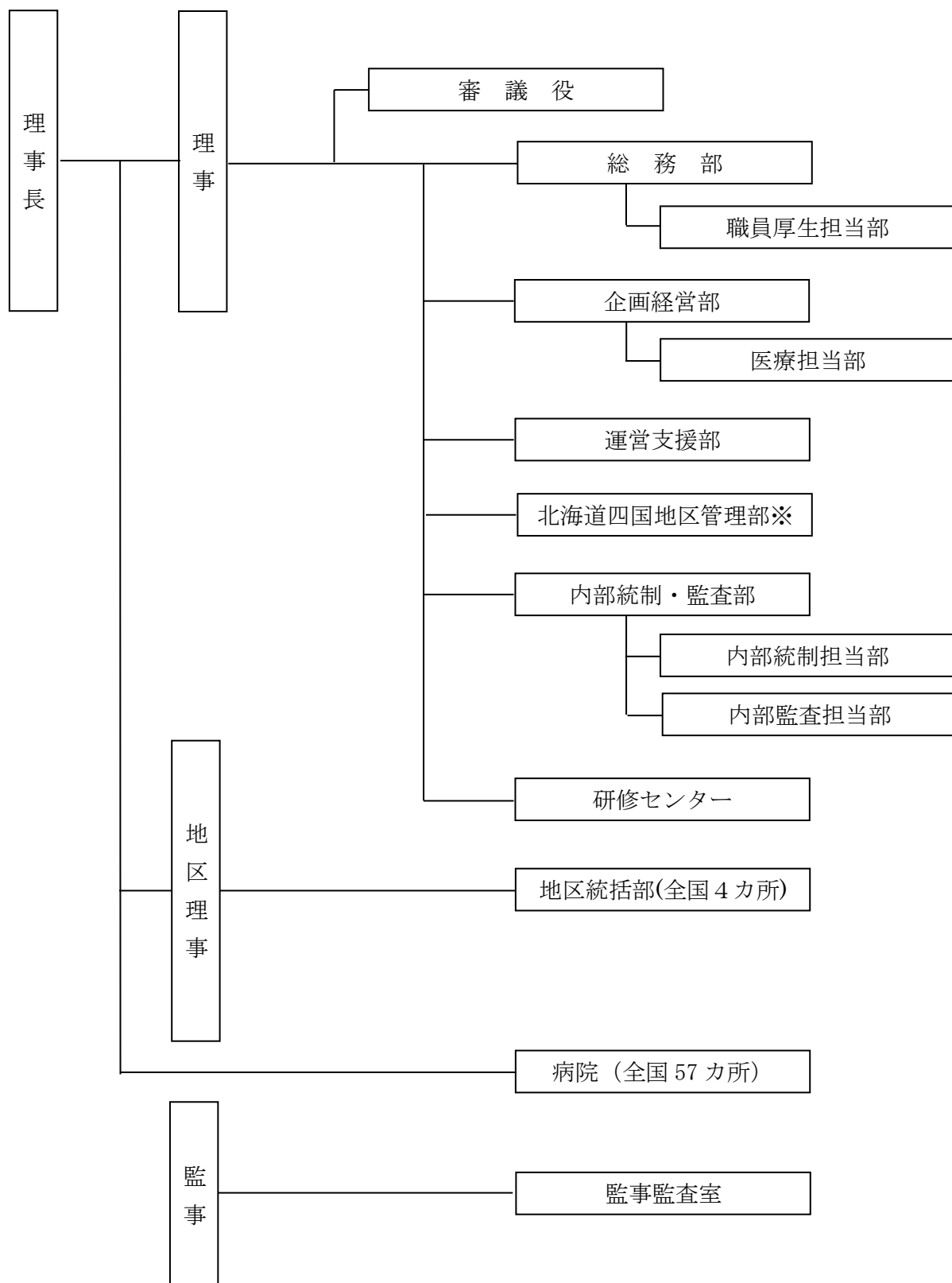
④ 設立根拠法

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) 役員の氏名、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・ I T 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）となったことに對し、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