

財 務 諸 表 等

平成 2 6 年度
(第 1 1 期事業年度)

自：平成 2 6 年 4 月 1 日
至：平成 2 7 年 3 月 3 1 日

独立行政法人 国立病院機構

目 次

1. 貸借対照表	1
2. 損益計算書	3
3. キャッシュ・フロー計算書	7
4. 利益の処分に関する書類（案）	9
5. 行政サービス実施コスト計算書	10
6. 注記事項	11
7. 附属明細書	19
（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）積立金の明細	
（12）目的積立金の取崩しの明細	
（13）運営費交付金債務及び当期振替額等の明細	
（14）運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
（15）役員及び職員の給与の明細	
（16）開示すべきセグメント情報	
（17）関連公益法人の状況	
（18）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
8. 添付資料	
（1）決算報告書	28
（2）監事の意見	30
（3）会計監査人の意見	32
（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27年3月31日)

【独立行政法人 国立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		54,326,090,109		
有価証券		43,700,000,000		
医業未収金	151,546,511,165			
貸倒引当金	△ 501,815,264	151,044,695,901		
未収金		4,049,798,621		
医薬品		4,302,399,785		
診療材料		1,675,137,700		
給食用材料		171,697,277		
貯蔵品		569,072,632		
前払費用		103,794,251		
未収収益		99,999		
その他流動資産		1,012,757,734		
流動資産合計			260,955,544,009	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	692,881,363,585			
減価償却累計額	△ 264,818,179,977			
減損損失累計額	△ 7,713,872,497	420,349,311,111		
構築物	31,659,720,316			
減価償却累計額	△ 14,771,799,392			
減損損失累計額	△ 384,286,477	16,503,634,447		
医療用器械備品	231,334,664,297			
減価償却累計額	△ 156,315,692,478			
減損損失累計額	△ 75,262,812	74,943,709,007		
その他器械備品	50,243,344,413			
減価償却累計額	△ 31,922,094,352			
減損損失累計額	△ 39,354,777	18,281,895,284		
車両	1,232,156,631			
減価償却累計額	△ 804,288,668			
減損損失累計額	△ 207,828	427,660,135		
放射性同位元素	52,095,452			
減価償却累計額	△ 23,946,822	28,148,630		
土地	475,567,501,621			
減損損失累計額	△ 6,211,339,949	469,356,161,672		
建設仮勘定		5,620,707,282		
その他有形固定資産		67,955,000		
有形固定資産合計		1,005,579,182,568		
2 無形固定資産				
特許権		22		
ソフトウェア		16,818,143,137		
電話加入権		198,428,198		
その他無形固定資産		5,214,354		
無形固定資産合計		17,021,785,711		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,053,675,268		
破産更生債権等	2,011,363,043			
貸倒引当金	△ 2,011,363,043	0		
長期前払費用		94,987,908		
災害備蓄在庫		129,059,523		
その他投資資産		20,615,500		
投資その他の資産合計		2,298,338,199		
固定資産合計			1,024,899,306,478	
資産合計				1,285,854,850,487

【独立行政法人 国立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
運営費交付金債務		1,808,179,339		
預り補助金等		57,368,411		
預り寄附金		1,101,542,502		
一年以内返済長期借入金		38,037,137,546		
買掛金		35,981,832,413		
未払金		58,840,603,665		
一年以内支払リース債務		5,189,304,982		
未払費用		646,063,982		
未払消費税等		840,471,900		
預り金		3,483,698,996		
前受収益		16,998,401		
引当金				
賞与引当金	27,066,357,255			
損害補償損失引当金	1,628,451,316	28,694,808,571		
一年以内履行資産除去債務		978,600		
その他流動負債		1,152,293,468		
流動負債合計			175,851,282,776	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	926,000,342			
資産見返補助金等	13,023,455,844			
資産見返寄附金	1,696,175,514			
資産見返物品受贈額	14,323,066	15,659,954,766		
長期借入金		376,644,759,340		
長期未払金		631,416,605		
引当金				
退職給付引当金		268,654,065,910		
リース債務		5,242,036,532		
資産除去債務		410,914,278		
その他固定負債		472,482,949		
固定負債合計			667,715,630,380	
負債合計				843,566,913,156
純資産の部				
I 資本金				
政府出資金		208,050,943,759		
資本金合計			208,050,943,759	
II 資本剰余金				
資本剰余金		226,112,932,103		
損益外減価償却累計額(一)		△ 3,571,091,579		
損益外減損損失累計額(一)		△ 16,205,031		
資本剰余金合計			222,525,635,493	
III 利益剰余金				
当期末処分利益		11,711,358,079		
(うち当期総利益)	(	11,711,358,079)		
利益剰余金合計			11,711,358,079	
純資産合計				442,287,937,331
負債純資産合計				1,285,854,850,487

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【独立行政法人 国立病院機構】

(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	709,703,978,106			
室料差額収益	11,975,085,629			
外来診療収益	167,986,787,485			
保健予防活動収益	3,878,777,929			
その他医業収益	5,254,662,320			
保険等査定減（－）	△ 2,907,911,725	895,891,379,744		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		426,795,830		
補助金等収益				
補助金等収益	1,943,130,081			
資産見返補助金等戻入	1,862,552,487	3,805,682,568		
寄附金収益				
寄附金収益		337,817,496		
資産見返物品受贈額戻入		2,134,989		
その他診療業務収益		4,837,711,721		
診療業務収益合計			905,301,522,348	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		4,285,390,576		
研修収益		110,130,122		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		634,317,530		
補助金等収益				
補助金等収益	28,742,350			
資産見返補助金等戻入	15,035,453	43,777,803		
その他教育研修業務収益		29,457,047		
教育研修業務収益合計			5,103,073,078	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		6,992,076,552		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,987,112,747			
資産見返運営費交付金戻入	218,866,189	3,205,978,936		
補助金等収益				
補助金等収益	299,213,800			
資産見返補助金等戻入	46,862,908	346,076,708		
寄附金収益				
寄附金収益	419,123,018			
資産見返寄附金戻入	17,287,491	436,410,509		
その他臨床研究業務収益		297,724,454		
臨床研究業務収益合計			11,278,267,159	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		49,922,253		
土地建物等貸付料収入		989,361,884		
宿舍貸付料収入		866,227,148		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		14,287,611,764		
補助金等収益				
補助金等収益		11,968,446		
寄附金収益				
寄附金収益		3,410,000		
その他経常収益		1,528,429,356		
その他経常収益合計			17,736,930,851	
経常収益合計				939,419,793,436

【独立行政法人 国立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	320,254,746,056			
賞与	53,930,722,792			
賞与引当金繰入額	23,254,282,689			
退職給付費用	44,049,739,226			
法定福利費	19,710,183,691	461,199,674,454		
材料費				
医薬品費	129,754,556,591			
診療材料費	77,059,507,712			
医療消耗器具備品費	3,714,710,762			
給食用材料費	10,852,033,722	221,380,808,787		
委託費				
検査委託費	5,431,606,148			
給食委託費	7,611,185,601			
寝具委託費	1,396,725,511			
医事委託費	9,710,734,108			
清掃委託費	3,392,282,744			
保守委託費	4,004,333,480			
その他の委託費	11,599,378,995	43,146,246,587		
設備関係費				
減価償却費	65,313,302,573			
修繕費	6,767,108,052			
器機賃借料	12,034,482,420			
地代家賃	424,201,712			
固定資産税等	281,010,935			
器機保守料	14,203,531,962			
器機設備保険料	200,260			
車両関係費	110,779,972			
P F I 費用	3,708,764	99,138,326,650		
研究研修費		381,911,654		
経費				
福利厚生費	321,953,882			
旅費交通費	1,700,442,922			
通信費	1,243,136,446			
消耗品費	6,642,966,661			
消耗器具備品費	2,916,198,290			
水道光熱費	21,672,853,320			
患者諸費	1,179,691,405			
租税公課	1,583,112,251			
医業貸倒損失	14,204,833			
貸倒引当金繰入額	237,931,452			
低価法評価損	6,649,162			
その他	3,426,943,931	40,946,084,555		
診療業務費合計			866,193,052,687	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	3,081,822,391			
賞与	584,555,469			
賞与引当金繰入額	255,142,492			
退職給付費用	443,059,276			
法定福利費	181,908,112	4,546,487,740		
経費				
福利厚生費	1,834,994			
臨床実習協力費	73,827,336			
旅費交通費	80,077,355			
通信費	32,462,171			
消耗品費	143,057,024			
消耗器具備品費	73,574,746			

科 目	金 額			
生徒関連諸費	158,921,399	2,316,086,590		
水道光熱費	278,714,410			
減価償却費	1,067,664,314			
その他	405,952,841			
研修活動費		155,130,625		
給与費				
給料	110,374,792			
賞与	19,866,208			
賞与引当金繰入額	9,124,003			
退職給付費用	8,114,728			
法定福利費	7,650,894			
経費				
福利厚生費	31,531	802,566,869		
旅費交通費	290,164,524			
通信費	7,391,451			
消耗品費	24,513,193			
消耗器具備品費	16,325,005			
水道光熱費	70,483,566			
減価償却費	256,457,433			
その他	137,200,166			
教育研修業務費合計			7,820,271,824	
Ⅲ 臨床研究業務費		6,885,668,026		
給与費				
給料	4,888,388,244			
賞与	820,991,582			
賞与引当金繰入額	368,377,260			
退職給付費用	429,488,846			
法定福利費	378,422,094			
材料費				
医薬品費	650,680,994	1,020,024,002		
研究材料費	170,770,657			
研究用消耗器具備品費	198,572,351			
経費		5,425,186,457		
福利厚生費	2,144,431			
旅費交通費	801,143,058			
通信費	84,961,596			
消耗品費	610,424,421			
消耗器具備品費	822,132,767			
水道光熱費	214,417,989			
委託費	1,072,515,601			
減価償却費	714,887,331			
その他	1,102,559,263			
臨床研究業務費合計			13,330,878,485	
Ⅳ 一般管理費		27,100,780,767		
給与費				
給料	1,520,731,677			
役員報酬	78,351,625			
賞与	323,484,585			
賞与引当金繰入額	139,169,803			
退職給付費用	24,807,111,094			
法定福利費	231,931,983			
経費				
福利厚生費	6,741,667			
旅費交通費	105,405,675			
通信費	24,551,188			
消耗品費	56,370,741			
消耗器具備品費	8,072,566			
水道光熱費	35,216,949			
賃借料	18,176,225			

【独立行政法人 国立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
租税公課	51,641,555			
減価償却費	75,572,498			
その他	182,918,006	564,667,070		
一般管理費合計			27,665,447,837	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	6,588,216,144			
支払手数料	309,234,585	6,897,450,729		
その他経常費用		2,568,131,237		
その他経常費用合計			9,465,581,966	
経常費用合計				924,475,232,799
経常利益				14,944,560,637
臨時利益				
固定資産売却益			28,833,548	
その他臨時利益			3,341,942,447	3,370,775,995
臨時損失				
固定資産売却損			2,399,574	
固定資産除却損			3,419,116,088	
固定資産減損損失			1,323,997,641	
損害補償損失引当金繰入額			588,399,061	
賠償金等負担額			366,877,261	
その他臨時損失			903,188,928	6,603,978,553
当期純利益				11,711,358,079
当期総利益				11,711,358,079

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【独立行政法人 国立病院機構】

(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	889,286,655,769
補助金等収入	6,560,036,997
補助金等の精算による返還金の支出	△ 131,140,545
寄附金収入	167,057,386
その他の収入	5,717,706,633
人件費支出	△ 441,950,429,993
材料の購入による支出	△ 219,748,120,701
その他の業務支出	△ 118,306,132,297
小計	121,595,633,249
教育研修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	4,284,138,067
研修による収入	109,453,378
運営費交付金収入	634,317,530
補助金等収入	52,531,655
その他の収入	29,636,790
人件費支出	△ 4,501,268,372
その他の業務支出	△ 1,822,419,971
小計	△ 1,213,610,923
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	6,115,655,621
運営費交付金収入	3,057,481,367
補助金等収入	514,818,000
寄附金収入	347,559,445
その他の収入	281,431,307
人件費支出	△ 6,621,568,445
材料の購入による支出	△ 990,642,494
その他の業務支出	△ 4,579,955,145
小計	△ 1,875,220,344
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	16,095,791,103
補助金等収入	2,994,253
寄附金収入	3,410,000
その他の収入	4,191,718,587
人件費支出	△ 46,733,892,359
その他の業務支出	△ 9,658,233,786
小計	△ 36,098,212,202
利息の受取額	50,495,367
利息の支払額	△ 6,714,199,219
国庫納付金の支払額	△ 1,561,297,129
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,183,588,799
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	36,300,000,000
定期預金の預入による支出	△ 25,000,000,000
有価証券の売却による収入	377,000,000,000
有価証券の取得による支出	△ 382,400,000,000
有形固定資産の売却による収入	396,327,253
有形固定資産の取得による支出	△ 80,911,243,773
無形固定資産の取得による支出	△ 5,729,275,972
資産除去債務の履行による支出	△ 4,936,073
貸付金の回収による収入	154,690,400

【独立行政法人 国立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
貸付金による支出	△ 1,014,755,900
その他の投資活動による収入	8,423,116
その他の投資活動による支出	△ 352,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,201,122,949
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	6,500,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 6,500,000,000
長期借入れによる収入	23,171,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 37,932,312,546
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 87,092,275
リース債務償還による支出	△ 7,348,267,233
PFI債務償還による支出	△ 48,209,288
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,244,881,342
Ⅳ 資金増加額	△ 29,262,415,492
Ⅴ 資金期首残高	58,188,505,601
Ⅵ 資金期末残高	28,926,090,109

利益の処分に関する書類（案）

【独立行政法人 国立病院機構】

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処分利益 当期総利益		11,711,358,079	11,711,358,079
II 利益処分額 積立金		<u>11,711,358,079</u>	<u>11,711,358,079</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【独立行政法人 国立病院機構】

(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	866,193,052,687		
教育研修業務費	7,820,271,824		
臨床研究業務費	13,330,878,485		
一般管理費	27,665,447,837		
その他経常費用	9,465,581,966		
臨時損失	6,603,978,553	931,079,211,352	
(2) (控除) 自己収入等			
診療業務収益	△901,066,908,961		
教育研修業務収益	△4,424,977,745		
臨床研究業務収益	△7,544,392,978		
その他経常収益	△3,437,350,641		
臨時利益	△3,370,775,995	△919,844,406,320	
業務費用合計			11,234,805,032
II 損益外減価償却相当額			489,682,611
III 損益外除売却差額相当額			110,013,380
IV 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	19,302,572		
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	1,722,658,183		1,741,960,755
V 行政サービス実施コスト			13,576,461,778

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

1. 運営費交付金収益の計上基準

業務達成基準を採用しております。

2. 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	2	～	47年
構築物	2	～	68年
医療用器械備品	2	～	20年
その他器械備品	2	～	20年
車 両	2	～	6 年
放射性同位元素	2	～	23年

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第87）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用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。

3. 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、役員については独立行政法人国立病院機構役員退職手当規程に基づく期末要支給額を、また、職員については当該事業年度末における退職給付債務及び恩給制度期間を有する退職職員の負担金である整理資源に関する債務を計上しております。

ただし、独立行政法人化前に発生した役職員の退職給付のうち、運営費交付金により財源措置がなされる額については、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、財政再計算が行われたことにより生じた整理資源に係る退職給付引当金の差額については、発生年度において処理しております。

4. 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。

5. 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。

6. 損害補償損失引当金の計上基準

医療賠償等による損害賠償金の支払に備えるため、個別に発生可能性を検討し、その経過等の状況に基づき損失負担見込額を計上しております。

7. 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

8. 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27年3月末利回りを参考に0.400%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27年3月末利回りを参考に0.400%で計算しております。

9. リース取引の処理方法

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

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

10. 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。

11. 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」（企業会計基準適用指針第6号 最終改正 平成21年3月27日）を適用しております。

また、独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成16年厚生労働省令第77号）により、減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる償却資産については、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上しております。

II. 貸借対照表

1. 運営費交付金から充当されるべき退職一時金に係る退職給付引当金の見積額

81,432,826,396円

2. 運営費交付金から充当されるべき退職共済年金に係る恩給負担金の見積額

135,877,000円

3. 金融商品関係

(1) 金融商品の状況に関する事項

当機構は、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及び財投機関債の発行によっております。

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。また、投資有価証券は、独立行政法人通則法第47条の規定等に基づき、公債のみを保有しており株式等は保有しておりません。

借入金等の使途は事業投資資金であり、主務大臣により認可された資金計画に沿って、資金調達を行っております。

(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	54,326	54,326	—
(2)有価証券	43,700	43,700	—
(3)医業未収金	151,546	151,546	—
(4)買掛金	(35,981)	(35,981)	—
(5)未払金	(58,840)	(58,840)	—
(6)長期借入金	(414,681)	(432,643)	(17,962)
(7)リース債務	(10,431)	(10,423)	(△8)

(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並びに有価証券等に関する事項

(1) 現金及び預金、(3) 医業未収金

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、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券

有価証券はすべて譲渡性預金であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、帳簿価額によっております。

(4) 買掛金、(5) 未払金

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

(6) 長期借入金、(7) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

なお、リース債務の貸借対照表計上額は利子を含んでおります。

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 その他診療業務収益	404,628,835円
② 研究収益	371,150,634円
③ 研修収益	33,726,290円
合 計	<u>809,505,759円</u>

2. 受取利息の内訳

① 受取利息	12,253,973円
② 有価証券利息	37,668,280円
合 計	<u>49,922,253円</u>

3. 固定資産売却益の内訳

① 医療用器械備品	27,097,277円
② その他器械備品	64,799円
③ 車 両	1,671,472円
合 計	<u>28,833,548円</u>

4. 固定資産売却損の内訳

医療用器械備品	<u>2,399,574円</u>
---------	-------------------

5. 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	そ の 他	計
遊休資産 (外来棟等)	長野県松本市大字寿 豊丘811 外22箇所	1,133,835,394	190,162,247	1,323,997,641

(2) 減損損失の認識に至った経緯

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

(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政策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済みの資産については、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、主として不動産鑑定評価額に基づく正味売却価額により算定しております。

6. その他臨時利益の内訳

① 財政再計算による退職共済年金に係る整理資源負担金減少額	2,673,249,603円
② 賠償金等の受入	324,963,633円
③ その他	343,729,211円
合 計	<u>3,341,942,447円</u>

7. その他臨時損失の内訳

① 工事関係費用（埋蔵文化財発掘費用、廃棄物処理費用等）	606,160,511円
② その他	297,028,417円
合 計	<u>903,188,928円</u>

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	54,326,090,109円
現金及び預金勘定のうち定期預金	<u>△25,400,000,000円</u>
資金期末残高	<u>28,926,090,109円</u>

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	1,416,083,097円
--------------------	----------------

Ⅴ. 退職給付引当金

1. 退職給付債務に関する事項

区 分	平成27年 3 月31日現在
退職給付債務 (A)	△157,827,886,917 円
未認識過去勤務債務 (注) (B)	△15,076,674,989 円
未認識数理計算上の差異 (C)	4,231,503,348 円
整理資源負担金 (D)	△99,981,007,352 円
退職給付引当金 (E) = (A) + (B) + (C) + (D)	△268,654,065,910 円

(注) 平成18年 8 月 1 日から国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成17年法律第115号）及び平成25年 1 月 1 日から国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成24年法律第96号）の適用を受けたため、過去勤務債務が発生しております。

2. 退職給付費用に関する事項

区 分	平成27年 3 月31日現在
勤務費用	18,399,458,526 円
利息費用	1,173,214,441 円
過去勤務債務の費用処理額	△1,744,380,513 円
数理計算上の差異の費用処理額	△305,046,872 円
運営費交付金で財源措置された費用	10,514,845,927 円
退職給付費用	28,038,091,509 円

(注) 上記退職給付費用以外に共済組合負担金、長期公経済負担金等の退職給付費用として、41,699,421,661円を計上しております。

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区 分	平成27年 3 月31日現在
割引率	0.5%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
過去勤務債務の処理年数	発生事業年度から10年間
数理計算上の差異の処理年数	発生の翌事業年度から 9 ～10年間

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、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、及び照明装置の廃棄時におけるポリ塩化ビフェニルの除去費用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を参考に2年から41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財政投融资及び国債の利回りを参考に算定しており、0.088%から1.964%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

期首残高	411,606,454 円
有形固定資産の取得等に伴う増加額	4,347,042 円
時の経過による調整額	1,957,982 円
資産の除去等による履行額	6,018,600 円
期末残高	411,892,878 円

Ⅶ. 不要財産に係る国庫納付関係

1. 不要財産としての国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要

資産の種類	帳簿価額	備考
土地	123,795,915円	旧登別病院

2. 不要となった理由

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）において、国庫納付することとされたため。

3. 国庫納付等の方法

独立行政法人通則法第46条の2第1項及び第2項に基づく譲渡収入による現金納付

4. 譲渡収入による現金納付等を行った資産にかかる譲渡収入の額 93,392,000円

5. 国庫納付等に当たり譲渡収入より控除した費用の額 6,299,725円

6. 国庫納付等の額 87,092,275円

7. 国庫納付等が行われた年月日

平成26年 7 月 31 日

8. 減資額

123, 795, 915円

VIII. オペレーティング・リース取引

1. 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 78, 235, 311円

2. 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 94, 023, 940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。

XI. その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

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	654,768,050,072	35,117,720,292	7,012,655,758	261,762,082,756	682,873,114,606	7,698,778,243	1,133,835,394	413,412,253,607	
	構築物	29,039,357,401	1,825,258,427	184,607,276	14,256,805,034	30,680,008,552	383,175,700	42,587,150	16,040,027,818	
	医療用器械備品	220,257,346,035	16,155,993,919	5,078,675,657	156,315,692,478	231,334,664,297	75,262,812	463,418	74,943,709,007	
	その他器械備品	51,223,035,160	5,678,890,627	6,658,581,374	31,922,094,352	50,242,344,413	39,354,777	0	18,281,895,284	
	車両	1,137,334,883	121,745,355	26,923,607	804,288,668	1,232,156,631	207,828	0	427,660,135	
有形固定資 産(償却費 損益外)	放射性同位元素	52,095,452	0	0	23,946,822	52,095,452	0	0	28,148,630	
	計	956,477,219,003	58,899,608,620	18,961,443,672	465,084,910,110	996,415,383,951	8,196,779,360	1,176,885,962	523,133,694,481	
	建物	10,008,248,979	0	0	3,056,097,221	10,008,248,979	15,094,254	0	6,937,057,504	
	構築物	979,711,764	0	0	514,994,358	979,711,764	1,110,777	0	463,606,629	
	計	10,987,960,743	0	0	3,571,091,579	10,987,960,743	16,205,031	0	7,400,664,133	
非償却資 産	土地	474,887,054,193	1,443,464,906	763,017,478	—	475,567,501,621	—	0	469,356,161,672	
	建設仮勘定	5,699,235,288	12,198,928,661	12,277,456,667	—	5,620,707,282	—	145,527,701	5,620,707,282	
	その他有形固定資産	64,375,000	3,580,000	0	—	67,955,000	—	0	67,955,000	
	計	480,650,664,481	13,645,973,567	13,040,474,145	—	481,256,163,903	—	0	475,044,823,954	
	建物	664,776,299,051	35,117,720,292	7,012,655,758	264,818,179,977	692,881,363,555	7,713,872,497	1,133,835,394	420,349,311,111	
有形固定 資産合計	構築物	30,019,069,165	1,825,258,427	184,607,276	14,771,799,392	31,659,720,316	384,286,477	42,587,150	16,503,634,447	
	医療用器械備品	220,257,346,035	16,155,993,919	5,078,675,657	156,315,692,478	231,334,664,297	75,262,812	463,418	74,943,709,007	
	その他器械備品	51,223,035,160	5,678,890,627	6,658,581,374	31,922,094,352	50,242,344,413	39,354,777	0	18,281,895,284	
	車両	1,137,334,883	121,745,355	26,923,607	804,288,668	1,232,156,631	207,828	0	427,660,135	
	放射性同位元素	52,095,452	0	0	23,946,822	52,095,452	—	0	28,148,630	
無形固定 資産	土地	474,887,054,193	1,443,464,906	763,017,478	—	475,567,501,621	—	0	469,356,161,672	
	建設仮勘定	5,699,235,288	12,198,928,661	12,277,456,667	—	5,620,707,282	—	145,527,701	5,620,707,282	
	その他有形固定資産	64,375,000	3,580,000	0	—	67,955,000	—	0	67,955,000	
	計	1,448,115,844,227	72,545,582,187	32,001,917,817	468,656,001,689	1,488,659,508,597	14,424,324,340	1,322,413,663	1,005,579,182,568	
	特許権	16	6	0	—	22	—	0	22	
無形固定 資産	借地権	6,450,000	0	6,450,000	—	0	—	0	0	
	ソフトウェア	41,869,643,300	6,491,136,943	8,009,158,451	23,451,536,388	40,351,621,792	81,942,267	0	16,818,143,137	
	電話加入権	205,854,270	0	1,842,150	—	204,012,120	—	1,583,978	198,428,198	
	その他無形固定資産	639,698,244	0	633,738,835	745,055	5,959,409	0	0	5,214,354	
	計	42,721,645,830	6,491,136,949	8,651,189,436	23,452,281,443	40,561,593,343	87,526,189	1,583,978	17,021,785,711	
投資その 他の資産	長期定期預金	500,000,000	0	500,000,000	—	0	—	—	0	
	長期貸付金	1,709,750,000	1,018,863,600	674,938,332	—	2,053,675,268	—	—	2,053,675,268	
	破産更生債権等	2,085,092,598	518,732,257	592,461,812	—	2,011,363,043	—	—	2,011,363,043	
	貸倒引当金	△ 2,085,092,598	△ 287,564,716	△ 361,294,271	—	△ 2,011,363,043	—	—	△ 2,011,363,043	
	長期前払費用	156,285,481	14,737,558	76,035,131	—	94,987,908	—	—	94,987,908	
その他の資産	災害備蓄在庫	131,645,522	29,868,083	32,454,082	—	129,059,523	—	—	129,059,523	
	その他投資資産	32,771,300	352,000	12,507,800	—	20,615,500	—	—	20,615,500	
	計	2,530,452,303	1,294,988,782	1,527,102,886	—	2,298,338,199	—	—	2,298,338,199	

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	4,434,210,858	130,275,057,137	130,405,237,585	1,630,625	4,302,399,785	注
診療材料	1,637,832,996	77,272,563,902	77,230,240,661	5,018,537	1,675,137,700	注
給食用材料	173,962,599	10,849,768,400	10,852,033,722	0	171,697,277	
貯蔵品	637,570,766	18,745,301,649	18,813,799,783	0	569,072,632	
計	6,883,577,219	237,142,691,088	237,301,311,751	6,649,162	6,718,307,394	

(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)

種 類	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
その他有価証券	43,700,000,000	43,700,000,000	43,700,000,000	0	
貸借対照表計上額 合計			43,700,000,000		

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	1,738,710,000	1,018,863,600	154,690,400	501,878,332	2,101,004,868	注
計	1,738,710,000	1,018,863,600	154,690,400	501,878,332	2,101,004,868	

(注) 1. 当期減少額のうち「償却額」は独立行政法人国立病院機構奨学金貸与規程第11条による返還免除額です。

2. 一年以内回収長期貸付金(期末残高47,329,600円)を含めております。

5. 長期借入金金の明細

(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	429,443,209,432	23,171,000,000	37,932,312,546	414,681,896,886	1.44%	平成27年5月25日 ～平成52年3月20日	
計	429,443,209,432	23,171,000,000	37,932,312,546	414,681,896,886			

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	25,316,550,120	27,066,357,255	25,316,550,120	0	27,066,357,255	
損害補償損失引当金	1,214,078,771	588,399,061	174,026,516	0	1,628,451,316	
計	26,530,628,891	27,654,756,316	25,490,576,636	0	28,694,808,571	

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	当期増減額	期末残高
医業未収金	145,212,841,846	6,333,669,319	151,546,511,165	△ 63,095,780	501,815,264
一般債権	145,212,841,846	6,333,669,319	151,546,511,165	△ 63,095,780	501,815,264 注1
未収金	5,654,927,259	△ 1,605,128,638	4,049,798,621	0	0
一般債権	5,654,927,259	△ 1,605,128,638	4,049,798,621	0	0
破産更生債権等	2,085,092,598	△ 73,729,555	2,011,363,043	△ 73,729,555	2,011,363,043
破産更生債権等	2,085,092,598	△ 73,729,555	2,011,363,043	△ 73,729,555	2,011,363,043 注2
計	152,952,861,703	4,654,811,126	157,607,672,829	△ 136,825,335	2,513,178,307

(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	257,859,952,188	22,038,560,331	22,089,618,250	257,808,894,269	
退職一時金に係る債務	144,006,340,233	22,038,560,331	8,217,013,647	157,827,886,917	
整理資源負担金に係る債務	113,853,611,955	0	13,872,604,603	99,981,007,352	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	15,336,819,410	△ 2,442,220,384	2,049,427,385	10,845,171,641	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	273,196,771,598	19,596,339,947	24,139,045,635	268,654,065,910	

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	170,738,401	859,144	5,040,000	166,557,545 注	
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務	226,521,168	5,445,880	978,600	230,988,448 注	
PCB特別措置法等に基づく債務	14,346,885	0	0	14,346,885 注	
計	411,606,454	6,305,024	6,018,600	411,892,878	

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

10. 資本金及び資本剰余金の明細

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	208,174,739,674	0	123,795,915	208,050,943,759	注1
	計	208,174,739,674	0	123,795,915	208,050,943,759	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	36,179,173,837	0	0	36,179,173,837	
	補助金等	13,313,455,914	0	0	13,313,455,914	
	目的積立金	84,063,699,072	255,427,540	0	84,319,126,612	注2
	減資差益	710,893,469	36,703,640	0	747,597,109	注3
	損益外除売却差額相当額	△ 3,090,263,871	187,713,794	297,727,174	△ 3,200,277,251	注4
	その他	94,753,855,882	0	0	94,753,855,882	
	計	225,930,814,303	479,844,974	297,727,174	226,112,932,103	
	損益外減価償却累計額	3,081,408,968	489,682,611	0	3,571,091,579	
	損益外減損損失累計額	16,205,031	0	0	16,205,031	
差引計		222,833,200,304	△ 9,837,637	297,727,174	222,525,635,493	

(注) 1. 当期減少額は、独立行政法人通則法第46条の2第4項の規定に従い国庫納付したことによるものです。

2. 当期増加額は、「剰余金の使途」に従って固定資産を取得したことによるものです。

3. 当期増加額は、独立行政法人通則法第46条の2第4項の規定に従い国庫納付したことによるものです。

4. 当期増加額及び当期減少額は、国から承継した資産(土地)の売却によるものです。

11. 積立金の明細

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立金	前中期目標期間繰越積立金	0	1,816,724,669	1,816,724,669	0	注1
	計	0	255,427,540	255,427,540	0	注2
計		0	2,072,152,209	2,072,152,209	0	

(注) 1. 当期増加額は、独立行政法人通則法第44条第1項の規定に従い前期の利益処分において整理した額です。

当期減少額のうち、前中期目標期間繰越積立金は255,427,540円であり、国庫納付額は1,561,297,129円です。

2. 当期減少額は、「剰余金の使途」に従って固定資産を取得した額を資本剰余金へ振り替えたものです。

12. 目的積立金の取崩しの明細

区分		金 額	摘 要
目的積立金取崩額	目的積立金取崩額	0	
	資本剰余金へ振替	255,427,540	注
計		255,427,540	

(注) 「剰余金の使途」に従って固定資産を取得し、その取得に要した額を計上しております。

13. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額		
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金
平成26年度	—	19,787,590,000	17,909,042,041	70,368,620	0
計	—	19,787,590,000	17,909,042,041	70,368,620	0
					小計
					期末残高
					1,808,179,339
					1,808,179,339

(単位:円)

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成26年度交付分

(単位:円)

区 分	金 額	内 訳
業務達成基準 による振替額	運営費交付金収益	1. 業務達成基準を採用した業務: 診療業務、教育研修業務、臨床研究業務、その他 2. 当該業務に関する損益等
	資産見返運営費交付金	(1) 損益計算書に計上した費用の額: 17,909,042,041円 (診療業務: 0円、教育研修業務: 634,317,530円、臨床研究業務: 2,987,112,747円、 その他(退職給付費用等): 14,287,611,764円)
	資本剰余金	(2) 固定資産の取得額: 70,368,620円 (診療業務: 0円、教育研修業務: 0円、臨床研究業務: 70,368,620円、その他: 0円)
	0	3. 運営費交付金収益化額の積算根拠
	計	年度計画の予定どおりに遂行した業務について、各業務に当てられる運営費交付金の計画額を収益化
期間進行基準 による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
費用進行基準 による振替額	計	0
	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
会計基準第81第3項による振替額	計	0
	0	0
合計	17,979,410,661	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画	
	区 分	金 額		
平成26年度	業務達成基準を採用した 業務に係る分	診療業務	0	その他事業のうち、国期間に係る退職手当について、計画に対し退職者が少なかったため、運営費交付金債務として翌事業年度へ繰り越したものの、翌事業年度において計画どおり業務を達成できる見込みであり、翌事業年度において収益化する予定である。
		教育研修業務	0	
		臨床研究業務	0	
		その他	1,808,179,339	
		小計	1,808,179,339	
	期間進行基準を採用した 業務に係る分	—	0	— (期間進行基準を採用した業務は無い)
	費用進行基準を採用した 業務に係る分	—	0	— (費用進行基準を採用した業務は無い)
	計		1,808,179,339	

残高の発生理由及び収益化等の計画

その事業のうち、国期間に係る退職手当について、計画に対し退職者が少なかつたため、運営費交付金債務として翌事業年度へ繰り越したものの、翌事業年度において計画どおり業務を達成できる見込みであり、翌事業年度において収益化する予定である。

— (期間進行基準を採用した業務は無い)

— (費用進行基準を採用した業務は無い)

14. 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 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	95,613,258	0	1,736,640	0	93,876,618	
疾病予防対策事業費等補助金(感染症対策特別促進事業費)	26,773,000	0	0	0	26,773,000	
疾病予防対策事業費等補助金(がん診療連携拠点病院機能強化事業費)	674,723,746	0	0	0	674,723,746	
医療施設運営費等補助金(災害医療調査・ヘリコプター・運営事業)	6,340,831	0	0	0	6,340,831	
医療施設運営費等補助金(DMAT事務局事業)	67,739,000	0	0	0	67,739,000	
医療施設運営費等補助金(臨床研究拠点等整備事業)	400,102,000	0	100,888,200	0	299,213,800	
チーム医療推進事業委託費補助金	1,517,000	0	0	0	1,517,000	
医療関係者研修費等補助金(災害医療コーディネーター研修事業)	10,340,000	0	0	0	10,340,000	
人生の最終段階における医療体制整備事業委託費補助金	4,298,000	0	0	0	4,298,000	
在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金	4,458,000	0	0	0	4,458,000	
依存症治療拠点機関設置運営事業補助金	3,490,000	0	0	0	3,490,000	
精神保健福祉人材養成等事業委託費補助金	6,724,000	0	0	0	6,724,000	
保健衛生施設等施設・設備整備費補助金	11,772,000	0	11,421,000	0	351,000	
[北海道外45都府県]新人看護職員研修事業補助金	81,731,000	0	889,920	0	80,841,080	
[北海道外10県]地域医療介護総合確保事業補助金	50,833,000	0	17,341,000	0	33,492,000	
[北海道外6都府県]救急勤務医支援対策事業補助金	22,454,996	0	0	0	22,454,996	
[青森県外24都府県]産科医等確保支援事業費補助金	53,925,000	0	0	0	53,925,000	
[岩手県外11都府県]病院非常用発電設備整備事業補助金	413,061,320	0	330,966,900	0	82,094,420	
[宮城県外1県]外国人看護師候補者就労研修支援事業補助金	0	0	0	0	1,130,000	
[宮城県外3県]救急患者退院コーディネーター事業補助金	15,035,000	0	0	0	15,035,000	
[宮城県外3県]受入困難事案患者受入医療機関支援事業補助金	11,272,000	0	0	0	11,272,000	
[山形県外5府県]病院内保育所施設整備費補助金	32,844,000	0	5,686,815	0	27,157,185	
[福島県外10府県]地域医療再生基金事業費補助金	1,477,265,296	0	1,415,204,392	0	62,060,904	
[福島県]地域医療復興事業補助金	18,484,000	0	0	0	18,484,000	
[栃木県外7県]新型インフルエンザ患者受入医療機関設備整備事業費補助金	30,806,952	0	23,233,352	0	7,573,600	
[栃木県外3県]感染症指定医療機関運営費等補助金	210,211,000	0	182,319,000	0	27,892,000	
[栃木県外2県]重症心身障害児(者)在宅医療支援事業費補助金	4,376,400	0	0	0	4,376,400	
[栃木県外1県]医療施設耐震化整備事業費補助金	1,256,861,000	0	1,255,044,441	0	1,816,559	
[栃木県]地域医療に係る県民協働事業補助金	398,000	0	0	0	398,000	
[栃木県]学生に対する職業体験等事業費補助金	200,000	0	0	0	200,000	
[群馬県外7府県]がん診療施設・設備整備費補助金	76,281,900	0	64,383,200	0	11,898,700	
[群馬県外4県]感染症指定医療機関施設・設備整備事業費補助金	18,660,000	0	6,319,090	0	12,340,910	
[群馬県]へき地医療拠点病院運営費補助金	6,996,000	0	0	0	6,996,000	
[埼玉県外8道県]災害拠点病院設備整備支援事業費補助金	141,826,700	0	133,974,690	0	7,852,010	
[埼玉県外8県]周産期医療施設運営費補助金	301,013,984	0	212,307,119	0	88,706,865	
[東京都]DMAT運営協力金交付補助金	602,800	0	0	0	602,800	
[富山県外1府]認知症疾患医療センター運営事業費補助金	12,584,000	0	0	0	12,584,000	
[石川県外9道府県]防災訓練等参加支援事業費補助金	1,821,000	0	0	0	1,821,000	
[長野県外1県]看護職員確保対策施設設備整備補助金	78,313,000	0	77,525,000	0	788,000	
[長野県外1県]自殺対策緊急強化事業補助金	592,453	0	0	0	592,453	
[岐阜県外3県]看護職員確保支援事業補助金	4,319,000	0	0	0	4,319,000	
[静岡県外2府県]救急救命士病院実習受入促進事業補助金	2,302,000	0	0	0	2,302,000	
[滋賀県]高齢者地域保健医療対策推進事業補助金	38,000	0	0	0	38,000	
[京都府外3都府県]在宅療養あんしん病院支援事業補助金	34,540,000	0	0	0	34,540,000	

(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 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
[兵庫県]退院調整推進事業補助金	3,000	0	0	0	3,000	
[和歌山県外4県]女性医師等就労環境改善対策事業補助金	15,454,000	0	0	0	15,454,000	
[徳島県外1県]医師事務作業補助者導入推進事業補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
[愛媛県]医科歯科連携歯科衛生士配置事業補助金	510,000	0	0	0	510,000	
[高知県]輪番制小児救急勤務医士配置事業費補助金	970,000	0	0	0	970,000	
[佐賀県]障害者福祉施設等非常災害対策事業費補助金	102,000	0	0	0	102,000	
[熊本県]日中一時支援事業費補助金	181,000	0	0	0	181,000	
[大分県外9県]専門看護師・認定看護師養成事業費補助金	15,550,000	0	5,210,278	0	10,339,722	
[宮崎県外6都府県]医師スキルアップ支援補助金	8,708,990	0	0	0	8,708,990	
[沖縄県外6県]医師確保対策補助金	18,035,500	0	0	0	18,035,500	
[札幌市外2市]結核健康診断補助金	97,092	0	0	0	97,092	
[宇都宮市外5市]救急医療体制運営費補助金	65,093,746	0	0	0	65,093,746	
[高崎市]高崎医療センター医療機器整備費等補助金	1,283,625	0	0	0	1,283,625	
[志木市外7市]小児救急医療支援事業補助金	83,399,784	0	0	0	83,399,784	
[千葉市外2市]産科医師等確保支援事業補助金	4,966,000	0	0	0	4,966,000	
[相模原市外3市]院内保育施設運営費補助金	12,048,170	0	0	0	12,048,170	
[横浜市]周産期救急連携病院事業補助金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
[横浜市]新型インフルエンザ対策補助金	648,000	0	0	0	648,000	
[新潟市外16市]病院群輪番制病院運営事業補助金	146,826,439	0	0	0	146,826,439	
[柏崎市外1市]乳幼児健康支援ダイヤサービス(病児保育)事業補助金	5,629,416	0	0	0	5,629,416	
[坂城町外1市]医師確保事業補助金	41,850,000	0	0	0	41,850,000	
[豊橋市外2市]救急医療第2次病院補助病院補助金	26,136,257	0	0	0	26,136,257	
[東近江市]救急隊専用回線補助事業	29,059	0	0	0	29,059	
[鳥取市]看護職員実習指導者養成支援事業補助金	235,000	0	0	0	235,000	
[浜田市]合宿等誘致事業補助金	78,000	0	0	0	78,000	
計	6,127,505,714	0	3,844,451,037	0	2,283,054,677	

15. 役員及び職員の給与の明細

(単位: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	(4,320,000) 99,410,829	(3) 6	(0) 5,028,269	(0) 1
職 員	(31,409,514,432) 366,207,105,268	(13,317) 58,025	(0) 18,693,733,305	(0) 5,222
合 計	(31,413,834,432) 366,306,516,097	(13,320) 58,031	(0) 18,698,761,574	(0) 5,223

(注) 1. 役員に対する報酬等の支給基準は、独立行政法人国立病院機構役員報酬規程及び独立行政法人国立病院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、独立行政法人国立病院機構職員給与規程、独立行政法人国立病院機構院長給与規程、独立行政法人国立病院機構非常勤職員給与規程、独立行政法人国立病院機構本部非常勤特定専門職員給与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。

16. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

事業収益	診療事業	教育研修事業	臨床研究事業	計	法人共通	合計
医業収益	895,891,379,744	—	—	895,891,379,744	—	895,891,379,744
看護師等養成所収益	—	4,285,390,576	—	4,285,390,576	—	4,285,390,576
研修収益	—	110,130,122	—	110,130,122	—	110,130,122
研究収益	—	—	6,992,076,552	6,992,076,552	—	6,992,076,552
運営費交付金収益	426,795,830	634,317,530	3,205,978,936	4,267,092,296	14,287,611,764	18,554,704,060
補助金等収益	3,805,682,568	43,777,803	346,076,708	4,195,537,079	11,968,446	4,207,505,525
寄附金収益	337,817,496	0	436,410,509	774,228,005	3,410,000	777,638,005
資産売却物品受贈額戻入	2,134,989	0	0	2,134,989	0	2,134,989
財務収益	0	0	0	0	49,922,253	49,922,253
その他	4,837,711,721	29,457,047	297,724,454	5,164,893,222	3,384,018,388	8,548,911,610
事業収益計	905,301,522,348	5,103,073,078	11,278,267,159	921,682,862,585	17,736,930,851	939,419,793,436
事業費用						
業務費	866,193,052,687	7,820,271,824	13,330,878,485	887,344,202,996	—	887,344,202,996
一般管理費	—	—	—	—	27,665,447,837	27,665,447,837
財務費用	0	0	0	0	6,897,450,729	6,897,450,729
その他	—	—	—	—	2,568,131,237	2,568,131,237
事業費用計	866,193,052,687	7,820,271,824	13,330,878,485	887,344,202,996	37,131,029,803	924,475,232,799
事業損益(△損失)	39,108,469,661	△ 2,717,198,746	△ 2,052,611,326	34,338,659,589	△ 19,394,098,952	14,944,560,637
総資産	1,143,685,256,096	28,553,155,417	5,244,230,235	1,177,482,641,748	108,372,208,739	1,285,854,850,487
(主要資産内訳)						
流動資産						
現金及び預金	0	0	0	0	54,326,090,109	54,326,090,109
医業未収金	151,546,511,165	0	0	151,546,511,165	0	151,546,511,165
固定資産						
有形固定資産	966,413,056,008	28,515,960,640	4,463,506,657	999,392,523,305	6,186,659,263	1,005,579,182,568

(注) 1. セグメントの区分については、独立行政法人国立病院機構法に定められている業務内容に基づき、「診療事業」、「教育研修事業」及び「臨床研究事業」に区分しております。

2. 事業の内容

「診療事業」：安心で安全な質の高い医療や政策医療を提供するための事業

「教育研修事業」：質の高い医療従事者(医師、看護師等)を養成・育成するための事業

「臨床研究事業」：医療の質の向上に貢献するための研究、治験等の事業

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、国勤務期間分の退職給付債務等に係る運営費交付金収益(14,287,611,764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(27,665,447,837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(54,326,090,109円)、管理部門が管理する土地(5,106,055,043円)、管理部門に係る建物(981,352,411円)です。

6. 損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額及び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。

	診療事業	教育研修事業	臨床研究事業	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	489,682,611	0	0	489,682,611	0	489,682,611
損益外減損損失相当額	0	0	0	0	0	0
損益外除売却差額相当額	110,013,380	0	0	110,013,380	0	110,013,380

(単位:円)

関連公益法人の概要

名称

独立行政法人
国立病院機構

→

一般社団法人
国立医療学会

關連公益法人の財務状況

(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。

(単位:円)

関連公益法人との取引の状況

(注)1. 上記法人に対する債務保証はありません。

2. 上記「競争契約等」とは、競争契約及び企画競争・公募のことであり、「随意契約」とは競争性のない随意契約のことを示しています。

18. 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26年4月1日～平成27年3月31日)

【独立行政法人 国立病院機構】

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収入				
運営費交付金	19,787,590,000	19,787,590,000	0	
長期借入金等	38,599,999,824	23,171,000,000	△ 15,428,999,824	工事の進捗の遅れにより、借入を翌年度に繰り越したこと等による
業務収入	913,747,542,301	917,715,299,255	3,967,756,954	新入院患者数及び診療単価が増加したこと等による
その他収入	62,800,000,000	11,859,440,769	△ 50,940,559,231	資金運用の戻入を行わなかったことによる
計	1,034,935,132,125	972,533,330,024	△ 62,401,802,101	
支出				
業務経費	849,460,514,475	856,473,960,692	7,013,446,217	
診療業務経費	771,315,573,335	780,004,682,991	8,689,109,656	給与費が計画より増加したこと等による
教育研修業務経費	6,622,174,019	6,323,688,343	△ 298,485,676	経費を計画より削減したこと等による
臨床研究業務経費	11,577,782,508	12,192,166,084	614,383,576	経費が計画より増加したこと等による
その他の経費	59,944,984,613	57,953,423,274	△ 1,991,561,339	給与費を計画より削減したこと等による
施設整備費	128,953,726,262	86,640,519,745	△ 42,313,206,517	契約コストの削減及び工事の進捗の遅れ等により、整備費の年度内の支払額が計画より減少したことによる
借入金償還	38,432,312,546	37,932,312,546	△ 500,000,000	借入の減による
支払利息	7,491,642,668	6,714,199,219	△ 777,443,449	借入の減による
その他支出	8,254,668,829	14,034,753,314	5,780,084,485	資金運用の預入による
計	1,032,592,864,780	1,001,795,745,516	△ 30,797,119,264	

(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) 損益計算書の以下の科目は、決算報告書上は「業務収入」に含まれております。

- ① 診療業務収益のうち「医業収益」、「補助金等収益」、「寄附金収益」、「その他診療業務収益」
- ② 教育研修業務収益のうち「看護師等養成所収益」、「研修収益」、「補助金等収益」、「寄附金収益」、「その他教育研修業務収益」
- ③ 臨床研究業務収益のうち「研究収益」、「補助金等収益」、「寄附金収益」、「その他臨床研究業務収益」
- ④ その他経常収益のうち「財務収益」、「土地建物等貸付料収入」、「宿舍貸付料収入」、「寄附金収益」、「その他経常収益」

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

(3) 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」は、決算報告書上は業務経費の「その他の経費」に含まれております。

監 事 の 意 見

監 査 報 告

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、独立行政法人国立病院機構（以下「法人」という。）の第11期事業年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日）の業務、事業報告書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類（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）及び決算報告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 監事の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、業績評価部門その他職員（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、本部及び主要な施設において業務、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。また、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、法人の当該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 監査の結果

- 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されているかについても重大な指摘事項はない。
- 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法人の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 財務諸表及び決算報告書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27年6月19日

独立行政法人国立病院機構

監 事

柴 田 一 眞 

監 事

小 野 高 史 

会計監査人の意見

独立監査人の監査報告書

平成27年6月19日

独立行政法人 国立病院機構

理事長 桐野高明 殿

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

中村雅一



指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

樋澤克彦



指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

近藤浩明



指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田中友康



<財務諸表監査>

当監査法人は、独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第39条の規定に基づき、独立行政法人国立病院機構の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第11期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、独立行政法人国立病院機構の財政状態、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、独立行政法人国立病院機構の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第11期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、独立行政法人国立病院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 2 6 年度
(第 1 1 期事業年度)

自：平成 2 6 年 4 月 1 日
至：平成 2 7 年 3 月 3 1 日

独立行政法人 国立病院機構

目 次

	施 設 名	頁	備 考
1	独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター	1	
2	独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター	9	
3	独立行政法人国立病院機構 函館病院	17	
4	独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター	25	
5	独立行政法人国立病院機構 帯広病院	33	
6	独立行政法人国立病院機構 八雲病院	41	
7	独立行政法人国立病院機構 弘前病院	49	
8	独立行政法人国立病院機構 八戸病院	57	
9	独立行政法人国立病院機構 青森病院	65	
10	独立行政法人国立病院機構 盛岡病院	73	
11	独立行政法人国立病院機構 花巻病院	81	
12	独立行政法人国立病院機構 岩手病院	89	
13	独立行政法人国立病院機構 釜石病院	97	
14	独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター	105	
15	独立行政法人国立病院機構 仙台西多賀病院	113	
16	独立行政法人国立病院機構 宮城病院	121	
17	独立行政法人国立病院機構 あきた病院	129	
18	独立行政法人国立病院機構 山形病院	137	
19	独立行政法人国立病院機構 米沢病院	145	
20	独立行政法人国立病院機構 福島病院	153	
21	独立行政法人国立病院機構 いわき病院	161	
22	独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター	169	
23	独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター	177	
24	独立行政法人国立病院機構 茨城東病院	185	
25	独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター	193	
26	独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院	201	
27	独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター	209	
28	独立行政法人国立病院機構 沼田病院	217	
29	独立行政法人国立病院機構 西群馬病院	225	
30	独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院	233	
31	独立行政法人国立病院機構 埼玉病院	241	
32	独立行政法人国立病院機構 東埼玉病院	249	
33	独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター	257	
34	独立行政法人国立病院機構 千葉東病院	265	
35	独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センター	273	
36	独立行政法人国立病院機構 下志津病院	281	
37	独立行政法人国立病院機構 東京医療センター	289	
38	独立行政法人国立病院機構 災害医療センター	297	
39	独立行政法人国立病院機構 東京病院	305	
40	独立行政法人国立病院機構 村山医療センター	313	
41	独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター	321	
42	独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター	329	
43	独立行政法人国立病院機構 箱根病院	337	
44	独立行政法人国立病院機構 相模原病院	345	
45	独立行政法人国立病院機構 神奈川病院	353	
46	独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院	361	
47	独立行政法人国立病院機構 新潟病院	369	
48	独立行政法人国立病院機構 さいがた医療センター	377	
49	独立行政法人国立病院機構 甲府病院	385	
50	独立行政法人国立病院機構 東長野病院	393	
51	独立行政法人国立病院機構 まつもと医療センター	401	
52	独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター	409	

	施設名	頁	備考
53	独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院	417	
54	独立行政法人国立病院機構 富山病院	425	
55	独立行政法人国立病院機構 北陸病院	433	
56	独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター	441	
57	独立行政法人国立病院機構 医王病院	449	
58	独立行政法人国立病院機構 七尾病院	457	
59	独立行政法人国立病院機構 石川病院	465	
60	独立行政法人国立病院機構 長良医療センター	473	
61	独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター	481	
62	独立行政法人国立病院機構 静岡富士病院	489	
63	独立行政法人国立病院機構 天竜病院	497	
64	独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター	505	
65	独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター	513	
66	独立行政法人国立病院機構 東名古屋病院	521	
67	独立行政法人国立病院機構 東尾張病院	529	
68	独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター	537	
69	独立行政法人国立病院機構 三重病院	545	
70	独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院	553	
71	独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター	561	
72	独立行政法人国立病院機構 榊原病院	569	
73	独立行政法人国立病院機構 福井病院	577	
74	独立行政法人国立病院機構 あわら病院	585	
75	独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター	593	
76	独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院	601	
77	独立行政法人国立病院機構 京都医療センター	609	
78	独立行政法人国立病院機構 宇多野病院	617	
79	独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター	625	
80	独立行政法人国立病院機構 南京都病院	633	
81	独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター	641	
82	独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター	649	
83	独立行政法人国立病院機構 刀根山病院	657	
84	独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター	665	
85	独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター	673	
86	独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター	681	
87	独立行政法人国立病院機構 兵庫青野原病院	689	
88	独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病院	697	
89	独立行政法人国立病院機構 奈良医療センター	705	
90	独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター	713	
91	独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター	721	
92	独立行政法人国立病院機構 和歌山病院	729	
93	独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター	737	
94	独立行政法人国立病院機構 米子医療センター	745	
95	独立行政法人国立病院機構 松江医療センター	753	
96	独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター	761	
97	独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター	769	
98	独立行政法人国立病院機構 南岡山医療センター	777	
99	独立行政法人国立病院機構 呉医療センター	785	
100	独立行政法人国立病院機構 福山医療センター	793	
101	独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター	801	
102	独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター	809	
103	独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター	817	
104	独立行政法人国立病院機構 関門医療センター	825	
105	独立行政法人国立病院機構 山口宇部医療センター	833	
106	独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター	841	

	施設名	頁	備考
107	独立行政法人国立病院機構 柳井医療センター	849	
108	独立行政法人国立病院機構 東徳島医療センター	857	
109	独立行政法人国立病院機構 徳島病院	865	
110	独立行政法人国立病院機構 高松医療センター	873	
111	独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター	881	
112	独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター	889	
113	独立行政法人国立病院機構 愛媛医療センター	897	
114	独立行政法人国立病院機構 高知病院	905	
115	独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター	913	
116	独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター	921	
117	独立行政法人国立病院機構 九州医療センター	929	
118	独立行政法人国立病院機構 福岡病院	937	
119	独立行政法人国立病院機構 大牟田病院	945	
120	独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター	953	
121	独立行政法人国立病院機構 佐賀病院	961	
122	独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター	969	
123	独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院	977	
124	独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター	985	
125	独立行政法人国立病院機構 長崎病院	993	
126	独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター	1,001	
127	独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター	1,009	
128	独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター	1,017	
129	独立行政法人国立病院機構 熊本南病院	1,025	
130	独立行政法人国立病院機構 菊池病院	1,033	
131	独立行政法人国立病院機構 熊本再春荘病院	1,041	
132	独立行政法人国立病院機構 大分医療センター	1,049	
133	独立行政法人国立病院機構 別府医療センター	1,057	
134	独立行政法人国立病院機構 西別府病院	1,065	
135	独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院	1,073	
136	独立行政法人国立病院機構 都城病院	1,081	
137	独立行政法人国立病院機構 宮崎病院	1,089	
138	独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター	1,097	
139	独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター	1,105	
140	独立行政法人国立病院機構 南九州病院	1,113	
141	独立行政法人国立病院機構 沖縄病院	1,121	
142	独立行政法人国立病院機構 琉球病院	1,129	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		171,429,445	
医業未収金	1,479,025,598		
貸倒引当金	△ 1,418,087	1,477,607,511	
未収金		12,869,432	
医薬品		47,119,091	
診療材料		17,351,775	
給食用材料		1,841,252	
貯蔵品		6,736,668	
前払費用		0	
本部短期貸付金		920,000,000	
その他流動資産		3,843,522	
流動資産合計			2,658,798,696
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,630,348,658		
減価償却累計額	△ 1,885,466,255		
減損損失累計額	0	744,882,403	
構築物	39,932,215		
減価償却累計額	△ 29,044,279		
減損損失累計額	0	10,887,936	
医療用器械備品	2,780,024,247		
減価償却累計額	△ 1,814,230,311		
減損損失累計額	0	965,793,936	
その他器械備品	326,255,331		
減価償却累計額	△ 195,333,419		
減損損失累計額	0	130,921,912	
車両	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
放射性同位元素	1,047,109		
減価償却累計額	△ 157,243	889,866	
土地	2,164,358,999		
減損損失累計額	0	2,164,358,999	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,017,735,052	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		429,121,109	
電話加入権		4,248,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		433,369,109	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	17,009,490		
貸倒引当金	△ 17,009,490	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			4,451,104,161
資産合計			7,109,902,857

【北海道がんセンター】

(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		26,098,114		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		441,838,336		
買掛金		579,181,327		
未払金		268,043,112		
一年以内支払リース債務		94,423,224		
預り金		21,781,750		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		247,188,542		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		32,511,623		
流動負債合計			1,711,066,028	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	18,643,180			
資産見返寄附金	916,501			
資産見返物品受贈額	0	19,559,681		
本部長期借入金		2,000,359,779		
長期未払金		0		
リース債務		251,104,182		
資産除去債務		1,043,067		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,272,066,709	
負債合計				3,983,132,737
純資産の部				
I 純資産額				3,126,770,120
(うち当期総利益)				(110,685,512)
純資産合計				3,126,770,120
負債純資産合計				7,109,902,857

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【北海道がんセンター】

(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	6,579,383,314			
室料差額収益	71,001,900			
外来診療収益	2,926,739,907			
保健予防活動収益	16,334,747			
その他医業収益	52,432,523			
保険等査定減(一)	△ 20,893,086	9,624,999,305		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	28,272,000			
資産見返補助金等戻入	8,130,978	36,402,978		
寄附金収益				
寄附金収益		950,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		53,358,070		
診療業務収益合計			9,715,710,353	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		174,568,113		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	31,178,900			
資産見返運営費交付金戻入	0	31,178,900		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	8,714,779			
資産見返寄附金戻入	434,571	9,149,350		
その他臨床研究業務収益		15,466,500		
臨床研究業務収益合計			230,362,863	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,309,732		
土地建物等貸付料収入		10,997,405		
宿舍貸付料収入		1,030,202		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		30,696,769		
その他経常収益合計			44,034,108	
経常収益合計				9,990,107,324
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,826,104,844			
賞与	494,924,476			
賞与引当金繰入額	216,023,863			
退職給付費用	411,816,055			
法定福利費	176,478,876	4,125,348,114		
材料費				
医薬品費	2,993,533,828			
診療材料費	558,286,871			
医療消耗器具備品費	35,312,089			
給食用材料費	98,582,704	3,685,715,492		
委託費				
検査委託費	39,804,037			
給食委託費	56,894,400			
寝具委託費	14,989,541			
医事委託費	70,361,460			
清掃委託費	23,903,124			
保守委託費	13,539,252			
その他の委託費	76,411,432	295,903,246		
設備関係費				
減価償却費	534,419,602			
修繕費	82,569,446			
器機賃借料	83,116,343			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	202,047,891			
器機設備保険料	0			
車両関係費	4,250			
P F I 費用	0	902,157,532		
研究研修費		8,176,557		
経費				
福利厚生費	6,180,811			
旅費交通費	21,737,719			
通信費	17,197,177			
消耗品費	49,115,399			
消耗器具備品費	28,197,414			
水道光熱費	173,131,569			
患者諸費	0			
租税公課	13,773,579			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 128,571			
低価法評価損	100,319			
その他	285,246,194	594,551,610		
診療業務費合計			9,611,852,551	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額			
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		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	75,441,556			
賞与	11,791,793			
賞与引当金繰入額	3,400,391			
退職給付費用	7,812,836			
法定福利費	5,325,561	103,772,137		
材料費				
医薬品費	1,093,163			
研究材料費	70,375			
研究用消耗器具備品費	2,427,024	3,590,562		
経費				
福利厚生費	219,431			
旅費交通費	32,088,003			
通信費	1,232,299			
消耗品費	5,654,213			
消耗器具備品費	22,023,492			
水道光熱費	2,427,426			
委託費	10,955,460			
減価償却費	1,635,101			
その他	24,089,931	100,325,356		
臨床研究業務費合計			207,688,055	
Ⅳ 一般管理費			0	

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	34,881,130			
支払手数料	3,739,874	38,621,004		
その他経常費用		33,387,800		
その他経常費用合計			72,008,804	
経常費用合計				9,891,549,410
経常利益				98,557,914
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			26,530,855	26,530,855
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,356,201	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			214,866	
その他臨時損失			12,832,190	14,403,257
当期純利益				110,685,512
当期総利益				110,685,512

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【北海道がんセンター】

(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	9,594,991,707
補助金等収入	37,976,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	950,000
その他の収入	52,926,992
人件費支出	△ 3,949,780,483
材料の購入による支出	△ 3,638,213,510
その他の業務支出	△ 1,255,106,075
小計	843,744,631
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	167,514,678
運営費交付金収入	31,261,710
補助金等収入	0
寄附金収入	15,000,000
その他の収入	15,466,500
人件費支出	△ 101,213,258
材料の購入による支出	△ 3,639,343
その他の業務支出	△ 93,188,601
小計	31,201,686
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	42,586,842
人件費支出	△ 154,726,088
その他の業務支出	△ 76,731,534
小計	△ 188,870,780
利息の受取額	1,309,732
利息の支払額	△ 34,881,130
国庫納付金の支払額	△ 10,016,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	642,487,269
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 520,793,415
無形固定資産の取得による支出	△ 460,674,000
資産除去債務の履行による支出	△ 1,012,938
貸付金の回収による収入	600,000,000
貸付金による支出	△ 380,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 762,480,353

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	917,448,356	
	短期借入金の返済による支出	△ 917,448,356	
	長期借入れによる収入	659,333,922	
	長期借入金の返済による支出	△ 385,923,954	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 160,808,006	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	154,726,088	
	その他の財務活動による支出	△ 276,127,291	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 8,799,241
Ⅳ	資金減少額	△ 128,792,325	
Ⅴ	資金期首残高	300,221,770	
Ⅵ	資金期末残高	171,429,445	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		67,398,581	
医業未収金	1,897,509,043		
貸倒引当金	△ 2,930,834	1,894,578,209	
未収金		14,813,512	
医薬品		34,628,790	
診療材料		11,261,605	
給食用材料		529,925	
貯蔵品		6,216,127	
前払費用		1,905,855	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		2,610,776	
流動資産合計			2,033,943,380
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,546,714,909		
減価償却累計額	△ 1,976,578,578		
減損損失累計額	0	5,570,136,331	
構築物	290,691,997		
減価償却累計額	△ 105,653,728		
減損損失累計額	0	185,038,269	
医療用器械備品	3,038,865,950		
減価償却累計額	△ 2,310,527,161		
減損損失累計額	△ 48,681,062	679,657,727	
その他器械備品	324,728,301		
減価償却累計額	△ 237,937,844		
減損損失累計額	△ 12,231,515	74,558,942	
車両	2,059,732		
減価償却累計額	△ 1,851,903		
減損損失累計額	△ 207,828	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,565,390,000		
減損損失累計額	0	3,565,390,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		10,074,781,270	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		66,078,190	
電話加入権		1,872,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		67,950,190	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,600,000	
破産更生債権等	8,267,119		
貸倒引当金	△ 8,267,119	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,555,837	
その他投資資産		433,000	
投資その他の資産合計		5,588,837	
固定資産合計			10,148,320,297
資産合計			12,182,263,677

【北海道医療センター】

(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		8,448,506		
本部短期借入金		6,236,470,839		
一年以内返済本部長期借入金		727,291,476		
買掛金		480,655,916		
未払金		376,097,184		
一年以内支払リース債務		79,785,720		
預り金		23,876,872		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		299,392,101		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		13,033,481		
流動負債合計			8,245,052,095	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	71,623,991			
資産見返補助金等	62,702,707			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	134,326,698		
本部長期借入金		5,537,185,827		
長期未払金		0		
リース債務		6,648,810		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,678,161,335	
負債合計				13,923,213,430
純資産の部				
I 純資産額				△ 1,740,949,753
(うち当期総損失)				(△391,268,805)
純資産合計				△ 1,740,949,753
負債純資産合計				12,182,263,677

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【北海道医療センター】

(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	8,522,014,633		
室料差額収益	63,425,290		
外来診療収益	1,490,214,722		
保健予防活動収益	15,253,685		
その他医業収益	105,416,874		
保険等査定減(一)	△ 54,585,967	10,141,739,237	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		78,371,064	
補助金等収益			
補助金等収益	5,678,310		
資産見返補助金等戻入	4,417,043	10,095,353	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		71,799,479	
診療業務収益合計			10,302,505,133
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		151,803,800	
研修収益		931,540	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,070,990	
補助金等収益			
補助金等収益	27,054		
資産見返補助金等戻入	0	27,054	
その他教育研修業務収益		28,539,010	
教育研修業務収益合計			198,372,394
III 臨床研究業務収益			
研究収益		82,473,533	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,673,730		
資産見返運営費交付金戻入	0	27,673,730	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,710,560		
資産見返寄附金戻入	0	1,710,560	
その他臨床研究業務収益		12,405,000	
臨床研究業務収益合計			124,262,823
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		14,391,937	
宿舍貸付料収入		518,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,527,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		14,297,889		
その他経常収益合計			30,735,526	
経常収益合計				10,655,875,876
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,589,339,531			
賞与	577,766,407			
賞与引当金繰入額	255,007,524			
退職給付費用	489,926,091			
法定福利費	218,566,606	5,130,606,159		
材料費				
医薬品費	1,297,042,359			
診療材料費	1,525,006,565			
医療消耗器具備品費	31,973,046			
給食用材料費	101,829,128	2,955,851,098		
委託費				
検査委託費	303,767,918			
給食委託費	54,578,556			
寝具委託費	18,038,609			
医事委託費	94,245,120			
清掃委託費	31,191,276			
保守委託費	16,069,320			
その他の委託費	112,903,754	630,794,553		
設備関係費				
減価償却費	810,793,175			
修繕費	38,059,023			
器機賃借料	138,122,383			
地代家賃	3,511,840			
固定資産税等	382,900			
器機保守料	172,698,343			
器機設備保険料	0			
車両関係費	555,634			
P F I 費用	0	1,164,123,298		
研究研修費		1,549,684		
経費				
福利厚生費	3,078,482			
旅費交通費	36,724,400			
通信費	20,093,746			
消耗品費	74,664,284			
消耗器具備品費	12,408,544			
水道光熱費	238,699,580			
患者諸費	0			
租税公課	14,766,777			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,946,658			
低価法評価損	0			
その他	307,614,769	709,997,240		
診療業務費合計			10,592,922,032	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	90,713,533			
賞与	16,828,989			

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,755,373		
退職給付費用	12,757,571		
法定福利費	4,684,333	132,739,799	
経費			
福利厚生費	108,422		
臨床実習協力費	3,525,000		
旅費交通費	2,560,790		
通信費	1,104,498		
消耗品費	3,310,815		
消耗器具備品費	2,252,124		
生徒関連諸費	2,082,858		
水道光熱費	15,287,899		
減価償却費	43,812,248		
その他	10,882,134	84,926,788	
研修活動費			
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		
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	396,065		
減価償却費	1,018,731		
その他	629,611	2,044,407	
教育研修業務費合計			219,710,994
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,060,898		
賞与	6,636,722		
賞与引当金繰入額	2,959,063		
退職給付費用	3,305,287		
法定福利費	1,925,170	51,887,140	
材料費			
医薬品費	2,846,133		
研究材料費	1,017,360		
研究用消耗器具備品費	2,466,148	6,329,641	
経費			
福利厚生費	21,240		
旅費交通費	14,893,946		
通信費	182,950		
消耗品費	6,269,695		
消耗器具備品費	14,667,427		
水道光熱費	431,013		
委託費	3,189,652		
減価償却費	8,914,993		
その他	8,982,918	57,553,834	
臨床研究業務費合計			115,770,615
Ⅳ 一般管理費			0

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	95,171,296			
支払手数料	2,726,206	97,897,502		
その他経常費用		34,665,253		
その他経常費用合計			132,562,755	
経常費用合計				11,060,966,396
経常損失				△ 405,090,520
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			27,693,087	27,693,087
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			7	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,278,380	
その他臨時損失			9,592,985	13,871,372
当期純損失				△ 391,268,805
当期総損失				△ 391,268,805

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【北海道医療センター】

(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	9,931,054,262
補助金等収入	15,484,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	76,674,464
人件費支出	△ 4,913,126,996
材料の購入による支出	△ 2,915,977,884
その他の業務支出	△ 1,692,075,714
小計	502,532,132
教育研修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	151,803,800
研修による収入	931,540
運営費交付金収入	17,070,990
補助金等収入	27,054
その他の収入	28,543,320
人件費支出	△ 127,255,069
その他の業務支出	△ 42,536,713
小計	28,584,922
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	50,398,878
運営費交付金収入	27,809,640
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	12,405,000
人件費支出	△ 49,363,457
材料の購入による支出	△ 6,181,567
その他の業務支出	△ 49,091,122
小計	△ 12,522,628
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	10,956,468
補助金等収入	0
その他の収入	27,121,696
人件費支出	△ 285,091,829
その他の業務支出	△ 38,211,277
小計	△ 285,224,942
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 95,171,296
国庫納付金の支払額	△ 9,592,985
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,605,203
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 182,784,286
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
貸付金による支出	△ 1,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	△ 273,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,657,286

【北海道医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		4,383,571,994
	短期借入金の返済による支出	△	3,658,000,096
	長期借入れによる収入		183,731,597
	長期借入金の返済による支出	△	717,019,552
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	79,785,720
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		285,091,829
	その他の財務活動による支出	△	311,832,603
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>85,757,449</u>
Ⅳ	資金増加額		29,705,366
Ⅴ	資金期首残高		<u>37,693,215</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>67,398,581</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		36,693,833		
医業未収金	823,791,243			
貸倒引当金	△ 1,729,695	822,061,548		
未収金		2,796,433		
医薬品		15,655,558		
診療材料		6,747,174		
給食用材料		478,821		
貯蔵品		3,039,074		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,665,669		
流動資産合計			889,138,110	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,050,164,377			
減価償却累計額	△ 1,565,206,068			
減損損失累計額	0	1,484,958,309		
構築物	97,601,702			
減価償却累計額	△ 73,330,889			
減損損失累計額	0	24,270,813		
医療用器械備品	1,502,071,318			
減価償却累計額	△ 1,280,065,292			
減損損失累計額	0	222,006,026		
その他器械備品	191,879,017			
減価償却累計額	△ 172,229,809			
減損損失累計額	0	19,649,208		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,493,088,000			
減損損失累計額	0	2,493,088,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,243,972,356		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		0		
電話加入権		1,480,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,480,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		30,300,000		
破産更生債権等	6,264,146			
貸倒引当金	△ 6,264,146	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		30,300,000		
固定資産合計			4,275,752,356	
資産合計				5,164,890,466

【函館病院】

(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		4,722,786		
本部短期借入金		3,139,897,470		
一年以内返済本部長期借入金		329,371,312		
買掛金		192,118,542		
未払金		134,000,137		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		408,986		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		135,486,015		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		4,698,551		
流動負債合計			3,940,703,799	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	984,086			
資産見返補助金等	5,313,764			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	0	6,297,851		
本部長期借入金		3,046,263,235		
長期未払金		8,179,540		
リース債務		0		
資産除去債務		608,448		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,061,349,074	
負債合計				7,002,052,873
純資産の部				
I 純資産額				△ 1,837,162,407
(うち当期総利益)				(158,139,160)
純資産合計				△ 1,837,162,407
負債純資産合計				5,164,890,466

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【函館病院】

(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	4,115,984,331		
室料差額収益	9,344,940		
外来診療収益	626,280,790		
保健予防活動収益	20,206,609		
その他医業収益	25,389,651		
保険等査定減(一)	△ 45,289,629	4,751,916,692	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	15,476,600		
資産見返補助金等戻入	1,522,120	16,998,720	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		26,172,904	
診療業務収益合計			4,795,088,316
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,813,991	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,636,380		
資産見返運営費交付金戻入	753,180	18,389,560	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	554,700		
資産見返寄附金戻入	491,345	1,046,045	
その他臨床研究業務収益		6,445,000	
臨床研究業務収益合計			29,694,596
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		7,033,467	
宿舍貸付料収入		5,669,230	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,908,778		
その他経常収益合計			14,611,475	
経常収益合計				4,839,394,387
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,616,616,279			
賞与	287,421,653			
賞与引当金繰入額	118,426,712			
退職給付費用	229,719,573			
法定福利費	93,639,044	2,345,823,261		
材料費				
医薬品費	842,327,062			
診療材料費	443,660,886			
医療消耗器具備品費	16,606,652			
給食用材料費	43,117,246	1,345,711,846		
委託費				
検査委託費	20,758,959			
給食委託費	10,614,240			
寝具委託費	5,455,766			
医事委託費	46,497,684			
清掃委託費	9,615,240			
保守委託費	6,422,166			
その他の委託費	58,604,839	157,968,894		
設備関係費				
減価償却費	223,940,503			
修繕費	45,602,646			
器機賃借料	78,713,121			
地代家賃	123,139			
固定資産税等	3,698,500			
器機保守料	61,754,286			
器機設備保険料	0			
車両関係費	234,110			
P F I 費用	0	414,066,305		
研究研修費		1,278,020		
経費				
福利厚生費	2,461,616			
旅費交通費	18,035,186			
通信費	6,550,712			
消耗品費	28,162,698			
消耗器具備品費	1,518,629			
水道光熱費	100,066,019			
患者諸費	0			
租税公課	4,689,203			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,775,043			
低価法評価損	0			
その他	137,694,803	300,953,909		
診療業務費合計			4,565,802,235	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,355,090		
賞与	3,944,371		
賞与引当金繰入額	1,794,339		
退職給付費用	1,391,824		
法定福利費	1,100,993	24,586,617	
材料費			
医薬品費	304,425		
研究材料費	19,471		
研究用消耗器具備品費	0	323,896	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	927,590		
通信費	337,919		
消耗品費	287,413		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,412,956		
委託費	0		
減価償却費	12,265,201		
その他	1,030,104	16,261,183	
臨床研究業務費合計			41,171,696
Ⅳ 一般管理費			0

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	49,799,944			
支払手数料	1,018,732	50,818,676		
その他経常費用		27,804,285		
その他経常費用合計			78,622,961	
経常費用合計				4,685,596,892
経常利益				153,797,495
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,098,123	14,098,123
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			310,299	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,446,159	9,756,458
当期純利益				158,139,160
当期総利益				158,139,160

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【函館病院】

(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	4,684,782,943
補助金等収入	14,871,500
補助金等の精算による返還金の支出	△ 12,818
寄附金収入	0
その他の収入	31,159,076
人件費支出	△ 2,253,544,837
材料の購入による支出	△ 1,359,203,026
その他の業務支出	△ 690,449,253
小計	427,603,585
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	5,749,354
運営費交付金収入	17,648,920
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	6,445,000
人件費支出	△ 24,029,918
材料の購入による支出	△ 323,896
その他の業務支出	△ 7,859,631
小計	△ 1,570,171
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	13,972,853
人件費支出	△ 122,910,524
その他の業務支出	△ 28,822,735
小計	△ 137,760,406
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 49,799,944
国庫納付金の支払額	△ 9,336,159
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,136,905
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 19,889,425
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	1,800,000
貸付金による支出	△ 13,800,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,889,425

【函館病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,729,300,659
	短期借入金の返済による支出	△	1,572,237,902
	長期借入れによる収入		19,889,425
	長期借入金の返済による支出	△	344,186,165
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	2,453,850
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		122,910,524
	その他の財務活動による支出	△	150,999,271
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 197,776,580</u>
Ⅳ	資金減少額		△ 529,100
Ⅴ	資金期首残高		<u>37,222,933</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>36,693,833</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		203,438,172	
医業未収金	784,411,389		
貸倒引当金	△ 1,094,371	783,317,018	
未収金		17,331,045	
医薬品		20,694,077	
診療材料		12,851,389	
給食用材料		599,976	
貯蔵品		3,484,437	
前払費用		479,802	
本部短期貸付金		660,000,000	
その他流動資産		579,465	
流動資産合計			1,702,775,381
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,470,188,997		
減価償却累計額	△ 889,720,065		
減損損失累計額	0	1,580,468,932	
構築物	75,111,651		
減価償却累計額	△ 53,625,340		
減損損失累計額	0	21,486,311	
医療用器械備品	1,056,454,938		
減価償却累計額	△ 782,728,126		
減損損失累計額	△ 47,774	273,679,038	
その他器械備品	448,708,706		
減価償却累計額	△ 306,006,153		
減損損失累計額	0	142,702,553	
車両	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,374,693,000		
減損損失累計額	0	1,374,693,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,393,029,834	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		91,786,432	
電話加入権		1,224,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		93,010,432	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		20,700,000	
破産更生債権等	3,848,073		
貸倒引当金	△ 3,848,073	0	
長期前払費用		187,824	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		20,887,824	
固定資産合計			3,506,928,090
資産合計			5,209,703,471

【旭川医療センター】

(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		12,987,918	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		235,595,815	
買掛金		169,747,056	
未払金		160,746,510	
一年以内支払リース債務		79,482,060	
預り金		284,440	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		151,224,163	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,784,266	
流動負債合計			833,852,228
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	26,285,549		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	26,285,549	
本部長期借入金		2,271,805,002	
長期未払金		0	
リース債務		119,223,090	
資産除去債務		102,037	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,417,415,678
負債合計			3,251,267,906
純資産の部			
I 純資産額			1,958,435,565
(うち当期総利益)			(247,253,227)
純資産合計			1,958,435,565
負債純資産合計			5,209,703,471

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【旭川医療センター】

(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	3,755,691,886			
室料差額収益	70,493,220			
外来診療収益	1,041,029,351			
保健予防活動収益	14,103,392			
その他医業収益	52,123,415			
保険等査定減(一)	△ 11,740,323	4,921,700,941		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	1,319,000			
資産見返補助金等戻入	6,599,609	7,918,609		
寄附金収益				
寄附金収益		793,596		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		42,856,970		
診療業務収益合計			4,973,270,116	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		64,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			64,800	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		115,481,702		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	19,362,060			
資産見返運営費交付金戻入	0	19,362,060		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	2,124,662			
資産見返寄附金戻入	0	2,124,662		
その他臨床研究業務収益		9,074,000		
臨床研究業務収益合計			146,042,424	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		960,160		
土地建物等貸付料収入		6,074,352		
宿舍貸付料収入		1,349,338		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		25,875,832		
その他経常収益合計			34,259,682	
経常収益合計				5,153,637,022
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,777,658,531			
賞与	295,016,446			
賞与引当金繰入額	130,523,686			
退職給付費用	252,619,130			
法定福利費	104,894,164	2,560,711,957		
材料費				
医薬品費	794,332,254			
診療材料費	187,122,397			
医療消耗器具備品費	9,177,724			
給食用材料費	56,229,963	1,046,862,338		
委託費				
検査委託費	25,989,493			
給食委託費	73,872,000			
寝具委託費	9,253,023			
医事委託費	42,416,513			
清掃委託費	20,438,784			
保守委託費	11,160,810			
その他の委託費	21,679,185	204,809,808		
設備関係費				
減価償却費	302,264,761			
修繕費	10,977,079			
器械賃借料	114,203,384			
地代家賃	585,720			
固定資産税等	3,671,100			
器械保守料	96,383,232			
器械設備保険料	10,000			
車両関係費	301,220			
P F I 費用	0	528,396,496		
研究研修費		3,598,701		
経費				
福利厚生費	1,650,136			
旅費交通費	19,157,212			
通信費	5,608,837			
消耗品費	39,876,807			
消耗器具備品費	7,452,995			
水道光熱費	119,476,452			
患者諸費	1,241,082			
租税公課	14,933,516			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 106,110			
低価法評価損	29,140			
その他	165,442,882	374,762,949		
診療業務費合計			4,719,142,249	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	1,265,211		
その他	0	1,265,211	
教育研修業務費合計			1,265,211
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	46,115,663		
賞与	8,273,771		
賞与引当金繰入額	3,657,014		
退職給付費用	5,257,698		
法定福利費	2,659,861	65,964,007	
材料費			
医薬品費	3,057,445		
研究材料費	1,234,700		
研究用消耗器具備品費	1,053,733	5,345,878	
経費			
福利厚生費	16,487		
旅費交通費	18,153,429		
通信費	435,766		
消耗品費	7,314,127		
消耗器具備品費	6,891,713		
水道光熱費	1,032,032		
委託費	933,312		
減価償却費	5,045,222		
その他	9,335,318	49,157,406	
臨床研究業務費合計			120,467,291
Ⅳ 一般管理費			0

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	44,635,642			
支払手数料	1,449,307	46,084,949		
その他経常費用		23,759,024		
その他経常費用合計			69,843,973	
経常費用合計				4,910,718,724
経常利益				242,918,298
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,322,182	14,322,182
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			647,937	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,339,316	9,987,253
当期純利益				247,253,227
当期総利益				247,253,227

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【旭川医療センター】

(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	4,886,662,427
補助金等収入	25,767,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	46,848,007
人件費支出	△ 2,453,037,242
材料の購入による支出	△ 1,043,871,519
その他の業務支出	△ 813,889,544
小計	648,979,129
教育研修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	64,800
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	64,800
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	96,904,975
運営費交付金収入	19,571,026
補助金等収入	0
寄附金収入	3,185,000
その他の収入	9,074,000
人件費支出	△ 63,459,124
材料の購入による支出	△ 7,759,934
その他の業務支出	△ 46,583,948
小計	10,931,995
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	29,958,959
人件費支出	△ 120,353,735
その他の業務支出	△ 27,413,699
小計	△ 117,808,475
利息の受取額	960,160
利息の支払額	△ 44,635,642
国庫納付金の支払額	△ 9,339,316
業務活動によるキャッシュ・フロー	489,152,651
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 91,839,460
無形固定資産の取得による支出	△ 24,333,698
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	81,500,000
貸付金による支出	△ 97,800,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,473,158

【旭川医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	516,449,975	
	短期借入金の返済による支出	△ 516,449,975	
	長期借入れによる収入	81,643,158	
	長期借入金の返済による支出	△ 316,328,429	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 79,669,884	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	120,353,735	
	その他の財務活動による支出	△ 158,688,825	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 352,690,245
Ⅳ	資金増加額		3,989,248
Ⅴ	資金期首残高		199,448,924
Ⅵ	資金期末残高		203,438,172

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		202,185,833		
医業未収金	766,490,097			
貸倒引当金	△ 860,009	765,630,088		
未収金		2,300,744		
医薬品		14,810,892		
診療材料		26,768,022		
給食用材料		755,890		
貯蔵品		4,107,348		
前払費用		1,103,836		
本部短期貸付金		716,000,000		
その他流動資産		4,069,049		
流動資産合計			1,737,731,702	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,020,341,022			
減価償却累計額	△ 1,750,309,016			
減損損失累計額	0	2,270,032,006		
構築物	220,825,283			
減価償却累計額	△ 159,456,926			
減損損失累計額	0	61,368,357		
医療用器械備品	1,276,945,770			
減価償却累計額	△ 1,080,653,964			
減損損失累計額	0	196,291,806		
その他器械備品	203,833,422			
減価償却累計額	△ 93,228,830			
減損損失累計額	0	110,604,592		
車両	946,879			
減価償却累計額	△ 946,878			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,159,000,000			
減損損失累計額	0	1,159,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,797,296,762		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		146,572,373		
電話加入権		2,632,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		149,204,373		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		33,400,000		
破産更生債権等	6,680,993			
貸倒引当金	△ 6,680,993	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		33,400,000		
固定資産合計			3,979,901,135	
資産合計				5,717,632,837

【帯広病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		97,401,466		
買掛金		198,249,861		
未払金		179,286,664		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		21,081,168		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		145,171,885		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		169,077		
流動負債合計			641,360,121	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	23,393,635			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	23,393,635		
本部長期借入金		2,424,310,784		
長期未払金		22,327,080		
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			2,470,031,499	
負債合計				3,111,391,620
純資産の部				
I 純資産額				2,606,241,217
(うち当期総損失)				(△146,479,533)
純資産合計				2,606,241,217
負債純資産合計				5,717,632,837

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【帯広病院】

(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	3,923,187,762		
室料差額収益	0		
外来診療収益	540,456,604		
保健予防活動収益	1,701,459		
その他医業収益	60,484,650		
保険等査定減(一)	△ 38,921,606	4,486,908,869	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,069,000		
資産見返補助金等戻入	3,919,958	4,988,958	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,035,033	
診療業務収益合計			4,531,932,860
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		180,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			180,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,548,865	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,021,910		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,021,910	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,120,000	
臨床研究業務収益合計			4,690,775
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,088,494	
土地建物等貸付料収入		862,220	
宿舍貸付料収入		7,491,046	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		474,886		
その他経常収益合計			9,916,646	
経常収益合計				4,546,720,281
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,679,163,581			
賞与	289,363,711			
賞与引当金繰入額	129,018,636			
退職給付費用	252,325,130			
法定福利費	102,648,352	2,452,519,410		
材料費				
医薬品費	406,868,859			
診療材料費	692,471,527			
医療消耗器具備品費	5,702,269			
給食用材料費	66,098,199	1,171,140,854		
委託費				
検査委託費	7,296,791			
給食委託費	27,737,640			
寝具委託費	8,668,308			
医事委託費	47,884,718			
清掃委託費	23,496,480			
保守委託費	12,414,531			
その他の委託費	27,173,943	154,672,411		
設備関係費				
減価償却費	375,295,201			
修繕費	12,925,223			
器械賃借料	16,757,277			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,774,100			
器械保守料	87,528,922			
器械設備保険料	0			
車両関係費	731,967			
P F I 費用	0	497,012,690		
研究研修費		2,444,422		
経費				
福利厚生費	2,620,002			
旅費交通費	12,024,250			
通信費	7,352,406			
消耗品費	31,218,789			
消耗器具備品費	3,660,310			
水道光熱費	121,427,112			
患者諸費	16,787,336			
租税公課	3,755,688			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,861,805			
低価法評価損	0			
その他	143,402,166	340,386,254		
診療業務費合計			4,618,176,041	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	253,990		
通信費	0		
消耗品費	113,724		
消耗器具備品費	969,029		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	33,369	1,370,112	
臨床研究業務費合計			1,370,112
Ⅳ 一般管理費			0

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	33,780,900			
支払手数料	1,015,460	34,796,360		
その他経常費用		25,564,435		
その他経常費用合計			60,360,795	
経常費用合計				4,679,906,948
経常損失				△ 133,186,667
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			16,517,072	16,517,072
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			661,150	
その他臨時損失			29,148,782	29,809,938
当期純損失				△ 146,479,533
当期総損失				△ 146,479,533

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【帯広病院】

(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	4,564,248,895
補助金等収入	12,174,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,635,351
人件費支出	△ 2,342,806,205
材料の購入による支出	△ 1,192,306,620
その他の業務支出	△ 628,954,492
小計	454,990,929
教育研修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	330,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	330,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	1,999,794
運営費交付金収入	2,125,650
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,120,000
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	△ 649,332
小計	4,596,112
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	20,869,870
人件費支出	△ 87,462,747
その他の業務支出	△ 47,074,657
小計	△ 113,667,534
利息の受取額	1,088,494
利息の支払額	△ 33,780,900
国庫納付金の支払額	△ 9,541,646
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,015,455
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 6,617,400
無形固定資産の取得による支出	△ 11,934,000
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	138,000,000
貸付金による支出	△ 141,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,551,400

科	目	金	額
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		484,723,016
	短期借入金の返済による支出	△	484,723,016
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	198,695,650
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	3,250,800
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		87,462,747
	その他の財務活動による支出	△	168,903,159
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 283,386,862</u>
Ⅳ	資金減少額		△ 922,807
Ⅴ	資金期首残高		<u>203,108,640</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>202,185,833</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		342,984,035		
医業未収金	414,218,467			
貸倒引当金	△ 14,970	414,203,497		
未収金		557,066		
医薬品		2,588,386		
診療材料		3,431,619		
給食用材料		1,477,503		
貯蔵品		6,534,328		
前払費用		534,536		
本部短期貸付金		2,815,000,000		
その他流動資産		2,613,259		
流動資産合計			3,589,924,229	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,739,079,996			
減価償却累計額	△ 811,591,333			
減損損失累計額	0	927,488,663		
構築物	50,020,466			
減価償却累計額	△ 28,838,437			
減損損失累計額	0	21,182,029		
医療用器械備品	240,826,040			
減価償却累計額	△ 205,575,237			
減損損失累計額	0	35,250,803		
その他器械備品	41,958,287			
減価償却累計額	△ 31,316,331			
減損損失累計額	0	10,641,956		
車両	10,069,615			
減価償却累計額	△ 4,533,741			
減損損失累計額	0	5,535,874		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	690,303,000			
減損損失累計額	0	690,303,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,690,402,325		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		3,778,425		
電話加入権		1,080,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		4,858,425		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		35,570,000		
破産更生債権等	0			
貸倒引当金	0	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		35,570,000		
固定資産合計			1,730,830,750	
資産合計				5,320,754,979

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		
一年以内返済本部長期借入金		91,835,500		
買掛金		27,433,956		
未払金		95,974,799		
一年以内支払リース債務		2,210,460		
預り金		220,811,255		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		78,212,667		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		49,140		
流動負債合計			516,527,777	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		870,327,000		
長期未払金		0		
リース債務		2,201,850		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			872,528,850	
負債合計				1,389,056,627
純資産の部				
I 純資産額				3,931,698,352
(うち当期総利益)				(243,558,747)
純資産合計				3,931,698,352
負債純資産合計				5,320,754,979

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【八雲病院】

(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	2,510,730,693		
室料差額収益	0		
外来診療収益	7,599,868		
保健予防活動収益	349,900		
その他医業収益	18,102,046		
保険等査定減(一)	△ 504,751	2,536,277,756	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	260,000		
資産見返補助金等戻入	0	260,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,639,289	
診療業務収益合計			2,539,177,045
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	578,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	578,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,021,000	
臨床研究業務収益合計			1,599,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,776,846	
土地建物等貸付料収入		780,698	
宿舍貸付料収入		5,788,078	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		462,970		
その他経常収益合計			10,808,592	
経常収益合計				2,551,584,637
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,008,501,603			
賞与	182,844,100			
賞与引当金繰入額	69,315,533			
退職給付費用	148,857,313			
法定福利費	55,517,195	1,465,035,744		
材料費				
医薬品費	48,472,798			
診療材料費	39,925,274			
医療消耗器具備品費	26,343,059			
給食用材料費	82,613,951	197,355,082		
委託費				
検査委託費	717,918			
給食委託費	53,136,000			
寝具委託費	5,202,731			
医事委託費	8,100,000			
清掃委託費	12,872,682			
保守委託費	6,155,352			
その他の委託費	2,936,952	89,121,635		
設備関係費				
減価償却費	100,964,361			
修繕費	31,682,863			
器機賃借料	101,004,386			
地代家賃	8,238,078			
固定資産税等	2,319,900			
器機保守料	9,262,776			
器機設備保険料	0			
車両関係費	581,802			
P F I 費用	0	254,054,166		
研究研修費		301,912		
経費				
福利厚生費	2,370,531			
旅費交通費	11,887,035			
通信費	3,171,935			
消耗品費	25,621,360			
消耗器具備品費	8,112,298			
水道光熱費	92,448,552			
患者諸費	27,885,165			
租税公課	400,649			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 383			
低価法評価損	5,398			
その他	102,309,428	274,211,968		
診療業務費合計			2,280,080,507	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	248,400		
研究用消耗器具備品費	282,210	530,610	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	442,353		
通信費	0		
消耗品費	481,030		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	144,218	1,067,601	
臨床研究業務費合計			1,598,211
Ⅳ 一般管理費			0

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	16,033,479			
支払手数料	807,716	16,841,195		
その他経常費用		10,668,599		
その他経常費用合計			27,509,794	
経常費用合計				2,309,188,512
経常利益				242,396,125
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,231,886	10,231,886
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,316,572	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,752,692	9,069,264
当期純利益				243,558,747
当期総利益				243,558,747

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【八雲病院】

(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	2,536,161,254
補助金等収入	494,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,860,761
人件費支出	△ 1,399,244,477
材料の購入による支出	△ 198,762,859
その他の業務支出	△ 526,368,107
小計	418,140,572
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	0
運営費交付金収入	578,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,021,000
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	△ 790,712
小計	808,288
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 83,008,020
その他の業務支出	△ 20,656,099
小計	△ 103,664,119
利息の受取額	3,776,846
利息の支払額	△ 16,033,479
国庫納付金の支払額	△ 6,751,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	296,276,935
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 33,510,138
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	980,000
貸付金による支出	△ 149,040,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,570,138

科	目	金	額
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		30,938,962
	短期借入金の返済による支出	△	30,938,962
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	97,426,500
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	8,134,560
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		83,008,020
	その他の財務活動による支出	△	102,588,284
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 125,141,324</u>
Ⅳ	資金減少額	△	10,434,527
Ⅴ	資金期首残高		<u>353,418,562</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>342,984,035</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		228,262,415		
医業未収金	943,193,022			
貸倒引当金	△ 4,039,721	939,153,301		
未収金		10,176,464		
医薬品		34,845,671		
診療材料		20,788,570		
給食用材料		604,558		
貯蔵品		6,068,739		
前払費用		80,000		
本部短期貸付金		88,000,000		
その他流動資産		1,924,401		
流動資産合計			1,329,904,119	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,153,960,286			
減価償却累計額	△ 872,441,119			
減損損失累計額	0	2,281,519,167		
構築物	267,302,722			
減価償却累計額	△ 224,676,085			
減損損失累計額	0	42,626,637		
医療用器械備品	1,646,879,964			
減価償却累計額	△ 957,513,738			
減損損失累計額	0	689,366,226		
その他器械備品	444,609,635			
減価償却累計額	△ 149,940,563			
減損損失累計額	0	294,669,072		
車両	4,372,650			
減価償却累計額	△ 2,730,809			
減損損失累計額	0	1,641,841		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,439,742,322			
減損損失累計額	0	1,439,742,322		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,749,565,265		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		300,112,711		
電話加入権		1,728,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		301,840,711		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	22,070,516			
貸倒引当金	△ 22,070,516	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			5,051,405,976	
資産合計				6,381,310,095

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		
一年以内返済本部長期借入金		377,093,574		
買掛金		308,841,814		
未払金		500,667,216		
一年以内支払リース債務		17,200,008		
預り金		11,568,625		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		157,714,026		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,639,328		
流動負債合計			1,374,724,591	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	35,339,228			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	35,339,228		
本部長期借入金		3,210,473,824		
長期未払金		4,315,920		
リース債務		13,231,428		
資産除去債務		33,962,204		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,297,322,604	
負債合計				4,672,047,195
純資産の部				
I 純資産額				1,709,262,900
(うち当期総損失)				(△294,226,204)
純資産合計				1,709,262,900
負債純資産合計				6,381,310,095

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【弘前病院】

(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	4,040,366,016		
室料差額収益	87,381,820		
外来診療収益	1,395,292,533		
保健予防活動収益	87,060,828		
その他医業収益	50,387,865		
保険等査定減(一)	△ 9,686,439	5,650,802,623	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,756,000		
資産見返補助金等戻入	14,802,737	18,558,737	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		63,727,594	
診療業務収益合計			5,733,088,954
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,016,617	
研修収益		169,310	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,404,730	
補助金等収益			
補助金等収益	923,000		
資産見返補助金等戻入	0	923,000	
その他教育研修業務収益		12,477,070	
教育研修業務収益合計			89,990,727
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,054,984	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,576,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,576,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		5,047,500	
臨床研究業務収益合計			25,678,484
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		432,365	
土地建物等貸付料収入		45,260	
宿舍貸付料収入		1,362,663	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		3,013,444		
その他経常収益合計			4,853,732	
経常収益合計				5,853,611,897
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,936,882,122			
賞与	296,282,202			
賞与引当金繰入額	132,769,600			
退職給付費用	247,962,002			
法定福利費	118,122,376	2,732,018,302		
材料費				
医薬品費	1,199,128,678			
診療材料費	454,276,739			
医療消耗器具備品費	38,893,859			
給食用材料費	60,480,589	1,752,779,865		
委託費				
検査委託費	41,152,591			
給食委託費	29,548,800			
寝具委託費	6,914,705			
医事委託費	107,170,065			
清掃委託費	15,310,242			
保守委託費	31,445,544			
その他の委託費	79,248,652	310,790,599		
設備関係費				
減価償却費	426,607,582			
修繕費	51,441,901			
器機賃借料	65,363,202			
地代家賃	1,158,000			
固定資産税等	886,600			
器機保守料	72,680,799			
器機設備保険料	0			
車両関係費	680,418			
P F I 費用	0	618,818,502		
研究研修費		3,275,129		
経費				
福利厚生費	4,136,844			
旅費交通費	12,447,263			
通信費	6,727,086			
消耗品費	57,969,369			
消耗器具備品費	20,358,544			
水道光熱費	176,913,720			
患者諸費	0			
租税公課	7,523,587			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	127,132			
低価法評価損	29,847			
その他	208,008,328	494,241,720		
診療業務費合計			5,911,924,117	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	45,562,473			
賞与	9,196,051			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	3,709,897	67,228,765		
退職給付費用	6,608,959			
法定福利費	2,151,385			
経費		24,990,340		
福利厚生費	39,641			
臨床実習協力費	1,007,900			
旅費交通費	1,175,650			
通信費	465,753			
消耗品費	2,050,241			
消耗器具備品費	887,173			
生徒関連諸費	2,532,304			
水道光熱費	2,780,930			
減価償却費	11,510,737			
その他	2,540,011			
研修活動費		30,367,879		
給与費				
給料	21,895,959			
賞与	3,546,790			
賞与引当金繰入額	1,654,890			
退職給付費用	1,987,504			
法定福利費	1,282,736			
経費				
福利厚生費	26,606			
旅費交通費	0			
通信費	88,620			
消耗品費	0	4,853,728		
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	872,479			
減価償却費	3,271,623			
その他	594,400			
教育研修業務費合計			127,440,712	
Ⅲ 臨床研究業務費		26,611,248		
給与費				
給料	19,478,787			
賞与	2,696,147			
賞与引当金繰入額	1,888,456			
退職給付費用	1,531,062			
法定福利費	1,016,796			
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	784,422	784,422		
経費				
福利厚生費	17,101			
旅費交通費	3,892,988			
通信費	33,428			
消耗品費	808,783			
消耗器具備品費	4,762,727			
水道光熱費	0			
委託費	26,460			
減価償却費	0			
その他	3,636,446			
臨床研究業務費合計		13,177,933	40,573,603	
Ⅳ 一般管理費			0	

【弘前病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	52,279,862			
支払手数料	866,389	53,146,251		
その他経常費用		17,619,337		
その他経常費用合計			70,765,588	
経常費用合計				6,150,704,020
経常損失				△ 297,092,123
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			15,477,631	15,477,631
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			141,584	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,965,280	
その他臨時損失			9,504,848	12,611,712
当期純損失				△ 294,226,204
当期総損失				△ 294,226,204

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【弘前病院】

(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	5,680,929,864
補助金等収入	24,526,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	63,677,783
人件費支出	△ 2,626,225,850
材料の購入による支出	△ 1,765,869,869
その他の業務支出	△ 1,011,797,201
小計	365,241,227
教育研修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	65,016,617
研修による収入	111,910
運営費交付金収入	11,404,730
補助金等収入	400,000
その他の収入	12,483,540
人件費支出	△ 92,982,105
その他の業務支出	△ 15,223,780
小計	△ 18,789,088
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	27,325,557
運営費交付金収入	8,576,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,047,500
人件費支出	△ 25,794,823
材料の購入による支出	△ 2,517,144
その他の業務支出	△ 12,521,502
小計	115,588
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	11,650,584
人件費支出	△ 222,034,182
その他の業務支出	△ 20,924,161
小計	△ 231,307,759
利息の受取額	432,365
利息の支払額	△ 52,279,862
国庫納付金の支払額	△ 9,504,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,907,623
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 405,783,247
無形固定資産の取得による支出	△ 358,251,552
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	292,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	72,116
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 471,962,683

【弘前病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		487,123,371
	短期借入金の返済による支出	△	487,123,371
	長期借入れによる収入		753,820,530
	長期借入金の返済による支出	△	387,349,154
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	17,200,008
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		222,034,182
	その他の財務活動による支出		△ 166,987,983
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>404,317,567</u>
Ⅳ	資金減少額	△	13,737,493
Ⅴ	資金期首残高		<u>241,999,908</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>228,262,415</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		155,913,331		
医業未収金	291,888,274			
貸倒引当金	△ 121,414	291,766,860		
未収金		441,842		
医薬品		2,803,807		
診療材料		9,027,448		
給食用材料		435,515		
貯蔵品		1,920,833		
前払費用		20,721		
本部短期貸付金		860,000,000		
その他流動資産		1,219,027		
流動資産合計			1,323,549,384	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,508,501,267			
減価償却累計額	△ 225,853,573			
減損損失累計額	△ 12,827	1,282,634,867		
構築物	18,132,984			
減価償却累計額	△ 14,877,684			
減損損失累計額	0	3,255,300		
医療用器械備品	260,020,887			
減価償却累計額	△ 185,685,872			
減損損失累計額	0	74,335,015		
その他器械備品	110,453,496			
減価償却累計額	△ 93,007,887			
減損損失累計額	0	17,445,609		
車両	2,123,455			
減価償却累計額	△ 2,123,454			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	677,779,881			
減損損失累計額	0	677,779,881		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,055,450,673		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		404,250		
電話加入権		653,280		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,057,530		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,600,000		
破産更生債権等	393,420			
貸倒引当金	△ 393,420	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		3,600,000		
固定資産合計			2,060,108,203	
資産合計				3,383,657,587

【八戸病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		71,077,804		
買掛金		17,968,786		
未払金		50,246,402		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		27,215,423		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		63,807,113		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		37,800		
流動負債合計			230,353,328	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		334,434,446		
長期未払金		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			334,434,446	
負債合計				564,787,774
純資産の部				
I 純資産額				2,818,869,813
(うち当期総利益)				(14,682,072)
純資産合計				2,818,869,813
負債純資産合計				3,383,657,587

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【八戸病院】

(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	1,680,963,161		
室料差額収益	0		
外来診療収益	22,866,695		
保健予防活動収益	1,114,985		
その他医業収益	12,071,327		
保険等査定減(一)	△ 737,005	1,716,279,163	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	124,000		
資産見返補助金等戻入	0	124,000	
寄附金収益			
寄附金収益		364,176	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		4,124,006	
診療業務収益合計			1,720,891,345
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		658,238	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	932,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	932,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,206,000	
臨床研究業務収益合計			2,796,238
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,254,164	
土地建物等貸付料収入		548,524	
宿舍貸付料収入		1,043,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		428,431		
その他経常収益合計			3,274,319	
経常収益合計				1,726,961,902
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	740,637,074			
賞与	131,724,249			
賞与引当金繰入額	56,604,558			
退職給付費用	112,529,511			
法定福利費	43,630,821	1,085,126,213		
材料費				
医薬品費	37,855,826			
診療材料費	49,562,873			
医療消耗器具備品費	6,219,027			
給食用材料費	33,572,019	127,209,745		
委託費				
検査委託費	944,274			
給食委託費	22,356,000			
寝具委託費	4,328,465			
医事委託費	7,866,720			
清掃委託費	6,187,320			
保守委託費	2,850,715			
その他の委託費	11,546,782	56,080,276		
設備関係費				
減価償却費	98,795,375			
修繕費	10,294,555			
器械賃借料	32,942,109			
地代家賃	0			
固定資産税等	164,400			
器械保守料	11,235,068			
器械設備保険料	0			
車両関係費	181,264			
P F I 費用	0	153,612,771		
研究研修費		298,631		
経費				
福利厚生費	751,626			
旅費交通費	8,965,518			
通信費	2,840,136			
消耗品費	16,670,269			
消耗器具備品費	12,580,261			
水道光熱費	48,179,410			
患者諸費	15,691,071			
租税公課	5,314,187			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	314,909			
低価法評価損	0			
その他	52,293,808	163,601,195		
診療業務費合計			1,585,928,831	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	335,205		
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	335,205	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,916		
研究用消耗器具備品費	0	2,916	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	270,279		
通信費	0		
消耗品費	1,221,647		
消耗器具備品費	43,740		
水道光熱費	0		
委託費	340,074		
減価償却費	120,356		
その他	86,531	2,082,627	
臨床研究業務費合計			2,420,748
Ⅳ 一般管理費			0

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	5,812,603			
支払手数料	316,338	6,128,941		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			6,128,941	
経常費用合計				1,594,478,520
経常利益				132,483,382
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			23,528,639	23,528,639
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			117,562,166	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			23,767,783	141,329,949
当期純利益				14,682,072
当期総利益				14,682,072

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【八戸病院】

(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	1,692,739,315
補助金等収入	124,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,542,929
人件費支出	△ 1,035,679,235
材料の購入による支出	△ 131,307,661
その他の業務支出	△ 278,372,600
小計	253,046,748
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	1,614,122
運営費交付金収入	932,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,206,000
人件費支出	△ 335,205
材料の購入による支出	△ 2,916
その他の業務支出	△ 2,170,057
小計	1,243,944
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	21,940,992
人件費支出	△ 55,877,547
その他の業務支出	△ 134,081,682
小計	△ 168,018,237
利息の受取額	1,254,164
利息の支払額	△ 5,812,603
国庫納付金の支払額	△ 6,736,783
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,977,233
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,225,838,251
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	400,000,000
貸付金による支出	△ 123,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 948,838,251

【八戸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		171,497,053
	長期借入金の返済による支出		△ 56,545,363
	金銭出資の受入による収入		743,249,947
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		55,877,547
	その他の財務活動による支出		△ 72,928,184
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>841,151,000</u>
Ⅳ	資金減少額		△ 32,710,018
Ⅴ	資金期首残高		<u>188,623,349</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>155,913,331</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		209,471,845		
医業未収金	676,257,447			
貸倒引当金	△ 170,200	676,087,247		
未収金		3,706,792		
医薬品		9,619,318		
診療材料		7,952,462		
給食用材料		416,803		
貯蔵品		1,948,211		
前払費用		0		
本部短期貸付金		64,000,000		
その他流動資産		1,397,252		
流動資産合計			974,599,930	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,128,604,811			
減価償却累計額	△ 1,494,556,385			
減損損失累計額	0	3,634,048,426		
構築物	187,433,520			
減価償却累計額	△ 127,744,452			
減損損失累計額	0	59,689,068		
医療用器械備品	651,257,717			
減価償却累計額	△ 551,165,082			
減損損失累計額	0	100,092,635		
その他器械備品	185,370,899			
減価償却累計額	△ 80,288,151			
減損損失累計額	0	105,082,748		
車両	7,234,113			
減価償却累計額	△ 4,000,066			
減損損失累計額	0	3,234,047		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	360,029,600			
減損損失累計額	0	360,029,600		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,262,176,524		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		515,193		
電話加入権		936,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,451,193		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	2,706,721			
貸倒引当金	△ 2,706,721	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			4,263,627,717	
資産合計				5,238,227,647

【青森病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		303,091,533		
買掛金		54,457,308		
未払金		145,625,117		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,489,620		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		150,601,802		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		605,825		
流動負債合計			661,871,205	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	324,744,336			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	11,165,167	335,909,503		
本部長期借入金		3,035,781,539		
長期未払金		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			3,371,691,042	
負債合計				4,033,562,247
純資産の部				
I 純資産額				1,204,665,400
(うち当期総利益)				(198,113,047)
純資産合計				1,204,665,400
負債純資産合計				5,238,227,647

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【青森病院】

(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	3,899,516,362			
室料差額収益	6,327,720			
外来診療収益	199,406,618			
保健予防活動収益	12,090,035			
その他医業収益	9,911,801			
保険等査定減(一)	△ 1,213,019	4,126,039,517		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	637,000			
資産見返補助金等戻入	17,225,880	17,862,880		
寄附金収益				
寄附金収益		18,500		
資産見返物品受贈額戻入		724,983		
その他診療業務収益		51,004,633		
診療業務収益合計			4,195,650,513	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		5,280		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			5,280	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		5,199,575		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,059,840			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,059,840		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		1,039,000		
臨床研究業務収益合計			8,298,415	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		164,959		
土地建物等貸付料収入		2,415,638		
宿舍貸付料収入		6,159,700		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		881,967		
その他経常収益合計			9,622,264	
経常収益合計				4,213,576,472
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,639,025,391			
賞与	339,580,563			
賞与引当金繰入額	133,593,027			
退職給付費用	266,017,313			
法定福利費	99,255,251	2,477,471,545		
材料費				
医薬品費	169,381,911			
診療材料費	144,625,615			
医療消耗器具備品費	10,941,932			
給食用材料費	67,821,609	392,771,067		
委託費				
検査委託費	4,259,723			
給食委託費	21,384,000			
寝具委託費	9,354,874			
医事委託費	24,278,400			
清掃委託費	13,625,280			
保守委託費	10,129,248			
その他の委託費	61,085,385	144,116,910		
設備関係費				
減価償却費	276,012,893			
修繕費	70,648,477			
器械賃借料	109,424,638			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,029,000			
器械保守料	34,429,403			
器械設備保険料	0			
車両関係費	985,728			
P F I 費用	0	493,530,139		
研究研修費		243,400		
経費				
福利厚生費	1,622,602			
旅費交通費	12,637,543			
通信費	4,728,413			
消耗品費	32,886,958			
消耗器具備品費	12,342,838			
水道光熱費	143,640,637			
患者諸費	6,104,064			
租税公課	3,146,441			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 141,432			
低価法評価損	0			
その他	119,578,803	336,546,867		
診療業務費合計			3,844,679,928	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	207,000		
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	207,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	239,672	239,672	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	953,590		
通信費	0		
消耗品費	365,659		
消耗器具備品費	2,762,785		
水道光熱費	0		
委託費	43,200		
減価償却費	0		
その他	715,371	4,840,605	
臨床研究業務費合計			5,287,277
Ⅳ 一般管理費			0

【青森病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	50,316,609			
支払手数料	431,856	50,748,465		
その他経常費用		16,999,166		
その他経常費用合計			67,747,631	
経常費用合計				3,917,714,836
経常利益				295,861,636
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,909,647	13,909,647
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			102,321,674	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,576	
その他臨時損失			9,334,986	111,658,236
当期純利益				198,113,047
当期総利益				198,113,047

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【青森病院】

(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	4,043,134,404
補助金等収入	351,861,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	18,500
その他の収入	54,339,884
人件費支出	△ 2,350,569,367
材料の購入による支出	△ 424,221,210
その他の業務支出	△ 740,185,845
小計	934,377,366
教育研修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	5,280
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	5,280
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	2,818,653
運営費交付金収入	2,073,531
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,039,000
人件費支出	△ 207,704
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 7,082,158
小計	△ 1,358,678
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	6,760,161
人件費支出	△ 132,181,252
その他の業務支出	△ 118,066,864
小計	△ 243,487,955
利息の受取額	164,959
利息の支払額	△ 50,316,609
国庫納付金の支払額	△ 9,334,986
業務活動によるキャッシュ・フロー	630,049,377
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 2,132,292,312
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	760,000,000
貸付金による支出	△ 39,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,411,292,312

【青森病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		234, 285, 748
	短期借入金の返済による支出	△	234, 285, 748
	長期借入れによる収入		215, 632, 372
	長期借入金の返済による支出	△	287, 194, 807
	金銭出資の受入による収入		915, 751, 719
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		132, 181, 252
	その他の財務活動による支出	△	158, 793, 317
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>817, 577, 219</u>
Ⅳ	資金増加額		36, 334, 284
Ⅴ	資金期首残高		<u>173, 137, 561</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>209, 471, 845</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		12,244,012		
医業未収金	425,447,490			
貸倒引当金	△ 598,416	424,849,074		
未収金		2,654,583		
医薬品		16,687,063		
診療材料		8,024,328		
給食用材料		343,715		
貯蔵品		3,223,552		
前払費用		127,494		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,731,861		
流動資産合計			469,885,682	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,392,043,897			
減価償却累計額	△ 653,370,886			
減損損失累計額	△ 46,384,409	692,288,602		
構築物	48,842,134			
減価償却累計額	△ 16,473,576			
減損損失累計額	0	32,368,558		
医療用器械備品	504,631,370			
減価償却累計額	△ 321,401,411			
減損損失累計額	0	183,229,959		
その他器械備品	62,698,097			
減価償却累計額	△ 22,675,255			
減損損失累計額	0	40,022,842		
車両	2,672,624			
減価償却累計額	△ 2,672,623			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,290,184,260			
減損損失累計額	0	1,290,184,260		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,238,094,222		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		145,967,058		
電話加入権		792,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		146,759,058		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	4,088,672			
貸倒引当金	△ 4,088,672	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		526,000		
投資その他の資産合計		526,000		
固定資産合計			2,385,379,280	
資産合計				2,855,264,962

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		2,880,562,476		
一年以内返済本部長期借入金		250,987,526		
買掛金		89,524,034		
未払金		99,955,839		
一年以内支払リース債務		5,027,472		
預り金		578,805		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		76,240,729		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			3,402,876,881	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	73,500			
資産見返補助金等	9,274,167			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	9,347,667		
本部長期借入金		2,046,651,298		
長期未払金		0		
リース債務		16,126,344		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,072,125,309	
負債合計				5,475,002,190
純資産の部				
I 純資産額				△ 2,619,737,228
(うち当期総損失)				(△32,639,594)
純資産合計				△ 2,619,737,228
負債純資産合計				2,855,264,962

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【盛岡病院】

(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	2,062,269,455		
室料差額収益	20,643,150		
外来診療収益	369,650,484		
保健予防活動収益	7,314,869		
その他医業収益	13,913,633		
保険等査定減(一)	△ 6,119,930	2,467,671,661	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	712,000		
資産見返補助金等戻入	725,833	1,437,833	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		25,133,468	
診療業務収益合計			2,494,442,962
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		45,600	
教育研修業務収益合計			45,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		49,895	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,795,000		
資産見返運営費交付金戻入	30,450	1,825,450	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		521,000	
臨床研究業務収益合計			2,396,345
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		80	
土地建物等貸付料収入		2,480,340	
宿舍貸付料収入		3,011,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		213,573		
その他経常収益合計			5,705,793	
経常収益合計				2,502,590,700
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	861,161,358			
賞与	148,080,394			
賞与引当金繰入額	67,668,694			
退職給付費用	122,370,615			
法定福利費	55,258,880	1,254,539,941		
材料費				
医薬品費	293,592,083			
診療材料費	210,697,956			
医療消耗器具備品費	6,474,707			
給食用材料費	37,963,083	548,727,829		
委託費				
検査委託費	12,773,626			
給食委託費	24,578,640			
寝具委託費	4,944,552			
医事委託費	27,604,800			
清掃委託費	15,405,560			
保守委託費	14,872,734			
その他の委託費	28,905,153	129,085,065		
設備関係費				
減価償却費	134,253,101			
修繕費	33,053,543			
器機賃借料	69,857,212			
地代家賃	3,156,000			
固定資産税等	1,154,500			
器機保守料	33,748,842			
器機設備保険料	0			
車両関係費	95,180			
P F I 費用	0	275,318,378		
研究研修費		1,030,663		
経費				
福利厚生費	1,511,822			
旅費交通費	12,015,050			
通信費	4,721,930			
消耗品費	22,844,570			
消耗器具備品費	10,750,592			
水道光熱費	82,506,875			
患者諸費	0			
租税公課	2,327,717			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	253,779			
低価法評価損	0			
その他	79,205,007	216,137,342		
診療業務費合計			2,424,839,218	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	154,288	154,288	
教育研修業務費合計			154,288
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	14,580		
研究用消耗器具備品費	0	14,580	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	318,811		
消耗品費	153,968		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,398,742		
委託費	314,425		
減価償却費	1,489,885		
その他	716,600	4,392,431	
臨床研究業務費合計			4,407,011
Ⅳ 一般管理費			0

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	41,804,149			
支払手数料	577,953	42,382,102		
その他経常費用		12,695,961		
その他経常費用合計			55,078,063	
経常費用合計				2,484,478,580
経常利益				18,112,120
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,390,220	7,390,220
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,505,356	
固定資産減損損失			46,384,409	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,252,169	58,141,934
当期純損失				△ 32,639,594
当期総損失				△ 32,639,594

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【盛岡病院】

(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	2,400,240,710
補助金等収入	10,290,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,396,775
人件費支出	△ 1,192,772,217
材料の購入による支出	△ 550,780,068
その他の業務支出	△ 498,879,824
小計	195,495,376
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	45,600
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 154,288
小計	△ 108,688
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	49,895
運営費交付金収入	1,795,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	521,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 14,580
その他の業務支出	△ 2,981,447
小計	△ 630,132
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	5,962,284
人件費支出	△ 93,853,374
その他の業務支出	△ 25,805,451
小計	△ 113,696,541
利息の受取額	80
利息の支払額	△ 41,804,149
国庫納付金の支払額	△ 9,252,169
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,003,777
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 288,740,178
無形固定資産の取得による支出	△ 147,089,800
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 435,829,978

科	目	金	額
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		965,614,798
	短期借入金の返済による支出	△	692,035,907
	長期借入れによる収入		456,726,716
	長期借入金の返済による支出	△	335,538,817
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	3,983,544
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		93,853,374
	その他の財務活動による支出		△ 80,972,411
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>403,664,209</u>
Ⅳ	資金減少額	△	2,161,992
Ⅴ	資金期首残高		<u>14,406,004</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>12,244,012</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		97,418,304		
医業未収金	329,246,773			
貸倒引当金	△ 1,234,456	328,012,317		
未収金		17,934,850		
医薬品		5,221,807		
診療材料		2,229,589		
給食用材料		314,924		
貯蔵品		2,542,952		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		88,990		
流動資産合計			453,763,733	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,152,252,515			
減価償却累計額	△ 864,933,146			
減損損失累計額	0	1,287,319,369		
構築物	249,848,823			
減価償却累計額	△ 122,792,413			
減損損失累計額	0	127,056,410		
医療用器械備品	188,596,469			
減価償却累計額	△ 84,173,190			
減損損失累計額	0	104,423,279		
その他器械備品	77,324,983			
減価償却累計額	△ 45,644,992			
減損損失累計額	△ 663,187	31,016,804		
車両	11,459,182			
減価償却累計額	△ 4,938,369			
減損損失累計額	0	6,520,813		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	616,450,000			
減損損失累計額	0	616,450,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,172,786,675		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		28,082,362		
電話加入権		1,008,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		29,090,362		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	4,047,199			
貸倒引当金	△ 4,047,199	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			2,201,877,037	
資産合計				2,655,640,770

【花巻病院】

(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		208,379,016		
一年以内返済本部長期借入金		112,635,705		
買掛金		18,407,191		
未払金		71,535,472		
一年以内支払リース債務		17,272,488		
預り金		84,298,069		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		78,890,384		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		969,090		
流動負債合計			592,387,415	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	508,052			
資産見返補助金等	128,315			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	636,367		
本部長期借入金		1,744,063,175		
長期未払金		0		
リース債務		20,544,896		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,765,244,438	
負債合計				2,357,631,853
純資産の部				
I 純資産額				298,008,917
(うち当期総利益)				(50,136,153)
純資産合計				298,008,917
負債純資産合計				2,655,640,770

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【花巻病院】

(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	1,826,756,491		
室料差額収益	142,560		
外来診療収益	207,161,463		
保健予防活動収益	342,592		
その他医業収益	12,336,315		
保険等査定減(一)	△ 1,187,592	2,045,551,829	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,761,867		
資産見返補助金等戻入	120,937	1,882,804	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		21,182,659	
診療業務収益合計			2,068,617,292
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		174,660	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			174,660
III 臨床研究業務収益			
研究収益		306,671	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	548,000		
資産見返運営費交付金戻入	138,558	686,558	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		439,000	
臨床研究業務収益合計			1,432,229
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		258,804	
宿舍貸付料収入		849,840	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,458,855		
その他経常収益合計			2,567,499	
経常収益合計				2,072,791,680
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	969,413,589			
賞与	162,033,719			
賞与引当金繰入額	70,039,932			
退職給付費用	145,734,153			
法定福利費	56,661,014	1,403,882,407		
材料費				
医薬品費	59,955,282			
診療材料費	6,953,898			
医療消耗器具備品費	489,229			
給食用材料費	46,759,142	114,157,551		
委託費				
検査委託費	1,214,740			
給食委託費	45,172,080			
寝具委託費	4,858,430			
医事委託費	11,556,000			
清掃委託費	3,854,088			
保守委託費	5,765,429			
その他の委託費	25,725,190	98,145,957		
設備関係費				
減価償却費	105,299,702			
修繕費	17,739,751			
器機賃借料	1,696,427			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,267,400			
器機保守料	12,459,685			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,390,256			
P F I 費用	0	140,853,221		
研究研修費		4,912,455		
経費				
福利厚生費	1,082,162			
旅費交通費	19,366,837			
通信費	3,837,262			
消耗品費	22,105,714			
消耗器具備品費	5,366,067			
水道光熱費	83,980,822			
患者諸費	13,240,755			
租税公課	5,926,527			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,903,060			
低価法評価損	0			
その他	66,793,345	219,796,431		
診療業務費合計			1,981,748,022	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	85,650		
通信費	0		
消耗品費	47,424		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	729,640		
その他	0	862,714	
臨床研究業務費合計			862,714
Ⅳ 一般管理費			0

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	24,341,426			
支払手数料	539,628	24,881,054		
その他経常費用		16,357,522		
その他経常費用合計			41,238,576	
経常費用合計				2,023,849,312
経常利益				48,942,368
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,106,563	9,106,563
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			46,431	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			7,866,347	7,912,778
当期純利益				50,136,153
当期総利益				50,136,153

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【花巻病院】

(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	2,030,047,431
補助金等収入	1,629,867
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,670,558
人件費支出	△ 1,336,891,571
材料の購入による支出	△ 118,828,199
その他の業務支出	△ 370,829,379
小計	227,798,707
教育研修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	95,820
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	95,820
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	80,190
運営費交付金収入	548,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	439,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 71,000
その他の業務支出	△ 85,650
小計	910,540
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	14,217,452
人件費支出	△ 88,484,439
その他の業務支出	△ 16,683,885
小計	△ 90,950,872
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 24,341,426
国庫納付金の支払額	△ 7,866,347
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,646,422
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 9,280,510
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
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,280,510

【花巻病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,127,355,019
	短期借入金の返済による支出	△	1,027,855,019
	長期借入れによる収入		59,437,218
	長期借入金の返済による支出	△	217,225,100
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	17,425,578
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		88,484,439
	その他の財務活動による支出	△	97,815,760
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 85,044,781</u>
Ⅳ	資金増加額		11,321,131
Ⅴ	資金期首残高		<u>86,097,173</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>97,418,304</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【岩手病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		675,529,467		
医業未収金	415,644,177			
貸倒引当金	△ 167,597	415,476,580		
未収金		5,576,761		
医薬品		5,483,745		
診療材料		3,657,653		
給食用材料		844,477		
貯蔵品		1,708,953		
前払費用		0		
本部短期貸付金		230,000,000		
その他流動資産		136,708		
流動資産合計			1,338,414,344	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	808,467,627			
減価償却累計額	△ 407,454,218			
減損損失累計額	0	401,013,409		
構築物	108,123,655			
減価償却累計額	△ 49,362,063			
減損損失累計額	0	58,761,592		
医療用器械備品	355,211,109			
減価償却累計額	△ 293,062,919			
減損損失累計額	0	62,148,190		
その他器械備品	76,923,054			
減価償却累計額	△ 52,014,227			
減損損失累計額	0	24,908,827		
車両	7,126,955			
減価償却累計額	△ 6,771,346			
減損損失累計額	0	355,609		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	456,114,000			
減損損失累計額	0	456,114,000		
建設仮勘定		85,502,500		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,088,804,127		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		5,685,750		
電話加入権		504,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		6,189,750		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	775,370			
貸倒引当金	△ 775,370	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			1,094,993,877	
資産合計				2,433,408,221

【岩手病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		84,772,746		
買掛金		36,321,709		
未払金		101,430,156		
一年以内支払リース債務		3,370,500		
預り金		374,931,649		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		95,068,974		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,472,541		
流動負債合計			699,368,275	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	1,086,400			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	1,086,400		
本部長期借入金		476,463,725		
長期未払金		1,378,860		
リース債務		4,688,250		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			483,617,235	
負債合計				1,182,985,510
純資産の部				
I 純資産額				1,250,422,711
(うち当期総利益)				(166,754,549)
純資産合計				1,250,422,711
負債純資産合計				2,433,408,221

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【岩手病院】

(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	2,443,886,321		
室料差額収益	651,240		
外来診療収益	110,300,122		
保健予防活動収益	5,467,180		
その他医業収益	26,020,215		
保険等査定減(一)	△ 2,214,465	2,584,110,613	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	358,000		
資産見返補助金等戻入	814,798	1,172,798	
寄附金収益			
寄附金収益		183,679	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		7,816,181	
診療業務収益合計			2,593,283,271
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		35,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			35,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,069,816	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,666,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,666,200	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,027,000	
臨床研究業務収益合計			8,763,016
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		321,996	
土地建物等貸付料収入		271,971	
宿舍貸付料収入		2,443,880	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【岩手病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		890,635		
その他経常収益合計			3,928,482	
経常収益合計				2,606,009,769
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,149,620,392			
賞与	208,754,889			
賞与引当金繰入額	84,401,383			
退職給付費用	164,419,729			
法定福利費	69,614,800	1,676,811,193		
材料費				
医薬品費	121,051,114			
診療材料費	47,531,281			
医療消耗器具備品費	13,179,705			
給食用材料費	49,347,090	231,109,190		
委託費				
検査委託費	2,096,497			
給食委託費	24,661,032			
寝具委託費	6,877,928			
医事委託費	16,251,840			
清掃委託費	7,509,780			
保守委託費	10,127,270			
その他の委託費	23,003,337	90,527,684		
設備関係費				
減価償却費	87,022,116			
修繕費	15,687,853			
器機賃借料	49,032,913			
地代家賃	5,722			
固定資産税等	1,565,500			
器機保守料	20,184,949			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,065,839			
P F I 費用	0	174,564,892		
研究研修費		1,417,897		
経費				
福利厚生費	1,730,429			
旅費交通費	12,406,860			
通信費	4,465,714			
消耗品費	27,152,005			
消耗器具備品費	16,316,869			
水道光熱費	74,664,409			
患者諸費	16,354,841			
租税公課	1,790,035			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 664,829			
低価法評価損	0			
その他	79,116,498	233,332,831		
診療業務費合計			2,407,763,687	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	52,722		
研究用消耗器具備品費	326,808	379,530	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	428,936		
通信費	9,546		
消耗品費	289,666		
消耗器具備品費	525,632		
水道光熱費	0		
委託費	790,140		
減価償却費	0		
その他	924,154	2,968,074	
臨床研究業務費合計			3,347,604
Ⅳ 一般管理費			0

【岩手病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	12,568,169			
支払手数料	370,272	12,938,441		
その他経常費用		14,512,643		
その他経常費用合計			27,451,084	
経常費用合計				2,438,562,375
経常利益				167,447,394
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,052,516	10,052,516
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,650,436	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,094,925	10,745,361
当期純利益				166,754,549
当期総利益				166,754,549

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【岩手病院】

(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	2,575,189,712
補助金等収入	343,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	183,679
その他の収入	8,431,833
人件費支出	△ 1,605,858,210
材料の購入による支出	△ 228,245,798
その他の業務支出	△ 668,960,846
小計	81,083,370
教育研修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	35,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	35,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	6,290,071
運営費交付金収入	1,677,790
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,027,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 15,540
その他の業務支出	△ 3,733,882
小計	5,245,439
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	50,283,161
人件費支出	△ 86,430,525
その他の業務支出	△ 15,747,628
小計	△ 51,894,992
利息の受取額	321,996
利息の支払額	△ 12,568,169
国庫納付金の支払額	△ 9,094,925
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,127,719
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 205,735,410
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
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,735,410

【岩手病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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	△	125,440,628
	金銭出資の受入による収入		446,377,116
	リース債務償還による支出	△	6,440,700
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		86,430,525
	その他の財務活動による支出	△	107,742,644
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>293,183,669</u>
Ⅳ	資金増加額		100,575,978
Ⅴ	資金期首残高		<u>574,953,489</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>675,529,467</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		268,651,264	
医業未収金	278,620,052		
貸倒引当金	△ 878,438	277,741,614	
未収金		343,362	
医薬品		5,133,796	
診療材料		2,296,939	
給食用材料		1,658,654	
貯蔵品		599,957	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,280,000,000	
その他流動資産		447,191	
流動資産合計			1,836,872,777
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	416,652,556		
減価償却累計額	△ 217,250,544		
減損損失累計額	0	199,402,012	
構築物	50,458,485		
減価償却累計額	△ 33,869,106		
減損損失累計額	0	16,589,379	
医療用器械備品	98,761,421		
減価償却累計額	△ 75,849,615		
減損損失累計額	0	22,911,806	
その他器械備品	42,647,058		
減価償却累計額	△ 35,672,358		
減損損失累計額	0	6,974,700	
車両	3,597,000		
減価償却累計額	△ 3,596,999		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	56,700		
減損損失累計額	0	56,700	
建設仮勘定		30,006,150	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		275,940,748	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,262,931	
電話加入権		1,144,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		4,406,931	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	5,630,783		
貸倒引当金	△ 5,630,783	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			280,347,679
資産合計			2,117,220,456

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		
一年以内返済本部長期借入金		19,604,900		
買掛金		24,158,294		
未払金		54,449,425		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		179,125,907		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		65,684,847		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			343,023,373	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		140,988,850		
長期未払金		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			140,988,850	
負債合計				484,012,223
純資産の部				
I 純資産額				1,633,208,233
(うち当期総利益)				(132,717,049)
純資産合計				1,633,208,233
負債純資産合計				2,117,220,456

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【釜石病院】

(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	1,693,969,284			
室料差額収益	0			
外来診療収益	17,305,542			
保健予防活動収益	1,362,918			
その他医業収益	11,322,355			
保険等査定減(一)	△ 2,881,274	1,721,078,825		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	220,000			
資産見返補助金等戻入	0	220,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		442,278		
診療業務収益合計			1,721,741,103	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	257,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	257,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		454,000		
臨床研究業務収益合計			711,000	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,689,333		
土地建物等貸付料収入		1,590,639		
宿舍貸付料収入		858,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		224,637		
その他経常収益合計			4,362,609	
経常収益合計				1,726,814,712
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	766,790,479			
賞与	141,827,221			
賞与引当金繰入額	58,233,209			
退職給付費用	121,830,881			
法定福利費	44,986,722	1,133,668,512		
材料費				
医薬品費	74,464,510			
診療材料費	24,123,001			
医療消耗器具備品費	11,150,696			
給食用材料費	53,955,630	163,693,837		
委託費				
検査委託費	719,808			
給食委託費	29,905,200			
寝具委託費	6,543,871			
医事委託費	0			
清掃委託費	5,691,350			
保守委託費	4,250,584			
その他の委託費	18,377,324	65,488,137		
設備関係費				
減価償却費	31,438,989			
修繕費	17,411,877			
器械賃借料	260,550			
地代家賃	0			
固定資産税等	245,500			
器械保守料	5,865,318			
器械設備保険料	0			
車両関係費	359,626			
P F I 費用	0	55,581,860		
研究研修費		174,654		
経費				
福利厚生費	1,336,783			
旅費交通費	6,200,959			
通信費	2,075,245			
消耗品費	15,877,447			
消耗器具備品費	10,170,900			
水道光熱費	56,847,107			
患者諸費	11,494,243			
租税公課	342,322			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	166,003			
低価法評価損	0			
その他	52,604,439	157,115,448		
診療業務費合計			1,575,722,448	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	469,038		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	30,649		
減価償却費	0		
その他	0	499,687	
臨床研究業務費合計			499,687
Ⅳ 一般管理費			0

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	3,921,835			
支払手数料	346,145	4,267,980		
その他経常費用		13,865,564		
その他経常費用合計			18,133,544	
経常費用合計				1,594,355,679
経常利益				132,459,033
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,214,540	7,214,540
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			177,102	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,779,422	6,956,524
当期純利益				132,717,049
当期総利益				132,717,049

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【釜石病院】

(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	1,717,126,921
補助金等収入	220,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,849,123
人件費支出	△ 1,084,823,437
材料の購入による支出	△ 164,089,762
その他の業務支出	△ 254,666,592
小計	215,616,253
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	0
運営費交付金収入	257,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	454,000
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	△ 376,245
小計	334,755
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	14,968,084
人件費支出	△ 118,635,294
その他の業務支出	△ 16,478,372
小計	△ 120,145,582
利息の受取額	1,689,333
利息の支払額	△ 3,921,835
国庫納付金の支払額	△ 6,779,422
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,793,502
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 10,507,320
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 80,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,507,320

【釜石病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		10,414,008
	短期借入金の返済による支出	△	10,414,008
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	22,326,900
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		118,635,294
	その他の財務活動による支出	△	76,765,981
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>19,542,413</u>
Ⅳ	資金増加額		15,828,595
Ⅴ	資金期首残高		<u>252,822,669</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>268,651,264</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		1,394,381,588		
医業未収金	3,244,311,228			
貸倒引当金	△ 16,442,572	3,227,868,656		
未収金		59,735,813		
医薬品		77,180,442		
診療材料		0		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,770,196		
前払費用		0		
本部短期貸付金		3,600,000,000		
その他流動資産		1,104,066		
流動資産合計			8,363,040,761	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,430,499,328			
減価償却累計額	△ 2,757,924,794			
減損損失累計額	0	2,672,574,534		
構築物	346,823,725			
減価償却累計額	△ 153,561,405			
減損損失累計額	0	193,262,320		
医療用器械備品	3,947,000,343			
減価償却累計額	△ 2,903,731,405			
減損損失累計額	0	1,043,268,938		
その他器械備品	1,302,770,409			
減価償却累計額	△ 907,997,226			
減損損失累計額	0	394,773,183		
車両	24,460,009			
減価償却累計額	△ 21,902,279			
減損損失累計額	0	2,557,730		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,219,564,450			
減損損失累計額	0	4,219,564,450		
建設仮勘定		202,230,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,728,231,155		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		318,647,763		
電話加入権		2,630,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		321,277,763		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	61,223,835			
貸倒引当金	△ 61,223,835	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,344,028		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		6,344,028		
固定資産合計			9,055,852,946	
資産合計				17,418,893,707

【仙台医療センター】

(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		17,130,135		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		229,732,492		
買掛金		1,038,098,984		
未払金		834,102,668		
一年以内支払リース債務		363,810,720		
預り金		36,703,065		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		426,553,205		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		27,569,928		
流動負債合計			2,973,701,197	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	114,336,021			
資産見返補助金等	24,354,085			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	138,690,106		
本部長期借入金		1,124,032,368		
長期未払金		0		
リース債務		525,634,060		
資産除去債務		1,590,225		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,789,946,759	
負債合計				4,763,647,956
純資産の部				
I 純資産額				12,655,245,751
(うち当期総利益)				(632,179,083)
純資産合計				12,655,245,751
負債純資産合計				17,418,893,707

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【仙台医療センター】

(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	13,032,037,778		
室料差額収益	74,952,540		
外来診療収益	4,015,611,448		
保健予防活動収益	101,292,017		
その他医業収益	102,561,141		
保険等査定減(一)	△ 48,091,822	17,278,363,102	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		2,802,128	
補助金等収益			
補助金等収益	26,054,000		
資産見返補助金等戻入	19,931,957	45,985,957	
寄附金収益			
寄附金収益		7,100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		191,738,682	
診療業務収益合計			17,525,989,869
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		171,518,041	
研修収益		1,503,194	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		25,727,810	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		35,503,502	
教育研修業務収益合計			234,252,547
III 臨床研究業務収益			
研究収益		139,260,893	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	69,182,358		
資産見返運営費交付金戻入	42,407,588	111,589,946	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,602,365		
資産見返寄附金戻入	0	1,602,365	
その他臨床研究業務収益		20,172,500	
臨床研究業務収益合計			272,625,704
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,934,997	
土地建物等貸付料収入		10,092,833	
宿舍貸付料収入		8,819,306	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		21,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		22,183,327	
その他経常収益合計			46,051,463
経常収益合計			18,078,919,583
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,204,008,912		
賞与	845,045,010		
賞与引当金繰入額	364,611,784		
退職給付費用	661,881,302		
法定福利費	328,311,732	7,403,858,740	
材料費			
医薬品費	4,081,097,530		
診療材料費	1,842,035,963		
医療消耗器具備品費	51,527,780		
給食用材料費	152,453,049	6,127,114,322	
委託費			
検査委託費	110,817,692		
給食委託費	95,256,000		
寝具委託費	19,176,991		
医事委託費	167,184,000		
清掃委託費	62,555,760		
保守委託費	158,736,932		
その他の委託費	324,201,793	937,929,168	
設備関係費			
減価償却費	936,073,323		
修繕費	98,749,890		
器機賃借料	39,074,762		
地代家賃	0		
固定資産税等	835,100		
器機保守料	223,911,307		
器機設備保険料	0		
車両関係費	223,932		
P F I 費用	0	1,298,868,314	
研究研修費		3,024,643	
経費			
福利厚生費	3,261,975		
旅費交通費	28,818,212		
通信費	27,946,153		
消耗品費	125,987,166		
消耗器具備品費	14,736,019		
水道光熱費	309,032,580		
患者諸費	0		
租税公課	22,689,640		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	19,260,357		
低価法評価損	0		
その他	549,502,734	1,101,234,836	
診療業務費合計			16,872,030,023
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	110,882,006		
賞与	22,680,908		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	8,610,838			
退職給付費用	16,950,155			
法定福利費	7,101,402	166,225,309		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	5,552,654			
旅費交通費	3,836,730			
通信費	2,066,870			
消耗品費	6,111,509			
消耗器具備品費	1,598,815			
生徒関連諸費	3,996,611			
水道光熱費	42,449,135			
減価償却費	26,923,032			
その他	12,588,785	105,124,141		
研修活動費				
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			
旅費交通費	6,708,641			
通信費	7,272			
消耗品費	7,933			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	9,854,687			
減価償却費	11,871,474			
その他	1,557,914	30,007,921		
教育研修業務費合計			301,357,371	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	79,058,269			
賞与	12,907,860			
賞与引当金繰入額	5,501,974			
退職給付費用	4,784,120			
法定福利費	1,968,717	104,220,940		
材料費				
医薬品費	202,413			
研究材料費	3,225,862			
研究用消耗器具備品費	1,540,675	4,968,950		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	10,606,341			
通信費	531,998			
消耗品費	11,335,056			
消耗器具備品費	17,487,729			
水道光熱費	4,614,854			
委託費	3,886,196			
減価償却費	47,827,856			
その他	14,964,913	111,254,943		
臨床研究業務費合計			220,444,833	
Ⅳ 一般管理費			0	

【仙台医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	35,404,678			
支払手数料	4,678,398	40,083,076		
その他経常費用		40,376,438		
その他経常費用合計			80,459,514	
経常費用合計				17,474,291,741
経常利益				604,627,842
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			41,535,441	41,535,441
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			658,708	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			13,325,492	13,984,200
当期純利益				632,179,083
当期総利益				632,179,083

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【仙台医療センター】

(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	17,002,582,258
補助金等収入	43,084,698
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,100,000
その他の収入	197,092,543
人件費支出	△ 7,151,651,455
材料の購入による支出	△ 6,025,910,077
その他の業務支出	△ 2,280,603,450
小計	1,791,694,517
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	171,518,041
研修による収入	1,503,194
運営費交付金収入	25,727,810
補助金等収入	912,241
その他の収入	35,428,482
人件費支出	△ 160,261,418
その他の業務支出	△ 97,417,979
小計	△ 22,589,629
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	125,028,959
運営費交付金収入	92,964,770
補助金等収入	0
寄附金収入	2,200,000
その他の収入	20,172,500
人件費支出	△ 73,329,398
材料の購入による支出	△ 5,218,750
その他の業務支出	△ 67,630,873
小計	94,187,208
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	9,000
補助金等収入	326,302
その他の収入	45,833,596
人件費支出	△ 317,202,927
その他の業務支出	△ 129,570,387
小計	△ 400,604,416
利息の受取額	4,934,997
利息の支払額	△ 35,404,678
国庫納付金の支払額	△ 13,325,492
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,418,892,507
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 199,509,230
無形固定資産の取得による支出	△ 3,496,500
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
貸付金による支出	△ 200,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 403,005,730

【仙台医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		30,975,000
	長期借入金の返済による支出	△	348,882,737
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	358,337,420
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		317,202,927
	その他の財務活動による支出	△	437,704,797
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 796,747,027</u>
Ⅳ	資金増加額		219,139,750
Ⅴ	資金期首残高		<u>1,175,241,838</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>1,394,381,588</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【仙台西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		387,304,379	
医業未収金	993,413,607		
貸倒引当金	△ 3,831,650	989,581,957	
未収金		2,274,844	
医薬品		31,853,155	
診療材料		655,792	
給食用材料		1,641,742	
貯蔵品		4,763,392	
前払費用		5,400	
本部短期貸付金		1,400,000,000	
その他流動資産		3,105,556	
流動資産合計			2,821,186,217
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,290,013,873		
減価償却累計額	△ 1,402,042,511		
減損損失累計額	0	2,887,971,362	
構築物	512,031,047		
減価償却累計額	△ 203,852,217		
減損損失累計額	0	308,178,830	
医療用器械備品	1,124,830,430		
減価償却累計額	△ 725,668,554		
減損損失累計額	0	399,161,876	
その他器械備品	295,290,246		
減価償却累計額	△ 131,778,876		
減損損失累計額	0	163,511,370	
車両	4,100,250		
減価償却累計額	△ 741,811		
減損損失累計額	0	3,358,439	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,775,608,568		
減損損失累計額	0	1,775,608,568	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		672,000	
有形固定資産合計		5,538,462,445	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		274,562,212	
電話加入権		1,624,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		276,186,212	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	11,219,040		
貸倒引当金	△ 11,219,040	0	
長期前払費用		7,200	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		7,200	
固定資産合計			5,814,655,857
資産合計			8,635,842,074

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		6,000,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		128,783,900		
買掛金		190,384,517		
未払金		316,627,755		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		124,446,555		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		183,668,653		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		557,622		
流動負債合計			950,469,002	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,140,196			
資産見返補助金等	759,830			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	1,900,026		
本部長期借入金		1,096,016,433		
長期未払金		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			1,097,916,459	
負債合計				2,048,385,461
純資産の部				
I 純資産額				6,587,456,613
(うち当期総利益)				(134,671,113)
純資産合計				6,587,456,613
負債純資産合計				8,635,842,074

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【仙台西多賀病院】

(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	5,081,917,073		
室料差額収益	13,255,390		
外来診療収益	726,878,241		
保健予防活動収益	5,842,848		
その他医業収益	37,262,467		
保険等査定減(一)	△ 4,931,011	5,860,225,008	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	615,000		
資産見返補助金等戻入	22,209	637,209	
寄附金収益			
寄附金収益		2,916	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		17,055,684	
診療業務収益合計			5,877,920,817
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		60,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			60,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,810,999	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,398,610		
資産見返運営費交付金戻入	2,231,836	13,630,446	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		6,487,000	
臨床研究業務収益合計			35,928,445
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,961,366	
土地建物等貸付料収入		1,522,526	
宿舍貸付料収入		916,165	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,082,958		
その他経常収益合計			5,483,015	
経常収益合計				5,919,392,277
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,068,837,574			
賞与	385,740,045			
賞与引当金繰入額	161,895,227			
退職給付費用	317,880,014			
法定福利費	114,903,278	3,049,256,138		
材料費				
医薬品費	755,989,174			
診療材料費	284,017,163			
医療消耗器具備品費	16,337,753			
給食用材料費	104,877,417	1,161,221,507		
委託費				
検査委託費	5,261,627			
給食委託費	53,136,000			
寝具委託費	12,947,856			
医事委託費	53,784,000			
清掃委託費	23,403,902			
保守委託費	19,926,885			
その他の委託費	97,806,900	266,267,170		
設備関係費				
減価償却費	402,258,702			
修繕費	59,413,117			
器械賃借料	150,230,062			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	37,343,311			
器械設備保険料	0			
車両関係費	96,968			
P F I 費用	0	649,342,160		
研究研修費		2,675,368		
経費				
福利厚生費	3,155,900			
旅費交通費	9,576,040			
通信費	5,446,915			
消耗品費	37,012,444			
消耗器具備品費	28,020,174			
水道光熱費	169,281,253			
患者諸費	29,049,904			
租税公課	3,553,367			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,594,598			
低価法評価損	8,614			
その他	173,421,647	462,120,856		
診療業務費合計			5,590,883,199	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	14,577,444		
賞与	2,463,452		
賞与引当金繰入額	1,141,267		
退職給付費用	727,302		
法定福利費	654,602	19,564,067	
材料費			
医薬品費	2,010,806		
研究材料費	244,904		
研究用消耗器具備品費	48,826	2,304,536	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	844,078		
通信費	859,406		
消耗品費	1,043,500		
消耗器具備品費	2,983,618		
水道光熱費	324,626		
委託費	597,985		
減価償却費	2,563,014		
その他	2,592,346	11,808,573	
臨床研究業務費合計			33,677,176
Ⅳ 一般管理費			0

【仙台西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	17,270,089			
支払手数料	1,694,170	18,964,259		
その他経常費用		21,524,478		
その他経常費用合計			40,488,737	
経常費用合計				5,665,049,112
経常利益				254,343,165
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			20,624,281	20,624,281
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			102,728,786	
固定資産減損損失			8,376,650	
賠償金等負担額			13,894,284	
その他臨時損失			15,296,613	140,296,333
当期純利益				134,671,113
当期総利益				134,671,113

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【仙台西多賀病院】

(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	5,857,106,377
補助金等収入	896,968
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,004,476
人件費支出	△ 2,911,359,904
材料の購入による支出	△ 1,149,993,892
その他の業務支出	△ 979,201,454
小計	839,452,571
教育研修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	60,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	60,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	14,013,092
運営費交付金収入	11,391,920
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	6,487,000
人件費支出	△ 19,158,093
材料の購入による支出	△ 2,669,188
その他の業務支出	△ 9,538,472
小計	3,526,259
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 174,994,982
その他の業務支出	△ 179,167,943
小計	△ 354,162,925
利息の受取額	1,961,366
利息の支払額	△ 17,270,089
国庫納付金の支払額	△ 9,127,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	464,439,529
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 523,041,604
無形固定資産の取得による支出	△ 35,402,400
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	450,000,000
貸付金による支出	△ 450,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 558,444,004

科	目	金	額
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		30,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	30,000,000
	長期借入れによる収入		283,474,701
	長期借入金の返済による支出	△	138,996,343
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	217,200
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		174,994,982
	その他の財務活動による支出	△	211,766,150
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>107,489,990</u>
Ⅳ	資金増加額		13,485,515
Ⅴ	資金期首残高		<u>373,818,864</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>387,304,379</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		179,238,213		
医業未収金	612,572,552			
貸倒引当金	△ 1,653,604	610,918,948		
未収金		2,239,527		
医薬品		10,148,792		
診療材料		77,301		
給食用材料		1,544,503		
貯蔵品		3,625,906		
前払費用		0		
本部短期貸付金		176,000,000		
その他流動資産		620,492		
流動資産合計			984,413,682	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,491,032,737			
減価償却累計額	△ 907,128,699			
減損損失累計額	0	1,583,904,038		
構築物	81,793,227			
減価償却累計額	△ 50,999,169			
減損損失累計額	0	30,794,058		
医療用器械備品	563,072,048			
減価償却累計額	△ 441,902,826			
減損損失累計額	△ 49,874	121,119,348		
その他器械備品	96,344,623			
減価償却累計額	△ 48,310,201			
減損損失累計額	0	48,034,422		
車両	2,736,392			
減価償却累計額	△ 2,736,390			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	565,788,524			
減損損失累計額	0	565,788,524		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,349,640,392		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		134,405,992		
電話加入権		936,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		135,341,992		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		400,000		
破産更生債権等	5,769,625			
貸倒引当金	△ 5,769,625	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		400,000		
固定資産合計			2,485,382,384	
資産合計				3,469,796,066

【宮城病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		123,830,743		
買掛金		87,288,388		
未払金		138,224,744		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,631,313		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		120,357,005		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		5,046,046		
流動負債合計			482,378,239	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		1,172,815,060		
長期未払金		8,246,000		
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			1,181,061,060	
負債合計				1,663,439,299
純資産の部				
I 純資産額				1,806,356,767
(うち当期総損失)				(△113,834,327)
純資産合計				1,806,356,767
負債純資産合計				3,469,796,066

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宮城病院】

(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	3,252,648,907		
室料差額収益	34,767,630		
外来診療収益	252,595,263		
保健予防活動収益	4,652,261		
その他医業収益	28,190,796		
保険等査定減(一)	△ 2,712,521	3,570,142,336	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	344,000		
資産見返補助金等戻入	0	344,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		6,505,184	
診療業務収益合計			3,576,991,520
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		50,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			50,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		42,798,449	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,263,880		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,263,880	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		3,237,000	
臨床研究業務収益合計			52,299,329
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		165,195	
土地建物等貸付料収入		2,439,455	
宿舍貸付料収入		2,973,013	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		2,571,290		
その他経常収益合計			8,148,953	
経常収益合計				3,637,489,802
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,488,450,928			
賞与	248,349,210			
賞与引当金繰入額	104,958,213			
退職給付費用	213,787,850			
法定福利費	88,951,594	2,144,497,795		
材料費				
医薬品費	232,356,880			
診療材料費	237,355,267			
医療消耗器具備品費	12,037,691			
給食用材料費	75,447,317	557,197,155		
委託費				
検査委託費	6,236,974			
給食委託費	49,708,097			
寝具委託費	8,903,211			
医事委託費	50,880,960			
清掃委託費	10,911,240			
保守委託費	22,283,932			
その他の委託費	78,467,065	227,391,479		
設備関係費				
減価償却費	202,054,178			
修繕費	33,279,020			
器械賃借料	27,848,502			
地代家賃	0			
固定資産税等	901,700			
器械保守料	29,368,112			
器械設備保険料	0			
車両関係費	419,102			
P F I 費用	0	293,870,614		
研究研修費		202,720		
経費				
福利厚生費	1,261,127			
旅費交通費	6,277,317			
通信費	4,558,677			
消耗品費	31,808,271			
消耗器具備品費	10,914,701			
水道光熱費	105,318,525			
患者諸費	21,495,900			
租税公課	4,672,123			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	555,814			
低価法評価損	0			
その他	99,966,082	286,828,537		
診療業務費合計			3,509,988,300	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,779,466		
賞与	3,970,664		
賞与引当金繰入額	1,878,992		
退職給付費用	1,790,879		
法定福利費	1,235,556	28,655,557	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,045		
研究用消耗器具備品費	35,359	37,404	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,011,404		
通信費	830,569		
消耗品費	1,589,621		
消耗器具備品費	1,403,172		
水道光熱費	1,355,659		
委託費	14,372,029		
減価償却費	300,517		
その他	821,221	21,684,192	
臨床研究業務費合計			50,377,153
Ⅳ 一般管理費			0

【宮城病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	20,590,409			
支払手数料	1,119,142	21,709,551		
その他経常費用		16,161,564		
その他経常費用合計			37,871,115	
経常費用合計				3,598,236,568
経常利益				39,253,234
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,416,745	14,416,745
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			40	
固定資産減損損失			5,516,040	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			161,988,226	167,504,306
当期純損失				△ 113,834,327
当期総損失				△ 113,834,327

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宮城病院】

(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	3,569,624,601
補助金等収入	921,028
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,579,762
人件費支出	△ 2,051,451,161
材料の購入による支出	△ 568,062,202
その他の業務支出	△ 600,268,752
小計	358,343,276
教育研修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	50,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	50,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	27,140,388
運営費交付金収入	6,227,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,237,000
人件費支出	△ 27,826,795
材料の購入による支出	△ 238,267
その他の業務支出	△ 22,110,360
小計	△ 13,570,134
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	7,951,143
人件費支出	△ 79,986,787
その他の業務支出	△ 302,778,022
小計	△ 374,813,666
利息の受取額	165,195
利息の支払額	△ 20,590,409
国庫納付金の支払額	△ 9,486,386
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,902,124
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	173,264,000
有形固定資産の取得による支出	△ 19,135,910
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	320,000,000
貸付金による支出	△ 176,400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	297,728,090

科	目	金	額
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	258,750,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 258,750,000	
	長期借入れによる収入	8,130,240	
	長期借入金の返済による支出	△ 190,897,083	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	0	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	79,986,787	
	その他の財務活動による支出	△ 145,457,070	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,237,126	
Ⅳ	資金減少額	△ 10,411,160	
Ⅴ	資金期首残高	189,649,373	
Ⅵ	資金期末残高	179,238,213	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		181,888,170		
医業未収金	687,846,862			
貸倒引当金	△ 99,657	687,747,205		
未収金		2,754,313		
医薬品		7,219,282		
診療材料		12,287,437		
給食用材料		1,030,599		
貯蔵品		4,123,411		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		110,951		
流動資産合計			897,161,368	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,003,256,641			
減価償却累計額	△ 2,403,482,813			
減損損失累計額	△ 436,179,096	5,163,594,732		
構築物	275,309,771			
減価償却累計額	△ 97,734,201			
減損損失累計額	△ 14,414,553	163,161,017		
医療用器械備品	707,038,456			
減価償却累計額	△ 346,668,175			
減損損失累計額	0	360,370,281		
その他器械備品	267,637,605			
減価償却累計額	△ 143,192,312			
減損損失累計額	0	124,445,293		
車両	26,230,540			
減価償却累計額	△ 18,942,364			
減損損失累計額	0	7,288,176		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	482,407,000			
減損損失累計額	0	482,407,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,301,266,499		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		26,761,764		
電話加入権		648,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		27,409,764		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		17,300,000		
破産更生債権等	77,829			
貸倒引当金	△ 77,829	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		17,300,000		
固定資産合計			6,345,976,263	
資産合計				7,243,137,631

【あきた病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		363,722,026		
買掛金		69,162,213		
未払金		151,543,674		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,182,663		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		141,224,725		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			732,835,301	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	11,802,832			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	11,802,832		
本部長期借入金		3,535,556,816		
長期未払金		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			3,547,359,648	
負債合計				4,280,194,949
純資産の部				
I 純資産額				2,962,942,682
(うち当期総利益)				(43,643,433)
純資産合計				2,962,942,682
負債純資産合計				7,243,137,631

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【あきた病院】

(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	4,078,518,427		
室料差額収益	747,360		
外来診療収益	89,057,432		
保健予防活動収益	2,722,169		
その他医業収益	23,811,820		
保険等査定減(一)	△ 9,721,433	4,185,135,775	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	530,000		
資産見返補助金等戻入	288,168	818,168	
寄附金収益			
寄附金収益		1,021,400	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		22,153,422	
診療業務収益合計			4,209,128,765
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		5,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			5,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		218,966	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,200,220		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,200,220	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,420,000	
臨床研究業務収益合計			3,839,186
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		542,499	
土地建物等貸付料収入		1,313,321	
宿舍貸付料収入		9,260,466	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		723,606		
その他経常収益合計			11,839,892	
経常収益合計				4,224,812,843
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,673,586,630			
賞与	320,444,380			
賞与引当金繰入額	125,374,217			
退職給付費用	244,310,306			
法定福利費	104,523,782	2,468,239,315		
材料費				
医薬品費	221,210,072			
診療材料費	124,029,665			
医療消耗器具備品費	18,184,521			
給食用材料費	81,170,992	444,595,250		
委託費				
検査委託費	8,928,741			
給食委託費	48,211,200			
寝具委託費	2,957,930			
医事委託費	12,273,120			
清掃委託費	13,259,376			
保守委託費	27,538,758			
その他の委託費	52,403,588	165,572,713		
設備関係費				
減価償却費	435,242,756			
修繕費	44,979,206			
器機賃借料	40,263,054			
地代家賃	183,835			
固定資産税等	0			
器機保守料	20,718,434			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,695,445			
P F I 費用	0	544,082,730		
研究研修費		4,832,935		
経費				
福利厚生費	2,881,441			
旅費交通費	15,422,222			
通信費	4,379,378			
消耗品費	33,753,707			
消耗器具備品費	19,025,634			
水道光熱費	143,910,614			
患者諸費	26,968,044			
租税公課	1,685,820			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 189,552			
低価法評価損	0			
その他	129,069,081	376,906,389		
診療業務費合計			4,004,229,332	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	4,320		
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	4,320	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			4,320
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,000		
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	28,000	
材料費			
医薬品費	653,287		
研究材料費	440,735		
研究用消耗器具備品費	413,316	1,507,338	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	565,260		
通信費	0		
消耗品費	517,734		
消耗器具備品費	1,316,463		
水道光熱費	10,384		
委託費	374,451		
減価償却費	2,624,917		
その他	0	5,409,209	
臨床研究業務費合計			6,944,547
Ⅳ 一般管理費			0

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	50,210,571			
支払手数料	317,976	50,528,547		
その他経常費用		900		
その他経常費用合計			50,529,447	
経常費用合計				4,061,707,646
経常利益				163,105,197
臨時利益				
固定資産売却益			426,916	
その他臨時利益			13,521,052	13,947,968
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			112,318,294	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			21,091,438	133,409,732
当期純利益				43,643,433
当期総利益				43,643,433

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【あきた病院】

(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	4,135,574,622
補助金等収入	12,370,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	27,616,983
人件費支出	△ 2,353,784,640
材料の購入による支出	△ 472,505,891
その他の業務支出	△ 733,742,513
小計	616,528,561
教育研修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	5,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	5,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	218,966
運営費交付金収入	2,236,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,420,000
人件費支出	△ 28,000
材料の購入による支出	△ 1,614,341
その他の業務支出	△ 3,008,902
小計	△ 775,957
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	24,774,391
人件費支出	△ 166,410,312
その他の業務支出	△ 124,108,900
小計	△ 265,744,821
利息の受取額	542,499
利息の支払額	△ 50,210,571
国庫納付金の支払額	△ 9,000,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,344,273
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 3,445,934,744
無形固定資産の取得による支出	△ 874,368
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	3,291,000,000
貸付金による支出	△ 200,900,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 356,709,112

【あきた病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		405,847,309
	短期借入金の返済による支出	△	405,847,309
	長期借入れによる収入		379,945,095
	長期借入金の返済による支出	△	353,901,147
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		166,410,312
	その他の財務活動による支出	△	151,867,380
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>40,586,880</u>
Ⅳ	資金減少額	△	24,777,959
Ⅴ	資金期首残高		<u>206,666,129</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>181,888,170</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		148,156,758		
医業未収金	492,058,294			
貸倒引当金	△ 538,474	491,519,820		
未収金		9,197,516		
医薬品		6,622,651		
診療材料		584,887		
給食用材料		359,746		
貯蔵品		1,947,943		
前払費用		0		
本部短期貸付金		124,000,000		
その他流動資産		215,066		
流動資産合計			782,604,387	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,326,550,886			
減価償却累計額	△ 928,498,673			
減損損失累計額	△ 78,783,660	2,319,268,553		
構築物	123,384,863			
減価償却累計額	△ 45,370,799			
減損損失累計額	0	78,014,064		
医療用器械備品	469,909,898			
減価償却累計額	△ 295,586,433			
減損損失累計額	0	174,323,465		
その他器械備品	129,729,007			
減価償却累計額	△ 68,016,441			
減損損失累計額	0	61,712,566		
車両	2,576,027			
減価償却累計額	△ 2,576,025			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,687,573,000			
減損損失累計額	0	1,687,573,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,320,891,650		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		189,258,315		
電話加入権		720,003		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		189,978,318		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	2,979,600			
貸倒引当金	△ 2,979,600	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		76,000		
投資その他の資産合計		76,000		
固定資産合計			4,510,945,968	
資産合計				5,293,550,355

【山形病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		126,425,729		
買掛金		52,053,774		
未払金		441,742,889		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		6,032,222		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		119,497,644		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,401,648		
流動負債合計			749,153,906	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	212,801			
資産見返補助金等	5,967,530			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	570,677	6,751,008		
本部長期借入金		2,112,521,166		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		5,544,000		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,124,816,174	
負債合計				2,873,970,080
純資産の部				
I 純資産額				2,419,580,275
(うち当期総損失)				(△14,468,391)
純資産合計				2,419,580,275
負債純資産合計				5,293,550,355

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【山形病院】

(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	2,764,055,622			
室料差額収益	35,336,240			
外来診療収益	163,768,639			
保健予防活動収益	3,407,938			
その他医業収益	18,798,637			
保険等査定減(一)	△ 3,825,022	2,981,542,054		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	546,185			
資産見返補助金等戻入	485,225	1,031,410		
寄附金収益				
寄附金収益		832,565		
資産見返物品受贈額戻入		424,068		
その他診療業務収益		31,879,815		
診療業務収益合計			3,015,709,912	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		60,157,500		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		11,409,470		
補助金等収益				
補助金等収益	13,360			
資産見返補助金等戻入	0	13,360		
その他教育研修業務収益		14,133,609		
教育研修業務収益合計			85,713,939	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		4,531,980		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	340,920			
資産見返運営費交付金戻入	1,165,305	1,506,225		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		527,000		
臨床研究業務収益合計			6,565,205	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		247,574		
土地建物等貸付料収入		1,603,999		
宿舍貸付料収入		1,804,249		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額		
その他経常収益		572,598	
その他経常収益合計			4,228,420
経常収益合計			3,112,217,476
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,271,729,379		
賞与	236,395,157		
賞与引当金繰入額	101,593,693		
退職給付費用	193,501,202		
法定福利費	74,994,579	1,878,214,010	
材料費			
医薬品費	189,886,200		
診療材料費	71,791,026		
医療消耗器具備品費	6,584,761		
給食用材料費	70,356,293	338,618,280	
委託費			
検査委託費	3,011,101		
給食委託費	30,456,000		
寝具委託費	5,710,549		
医事委託費	21,595,248		
清掃委託費	15,561,585		
保守委託費	11,317,151		
その他の委託費	49,458,539	137,110,173	
設備関係費			
減価償却費	174,969,940		
修繕費	18,687,552		
器機賃借料	46,173,855		
地代家賃	1,330		
固定資産税等	936,600		
器機保守料	14,583,257		
器機設備保険料	0		
車両関係費	551,519		
P F I 費用	0	255,904,053	
研究研修費		1,662,839	
経費			
福利厚生費	4,264,921		
旅費交通費	4,834,898		
通信費	4,443,598		
消耗品費	43,037,060		
消耗器具備品費	22,645,395		
水道光熱費	122,360,813		
患者諸費	14,036,742		
租税公課	3,135,083		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	473,583		
低価法評価損	0		
その他	90,077,291	309,309,384	
診療業務費合計			2,920,818,739
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,450,819		
賞与	10,073,933		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,421,712		
退職給付費用	7,091,822		
法定福利費	2,539,341	75,577,627	
経費			
福利厚生費	83,147		
臨床実習協力費	1,367,788		
旅費交通費	851,120		
通信費	429,182		
消耗品費	1,668,595		
消耗器具備品費	399,956		
生徒関連諸費	2,783,321		
水道光熱費	2,414,347		
減価償却費	12,032,757		
その他	3,291,531	25,321,744	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			100,899,371
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,567,865		
賞与	59,041		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	241,475	1,890,781	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	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		
委託費	0		
減価償却費	1,165,305		
その他	0	1,165,305	
臨床研究業務費合計			3,056,086
Ⅳ 一般管理費			0

【山形病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	33,822,660			
支払手数料	420,445	34,243,105		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			34,243,105	
経常費用合計				3,059,017,301
経常利益				53,200,175
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,001,370	12,001,370
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,118,671	
固定資産減損損失			68,865,107	
賠償金等負担額			513,670	
その他臨時損失			9,172,488	79,669,936
当期純損失				△ 14,468,391
当期総損失				△ 14,468,391

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【山形病院】

(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	2,985,601,942
補助金等収入	306,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	832,565
その他の収入	42,231,967
人件費支出	△ 1,781,642,898
材料の購入による支出	△ 336,967,972
その他の業務支出	△ 513,104,595
小計	397,257,009
教育研修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	60,157,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,409,470
補助金等収入	13,360
その他の収入	14,119,159
人件費支出	△ 72,533,698
その他の業務支出	△ 12,468,657
小計	697,134
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	2,576,530
運営費交付金収入	338,540
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	527,000
人件費支出	△ 1,880,480
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,561,590
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	4,139,977
人件費支出	△ 40,506,200
その他の業務支出	△ 669,727
小計	△ 37,035,950
利息の受取額	247,574
利息の支払額	△ 33,822,660
国庫納付金の支払額	△ 9,172,488
業務活動によるキャッシュ・フロー	319,732,209
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	1
有形固定資産の取得による支出	△ 129,142,573
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	201,000,000
貸付金による支出	△ 195,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	△ 76,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,218,572

科	目	金	額
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		495,781,855
	短期借入金の返済による支出	△	495,781,855
	長期借入れによる収入		106,880,649
	長期借入金の返済による支出	△	202,146,687
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	11,906,118
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		40,506,200
	その他の財務活動による支出	△	130,466,204
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 197,132,160</u>
Ⅳ	資金減少額	△	618,523
Ⅴ	資金期首残高		<u>148,775,281</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>148,156,758</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成 2 7 年 3 月 3 1 日)

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		62,552,868	
医業未収金	315,805,413		
貸倒引当金	△ 138,304	315,667,109	
未収金		725,769	
医薬品		5,938,097	
診療材料		5,892,840	
給食用材料		499,268	
貯蔵品		1,626,129	
前払費用		0	
本部短期貸付金		165,000,000	
その他流動資産		49,781	
流動資産合計			557,951,861
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,553,881,916		
減価償却累計額	△ 345,757,252		
減損損失累計額	△ 2,006,464	1,206,118,200	
構築物	39,401,338		
減価償却累計額	△ 36,745,235		
減損損失累計額	0	2,656,103	
医療用器械備品	290,048,127		
減価償却累計額	△ 144,870,027		
減損損失累計額	0	145,178,100	
その他器械備品	67,967,770		
減価償却累計額	△ 41,133,197		
減損損失累計額	0	26,834,573	
車両	3,442,140		
減価償却累計額	△ 2,461,975		
減損損失累計額	0	980,165	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	809,660,000		
減損損失累計額	0	809,660,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,191,427,141	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		129,486,987	
電話加入権		576,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		130,062,987	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,100,000	
破産更生債権等	985,320		
貸倒引当金	△ 985,320	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		10,100,000	
固定資産合計			2,331,590,128
資産合計			2,889,541,989

【米沢病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		42,860,709		
買掛金		22,282,571		
未払金		140,505,968		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		642,460		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		73,825,980		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		790,950		
流動負債合計			280,908,638	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	420,074			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	1	420,075		
本部長期借入金		253,514,344		
長期未払金		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			253,934,419	
負債合計				534,843,057
純資産の部				
I 純資産額				2,354,698,932
(うち当期総損失)				(△50,465,946)
純資産合計				2,354,698,932
負債純資産合計				2,889,541,989

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【米沢病院】

(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	1,880,965,985			
室料差額収益	0			
外来診療収益	42,841,806			
保健予防活動収益	1,031,597			
その他医業収益	11,829,129			
保険等査定減(一)	△ 168,907	1,936,499,610		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	605,000			
資産見返補助金等戻入	597,055	1,202,055		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		563,883		
診療業務収益合計			1,938,365,548	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		54,720		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	889,840			
資産見返運営費交付金戻入	0	889,840		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		1,231,000		
臨床研究業務収益合計			2,175,560	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		454,645		
土地建物等貸付料収入		578,580		
宿舍貸付料収入		1,554,540		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		314,020		
その他経常収益合計			2,901,785	
経常収益合計				1,943,442,893
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	930,530,025			
賞与	161,283,861			
賞与引当金繰入額	65,505,351			
退職給付費用	136,370,187			
法定福利費	54,938,902	1,348,628,326		
材料費				
医薬品費	55,768,156			
診療材料費	36,298,750			
医療消耗器具備品費	9,105,758			
給食用材料費	41,324,393	142,497,057		
委託費				
検査委託費	1,017,927			
給食委託費	9,176,976			
寝具委託費	4,989,550			
医事委託費	7,633,440			
清掃委託費	13,697,000			
保守委託費	3,383,342			
その他の委託費	18,479,944	58,378,179		
設備関係費				
減価償却費	98,068,728			
修繕費	30,871,076			
器械賃借料	19,028,519			
地代家賃	0			
固定資産税等	727,500			
器械保守料	7,967,139			
器械設備保険料	0			
車両関係費	261,074			
P F I 費用	0	156,924,036		
研究研修費		96,044		
経費				
福利厚生費	1,458,142			
旅費交通費	6,362,070			
通信費	2,653,330			
消耗品費	18,357,716			
消耗器具備品費	16,934,290			
水道光熱費	61,772,405			
患者諸費	12,281,614			
租税公課	2,088,555			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 410,903			
低価法評価損	161,434			
その他	61,413,236	183,071,889		
診療業務費合計			1,889,595,531	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	805,516		
通信費	0		
消耗品費	44,136		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	469,386	1,319,038	
臨床研究業務費合計			1,319,038
Ⅳ 一般管理費			0

【米沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	6,704,216			
支払手数料	489,418	7,193,634		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			7,193,634	
経常費用合計				1,898,108,203
経常利益				45,334,690
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			8,484,880	8,484,880
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			95,197,384	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,088,132	104,285,516
当期純損失				△ 50,465,946
当期総損失				△ 50,465,946

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【米沢病院】

(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	1,909,087,271
補助金等収入	306,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	80,000
その他の収入	2,494,637
人件費支出	△ 1,294,451,422
材料の購入による支出	△ 141,258,981
その他の業務支出	△ 296,432,949
小計	179,824,556
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	260,744
運営費交付金収入	905,160
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,231,000
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	△ 1,428,878
小計	968,026
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	2,523,969
人件費支出	△ 98,735,108
その他の業務支出	△ 4,558,818
小計	△ 100,769,957
利息の受取額	454,645
利息の支払額	△ 6,704,216
国庫納付金の支払額	△ 9,088,132
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,684,922
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,090,607,079
無形固定資産の取得による支出	△ 131,111,478
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	492,000,000
貸付金による支出	△ 5,300,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 735,018,557

科 目	金 額
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	450,900,373
短期借入金の返済による支出	△ 450,900,373
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 49,815,148
金銭出資の受入による収入	657,567,988
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	98,735,108
その他の財務活動による支出	△ 89,263,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>617,224,216</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 53,109,419
Ⅴ 資金期首残高	<u>115,662,287</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>62,552,868</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		23,210,208		
医業未収金	516,390,060			
貸倒引当金	△ 284,062	516,105,998		
未収金		23,187,901		
医薬品		6,571,912		
診療材料		7,567		
給食用材料		380,386		
貯蔵品		4,162,366		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		107,897		
流動資産合計			573,734,235	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,272,328,029			
減価償却累計額	△ 2,642,802,232			
減損損失累計額	△ 1,265,904	3,628,259,893		
構築物	432,273,563			
減価償却累計額	△ 322,228,309			
減損損失累計額	0	110,045,254		
医療用器械備品	1,185,841,737			
減価償却累計額	△ 1,047,251,805			
減損損失累計額	0	138,589,932		
その他器械備品	164,592,765			
減価償却累計額	△ 135,056,568			
減損損失累計額	0	29,536,197		
車両	33,190,637			
減価償却累計額	△ 15,853,480			
減損損失累計額	0	17,337,157		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,448,712,392			
減損損失累計額	0	3,448,712,392		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,372,480,825		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		66,062,858		
電話加入権		864,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		66,926,858		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		200,000		
破産更生債権等	384,655			
貸倒引当金	△ 384,655	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		200,000		
固定資産合計			7,439,607,683	
資産合計				8,013,341,918

【福島病院】

(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		193,971,596		
一年以内返済本部長期借入金		468,178,222		
買掛金		70,661,302		
未払金		119,244,892		
一年以内支払リース債務		56,322,000		
預り金		12,062,576		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		118,026,524		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		83,160		
流動負債合計			1,038,550,272	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	9,663,193			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	9,663,193		
本部長期借入金		5,037,637,780		
長期未払金		20,307,240		
リース債務		4,693,500		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,072,301,713	
負債合計				6,110,851,985
純資産の部				
I 純資産額				1,902,489,933
(うち当期総損失)				(△62,182,668)
純資産合計				1,902,489,933
負債純資産合計				8,013,341,918

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福島病院】

(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	2,816,091,619		
室料差額収益	19,889,920		
外来診療収益	214,634,780		
保健予防活動収益	102,173,298		
その他医業収益	41,338,298		
保険等査定減(一)	△ 2,739,500	3,191,388,415	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	20,230,200		
資産見返補助金等戻入	3,557,198	23,787,398	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		5,275,390	
診療業務収益合計			3,220,451,203
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		57,429,500	
研修収益		20,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,407,890	
補助金等収益			
補助金等収益	2,783,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,783,000	
その他教育研修業務収益		15,785,610	
教育研修業務収益合計			87,426,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		269,532	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	484,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	484,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		503,000	
臨床研究業務収益合計			1,256,532
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		19	
土地建物等貸付料収入		1,192,995	
宿舍貸付料収入		7,282,322	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,147,599		
その他経常収益合計			9,622,935	
経常収益合計				3,318,756,670
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,462,274,172			
賞与	236,843,874			
賞与引当金繰入額	101,005,639			
退職給付費用	204,366,149			
法定福利費	83,726,091	2,088,215,925		
材料費				
医薬品費	226,062,188			
診療材料費	112,731,896			
医療消耗器具備品費	25,878,627			
給食用材料費	50,369,618	415,042,329		
委託費				
検査委託費	5,937,105			
給食委託費	11,404,800			
寝具委託費	8,276,646			
医事委託費	22,168,080			
清掃委託費	12,015,960			
保守委託費	14,311,160			
その他の委託費	25,260,816	99,374,567		
設備関係費				
減価償却費	373,490,605			
修繕費	19,134,374			
器械賃借料	2,146,963			
地代家賃	5,166			
固定資産税等	2,425,000			
器械保守料	22,922,696			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,386,310			
P F I 費用	0	421,511,114		
研究研修費		172,000		
経費				
福利厚生費	1,580,129			
旅費交通費	8,598,158			
通信費	3,326,551			
消耗品費	22,828,119			
消耗器具備品費	6,052,443			
水道光熱費	107,450,696			
患者諸費	17,790,236			
租税公課	6,417,231			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 150,201			
低価法評価損	1,834			
その他	120,417,957	294,313,153		
診療業務費合計			3,318,629,088	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	48,112,848			
賞与	9,389,977			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	3,730,434			
退職給付費用	8,146,819			
法定福利費	2,732,813	72,112,891		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	3,482,000			
旅費交通費	2,088,330			
通信費	568,145			
消耗品費	1,934,107			
消耗器具備品費	6,388,757			
生徒関連諸費	270,098			
水道光熱費	3,102,210			
減価償却費	16,612,022			
その他	3,247,133	37,692,802		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			109,805,693	
Ⅲ 臨床研究業務費				
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			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	72,020			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	72,020		
臨床研究業務費合計			72,020	
Ⅳ 一般管理費			0	

【福島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	57,976,075			
支払手数料	974,018	58,950,093		
その他経常費用		15,925,405		
その他経常費用合計			74,875,498	
経常費用合計				3,503,382,299
経常損失				△ 184,625,629
臨時利益				
固定資産売却益			699,999	
その他臨時利益			158,828,883	159,528,882
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,179,662	
固定資産減損損失			596,116	
賠償金等負担額			4,353,590	
その他臨時損失			29,956,553	37,085,921
当期純損失				△ 62,182,668
当期総損失				△ 62,182,668

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【福島病院】

(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	3,202,380,689
補助金等収入	1,915,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,923,117
人件費支出	△ 2,004,342,573
材料の購入による支出	△ 411,708,385
その他の業務支出	△ 485,657,500
小計	310,510,348
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	57,429,500
研修による収入	20,000
運営費交付金収入	11,407,890
補助金等収入	977,000
その他の収入	15,796,350
人件費支出	△ 68,435,348
その他の業務支出	△ 14,655,824
小計	2,539,568
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	1,613,460
運営費交付金収入	484,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	503,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 199,500
その他の業務支出	△ 245,565
小計	2,155,395
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	155,013,380
人件費支出	△ 156,749,055
その他の業務支出	△ 21,765,418
小計	△ 23,501,093
利息の受取額	19
利息の支払額	△ 57,976,075
国庫納付金の支払額	△ 9,649,313
業務活動によるキャッシュ・フロー	224,078,849
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	4,406,338
有形固定資産の取得による支出	△ 833,628,697
無形固定資産の取得による支出	△ 17,116,297
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
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 846,338,656

【福島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,444,476,806
	短期借入金の返済による支出	△	1,254,555,913
	長期借入れによる収入		101,927,985
	長期借入金の返済による支出	△	396,487,908
	金銭出資の受入による収入		765,098,021
	リース債務償還による支出	△	56,322,000
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		156,749,055
	その他の財務活動による支出	△	145,434,175
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>615,451,871</u>
Ⅳ	資金減少額	△	6,807,936
Ⅴ	資金期首残高		<u>30,018,144</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>23,210,208</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		75,137,011	
医業未収金	299,010,433		
貸倒引当金	△ 138,142	298,872,291	
未収金		685,929	
医薬品		3,479,524	
診療材料		2,874,025	
給食用材料		370,274	
貯蔵品		1,421,252	
前払費用		0	
本部短期貸付金		855,000,000	
その他流動資産		54,611	
流動資産合計			1,237,894,917
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	701,137,947		
減価償却累計額	△ 347,695,247		
減損損失累計額	△ 5,339,685	348,103,015	
構築物	137,047,030		
減価償却累計額	△ 20,751,310		
減損損失累計額	0	116,295,720	
医療用器械備品	212,211,927		
減価償却累計額	△ 157,827,200		
減損損失累計額	0	54,384,727	
その他器械備品	52,156,301		
減価償却累計額	△ 39,853,318		
減損損失累計額	0	12,302,983	
車両	1,534,880		
減価償却累計額	△ 192,243		
減損損失累計額	0	1,342,637	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	369,094,000		
減損損失累計額	0	369,094,000	
建設仮勘定		7,160,400	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		908,683,482	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		21,805,249	
電話加入権		792,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		22,597,249	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,600,000	
破産更生債権等	358,250		
貸倒引当金	△ 358,250	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		1,600,000	
固定資産合計			932,880,731
資産合計			2,170,775,648

【いわき病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		12,277,000		
買掛金		30,166,592		
未払金		61,823,221		
一年以内支払リース債務		19,656,000		
預り金		3,167,133		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		67,827,605		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		664,307		
流動負債合計			195,581,858	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		73,804,000		
長期未払金		0		
リース債務		6,552,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			80,356,000	
負債合計				275,937,858
純資産の部				
I 純資産額				1,894,837,790
(うち当期総利益)				(26,527,728)
純資産合計				1,894,837,790
負債純資産合計				2,170,775,648

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【いわき病院】

(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	1,612,732,379		
室料差額収益	5,582,520		
外来診療収益	61,032,578		
保健予防活動収益	1,624,939		
その他医業収益	13,702,486		
保険等査定減(一)	△ 1,387,076	1,693,287,826	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,109,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,109,000	
寄附金収益			
寄附金収益		532,908	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		1,483,780	
診療業務収益合計			1,696,413,514
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		208,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			208,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		306,227	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	493,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	493,200	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		453,000	
臨床研究業務収益合計			1,252,427
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,226,160	
土地建物等貸付料収入		125,695	
宿舍貸付料収入		1,055,528	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		415,523		
その他経常収益合計			2,822,906	
経常収益合計				1,700,697,447
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	734,413,078			
賞与	146,350,989			
賞与引当金繰入額	60,148,642			
退職給付費用	115,926,538			
法定福利費	44,934,694	1,101,773,941		
材料費				
医薬品費	97,417,246			
診療材料費	38,134,593			
医療消耗器具備品費	10,841,995			
給食用材料費	36,659,770	183,053,604		
委託費				
検査委託費	1,631,684			
給食委託費	18,208,800			
寝具委託費	4,798,838			
医事委託費	8,129,160			
清掃委託費	8,942,400			
保守委託費	6,426,784			
その他の委託費	15,903,590	64,041,256		
設備関係費				
減価償却費	66,730,666			
修繕費	13,469,866			
器機賃借料	23,755,638			
地代家賃	423,000			
固定資産税等	284,500			
器機保守料	10,569,886			
器機設備保険料	0			
車両関係費	410,894			
P F I 費用	0	115,644,450		
研究研修費		306,423		
経費				
福利厚生費	520,881			
旅費交通費	5,222,122			
通信費	2,496,241			
消耗品費	19,347,923			
消耗器具備品費	8,390,724			
水道光熱費	45,173,203			
患者諸費	10,859,138			
租税公課	715,679			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 213,208			
低価法評価損	0			
その他	53,208,210	145,720,913		
診療業務費合計			1,610,540,587	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	8,460	8,460	
教育研修業務費合計			8,460
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	24,500		
通信費	0		
消耗品費	332,110		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	356,610	
臨床研究業務費合計			356,610
Ⅳ 一般管理費			0

【いわき病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	2,430,363			
支払手数料	1,013,395	3,443,758		
その他経常費用		737		
その他経常費用合計			3,444,495	
経常費用合計				1,614,350,152
経常利益				86,347,295
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,012,632	7,012,632
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			56,598,141	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,234,058	66,832,199
当期純利益				26,527,728
当期総利益				26,527,728

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【いわき病院】

(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	1,667,202,399
補助金等収入	1,202,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	340,000
その他の収入	2,876,002
人件費支出	△ 1,051,819,497
材料の購入による支出	△ 178,261,624
その他の業務支出	△ 285,767,295
小計	155,771,985
教育研修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	208,600
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 8,460
小計	200,140
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	204,050
運営費交付金収入	493,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	453,000
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	△ 390,956
小計	759,374
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	1,614,655
人件費支出	△ 24,848,479
その他の業務支出	△ 57,289,603
小計	△ 80,523,427
利息の受取額	1,226,160
利息の支払額	△ 2,430,363
国庫納付金の支払額	△ 9,234,058
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,769,811
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 358,460,384
無形固定資産の取得による支出	△ 1,107,940
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	25,200,000
貸付金による支出	△ 200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 334,568,324

【いわき病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		68,641,381
	短期借入金の返済による支出	△	68,641,381
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	15,008,000
	金銭出資の受入による収入		361,556,354
	リース債務償還による支出	△	19,656,000
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		24,848,479
	その他の財務活動による支出	△	74,922,864
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>276,817,969</u>
Ⅳ	資金増加額		8,019,456
Ⅴ	資金期首残高		<u>67,117,555</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>75,137,011</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		141,256,204	
医業未収金	1,838,180,091		
貸倒引当金	△ 14,674,759	1,823,505,332	
未収金		5,998,622	
医薬品		49,749,351	
診療材料		14,359,353	
給食用材料		1,770,643	
貯蔵品		3,556,938	
前払費用		397,846	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		11,950,510	
流動資産合計			2,052,544,799
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	14,094,710,915		
減価償却累計額	△ 6,744,870,651		
減損損失累計額	0	7,349,840,264	
構築物	678,525,359		
減価償却累計額	△ 391,180,248		
減損損失累計額	0	287,345,111	
医療用器械備品	3,025,516,978		
減価償却累計額	△ 2,040,527,641		
減損損失累計額	0	984,989,337	
その他器械備品	919,236,259		
減価償却累計額	△ 745,142,294		
減損損失累計額	0	174,093,965	
車両	4,083,854		
減価償却累計額	△ 1,760,434		
減損損失累計額	0	2,323,420	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,204,100,000		
減損損失累計額	0	2,204,100,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		11,002,692,097	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,377,025	
電話加入権		2,488,019	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		4,865,044	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		32,800,000	
破産更生債権等	36,746,731		
貸倒引当金	△ 36,746,731	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		32,800,000	
固定資産合計			11,040,357,141
資産合計			13,092,901,940

【水戸医療センター】

(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		17,437,004		
本部短期借入金		502,957,710		
一年以内返済本部長期借入金		901,579,205		
買掛金		491,625,934		
未払金		480,779,511		
一年以内支払リース債務		101,844,912		
預り金		22,762,885		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		302,346,778		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		20,056,565		
流動負債合計			2,841,390,504	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	38,122,556			
資産見返補助金等	55,712,162			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	93,834,718		
本部長期借入金		13,732,391,680		
長期未払金		0		
リース債務		15,446,646		
資産除去債務		478,632		
その他固定負債		0		
固定負債合計			13,842,151,676	
負債合計				16,683,542,180
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総利益)				△ 3,590,640,240
純資産合計				(167,930,807)
負債純資産合計				△ 3,590,640,240
				13,092,901,940

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【水戸医療センター】

(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	8,534,777,961		
室料差額収益	176,279,400		
外来診療収益	2,560,585,142		
保健予防活動収益	800,698		
その他医業収益	67,217,408		
保険等査定減(一)	△ 35,217,154	11,304,443,455	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		29,343,694	
補助金等収益			
補助金等収益	30,811,000		
資産見返補助金等戻入	11,741,176	42,552,176	
寄附金収益			
寄附金収益		1,352,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		128,345,044	
診療業務収益合計			11,506,036,369
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		112,890,500	
研修収益		304,740	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		16,993,570	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	633,149	633,149	
その他教育研修業務収益		30,950,119	
教育研修業務収益合計			161,772,078
III 臨床研究業務収益			
研究収益		120,782,370	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,451,980		
資産見返運営費交付金戻入	0	24,451,980	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	3,276,466		
資産見返寄附金戻入	0	3,276,466	
その他臨床研究業務収益		11,820,000	
臨床研究業務収益合計			160,330,816
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		14,540,200	
宿舍貸付料収入		17,788,690	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		24,786,587	
その他経常収益合計			57,115,477
経常収益合計			11,885,254,740
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,745,956,258		
賞与	575,598,069		
賞与引当金繰入額	255,372,972		
退職給付費用	473,570,478		
法定福利費	220,577,283	5,271,075,060	
材料費			
医薬品費	2,080,656,969		
診療材料費	1,055,850,422		
医療消耗器具備品費	24,614,474		
給食用材料費	92,033,263	3,253,155,128	
委託費			
検査委託費	58,435,602		
給食委託費	53,913,600		
寝具委託費	17,923,620		
医事委託費	132,678,000		
清掃委託費	43,027,200		
保守委託費	101,669,704		
その他の委託費	192,787,989	600,435,715	
設備関係費			
減価償却費	951,273,983		
修繕費	69,052,764		
器械賃借料	68,536,950		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,932,200		
器械保守料	175,553,511		
器械設備保険料	0		
車両関係費	261,140		
P F I 費用	0	1,268,610,548	
研究研修費		2,444,717	
経費			
福利厚生費	3,374,302		
旅費交通費	13,294,025		
通信費	10,668,901		
消耗品費	78,861,939		
消耗器具備品費	12,410,307		
水道光熱費	256,196,262		
患者諸費	0		
租税公課	22,317,239		
医業貸倒損失	1,529,280		
貸倒引当金繰入額	△ 3,801,575		
低価法評価損	23,827		
その他	363,069,841	757,944,348	
診療業務費合計			11,153,665,516
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	91,850,410		
賞与	17,338,774		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	7,832,586			
退職給付費用	14,147,086			
法定福利費	5,408,534	136,577,390		
経費				
福利厚生費	77,911			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	2,524,832			
通信費	795,534			
消耗品費	3,864,116			
消耗器具備品費	2,417,785			
生徒関連諸費	4,281,472			
水道光熱費	6,634,639			
減価償却費	41,240,729			
その他	12,386,300	74,223,318		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	482,999			
その他	0	482,999		
教育研修業務費合計			211,283,707	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	56,698,896			
賞与	11,454,218			
賞与引当金繰入額	5,322,151			
退職給付費用	5,866,516			
法定福利費	3,689,019	83,030,800		
材料費				
医薬品費	115,766			
研究材料費	550,584			
研究用消耗器具備品費	2,701,031	3,367,381		
経費				
福利厚生費	39,122			
旅費交通費	11,209,262			
通信費	24,597			
消耗品費	11,284,684			
消耗器具備品費	18,807,594			
水道光熱費	0			
委託費	1,672,500			
減価償却費	4,069,735			
その他	20,749,854	67,857,348		
臨床研究業務費合計			154,255,529	
Ⅳ 一般管理費			0	

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	180,370,459			
支払手数料	3,895,035	184,265,494		
その他経常費用		16,390,644		
その他経常費用合計			200,656,138	
経常費用合計				11,719,860,890
経常利益				165,393,850
臨時利益				
固定資産売却益			438,626	
その他臨時利益			27,338,824	27,777,450
臨時損失				
固定資産売却損			991,497	
固定資産除却損			3,129,419	
固定資産減損損失			1,367,981	
賠償金等負担額			9,412,480	
その他臨時損失			10,339,116	25,240,493
当期純利益				167,930,807
当期総利益				167,930,807

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【水戸医療センター】

(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	11,290,681,145
補助金等収入	59,409,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	458,015,465
人件費支出	△ 5,067,598,828
材料の購入による支出	△ 3,223,991,230
その他の業務支出	△ 1,737,181,134
小計	1,780,334,418
教育研修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	112,890,500
研修による収入	304,740
運営費交付金収入	16,993,570
補助金等収入	0
その他の収入	30,964,129
人件費支出	△ 130,750,456
その他の業務支出	△ 34,233,067
小計	△ 3,830,584
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	109,548,043
運営費交付金収入	24,492,080
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	11,820,000
人件費支出	△ 79,658,493
材料の購入による支出	△ 3,007,928
その他の業務支出	△ 67,231,344
小計	△ 2,037,642
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	56,742,216
人件費支出	△ 199,697,532
その他の業務支出	△ 356,694,740
小計	△ 499,650,056
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 180,370,459
国庫納付金の支払額	△ 9,112,424
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,085,333,253
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	201,080
有形固定資産の取得による支出	△ 450,752,589
無形固定資産の取得による支出	△ 3,034,500
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	3,500,000
貸付金による支出	△ 14,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 464,086,009

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,438,690,813
短期借入金の返済による支出	△ 2,935,733,103
長期借入れによる収入	478,616,418
長期借入金の返済による支出	△ 1,336,779,376
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 104,652,518
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	199,697,532
その他の財務活動による支出	△ 313,855,716
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 574,015,950</u>
Ⅳ 資金増加額	47,231,294
Ⅴ 資金期首残高	<u>94,024,910</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>141,256,204</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		13,228,335		
医業未収金	610,839,309			
貸倒引当金	△ 2,096,017	608,743,292		
未収金		332,723		
医薬品		26,116,120		
診療材料		7,733,965		
給食用材料		845,460		
貯蔵品		7,020,791		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,065,281		
流動資産合計			665,085,967	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,384,051,537			
減価償却累計額	△ 821,086,881			
減損損失累計額	△ 103,424,312	459,540,344		
構築物	16,289,618			
減価償却累計額	△ 6,627,959			
減損損失累計額	0	9,661,659		
医療用器械備品	1,271,654,233			
減価償却累計額	△ 771,602,076			
減損損失累計額	0	500,052,157		
その他器械備品	212,410,715			
減価償却累計額	△ 136,613,453			
減損損失累計額	0	75,797,262		
車両	981,500			
減価償却累計額	△ 314,161			
減損損失累計額	0	667,339		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,426,540,253			
減損損失累計額	0	2,426,540,253		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,472,259,014		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		67,582,945		
電話加入権		1,296,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		68,878,945		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		19,600,000		
破産更生債権等	11,163,813			
貸倒引当金	△ 11,163,813	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		19,600,000		
固定資産合計			3,560,737,959	
資産合計				4,225,823,926

【霞ヶ浦医療センター】

(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		3,263,433,966		
一年以内返済本部長期借入金		290,237,170		
買掛金		141,047,410		
未払金		234,526,703		
一年以内支払リース債務		402,045		
預り金		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		117,317,972		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		17,464		
流動負債合計			4,046,982,730	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,207,077			
資産見返補助金等	12,799,712			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	14,006,789		
本部長期借入金		1,812,469,807		
長期未払金		676,200		
リース債務		0		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,827,764,421	
負債合計				5,874,747,151
純資産の部				
I 純資産額				△ 1,648,923,225
(うち当期総損失)				(△367,135,656)
純資産合計				△ 1,648,923,225
負債純資産合計				4,225,823,926

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(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	2,688,460,862		
室料差額収益	57,012,525		
外来診療収益	949,743,481		
保健予防活動収益	71,934,981		
その他医業収益	27,598,199		
保険等査定減(一)	△ 21,249,713	3,773,500,335	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,202,600		
資産見返補助金等戻入	1,968,750	5,171,350	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,076,029	
診療業務収益合計			3,812,777,714
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,665,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	268,000		
資産見返補助金等戻入	0	268,000	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,933,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,236,642	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	867,000		
資産見返運営費交付金戻入	831,568	1,698,568	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,268,000	
臨床研究業務収益合計			6,203,210
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		4,136,638	
宿舍貸付料収入		2,877,114	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,513,855		
その他経常収益合計			8,527,607	
経常収益合計				3,829,441,531
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,625,711,967			
賞与	238,957,532			
賞与引当金繰入額	104,133,623			
退職給付費用	191,338,044			
法定福利費	88,579,383	2,248,720,549		
材料費				
医薬品費	552,009,059			
診療材料費	277,763,695			
医療消耗器具備品費	13,704,945			
給食用材料費	40,104,349	883,582,048		
委託費				
検査委託費	20,104,669			
給食委託費	21,705,408			
寝具委託費	8,654,856			
医事委託費	65,380,482			
清掃委託費	13,433,042			
保守委託費	29,704,616			
その他の委託費	135,982,779	294,965,852		
設備関係費				
減価償却費	207,873,741			
修繕費	43,299,956			
器機賃借料	71,816,316			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,567,700			
器機保守料	73,306,316			
器機設備保険料	0			
車両関係費	247,127			
P F I 費用	0	399,111,156		
研究研修費		578,278		
経費				
福利厚生費	348,939			
旅費交通費	3,259,969			
通信費	6,253,697			
消耗品費	31,731,653			
消耗器具備品費	13,136,137			
水道光熱費	117,543,434			
患者諸費	0			
租税公課	8,182,851			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,005,571			
低価法評価損	20,933			
その他	127,690,950	306,162,992		
診療業務費合計			4,133,120,875	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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	218,692		
減価償却費	883,240		
その他	130,032	1,231,964	
教育研修業務費合計			1,231,964
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	140,000		
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	140,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,273,050	1,273,050	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	189,379		
通信費	0		
消耗品費	390,592		
消耗器具備品費	715,086		
水道光熱費	0		
委託費	742,489		
減価償却費	831,568		
その他	1,673,225	4,542,339	
臨床研究業務費合計			5,955,389
Ⅳ 一般管理費			0

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	32,166,994			
支払手数料	1,784,912	33,951,906		
その他経常費用		23,978,831		
その他経常費用合計			57,930,737	
経常費用合計				4,198,238,965
経常損失				△ 368,797,434
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,344,551	11,344,551
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			170,706	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,512,067	9,682,773
当期純損失				△ 367,135,656
当期総損失				△ 367,135,656

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(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	3,812,480,008
補助金等収入	19,505,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	34,808,668
人件費支出	△ 2,152,613,369
材料の購入による支出	△ 869,204,219
その他の業務支出	△ 786,198,551
小計	58,808,137
教育研修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	1,664,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	232,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 351,137
小計	1,544,863
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	5,760,221
運営費交付金収入	867,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,268,000
人件費支出	△ 160,000
材料の購入による支出	△ 584,550
その他の業務支出	△ 3,058,910
小計	4,091,761
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	9,251,200
人件費支出	△ 136,273,819
その他の業務支出	△ 25,119,906
小計	△ 152,142,525
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,166,994
国庫納付金の支払額	△ 9,512,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,376,825
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 51,339,655
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	2,800,000
貸付金による支出	△ 12,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,539,655

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,545,681,808
	短期借入金の返済による支出	△	1,111,600,830
	長期借入れによる収入		70,551,400
	長期借入金の返済による支出	△	325,049,608
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	689,220
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		136,273,819
	その他の財務活動による支出	△	119,536,678
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>195,630,691</u>
Ⅳ	資金増加額		5,714,211
Ⅴ	資金期首残高		<u>7,514,124</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>13,228,335</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		180,442,306		
医業未収金	657,957,175			
貸倒引当金	△ 1,416,702	656,540,473		
未収金		7,785,621		
医薬品		12,309,302		
診療材料		10,511,530		
給食用材料		1,818,641		
貯蔵品		3,880,271		
前払費用		0		
本部短期貸付金		375,000,000		
その他流動資産		176,120		
流動資産合計			1,248,464,264	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,877,098,233			
減価償却累計額	△ 859,576,713			
減損損失累計額	△ 30,519,038	987,002,482		
構築物	64,121,841			
減価償却累計額	△ 19,624,700			
減損損失累計額	0	44,497,141		
医療用器械備品	750,168,174			
減価償却累計額	△ 608,625,842			
減損損失累計額	0	141,542,332		
その他器械備品	153,108,729			
減価償却累計額	△ 116,475,055			
減損損失累計額	0	36,633,674		
車両	4,592,910			
減価償却累計額	△ 4,592,908			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,661,926,268			
減損損失累計額	0	1,661,926,268		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,871,601,899		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		85,873,456		
電話加入権		1,224,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		87,097,456		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		9,200,000		
破産更生債権等	8,306,769			
貸倒引当金	△ 8,306,769	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		9,200,000		
固定資産合計			2,967,899,355	
資産合計				4,216,363,619

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		500,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		149,601,417		
買掛金		100,277,445		
未払金		184,786,631		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,254,327		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		124,351,465		
一年以内履行資産除去債務		489,300		
その他流動負債		3,917,087		
流動負債合計			565,177,672	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	12,681,373			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	12,681,373		
本部長期借入金		1,480,547,197		
長期未払金		3,883,800		
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			1,497,112,370	
負債合計				2,062,290,042
純資産の部				
I 純資産額				2,154,073,577
(うち当期総利益)				(206,381,922)
純資産合計				2,154,073,577
負債純資産合計				4,216,363,619

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【茨城東病院】

(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	3,322,139,881			
室料差額収益	30,476,640			
外来診療収益	556,260,086			
保健予防活動収益	5,405,554			
その他医業収益	30,289,552			
保険等査定減(一)	△ 7,023,863	3,937,547,850		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	4,645,000			
資産見返補助金等戻入	2,955,378	7,600,378		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		20,717,378		
診療業務収益合計			3,965,865,606	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		2,100		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			2,100	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		123,883,218		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	10,107,690			
資産見返運営費交付金戻入	0	10,107,690		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		6,171,000		
臨床研究業務収益合計			140,161,908	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		448,038		
土地建物等貸付料収入		1,039,260		
宿舍貸付料収入		5,195,861		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		27,294,467		
その他経常収益合計			33,977,626	
経常収益合計				4,140,007,240
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,477,594,023			
賞与	273,003,662			
賞与引当金繰入額	108,952,769			
退職給付費用	217,090,658			
法定福利費	91,117,441	2,167,758,553		
材料費				
医薬品費	461,420,612			
診療材料費	125,962,092			
医療消耗器具備品費	12,464,636			
給食用材料費	52,518,449	652,365,789		
委託費				
検査委託費	27,267,365			
給食委託費	29,017,440			
寝具委託費	12,018,471			
医事委託費	42,168,600			
清掃委託費	10,980,360			
保守委託費	28,548,983			
その他の委託費	34,355,071	184,356,290		
設備関係費				
減価償却費	194,413,558			
修繕費	48,384,774			
器機賃借料	186,524,694			
地代家賃	37,313			
固定資産税等	0			
器機保守料	38,714,913			
器機設備保険料	0			
車両関係費	484,294			
P F I 費用	0	468,559,546		
研究研修費		456,620		
経費				
福利厚生費	1,294,704			
旅費交通費	5,087,633			
通信費	4,891,357			
消耗品費	29,025,819			
消耗器具備品費	27,367,997			
水道光熱費	114,564,323			
患者諸費	11,770,505			
租税公課	9,310,049			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	114,149			
低価法評価損	64,865			
その他	114,016,379	317,507,780		
診療業務費合計			3,791,004,578	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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	279,771		
減価償却費	0		
その他	87,600	367,371	
教育研修業務費合計			367,371
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	15,838,615		
賞与	3,202,808		
賞与引当金繰入額	1,398,974		
退職給付費用	829,521		
法定福利費	784,329	22,054,247	
材料費			
医薬品費	1,007,964		
研究材料費	2,191,869		
研究用消耗器具備品費	4,709,043	7,908,876	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,279,880		
通信費	0		
消耗品費	691,989		
消耗器具備品費	3,581,298		
水道光熱費	0		
委託費	65,955,208		
減価償却費	688,876		
その他	7,000,687	85,197,938	
臨床研究業務費合計			115,161,061
Ⅳ 一般管理費			0

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	31,162,000			
支払手数料	527,669	31,689,669		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			31,689,669	
経常費用合計				3,938,222,679
経常利益				201,784,561
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,909,416	13,909,416
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			87,521	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,224,534	9,312,055
当期純利益				206,381,922
当期総利益				206,381,922

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【茨城東病院】

(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	3,929,683,980
補助金等収入	16,040,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,391,587
人件費支出	△ 2,067,100,707
材料の購入による支出	△ 659,419,575
その他の業務支出	△ 795,255,015
小計	445,340,270
教育研修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	30,100
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 353,051
小計	△ 322,951
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	117,879,610
運営費交付金収入	10,139,460
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,171,000
人件費支出	△ 21,930,690
材料の購入による支出	△ 2,877,459
その他の業務支出	△ 78,962,920
小計	30,919,001
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	32,879,232
人件費支出	△ 106,306,515
その他の業務支出	△ 17,385,735
小計	△ 90,813,018
利息の受取額	448,038
利息の支払額	△ 31,162,000
国庫納付金の支払額	△ 9,224,534
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,184,806
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 187,388,093
無形固定資産の取得による支出	△ 1,524,258
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	2,400,000
貸付金による支出	△ 64,800,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 251,312,351

科 目	金 額
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	20,135,056
短期借入金の返済による支出	△ 20,135,056
長期借入れによる収入	194,946,964
長期借入金の返済による支出	△ 273,111,247
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	106,306,515
その他の財務活動による支出	△ 142,789,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 114,646,898</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 20,774,443
Ⅴ 資金期首残高	<u>201,216,749</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>180,442,306</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		51,093,347		
医業未収金	958,416,406			
貸倒引当金	△ 3,845,411	954,570,995		
未収金		26,437,968		
医薬品		40,871,132		
診療材料		852,328		
給食用材料		2,303,428		
貯蔵品		8,968,443		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		8,092,402		
流動資産合計			1,093,190,043	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,728,622,622			
減価償却累計額	△ 956,859,369			
減損損失累計額	△ 156,749,341	4,615,013,912		
構築物	104,912,952			
減価償却累計額	△ 18,077,985			
減損損失累計額	0	86,834,967		
医療用器械備品	1,524,340,517			
減価償却累計額	△ 912,362,817			
減損損失累計額	0	611,977,700		
その他器械備品	364,938,685			
減価償却累計額	△ 115,187,492			
減損損失累計額	0	249,751,193		
車両	3,377,390			
減価償却累計額	△ 1,739,081			
減損損失累計額	0	1,638,309		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,939,000,000			
減損損失累計額	0	2,939,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,504,216,081		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		302,172,704		
電話加入権		1,974,000		
その他無形固定資産		798,000		
無形固定資産合計		304,944,704		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		42,800,000		
破産更生債権等	20,539,939			
貸倒引当金	△ 20,539,939	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		42,800,000		
固定資産合計			8,851,960,785	
資産合計				9,945,150,828

【栃木医療センター】

(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		691,909,298		
一年以内返済本部長期借入金		689,856,062		
買掛金		181,258,691		
未払金		276,859,175		
一年以内支払リース債務		570,150		
預り金		17,780,264		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		216,060,084		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		323,232		
流動負債合計			2,074,616,956	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,508,065			
資産見返補助金等	887,966,159			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	890,474,224		
本部長期借入金		6,295,672,280		
長期未払金		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			7,186,146,504	
負債合計				9,260,763,460
純資産の部				
I 純資産額				684,387,368
(うち当期総損失)				(△529,615,147)
純資産合計				684,387,368
負債純資産合計				9,945,150,828

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【栃木医療センター】

(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	4,804,770,501		
室料差額収益	127,503,768		
外来診療収益	1,150,051,775		
保健予防活動収益	20,683,970		
その他医業収益	72,195,124		
保険等査定減(一)	△ 14,128,642	6,161,076,496	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	28,917,156		
資産見返補助金等戻入	35,442,689	64,359,845	
寄附金収益			
寄附金収益		40,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		38,564,258	
診療業務収益合計			6,264,040,599
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		57,670,580	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,343,900	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		16,934,320	
教育研修業務収益合計			85,948,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,659,004	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,920,300		
資産見返運営費交付金戻入	1,160,947	23,081,247	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		5,130,500	
臨床研究業務収益合計			54,870,751
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18	
土地建物等貸付料収入		8,612,477	
宿舍貸付料収入		1,532,681	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,642,238	
その他経常収益合計			18,787,414
経常収益合計			6,423,647,564
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,560,476,923		
賞与	388,552,867		
賞与引当金繰入額	183,760,287		
退職給付費用	331,463,417		
法定福利費	141,921,752	3,606,175,246	
材料費			
医薬品費	541,354,818		
診療材料費	552,678,925		
医療消耗器具備品費	29,918,649		
給食用材料費	64,702,946	1,188,655,338	
委託費			
検査委託費	26,123,973		
給食委託費	53,867,357		
寝具委託費	10,767,147		
医事委託費	110,544,836		
清掃委託費	34,003,215		
保守委託費	27,118,570		
その他の委託費	129,394,741	391,819,839	
設備関係費			
減価償却費	444,589,204		
修繕費	61,673,059		
器機賃借料	113,919,841		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,854,150		
器機保守料	100,945,630		
器機設備保険料	0		
車両関係費	447,532		
P F I 費用	0	723,429,416	
研究研修費		1,285,646	
経費			
福利厚生費	2,289,620		
旅費交通費	8,446,635		
通信費	12,253,452		
消耗品費	58,140,213		
消耗器具備品費	58,774,737		
水道光熱費	185,671,865		
患者諸費	0		
租税公課	5,539,843		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,286,825		
低価法評価損	0		
その他	224,868,415	554,697,955	
診療業務費合計			6,466,063,440
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,302,357		
賞与	9,130,419		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,720,698			
退職給付費用	7,315,938			
法定福利費	2,876,536	74,345,948		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,616,360			
旅費交通費	773,650			
通信費	779,643			
消耗品費	3,113,085			
消耗器具備品費	501,923			
生徒関連諸費	129,870			
水道光熱費	3,833,321			
減価償却費	17,049,850			
その他	4,974,547	32,772,249		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	3,128,976			
その他	0	3,128,976		
教育研修業務費合計			110,247,173	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,557,478			
賞与	4,082,983			
賞与引当金繰入額	3,288,370			
退職給付費用	3,200,709			
法定福利費	1,662,118	38,791,658		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	324,030			
研究用消耗器具備品費	1,236,240	1,560,270		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	712,080			
通信費	367,081			
消耗品費	6,077,559			
消耗器具備品費	5,660,662			
水道光熱費	3,366,183			
委託費	201,960			
減価償却費	1,253,289			
その他	5,517,104	23,155,918		
臨床研究業務費合計			63,507,846	
Ⅳ 一般管理費			0	

【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	58,416,712			
支払手数料	2,238,828	60,655,540		
その他経常費用		26,466,892		
その他経常費用合計			87,122,432	
経常費用合計				6,726,940,891
経常損失				△ 303,293,327
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			20,840,850	20,840,850
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			232,931,433	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,848,024	
その他臨時損失			9,383,213	247,162,670
当期純損失				△ 529,615,147
当期総損失				△ 529,615,147

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【栃木医療センター】

(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	6,171,395,346
補助金等収入	948,392,156
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,919,000
寄附金収入	40,000
その他の収入	38,564,258
人件費支出	△ 3,484,911,864
材料の購入による支出	△ 1,229,029,287
その他の業務支出	△ 1,181,615,871
小計	1,258,915,738
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	57,670,580
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,343,900
補助金等収入	0
その他の収入	16,941,620
人件費支出	△ 69,715,047
その他の業務支出	△ 15,437,310
小計	803,743
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	22,398,033
運営費交付金収入	21,894,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,130,500
人件費支出	△ 37,783,335
材料の購入による支出	△ 1,690,488
その他の業務支出	△ 23,814,671
小計	△ 13,865,001
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	24,765,103
人件費支出	△ 298,832,469
その他の業務支出	△ 250,016,167
小計	△ 524,083,533
利息の受取額	18
利息の支払額	△ 58,416,712
国庫納付金の支払額	△ 9,383,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	653,971,040
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 4,623,404,256
無形固定資産の取得による支出	△ 333,861,480
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	8,800,000
貸付金による支出	△ 19,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,968,065,736

【栃木医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	2,010,086,548	
	短期借入金の返済による支出	△ 1,590,328,080	
	長期借入れによる収入	4,319,443,720	
	長期借入金の返済による支出	△ 489,434,335	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 2,957,010	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	298,832,469	
	その他の財務活動による支出	△ 218,332,078	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,327,311,234</u>	
Ⅳ	資金増加額	13,216,538	
Ⅴ	資金期首残高	<u>37,876,809</u>	
Ⅵ	資金期末残高	<u><u>51,093,347</u></u>	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		25,390,998		
医業未収金	766,236,640			
貸倒引当金	△ 2,193,083	764,043,557		
未収金		9,846,514		
医薬品		18,379,248		
診療材料		19,479,317		
給食用材料		1,306,259		
貯蔵品		2,585,335		
前払費用		5,375,907		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		129,468		
流動資産合計			846,536,603	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,151,093,431			
減価償却累計額	△ 904,638,720			
減損損失累計額	0	3,246,454,711		
構築物	134,261,669			
減価償却累計額	△ 74,485,937			
減損損失累計額	0	59,775,732		
医療用器械備品	863,299,626			
減価償却累計額	△ 517,343,578			
減損損失累計額	0	345,956,048		
その他器械備品	251,238,128			
減価償却累計額	△ 114,503,827			
減損損失累計額	0	136,734,301		
車両	2,332,823			
減価償却累計額	△ 2,332,822			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	5,041,180,741			
減損損失累計額	0	5,041,180,741		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,830,101,534		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		142,325,369		
電話加入権		1,656,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		143,981,369		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		26,300,000		
破産更生債権等	5,854,744			
貸倒引当金	△ 5,854,744	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		26,300,000		
固定資産合計			9,000,382,903	
資産合計				9,846,919,506

【宇都宮病院】

(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		10,484,034		
本部短期借入金		263,459,625		
一年以内返済本部長期借入金		409,499,889		
買掛金		148,979,728		
未払金		209,061,185		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,244,240		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		145,862,343		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		159,164		
流動負債合計			1,195,750,208	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	18,375			
資産見返補助金等	46,546,578			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	46,564,953		
本部長期借入金		4,832,455,749		
長期未払金		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			4,879,020,702	
負債合計				6,074,770,910
純資産の部				
I 純資産額				3,772,148,596
(うち当期総損失)				(△34,788,863)
純資産合計				3,772,148,596
負債純資産合計				9,846,919,506

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宇都宮病院】

(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	3,938,155,840		
室料差額収益	36,445,080		
外来診療収益	636,423,716		
保健予防活動収益	5,269,227		
その他医業収益	25,986,173		
保険等査定減(一)	△ 11,376,028	4,630,904,008	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		18,375	
補助金等収益			
補助金等収益	12,669,500		
資産見返補助金等戻入	12,554,841	25,224,341	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		30,462,231	
診療業務収益合計			4,686,608,955
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,477,475	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,718,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,718,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	4,249,566		
資産見返寄附金戻入	0	4,249,566	
その他臨床研究業務収益		7,668,500	
臨床研究業務収益合計			26,113,541
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		2,302,338	
宿舍貸付料収入		6,986,166	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,879,308		
その他経常収益合計			11,167,812	
経常収益合計				4,723,890,308
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,819,008,585			
賞与	294,494,208			
賞与引当金繰入額	129,499,699			
退職給付費用	242,698,287			
法定福利費	115,165,191	2,600,865,970		
材料費				
医薬品費	407,594,726			
診療材料費	426,474,135			
医療消耗器具備品費	17,541,921			
給食用材料費	67,387,001	918,997,783		
委託費				
検査委託費	14,199,691			
給食委託費	45,064,080			
寝具委託費	8,262,881			
医事委託費	64,800,000			
清掃委託費	18,710,441			
保守委託費	12,707,496			
その他の委託費	54,181,613	217,926,202		
設備関係費				
減価償却費	292,298,419			
修繕費	77,556,255			
器械賃借料	48,870,231			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	38,163,906			
器械設備保険料	0			
車両関係費	254,701			
P F I 費用	0	457,143,512		
研究研修費		734,208		
経費				
福利厚生費	857,060			
旅費交通費	5,367,757			
通信費	4,619,021			
消耗品費	44,950,974			
消耗器具備品費	67,043,256			
水道光熱費	137,838,275			
患者諸費	17,441,229			
租税公課	2,801,497			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,299,064			
低価法評価損	0			
その他	151,584,470	433,802,603		
診療業務費合計			4,629,470,278	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	23,760	23,760	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,018,075		
通信費	73,830		
消耗品費	4,919,565		
消耗器具備品費	503,820		
水道光熱費	1,583,271		
委託費	3,846,782		
減価償却費	2,968,425		
その他	2,322,425	20,236,193	
臨床研究業務費合計			20,259,953
Ⅳ 一般管理費			0

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	53,796,635			
支払手数料	1,200,689	54,997,324		
その他経常費用		11,812,633		
その他経常費用合計			66,809,957	
経常費用合計				4,716,540,188
経常利益				7,350,120
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,641,688	14,641,688
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			46,093,097	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,299,687	
その他臨時損失			9,387,887	56,780,671
当期純損失				△ 34,788,863
当期総損失				△ 34,788,863

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宇都宮病院】

(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	4,559,945,832
補助金等収入	25,774,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	39,484,730
人件費支出	△ 2,476,068,626
材料の購入による支出	△ 959,651,338
その他の業務支出	△ 832,567,822
小計	356,917,276
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	2,201,923
運営費交付金収入	11,718,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	7,668,500
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	△ 16,756,660
小計	6,831,763
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	11,096,811
人件費支出	△ 168,536,262
その他の業務支出	△ 15,058,479
小計	△ 172,497,930
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 53,796,635
国庫納付金の支払額	△ 9,387,887
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,066,587
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 2,581,638,165
無形固定資産の取得による支出	△ 29,435,900
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	2,200,000
貸付金による支出	△ 20,900,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,629,774,065

【宇都宮病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,888,615,226
	短期借入金の返済による支出	△	1,625,155,601
	長期借入れによる収入		2,284,747,562
	長期借入金の返済による支出	△	507,660,581
	金銭出資の受入による収入		426,422,866
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		168,536,262
	その他の財務活動による支出	△	154,967,419
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,480,538,315</u>
Ⅳ	資金減少額	△	21,169,163
Ⅴ	資金期首残高		<u>46,560,161</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>25,390,998</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		458,718,324	
医業未収金	2,139,049,121		
貸倒引当金	△ 5,008,477	2,134,040,644	
未収金		189,210,248	
医薬品		62,969,953	
診療材料		22,877,756	
給食用材料		2,319,910	
貯蔵品		7,263,332	
前払費用		3,366,371	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		17,472,800	
流動資産合計			2,898,239,338
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,214,311,595		
減価償却累計額	△ 1,654,694,750		
減損損失累計額	0	4,559,616,845	
構築物	503,998,005		
減価償却累計額	△ 159,187,035		
減損損失累計額	0	344,810,970	
医療用器械備品	4,625,168,550		
減価償却累計額	△ 3,315,700,883		
減損損失累計額	0	1,309,467,667	
その他器械備品	355,067,394		
減価償却累計額	△ 252,090,795		
減損損失累計額	0	102,976,599	
車両	22,087,472		
減価償却累計額	△ 11,005,169		
減損損失累計額	0	11,082,303	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,357,134,000		
減損損失累計額	0	2,357,134,000	
建設仮勘定		22,021,200	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,707,109,584	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		111,217,220	
電話加入権		1,350,390	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		112,567,610	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	16,101,432		
貸倒引当金	△ 16,101,432	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			8,819,677,194
資産合計			11,717,916,532

【高崎総合医療センター】

(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		2,526,472		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		946,680,497		
買掛金		631,793,776		
未払金		600,488,574		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,591,784		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		326,650,769		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		11,328,587		
流動負債合計			2,540,060,459	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	15,593,664			
資産見返補助金等	526,749,705			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	542,343,369		
本部長期借入金		6,730,256,829		
長期未払金		116,445,000		
リース債務		0		
資産除去債務		3,316,087		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,392,361,285	
負債合計				9,932,421,744
純資産の部				
I 純資産額				1,785,494,788
(うち当期総利益)				(440,255,706)
純資産合計				1,785,494,788
負債純資産合計				11,717,916,532

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【高崎総合医療センター】

(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	9,720,290,345		
室料差額収益	221,094,917		
外来診療収益	2,650,197,254		
保健予防活動収益	37,178,532		
その他医業収益	154,033,037		
保険等査定減(一)	△ 36,649,839	12,746,144,246	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		28,524,351	
補助金等収益			
補助金等収益	55,647,411		
資産見返補助金等戻入	296,119,618	351,767,029	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		192,574,995	
診療業務収益合計			13,319,210,621
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,416,000	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,480,570	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		20,078,342	
教育研修業務収益合計			94,974,912
III 臨床研究業務収益			
研究収益		60,964,127	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,356,020		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,356,020	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		10,628,000	
臨床研究業務収益合計			90,948,147
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,830	
土地建物等貸付料収入		6,674,283	
宿舍貸付料収入		7,587,101	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		18,348,905		
その他経常収益合計			32,616,119	
経常収益合計				13,537,749,799
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	4,349,913,582			
賞与	625,457,599			
賞与引当金繰入額	282,220,240			
退職給付費用	528,481,645			
法定福利費	249,334,127	6,035,407,193		
材料費				
医薬品費	1,898,476,126			
診療材料費	1,596,442,437			
医療消耗器具備品費	42,025,545			
給食用材料費	108,727,094	3,645,671,202		
委託費				
検査委託費	53,024,894			
給食委託費	79,898,400			
寝具委託費	13,977,907			
医事委託費	176,124,384			
清掃委託費	45,109,578			
保守委託費	74,855,676			
その他の委託費	130,358,987	573,349,826		
設備関係費				
減価償却費	1,102,737,080			
修繕費	113,609,505			
器機賃借料	112,847,093			
地代家賃	18,885,523			
固定資産税等	1,528,200			
器機保守料	274,679,095			
器機設備保険料	0			
車両関係費	493,008			
P F I 費用	0	1,624,779,504		
研究研修費		4,598,165		
経費				
福利厚生費	1,364,320			
旅費交通費	26,518,520			
通信費	19,088,932			
消耗品費	70,494,743			
消耗器具備品費	27,864,648			
水道光熱費	239,607,280			
患者諸費	0			
租税公課	29,738,656			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 3,349,159			
低価法評価損	202,367			
その他	414,275,364	825,805,671		
診療業務費合計			12,709,611,561	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	56,043,993			
賞与	10,474,437			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,625,921			
退職給付費用	8,244,095			
法定福利費	3,604,764	82,993,210		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	550,800			
旅費交通費	1,772,425			
通信費	439,585			
消耗品費	3,432,996			
消耗器具備品費	3,959,042			
生徒関連諸費	4,002,282			
水道光熱費	1,466,920			
減価償却費	3,665,027			
その他	10,400,523	29,689,600		
研修活動費				
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			
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	1,646,368			
減価償却費	701,763			
その他	921,144	3,269,275		
教育研修業務費合計			115,952,085	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	40,806,521			
賞与	8,633,966			
賞与引当金繰入額	3,294,727			
退職給付費用	3,150,130			
法定福利費	2,279,839	58,165,183		
材料費				
医薬品費	25,597			
研究材料費	25,521			
研究用消耗器具備品費	0	51,118		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	877,706			
通信費	175,591			
消耗品費	6,171,020			
消耗器具備品費	10,306,942			
水道光熱費	474,705			
委託費	205,188			
減価償却費	233,437			
その他	8,538,782	26,983,371		
臨床研究業務費合計			85,199,672	
Ⅳ 一般管理費			0	

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	126,775,009			
支払手数料	3,561,759	130,336,768		
その他経常費用		18,244,667		
その他経常費用合計			148,581,435	
経常費用合計				13,059,344,753
経常利益				478,405,046
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			25,846,739	25,846,739
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,508,702	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,086,880	
その他臨時損失			55,400,497	63,996,079
当期純利益				440,255,706
当期総利益				440,255,706

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【高崎総合医療センター】

(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	12,499,857,071
補助金等収入	158,097,112
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	200,098,419
人件費支出	△ 5,811,339,068
材料の購入による支出	△ 3,571,274,656
その他の業務支出	△ 1,899,756,525
小計	1,575,882,353
教育研修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	63,416,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,504,270
補助金等収入	0
その他の収入	20,078,342
人件費支出	△ 79,097,516
その他の業務支出	△ 20,579,205
小計	△ 4,678,109
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	76,056,991
運営費交付金収入	19,563,346
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,628,000
人件費支出	△ 54,486,303
材料の購入による支出	△ 52,800
その他の業務支出	△ 26,514,081
小計	25,195,153
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	36,958,472
人件費支出	△ 191,381,274
その他の業務支出	△ 72,595,177
小計	△ 227,017,979
利息の受取額	5,830
利息の支払額	△ 126,775,009
国庫納付金の支払額	△ 9,459,784
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,233,152,455
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 466,747,229
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	10,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 466,747,229

【高崎総合医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,749,934,756
	短期借入金の返済による支出	△	1,749,934,756
	長期借入れによる収入		485,236,772
	長期借入金の返済による支出	△	1,028,730,720
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	126,778,288
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		191,381,274
	その他の財務活動による支出		△ 312,704,492
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 791,595,454</u>
Ⅳ	資金減少額	△	15,190,228
Ⅴ	資金期首残高		<u>473,908,552</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>458,718,324</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		26,699,906		
医業未収金	337,677,612			
貸倒引当金	△ 2,015,405	335,662,207		
未収金		12,802,569		
医薬品		16,545,558		
診療材料		14,874,385		
給食用材料		0		
貯蔵品		7,121,669		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,672,330		
流動資産合計			415,378,624	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	580,809,671			
減価償却累計額	△ 321,301,561			
減損損失累計額	0	259,508,110		
構築物	5,575,065			
減価償却累計額	△ 5,097,622			
減損損失累計額	0	477,443		
医療用器械備品	624,338,335			
減価償却累計額	△ 370,913,165			
減損損失累計額	0	253,425,170		
その他器械備品	83,694,558			
減価償却累計額	△ 69,944,222			
減損損失累計額	0	13,750,336		
車両	3,846,050			
減価償却累計額	△ 749,348			
減損損失累計額	0	3,096,702		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	802,000,000			
減損損失累計額	0	802,000,000		
建設仮勘定		27,690,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,359,947,761		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		13,221,534		
電話加入権		1,056,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		14,277,534		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		12,480,000		
破産更生債権等	15,308,053			
貸倒引当金	△ 15,308,053	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		12,480,000		
固定資産合計			1,386,705,295	
資産合計				1,802,083,919

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, 177, 034, 401		
一年以内返済本部長期借入金		195, 932, 450		
買掛金		73, 004, 666		
未払金		74, 378, 378		
一年以内支払リース債務		22, 532, 097		
預り金		4, 143, 887		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		73, 609, 577		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1, 620, 635, 456	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	12, 000			
資産見返補助金等	26, 329, 430			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	26, 341, 430		
本部長期借入金		1, 247, 161, 877		
長期未払金		616, 000		
リース債務		1, 722, 840		
資産除去債務		720, 212		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1, 276, 562, 359	
負債合計				2, 897, 197, 815
純資産の部				
I 純資産額				△ 1, 095, 113, 896
(うち当期総損失)				(△136, 820, 349)
純資産合計				△ 1, 095, 113, 896
負債純資産合計				1, 802, 083, 919

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【沼田病院】

(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	1,502,871,089		
室料差額収益	18,087,660		
外来診療収益	638,128,701		
保健予防活動収益	39,637,709		
その他医業収益	21,754,296		
保険等査定減(一)	△ 13,028,474	2,207,450,981	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	24,647,000		
資産見返補助金等戻入	6,541,472	31,188,472	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		7,508,786	
診療業務収益合計			2,246,148,239
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		54,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			54,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		66,152	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	6,000	6,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			72,152
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		561,933	
宿舍貸付料収入		474,480	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額		
その他経常収益		197,787	
その他経常収益合計			1,234,200
経常収益合計			2,247,508,591
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	949,292,950		
賞与	148,533,238		
賞与引当金繰入額	65,313,253		
退職給付費用	123,238,087		
法定福利費	54,161,492	1,340,539,020	
材料費			
医薬品費	350,549,360		
診療材料費	104,564,123		
医療消耗器具備品費	6,021,620		
給食用材料費	25,369,123	486,504,226	
委託費			
検査委託費	13,901,691		
給食委託費	27,514,080		
寝具委託費	3,886,067		
医事委託費	30,885,300		
清掃委託費	6,087,774		
保守委託費	5,495,640		
その他の委託費	41,894,782	129,665,334	
設備関係費			
減価償却費	140,626,076		
修繕費	17,933,790		
器機賃借料	47,127,727		
地代家賃	576,000		
固定資産税等	915,500		
器機保守料	33,733,560		
器機設備保険料	0		
車両関係費	891,151		
P F I 費用	0	241,803,804	
研究研修費		1,500,652	
経費			
福利厚生費	276,840		
旅費交通費	2,724,895		
通信費	3,492,201		
消耗品費	12,961,679		
消耗器具備品費	2,179,395		
水道光熱費	58,560,654		
患者諸費	0		
租税公課	4,321,490		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,034,434		
低価法評価損	73		
その他	73,568,300	160,119,961	
診療業務費合計			2,360,132,997
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	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		
委託費	0		
減価償却費	6,000		
その他	0	6,000	
臨床研究業務費合計			6,000
Ⅳ 一般管理費			0

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	20,212,416			
支払手数料	660,497	20,872,913		
その他経常費用		53,217		
その他経常費用合計			20,926,130	
経常費用合計				2,381,065,127
経常損失				△ 133,556,536
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,373,069	7,373,069
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,150,003	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			7,486,879	10,636,882
当期純損失				△ 136,820,349
当期総損失				△ 136,820,349

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【沼田病院】

(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	2,215,787,378
補助金等収入	27,814,240
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,955,387
人件費支出	△ 1,284,938,515
材料の購入による支出	△ 506,244,910
その他の業務支出	△ 406,941,747
小計	53,431,833
教育研修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	54,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	54,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	88,975
運営費交付金収入	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	88,975
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	139,936
人件費支出	△ 21,860,113
その他の業務支出	△ 26,783,183
小計	△ 48,503,360
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 20,212,416
国庫納付金の支払額	△ 7,486,879
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,627,847
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 55,123,050
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
貸付金による支出	△ 5,280,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,403,050

科 目	金 額
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	1,192,122,637
短期借入金の返済による支出	△ 871,159,342
長期借入れによる収入	62,330,250
長期借入金の返済による支出	△ 207,310,491
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 25,370,604
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	21,860,113
その他の財務活動による支出	△ 79,517,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>92,955,056</u>
Ⅳ 資金増加額	9,924,159
Ⅴ 資金期首残高	<u>16,775,747</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>26,699,906</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		155,206,386		
医業未収金	778,347,671			
貸倒引当金	△ 1,101,162	777,246,509		
未収金		16,536,493		
医薬品		48,495,151		
診療材料		6,713,345		
給食用材料		866,128		
貯蔵品		2,431,538		
前払費用		0		
本部短期貸付金		525,000,000		
その他流動資産		506,759,181		
流動資産合計			2,039,254,731	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,179,994,848			
減価償却累計額	△ 821,774,404			
減損損失累計額	△ 327,430,774	30,789,670		
構築物	21,546,240			
減価償却累計額	△ 7,614,377			
減損損失累計額	△ 13,343,523	588,340		
医療用器械備品	793,061,296			
減価償却累計額	△ 641,785,582			
減損損失累計額	0	151,275,714		
その他器械備品	90,173,952			
減価償却累計額	△ 74,118,366			
減損損失累計額	0	16,055,586		
車両	7,086,313			
減価償却累計額	△ 7,086,310			
減損損失累計額	0	3		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,680,109,989			
減損損失累計額	0	1,680,109,989		
建設仮勘定		1,708,909,633		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,587,728,935		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		54,170,053		
電話加入権		18		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		54,170,071		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		29,480,000		
破産更生債権等	7,664,001			
貸倒引当金	△ 7,664,001	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		29,480,000		
固定資産合計			3,671,379,006	
資産合計				5,710,633,737

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		2,680,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		1,156,930,195		
買掛金		270,529,718		
未払金		162,220,707		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,062,348		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		145,486,735		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		9,814,737		
流動負債合計			1,755,724,440	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	112,456			
資産見返補助金等	10,712,380			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	10,824,836		
本部長期借入金		2,831,758,189		
長期未払金		5,869,000		
リース債務		0		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,849,063,650	
負債合計				4,604,788,090
純資産の部				
I 純資産額				1,105,845,647
(うち当期総利益)				(142,230,837)
純資産合計				1,105,845,647
負債純資産合計				5,710,633,737

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【西群馬病院】

(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	3,851,818,274		
室料差額収益	69,588,102		
外来診療収益	921,657,434		
保健予防活動収益	4,103,162		
その他医業収益	26,383,966		
保険等査定減(一)	△ 15,298,234	4,858,252,704	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	19,328,000		
資産見返補助金等戻入	2,478,054	21,806,054	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		41,849,875	
診療業務収益合計			4,921,908,633
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		586,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			586,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		96,910,008	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,497,978		
資産見返運営費交付金戻入	28,113	18,526,091	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		7,622,500	
臨床研究業務収益合計			123,058,599
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		800,915	
土地建物等貸付料収入		877,416	
宿舍貸付料収入		4,209,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		10,358,394		
その他経常収益合計			16,245,925	
経常収益合計				5,061,799,257
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,635,840,918			
賞与	292,766,497			
賞与引当金繰入額	127,358,231			
退職給付費用	243,094,119			
法定福利費	97,897,008	2,396,956,773		
材料費				
医薬品費	1,395,392,964			
診療材料費	158,563,522			
医療消耗器具備品費	11,046,141			
給食用材料費	70,276,104	1,635,278,731		
委託費				
検査委託費	35,368,249			
給食委託費	25,804,738			
寝具委託費	5,385,174			
医事委託費	30,391,200			
清掃委託費	23,428,980			
保守委託費	14,603,602			
その他の委託費	38,389,401	173,371,344		
設備関係費				
減価償却費	108,886,018			
修繕費	26,734,639			
器械賃借料	54,744,230			
地代家賃	66,388			
固定資産税等	1,418,700			
器械保守料	54,942,567			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,675,593			
P F I 費用	0	248,468,135		
研究研修費		4,269,846		
経費				
福利厚生費	3,819,212			
旅費交通費	5,809,278			
通信費	5,922,170			
消耗品費	30,000,453			
消耗器具備品費	11,082,937			
水道光熱費	127,544,768			
患者諸費	17,083,881			
租税公課	7,145,849			
医業貸倒損失	1,100			
貸倒引当金繰入額	32,983			
低価法評価損	10,525			
その他	157,419,498	365,872,654		
診療業務費合計			4,824,217,483	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,320,537		
賞与	3,665,651		
賞与引当金繰入額	1,805,533		
退職給付費用	1,695,664		
法定福利費	2,174,877	37,662,262	
材料費			
医薬品費	636,660		
研究材料費	147,994		
研究用消耗器具備品費	397,202	1,181,856	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,591,332		
通信費	7,722		
消耗品費	1,158,716		
消耗器具備品費	5,274,248		
水道光熱費	0		
委託費	833,608		
減価償却費	35,909		
その他	5,925,467	15,827,002	
臨床研究業務費合計			54,671,120
Ⅳ 一般管理費			0

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	43,082,026			
支払手数料	1,347,829	44,429,855		
その他経常費用		32,700		
その他経常費用合計			44,462,555	
経常費用合計				4,923,351,158
経常利益				138,448,099
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,479,248	14,479,248
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			41,379	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,655,131	10,696,510
当期純利益				142,230,837
当期総利益				142,230,837

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【西群馬病院】

(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	4,820,516,403
補助金等収入	21,686,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,234,074
人件費支出	△ 2,291,265,667
材料の購入による支出	△ 1,593,280,259
その他の業務支出	△ 1,129,846,721
小計	△ 129,956,170
教育研修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	569,800
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	569,800
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	93,244,385
運営費交付金収入	18,516,580
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,622,500
人件費支出	△ 37,282,073
材料の購入による支出	△ 1,376,684
その他の業務支出	△ 14,404,908
小計	66,319,800
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	21,911,425
人件費支出	△ 33,166,391
その他の業務支出	△ 93,099,799
小計	△ 104,354,765
利息の受取額	800,915
利息の支払額	△ 43,082,026
国庫納付金の支払額	△ 10,655,131
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,357,577
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,951,764,780
無形固定資産の取得による支出	△ 66,110,679
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	95,000,000
貸付金による支出	△ 16,680,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,939,555,459

科 目	金 額
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	498,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 498,000,000
長期借入れによる収入	2,288,385,403
長期借入金の返済による支出	△ 214,143,167
金銭出資の受入による収入	203,400,286
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	33,166,391
その他の財務活動による支出	△ 160,034,926
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,150,773,987</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 9,139,049
Ⅴ 資金期首残高	<u>164,345,435</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>155,206,386</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		41,257,399		
医業未収金	731,541,443			
貸倒引当金	△ 1,550,842	729,990,601		
未収金		8,436,763		
医薬品		21,956,355		
診療材料		4,881,833		
給食用材料		1,588,599		
貯蔵品		7,427,895		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,595,910		
流動資産合計			817,135,355	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,609,000,166			
減価償却累計額	△ 1,570,678,668			
減損損失累計額	△ 28,687,276	3,009,634,222		
構築物	75,442,588			
減価償却累計額	△ 29,236,749			
減損損失累計額	0	46,205,839		
医療用器械備品	1,325,968,197			
減価償却累計額	△ 1,062,560,002			
減損損失累計額	0	263,408,195		
その他器械備品	164,810,939			
減価償却累計額	△ 72,499,292			
減損損失累計額	0	92,311,647		
車両	1,301,161			
減価償却累計額	△ 1,301,160			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,867,000,000			
減損損失累計額	0	1,867,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,278,559,904		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		612,500		
電話加入権		1,440,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		2,052,500		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		18,000,000		
破産更生債権等	11,599,643			
貸倒引当金	△ 11,599,643	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		525,000		
投資その他の資産合計		18,525,000		
固定資産合計			5,299,137,404	
資産合計				6,116,272,759

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		261,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		2,149,539,335		
一年以内返済本部長期借入金		368,011,131		
買掛金		170,829,702		
未払金		288,247,571		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,889,557		
前受収益		65,772		
引当金				
賞与引当金		153,113,583		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,104,918		
流動負債合計			3,144,062,569	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		4,426,215,346		
長期未払金		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			4,426,215,346	
負債合計				7,570,277,915
純資産の部				
I 純資産額				△ 1,454,005,156
(うち当期総損失)				(△724,103,565)
純資産合計				△ 1,454,005,156
負債純資産合計				6,116,272,759

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(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	3,396,280,043		
室料差額収益	110,384,350		
外来診療収益	952,016,453		
保健予防活動収益	49,730,924		
その他医業収益	34,487,915		
保険等査定減(一)	△ 5,131,805	4,537,767,880	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益	5,672,508		
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	5,672,508	
寄附金収益			
寄附金収益		306,048	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		45,104,384	
診療業務収益合計			4,588,850,820
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,007,034	
研修収益		16,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,399,200	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		17,975,961	
教育研修業務収益合計			92,398,195
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,107,592	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,854,205		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,854,205	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,086,000	
臨床研究業務収益合計			9,047,797
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		3,451,676	
宿舍貸付料収入		1,957,059	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		5,510,119		
その他経常収益合計			10,918,854	
経常収益合計				4,701,215,666
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,072,749,140			
賞与	312,177,362			
賞与引当金繰入額	130,916,461			
退職給付費用	251,266,741			
法定福利費	109,353,409	2,876,463,113		
材料費				
医薬品費	513,283,232			
診療材料費	454,402,174			
医療消耗器具備品費	8,427,315			
給食用材料費	51,301,245	1,027,413,966		
委託費				
検査委託費	16,567,290			
給食委託費	37,000,800			
寝具委託費	4,638,396			
医事委託費	98,515,151			
清掃委託費	24,927,521			
保守委託費	20,649,495			
その他の委託費	87,140,405	289,439,058		
設備関係費				
減価償却費	339,515,610			
修繕費	28,551,791			
器械賃借料	168,965,483			
地代家賃	20,818,540			
固定資産税等	1,109,800			
器械保守料	60,550,878			
器械設備保険料	0			
車両関係費	173,448			
P F I 費用	0	619,685,550		
研究研修費		284,136		
経費				
福利厚生費	1,170,754			
旅費交通費	6,484,279			
通信費	5,558,208			
消耗品費	44,749,229			
消耗器具備品費	13,241,491			
水道光熱費	128,867,862			
患者諸費	0			
租税公課	9,763,856			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,835,540			
低価法評価損	5,061			
その他	191,242,766	402,919,046		
診療業務費合計			5,216,204,869	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	55,424,327			
賞与	10,609,512			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	5,010,420			
退職給付費用	8,668,821			
法定福利費	2,748,924	82,462,004		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	534,500			
旅費交通費	841,204			
通信費	1,252,267			
消耗品費	2,648,181			
消耗器具備品費	872,995			
生徒関連諸費	2,649,874			
水道光熱費	1,407,456			
減価償却費	14,704,363			
その他	6,400,193	31,311,033		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			113,773,037	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	625,730			
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	625,730		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	596,673	596,673		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	689,265			
通信費	81,240			
消耗品費	1,145,010			
消耗器具備品費	1,346,388			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	21,402			
その他	1,251,149	4,534,454		
臨床研究業務費合計			5,756,857	
Ⅳ 一般管理費			0	

【西埼玉中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	76,833,132			
支払手数料	2,320,376	79,153,508		
その他経常費用		16,475,662		
その他経常費用合計			95,629,170	
経常費用合計				5,431,363,933
経常損失				△ 730,148,267
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			18,363,906	18,363,906
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,179,919	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,848,524	
その他臨時損失			9,290,761	12,319,204
当期純損失				△ 724,103,565
当期総損失				△ 724,103,565

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【西埼玉中央病院】

(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	4,500,290,966
補助金等収入	5,933,508
補助金等の精算による返還金の支出	△ 94,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,532,930
人件費支出	△ 2,771,717,844
材料の購入による支出	△ 1,022,492,443
その他の業務支出	△ 988,784,763
小計	△ 229,331,646
教育研修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	63,007,034
研修による収入	16,000
運営費交付金収入	11,399,200
補助金等収入	0
その他の収入	17,977,131
人件費支出	△ 78,150,305
その他の業務支出	△ 22,234,414
小計	△ 7,985,354
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	6,241,990
運営費交付金収入	1,852,275
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,086,000
人件費支出	△ 564,760
材料の購入による支出	△ 18,144
その他の業務支出	△ 3,380,218
小計	5,217,143
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	13,021,354
人件費支出	△ 56,508,069
その他の業務支出	△ 18,415,871
小計	△ 61,902,586
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 76,833,132
国庫納付金の支払額	△ 9,290,761
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,126,336
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 77,146,816
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	1,920,000
貸付金による支出	△ 6,750,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,976,816

科 目	金 額
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	2,232,898,870
短期借入金の返済による支出	△ 1,251,998,135
長期借入れによる収入	97,297,216
長期借入金の返済による支出	△ 477,986,322
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	56,508,069
その他の財務活動による支出	△ 178,263,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>478,455,874</u>
Ⅳ 資金増加額	16,352,722
Ⅴ 資金期首残高	<u>24,904,677</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>41,257,399</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		612,313,330		
医業未収金	1,884,298,124			
貸倒引当金	△ 3,888,316	1,880,409,808		
未収金		3,445,271		
医薬品		66,312,178		
診療材料		19,734,547		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,499,012		
前払費用		0		
本部短期貸付金		500,000,000		
その他流動資産		3,519,614		
流動資産合計			3,088,233,760	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,512,782,326			
減価償却累計額	△ 1,839,925,114			
減損損失累計額	0	4,672,857,212		
構築物	452,168,610			
減価償却累計額	△ 59,397,176			
減損損失累計額	0	392,771,434		
医療用器械備品	3,708,457,628			
減価償却累計額	△ 2,640,788,775			
減損損失累計額	0	1,067,668,853		
その他器械備品	177,430,170			
減価償却累計額	△ 147,776,133			
減損損失累計額	0	29,654,037		
車両	7,987,016			
減価償却累計額	△ 2,799,514			
減損損失累計額	0	5,187,502		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	6,890,130,600			
減損損失累計額	0	6,890,130,600		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		13,058,269,638		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		8,360,100		
電話加入権		1,584,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		9,944,100		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		39,000,000		
破産更生債権等	11,388,841			
貸倒引当金	△ 11,388,841	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		39,000,000		
固定資産合計			13,107,213,738	
資産合計				16,195,447,498

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		2,108,920		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		808,775,616		
買掛金		497,143,693		
未払金		564,904,815		
一年以内支払リース債務		7,024,500		
預り金		27,836,417		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		320,810,023		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,617,694		
流動負債合計			2,231,221,678	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	9,666,013			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	9,666,013		
本部長期借入金		4,991,330,025		
長期未払金		0		
リース債務		1,170,750		
資産除去債務		608,448		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,002,775,236	
負債合計				7,233,996,914
純資産の部				
I 純資産額				8,961,450,584
(うち当期総利益)				(152,832,090)
純資産合計				8,961,450,584
負債純資産合計				16,195,447,498

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【埼玉病院】

(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	8,742,884,138			
室料差額収益	237,093,620			
外来診療収益	2,914,052,708			
保健予防活動収益	77,664,548			
その他医業収益	51,580,094			
保険等査定減(一)	△ 16,128,068	12,007,147,040		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	51,536,620			
資産見返補助金等戻入	1,868,937	53,405,557		
寄附金収益				
寄附金収益		3,400,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		97,081,669		
診療業務収益合計			12,161,034,266	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		1,500,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			1,500,000	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		79,993,824		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	19,067,004			
資産見返運営費交付金戻入	0	19,067,004		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		6,885,000		
臨床研究業務収益合計			105,945,828	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		468,996		
土地建物等貸付料収入		30,519,397		
宿舍貸付料収入		938,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		10,909,598		
その他経常収益合計			42,836,491	
経常収益合計				12,311,316,585
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	4,284,150,426			
賞与	653,935,478			
賞与引当金繰入額	281,721,221			
退職給付費用	523,622,153			
法定福利費	232,507,796	5,975,937,074		
材料費				
医薬品費	1,162,920,186			
診療材料費	1,579,475,779			
医療消耗器具備品費	97,196,230			
給食用材料費	79,092,389	2,918,684,584		
委託費				
検査委託費	271,225,632			
給食委託費	89,022,240			
寝具委託費	9,916,570			
医事委託費	215,022,828			
清掃委託費	47,806,416			
保守委託費	46,651,940			
その他の委託費	273,570,773	953,216,399		
設備関係費				
減価償却費	859,630,344			
修繕費	125,821,835			
器械賃借料	87,504,550			
地代家賃	252,968			
固定資産税等	7,334,900			
器械保守料	192,044,984			
器械設備保険料	0			
車両関係費	434,567			
P F I 費用	0	1,273,024,148		
研究研修費		4,643,189		
経費				
福利厚生費	1,274,164			
旅費交通費	20,711,808			
通信費	20,953,399			
消耗品費	90,820,865			
消耗器具備品費	62,931,424			
水道光熱費	206,253,276			
患者諸費	0			
租税公課	23,286,222			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,247,737			
低価法評価損	23,634			
その他	415,136,095	844,638,624		
診療業務費合計			11,970,144,018	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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	315,424		
減価償却費	2,787,351		
その他	14,000	3,116,775	
教育研修業務費合計			3,116,775
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,273,926		
賞与	7,879,328		
賞与引当金繰入額	3,144,586		
退職給付費用	3,709,435		
法定福利費	1,907,016	50,914,291	
材料費			
医薬品費	3,024		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,973,053	2,976,077	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,055,842		
通信費	27,296		
消耗品費	4,591,328		
消耗器具備品費	12,739,843		
水道光熱費	0		
委託費	4,667,549		
減価償却費	271,067		
その他	7,404,140	30,757,065	
臨床研究業務費合計			84,647,433
Ⅳ 一般管理費			0

【埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	89,200,898			
支払手数料	5,743,870	94,944,768		
その他経常費用		21,592,232		
その他経常費用合計			116,537,000	
経常費用合計				12,174,445,226
経常利益				136,871,359
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			26,167,344	26,167,344
臨時損失				
固定資産売却損			0	
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			10,206,613	10,206,613
当期純利益				152,832,090
当期総利益				152,832,090

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【埼玉病院】

(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	11,934,702,833
補助金等収入	55,136,620
補助金等の精算による返還金の支出	△ 11,000
寄附金収入	3,400,000
その他の収入	97,884,492
人件費支出	△ 5,734,515,913
材料の購入による支出	△ 2,879,722,719
その他の業務支出	△ 2,129,979,878
小計	1,346,894,435
教育研修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	1,500,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 307,204
小計	1,192,796
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	60,880,328
運営費交付金収入	19,022,072
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	6,885,000
人件費支出	△ 49,111,579
材料の購入による支出	△ 5,434,498
その他の業務支出	△ 30,597,403
小計	1,943,920
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	28,640,542
人件費支出	△ 97,314,030
その他の業務支出	△ 26,691,077
小計	△ 95,364,565
利息の受取額	468,996
利息の支払額	△ 89,200,898
国庫納付金の支払額	△ 10,206,613
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,155,728,071
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 567,784,834
無形固定資産の取得による支出	△ 1,512,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	4,500,000
貸付金による支出	△ 198,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 762,796,834

科	目	金	額
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		545,733,942
	長期借入金の返済による支出	△	752,906,586
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	156,168,264
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		97,314,030
	その他の財務活動による支出		△ 297,578,041
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 563,604,919</u>
Ⅳ	資金減少額	△	170,673,682
Ⅴ	資金期首残高		<u>782,987,012</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>612,313,330</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		212,202,330	
医業未収金	939,475,223		
貸倒引当金	△ 1,827,823	937,647,400	
未収金		18,013,095	
医薬品		43,386,054	
診療材料		18,415,391	
給食用材料		830,614	
貯蔵品		5,164,612	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		2,322,346	
流動資産合計			1,237,981,842
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,800,004,247		
減価償却累計額	△ 1,229,638,577		
減損損失累計額	△ 303,991,954	3,266,373,716	
構築物	116,051,710		
減価償却累計額	△ 34,879,152		
減損損失累計額	△ 734,590	80,437,968	
医療用器械備品	672,299,052		
減価償却累計額	△ 508,074,679		
減損損失累計額	△ 2,582,160	161,642,213	
その他器械備品	235,484,787		
減価償却累計額	△ 150,329,795		
減損損失累計額	△ 374,579	84,780,413	
車両	1,218,490		
減価償却累計額	△ 726,822		
減損損失累計額	0	491,668	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,758,000,000		
減損損失累計額	0	1,758,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,351,725,978	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		96,626,432	
電話加入権		1,155,600	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		97,782,032	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,500,000	
破産更生債権等	4,275,137		
貸倒引当金	△ 4,275,137	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		18,500,000	
固定資産合計			5,468,008,010
資産合計			6,705,989,852

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		206,096		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		222,471,491		
買掛金		177,788,205		
未払金		238,450,597		
一年以内支払リース債務		1,814,400		
預り金		11,181,375		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		181,599,667		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		106,757		
流動負債合計			833,618,588	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,267,317			
資産見返補助金等	2,703,465			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	4,970,782		
本部長期借入金		3,218,281,496		
長期未払金		0		
リース債務		4,838,400		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,228,090,678	
負債合計				4,061,709,266
純資産の部				
I 純資産額				2,644,280,586
(うち当期総利益)				(18,071,021)
純資産合計				2,644,280,586
負債純資産合計				6,705,989,852

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東埼玉病院】

(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	4,740,352,921		
室料差額収益	24,566,760		
外来診療収益	923,404,177		
保健予防活動収益	11,125,731		
その他医業収益	35,189,471		
保険等査定減(一)	△ 2,435,998	5,732,203,062	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,897,000		
資産見返補助金等戻入	536,603	2,433,603	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,468,820	
診療業務収益合計			5,775,105,485
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		622,080	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			622,080
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,034,326	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	45,903,826		
資産見返運営費交付金戻入	1,891,599	47,795,425	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	710,110		
資産見返寄附金戻入	0	710,110	
その他臨床研究業務収益		10,392,500	
臨床研究業務収益合計			82,932,361
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		6,284,494	
宿舍貸付料収入		3,033,812	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		5,029,283		
その他経常収益合計			14,347,589	
経常収益合計				5,873,007,515
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,252,144,537			
賞与	380,841,757			
賞与引当金繰入額	158,376,834			
退職給付費用	329,127,107			
法定福利費	139,091,723	3,259,581,958		
材料費				
医薬品費	859,991,053			
診療材料費	141,968,350			
医療消耗器具備品費	21,280,710			
給食用材料費	97,451,122	1,120,691,235		
委託費				
検査委託費	16,247,106			
給食委託費	57,780,000			
寝具委託費	8,520,142			
医事委託費	47,304,000			
清掃委託費	25,932,150			
保守委託費	15,587,543			
その他の委託費	53,716,701	225,087,642		
設備関係費				
減価償却費	351,901,065			
修繕費	23,456,141			
器械賃借料	176,776,341			
地代家賃	682,438			
固定資産税等	1,563,600			
器械保守料	37,782,932			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,282,893			
P F I 費用	0	593,445,410		
研究研修費		766,487		
経費				
福利厚生費	3,635,354			
旅費交通費	6,310,287			
通信費	8,293,891			
消耗品費	32,014,570			
消耗器具備品費	10,269,195			
水道光熱費	145,613,840			
患者諸費	24,796,466			
租税公課	6,640,133			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,203,283			
低価法評価損	42,131			
その他	184,491,122	423,310,272		
診療業務費合計			5,622,883,004	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,250,569		
賞与	6,084,899		
賞与引当金繰入額	2,791,738		
退職給付費用	2,580,020		
法定福利費	2,338,772	48,045,998	
材料費			
医薬品費	30,676,955		
研究材料費	16,102		
研究用消耗器具備品費	269,298	30,962,355	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	691,746		
通信費	62,510		
消耗品費	1,322,810		
消耗器具備品費	3,498,971		
水道光熱費	0		
委託費	1,134,165		
減価償却費	2,244,869		
その他	8,084,529	17,039,600	
臨床研究業務費合計			96,047,953
Ⅳ 一般管理費			0

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	60,571,148			
支払手数料	1,468,023	62,039,171		
その他経常費用		20,287,745		
その他経常費用合計			82,326,916	
経常費用合計				5,801,257,873
経常利益				71,749,642
臨時利益				
固定資産売却益			64,799	
その他臨時利益			20,266,722	20,331,521
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			160,609	
固定資産減損損失			64,653,966	
賠償金等負担額			64,573	
その他臨時損失			9,130,994	74,010,142
当期純利益				18,071,021
当期総利益				18,071,021

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東埼玉病院】

(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	5,717,972,962
補助金等収入	1,897,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,396,154
人件費支出	△ 3,119,229,576
材料の購入による支出	△ 1,099,124,301
その他の業務支出	△ 870,708,157
小計	673,204,082
教育研修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	622,080
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	622,080
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	36,019,638
運営費交付金収入	45,958,693
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,445,000
人件費支出	△ 46,753,729
材料の購入による支出	△ 30,759,634
その他の業務支出	△ 14,730,579
小計	179,389
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	18,796,224
人件費支出	△ 152,144,182
その他の業務支出	△ 23,528,609
小計	△ 156,876,567
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 60,571,148
国庫納付金の支払額	△ 9,130,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	447,426,842
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	64,800
有形固定資産の取得による支出	△ 4,088,300
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
貸付金による支出	△ 6,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,023,500

科	目	金	額
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		474,973,308
	短期借入金の返済による支出	△	474,973,308
	長期借入れによる収入		5,873,300
	長期借入金の返済による支出	△	348,336,436
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	2,956,695
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		152,144,182
	その他の財務活動による支出	△	212,538,409
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 405,814,058</u>
Ⅳ	資金増加額		31,589,284
Ⅴ	資金期首残高		<u>180,613,046</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>212,202,330</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		486,342,410	
医業未収金	1,575,645,760		
貸倒引当金	△ 7,913,458	1,567,732,302	
未収金		8,515,375	
医薬品		34,005,160	
診療材料		10,887,401	
給食用材料		2,140,617	
貯蔵品		3,684,694	
前払費用		530,280	
本部短期貸付金		40,000,000	
その他流動資産		252,946	
流動資産合計			2,154,091,185
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,943,939,565		
減価償却累計額	△ 2,603,967,366		
減損損失累計額	0	7,339,972,199	
構築物	302,677,963		
減価償却累計額	△ 105,577,321		
減損損失累計額	0	197,100,642	
医療用器械備品	2,333,718,498		
減価償却累計額	△ 1,686,909,570		
減損損失累計額	0	646,808,928	
その他器械備品	374,879,578		
減価償却累計額	△ 341,659,280		
減損損失累計額	0	33,220,298	
車両	5,105,867		
減価償却累計額	△ 3,136,551		
減損損失累計額	0	1,969,316	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,709,000,000		
減損損失累計額	0	1,709,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		9,928,071,383	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		34,035,319	
電話加入権		1,656,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		35,691,319	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		8,500,000	
破産更生債権等	28,787,476		
貸倒引当金	△ 28,787,476	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		8,500,000	
固定資産合計			9,972,262,702
資産合計			12,126,353,887

【千葉医療センター】

(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		4,013,876		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		601,513,150		
買掛金		357,958,498		
未払金		347,576,756		
一年以内支払リース債務		48,314,172		
預り金		19,949,363		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		308,333,735		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		11,347,791		
流動負債合計			1,699,007,341	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,949,047			
資産見返補助金等	47,118,080			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	0	51,067,128		
本部長期借入金		5,885,659,614		
長期未払金		1,644,000		
リース債務		38,941,371		
資産除去債務		606,867		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,977,918,980	
負債合計				7,676,926,321
純資産の部				
I 純資産額				4,449,427,566
(うち当期総損失)				(△134,589,889)
純資産合計				4,449,427,566
負債純資産合計				12,126,353,887

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【千葉医療センター】

(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	6,994,684,840		
室料差額収益	250,712,372		
外来診療収益	2,216,453,001		
保健予防活動収益	55,714,701		
その他医業収益	78,202,288		
保険等査定減(一)	△ 18,037,724	9,577,729,478	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	20,533,000		
資産見返補助金等戻入	13,318,185	33,851,185	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		155,052,970	
診療業務収益合計			9,766,633,633
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		135,667,830	
研修収益		472,950	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,130,240	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		38,322,092	
教育研修業務収益合計			191,593,112
III 臨床研究業務収益			
研究収益		37,863,355	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	42,300,992		
資産見返運営費交付金戻入	2,687,758	44,988,750	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,633,542		
資産見返寄附金戻入	182,868	1,816,410	
その他臨床研究業務収益		7,709,340	
臨床研究業務収益合計			92,377,855
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		350,524	
土地建物等貸付料収入		6,979,446	
宿舍貸付料収入		1,666,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		7,915,935		
その他経常収益合計			16,912,705	
経常収益合計				10,067,517,305
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,436,260,445			
賞与	578,537,039			
賞与引当金繰入額	262,123,600			
退職給付費用	461,428,833			
法定福利費	221,886,545	4,960,236,462		
材料費				
医薬品費	1,100,282,264			
診療材料費	906,333,021			
医療消耗器具備品費	10,544,414			
給食用材料費	88,141,148	2,105,300,847		
委託費				
検査委託費	41,147,383			
給食委託費	40,137,120			
寝具委託費	11,949,065			
医事委託費	208,721,124			
清掃委託費	39,284,400			
保守委託費	25,631,496			
その他の委託費	126,583,926	493,454,514		
設備関係費				
減価償却費	878,148,517			
修繕費	42,010,843			
器械賃借料	253,990,177			
地代家賃	55,514,579			
固定資産税等	274,000			
器械保守料	200,141,560			
器械設備保険料	58,400			
車両関係費	445,527			
P F I 費用	0	1,430,583,603		
研究研修費		3,510,408		
経費				
福利厚生費	4,462,049			
旅費交通費	8,561,230			
通信費	16,957,467			
消耗品費	81,158,228			
消耗器具備品費	15,413,069			
水道光熱費	191,807,336			
患者諸費	0			
租税公課	24,410,135			
医業貸倒損失	1,063,871			
貸倒引当金繰入額	3,899,522			
低価法評価損	18,042			
その他	296,649,164	644,400,113		
診療業務費合計			9,637,485,947	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	103,951,166			
賞与	19,255,430			

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	7,703,839	151,001,112		
退職給付費用	12,967,470			
法定福利費	7,123,207			
経費		88,566,579		
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,482,000			
旅費交通費	2,051,745			
通信費	744,018			
消耗品費	9,755,540			
消耗器具備品費	2,257,466			
生徒関連諸費	1,095,561			
水道光熱費	9,988,608			
減価償却費	49,777,841			
その他	11,413,800			
研修活動費		0		
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			
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			
減価償却費	2,048,021			
その他	0	2,048,021		
教育研修業務費合計			241,615,712	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費		60,497,003		
給料	41,318,483			
賞与	8,335,446			
賞与引当金繰入額	3,907,392			
退職給付費用	3,950,779			
法定福利費	2,984,903			
材料費		27,487,816		
医薬品費	27,397,852			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	89,964			
経費		29,353,291		
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,317,907			
通信費	594,835			
消耗品費	4,764,358			
消耗器具備品費	8,463,642			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	3,898,537			
その他	7,314,012			
臨床研究業務費合計			117,338,110	
Ⅳ 一般管理費			0	

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	111,811,305			
支払手数料	5,172,941	116,984,246		
その他経常費用		24,115,564		
その他経常費用合計			141,099,810	
経常費用合計				10,137,539,579
経常損失				△ 70,022,274
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			28,768,129	28,768,129
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			82,545,380	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,790,364	93,335,744
当期純損失				△ 134,589,889
当期総損失				△ 134,589,889

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【千葉医療センター】

(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	9,440,036,048
補助金等収入	67,223,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	159,628,198
人件費支出	△ 4,751,613,106
材料の購入による支出	△ 2,077,693,117
その他の業務支出	△ 1,696,582,819
小計	1,140,998,204
教育研修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	135,882,830
研修による収入	469,800
運営費交付金収入	17,134,190
補助金等収入	0
その他の収入	38,317,352
人件費支出	△ 146,815,626
その他の業務支出	△ 39,834,970
小計	5,153,576
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	30,367,479
運営費交付金収入	42,300,992
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,709,340
人件費支出	△ 58,592,691
材料の購入による支出	△ 22,470,551
その他の業務支出	△ 28,605,479
小計	△ 29,290,910
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	16,057,418
人件費支出	△ 208,065,340
その他の業務支出	△ 27,637,607
小計	△ 219,645,529
利息の受取額	350,524
利息の支払額	△ 111,811,305
国庫納付金の支払額	△ 10,790,364
業務活動によるキャッシュ・フロー	774,964,196
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 456,663,542
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	399,000,000
貸付金による支出	△ 4,500,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,163,542

【千葉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,500,650,257
短期借入金の返済による支出	△ 1,500,650,257
長期借入れによる収入	155,173,500
長期借入金の返済による支出	△ 604,192,070
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 120,063,249
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	208,065,340
その他の財務活動による支出	△ 303,435,998
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 664,452,477</u>
Ⅳ 資金増加額	48,348,177
Ⅴ 資金期首残高	<u>437,994,233</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>486,342,410</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		63,595,949	
医業未収金	1,158,256,629		
貸倒引当金	△ 2,320,421	1,155,936,208	
未収金		15,641,026	
医薬品		38,705,848	
診療材料		14,037,571	
給食用材料		2,111,728	
貯蔵品		2,701,429	
前払費用		1,765,141	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		656,331	
流動資産合計			1,295,151,231
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,725,000,738		
減価償却累計額	△ 1,883,097,563		
減損損失累計額	0	2,841,903,175	
構築物	167,018,525		
減価償却累計額	△ 88,155,471		
減損損失累計額	0	78,863,054	
医療用器械備品	2,309,975,868		
減価償却累計額	△ 2,048,018,172		
減損損失累計額	0	261,957,696	
その他器械備品	284,967,438		
減価償却累計額	△ 238,541,047		
減損損失累計額	0	46,426,391	
車両	1,945,592		
減価償却累計額	△ 1,945,591		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	4,018,536,114		
減損損失累計額	0	4,018,536,114	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,247,686,431	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		18,323,298	
電話加入権		1,584,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		19,907,298	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,100,000	
破産更生債権等	4,927,362		
貸倒引当金	△ 4,927,362	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		12,100,000	
固定資産合計			7,279,693,729
資産合計			8,574,844,960

【千葉東病院】

(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		22,715,549		
本部短期借入金		752,089,280		
一年以内返済本部長期借入金		481,181,656		
買掛金		230,551,076		
未払金		200,227,068		
一年以内支払リース債務		29,015,840		
預り金		17,718,316		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		208,336,930		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		23,794,693		
流動負債合計			1,965,630,408	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	9,856,421			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	544,424			
資産見返物品受贈額	0	10,400,845		
本部長期借入金		4,075,502,819		
長期未払金		9,768,100		
リース債務		1,479,660		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,097,151,424	
負債合計				6,062,781,832
純資産の部				
I 純資産額				2,512,063,128
(うち当期総損失)				(△80,585,802)
純資産合計				2,512,063,128
負債純資産合計				8,574,844,960

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【千葉東病院】

(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	4,485,399,248		
室料差額収益	49,840,387		
外来診療収益	1,548,494,654		
保健予防活動収益	11,293,511		
その他医業収益	41,715,536		
保険等査定減（一）	△ 26,787,980	6,109,955,356	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	852,000		
資産見返補助金等戻入	0	852,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		67,532,970	
診療業務収益合計			6,178,340,326
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		306,720	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			306,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		112,876,615	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,541,842		
資産見返運営費交付金戻入	5,240,458	33,782,300	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	8,475,856		
資産見返寄附金戻入	64,049	8,539,905	
その他臨床研究業務収益		17,151,500	
臨床研究業務収益合計			172,350,320
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		13,709,325	
宿舍貸付料収入		10,280,530	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		19,413,701		
その他経常収益合計			43,403,556	
経常収益合計				6,394,400,922
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,306,011,060			
賞与	419,267,306			
賞与引当金繰入額	176,818,099			
退職給付費用	338,815,923			
法定福利費	141,928,856	3,382,841,244		
材料費				
医薬品費	984,596,156			
診療材料費	345,117,910			
医療消耗器具備品費	8,580,086			
給食用材料費	85,135,990	1,423,430,142		
委託費				
検査委託費	51,935,187			
給食委託費	48,470,400			
寝具委託費	11,087,034			
医事委託費	81,827,280			
清掃委託費	18,134,624			
保守委託費	22,029,329			
その他の委託費	81,467,415	314,951,269		
設備関係費				
減価償却費	413,966,644			
修繕費	33,965,894			
器機賃借料	52,367,892			
地代家賃	4,036,065			
固定資産税等	7,674,600			
器機保守料	67,791,032			
器機設備保険料	0			
車両関係費	510,646			
P F I 費用	0	580,312,773		
研究研修費		1,396,417		
経費				
福利厚生費	1,532,232			
旅費交通費	7,282,339			
通信費	10,268,850			
消耗品費	59,259,506			
消耗器具備品費	9,322,258			
水道光熱費	154,384,686			
患者諸費	14,565,332			
租税公課	12,307,914			
医業貸倒損失	150,970			
貸倒引当金繰入額	△ 2,220,093			
低価法評価損	23,600			
その他	196,502,353	463,379,947		
診療業務費合計			6,166,311,792	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	93,343,776		
賞与	17,577,628		
賞与引当金繰入額	8,033,046		
退職給付費用	9,701,362		
法定福利費	7,006,753	135,662,565	
材料費			
医薬品費	5,458,495		
研究材料費	6,001,733		
研究用消耗器具備品費	2,685,451	14,145,679	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,488,922		
通信費	2,222,650		
消耗品費	7,135,545		
消耗器具備品費	8,987,668		
水道光熱費	7,954,908		
委託費	25,217,624		
減価償却費	9,929,649		
その他	15,365,245	80,302,211	
臨床研究業務費合計			230,110,455
Ⅳ 一般管理費			0

【千葉東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	68,003,529			
支払手数料	1,916,588	69,920,117		
その他経常費用		16,320,225		
その他経常費用合計			86,240,342	
経常費用合計				6,482,662,589
経常損失				△ 88,261,667
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			22,416,199	22,416,199
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,855,383	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			52,780	
その他臨時損失			9,832,171	14,740,334
当期純損失				△ 80,585,802
当期総損失				△ 80,585,802

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【千葉東病院】

(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	6,062,897,482
補助金等収入	288,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	67,121,537
人件費支出	△ 3,252,887,302
材料の購入による支出	△ 1,426,916,186
その他の業務支出	△ 934,190,269
小計	516,313,262
教育研修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	306,720
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	306,720
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	90,490,590
運営費交付金収入	28,512,326
補助金等収入	0
寄附金収入	4,900,000
その他の収入	17,151,500
人件費支出	△ 131,034,629
材料の購入による支出	△ 12,644,189
その他の業務支出	△ 80,049,840
小計	△ 82,674,242
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	54,038,795
人件費支出	△ 132,681,018
その他の業務支出	△ 18,835,816
小計	△ 97,478,039
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 68,003,529
国庫納付金の支払額	△ 9,832,171
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,632,001
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 19,938,975
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	1,430,000
貸付金による支出	△ 4,750,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,258,975

【千葉東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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	2,834,924,737	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,462,741,209	
	長期借入れによる収入	11,451,000	
	長期借入金の返済による支出	△ 446,194,942	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 83,055,840	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	132,681,018	
	その他の財務活動による支出	△ 227,671,680	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 240,606,916
Ⅳ	資金減少額		△ 5,233,890
Ⅴ	資金期首残高		68,829,839
Ⅵ	資金期末残高		63,595,949

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		56,429,340		
医業未収金	430,779,321			
貸倒引当金	△ 5,445,012	425,334,309		
未収金		5,756,311		
医薬品		3,010,190		
診療材料		2,680,171		
給食用材料		1,797,592		
貯蔵品		3,458,129		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,004,124		
流動資産合計			499,470,166	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,998,144,685			
減価償却累計額	△ 1,025,827,869			
減損損失累計額	△ 54,893,441	917,423,375		
構築物	128,693,925			
減価償却累計額	△ 73,645,468			
減損損失累計額	0	55,048,457		
医療用器械備品	292,159,129			
減価償却累計額	△ 275,200,412			
減損損失累計額	0	16,958,717		
その他器械備品	119,591,419			
減価償却累計額	△ 113,792,082			
減損損失累計額	0	5,799,337		
車両	2,461,623			
減価償却累計額	△ 2,461,622			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,019,000,000			
減損損失累計額	0	2,019,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,014,229,887		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		8,654,654		
電話加入権		1,728,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		10,382,654		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,630,000		
破産更生債権等	29,029,227			
貸倒引当金	△ 29,029,227	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		4,630,000		
固定資産合計			3,029,242,541	
資産合計				3,528,712,707

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		508,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		415,968,342		
一年以内返済本部長期借入金		153,471,282		
買掛金		36,922,525		
未払金		66,983,031		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		34,115,012		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		126,260,811		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			834,229,003	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	147,581			
資産見返補助金等	6,608,240			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	0	6,755,822		
本部長期借入金		1,407,175,764		
長期未払金		2,328,480		
リース債務		0		
資産除去債務		9,450,000		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,425,710,066	
負債合計				2,259,939,069
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総利益)				1,268,773,638
純資産合計				(1,162,953,374)
負債純資産合計				1,268,773,638
				3,528,712,707

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【下総精神医療センター】

(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	2,411,038,402			
室料差額収益	6,970,620			
外来診療収益	214,016,622			
保健予防活動収益	928,914			
その他医業収益	20,792,446			
保険等査定減(一)	△ 5,440,607	2,648,306,397		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	4,305,750			
資産見返補助金等戻入	937,890	5,243,640		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		142,063,194		
診療業務収益合計			2,795,613,231	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		7,438,190		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	306,000			
資産見返運営費交付金戻入	111,666	417,666		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	109,289	109,289		
その他臨床研究業務収益		543,000		
臨床研究業務収益合計			8,508,145	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		3,099,523		
宿舍貸付料収入		2,597,310		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,208,705	
その他経常収益合計			6,905,538
経常収益合計			2,811,026,914
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,377,974,575		
賞与	256,301,513		
賞与引当金繰入額	111,962,252		
退職給付費用	219,528,482		
法定福利費	85,132,915	2,050,899,737	
材料費			
医薬品費	122,743,189		
診療材料費	27,917,525		
医療消耗器具備品費	1,942,328		
給食用材料費	69,579,323	222,182,365	
委託費			
検査委託費	2,500,601		
給食委託費	10,080,000		
寝具委託費	6,509,669		
医事委託費	13,569,120		
清掃委託費	11,964,611		
保守委託費	8,755,685		
その他の委託費	39,488,084	92,867,770	
設備関係費			
減価償却費	64,447,723		
修繕費	21,318,648		
器機賃借料	609,432		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,323,100		
器機保守料	17,404,869		
器機設備保険料	0		
車両関係費	335,989		
P F I 費用	0	105,439,761	
研究研修費		545,178	
経費			
福利厚生費	648,099		
旅費交通費	4,237,134		
通信費	3,252,830		
消耗品費	17,863,327		
消耗器具備品費	9,138,886		
水道光熱費	105,191,059		
患者諸費	0		
租税公課	2,968,223		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	693,974		
低価法評価損	7,985		
その他	76,647,239	220,648,756	
診療業務費合計			2,692,583,567
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	482,756		
その他	0	482,756	
研修活動費			
給与費			
給料	459,958		
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	459,958	
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			942,714
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	730,700		
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	730,700	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	39,960		
研究用消耗器具備品費	0	39,960	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	79,192		
通信費	0		
消耗品費	573,452		
消耗器具備品費	1,910,891		
水道光熱費	201,557		
委託費	0		
減価償却費	1,443,888		
その他	227,000	4,435,980	
臨床研究業務費合計			5,206,640
Ⅳ 一般管理費			0

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	30,690,468			
支払手数料	585,828	31,276,296		
その他経常費用		26,818		
その他経常費用合計			31,303,114	
経常費用合計				2,730,036,035
経常利益				80,990,879
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,091,761,497	1,091,761,497
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			839,118	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,959,884	9,799,002
当期純利益				1,162,953,374
当期総利益				1,162,953,374

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【下総精神医療センター】

(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	2,646,834,887
補助金等収入	6,254,390
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	144,502,009
人件費支出	△ 1,960,897,581
材料の購入による支出	△ 212,310,861
その他の業務支出	△ 351,059,635
小計	273,323,209
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 356,384
その他の業務支出	0
小計	△ 356,384
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	5,565,172
運営費交付金収入	306,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	543,000
人件費支出	△ 758,499
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,396,722
小計	4,258,951
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	6,293,658
人件費支出	△ 122,471,021
その他の業務支出	△ 1,322,600
小計	△ 117,499,963
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 30,690,468
国庫納付金の支払額	△ 8,959,884
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,075,461
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 18,689,023
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	40,000
貸付金による支出	△ 2,850,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,499,023

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	609,300,503	
	短期借入金の返済による支出	△ 506,736,273	
	長期借入れによる収入	17,197,500	
	長期借入金の返済による支出	△ 192,626,612	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	0	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	122,471,021	
	その他の財務活動による支出	△ 144,776,178	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 95,170,039</u>	
Ⅳ	資金増加額	3,406,399	
Ⅴ	資金期首残高	<u>53,022,941</u>	
Ⅵ	資金期末残高	<u><u>56,429,340</u></u>	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		253,261,731		
医業未収金	850,265,877			
貸倒引当金	△ 1,802,902	848,462,975		
未収金		2,904,319		
医薬品		34,126,813		
診療材料		9,735,777		
給食用材料		2,334,332		
貯蔵品		3,993,750		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,833,000,000		
その他流動資産		322,666		
流動資産合計			2,988,142,363	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,776,994,040			
減価償却累計額	△ 1,162,612,597			
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,613,367,653		
構築物	130,588,793			
減価償却累計額	△ 57,844,845			
減損損失累計額	0	72,743,948		
医療用器械備品	829,065,573			
減価償却累計額	△ 589,068,065			
減損損失累計額	0	239,997,508		
その他器械備品	341,720,038			
減価償却累計額	△ 164,370,509			
減損損失累計額	△ 192,490	177,157,039		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,598,100,000			
減損損失累計額	0	2,598,100,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,701,366,148		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		162,440,330		
電話加入権		1,368,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		163,808,330		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		14,000,000		
破産更生債権等	10,407,061			
貸倒引当金	△ 10,407,061	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		14,000,000		
固定資産合計			4,879,174,478	
資産合計				7,867,316,841

【下志津病院】

(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		2,058,696		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		189,785,992		
買掛金		154,300,598		
未払金		251,326,180		
一年以内支払リース債務		6,635,223		
預り金		4,717,336		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		206,268,170		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			815,092,195	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	755,419			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	755,419		
本部長期借入金		480,976,482		
長期未払金		2,464,000		
リース債務		4,195,695		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			488,391,596	
負債合計				1,303,483,791
純資産の部				
I 純資産額				6,563,833,050
(うち当期総損失)				(△251,470,195)
純資産合計				6,563,833,050
負債純資産合計				7,867,316,841

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,126,359,537		
室料差額収益	35,616,720		
外来診療収益	1,065,804,409		
保健予防活動収益	14,724,094		
その他医業収益	32,266,153		
保険等査定減(一)	△ 10,222,808	5,264,548,105	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	834,999	834,999	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,504,009	
診療業務収益合計			5,305,887,113
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		116,220	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			116,220
III 臨床研究業務収益			
研究収益		34,976,208	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,388,480		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,388,480	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	141,644		
資産見返寄附金戻入	0	141,644	
その他臨床研究業務収益		6,199,000	
臨床研究業務収益合計			52,705,332
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,680,179	
土地建物等貸付料収入		2,007,252	
宿舍貸付料収入		1,739,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		5,365,019		
その他経常収益合計			11,791,850	
経常収益合計				5,370,500,515
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,172,690,750			
賞与	363,918,813			
賞与引当金繰入額	175,000,238			
退職給付費用	301,246,642			
法定福利費	136,035,414	3,148,891,857		
材料費				
医薬品費	609,139,466			
診療材料費	226,635,407			
医療消耗器具備品費	8,283,959			
給食用材料費	87,100,764	931,159,596		
委託費				
検査委託費	12,617,101			
給食委託費	90,637,639			
寝具委託費	12,209,222			
医事委託費	94,009,680			
清掃委託費	42,359,824			
保守委託費	26,186,160			
その他の委託費	97,480,597	375,500,223		
設備関係費				
減価償却費	326,741,278			
修繕費	49,988,702			
器械賃借料	214,757,913			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	64,282,147			
器械設備保険料	0			
車両関係費	297,957			
P F I 費用	0	656,067,997		
研究研修費		957,900		
経費				
福利厚生費	3,688,327			
旅費交通費	5,577,550			
通信費	5,156,743			
消耗品費	35,178,008			
消耗器具備品費	25,524,563			
水道光熱費	130,517,204			
患者諸費	30,169,537			
租税公課	6,601,037			
医業貸倒損失	7,420			
貸倒引当金繰入額	△ 1,610,961			
低価法評価損	0			
その他	168,210,205	409,019,633		
診療業務費合計			5,521,597,206	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,425,256		
賞与	7,577,245		
賞与引当金繰入額	5,397,167		
退職給付費用	4,228,924		
法定福利費	2,419,419	55,048,011	
材料費			
医薬品費	2,338,584		
研究材料費	1,351,188		
研究用消耗器具備品費	506,304	4,196,076	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,319,050		
通信費	421,918		
消耗品費	1,429,635		
消耗器具備品費	1,503,294		
水道光熱費	46,855		
委託費	1,058,880		
減価償却費	206,390		
その他	2,323,687	10,309,709	
臨床研究業務費合計			69,553,796
Ⅳ 一般管理費			0

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	17,018,992			
支払手数料	1,526,256	18,545,248		
その他経常費用		20,570,628		
その他経常費用合計			39,115,876	
経常費用合計				5,630,266,878
経常損失				△ 259,766,363
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			19,851,541	19,851,541
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,547,184	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			443,582	
その他臨時損失			9,564,607	11,555,373
当期純損失				△ 251,470,195
当期総損失				△ 251,470,195

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【下志津病院】

(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	5,255,180,590
補助金等収入	3,008,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,224,344
人件費支出	△ 3,002,992,576
材料の購入による支出	△ 952,739,162
その他の業務支出	△ 1,101,343,173
小計	243,338,023
教育研修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	116,220
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	116,220
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	32,290,012
運営費交付金収入	11,462,710
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,199,000
人件費支出	△ 51,099,321
材料の購入による支出	△ 4,884,953
その他の業務支出	△ 10,004,817
小計	△ 16,037,369
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	13,922,587
人件費支出	△ 328,916,422
その他の業務支出	△ 23,488,565
小計	△ 338,482,400
利息の受取額	2,680,179
利息の支払額	△ 17,018,992
国庫納付金の支払額	△ 9,564,607
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,968,946
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 20,091,190
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	290,794,000
貸付金による支出	△ 73,500,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	197,202,810

【下志津病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		9,450,000
	長期借入金の返済による支出	△	208,259,992
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	8,269,548
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		328,916,422
	その他の財務活動による支出	△	200,502,347
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 78,665,465</u>
Ⅳ	資金減少額	△	16,431,601
Ⅴ	資金期首残高		<u>269,693,332</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>253,261,731</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		212,535,238		
医業未収金	3,647,496,857			
貸倒引当金	△ 15,427,452	3,632,069,405		
未収金		54,752,703		
医薬品		143,901,290		
診療材料		0		
給食用材料		3,145,638		
貯蔵品		8,303,729		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		32,882,193		
流動資産合計			4,087,590,196	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	12,420,020,132			
減価償却累計額	△ 6,796,716,104			
減損損失累計額	△ 668,478,792	4,954,825,236		
構築物	109,627,048			
減価償却累計額	△ 30,006,879			
減損損失累計額	0	79,620,169		
医療用器械備品	5,208,882,949			
減価償却累計額	△ 3,288,019,526			
減損損失累計額	0	1,920,863,423		
その他器械備品	2,573,228,739			
減価償却累計額	△ 1,793,160,404			
減損損失累計額	0	780,068,335		
車両	3,248,988			
減価償却累計額	△ 3,248,986			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	36,525,487,200			
減損損失累計額	0	36,525,487,200		
建設仮勘定		1,328,400		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		44,262,192,765		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		35,899,471		
電話加入権		3,312,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		39,211,471		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		60,500,000		
破産更生債権等	72,160,423			
貸倒引当金	△ 72,160,423	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		60,500,000		
固定資産合計			44,361,904,236	
資産合計				48,449,494,432

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		2,964,254		
預り寄附金		110,442,831		
本部短期借入金		1,170,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		3,424,099,460		
買掛金		1,194,870,115		
未払金		965,126,909		
一年以内支払リース債務		68,977,044		
預り金		56,412,664		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		554,944,070		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		11,569,374		
流動負債合計			7,559,406,721	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	24,037,019			
資産見返補助金等	83,603,214			
資産見返寄附金	1,221,967			
資産見返物品受贈額	0	108,862,200		
本部長期借入金		19,844,824,201		
長期未払金		10,811,000		
リース債務		251,496,684		
資産除去債務		7,342,319		
その他固定負債		0		
固定負債合計			20,223,336,404	
負債合計				27,782,743,125
純資産の部				
I 純資産額				20,666,751,307
(うち当期総利益)				(658,824,723)
純資産合計				20,666,751,307
負債純資産合計				48,449,494,432

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東京医療センター】

(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	16,091,867,215		
室料差額収益	826,418,304		
外来診療収益	5,866,435,888		
保健予防活動収益	176,631,039		
その他医業収益	110,223,692		
保険等査定減(一)	△ 69,395,864	23,002,180,274	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		3,760,644	
補助金等収益			
補助金等収益	29,469,646		
資産見返補助金等戻入	32,711,910	62,181,556	
寄附金収益			
寄附金収益		3,586,800	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		359,504,794	
診療業務収益合計			23,431,214,068
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,926,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,554,800	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			4,481,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		288,368,681	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	132,661,546		
資産見返運営費交付金戻入	9,151,063	141,812,609	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	21,357,843		
資産見返寄附金戻入	398,054	21,755,897	
その他臨床研究業務収益		60,531,000	
臨床研究業務収益合計			512,468,187
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		56,606,748	
宿舍貸付料収入		42,622,750	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		106,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		24,850,379	
その他経常収益合計			124,185,877
経常収益合計			24,072,349,832
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	7,226,885,615		
賞与	1,124,292,872		
賞与引当金繰入額	482,115,618		
退職給付費用	854,727,660		
法定福利費	485,644,676	10,173,666,441	
材料費			
医薬品費	3,891,817,499		
診療材料費	2,979,146,544		
医療消耗器具備品費	192,892,419		
給食用材料費	162,418,216	7,226,274,678	
委託費			
検査委託費	570,951,333		
給食委託費	130,635,588		
寝具委託費	28,490,699		
医事委託費	170,591,400		
清掃委託費	69,297,120		
保守委託費	265,738,674		
その他の委託費	224,526,609	1,460,231,423	
設備関係費			
減価償却費	1,357,084,574		
修繕費	125,458,892		
器械賃借料	115,400,711		
地代家賃	0		
固定資産税等	12,971,409		
器械保守料	330,043,122		
器械設備保険料	0		
車両関係費	275,547		
P F I 費用	0	1,941,234,255	
研究研修費		2,369,140	
経費			
福利厚生費	2,023,031		
旅費交通費	24,546,736		
通信費	23,240,152		
消耗品費	146,296,182		
消耗器具備品費	44,851,407		
水道光熱費	580,548,638		
患者諸費	0		
租税公課	78,848,649		
医業貸倒損失	105,600		
貸倒引当金繰入額	8,400,041		
低価法評価損	54,692		
その他	726,869,779	1,635,784,907	
診療業務費合計			22,439,560,844
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額			
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		
研修活動費				
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			
旅費交通費	0			
通信費	54,225			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	596,371			
減価償却費	12,902,352			
その他	350,424	13,903,372		
教育研修業務費合計			13,903,372	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	190,898,986			
賞与	23,707,923			
賞与引当金繰入額	10,711,472			
退職給付費用	12,211,330			
法定福利費	15,260,770	252,790,481		
材料費				
医薬品費	11,247,235			
研究材料費	6,185,812			
研究用消耗器具備品費	16,269,791	33,702,838		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	35,945,492			
通信費	7,386,174			
消耗品費	17,761,774			
消耗器具備品費	28,317,612			
水道光熱費	17,891,419			
委託費	77,565,036			
減価償却費	30,942,604			
その他	44,349,103	260,159,214		
臨床研究業務費合計			546,652,533	
Ⅳ 一般管理費			0	

【東京医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	401,278,024			
支払手数料	14,858,196	416,136,220		
その他経常費用		17,439,892		
その他経常費用合計			433,576,112	
経常費用合計				23,433,692,861
経常利益				638,656,971
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			50,958,618	50,958,618
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,097,807	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			14,189,100	
その他臨時損失			15,503,959	30,790,866
当期純利益				658,824,723
当期総利益				658,824,723

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東京医療センター】

(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	22,788,960,015
補助金等収入	63,880,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,550,000
その他の収入	351,209,979
人件費支出	△ 9,788,722,693
材料の購入による支出	△ 7,157,360,199
その他の業務支出	△ 3,649,839,695
小計	2,611,677,407
教育研修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	3,057,400
運営費交付金収入	1,554,800
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 969,832
小計	3,642,368
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	251,825,510
運営費交付金収入	132,735,194
補助金等収入	0
寄附金収入	23,800,000
その他の収入	60,531,000
人件費支出	△ 250,358,123
材料の購入による支出	△ 29,357,153
その他の業務支出	△ 197,658,530
小計	△ 8,482,102
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	84,000
補助金等収入	0
その他の収入	130,310,709
人件費支出	△ 137,013,967
その他の業務支出	△ 21,484,761
小計	△ 28,104,019
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 401,278,024
国庫納付金の支払額	△ 14,503,959
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,162,951,671
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 603,331,222
無形固定資産の取得による支出	△ 811,800
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	4,500,000
貸付金による支出	△ 25,500,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 625,143,022

【東京医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	7,637,182,616	
	短期借入金の返済による支出	△ 6,467,182,616	
	長期借入れによる収入	579,424,824	
	長期借入金の返済による支出	△ 2,852,212,923	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 66,611,844	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	137,013,967	
	その他の財務活動による支出	△ 525,587,732	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,557,973,708	
Ⅳ	資金減少額	△ 20,165,059	
Ⅴ	資金期首残高	232,700,297	
Ⅵ	資金期末残高	212,535,238	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		144,365,861	
医業未収金	2,573,638,688		
貸倒引当金	△ 12,359,066	2,561,279,622	
未収金		61,626,103	
医薬品		66,083,556	
診療材料		26,956,028	
給食用材料		3,654,135	
貯蔵品		4,627,212	
前払費用		121,400	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		6,705,985	
流動資産合計			2,875,419,902
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,846,850,782		
減価償却累計額	△ 3,669,535,714		
減損損失累計額	0	4,177,315,068	
構築物	102,865,322		
減価償却累計額	△ 36,245,792		
減損損失累計額	0	66,619,530	
医療用器械備品	3,423,809,272		
減価償却累計額	△ 2,219,671,830		
減損損失累計額	0	1,204,137,442	
その他器械備品	529,939,816		
減価償却累計額	△ 395,661,387		
減損損失累計額	0	134,278,429	
車両	20,132,656		
減価償却累計額	△ 19,758,587		
減損損失累計額	0	374,069	
放射性同位元素	51,048,343		
減価償却累計額	△ 23,789,579	27,258,764	
土地	6,344,000,000		
減損損失累計額	0	6,344,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		11,953,983,302	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		146,191,500	
電話加入権		4,184,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		150,375,500	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		19,050,000	
破産更生債権等	26,155,987		
貸倒引当金	△ 26,155,987	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		31,279,686	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		50,329,686	
固定資産合計			12,154,688,488
資産合計			15,030,108,390

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		3,396,169	
預り寄附金		9,372,222	
本部短期借入金		1,530,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,991,237,959	
買掛金		802,693,102	
未払金		585,246,970	
一年以内支払リース債務		200,440,800	
預り金		58,923,987	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		359,568,958	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		20,628,184	
流動負債合計			5,561,508,351
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,259,320		
資産見返補助金等	19,177,428		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	29,436,748	
本部長期借入金		13,780,186,719	
長期未払金		0	
リース債務		52,025,400	
資産除去債務		41,544,919	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,903,193,786
負債合計			19,464,702,137
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 4,434,593,747
純資産合計			(684,769,739)
負債純資産合計			△ 4,434,593,747
			15,030,108,390

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【災害医療センター】

(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	10,738,188,123			
室料差額収益	150,923,045			
外来診療収益	2,978,408,895			
保健予防活動収益	28,217,164			
その他医業収益	55,712,190			
保険等査定減(一)	△ 67,112,980	13,884,336,437		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		27,820,098		
補助金等収益				
補助金等収益	106,741,831			
資産見返補助金等戻入	20,001,205	126,743,036		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		118,725,688		
診療業務収益合計			14,157,625,259	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		98,403,670		
研修収益		50,891,260		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		31,047,670		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		54,367,827		
教育研修業務収益合計			234,710,427	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		52,704,932		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	29,525,780			
資産見返運営費交付金戻入	0	29,525,780		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	2,062,270			
資産見返寄附金戻入	0	2,062,270		
その他臨床研究業務収益		41,177,035		
臨床研究業務収益合計			125,470,017	
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		7,580,902		
宿舍貸付料収入		37,444,165		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		136,193,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		14,041,466	
その他経常収益合計			195,259,533
経常収益合計			14,713,065,236
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,585,710,542		
賞与	693,001,422		
賞与引当金繰入額	307,552,557		
退職給付費用	574,337,841		
法定福利費	281,849,322	6,442,451,684	
材料費			
医薬品費	2,317,158,788		
診療材料費	2,168,790,630		
医療消耗器具備品費	75,436,706		
給食用材料費	90,291,469	4,651,677,593	
委託費			
検査委託費	111,196,263		
給食委託費	112,104,000		
寝具委託費	11,835,734		
医事委託費	206,177,559		
清掃委託費	35,294,052		
保守委託費	136,489,062		
その他の委託費	186,530,678	799,627,348	
設備関係費			
減価償却費	830,090,466		
修繕費	128,300,163		
器機賃借料	90,962,677		
地代家賃	1,390,880		
固定資産税等	8,557,900		
器機保守料	273,948,962		
器機設備保険料	0		
車両関係費	598,415		
P F I 費用	0	1,333,849,463	
研究研修費		1,181,847	
経費			
福利厚生費	263,034		
旅費交通費	23,386,601		
通信費	19,279,095		
消耗品費	77,421,488		
消耗器具備品費	37,181,492		
水道光熱費	328,712,043		
患者諸費	0		
租税公課	18,933,204		
医業貸倒損失	927,245		
貸倒引当金繰入額	1,842,818		
低価法評価損	16,763		
その他	430,695,219	938,659,002	
診療業務費合計			14,167,446,937
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	103,745,120		
賞与	18,300,569		

【災害医療センター】

(単位：円)

科	目	金		額				
II 教育研究業務費	賞与引当金繰入額	7,973,573	151,573,787	309,967,778				
	退職給付費用	14,562,846						
	法定福利費	6,991,679						
	経費		81,939,338					
	福利厚生費	0						
	臨床実習協力費	4,104,200						
	旅費交通費	1,860,631						
	通信費	1,790,252						
	消耗品費	823,083						
	消耗器具備品費	1,379,847						
	生徒関連諸費	4,805,324						
	水道光熱費	18,121,393						
	減価償却費	23,515,049						
	その他	25,539,559						
	研修活動費		14,931,937					
	給与費							
	給料	14,931,937						
	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						
	経費		61,522,716					
	福利厚生費	0						
	旅費交通費	35,800,674						
	通信費	718,546						
消耗品費	7,601,693							
消耗器具備品費	1,796,417							
水道光熱費	0							
減価償却費	373,636							
その他	15,231,750							
教育研修業務費合計			119,813,795					
III 臨床研究業務費	給与費			84,084,292	0			
	給料	60,683,311						
	賞与	8,918,465						
	賞与引当金繰入額	3,962,899						
	退職給付費用	4,448,733						
	法定福利費	6,070,884						
	材料費					0		
	医薬品費	0						
	研究材料費	0						
	研究用消耗器具備品費	0						
	経費			35,729,503				
	福利厚生費	0						
	旅費交通費	3,782,195						
	通信費	674,705						
	消耗品費	2,021,686						
	消耗器具備品費	4,980,893						
	水道光熱費	5,023,692						
	委託費	7,967,129						
	減価償却費	2,910,786						
	その他	8,368,417						
	臨床研究業務費合計						0	
	IV 一般管理費							

【災害医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	332,630,048			
支払手数料	5,024,710	337,654,758		
その他経常費用		21,592,006		
その他経常費用合計			359,246,764	
経常費用合計				14,956,475,274
経常損失				△ 243,410,038
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			949,495,271	949,495,271
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,431,062	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			7,610,000	
その他臨時損失			10,274,432	21,315,494
当期純利益				684,769,739
当期総利益				684,769,739

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【災害医療センター】

(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	13,927,618,534
補助金等収入	90,746,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,924,000
寄附金収入	0
その他の収入	121,596,037
人件費支出	△ 6,195,908,160
材料の購入による支出	△ 4,528,104,049
その他の業務支出	△ 2,194,066,539
小計	1,217,957,823
教育研修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	98,403,670
研修による収入	49,453,864
運営費交付金収入	29,517,383
補助金等収入	0
その他の収入	54,285,780
人件費支出	△ 159,574,640
その他の業務支出	△ 120,405,675
小計	△ 48,319,618
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	49,583,694
運営費交付金収入	29,568,080
補助金等収入	0
寄附金収入	2,800,000
その他の収入	27,764,027
人件費支出	△ 81,293,185
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 35,172,407
小計	△ 6,749,791
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	112,455,858
補助金等収入	0
その他の収入	90,354,732
人件費支出	△ 138,665,900
その他の業務支出	△ 52,325,466
小計	11,819,224
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 332,630,048
国庫納付金の支払額	△ 10,246,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	831,830,870
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 882,589,668
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
貸付金による支出	△ 14,400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 896,989,668

【災害医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		4,790,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	3,260,000,000
	長期借入れによる収入		942,536,414
	長期借入金の返済による支出	△	1,908,269,096
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	200,440,800
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		138,665,900
	その他の財務活動による支出	△	359,633,473
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>142,858,945</u>
Ⅳ	資金増加額		77,700,147
Ⅴ	資金期首残高		<u>66,665,714</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>144,365,861</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		57,887,859	
医業未収金	1,337,925,274		
貸倒引当金	△ 4,045,897	1,333,879,377	
未収金		7,104,176	
医薬品		36,976,393	
診療材料		18,143,784	
給食用材料		1,881,413	
貯蔵品		418,769	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		3,760,482	
流動資産合計			1,460,052,253
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,748,399,040		
減価償却累計額	△ 3,905,950,288		
減損損失累計額	△ 22,096,854	4,820,351,898	
構築物	1,768,223		
減価償却累計額	△ 191,564		
減損損失累計額	0	1,576,659	
医療用器械備品	1,672,723,494		
減価償却累計額	△ 1,253,249,588		
減損損失累計額	0	419,473,906	
その他器械備品	755,396,714		
減価償却累計額	△ 511,398,001		
減損損失累計額	△ 22,218,404	221,780,309	
車両	2,784,386		
減価償却累計額	△ 2,784,384		
減損損失累計額	0	2	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	11,259,553,012		
減損損失累計額	0	11,259,553,012	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,200,000	
有形固定資産合計		16,723,935,786	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		385,611,632	
電話加入権		1,686,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		387,297,632	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		27,000,000	
破産更生債権等	25,159,662		
貸倒引当金	△ 25,159,662	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		27,000,000	
固定資産合計			17,138,233,418
資産合計			18,598,285,671

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		1,050,000		
預り寄附金		8,872,319		
本部短期借入金		1,305,477,477		
一年以内返済本部長期借入金		2,149,445,672		
買掛金		327,842,296		
未払金		302,269,541		
一年以内支払リース債務		65,507,400		
預り金		19,417,072		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		259,224,825		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		265,760		
流動負債合計			4,439,372,362	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	48,664,834			
資産見返補助金等	22,873,768			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	71,538,602		
本部長期借入金		18,033,916,732		
長期未払金		0		
リース債務		58,815,750		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			18,164,760,384	
負債合計				22,604,132,746
純資産の部				
I 純資産額				△ 4,005,847,075
(うち当期総利益)				(60,334,116)
純資産合計				△ 4,005,847,075
負債純資産合計				18,598,285,671

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東京病院】

(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	6,476,942,361		
室料差額収益	276,097,365		
外来診療収益	1,725,956,721		
保健予防活動収益	23,097,413		
その他医業収益	44,134,832		
保険等査定減(一)	△ 27,545,479	8,518,683,213	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,396,000		
資産見返補助金等戻入	15,439,808	17,835,808	
寄附金収益			
寄附金収益		1,040,526	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		112,485,742	
診療業務収益合計			8,650,045,289
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		380,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			380,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		38,853,745	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	75,751,540		
資産見返運営費交付金戻入	21,015,205	96,766,745	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,903,683		
資産見返寄附金戻入	0	1,903,683	
その他臨床研究業務収益		14,786,500	
臨床研究業務収益合計			152,310,673
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		57,667,840	
宿舍貸付料収入		13,062,375	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		9,715,764		
その他経常収益合計			80,445,979	
経常収益合計				8,883,181,941
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,904,248,981			
賞与	521,435,035			
賞与引当金繰入額	225,811,943			
退職給付費用	409,936,409			
法定福利費	190,612,543	4,252,044,911		
材料費				
医薬品費	1,391,981,756			
診療材料費	476,861,578			
医療消耗器具備品費	5,696,182			
給食用材料費	106,978,775	1,981,518,291		
委託費				
検査委託費	64,286,620			
給食委託費	48,237,120			
寝具委託費	13,405,694			
医事委託費	107,917,920			
清掃委託費	38,556,000			
保守委託費	29,420,530			
その他の委託費	92,991,659	394,815,543		
設備関係費				
減価償却費	656,818,535			
修繕費	28,825,135			
器械賃借料	323,800,495			
地代家賃	0			
固定資産税等	5,022,572			
器械保守料	102,184,407			
器械設備保険料	0			
車両関係費	281,408			
P F I 費用	0	1,116,932,552		
研究研修費		838,480		
経費				
福利厚生費	1,954,108			
旅費交通費	16,466,286			
通信費	10,663,041			
消耗品費	41,617,572			
消耗器具備品費	1,574,503			
水道光熱費	287,376,256			
患者諸費	0			
租税公課	22,536,996			
医業貸倒損失	10,729			
貸倒引当金繰入額	2,502,591			
低価法評価損	1,656			
その他	246,555,646	631,259,384		
診療業務費合計			8,377,409,161	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額			
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		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	56,740,979			
賞与	10,403,176			
賞与引当金繰入額	4,303,556			
退職給付費用	5,201,503			
法定福利費	4,066,994	80,716,208		
材料費				
医薬品費	11,322,861			
研究材料費	3,203,060			
研究用消耗器具備品費	1,130,544	15,656,465		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,682,554			
通信費	3,718,639			
消耗品費	11,299,233			
消耗器具備品費	4,298,692			
水道光熱費	3,719,884			
委託費	4,119,595			
減価償却費	23,006,982			
その他	30,102,714	83,948,293		
臨床研究業務費合計			180,320,966	
Ⅳ 一般管理費			0	

【東京病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	245,797,883			
支払手数料	3,500,253	249,298,136		
その他経常費用		29,501,832		
その他経常費用合計			278,799,968	
経常費用合計				8,836,530,095
経常利益				46,651,846
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			24,597,333	24,597,333
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			647,570	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			16,343	
その他臨時損失			10,251,150	10,915,063
当期純利益				60,334,116
当期総利益				60,334,116

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東京病院】

(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	8,455,573,637
補助金等収入	1,975,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,326
その他の収入	142,464,502
人件費支出	△ 4,079,057,585
材料の購入による支出	△ 1,986,801,751
その他の業務支出	△ 1,508,772,759
小計	1,025,981,370
教育研修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	380,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	380,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	36,906,776
運営費交付金収入	75,843,219
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	14,786,500
人件費支出	△ 78,049,968
材料の購入による支出	△ 23,912,420
その他の業務支出	△ 56,053,554
小計	△ 28,479,447
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	84,394,196
人件費支出	△ 158,851,202
その他の業務支出	△ 104,089,864
小計	△ 178,546,870
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 245,797,883
国庫納付金の支払額	△ 10,251,150
業務活動によるキャッシュ・フロー	563,286,020
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 159,242,883
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	7,000,000
貸付金による支出	△ 14,750,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,992,883

科	目	金	額
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	3,554,447,840	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,426,752,861	
	長期借入れによる収入	213,046,800	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,558,751,072	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 65,507,400	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	158,851,202	
	その他の財務活動による支出	△ 259,805,692	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 384,471,183	
Ⅳ	資金増加額	11,821,954	
Ⅴ	資金期首残高	46,065,905	
Ⅵ	資金期末残高	57,887,859	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		42,547,673	
医業未収金	733,651,583		
貸倒引当金	△ 333,503	733,318,080	
未収金		1,678,896	
医薬品		7,944,594	
診療材料		23,642,645	
給食用材料		1,580,632	
貯蔵品		1,759,713	
前払費用		518,400	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,634,440	
流動資産合計			814,625,073
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,391,461,135		
減価償却累計額	△ 1,352,314,381		
減損損失累計額	△ 24,355,294	1,014,791,460	
構築物	57,482,355		
減価償却累計額	△ 15,058,671		
減損損失累計額	0	42,423,684	
医療用器械備品	804,504,830		
減価償却累計額	△ 670,790,420		
減損損失累計額	△ 1,602,983	132,111,427	
その他器械備品	284,842,154		
減価償却累計額	△ 229,134,661		
減損損失累計額	0	55,707,493	
車両	2,603,283		
減価償却累計額	△ 2,603,282		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	5,688,000,000		
減損損失累計額	0	5,688,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,933,034,065	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		4,904,835	
電話加入権		1,224,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		6,128,835	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,000,000	
破産更生債権等	2,971,495		
貸倒引当金	△ 2,971,495	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		7,000,000	
固定資産合計			6,946,162,900
資産合計			7,760,787,973

【村山医療センター】

(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		4,372,382		
本部短期借入金		216,246,282		
一年以内返済本部長期借入金		325,581,527		
買掛金		157,591,061		
未払金		141,369,982		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		19,866,098		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		136,575,924		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,973,808		
流動負債合計			1,004,577,064	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	7,884,203			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	7,884,203		
本部長期借入金		1,987,368,489		
長期未払金		3,853,600		
リース債務		0		
資産除去債務		84,886,752		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,083,993,044	
負債合計				3,088,570,108
純資産の部				
I 純資産額				4,672,217,865
(うち当期総利益)				(252,296,235)
純資産合計				4,672,217,865
負債純資産合計				7,760,787,973

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【村山医療センター】

(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	3,894,658,811			
室料差額収益	37,116,360			
外来診療収益	414,714,184			
保健予防活動収益	1,966,196			
その他医業収益	29,045,882			
保険等査定減(一)	△ 7,269,739	4,370,231,694		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	637,000			
資産見返補助金等戻入	0	637,000		
寄附金収益				
寄附金収益		300,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		25,996,897		
診療業務収益合計			4,397,165,591	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		15,795,736		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,185,000			
資産見返運営費交付金戻入	5,557,152	22,742,152		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	8,397,515			
資産見返寄附金戻入	0	8,397,515		
その他臨床研究業務収益		9,675,000		
臨床研究業務収益合計			56,610,403	
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		26,270,654		
宿舍貸付料収入		7,193,189		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		3,548,060		
その他経常収益合計			37,011,903	
経常収益合計				4,490,787,897
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,610,284,656			
賞与	311,161,989			
賞与引当金繰入額	117,176,150			
退職給付費用	226,896,017			
法定福利費	96,661,071	2,362,179,883		
材料費				
医薬品費	253,012,979			
診療材料費	572,951,850			
医療消耗器具備品費	8,896,120			
給食用材料費	76,202,522	911,063,471		
委託費				
検査委託費	3,700,090			
給食委託費	17,564,256			
寝具委託費	9,690,727			
医事委託費	62,233,272			
清掃委託費	10,854,816			
保守委託費	77,024,568			
その他の委託費	52,558,048	233,625,777		
設備関係費				
減価償却費	141,153,442			
修繕費	23,234,361			
器機賃借料	14,595,302			
地代家賃	30,000			
固定資産税等	4,427,204			
器機保守料	61,350,038			
器機設備保険料	0			
車両関係費	117,620			
P F I 費用	0	244,907,967		
研究研修費		1,312,092		
経費				
福利厚生費	1,624,514			
旅費交通費	4,985,828			
通信費	4,632,931			
消耗品費	49,021,119			
消耗器具備品費	5,878,753			
水道光熱費	132,527,005			
患者諸費	0			
租税公課	6,203,811			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,009,547			
低価法評価損	0			
その他	139,487,972	343,352,386		
診療業務費合計			4,096,441,576	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	757,243		
その他	0	757,243	
教育研修業務費合計			757,243
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	46,767,355		
賞与	11,276,796		
賞与引当金繰入額	4,100,210		
退職給付費用	7,332,102		
法定福利費	3,373,892	72,850,355	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,779,581		
研究用消耗器具備品費	2,356,876	4,136,457	
経費			
福利厚生費	20,434		
旅費交通費	3,471,698		
通信費	1,159,772		
消耗品費	1,527,027		
消耗器具備品費	1,065,860		
水道光熱費	6,242,472		
委託費	2,613,343		
減価償却費	14,662,757		
その他	3,706,585	34,469,948	
臨床研究業務費合計			111,456,760
Ⅳ 一般管理費			0

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	31,676,528			
支払手数料	1,842,211	33,518,739		
その他経常費用		96,168		
その他経常費用合計			33,614,907	
経常費用合計				4,242,270,486
経常利益				248,517,411
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,520,032	14,520,032
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,270,656	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,470,552	10,741,208
当期純利益				252,296,235
当期総利益				252,296,235

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【村山医療センター】

(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	4,287,496,607
補助金等収入	507,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	28,443,363
人件費支出	△ 2,264,390,048
材料の購入による支出	△ 887,544,219
その他の業務支出	△ 666,779,032
小計	498,033,671
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	9,768,019
運営費交付金収入	17,185,000
補助金等収入	0
寄附金収入	6,900,000
その他の収入	9,675,000
人件費支出	△ 68,612,799
材料の購入による支出	△ 3,295,700
その他の業務支出	△ 23,059,854
小計	△ 51,440,334
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	36,969,682
人件費支出	△ 85,092,833
その他の業務支出	△ 31,039,200
小計	△ 79,162,351
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,676,528
国庫納付金の支払額	△ 9,470,552
業務活動によるキャッシュ・フロー	326,283,906
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 291,522,287
無形固定資産の取得による支出	△ 4,140,415
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	800,000
貸付金による支出	△ 5,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 299,862,702

【村山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,480,311,859
短期借入金の返済による支出	△ 1,481,552,412
長期借入れによる収入	312,154,266
長期借入金の返済による支出	△ 266,154,858
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	85,092,833
その他の財務活動による支出	△ 149,922,194
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 20,070,506</u>
Ⅳ 資金増加額	6,350,698
Ⅴ 資金期首残高	<u>36,196,975</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>42,547,673</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		428,109,090		
医業未収金	2,272,896,106			
貸倒引当金	△ 7,515,168	2,265,380,938		
未収金		62,306,887		
医薬品		48,525,970		
診療材料		38,573,783		
給食用材料		4,271,264		
貯蔵品		2,651,726		
前払費用		0		
本部短期貸付金		500,000,000		
その他流動資産		10,250,148		
流動資産合計			3,360,069,806	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	10,302,806,771			
減価償却累計額	△ 2,461,515,360			
減損損失累計額	0	7,841,291,411		
構築物	816,240,428			
減価償却累計額	△ 292,752,145			
減損損失累計額	0	523,488,283		
医療用器械備品	3,176,615,380			
減価償却累計額	△ 2,280,901,382			
減損損失累計額	0	895,713,998		
その他器械備品	228,971,560			
減価償却累計額	△ 135,794,568			
減損損失累計額	0	93,176,992		
車両	1,352,609			
減価償却累計額	△ 1,352,607			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	5,093,035,982			
減損損失累計額	0	5,093,035,982		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		1,600,000		
有形固定資産合計		14,448,306,668		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		190,380,359		
電話加入権		1,635,600		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		192,015,959		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		117,600,000		
破産更生債権等	26,693,990			
貸倒引当金	△ 26,693,990	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		117,600,000		
固定資産合計			14,757,922,627	
資産合計				18,117,992,433

【横浜医療センター】

(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		8,549,744		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		807,319,684		
買掛金		625,874,921		
未払金		711,869,208		
一年以内支払リース債務		177,304,680		
預り金		23,789,963		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		377,470,937		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		943,798		
流動負債合計			2,733,122,935	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	15,778,941			
資産見返補助金等	78,939,744			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	94,718,685		
本部長期借入金		9,270,015,729		
長期未払金		0		
リース債務		31,125,780		
資産除去債務		672,914		
その他固定負債		0		
固定負債合計			9,396,533,108	
負債合計				12,129,656,043
純資産の部				
I 純資産額				5,988,336,390
(うち当期総損失)				(△11,615,797)
純資産合計				5,988,336,390
負債純資産合計				18,117,992,433

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【横浜医療センター】

(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	10,508,713,490		
室料差額収益	399,921,356		
外来診療収益	2,621,561,187		
保健予防活動収益	94,096,293		
その他医業収益	117,012,491		
保険等査定減(一)	△ 31,756,520	13,709,548,297	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		18,319,397	
補助金等収益			
補助金等収益	57,508,000		
資産見返補助金等戻入	9,814,119	67,322,119	
寄附金収益			
寄附金収益		1,600,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		119,401,403	
診療業務収益合計			13,916,191,216
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		131,466,160	
研修収益		2,356,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,068,620	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		30,911,380	
教育研修業務収益合計			181,802,660
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,437,496	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	57,168,921		
資産見返運営費交付金戻入	287,613	57,456,534	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	2,828,355		
資産見返寄附金戻入	0	2,828,355	
その他臨床研究業務収益		13,725,500	
臨床研究業務収益合計			103,447,885
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		699,996	
土地建物等貸付料収入		7,666,311	
宿舍貸付料収入		3,487,090	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		9,118,139	
その他経常収益合計			20,971,536
経常収益合計			14,222,413,297
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,843,601,520		
賞与	763,768,913		
賞与引当金繰入額	323,864,357		
退職給付費用	619,592,195		
法定福利費	297,703,269	6,848,530,254	
材料費			
医薬品費	1,567,997,040		
診療材料費	1,825,964,635		
医療消耗器具備品費	62,987,137		
給食用材料費	113,609,505	3,570,558,317	
委託費			
検査委託費	61,657,990		
給食委託費	49,222,080		
寝具委託費	19,129,693		
医事委託費	163,451,520		
清掃委託費	52,547,400		
保守委託費	50,222,286		
その他の委託費	159,852,822	556,083,791	
設備関係費			
減価償却費	1,052,723,598		
修繕費	55,746,572		
器機賃借料	419,786,883		
地代家賃	3,956,484		
固定資産税等	1,520,800		
器機保守料	301,504,998		
器機設備保険料	0		
車両関係費	151,714		
P F I 費用	0	1,835,391,049	
研究研修費		1,522,140	
経費			
福利厚生費	5,711,110		
旅費交通費	12,747,571		
通信費	17,511,270		
消耗品費	63,689,536		
消耗器具備品費	20,979,879		
水道光熱費	284,183,414		
患者諸費	0		
租税公課	28,792,004		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,064,993		
低価法評価損	4,643		
その他	443,775,904	884,460,324	
診療業務費合計			13,696,545,875
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	92,601,977		
賞与	15,913,858		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	8,042,026	133,910,485		
退職給付費用	12,165,315			
法定福利費	5,187,309			
経費		65,734,244		
福利厚生費	13,651			
臨床実習協力費	1,473,000			
旅費交通費	1,552,637			
通信費	1,366,906			
消耗品費	3,668,538			
消耗器具備品費	3,887,353			
生徒関連諸費	4,300,377			
水道光熱費	6,327,679			
減価償却費	28,205,306			
その他	14,938,797			
研修活動費		0		
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			
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	88,452			
水道光熱費	0	1,636,309		
減価償却費	1,547,857			
その他	0			
教育研修業務費合計			201,281,038	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費		46,783,353		
給料	31,000,482			
賞与	6,935,091			
賞与引当金繰入額	3,370,099			
退職給付費用	3,272,913			
法定福利費	2,204,768	2,003,930		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	903,332	47,616,664		
研究用消耗器具備品費	1,100,598			
経費				
福利厚生費	9,893			
旅費交通費	2,942,710			
通信費	193,490			
消耗品費	4,081,282			
消耗器具備品費	4,646,683			
水道光熱費	1,663,047			
委託費	17,760,954			
減価償却費	6,424,758			
その他	9,893,847			
臨床研究業務費合計			96,403,947	
Ⅳ 一般管理費			0	

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	157,181,970			
支払手数料	6,722,031	163,904,001		
その他経常費用		25,251,697		
その他経常費用合計			189,155,698	
経常費用合計				14,183,386,558
経常利益				39,026,739
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			35,363,898	35,363,898
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			73,937,670	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,600,000	
その他臨時損失			10,468,764	86,006,434
当期純損失				△ 11,615,797
当期総損失				△ 11,615,797

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【横浜医療センター】

(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	13,761,974,386
補助金等収入	73,638,890
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	212,452,590
人件費支出	△ 6,568,618,523
材料の購入による支出	△ 3,579,383,634
その他の業務支出	△ 2,184,467,435
小計	1,715,596,274
教育研修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	131,466,160
研修による収入	2,312,500
運営費交付金収入	17,069,410
補助金等収入	0
その他の収入	30,887,680
人件費支出	△ 127,351,880
その他の業務支出	△ 39,783,072
小計	14,600,798
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	25,084,227
運営費交付金収入	60,572,987
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	13,725,500
人件費支出	△ 44,607,591
材料の購入による支出	△ 2,555,504
その他の業務支出	△ 46,456,019
小計	7,263,600
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	19,906,027
人件費支出	△ 204,022,049
その他の業務支出	△ 41,902,727
小計	△ 226,018,749
利息の受取額	699,996
利息の支払額	△ 157,181,970
国庫納付金の支払額	△ 10,468,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,344,491,185
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 375,132,148
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	5,450,000
貸付金による支出	△ 44,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,682,148

【横浜医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		399,110,680
	短期借入金の返済による支出	△	399,110,680
	長期借入れによる収入		341,319,807
	長期借入金の返済による支出	△	880,811,364
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	177,304,680
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		204,022,049
	その他の財務活動による支出	△	375,062,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 887,836,999</u>
Ⅳ	資金増加額		42,972,038
Ⅴ	資金期首残高		<u>385,137,052</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>428,109,090</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		42,186,431		
医業未収金	473,105,936			
貸倒引当金	△ 4,228,260	468,877,676		
未収金		11,837,264		
医薬品		8,603,300		
診療材料		2,692,649		
給食用材料		509,174		
貯蔵品		5,006,410		
前払費用		3,290		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,114,444		
流動資産合計			540,830,638	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,239,746,185			
減価償却累計額	△ 1,043,316,588			
減損損失累計額	△ 4,091,284	1,192,338,313		
構築物	138,538,667			
減価償却累計額	△ 47,475,761			
減損損失累計額	0	91,062,906		
医療用器械備品	366,097,360			
減価償却累計額	△ 272,252,254			
減損損失累計額	0	93,845,106		
その他器械備品	75,150,595			
減価償却累計額	△ 70,900,584			
減損損失累計額	0	4,250,011		
車両	4,745,293			
減価償却累計額	△ 4,745,290			
減損損失累計額	0	3		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	6,831,000,000			
減損損失累計額	0	6,831,000,000		
建設仮勘定		40,347,000		
その他有形固定資産		1,500,000		
有形固定資産合計		8,254,343,339		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		0		
電話加入権		1,512,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,512,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		12,000,000		
破産更生債権等	15,074,400			
貸倒引当金	△ 15,074,400	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		12,000,000		
固定資産合計			8,267,855,339	
資産合計				8,808,685,977

【久里浜医療センター】

(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		1,000,000		
本部短期借入金		1,523,111,289		
一年以内返済本部長期借入金		222,858,292		
買掛金		38,937,545		
未払金		117,343,031		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		13,258,393		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		133,777,814		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,050,286,364	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	5,407,064			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	5,407,064		
本部長期借入金		1,820,432,172		
長期未払金		889,450		
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			1,826,728,686	
負債合計				3,877,015,050
純資産の部				
I 純資産額				4,931,670,927
(うち当期総損失)				(△98,810,271)
純資産合計				4,931,670,927
負債純資産合計				8,808,685,977

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【久里浜医療センター】

(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	2,414,014,553		
室料差額収益	10,837,671		
外来診療収益	492,907,114		
保健予防活動収益	1,676,015		
その他医業収益	47,335,685		
保険等査定減(一)	△ 4,059,574	2,962,711,464	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	18,070,107		
資産見返補助金等戻入	1,432,250	19,502,357	
寄附金収益			
寄附金収益		2,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		69,120,130	
診療業務収益合計			3,053,333,951
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		42,400	
研修収益		3,260,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		9,641,900	
教育研修業務収益合計			12,944,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,234,138	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,496,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,496,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		10,166,000	
臨床研究業務収益合計			52,896,138
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		6,397,741	
宿舍貸付料収入		2,240,566	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		1,294,215		
その他経常収益合計			9,932,522	
経常収益合計				3,129,106,911
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,484,652,619			
賞与	264,841,141			
賞与引当金繰入額	117,068,739			
退職給付費用	226,245,467			
法定福利費	93,805,800	2,186,613,766		
材料費				
医薬品費	168,865,367			
診療材料費	28,830,926			
医療消耗器具備品費	6,748,164			
給食用材料費	69,551,682	273,996,139		
委託費				
検査委託費	7,711,529			
給食委託費	13,249,872			
寝具委託費	9,011,135			
医事委託費	33,384,960			
清掃委託費	6,031,888			
保守委託費	29,642,974			
その他の委託費	54,882,160	153,914,518		
設備関係費				
減価償却費	62,796,427			
修繕費	54,111,428			
器機賃借料	2,485,039			
地代家賃	1,398,036			
固定資産税等	561,100			
器機保守料	27,061,008			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,100,173			
P F I 費用	0	149,513,211		
研究研修費		40,000		
経費				
福利厚生費	395,176			
旅費交通費	21,502,551			
通信費	6,141,699			
消耗品費	38,864,781			
消耗器具備品費	16,191,608			
水道光熱費	136,156,506			
患者諸費	0			
租税公課	7,532,241			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,065,742			
低価法評価損	0			
その他	114,074,514	341,924,818		
診療業務費合計			3,106,002,452	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
旅費交通費	2,035,252		
通信費	0		
消耗品費	1,924,664		
消耗器具備品費	1,792,599		
水道光熱費	228,718		
減価償却費	0		
その他	12,931,040	18,912,273	
教育研修業務費合計			18,912,273
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,795,440		
賞与	3,278,871		
賞与引当金繰入額	1,581,524		
退職給付費用	1,599,569		
法定福利費	719,495	29,974,899	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,356,434		
研究用消耗器具備品費	0	1,356,434	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,767,777		
通信費	726,939		
消耗品費	4,416,489		
消耗器具備品費	352,479		
水道光熱費	493,472		
委託費	374,350		
減価償却費	436,225		
その他	21,972,369	34,540,100	
臨床研究業務費合計			65,871,433
Ⅳ 一般管理費			0

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	29,089,839			
支払手数料	1,296,288	30,386,127		
その他経常費用		11,325,963		
その他経常費用合計			41,712,090	
経常費用合計				3,232,498,248
経常損失				△ 103,391,337
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,966,708	13,966,708
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			208,638	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,177,004	9,385,642
当期純損失				△ 98,810,271
当期総損失				△ 98,810,271

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【久里浜医療センター】

(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	2,956,996,501
補助金等収入	13,617,107
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	70,248,182
人件費支出	△ 2,095,582,510
材料の購入による支出	△ 272,942,243
その他の業務支出	△ 584,508,258
小計	87,828,779
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	42,400
研修による収入	3,260,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	9,641,900
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 19,155,708
小計	△ 6,211,408
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	25,727,116
運営費交付金収入	16,496,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,166,000
人件費支出	△ 29,151,763
材料の購入による支出	△ 1,285,861
その他の業務支出	△ 34,807,296
小計	△ 12,855,804
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	13,322,503
人件費支出	△ 68,751,632
その他の業務支出	△ 13,771,212
小計	△ 69,200,341
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 29,089,839
国庫納付金の支払額	△ 9,177,004
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,705,617
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 21,476,232
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
貸付金による支出	△ 7,200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,676,232

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,508,580,021
短期借入金の返済による支出	△ 1,214,102,586
長期借入れによる収入	21,476,232
長期借入金の返済による支出	△ 171,880,334
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 228,795
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	68,751,632
その他の財務活動による支出	△ 147,057,071
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>65,539,099</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 1,842,750
Ⅴ 資金期首残高	<u>44,029,181</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>42,186,431</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		17,121,846		
医業未収金	369,971,219			
貸倒引当金	△ 318,670	369,652,549		
未収金		1,582,277		
医薬品		2,949,607		
診療材料		4,583,109		
給食用材料		297,206		
貯蔵品		1,284,059		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		21,219		
流動資産合計			397,491,872	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,857,601,718			
減価償却累計額	△ 450,114,796			
減損損失累計額	△ 59,814,732	1,347,672,190		
構築物	121,205,936			
減価償却累計額	△ 25,630,617			
減損損失累計額	0	95,575,319		
医療用器械備品	202,853,657			
減価償却累計額	△ 129,705,533			
減損損失累計額	0	73,148,124		
その他器械備品	127,412,077			
減価償却累計額	△ 113,443,620			
減損損失累計額	0	13,968,457		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,452,000,000			
減損損失累計額	0	2,452,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,982,364,090		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		6,717,984		
電話加入権		1,048,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		7,765,984		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		22,000,000		
破産更生債権等	45,927,200			
貸倒引当金	△ 45,927,200	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		22,000,000		
固定資産合計			4,012,130,074	
資産合計				4,409,621,946

【箱根病院】

(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		19,799,123		
一年以内返済本部長期借入金		47,192,116		
買掛金		34,060,595		
未払金		86,464,268		
一年以内支払リース債務		2,681,280		
預り金		3,849,447		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		68,666,972		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		269,522		
流動負債合計			262,983,323	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		747,536,966		
長期未払金		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			747,536,966	
負債合計				1,010,520,289
純資産の部				
I 純資産額				3,399,101,657
(うち当期総損失)				(△236,048,470)
純資産合計				3,399,101,657
負債純資産合計				4,409,621,946

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【箱根病院】

(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	1,916,227,664		
室料差額収益	16,516,440		
外来診療収益	107,772,262		
保健予防活動収益	735,194		
その他医業収益	7,716,370		
保険等査定減(一)	△ 6,957,799	2,042,010,131	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	131,000		
資産見返補助金等戻入	0	131,000	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		8,184,018	
診療業務収益合計			2,050,425,149
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,231,932	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	415,060		
資産見返運営費交付金戻入	0	415,060	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		549,000	
臨床研究業務収益合計			3,195,992
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		39,198	
土地建物等貸付料収入		1,634,888	
宿舍貸付料収入		916,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		405,101		
その他経常収益合計			2,995,387	
経常収益合計				2,056,616,528
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	877,198,366			
賞与	136,047,461			
賞与引当金繰入額	60,918,956			
退職給付費用	123,292,911			
法定福利費	54,433,295	1,251,890,989		
材料費				
医薬品費	108,293,288			
診療材料費	62,410,736			
医療消耗器具備品費	75,718,949			
給食用材料費	37,596,552	284,019,525		
委託費				
検査委託費	6,860,103			
給食委託費	31,227,408			
寝具委託費	5,235,328			
医事委託費	13,413,600			
清掃委託費	5,636,595			
保守委託費	19,481,578			
その他の委託費	65,427,634	147,282,246		
設備関係費				
減価償却費	139,195,490			
修繕費	39,102,064			
器機賃借料	99,113,344			
地代家賃	4,290,685			
固定資産税等	472,700			
器機保守料	24,721,592			
器機設備保険料	0			
車両関係費	45,852			
P F I 費用	0	306,941,727		
研究研修費		1,059		
経費				
福利厚生費	297,548			
旅費交通費	3,133,704			
通信費	3,182,567			
消耗品費	18,005,163			
消耗器具備品費	53,182,999			
水道光熱費	58,303,782			
患者諸費	8,932,668			
租税公課	1,894,512			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 281,009			
低価法評価損	0			
その他	79,795,572	226,447,506		
診療業務費合計			2,216,583,052	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額			
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		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ 臨床研究業務費				
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			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	12,068			
消耗器具備品費	615,708			
水道光熱費	0			
委託費	892,620			
減価償却費	60,480			
その他	81,800	1,662,676		
臨床研究業務費合計			1,662,676	
Ⅳ 一般管理費			0	

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	14,552,868			
支払手数料	879,397	15,432,265		
その他経常費用		11,623,949		
その他経常費用合計			27,056,214	
経常費用合計				2,245,301,942
経常損失				△ 188,685,414
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			8,083,259	8,083,259
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			45,888,967	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			684,774	
その他臨時損失			8,872,574	55,446,315
当期純損失				△ 236,048,470
当期総損失				△ 236,048,470

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【箱根病院】

(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	2,007,239,893
補助金等収入	91,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	10,555,733
人件費支出	△ 1,205,599,505
材料の購入による支出	△ 296,921,039
その他の業務支出	△ 552,762,404
小計	△ 37,296,322
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	2,214,932
運営費交付金収入	410,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	549,000
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	△ 2,604,092
小計	569,840
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	2,856,156
人件費支出	△ 45,151,056
その他の業務支出	△ 102,499,643
小計	△ 144,794,543
利息の受取額	39,198
利息の支払額	△ 14,552,868
国庫納付金の支払額	△ 8,872,574
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,907,269
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,022,446,478
無形固定資産の取得による支出	△ 604,800
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	143,800,000
貸付金による支出	△ 15,400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 894,651,278

【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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	555,262,888	
	短期借入金の返済による支出	△ 535,463,765	
	長期借入れによる収入	416,371,440	
	長期借入金の返済による支出	△ 102,940,358	
	金銭出資の受入による収入	702,114,634	
	リース債務償還による支出	△ 4,357,080	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	45,151,056	
	その他の財務活動による支出	△ 82,269,594	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>993,869,221</u>
Ⅳ	資金減少額	△ 105,689,326	
Ⅴ	資金期首残高		<u>122,811,172</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>17,121,846</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		531,066,061		
医業未収金	1,615,507,568			
貸倒引当金	△ 11,012,524	1,604,495,044		
未収金		8,805,927		
医薬品		39,413,423		
診療材料		29,683,483		
給食用材料		1,449,220		
貯蔵品		6,762,995		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,580,000,000		
その他流動資産		5,027,750		
流動資産合計			3,806,703,903	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,018,156,397			
減価償却累計額	△ 2,347,080,675			
減損損失累計額	0	3,671,075,722		
構築物	101,137,340			
減価償却累計額	△ 46,079,900			
減損損失累計額	0	55,057,440		
医療用器械備品	2,420,082,069			
減価償却累計額	△ 1,351,264,901			
減損損失累計額	0	1,068,817,168		
その他器械備品	730,383,967			
減価償却累計額	△ 651,985,241			
減損損失累計額	0	78,398,726		
車両	1,009,823			
減価償却累計額	△ 1,009,822			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	7,509,777,846			
減損損失累計額	0	7,509,777,846		
建設仮勘定		5,400,000		
その他有形固定資産		480,000		
有形固定資産合計		12,389,006,903		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		3,489,315		
電話加入権		1,776,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		5,265,315		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		36,800,000		
破産更生債権等	54,982,860			
貸倒引当金	△ 54,982,860	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		36,800,000		
固定資産合計			12,431,072,218	
資産合計				16,237,776,121

【相模原病院】

(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		70,732,071		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		348,147,184		
買掛金		428,989,964		
未払金		559,997,411		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		53,278,522		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		290,557,922		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		26,390,738		
流動負債合計			1,778,093,812	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	8,220,204			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	414,264			
資産見返物品受贈額	1,521,659	10,156,127		
本部長期借入金		4,213,865,432		
長期未払金		32,910,360		
リース債務		0		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,257,421,219	
負債合計				6,035,515,031
純資産の部				
I 純資産額				10,202,261,090
(うち当期総利益)				(529,832,824)
純資産合計				10,202,261,090
負債純資産合計				16,237,776,121

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【相模原病院】

(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	7,098,035,412		
室料差額収益	527,141,839		
外来診療収益	2,937,226,416		
保健予防活動収益	54,170,641		
その他医業収益	68,883,502		
保険等査定減(一)	△ 14,667,511	10,670,790,299	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		12,080,931	
資産見返物品受贈額戻入		186,543	
その他診療業務収益		189,263,924	
診療業務収益合計			10,872,321,697
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		157,234,810	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	110,484,184		
資産見返運営費交付金戻入	1,735,345	112,219,529	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	15,518,619		
資産見返寄附金戻入	330,328	15,848,947	
その他臨床研究業務収益		83,857,000	
臨床研究業務収益合計			369,160,286
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,491,998	
土地建物等貸付料収入		5,641,071	
宿舍貸付料収入		13,719,675	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		2,169,000	

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		18,372,803		
その他経常収益合計			42,394,547	
経常収益合計				11,283,876,530
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,668,784,837			
賞与	575,998,017			
賞与引当金繰入額	245,611,481			
退職給付費用	448,927,959			
法定福利費	240,348,483	5,179,670,777		
材料費				
医薬品費	1,584,144,891			
診療材料費	913,868,314			
医療消耗器具備品費	43,440,593			
給食用材料費	82,501,457	2,623,955,255		
委託費				
検査委託費	91,456,040			
給食委託費	122,083,200			
寝具委託費	10,933,923			
医事委託費	246,619,404			
清掃委託費	50,916,877			
保守委託費	74,716,054			
その他の委託費	131,220,169	727,945,667		
設備関係費				
減価償却費	513,726,877			
修繕費	68,204,123			
器械賃借料	115,061,969			
地代家賃	2,126			
固定資産税等	3,545,500			
器械保守料	193,124,753			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,499,940			
P F I 費用	0	895,165,288		
研究研修費		1,440,520		
経費				
福利厚生費	534,099			
旅費交通費	12,412,210			
通信費	18,615,034			
消耗品費	81,131,455			
消耗器具備品費	42,524,996			
水道光熱費	187,576,271			
患者諸費	0			
租税公課	37,911,440			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	11,119,718			
低価法評価損	3,437			
その他	355,565,539	747,394,199		
診療業務費合計			10,175,571,706	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額			
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		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	190,496,374			
賞与	30,098,788			
賞与引当金繰入額	12,521,746			
退職給付費用	15,776,277			
法定福利費	12,797,786	261,690,971		
材料費				
医薬品費	30,081,926			
研究材料費	6,818,543			
研究用消耗器具備品費	958,683	37,859,152		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	21,749,438			
通信費	1,915,969			
消耗品費	9,907,265			
消耗器具備品費	17,983,010			
水道光熱費	18,843,045			
委託費	46,411,351			
減価償却費	6,116,275			
その他	24,218,533	147,144,886		
臨床研究業務費合計			446,695,009	
Ⅳ 一般管理費			0	

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	90,739,775			
支払手数料	6,264,633	97,004,408		
その他経常費用		41,005,308		
その他経常費用合計			138,009,716	
経常費用合計				10,760,276,431
経常利益				523,600,099
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			28,905,999	28,905,999
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			11,072,529	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,110,000	
その他臨時損失			10,490,745	22,673,274
当期純利益				529,832,824
当期総利益				529,832,824

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【相模原病院】

(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	10,639,877,980
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	11,584,931
その他の収入	200,028,729
人件費支出	△ 4,982,429,497
材料の購入による支出	△ 2,626,783,447
その他の業務支出	△ 1,810,574,947
小計	1,431,703,749
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	142,499,863
運営費交付金収入	113,063,154
補助金等収入	0
寄附金収入	13,400,000
その他の収入	88,551,550
人件費支出	△ 252,931,692
材料の購入による支出	△ 29,721,180
その他の業務支出	△ 128,377,612
小計	△ 53,515,917
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	2,169,000
その他の収入	29,729,896
人件費支出	△ 308,301,033
その他の業務支出	△ 61,639,313
小計	△ 338,041,450
利息の受取額	2,491,998
利息の支払額	△ 90,739,775
国庫納付金の支払額	△ 10,490,745
業務活動によるキャッシュ・フロー	941,407,860
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,058,093,039
無形固定資産の取得による支出	△ 864,000
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	702,200,000
貸付金による支出	△ 349,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 705,757,039

【相模原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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	△	356,244,184
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	30,899,190
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		308,301,033
	その他の財務活動による支出	△	292,539,758
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 371,382,099</u>
Ⅳ	資金減少額	△	135,731,278
Ⅴ	資金期首残高		<u>666,797,339</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>531,066,061</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		21,448,254		
医業未収金	687,382,187			
貸倒引当金	△ 2,405,619	684,976,568		
未収金		1,271,383		
医薬品		10,135,680		
診療材料		13,971,953		
給食用材料		1,351,810		
貯蔵品		1,480,077		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		11,184,937		
流動資産合計			745,820,662	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,819,281,093			
減価償却累計額	△ 742,714,346			
減損損失累計額	0	1,076,566,747		
構築物	16,149,079			
減価償却累計額	△ 3,321,748			
減損損失累計額	0	12,827,331		
医療用器械備品	734,466,381			
減価償却累計額	△ 626,473,458			
減損損失累計額	0	107,992,923		
その他器械備品	156,419,517			
減価償却累計額	△ 69,889,880			
減損損失累計額	0	86,529,637		
車両	3,015,050			
減価償却累計額	△ 2,926,723			
減損損失累計額	0	88,327		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,638,693,000			
減損損失累計額	0	2,638,693,000		
建設仮勘定		1,080,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,923,777,965		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		77,330,272		
電話加入権		1,080,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		78,410,272		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		29,200,000		
破産更生債権等	14,364,593			
貸倒引当金	△ 14,364,593	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		29,200,000		
固定資産合計			4,031,388,237	
資産合計				4,777,208,899

【神奈川病院】

(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		264,444,325		
一年以内返済本部長期借入金		312,214,455		
買掛金		109,880,728		
未払金		137,660,056		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,602,884		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		137,169,900		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		10,000		
流動負債合計			972,982,348	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	212,330			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	212,330		
本部長期借入金		2,033,020,365		
長期未払金		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			2,033,232,695	
負債合計				3,006,215,043
純資産の部				
I 純資産額				1,770,993,856
(うち当期総利益)				(51,366,384)
純資産合計				1,770,993,856
負債純資産合計				4,777,208,899

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【神奈川病院】

(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	3,554,548,839		
室料差額収益	22,044,480		
外来診療収益	698,209,278		
保健予防活動収益	33,625,013		
その他医業収益	26,925,714		
保険等査定減（－）	△ 14,858,240	4,320,495,084	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	530,000		
資産見返補助金等戻入	324,313	854,313	
寄附金収益			
寄附金収益		4,320,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		51,085,735	
診療業務収益合計			4,376,755,132
Ⅱ 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		406,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			406,400
Ⅲ 臨床研究業務収益			
研究収益		556,351	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	307,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	307,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		438,000	
臨床研究業務収益合計			1,301,351
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		1,267,262	
宿舍貸付料収入		2,873,276	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額		
その他経常収益		753,609	
その他経常収益合計			4,894,147
経常収益合計			4,383,357,030
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,832,486,485		
賞与	292,234,128		
賞与引当金繰入額	121,754,841		
退職給付費用	239,932,851		
法定福利費	109,260,914	2,595,669,219	
材料費			
医薬品費	481,144,266		
診療材料費	219,425,428		
医療消耗器具備品費	13,779,737		
給食用材料費	68,742,602	783,092,033	
委託費			
検査委託費	13,360,545		
給食委託費	25,505,280		
寝具委託費	10,566,745		
医事委託費	60,428,160		
清掃委託費	16,077,600		
保守委託費	13,786,648		
その他の委託費	74,384,809	214,109,787	
設備関係費			
減価償却費	183,529,960		
修繕費	31,199,117		
器機賃借料	57,007,991		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	57,031,688		
器機設備保険料	0		
車両関係費	414,439		
P F I 費用	0	329,183,195	
研究研修費		26,695	
経費			
福利厚生費	1,918,538		
旅費交通費	4,784,058		
通信費	8,609,209		
消耗品費	28,147,756		
消耗器具備品費	18,270,090		
水道光熱費	111,803,688		
患者諸費	13,109,327		
租税公課	5,256,602		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	629,433		
低価法評価損	13,023		
その他	136,431,841	328,973,565	
診療業務費合計			4,251,054,494
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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	370,459		
減価償却費	0		
その他	0	370,459	
教育研修業務費合計			370,459
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	80,000		
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	80,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	88,240		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	93,000	181,240	
臨床研究業務費合計			261,240
Ⅳ 一般管理費			0

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	28,399,810			
支払手数料	1,592,309	29,992,119		
その他経常費用		21,492,995		
その他経常費用合計			51,485,114	
経常費用合計				4,303,171,307
経常利益				80,185,723
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,071,782	14,071,782
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			33,491,405	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,000	
その他臨時損失			9,395,716	42,891,121
当期純利益				51,366,384
当期総利益				51,366,384

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【神奈川病院】

(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	4,308,412,882
補助金等収入	205,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	62,957,796
人件費支出	△ 2,502,402,233
材料の購入による支出	△ 794,297,670
その他の業務支出	△ 696,941,714
小計	377,934,061
教育研修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	406,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 424,489
小計	△ 18,089
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	436,731
運営費交付金収入	307,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	438,000
人件費支出	△ 80,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 181,240
小計	920,491
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	7,400,718
人件費支出	△ 79,506,210
その他の業務支出	△ 77,969,440
小計	△ 150,074,932
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,399,810
国庫納付金の支払額	△ 9,395,716
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,966,005
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 857,817,511
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	600,000
貸付金による支出	△ 18,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 875,817,511

科	目	金	額
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		1,923,703,902
	短期借入金の返済による支出	△	1,815,878,435
	長期借入れによる収入		72,936,172
	長期借入金の返済による支出	△	259,839,307
	金銭出資の受入による収入		841,903,731
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		79,506,210
	その他の財務活動による支出	△	153,511,764
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>688,820,509</u>
Ⅳ	資金増加額		3,969,003
Ⅴ	資金期首残高		<u>17,479,251</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>21,448,254</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		15,694,767		
医業未収金	1,009,395,844			
貸倒引当金	△ 633,053	1,008,762,791		
未収金		6,387,473		
医薬品		19,530,986		
診療材料		4,478,902		
給食用材料		1,384,006		
貯蔵品		4,315,760		
前払費用		242,422		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		512,026		
流動資産合計			1,061,309,133	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,745,739,072			
減価償却累計額	△ 1,255,167,371			
減損損失累計額	0	3,490,571,701		
構築物	168,973,265			
減価償却累計額	△ 28,650,458			
減損損失累計額	0	140,322,807		
医療用器械備品	1,024,094,893			
減価償却累計額	△ 773,897,796			
減損損失累計額	0	250,197,097		
その他器械備品	255,143,096			
減価償却累計額	△ 127,289,702			
減損損失累計額	0	127,853,394		
車両	6,521,942			
減価償却累計額	△ 5,672,455			
減損損失累計額	0	849,487		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,880,078,842			
減損損失累計額	0	1,880,078,842		
建設仮勘定		840,000		
その他有形固定資産		3,000,000		
有形固定資産合計		5,893,713,328		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		43,830,029		
電話加入権		1,800,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		45,630,029		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
破産更生債権等	1,642,996			
貸倒引当金	△ 1,642,996	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		600,000		
固定資産合計			5,939,943,357	
資産合計				7,001,252,490

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		1,819,245		
本部短期借入金		315,842,913		
一年以内返済本部長期借入金		512,110,916		
買掛金		182,191,534		
未払金		257,258,919		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		10,875,417		
前受収益		324,000		
引当金				
賞与引当金		190,414,294		
一年以内履行資産除去債務		489,300		
その他流動負債		11,235,785		
流動負債合計			1,482,562,323	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	82,685			
資産見返補助金等	5,469,774			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	5,552,459		
本部長期借入金		5,839,672,793		
長期未払金		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			5,845,225,252	
負債合計				7,327,787,575
純資産の部				
I 純資産額				△ 326,535,085
(うち当期総利益)				(51,150,204)
純資産合計				△ 326,535,085
負債純資産合計				7,001,252,490

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【西新潟中央病院】

(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	4,897,884,589			
室料差額収益	95,854,478			
外来診療収益	883,484,698			
保健予防活動収益	28,817,404			
その他医業収益	32,076,456			
保険等査定減(一)	△ 15,644,191	5,922,473,434		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	4,087,000			
資産見返補助金等戻入	1,584,511	5,671,511		
寄附金収益				
寄附金収益		150,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		40,642,350		
診療業務収益合計			5,968,937,295	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		38,870,082		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,571,060			
資産見返運営費交付金戻入	28,349	13,599,409		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	636,526			
資産見返寄附金戻入	0	636,526		
その他臨床研究業務収益		6,781,000		
臨床研究業務収益合計			59,887,017	
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		11,257,326		
宿舍貸付料収入		11,910,164		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		9,425,877		
その他経常収益合計			32,593,367	
経常収益合計				6,061,417,679
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,098,266,659			
賞与	407,151,168			
賞与引当金繰入額	165,268,486			
退職給付費用	321,891,806			
法定福利費	126,278,790	3,118,856,909		
材料費				
医薬品費	518,778,216			
診療材料費	423,144,915			
医療消耗器具備品費	6,458,629			
給食用材料費	99,839,397	1,048,221,157		
委託費				
検査委託費	18,004,974			
給食委託費	34,430,832			
寝具委託費	27,160,200			
医事委託費	36,850,680			
清掃委託費	31,257,619			
保守委託費	24,202,837			
その他の委託費	59,817,687	231,724,829		
設備関係費				
減価償却費	329,808,673			
修繕費	106,198,686			
器機賃借料	261,793,022			
地代家賃	0			
固定資産税等	4,407,400			
器機保守料	63,776,455			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,038,959			
P F I 費用	0	767,023,195		
研究研修費		1,270,005		
経費				
福利厚生費	2,086,976			
旅費交通費	14,642,610			
通信費	8,081,412			
消耗品費	58,294,811			
消耗器具備品費	14,137,709			
水道光熱費	149,413,003			
患者諸費	24,390,724			
租税公課	14,372,491			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 275,640			
低価法評価損	57,406			
その他	180,789,409	465,990,911		
診療業務費合計			5,633,087,006	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	43,705,081		
賞与	8,546,565		
賞与引当金繰入額	3,766,307		
退職給付費用	4,907,270		
法定福利費	3,048,718	63,973,941	
材料費			
医薬品費	728,784		
研究材料費	550,638		
研究用消耗器具備品費	954,666	2,234,088	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,017,690		
通信費	206,333		
消耗品費	8,128,780		
消耗器具備品費	5,212,944		
水道光熱費	1,621,613		
委託費	2,500,764		
減価償却費	3,220,815		
その他	4,089,884	25,998,823	
臨床研究業務費合計			92,206,852
Ⅳ 一般管理費			0

【西新潟中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	136,389,499			
支払手数料	1,490,874	137,880,373		
その他経常費用		14,107,058		
その他経常費用合計			151,987,431	
経常費用合計				5,877,281,289
経常利益				184,136,390
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,719,975	17,719,975
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			138,787,535	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,295,000	
その他臨時損失			9,623,626	150,706,161
当期純利益				51,150,204
当期総利益				51,150,204

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【西新潟中央病院】

(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	5,834,950,696
補助金等収入	3,117,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	51,770,538
人件費支出	△ 2,981,239,884
材料の購入による支出	△ 985,257,772
その他の業務支出	△ 1,120,906,248
小計	802,584,330
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	30,307,065
運営費交付金収入	13,629,320
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	6,781,000
人件費支出	△ 61,070,987
材料の購入による支出	△ 6,695,084
その他の業務支出	△ 21,244,074
小計	△ 37,292,760
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	27,430,401
人件費支出	△ 118,822,385
その他の業務支出	△ 149,997,564
小計	△ 241,389,548
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 136,389,499
国庫納付金の支払額	△ 9,623,626
業務活動によるキャッシュ・フロー	377,888,897
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	6,887,798
有形固定資産の取得による支出	△ 636,120,507
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
貸付金による支出	△ 600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 629,832,709

科 目	金 額
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	2,392,715,541
短期借入金の返済による支出	△ 2,076,872,628
長期借入れによる収入	641,753,803
長期借入金の返済による支出	△ 739,333,347
金銭出資の受入による収入	118,710,798
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	118,822,385
その他の財務活動による支出	△ 201,065,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>254,731,459</u>
Ⅳ 資金増加額	2,787,647
Ⅴ 資金期首残高	<u>12,907,120</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>15,694,767</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		166,636,029		
医業未収金	944,919,648			
貸倒引当金	△ 2,008,519	942,911,129		
未収金		8,440,495		
医薬品		21,774,808		
診療材料		27,123,755		
給食用材料		2,485,841		
貯蔵品		5,039,970		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,587,274		
流動資産合計			1,176,999,301	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,936,657,095			
減価償却累計額	△ 1,053,087,077			
減損損失累計額	△ 32,153,660	3,851,416,358		
構築物	87,678,782			
減価償却累計額	△ 28,150,324			
減損損失累計額	0	59,528,458		
医療用器械備品	1,203,042,451			
減価償却累計額	△ 676,848,846			
減損損失累計額	0	526,193,605		
その他器械備品	577,922,304			
減価償却累計額	△ 200,499,101			
減損損失累計額	0	377,423,203		
車両	20,752,281			
減価償却累計額	△ 17,456,315			
減損損失累計額	0	3,295,966		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	948,000,000			
減損損失累計額	0	948,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,765,857,590		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		221,055,481		
電話加入権		864,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		221,919,481		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		109,970,000		
破産更生債権等	4,423,887			
貸倒引当金	△ 4,423,887	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		109,970,000		
固定資産合計			6,097,747,071	
資産合計				7,274,746,372

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		435,444,599		
一年以内返済本部長期借入金		403,275,571		
買掛金		122,004,107		
未払金		190,944,118		
一年以内支払リース債務		2,103,108		
預り金		35,439,836		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		158,938,429		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,729,985		
流動負債合計			1,349,879,753	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		3,245,774,075		
長期未払金		1,273,000		
リース債務		293,538		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,247,340,613	
負債合計				4,597,220,366
純資産の部				
I 純資産額				2,677,526,006
(うち当期総損失)				(△173,373,863)
純資産合計				2,677,526,006
負債純資産合計				7,274,746,372

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【新潟病院】

(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	4,379,676,744		
室料差額収益	6,449,680		
外来診療収益	353,286,010		
保健予防活動収益	42,606,313		
その他医業収益	16,289,103		
保険等査定減(一)	△ 37,759,941	4,760,547,909	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益	7,352,000		
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	7,352,000	
寄附金収益			
寄附金収益		101,180,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		6,825,838	
診療業務収益合計			4,875,905,747
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,265,750	
研修収益		47,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,441,860	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		16,621,318	
教育研修業務収益合計			91,376,228
III 臨床研究業務収益			
研究収益		59,425,293	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,226,780		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,226,780	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		11,920,500	
臨床研究業務収益合計			90,572,573
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		5,412,444	
宿舍貸付料収入		6,406,970	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		5,122,739		
その他経常収益合計			16,942,153	
経常収益合計				5,074,796,701
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,862,935,554			
賞与	310,323,339			
賞与引当金繰入額	133,433,220			
退職給付費用	271,503,702			
法定福利費	110,693,011	2,688,888,826		
材料費				
医薬品費	536,453,570			
診療材料費	146,414,391			
医療消耗器具備品費	34,196,243			
給食用材料費	91,940,970	809,005,174		
委託費				
検査委託費	11,394,262			
給食委託費	54,077,220			
寝具委託費	11,708,839			
医事委託費	5,043,596			
清掃委託費	11,633,868			
保守委託費	8,531,939			
その他の委託費	96,279,289	198,669,013		
設備関係費				
減価償却費	448,013,639			
修繕費	28,599,973			
器機賃借料	135,295,454			
地代家賃	378,000			
固定資産税等	1,737,400			
器機保守料	67,442,673			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,905,522			
P F I 費用	0	683,372,661		
研究研修費		4,218,132		
経費				
福利厚生費	2,457,338			
旅費交通費	13,563,534			
通信費	6,686,992			
消耗品費	37,697,897			
消耗器具備品費	55,627,327			
水道光熱費	162,167,810			
患者諸費	21,647,609			
租税公課	1,999,727			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,550,926			
低価法評価損	656,628			
その他	181,875,421	485,931,209		
診療業務費合計			4,870,085,015	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	50,766,839			
賞与	10,284,083			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,961,834			
退職給付費用	8,386,566			
法定福利費	2,871,115	77,270,437		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	3,570,300			
旅費交通費	2,277,300			
通信費	852,202			
消耗品費	1,819,055			
消耗器具備品費	311,184			
生徒関連諸費	1,808,569			
水道光熱費	3,196,782			
減価償却費	15,778,940			
その他	9,099,224	38,713,556		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			115,983,993	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	37,903,764			
賞与	5,854,532			
賞与引当金繰入額	2,782,011			
退職給付費用	2,899,066			
法定福利費	3,295,004	52,734,377		
材料費				
医薬品費	5,096,893			
研究材料費	165,548			
研究用消耗器具備品費	0	5,262,441		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	6,317,935			
通信費	829,916			
消耗品費	2,177,696			
消耗器具備品費	25,854,661			
水道光熱費	0			
委託費	2,293,614			
減価償却費	2,334,252			
その他	4,671,006	44,479,080		
臨床研究業務費合計			102,475,898	
Ⅳ 一般管理費			0	

【新潟病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	39,765,247			
支払手数料	1,669,937	41,435,184		
その他経常費用		2,109		
その他経常費用合計			41,437,293	
経常費用合計				5,129,982,199
経常損失				△ 55,185,498
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			16,248,940	16,248,940
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			124,508,980	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			135,894	
その他臨時損失			9,792,431	134,437,305
当期純損失				△ 173,373,863
当期総損失				△ 173,373,863

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【新潟病院】

(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	4,547,912,753
補助金等収入	3,791,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	101,180,000
その他の収入	6,921,889
人件費支出	△ 2,562,682,658
材料の購入による支出	△ 817,645,750
その他の業務支出	△ 914,995,579
小計	364,481,655
教育研修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	63,265,750
研修による収入	47,300
運営費交付金収入	11,441,860
補助金等収入	0
その他の収入	16,669,098
人件費支出	△ 73,382,932
その他の業務支出	△ 26,249,478
小計	△ 8,208,402
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	55,557,545
運営費交付金収入	19,216,490
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,920,500
人件費支出	△ 50,847,968
材料の購入による支出	△ 4,948,300
その他の業務支出	△ 45,184,551
小計	△ 14,286,284
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	21,096,349
人件費支出	△ 88,739,401
その他の業務支出	△ 128,291,776
小計	△ 195,934,828
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 39,765,247
国庫納付金の支払額	△ 9,792,431
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,494,463
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 3,586,586,958
無形固定資産の取得による支出	△ 256,347,882
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	6,600,000
貸付金による支出	△ 42,470,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,878,804,840

科	目	金	額
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		1,899,914,653
	短期借入金の返済による支出	△	1,464,470,054
	長期借入れによる収入		1,954,853,870
	長期借入金の返済による支出	△	441,447,558
	金銭出資の受入による収入		1,954,158,738
	リース債務償還による支出	△	5,895,162
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		88,739,401
	その他の財務活動による支出	△	182,921,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,802,932,688</u>
Ⅳ	資金増加額		20,622,311
Ⅴ	資金期首残高		<u>146,013,718</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>166,636,029</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		36,768,957	
医業未収金	477,640,309		
貸倒引当金	△ 198,281	477,442,028	
未収金		373,723	
医薬品		5,581,491	
診療材料		2,897,764	
給食用材料		2,096,533	
貯蔵品		2,226,560	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		83,425	
流動資産合計			527,470,481
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,688,711,274		
減価償却累計額	△ 1,007,741,538		
減損損失累計額	△ 39,486,915	1,641,482,821	
構築物	50,743,987		
減価償却累計額	△ 21,241,714		
減損損失累計額	0	29,502,273	
医療用器械備品	392,623,022		
減価償却累計額	△ 265,732,413		
減損損失累計額	△ 184,509	126,706,100	
その他器械備品	303,656,877		
減価償却累計額	△ 193,338,777		
減損損失累計額	△ 21,111	110,296,989	
車両	3,209,895		
減価償却累計額	△ 2,099,537		
減損損失累計額	0	1,110,358	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	978,000,000		
減損損失累計額	0	978,000,000	
建設仮勘定		2,970,450	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,890,068,991	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		47,826,450	
電話加入権		750,004	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		48,576,454	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,491,600	
破産更生債権等	2,209,979		
貸倒引当金	△ 2,209,979	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		5,491,600	
固定資産合計			2,944,137,045
資産合計			3,471,607,526

【さいがた医療センター】

(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		1,437,909		
本部短期借入金		265,563,830		
一年以内返済本部長期借入金		338,513,193		
買掛金		53,487,347		
未払金		90,127,350		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,540,925		
前受収益		4,020,500		
引当金				
賞与引当金		109,148,275		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			870,839,329	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	152,586			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	152,586		
本部長期借入金		2,168,473,569		
長期未払金		8,249,640		
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			2,176,875,795	
負債合計				3,047,715,124
純資産の部				
I 純資産額				423,892,402
(うち当期総損失)				(△2,603,703)
純資産合計				423,892,402
負債純資産合計				3,471,607,526

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【さいがた医療センター】

(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	2,664,959,969			
室料差額収益	935,090			
外来診療収益	262,227,143			
保健予防活動収益	4,854,635			
その他医業収益	19,074,791			
保険等査定減(一)	△ 1,693,300	2,950,358,328		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	3,670,793			
資産見返補助金等戻入	232,761	3,903,554		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		11,711,096		
診療業務収益合計			2,965,972,978	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		7,193,786		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,658,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,658,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	2,175,901			
資産見返寄附金戻入	0	2,175,901		
その他臨床研究業務収益		6,021,000		
臨床研究業務収益合計			24,048,687	
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		7,900,676		
宿舍貸付料収入		2,837,049		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		2,638,361		
その他経常収益合計			13,376,086	
経常収益合計				3,003,397,751
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,288,913,830			
賞与	221,110,885			
賞与引当金繰入額	96,853,248			
退職給付費用	197,878,527			
法定福利費	79,063,211	1,883,819,701		
材料費				
医薬品費	236,426,971			
診療材料費	29,963,217			
医療消耗器具備品費	3,588,453			
給食用材料費	66,721,745	336,700,386		
委託費				
検査委託費	1,378,977			
給食委託費	40,849,920			
寝具委託費	5,656,320			
医事委託費	21,247,920			
清掃委託費	14,452,560			
保守委託費	17,108,814			
その他の委託費	35,897,400	136,591,911		
設備関係費				
減価償却費	188,822,968			
修繕費	23,872,038			
器機賃借料	18,265,839			
地代家賃	3,000			
固定資産税等	1,893,900			
器機保守料	31,190,472			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,430,455			
P F I 費用	0	265,478,672		
研究研修費		2,198,059		
経費				
福利厚生費	1,612,305			
旅費交通費	13,722,554			
通信費	5,633,849			
消耗品費	22,166,097			
消耗器具備品費	13,232,892			
水道光熱費	104,404,696			
患者諸費	17,891,819			
租税公課	2,159,624			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	130,452			
低価法評価損	11,494			
その他	95,166,292	276,132,074		
診療業務費合計			2,900,920,803	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額			
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		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	17,240,137			
賞与	2,829,696			
賞与引当金繰入額	44,800			
退職給付費用	1,491,921			
法定福利費	1,220,804	22,827,358		
材料費				
医薬品費	86,506			
研究材料費	413,160			
研究用消耗器具備品費	4,794	504,460		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	127,700			
通信費	86,865			
消耗品費	2,233,649			
消耗器具備品費	1,409,394			
水道光熱費	752,751			
委託費	78,910			
減価償却費	3,352,616			
その他	184,548	8,226,433		
臨床研究業務費合計			31,558,251	
Ⅳ 一般管理費			0	

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	37,521,758			
支払手数料	1,394,146	38,915,904		
その他経常費用		17,337,163		
その他経常費用合計			56,253,067	
経常費用合計				2,988,732,121
経常利益				14,665,630
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,358,513	13,358,513
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			19,195,853	
固定資産減損損失			4,203,340	
賠償金等負担額			204,757	
その他臨時損失			7,023,896	30,627,846
当期純損失				△ 2,603,703
当期総損失				△ 2,603,703

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【さいがた医療センター】

(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	2,945,847,603
補助金等収入	3,670,793
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,968,501
人件費支出	△ 1,799,828,413
材料の購入による支出	△ 343,078,513
その他の業務支出	△ 533,133,676
小計	288,446,295
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	1,908,239
運営費交付金収入	8,658,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,021,000
人件費支出	△ 23,219,874
材料の購入による支出	△ 495,223
その他の業務支出	△ 5,363,148
小計	△ 12,491,006
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	10,701,599
人件費支出	△ 178,782,913
その他の業務支出	△ 57,819,015
小計	△ 225,900,329
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 37,521,758
国庫納付金の支払額	△ 7,023,896
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,509,306
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 51,179,097
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
貸付金による支出	△ 3,021,600
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,200,697

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,480,794,672
	短期借入金の返済による支出	△	1,278,794,672
	長期借入れによる収入		91,140,540
	長期借入金の返済による支出	△	344,706,858
	金銭出資の受入による収入		62,237,380
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		178,782,913
	その他の財務活動による支出	△	134,950,723
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>54,503,252</u>
Ⅳ	資金増加額		5,811,861
Ⅴ	資金期首残高		<u>30,957,096</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>36,768,957</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		16,490,761		
医業未収金	716,310,287			
貸倒引当金	△ 1,096,437	715,213,850		
未収金		2,315,726		
医薬品		12,410,392		
診療材料		10,430,276		
給食用材料		1,380,743		
貯蔵品		5,091,562		
前払費用		177,744		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,642,638		
流動資産合計			765,153,692	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,553,617,432			
減価償却累計額	△ 3,683,913,565			
減損損失累計額	0	4,869,703,867		
構築物	143,986,671			
減価償却累計額	△ 101,042,161			
減損損失累計額	0	42,944,510		
医療用器械備品	1,639,263,015			
減価償却累計額	△ 1,298,503,652			
減損損失累計額	0	340,759,363		
その他器械備品	209,750,983			
減価償却累計額	△ 187,255,927			
減損損失累計額	0	22,495,056		
車両	4,533,997			
減価償却累計額	△ 4,533,995			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	994,251,740			
減損損失累計額	0	994,251,740		
建設仮勘定		810,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,270,964,538		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		20,816,032		
電話加入権		936,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		21,752,032		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		12,400,000		
破産更生債権等	5,230,284			
貸倒引当金	△ 5,230,284	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		12,400,000		
固定資産合計			6,305,116,570	
資産合計				7,070,270,262

【甲府病院】

(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		470,247,434		
一年以内返済本部長期借入金		862,259,145		
買掛金		101,250,857		
未払金		141,095,852		
一年以内支払リース債務		23,396,940		
預り金		5,288,188		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		145,433,621		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		105,500		
流動負債合計			1,749,077,537	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		8,343,398,679		
長期未払金		20,001,132		
リース債務		3,899,490		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,367,299,301	
負債合計				10,116,376,838
純資産の部				
I 純資産額				△ 3,046,106,576
(うち当期総損失)				(△80,056,159)
純資産合計				△ 3,046,106,576
負債純資産合計				7,070,270,262

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【甲府病院】

(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	3,693,824,527		
室料差額収益	28,612,767		
外来診療収益	586,862,088		
保健予防活動収益	112,299,054		
その他医業収益	29,427,100		
保険等査定減(一)	△ 5,601,082	4,445,424,454	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益	2,098,000		
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	2,098,000	
寄附金収益			
寄附金収益		15,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,748,556	
診療業務収益合計			4,471,286,010
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,477,614	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	789,100		
資産見返運営費交付金戻入	0	789,100	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,974,375	
臨床研究業務収益合計			4,241,089
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		2,265,581	
宿舍貸付料収入		5,275,344	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		953,502		
その他経常収益合計			8,494,427	
経常収益合計				4,484,021,526
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,853,689,301			
賞与	295,799,844			
賞与引当金繰入額	129,101,936			
退職給付費用	247,525,539			
法定福利費	103,881,464	2,629,998,084		
材料費				
医薬品費	284,968,261			
診療材料費	288,163,996			
医療消耗器具備品費	12,414,842			
給食用材料費	58,538,105	644,085,204		
委託費				
検査委託費	12,298,972			
給食委託費	55,542,672			
寝具委託費	9,405,741			
医事委託費	54,288,168			
清掃委託費	18,104,580			
保守委託費	29,947,154			
その他の委託費	31,745,726	211,333,013		
設備関係費				
減価償却費	485,630,380			
修繕費	31,101,974			
器械賃借料	34,508,715			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,739,200			
器械保守料	30,933,412			
器械設備保険料	0			
車両関係費	1,082,634			
P F I 費用	0	584,996,315		
研究研修費		472,648		
経費				
福利厚生費	1,864,844			
旅費交通費	6,196,836			
通信費	4,997,143			
消耗品費	26,594,138			
消耗器具備品費	16,162,632			
水道光熱費	156,533,964			
患者諸費	21,373,397			
租税公課	6,593,008			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,657			
低価法評価損	0			
その他	144,360,528	384,684,147		
診療業務費合計			4,455,569,411	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	6,696		
研究用消耗器具備品費	89,532	96,228	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	26,020		
通信費	0		
消耗品費	223,521		
消耗器具備品費	2,684,435		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	934,775	3,868,751	
臨床研究業務費合計			3,964,979
Ⅳ 一般管理費			0

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	95,472,441			
支払手数料	1,580,412	97,052,853		
その他経常費用		575		
その他経常費用合計			97,053,428	
経常費用合計				4,556,587,818
経常損失				△ 72,566,292
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,904,581	14,904,581
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,587,298	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			500,000	
その他臨時損失			20,307,150	22,394,448
当期純損失				△ 80,056,159
当期総損失				△ 80,056,159

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【甲府病院】

(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	4,441,043,790
補助金等収入	1,927,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	15,000
その他の収入	25,052,022
人件費支出	△ 2,523,480,996
材料の購入による支出	△ 646,373,980
その他の業務支出	△ 683,697,266
小計	614,485,570
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	1,425,639
運営費交付金収入	763,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,974,375
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 74,628
その他の業務支出	△ 3,553,879
小計	534,507
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,821,120
補助金等収入	0
その他の収入	10,711,107
人件費支出	△ 71,134,216
その他の業務支出	△ 14,164,588
小計	△ 72,766,577
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 95,472,441
国庫納付金の支払額	△ 9,347,150
業務活動によるキャッシュ・フロー	437,433,909
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 203,642,146
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	2,570,000
貸付金による支出	△ 7,400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 208,472,146

【甲府病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,673,420,817
短期借入金の返済による支出	△ 1,299,907,786
長期借入れによる収入	205,799,100
長期借入金の返済による支出	△ 696,018,793
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 23,396,940
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	71,134,216
その他の財務活動による支出	△ 160,078,658
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 229,048,044</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 86,281
Ⅴ 資金期首残高	<u>16,577,042</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>16,490,761</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		15,696,517		
医業未収金	370,590,190			
貸倒引当金	△ 553,734	370,036,456		
未収金		592,120		
医薬品		4,504,244		
診療材料		3,000,251		
給食用材料		1,194,149		
貯蔵品		1,923,540		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,200,000		
流動資産合計			398,147,277	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,089,929,090			
減価償却累計額	△ 637,019,821			
減損損失累計額	△ 118,212,889	334,696,380		
構築物	53,453,895			
減価償却累計額	△ 25,466,253			
減損損失累計額	△ 386,337	27,601,305		
医療用器械備品	326,722,836			
減価償却累計額	△ 255,934,109			
減損損失累計額	0	70,788,727		
その他器械備品	86,005,683			
減価償却累計額	△ 54,288,036			
減損損失累計額	0	31,717,647		
車両	6,247,750			
減価償却累計額	△ 4,213,617			
減損損失累計額	0	2,034,133		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,978,000,000			
減損損失累計額	0	1,978,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,444,838,192		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		0		
電話加入権		904,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		904,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		14,400,000		
破産更生債権等	595,169			
貸倒引当金	△ 595,169	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		14,400,000		
固定資産合計			2,460,142,192	
資産合計				2,858,289,469

【東長野病院】

(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		222,388,511		
一年以内返済本部長期借入金		175,655,355		
買掛金		31,392,259		
未払金		69,256,361		
一年以内支払リース債務		234,360		
預り金		5,798,910		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		84,412,009		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			589,137,765	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		1,461,313,291		
長期未払金		3,282,200		
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			1,464,595,491	
負債合計				2,053,733,256
純資産の部				
I 純資産額				804,556,213
(うち当期総利益)				(84,302,620)
純資産合計				804,556,213
負債純資産合計				2,858,289,469

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東長野病院】

(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	2,008,760,788		
室料差額収益	2,035,500		
外来診療収益	176,345,276		
保健予防活動収益	15,518,602		
その他医業収益	14,174,120		
保険等査定減(一)	△ 593,000	2,216,241,286	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益	422,000		
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	422,000	
寄附金収益			
寄附金収益		9,390	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,458,848	
診療業務収益合計			2,219,131,524
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		308,384	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	150,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	150,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			458,384
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		4,397,170	
宿舍貸付料収入		2,276,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		648,549		
その他経常収益合計			7,322,519	
経常収益合計				2,226,912,427
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	977,308,556			
賞与	176,049,029			
賞与引当金繰入額	74,889,648			
退職給付費用	143,448,922			
法定福利費	62,679,830	1,434,375,985		
材料費				
医薬品費	125,164,273			
診療材料費	49,252,461			
医療消耗器具備品費	3,655,910			
給食用材料費	50,226,140	228,298,784		
委託費				
検査委託費	3,452,005			
給食委託費	12,563,046			
寝具委託費	6,844,572			
医事委託費	18,688,320			
清掃委託費	6,001,560			
保守委託費	9,087,374			
その他の委託費	26,076,627	82,713,504		
設備関係費				
減価償却費	74,524,297			
修繕費	12,966,382			
器機賃借料	55,941,768			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,448,100			
器機保守料	15,627,165			
器機設備保険料	0			
車両関係費	652,931			
P F I 費用	0	161,160,643		
研究研修費		390,782		
経費				
福利厚生費	407,564			
旅費交通費	4,371,188			
通信費	2,964,436			
消耗品費	19,135,402			
消耗器具備品費	8,753,421			
水道光熱費	68,330,905			
患者諸費	16,716,279			
租税公課	1,887,725			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 456,516			
低価法評価損	41			
その他	74,722,707	196,833,152		
診療業務費合計			2,103,772,850	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	272,600	272,600	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	27,780		
通信費	0		
消耗品費	40,776		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	68,556	
臨床研究業務費合計			341,156
Ⅳ 一般管理費			0

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	22,385,798			
支払手数料	2,272,619	24,658,417		
その他経常費用		13,571,960		
その他経常費用合計			38,230,377	
経常費用合計				2,142,344,383
経常利益				84,568,044
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			8,807,007	8,807,007
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,116	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,067,315	9,072,431
当期純利益				84,302,620
当期総利益				84,302,620

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東長野病院】

(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	2,198,797,446
補助金等収入	422,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,539,679
人件費支出	△ 1,375,987,313
材料の購入による支出	△ 227,784,576
その他の業務支出	△ 372,447,833
小計	226,539,403
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	0
運営費交付金収入	150,000
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	△ 272,600
その他の業務支出	△ 68,556
小計	△ 191,156
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	7,450,845
人件費支出	△ 272,653,889
その他の業務支出	△ 16,467,221
小計	△ 281,670,265
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 22,385,798
国庫納付金の支払額	△ 9,067,315
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,775,131
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 14,730,570
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	5,400,000
貸付金による支出	△ 7,200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,530,570

【東長野病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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	758,045,501	
	短期借入金の返済による支出	△ 664,456,144	
	長期借入れによる収入	1,496,250	
	長期借入金の返済による支出	△ 168,824,540	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 1,406,160	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	272,653,889	
	その他の財務活動による支出	△ 92,915,604	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		104,593,192
Ⅳ	資金増加額		1,287,491
Ⅴ	資金期首残高		14,409,026
Ⅵ	資金期末残高		15,696,517

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		214,597,091		
医業未収金	1,475,432,866			
貸倒引当金	△ 2,793,399	1,472,639,467		
未収金		16,292,515		
医薬品		54,954,040		
診療材料		12,354,070		
給食用材料		2,094,143		
貯蔵品		7,105,827		
前払費用		4,684,718		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,702,200		
流動資産合計			1,786,424,071	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,906,017,873			
減価償却累計額	△ 1,816,885,142			
減損損失累計額	△ 577,524,817	511,607,914		
構築物	67,305,349			
減価償却累計額	△ 22,972,396			
減損損失累計額	△ 33,335,719	10,997,234		
医療用器械備品	1,776,052,407			
減価償却累計額	△ 1,054,520,140			
減損損失累計額	0	721,532,267		
その他器械備品	132,281,888			
減価償却累計額	△ 124,467,192			
減損損失累計額	0	7,814,696		
車両	5,682,976			
減価償却累計額	△ 5,682,973			
減損損失累計額	0	3		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,183,000,000			
減損損失累計額	0	2,183,000,000		
建設仮勘定		56,007,185		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,490,959,299		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		0		
電話加入権		3,280,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,280,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		48,000,000		
破産更生債権等	20,527,555			
貸倒引当金	△ 20,527,555	0		
長期前払費用		10,800		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		48,010,800		
固定資産合計			3,542,250,099	
資産合計				5,328,674,170

【まつもと医療センター】

(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		1,683,777		
本部短期借入金		1,276,986,441		
一年以内返済本部長期借入金		583,607,002		
買掛金		407,890,720		
未払金		251,270,518		
一年以内支払リース債務		26,082,000		
預り金		15,751,766		
前受収益		1,032,000		
引当金				
賞与引当金		245,828,795		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,380,685		
流動負債合計			2,811,513,704	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	235,004,016			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	235,004,016		
本部長期借入金		4,898,794,163		
長期未払金		12,993,600		
リース債務		65,205,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,211,996,779	
負債合計				8,023,510,483
純資産の部				
I 純資産額				△ 2,694,836,313
(うち当期総損失)				(△536,950,554)
純資産合計				△ 2,694,836,313
負債純資産合計				5,328,674,170

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【まつもと医療センター】

(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	6,269,032,684			
室料差額収益	51,898,877			
外来診療収益	1,945,063,778			
保健予防活動収益	30,820,503			
その他医業収益	55,534,370			
保険等査定減(一)	△ 16,047,218	8,336,302,994		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	662,000			
資産見返補助金等戻入	21,047,995	21,709,995		
寄附金収益				
寄附金収益		1,302,417		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		74,602,071		
診療業務収益合計			8,433,917,477	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		600,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			600,000	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		35,358,970		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,138,260			
資産見返運営費交付金戻入	0	12,138,260		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	1,991,223			
資産見返寄附金戻入	0	1,991,223		
その他臨床研究業務収益		5,203,500		
臨床研究業務収益合計			54,691,953	
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		2,047,369		
宿舍貸付料収入		6,328,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		555,490		

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		24,016,403		
その他経常収益合計			32,947,462	
経常収益合計				8,522,156,892
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,975,232,574			
賞与	480,634,255			
賞与引当金繰入額	215,902,659			
退職給付費用	400,267,214			
法定福利費	175,725,250	4,247,761,952		
材料費				
医薬品費	1,846,533,302			
診療材料費	475,067,188			
医療消耗器具備品費	26,988,561			
給食用材料費	99,220,341	2,447,809,392		
委託費				
検査委託費	63,548,668			
給食委託費	77,863,167			
寝具委託費	14,795,675			
医事委託費	128,304,000			
清掃委託費	20,233,010			
保守委託費	27,277,885			
その他の委託費	62,174,261	394,196,666		
設備関係費				
減価償却費	277,694,105			
修繕費	49,452,859			
器機賃借料	101,500,727			
地代家賃	15,505,531			
固定資産税等	2,384,800			
器機保守料	99,070,916			
器機設備保険料	44,520			
車両関係費	2,039,832			
P F I 費用	0	547,693,290		
研究研修費		1,136,935		
経費				
福利厚生費	6,197,480			
旅費交通費	8,346,211			
通信費	12,634,003			
消耗品費	68,531,837			
消耗器具備品費	11,270,701			
水道光熱費	236,368,321			
患者諸費	10,885,088			
租税公課	11,090,962			
医業貸倒損失	49,520			
貸倒引当金繰入額	2,557,569			
低価法評価損	54,965			
その他	255,126,342	623,112,999		
診療業務費合計			8,261,711,234	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	1,625,252		
その他	0	1,625,252	
教育研修業務費合計			1,625,252
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,290,417		
賞与	4,737,041		
賞与引当金繰入額	2,277,046		
退職給付費用	2,480,483		
法定福利費	1,428,144	33,213,131	
材料費			
医薬品費	650,570		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,730,498	3,381,068	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,528,456		
通信費	316,394		
消耗品費	2,052,458		
消耗器具備品費	4,181,844		
水道光熱費	0		
委託費	879,510		
減価償却費	0		
その他	3,628,883	16,587,545	
臨床研究業務費合計			53,181,744
Ⅳ 一般管理費			0

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	124,256,151			
支払手数料	4,934,211	129,190,362		
その他経常費用		12,956,089		
その他経常費用合計			142,146,451	
経常費用合計				8,458,664,681
経常利益				63,492,211
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			24,082,511	24,082,511
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,952,856	
固定資産減損損失			610,860,536	
賠償金等負担額			1,623,180	
その他臨時損失			10,088,704	624,525,276
当期純損失				△ 536,950,554
当期総損失				△ 536,950,554

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【まつもと医療センター】

(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	8,179,740,119
補助金等収入	257,366,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	77,417,538
人件費支出	△ 4,068,800,387
材料の購入による支出	△ 2,385,038,260
その他の業務支出	△ 1,283,598,787
小計	778,086,223
教育研修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	600,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	600,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	27,247,345
運営費交付金収入	12,099,860
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	5,203,500
人件費支出	△ 31,988,614
材料の購入による支出	△ 3,768,390
その他の業務支出	△ 17,127,756
小計	△ 7,934,055
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	469,995
その他の収入	29,828,628
人件費支出	△ 202,892,398
その他の業務支出	△ 22,656,268
小計	△ 195,250,043
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 124,256,151
国庫納付金の支払額	△ 10,088,704
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,157,270
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 501,123,527
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	3,900,000
貸付金による支出	△ 24,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 521,823,527

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	3,246,203,208	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,624,155,115	
	長期借入れによる収入	502,013,531	
	長期借入金の返済による支出	△ 765,804,418	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	△ 26,071,800	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	202,892,398	
	その他の財務活動による支出	△ 262,147,013	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>272,930,791</u>
Ⅳ	資金増加額		192,264,534
Ⅴ	資金期首残高		<u>22,332,557</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>214,597,091</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		54,101,265		
医業未収金	1,164,831,509			
貸倒引当金	△ 8,528,762	1,156,302,747		
未収金		55,464,381		
医薬品		47,949,073		
診療材料		3,053,315		
給食用材料		1,416,791		
貯蔵品		2,524,277		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,094,479		
流動資産合計			1,322,906,328	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,151,521,814			
減価償却累計額	△ 2,702,787,015			
減損損失累計額	0	2,448,734,799		
構築物	112,170,691			
減価償却累計額	△ 59,125,011			
減損損失累計額	△ 42,721	53,002,959		
医療用器械備品	1,927,434,957			
減価償却累計額	△ 981,224,645			
減損損失累計額	0	946,210,312		
その他器械備品	123,862,043			
減価償却累計額	△ 106,599,872			
減損損失累計額	0	17,262,171		
車両	8,513,182			
減価償却累計額	△ 5,248,988			
減損損失累計額	0	3,264,194		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,531,000,000			
減損損失累計額	0	1,531,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,999,474,435		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		27,233,233		
電話加入権		1,044,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		28,277,233		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		51,600,000		
破産更生債権等	31,484,948			
貸倒引当金	△ 31,484,948	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		51,600,000		
固定資産合計			5,079,351,668	
資産合計				6,402,257,996

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		3,875,767,732		
一年以内返済本部長期借入金		1,563,606,996		
買掛金		287,059,599		
未払金		287,508,656		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,213,126		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		182,260,125		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		72,762		
流動負債合計			6,208,488,996	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	304,106,087			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	304,106,087		
本部長期借入金		10,470,072,136		
長期未払金		2,361,000		
リース債務		0		
資産除去債務		482,591		
その他固定負債		0		
固定負債合計			10,777,021,814	
負債合計				16,985,510,810
純資産の部				
I 純資産額				△ 10,583,252,814
(うち当期総利益)				(222,502,127)
純資産合計				△ 10,583,252,814
負債純資産合計				6,402,257,996

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【信州上田医療センター】

(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	5,264,093,061			
室料差額収益	49,179,502			
外来診療収益	1,579,175,382			
保健予防活動収益	45,659,690			
その他医業収益	65,751,795			
保険等査定減(一)	△ 13,897,552	6,989,961,878		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	88,724,553			
資産見返補助金等戻入	68,342,597	157,067,150		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		297,680,498		
診療業務収益合計			7,444,709,526	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		63,768,600		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		11,328,100		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		18,676,452		
教育研修業務収益合計			93,773,152	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		24,583,033		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,316,600			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,316,600		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		1,492,000		
臨床研究業務収益合計			29,391,633	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1		
土地建物等貸付料収入		9,884,241		
宿舍貸付料収入		12,070,600		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		6,070,572		
その他経常収益合計			28,025,414	
経常収益合計				7,595,899,725
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,538,349,164			
賞与	372,402,848			
賞与引当金繰入額	156,291,241			
退職給付費用	305,275,267			
法定福利費	147,270,992	3,519,589,512		
材料費				
医薬品費	844,557,633			
診療材料費	768,888,215			
医療消耗器具備品費	4,114,890			
給食用材料費	68,593,119	1,686,153,857		
委託費				
検査委託費	42,379,845			
給食委託費	28,512,000			
寝具委託費	6,281,998			
医事委託費	78,983,679			
清掃委託費	22,353,408			
保守委託費	40,281,840			
その他の委託費	140,873,891	359,666,661		
設備関係費				
減価償却費	388,864,851			
修繕費	71,151,102			
器機賃借料	267,556,334			
地代家賃	4,459,352			
固定資産税等	2,877,600			
器機保守料	138,168,981			
器機設備保険料	0			
車両関係費	782,850			
P F I 費用	0	873,861,070		
研究研修費		4,768,131		
経費				
福利厚生費	3,261,358			
旅費交通費	21,905,518			
通信費	11,554,535			
消耗品費	73,704,508			
消耗器具備品費	8,565,230			
水道光熱費	190,982,808			
患者諸費	0			
租税公課	10,687,274			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	9,269,180			
低価法評価損	51,491			
その他	229,157,145	559,139,047		
診療業務費合計			7,003,178,278	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	57,139,367			
賞与	10,317,771			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,591,105			
退職給付費用	8,664,007			
法定福利費	3,381,363	84,093,613		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	506,724			
旅費交通費	1,218,034			
通信費	564,092			
消耗品費	2,056,635			
消耗器具備品費	2,698,952			
生徒関連諸費	1,437,424			
水道光熱費	8,090,063			
減価償却費	5,080,770			
その他	5,407,528	27,060,222		
研修活動費				
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			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	37,087			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	4,458,676			
減価償却費	7,923,080			
その他	1,547,804	13,966,647		
教育研修業務費合計			125,120,482	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	13,285,644			
賞与	1,743,139			
賞与引当金繰入額	952,983			
退職給付費用	1,331,953			
法定福利費	703,089	18,016,808		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	465,394	465,394		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,398,959			
通信費	22,024			
消耗品費	3,118,338			
消耗器具備品費	985,012			
水道光熱費	250,802			
委託費	522,644			
減価償却費	0			
その他	3,337,314	9,635,093		
臨床研究業務費合計			28,117,295	
Ⅳ 一般管理費			0	

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	215,417,608			
支払手数料	2,974,195	218,391,803		
その他経常費用		11,520		
その他経常費用合計			218,403,323	
経常費用合計				7,374,819,378
経常利益				221,080,347
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			18,299,329	18,299,329
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			7,541,716	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,335,833	16,877,549
当期純利益				222,502,127
当期総利益				222,502,127

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【信州上田医療センター】

(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	6,936,767,351
補助金等収入	259,788,067
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	299,864,445
人件費支出	△ 3,388,389,577
材料の購入による支出	△ 1,672,396,534
その他の業務支出	△ 1,395,916,757
小計	1,039,716,995
教育研修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	63,768,600
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,328,100
補助金等収入	0
その他の収入	18,617,912
人件費支出	△ 80,116,431
その他の業務支出	△ 28,123,594
小計	△ 14,525,413
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	13,865,346
運営費交付金収入	3,386,560
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,492,000
人件費支出	△ 17,828,936
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 15,006,568
小計	△ 14,091,598
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	27,465,290
人件費支出	△ 130,790,228
その他の業務支出	△ 4,327,745
小計	△ 107,652,683
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 215,417,608
国庫納付金の支払額	△ 9,335,833
業務活動によるキャッシュ・フロー	678,693,861
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 684,971,890
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	5,600,000
貸付金による支出	△ 26,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 705,971,890

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,939,231,645
短期借入金の返済による支出	△ 1,963,177,904
長期借入れによる収入	255,878,300
長期借入金の返済による支出	△ 1,152,129,539
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 34,954,500
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	130,790,228
その他の財務活動による支出	△ 198,441,154
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 22,802,924</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 50,080,953
Ⅴ 資金期首残高	<u>104,182,218</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>54,101,265</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		47,462,836		
医業未収金	385,585,746			
貸倒引当金	△ 2,777,890	382,807,856		
未収金		6,634,777		
医薬品		6,327,401		
診療材料		2,223,728		
給食用材料		462,172		
貯蔵品		2,234,550		
前払費用		19,800		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		37,220		
流動資産合計			448,210,340	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,168,169,984			
減価償却累計額	△ 619,539,015			
減損損失累計額	△ 7,591,062	541,039,907		
構築物	84,908,318			
減価償却累計額	△ 58,428,372			
減損損失累計額	△ 1,110,777	25,369,169		
医療用器械備品	188,606,663			
減価償却累計額	△ 155,513,326			
減損損失累計額	0	33,093,337		
その他器械備品	82,577,060			
減価償却累計額	△ 51,318,861			
減損損失累計額	0	31,258,199		
車両	9,661,072			
減価償却累計額	△ 5,275,254			
減損損失累計額	0	4,385,818		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	951,100,000			
減損損失累計額	0	951,100,000		
建設仮勘定		24,402,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,610,648,430		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		14,633,720		
電話加入権		1,080,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		15,713,720		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,900,000		
破産更生債権等	16,625,521			
貸倒引当金	△ 16,625,521	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		7,900,000		
固定資産合計			1,634,262,150	
資産合計				2,082,472,490

【小諸高原病院】

(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		40,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		110,736,484		
買掛金		31,726,689		
未払金		81,363,009		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		17,847,251		
前受収益		30,000		
引当金				
賞与引当金		96,778,986		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			378,482,419	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	4,586,003			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	4,586,003		
本部長期借入金		975,309,389		
長期未払金		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			979,895,392	
負債合計				1,358,377,811
純資産の部				
I 純資産額				724,094,679
(うち当期総利益)				(109,479,197)
純資産合計				724,094,679
負債純資産合計				2,082,472,490

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【小諸高原病院】

(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	2,182,175,882		
室料差額収益	3,988,110		
外来診療収益	221,826,456		
保健予防活動収益	1,283,613		
その他医業収益	28,827,902		
保険等査定減(一)	△ 1,107,000	2,436,994,963	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,082,924		
資産見返補助金等戻入	679,116	2,762,040	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		52,003,131	
診療業務収益合計			2,491,760,134
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,172,206	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	749,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	749,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		971,000	
臨床研究業務収益合計			4,892,206
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		455,500	
宿舍貸付料収入		2,662,309	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		1,241,874		
その他経常収益合計			4,359,683	
経常収益合計				2,501,012,023
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,095,420,278			
賞与	210,833,402			
賞与引当金繰入額	85,849,957			
退職給付費用	171,249,236			
法定福利費	70,627,408	1,633,980,281		
材料費				
医薬品費	157,703,325			
診療材料費	15,512,907			
医療消耗器具備品費	6,237,393			
給食用材料費	69,769,895	249,223,520		
委託費				
検査委託費	1,630,390			
給食委託費	86,184,000			
寝具委託費	5,542,668			
医事委託費	16,126,938			
清掃委託費	5,162,940			
保守委託費	18,713,560			
その他の委託費	25,773,753	159,134,249		
設備関係費				
減価償却費	62,680,498			
修繕費	18,705,182			
器械賃借料	3,598,739			
地代家賃	0			
固定資産税等	816,400			
器械保守料	15,227,167			
器械設備保険料	0			
車両関係費	2,247,389			
P F I 費用	0	103,275,375		
研究研修費		1,763,168		
経費				
福利厚生費	907,896			
旅費交通費	5,427,756			
通信費	4,481,691			
消耗品費	26,481,908			
消耗器具備品費	3,824,845			
水道光熱費	78,644,118			
患者諸費	838,080			
租税公課	2,712,316			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,879,698			
低価法評価損	0			
その他	82,728,491	207,926,799		
診療業務費合計			2,355,303,392	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,439,464		
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	1,439,464	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	13,160		
通信費	0		
消耗品費	52,002		
消耗器具備品費	134,838		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	340,000	540,000	
臨床研究業務費合計			1,979,464
Ⅳ 一般管理費			0

【小諸高原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	23,543,533			
支払手数料	1,677,038	25,220,571		
その他経常費用		9,301,653		
その他経常費用合計			34,522,224	
経常費用合計				2,391,805,080
経常利益				109,206,943
臨時利益				
固定資産売却益			10,559	
その他臨時利益			10,410,217	10,420,776
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			58,201	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,090,321	10,148,522
当期純利益				109,479,197
当期総利益				109,479,197

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【小諸高原病院】

(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	2,419,155,625
補助金等収入	5,083,924
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	61,873,383
人件費支出	△ 1,554,459,866
材料の購入による支出	△ 257,492,394
その他の業務支出	△ 406,138,448
小計	268,022,224
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	2,635,064
運営費交付金収入	749,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	971,000
人件費支出	△ 1,473,915
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,062,100
小計	1,819,049
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	3,728,118
人件費支出	△ 150,780,528
その他の業務支出	△ 10,690,369
小計	△ 157,742,779
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,543,533
国庫納付金の支払額	△ 9,090,321
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,464,640
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	10,560
有形固定資産の取得による支出	△ 84,569,439
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
貸付金による支出	△ 3,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,558,879

科 目	金 額
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	853,987,285
短期借入金の返済による支出	△ 813,987,285
長期借入れによる収入	84,393,600
長期借入金の返済による支出	△ 150,174,601
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	150,780,528
その他の財務活動による支出	△ 112,097,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,901,872</u>
Ⅳ 資金増加額	4,807,633
Ⅴ 資金期首残高	<u>42,655,203</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>47,462,836</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【富山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		178,576,657		
医業未収金	493,127,892			
貸倒引当金	△ 1,843,804	491,284,088		
未収金		2,265,768		
医薬品		12,985,959		
診療材料		4,898,189		
給食用材料		1,441,455		
貯蔵品		1,960,698		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,667,000,000		
その他流動資産		3,363,102		
流動資産合計			2,363,775,916	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,422,880,535			
減価償却累計額	△ 611,452,146			
減損損失累計額	0	811,428,389		
構築物	92,178,549			
減価償却累計額	△ 53,747,132			
減損損失累計額	0	38,431,417		
医療用器械備品	507,732,787			
減価償却累計額	△ 357,765,401			
減損損失累計額	0	149,967,386		
その他器械備品	194,748,366			
減価償却累計額	△ 167,066,878			
減損損失累計額	0	27,681,488		
車両	41,168,109			
減価償却累計額	△ 39,055,916			
減損損失累計額	0	2,112,193		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	450,285,785			
減損損失累計額	0	450,285,785		
建設仮勘定		53,259,150		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,533,165,808		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		31,534,857		
電話加入権		616,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		32,150,857		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		14,000,000		
破産更生債権等	9,983,630			
貸倒引当金	△ 9,983,630	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		14,000,000		
固定資産合計			1,579,316,665	
資産合計				3,943,092,581

【富山病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		62,058,984		
買掛金		56,584,196		
未払金		105,724,208		
一年以内支払リース債務		49,392,000		
預り金		9,523,051		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		125,346,185		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			408,628,624	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	15,331,602			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	15,331,602		
本部長期借入金		364,107,390		
長期未払金		0		
リース債務		4,116,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			383,554,992	
負債合計				792,183,616
純資産の部				
I 純資産額				3,150,908,965
(うち当期総利益)				(111,530,770)
純資産合計				3,150,908,965
負債純資産合計				3,943,092,581

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【富山病院】

(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	2,794,494,443		
室料差額収益	0		
外来診療収益	148,186,406		
保健予防活動収益	9,663,292		
その他医業収益	10,943,867		
保険等査定減(一)	△ 1,432,514	2,961,855,494	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	530,000		
資産見返補助金等戻入	3,156,297	3,686,297	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		29,134,123	
診療業務収益合計			2,994,775,914
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		53,100,700	
研修収益		6,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,318,620	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		22,537,807	
教育研修業務収益合計			86,963,127
III 臨床研究業務収益			
研究収益		46,948	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	300,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			346,948
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,333,796	
土地建物等貸付料収入		612,428	
宿舍貸付料収入		1,416,006	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		205,139		
その他経常収益合計			4,567,369	
経常収益合計				3,086,653,358
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,280,655,851			
賞与	234,161,104			
賞与引当金繰入額	107,015,283			
退職給付費用	205,553,616			
法定福利費	76,054,063	1,903,439,917		
材料費				
医薬品費	182,355,894			
診療材料費	109,312,111			
医療消耗器具備品費	6,230,212			
給食用材料費	64,590,564	362,488,781		
委託費				
検査委託費	3,279,270			
給食委託費	30,615,924			
寝具委託費	5,161,989			
医事委託費	12,603,600			
清掃委託費	9,612,648			
保守委託費	11,529,540			
その他の委託費	24,358,403	97,161,374		
設備関係費				
減価償却費	163,793,735			
修繕費	29,579,799			
器機賃借料	29,560,173			
地代家賃	55,000			
固定資産税等	651,000			
器機保守料	23,514,504			
器機設備保険料	0			
車両関係費	276,379			
P F I 費用	0	247,430,590		
研究研修費		1,768,823		
経費				
福利厚生費	2,036,343			
旅費交通費	2,126,819			
通信費	2,419,615			
消耗品費	14,029,361			
消耗器具備品費	6,395,064			
水道光熱費	78,853,347			
患者諸費	21,921,753			
租税公課	1,458,427			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,443,458			
低価法評価損	0			
その他	99,115,553	230,799,740		
診療業務費合計			2,843,089,225	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	54,538,973			
賞与	10,378,379			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	4,220,223			
退職給付費用	7,223,669			
法定福利費	3,016,893	79,378,137		
経費				
福利厚生費	65,663			
臨床実習協力費	1,180,300			
旅費交通費	2,059,993			
通信費	366,597			
消耗品費	2,882,296			
消耗器具備品費	851,232			
生徒関連諸費	7,519,347			
水道光熱費	2,980,097			
減価償却費	14,095,703			
その他	7,544,725	39,545,953		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			118,924,090	
Ⅲ 臨床研究業務費				
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			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	120,180			
通信費	3,402			
消耗品費	129,600			
消耗器具備品費	18,600			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	8,000	279,782		
臨床研究業務費合計			279,782	
Ⅳ 一般管理費			0	

【富山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	10,894,728			
支払手数料	980,329	11,875,057		
その他経常費用		2,733		
その他経常費用合計			11,877,790	
経常費用合計				2,974,170,887
経常利益				112,482,471
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,650,950	12,650,950
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,632,046	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,970,605	13,602,651
当期純利益				111,530,770
当期総利益				111,530,770

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【富山病院】

(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	2,948,192,824
補助金等収入	21,766,828
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	30,923,757
人件費支出	△ 1,808,913,122
材料の購入による支出	△ 370,269,507
その他の業務支出	△ 409,120,003
小計	412,680,777
教育研修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	53,097,700
研修による収入	6,000
運営費交付金収入	11,318,620
補助金等収入	157,000
その他の収入	22,534,647
人件費支出	△ 74,310,557
その他の業務支出	△ 25,395,031
小計	△ 12,591,621
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	23,474
運営費交付金収入	300,000
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	△ 216,487
小計	106,987
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	1,419,483
人件費支出	△ 88,932,665
その他の業務支出	△ 5,643,611
小計	△ 93,156,793
利息の受取額	2,333,796
利息の支払額	△ 10,894,728
国庫納付金の支払額	△ 8,970,605
業務活動によるキャッシュ・フロー	289,507,813
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 119,714,179
無形固定資産の取得による支出	△ 2,146,350
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	3,800,000
貸付金による支出	△ 6,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,660,529

科	目	金	額
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		341,494,803
	短期借入金の返済による支出	△	341,494,803
	長期借入れによる収入		25,095,000
	長期借入金の返済による支出	△	67,087,272
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	49,392,000
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		88,932,665
	その他の財務活動による支出	△	139,057,156
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 141,508,763</u>
Ⅳ	資金増加額		23,338,521
Ⅴ	資金期首残高		<u>155,238,136</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>178,576,657</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		33,593,021		
医業未収金	353,930,761			
貸倒引当金	△ 739,475	353,191,286		
未収金		2,589,683		
医薬品		6,521,851		
診療材料		2,437,529		
給食用材料		1,600,700		
貯蔵品		1,505,046		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		35,680		
流動資産合計			401,474,796	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,032,357,772			
減価償却累計額	△ 817,981,106			
減損損失累計額	△ 239,068,265	1,975,308,401		
構築物	101,404,928			
減価償却累計額	△ 63,635,291			
減損損失累計額	0	37,769,637		
医療用器械備品	151,327,031			
減価償却累計額	△ 114,605,532			
減損損失累計額	0	36,721,499		
その他器械備品	60,301,027			
減価償却累計額	△ 29,920,603			
減損損失累計額	0	30,380,424		
車両	4,873,530			
減価償却累計額	△ 3,531,599			
減損損失累計額	0	1,341,931		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,222,701,828			
減損損失累計額	0	1,222,701,828		
建設仮勘定		10,221,875		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,314,445,595		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		1,522,506		
電話加入権		832,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		2,354,506		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		800,000		
破産更生債権等	11,726,698			
貸倒引当金	△ 11,726,698	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		800,000		
固定資産合計			3,317,600,101	
資産合計				3,719,074,897

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		40,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		57,821,117		
買掛金		31,791,793		
未払金		68,437,224		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		14,158,283		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		94,824,618		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,483,544		
流動負債合計			309,516,579	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	282,566			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	282,566		
本部長期借入金		969,667,628		
長期未払金		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			969,950,194	
負債合計				1,279,466,773
純資産の部				
I 純資産額				2,439,608,124
(うち当期総損失)				(△35,105,872)
純資産合計				2,439,608,124
負債純資産合計				3,719,074,897

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【北陸病院】

(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	1,971,141,055		
室料差額収益	0		
外来診療収益	136,265,054		
保健予防活動収益	810,076		
その他医業収益	12,713,895		
保険等査定減(一)	△ 211,475	2,120,718,605	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	11,998,816		
資産見返補助金等戻入	436,143	12,434,959	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		78,963,074	
診療業務収益合計			2,212,616,638
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		255,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			255,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,428,622	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	996,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	996,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	100,000		
資産見返寄附金戻入	0	100,000	
その他臨床研究業務収益		2,017,000	
臨床研究業務収益合計			10,541,622
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		405,856	
宿舍貸付料収入		2,071,102	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		2,056,091		
その他経常収益合計			4,533,049	
経常収益合計				2,227,946,809
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,055,572,818			
賞与	193,817,228			
賞与引当金繰入額	84,099,582			
退職給付費用	165,721,017			
法定福利費	64,133,886	1,563,344,531		
材料費				
医薬品費	113,241,315			
診療材料費	18,237,286			
医療消耗器具備品費	6,574,091			
給食用材料費	67,170,120	205,222,812		
委託費				
検査委託費	2,607,725			
給食委託費	23,112,000			
寝具委託費	4,778,790			
医事委託費	6,188,400			
清掃委託費	13,340,635			
保守委託費	6,863,224			
その他の委託費	29,265,757	86,156,531		
設備関係費				
減価償却費	110,591,778			
修繕費	26,537,429			
器械賃借料	6,353,103			
地代家賃	0			
固定資産税等	738,200			
器械保守料	9,026,914			
器械設備保険料	0			
車両関係費	805,376			
P F I 費用	0	154,052,800		
研究研修費		2,265,434		
経費				
福利厚生費	701,705			
旅費交通費	6,325,540			
通信費	2,946,431			
消耗品費	14,483,787			
消耗器具備品費	34,776,545			
水道光熱費	65,428,046			
患者諸費	7,915,025			
租税公課	1,228,249			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	423,919			
低価法評価損	40,847			
その他	73,660,567	207,930,661		
診療業務費合計			2,218,972,769	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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	21,780		
減価償却費	0		
その他	155,703	177,483	
教育研修業務費合計			177,483
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	120,000		
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	120,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	35,748		
研究用消耗器具備品費	1,054,598	1,090,346	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	674,818		
通信費	64,384		
消耗品費	577,460		
消耗器具備品費	2,687,260		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,215,448	5,219,370	
臨床研究業務費合計			6,429,716
Ⅳ 一般管理費			0

【北陸病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	16,875,915			
支払手数料	562,502	17,438,417		
その他経常費用		558,815		
その他経常費用合計			17,997,232	
経常費用合計				2,243,577,200
経常損失				△ 15,630,391
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,530,980	10,530,980
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			22,423,367	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			89,400	
その他臨時損失			7,493,694	30,006,461
当期純損失				△ 35,105,872
当期総損失				△ 35,105,872

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【北陸病院】

(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	2,092,470,094
補助金等収入	16,935,816
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	50,651,074
人件費支出	△ 1,492,900,420
材料の購入による支出	△ 210,478,367
その他の業務支出	△ 344,445,536
小計	112,732,661
教育研修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	255,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 177,483
小計	78,017
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	5,923,284
運営費交付金収入	996,000
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	2,017,000
人件費支出	△ 120,000
材料の購入による支出	△ 20,179
その他の業務支出	△ 5,289,930
小計	3,606,175
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	4,432,353
人件費支出	△ 102,006,020
その他の業務支出	△ 16,834,423
小計	△ 114,408,090
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,875,915
国庫納付金の支払額	△ 7,493,694
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,360,846
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,198,158,056
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	800,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,197,358,056

科 目	金 額
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	959,212,155
短期借入金の返済による支出	△ 919,212,155
長期借入れによる収入	336,999,442
長期借入金の返済による支出	△ 93,856,104
金銭出資の受入による収入	887,920,444
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	102,006,020
その他の財務活動による支出	△ 109,861,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,163,207,922</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 56,510,980
Ⅴ 資金期首残高	<u>90,104,001</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>33,593,021</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		485,105,742	
医業未収金	1,935,156,028		
貸倒引当金	△ 9,302,892	1,925,853,136	
未収金		23,583,698	
医薬品		77,113,767	
診療材料		30,811,866	
給食用材料		1,681,174	
貯蔵品		5,622,304	
前払費用		0	
本部短期貸付金		661,000,000	
その他流動資産		18,960,328	
流動資産合計			3,229,732,015
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,195,070,460		
減価償却累計額	△ 1,932,781,372		
減損損失累計額	0	4,262,289,088	
構築物	293,990,200		
減価償却累計額	△ 63,882,813		
減損損失累計額	0	230,107,387	
医療用器械備品	3,662,297,097		
減価償却累計額	△ 2,172,546,829		
減損損失累計額	0	1,489,750,268	
その他器械備品	493,441,633		
減価償却累計額	△ 374,246,369		
減損損失累計額	0	119,195,264	
車両	4,900,000		
減価償却累計額	△ 1,061,672		
減損損失累計額	0	3,838,328	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	5,234,368,632		
減損損失累計額	0	5,234,368,632	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		800,000	
有形固定資産合計		11,340,348,967	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		85,837,890	
電話加入権		1,625,400	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		87,463,290	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	31,327,917		
貸倒引当金	△ 31,327,917	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		8,629,052	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		8,629,052	
固定資産合計			11,436,441,309
資産合計			14,666,173,324

【金沢医療センター】

(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		2,024,673		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		634,513,902		
買掛金		567,402,036		
未払金		421,725,606		
一年以内支払リース債務		123,060,000		
預り金		22,079,182		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		353,137,701		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		13,490,589		
流動負債合計			2,137,433,689	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,339,159			
資産見返補助金等	513,858,869			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	515,198,028		
本部長期借入金		1,911,745,097		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		720,181		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,427,663,306	
負債合計				4,565,096,995
純資産の部				
I 純資産額				10,101,076,329
(うち当期総損失)				(△260,906,722)
純資産合計				10,101,076,329
負債純資産合計				14,666,173,324

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【金沢医療センター】

(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	8,943,238,004		
室料差額収益	136,439,320		
外来診療収益	2,330,774,312		
保健予防活動収益	47,297,735		
その他医業収益	52,098,080		
保険等査定減(一)	△ 52,657,609	11,457,189,842	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		306,848	
補助金等収益			
補助金等収益	17,633,000		
資産見返補助金等戻入	49,698,255	67,331,255	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		89,039,823	
診療業務収益合計			11,613,867,768
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		126,348,100	
研修収益		764,160	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,048,870	
補助金等収益			
補助金等収益	789,722		
資産見返補助金等戻入	742,090	1,531,812	
その他教育研修業務収益		28,495,911	
教育研修業務収益合計			174,188,853
III 臨床研究業務収益			
研究収益		72,224,648	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	31,799,130		
資産見返運営費交付金戻入	383,422	32,182,552	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	3,689		
資産見返寄附金戻入	0	3,689	
その他臨床研究業務収益		15,489,500	
臨床研究業務収益合計			119,900,389
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,397,429	
土地建物等貸付料収入		8,237,712	
宿舍貸付料収入		4,256,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,572,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		14,056,906		
その他経常収益合計			29,520,147	
経常収益合計				11,937,477,157
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,913,916,622			
賞与	686,195,543			
賞与引当金繰入額	301,796,535			
退職給付費用	574,108,102			
法定福利費	225,111,319	5,701,128,121		
材料費				
医薬品費	1,886,987,380			
診療材料費	1,513,675,099			
医療消耗器具備品費	93,652,523			
給食用材料費	126,823,364	3,621,138,366		
委託費				
検査委託費	57,000,611			
給食委託費	62,337,600			
寝具委託費	9,779,867			
医事委託費	119,011,680			
清掃委託費	38,700,914			
保守委託費	28,544,622			
その他の委託費	125,926,912	441,302,206		
設備関係費				
減価償却費	882,160,661			
修繕費	118,276,647			
器機賃借料	87,374,671			
地代家賃	1,863			
固定資産税等	4,881,700			
器機保守料	182,944,093			
器機設備保険料	0			
車両関係費	222,919			
P F I 費用	0	1,275,862,554		
研究研修費		6,710,733		
経費				
福利厚生費	5,979,271			
旅費交通費	15,806,048			
通信費	13,407,320			
消耗品費	82,787,009			
消耗器具備品費	24,644,408			
水道光熱費	208,500,677			
患者諸費	0			
租税公課	16,460,733			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,930,804			
低価法評価損	0			
その他	365,239,229	740,755,499		
診療業務費合計			11,786,897,479	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	91,764,139			
賞与	17,394,547			

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	7,704,020			
退職給付費用	13,987,569			
法定福利費	5,469,214	136,319,489		
経費				
福利厚生費	10,800			
臨床実習協力費	2,003,040			
旅費交通費	3,189,203			
通信費	509,857			
消耗品費	3,542,306			
消耗器具備品費	3,328,711			
生徒関連諸費	5,661,778			
水道光熱費	9,306,965			
減価償却費	21,687,965			
その他	12,438,563	61,679,188		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	1,738,215			
その他	0	1,738,215		
教育研修業務費合計			199,736,892	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	54,777,910			
賞与	9,098,647			
賞与引当金繰入額	3,993,613			
退職給付費用	4,880,612			
法定福利費	4,073,166	76,823,948		
材料費				
医薬品費	1,800,723			
研究材料費	379,445			
研究用消耗器具備品費	3,771,348	5,951,516		
経費				
福利厚生費	25,200			
旅費交通費	3,848,687			
通信費	1,075,245			
消耗品費	7,996,901			
消耗器具備品費	27,620,494			
水道光熱費	2,408,335			
委託費	6,505,108			
減価償却費	3,370,613			
その他	17,175,382	70,025,965		
臨床研究業務費合計			152,801,429	
Ⅳ 一般管理費			0	

【金沢医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	37,764,234			
支払手数料	2,270,579	40,034,813		
その他経常費用		29,120,651		
その他経常費用合計			69,155,464	
経常費用合計				12,208,591,264
経常損失				△ 271,114,107
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			36,219,023	36,219,023
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			14,846,918	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			943,777	
その他臨時損失			10,220,943	26,011,638
当期純損失				△ 260,906,722
当期総損失				△ 260,906,722

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【金沢医療センター】

(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	11,555,841,689
補助金等収入	68,085,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	94,339,046
人件費支出	△ 5,447,198,164
材料の購入による支出	△ 3,635,854,976
その他の業務支出	△ 1,575,234,632
小計	1,059,977,963
教育研修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	126,348,100
研修による収入	464,160
運営費交付金収入	17,048,870
補助金等収入	4,500,000
その他の収入	28,588,276
人件費支出	△ 130,261,379
その他の業務支出	△ 43,798,229
小計	2,889,798
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	52,407,295
運営費交付金収入	31,822,720
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	15,489,500
人件費支出	△ 73,910,495
材料の購入による支出	△ 4,526,086
その他の業務支出	△ 60,586,083
小計	△ 39,203,149
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,352,178
補助金等収入	0
その他の収入	25,680,268
人件費支出	△ 242,331,129
その他の業務支出	△ 53,918,809
小計	△ 269,217,492
利息の受取額	1,397,429
利息の支払額	△ 37,764,234
国庫納付金の支払額	△ 10,220,943
業務活動によるキャッシュ・フロー	707,859,372
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 705,953,786
無形固定資産の取得による支出	△ 19,015,860
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	589,000,000
貸付金による支出	△ 60,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 195,969,646

【金沢医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,209,174,690
	短期借入金の返済による支出	△	1,209,174,690
	長期借入れによる収入		706,796,771
	長期借入金の返済による支出	△	680,995,742
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	186,279,114
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		242,331,129
	その他の財務活動による支出	△	390,125,551
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 308,272,507</u>
Ⅳ	資金増加額		203,617,219
Ⅴ	資金期首残高		<u>281,488,523</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>485,105,742</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		170,726,361	
医業未収金	595,947,737		
貸倒引当金	△ 606,590	595,341,147	
未収金		1,194,202	
医薬品		8,418,953	
診療材料		3,795,405	
給食用材料		909,339	
貯蔵品		1,456,343	
前払費用		5,958	
本部短期貸付金		2,193,000,000	
その他流動資産		353,981	
流動資産合計			2,975,201,689
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,089,372,714		
減価償却累計額	△ 1,273,062,935		
減損損失累計額	0	1,816,309,779	
構築物	511,655,441		
減価償却累計額	△ 214,782,910		
減損損失累計額	0	296,872,531	
医療用器械備品	476,993,749		
減価償却累計額	△ 366,761,737		
減損損失累計額	0	110,232,012	
その他器械備品	81,620,904		
減価償却累計額	△ 47,156,419		
減損損失累計額	0	34,464,485	
車両	26,966,146		
減価償却累計額	△ 22,612,033		
減損損失累計額	0	4,354,113	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,093,306,531		
減損損失累計額	0	1,093,306,531	
建設仮勘定		19,024,140	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,374,563,591	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		158,879,523	
電話加入権		472,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		159,351,523	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,960,000	
破産更生債権等	2,638,444		
貸倒引当金	△ 2,638,444	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		18,960,000	
固定資産合計			3,552,875,114
資産合計			6,528,076,803

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		
一年以内返済本部長期借入金		122,082,996		
買掛金		68,923,721		
未払金		122,608,823		
一年以内支払リース債務		167,600		
預り金		6,678,069		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		132,847,072		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			453,308,281	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		1,157,301,234		
長期未払金		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			1,157,301,234	
負債合計				1,610,609,515
純資産の部				
I 純資産額				4,917,467,288
(うち当期総利益)				(220,496,447)
純資産合計				4,917,467,288
負債純資産合計				6,528,076,803

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【医王病院】

(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	3,436,191,842			
室料差額収益	25,600,320			
外来診療収益	152,846,408			
保健予防活動収益	8,075,252			
その他医業収益	24,381,894			
保険等査定減(一)	△ 1,727,374	3,645,368,342		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益	687,000			
補助金等収益	0	687,000		
寄附金収益				
寄附金収益		259,700		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		4,045,144		
診療業務収益合計			3,650,360,186	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		17,410,240		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,169,800			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,169,800		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		1,466,243		
臨床研究業務収益合計			20,046,283	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,940,230		
土地建物等貸付料収入		786,269		
宿舍貸付料収入		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		4,376,350		
その他経常収益合計			8,102,849	
経常収益合計				3,678,509,318
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,454,667,755			
賞与	255,918,821			
賞与引当金繰入額	117,862,265			
退職給付費用	229,180,727			
法定福利費	87,110,327	2,144,739,895		
材料費				
医薬品費	177,608,447			
診療材料費	162,860,487			
医療消耗器具備品費	7,342,770			
給食用材料費	73,750,858	421,562,562		
委託費				
検査委託費	2,427,016			
給食委託費	29,808,000			
寝具委託費	7,737,935			
医事委託費	11,695,266			
清掃委託費	11,988,000			
保守委託費	14,810,148			
その他の委託費	21,472,481	99,938,846		
設備関係費				
減価償却費	261,715,117			
修繕費	41,119,549			
器械賃借料	129,420,082			
地代家賃	0			
固定資産税等	257,100			
器械保守料	24,383,027			
器械設備保険料	0			
車両関係費	2,320,778			
P F I 費用	0	459,215,653		
研究研修費		1,365,862		
経費				
福利厚生費	3,265,266			
旅費交通費	4,944,216			
通信費	3,572,130			
消耗品費	32,687,003			
消耗器具備品費	3,376,944			
水道光熱費	90,732,987			
患者諸費	13,085,759			
租税公課	3,759,311			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	173,260			
低価法評価損	0			
その他	134,041,867	289,638,743		
診療業務費合計			3,416,461,561	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,107,980		
賞与	147,366		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,744		
法定福利費	300,368	2,557,458	
材料費			
医薬品費	1,058,752		
研究材料費	254,382		
研究用消耗器具備品費	0	1,313,134	
経費			
福利厚生費	7,560		
旅費交通費	3,497,390		
通信費	47,970		
消耗品費	856,326		
消耗器具備品費	171,720		
水道光熱費	580,693		
委託費	1,279,800		
減価償却費	8,230,053		
その他	3,324,146	17,995,658	
臨床研究業務費合計			21,866,250
Ⅳ 一般管理費			0

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	24,360,756			
支払手数料	401,419	24,762,175		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			24,762,175	
経常費用合計				3,463,089,986
経常利益				215,419,332
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			16,130,069	16,130,069
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,159,131	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,893,823	11,052,954
当期純利益				220,496,447
当期総利益				220,496,447

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【医王病院】

(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	3,644,947,629
補助金等収入	589,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	259,700
その他の収入	5,684,272
人件費支出	△ 2,060,177,919
材料の購入による支出	△ 418,146,290
その他の業務支出	△ 584,919,887
小計	588,236,505
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	15,482,123
運営費交付金収入	1,174,540
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,466,243
人件費支出	△ 2,571,889
材料の購入による支出	△ 1,185,208
その他の業務支出	△ 9,377,738
小計	4,988,071
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	5,248,300
人件費支出	△ 159,679,515
その他の業務支出	△ 1,174,615
小計	△ 155,605,830
利息の受取額	2,940,230
利息の支払額	△ 24,360,756
国庫納付金の支払額	△ 9,893,823
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,304,397
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 104,780,606
無形固定資産の取得による支出	△ 202,824,930
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	211,920,000
貸付金による支出	△ 153,280,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,965,536

科	目	金	額
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		325,254,170
	短期借入金の返済による支出	△	325,254,170
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	130,557,996
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	7,473,600
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		159,679,515
	その他の財務活動による支出	△	150,708,090
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 129,060,171</u>
Ⅳ	資金増加額		28,278,690
Ⅴ	資金期首残高		<u>142,447,671</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>170,726,361</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		90,153,102		
医業未収金	356,482,668			
貸倒引当金	△ 127,247	356,355,421		
未収金		1,822,148		
医薬品		6,564,798		
診療材料		1,385,285		
給食用材料		1,417,577		
貯蔵品		1,233,080		
前払費用		0		
本部短期貸付金		842,000,000		
その他流動資産		41,160		
流動資産合計			1,300,972,571	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,393,435,464			
減価償却累計額	△ 404,417,331			
減損損失累計額	0	989,018,133		
構築物	69,968,078			
減価償却累計額	△ 26,628,406			
減損損失累計額	0	43,339,672		
医療用器械備品	248,716,237			
減価償却累計額	△ 191,049,811			
減損損失累計額	0	57,666,426		
その他器械備品	175,290,675			
減価償却累計額	△ 131,037,240			
減損損失累計額	0	44,253,435		
車両	6,766,393			
減価償却累計額	△ 2,022,967			
減損損失累計額	0	4,743,426		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	157,405,453			
減損損失累計額	0	157,405,453		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,296,426,545		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		30,465,190		
電話加入権		544,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		31,009,190		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,900,000		
破産更生債権等	317,305			
貸倒引当金	△ 317,305	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		4,900,000		
固定資産合計			1,332,335,735	
資産合計				2,633,308,306

【七尾病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		87,758,248		
買掛金		36,752,032		
未払金		70,736,294		
一年以内支払リース債務		37,059,750		
預り金		329,808		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		75,745,381		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			308,381,513	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	365,974			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	365,974		
本部長期借入金		396,510,065		
長期未払金		0		
リース債務		33,079,200		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			429,955,239	
負債合計				738,336,752
純資産の部				
I 純資産額				1,894,971,554
(うち当期総利益)				(212,839,782)
純資産合計				1,894,971,554
負債純資産合計				2,633,308,306

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【七尾病院】

(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	2,021,024,280		
室料差額収益	18,981,757		
外来診療収益	99,075,252		
保健予防活動収益	2,606,920		
その他医業収益	6,532,609		
保険等査定減（一）	△ 2,014,149	2,146,206,669	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	765,000		
資産見返補助金等戻入	399,249	1,164,249	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		16,707,019	
診療業務収益合計			2,164,077,937
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		30,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			30,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		821,453	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	747,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	747,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,180,000	
臨床研究業務収益合計			2,748,453
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,042,879	
土地建物等貸付料収入		160,957	
宿舍貸付料収入		737,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		329,861		
その他経常収益合計			2,271,197	
経常収益合計				2,169,127,587
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	880,517,075			
賞与	179,252,757			
賞与引当金繰入額	67,208,074			
退職給付費用	139,379,159			
法定福利費	55,777,612	1,322,134,677		
材料費				
医薬品費	118,617,538			
診療材料費	64,188,140			
医療消耗器具備品費	8,594,328			
給食用材料費	52,509,696	243,909,702		
委託費				
検査委託費	3,601,272			
給食委託費	15,770,808			
寝具委託費	4,780,402			
医事委託費	440,640			
清掃委託費	7,516,800			
保守委託費	10,280,770			
その他の委託費	19,512,854	61,903,546		
設備関係費				
減価償却費	136,001,167			
修繕費	6,886,420			
器機賃借料	28,451,401			
地代家賃	0			
固定資産税等	167,700			
器機保守料	8,275,302			
器機設備保険料	0			
車両関係費	777,865			
P F I 費用	0	180,559,855		
研究研修費		1,503,719		
経費				
福利厚生費	749,783			
旅費交通費	2,661,338			
通信費	2,163,273			
消耗品費	7,916,955			
消耗器具備品費	2,740,449			
水道光熱費	36,909,948			
患者諸費	7,767,200			
租税公課	5,243,762			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	378,632			
低価法評価損	122,303			
その他	64,080,359	130,734,002		
診療業務費合計			1,940,745,501	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	13,745	13,745	
教育研修業務費合計			13,745
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	3,690		
研究用消耗器具備品費	368	4,058	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	85,520		
通信費	0		
消耗品費	82,270		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	793,800		
減価償却費	0		
その他	0	961,590	
臨床研究業務費合計			965,648
Ⅳ 一般管理費			0

【七尾病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	10,043,998			
支払手数料	333,751	10,377,749		
その他経常費用		274		
その他経常費用合計			10,378,023	
経常費用合計				1,952,102,917
経常利益				217,024,670
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			8,417,559	8,417,559
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,395,202	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,207,245	12,602,447
当期純利益				212,839,782
当期総利益				212,839,782

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【七尾病院】

(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	2,130,941,721
補助金等収入	291,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,857,296
人件費支出	△ 1,257,969,244
材料の購入による支出	△ 238,630,216
その他の業務支出	△ 250,390,028
小計	402,100,529
教育研修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	30,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 745
小計	29,255
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	958,390
運営費交付金収入	747,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,180,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 123,758
その他の業務支出	△ 913,402
小計	1,848,230
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	1,350,314
人件費支出	△ 78,532,750
その他の業務支出	△ 3,716,911
小計	△ 80,899,347
利息の受取額	1,042,879
利息の支払額	△ 10,043,998
国庫納付金の支払額	△ 9,207,245
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,870,303
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 76,032,324
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	79,750,000
貸付金による支出	△ 269,400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,682,324

【七尾病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		72,110,300
	長期借入金の返済による支出		△ 90,144,462
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		△ 37,384,200
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		78,532,750
	その他の財務活動による支出		△ 91,047,083
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 67,932,695</u>
Ⅳ	資金減少額		△ 28,744,716
Ⅴ	資金期首残高		<u>118,897,818</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>90,153,102</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		2,958,190	
医業未収金	303,316,647		
貸倒引当金	△ 513,883	302,802,764	
未収金		1,009,543	
医薬品		6,057,345	
診療材料		7,648,111	
給食用材料		913,020	
貯蔵品		837,340	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		14,920	
流動資産合計			322,241,233
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,045,409,575		
減価償却累計額	△ 800,243,901		
減損損失累計額	0	245,165,674	
構築物	108,144,014		
減価償却累計額	△ 82,274,981		
減損損失累計額	0	25,869,033	
医療用器械備品	668,004,015		
減価償却累計額	△ 585,134,649		
減損損失累計額	0	82,869,366	
その他器械備品	73,513,604		
減価償却累計額	△ 51,309,213		
減損損失累計額	0	22,204,391	
車両	2,648,783		
減価償却累計額	△ 2,648,782		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,377,590,000		
減損損失累計額	0	2,377,590,000	
建設仮勘定		28,272,350	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,781,970,815	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		54,605,794	
電話加入権		504,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		55,109,794	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,124,399		
貸倒引当金	△ 3,124,399	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			2,837,080,609
資産合計			3,159,321,842

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		1,505,433		
一年以内返済本部長期借入金		142,467,047		
買掛金		33,819,653		
未払金		55,239,036		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		5,121,968		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		77,296,703		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			315,449,840	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		1,236,235,290		
長期未払金		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			1,236,235,290	
負債合計				1,551,685,130
純資産の部				
I 純資産額				1,607,636,712
(うち当期総利益)				(49,404,195)
純資産合計				1,607,636,712
負債純資産合計				3,159,321,842

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【石川病院】

(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	1,736,108,594		
室料差額収益	14,852,160		
外来診療収益	174,486,896		
保健予防活動収益	4,102,644		
その他医業収益	12,185,453		
保険等査定減(一)	△ 1,618,740	1,940,117,007	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	765,000		
資産見返補助金等戻入	0	765,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,589,649	
診療業務収益合計			1,943,471,656
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		30,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			30,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			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		384,095	
宿舍貸付料収入		1,455,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		501,735		
その他経常収益合計			2,341,230	
経常収益合計				1,945,842,886
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	870,623,814			
賞与	154,604,396			
賞与引当金繰入額	68,539,220			
退職給付費用	133,573,886			
法定福利費	50,888,512	1,278,229,828		
材料費				
医薬品費	108,606,474			
診療材料費	59,806,023			
医療消耗器具備品費	1,357,412			
給食用材料費	46,916,748	216,686,657		
委託費				
検査委託費	10,830,555			
給食委託費	1,337,124			
寝具委託費	4,058,796			
医事委託費	18,208,800			
清掃委託費	8,074,620			
保守委託費	4,225,284			
その他の委託費	13,283,487	60,018,666		
設備関係費				
減価償却費	115,865,842			
修繕費	11,007,709			
器械賃借料	19,657,387			
地代家賃	0			
固定資産税等	352,300			
器械保守料	34,470,763			
器械設備保険料	0			
車両関係費	711,403			
P F I 費用	0	182,065,404		
研究研修費		603,352		
経費				
福利厚生費	322,101			
旅費交通費	7,098,765			
通信費	1,665,866			
消耗品費	6,510,682			
消耗器具備品費	6,413,989			
水道光熱費	53,306,189			
患者諸費	4,041,928			
租税公課	2,030,906			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 147,303			
低価法評価損	0			
その他	57,510,013	138,753,136		
診療業務費合計			1,876,357,043	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	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		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
Ⅳ 一般管理費			0

【石川病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	19,441,089			
支払手数料	282,122	19,723,211		
その他経常費用		236		
その他経常費用合計			19,723,447	
経常費用合計				1,896,080,490
経常利益				49,762,396
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			8,665,710	8,665,710
臨時損失				
固定資産売却損			0	
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			9,023,909	9,023,911
当期純利益				49,404,195
当期総利益				49,404,195

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【石川病院】

(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	1,946,627,094
補助金等収入	291,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,427,771
人件費支出	△ 1,212,472,383
材料の購入による支出	△ 214,380,137
その他の業務支出	△ 264,176,209
小計	259,317,136
教育研修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	30,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	30,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	0
運営費交付金収入	11,740
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	11,740
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	3,805,557
人件費支出	△ 25,036,013
その他の業務支出	△ 259,718
小計	△ 21,490,174
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,441,089
国庫納付金の支払額	△ 9,023,909
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,403,704
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 31,180,920
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	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,180,920

科	目	金	額
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	886,203,031	
	短期借入金の返済による支出	△ 884,697,598	
	長期借入れによる収入	31,180,920	
	長期借入金の返済による支出	△ 148,087,642	
	金銭出資の受入による収入	0	
	リース債務償還による支出	0	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	25,036,013	
	その他の財務活動による支出	△ 89,638,607	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 180,003,883</u>	
Ⅳ	資金減少額	△ 1,781,099	
Ⅴ	資金期首残高	<u>4,739,289</u>	
Ⅵ	資金期末残高	<u><u>2,958,190</u></u>	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		332,468,697		
医業未収金	1,076,403,670			
貸倒引当金	△ 2,123,228	1,074,280,442		
未収金		26,002,449		
医薬品		29,825,213		
診療材料		9,469,532		
給食用材料		1,289,406		
貯蔵品		2,810,426		
前払費用		801,522		
本部短期貸付金		1,540,000,000		
その他流動資産		3,779,424		
流動資産合計			3,020,727,111	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,466,042,989			
減価償却累計額	△ 2,296,655,947			
減損損失累計額	0	4,169,387,042		
構築物	240,180,192			
減価償却累計額	△ 63,816,608			
減損損失累計額	0	176,363,584		
医療用器械備品	1,944,285,629			
減価償却累計額	△ 1,526,163,260			
減損損失累計額	0	418,122,369		
その他器械備品	352,776,711			
減価償却累計額	△ 208,411,939			
減損損失累計額	0	144,364,772		
車両	24,445,090			
減価償却累計額	△ 4,437,560			
減損損失累計額	0	20,007,530		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,697,273,953			
減損損失累計額	0	1,697,273,953		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,625,519,250		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		284,047,202		
電話加入権		1,624,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		285,671,202		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		26,040,000		
破産更生債権等	14,189,072			
貸倒引当金	△ 14,189,072	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		26,040,000		
固定資産合計			6,937,230,452	
資産合計				9,957,957,563

【長良医療センター】

(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		3,924,832		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		320,745,675		
買掛金		220,924,188		
未払金		373,919,224		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,193,836		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		186,995,238		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,192,993		
流動負債合計			1,127,895,986	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,272,170			
資産見返補助金等	31,627,227			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	32,899,397		
本部長期借入金		3,936,884,598		
長期未払金		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			3,969,783,995	
負債合計				5,097,679,981
純資産の部				
I 純資産額				4,860,277,582
(うち当期総利益)				(14,001,071)
純資産合計				4,860,277,582
負債純資産合計				9,957,957,563

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,518,368,968		
室料差額収益	53,427,320		
外来診療収益	798,185,071		
保健予防活動収益	30,599,462		
その他医業収益	45,194,096		
保険等査定減(一)	△ 18,379,661	6,427,395,256	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	14,312,000		
資産見返補助金等戻入	6,786,455	21,098,455	
寄附金収益			
寄附金収益		5,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		41,336,586	
診療業務収益合計			6,489,835,297
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		30,024,784	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,927,128		
資産見返運営費交付金戻入	21,562	13,948,690	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	75,168		
資産見返寄附金戻入	0	75,168	
その他臨床研究業務収益		7,694,500	
臨床研究業務収益合計			51,743,142
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,080,279	
土地建物等貸付料収入		2,950,609	
宿舍貸付料収入		309,660	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,658,658	
その他経常収益合計			7,999,206
経常収益合計			6,549,577,645
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,256,534,067		
賞与	366,789,545		
賞与引当金繰入額	164,539,598		
退職給付費用	317,632,678		
法定福利費	128,818,409	3,234,314,297	
材料費			
医薬品費	871,681,921		
診療材料費	366,870,563		
医療消耗器具備品費	22,946,020		
給食用材料費	106,689,246	1,368,187,750	
委託費			
検査委託費	22,191,040		
給食委託費	50,971,548		
寝具委託費	4,634,383		
医事委託費	79,593,840		
清掃委託費	46,985,400		
保守委託費	37,335,196		
その他の委託費	71,930,724	313,642,131	
設備関係費			
減価償却費	604,800,815		
修繕費	39,315,252		
器機賃借料	105,034,973		
地代家賃	12,364,179		
固定資産税等	268,900		
器機保守料	150,842,018		
器機設備保険料	0		
車両関係費	521,453		
P F I 費用	0	913,147,590	
研究研修費		3,145,134	
経費			
福利厚生費	3,317,830		
旅費交通費	8,086,769		
通信費	8,544,437		
消耗品費	49,169,674		
消耗器具備品費	41,589,128		
水道光熱費	169,979,350		
患者諸費	22,731,806		
租税公課	7,318,949		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,821,828		
低価法評価損	0		
その他	224,028,900	537,588,671	
診療業務費合計			6,370,025,573
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	18,601,850		
賞与	3,051,232		
賞与引当金繰入額	1,400,440		
退職給付費用	1,440,473		
法定福利費	1,187,009	25,681,004	
材料費			
医薬品費	4,485,229		
研究材料費	5,218,614		
研究用消耗器具備品費	1,792,638	11,496,481	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	959,638		
通信費	431,716		
消耗品費	12,138,071		
消耗器具備品費	30,780		
水道光熱費	3,383,862		
委託費	359,424		
減価償却費	15,613,446		
その他	2,938,434	35,855,371	
臨床研究業務費合計			73,032,856
Ⅳ 一般管理費			0

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	62,145,857			
支払手数料	2,126,754	64,272,611		
その他経常費用		28,502,035		
その他経常費用合計			92,774,646	
経常費用合計				6,535,833,075
経常利益				13,744,570
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			20,451,552	20,451,552
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			10,210,432	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,984,619	20,195,051
当期純利益				14,001,071
当期総利益				14,001,071

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【長良医療センター】

(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	6,458,243,078
補助金等収入	19,938,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	45,421,535
人件費支出	△ 3,103,955,628
材料の購入による支出	△ 1,377,540,014
その他の業務支出	△ 1,158,084,203
小計	884,027,768
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	29,401,524
運営費交付金収入	15,270,960
補助金等収入	0
寄附金収入	2,400,000
その他の収入	7,694,500
人件費支出	△ 24,701,221
材料の購入による支出	△ 12,856,219
その他の業務支出	△ 17,642,666
小計	△ 433,122
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	6,965,931
人件費支出	△ 154,263,817
その他の業務支出	△ 48,913,840
小計	△ 196,211,726
利息の受取額	2,080,279
利息の支払額	△ 62,145,857
国庫納付金の支払額	△ 9,984,619
業務活動によるキャッシュ・フロー	617,332,723
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 667,748,720
無形固定資産の取得による支出	△ 13,899,000
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	430,760,000
貸付金による支出	△ 77,480,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 328,367,720

【長良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	276,903,636	
	短期借入金の返済による支出	△ 276,903,636	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△ 394,684,856	
	金銭出資の受入による収入	147,196,520	
	リース債務償還による支出	0	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	154,263,817	
	その他の財務活動による支出	△ 209,002,832	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 302,227,351	
Ⅳ	資金減少額	△ 13,262,348	
Ⅴ	資金期首残高	345,731,045	
Ⅵ	資金期末残高	332,468,697	

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		51,677,128		
医業未収金	726,352,548			
貸倒引当金	△ 1,311,629	725,040,919		
未収金		5,428,090		
医薬品		16,121,962		
診療材料		2,752,620		
給食用材料		2,281,157		
貯蔵品		1,183,691		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,671,280		
流動資産合計			806,156,847	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,016,196,532			
減価償却累計額	△ 2,293,469,135			
減損損失累計額	0	1,722,727,397		
構築物	253,249,003			
減価償却累計額	△ 138,603,649			
減損損失累計額	0	114,645,354		
医療用器械備品	1,463,792,454			
減価償却累計額	△ 1,217,824,267			
減損損失累計額	0	245,968,187		
その他器械備品	364,980,229			
減価償却累計額	△ 236,367,720			
減損損失累計額	0	128,612,509		
車両	4,333,793			
減価償却累計額	△ 4,333,791			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,023,480,575			
減損損失累計額	0	2,023,480,575		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,235,434,024		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		81,373,146		
電話加入権		2,216,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		83,589,146		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		25,600,000		
破産更生債権等	4,526,244			
貸倒引当金	△ 4,526,244	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		25,600,000		
固定資産合計			4,344,623,170	
資産合計				5,150,780,017

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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		400,000		
本部短期借入金		112,277,886		
一年以内返済本部長期借入金		305,605,357		
買掛金		79,403,915		
未払金		195,261,510		
一年以内支払リース債務		70,471,800		
預り金		14,227,619		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		158,779,551		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		18,877,158		
流動負債合計			955,304,796	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	602,154			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	602,154		
本部長期借入金		6,869,376,472		
長期未払金		5,391,240		
リース債務		52,853,850		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,928,223,716	
負債合計				7,883,528,512
純資産の部				
I 純資産額				△ 2,732,748,495
(うち当期総利益)				(312,702,284)
純資産合計				△ 2,732,748,495
負債純資産合計				5,150,780,017

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	3,864,834,391		
室料差額収益	40,957,200		
外来診療収益	488,166,024		
保健予防活動収益	2,076,317		
その他医業収益	43,401,124		
保険等査定減(一)	△ 24,998,964	4,414,436,092	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	530,000		
資産見返補助金等戻入	0	530,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,630,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,612,612	
診療業務収益合計			4,440,208,704
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,866,186	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,360,450	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		7,080	
教育研修業務収益合計			3,233,716
III 臨床研究業務収益			
研究収益		115,115,863	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	30,743,960		
資産見返運営費交付金戻入	10,206	30,754,166	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,133,977		
資産見返寄附金戻入	0	1,133,977	
その他臨床研究業務収益		17,769,000	
臨床研究業務収益合計			164,773,006
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		1,478,790	
宿舍貸付料収入		9,284,640	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		19,009,252		
その他経常収益合計			29,772,682	
経常収益合計				4,637,988,108
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,690,796,793			
賞与	312,866,467			
賞与引当金繰入額	137,328,020			
退職給付費用	262,361,973			
法定福利費	105,510,215	2,508,863,468		
材料費				
医薬品費	288,584,484			
診療材料費	86,472,831			
医療消耗器具備品費	6,913,951			
給食用材料費	90,449,158	472,420,424		
委託費				
検査委託費	31,888,040			
給食委託費	25,506,516			
寝具委託費	7,178,108			
医事委託費	33,048,000			
清掃委託費	28,031,651			
保守委託費	24,719,790			
その他の委託費	27,873,164	178,245,269		
設備関係費				
減価償却費	373,383,500			
修繕費	45,745,187			
器械賃借料	12,640,537			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,766,400			
器械保守料	45,218,106			
器械設備保険料	0			
車両関係費	412,612			
P F I 費用	0	480,166,342		
研究研修費		475,710		
経費				
福利厚生費	1,808,579			
旅費交通費	9,198,467			
通信費	6,652,359			
消耗品費	32,027,197			
消耗器具備品費	6,082,164			
水道光熱費	162,998,893			
患者諸費	27,572,070			
租税公課	11,927,880			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,952,776			
低価法評価損	0			
その他	138,756,974	398,977,359		
診療業務費合計			4,039,148,572	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	1,683,590		
その他	2,409,420	4,093,010	
教育研修業務費合計			4,093,010
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	52,712,540		
賞与	7,820,499		
賞与引当金繰入額	3,439,993		
退職給付費用	4,681,756		
法定福利費	4,837,552	73,492,340	
材料費			
医薬品費	8,804,678		
研究材料費	1,350,469		
研究用消耗器具備品費	169,671	10,324,818	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,419,348		
通信費	408,192		
消耗品費	7,259,545		
消耗器具備品費	1,877,117		
水道光熱費	7,850,606		
委託費	5,261,092		
減価償却費	4,294,114		
その他	13,548,916	41,918,930	
臨床研究業務費合計			125,736,088
Ⅳ 一般管理費			0

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	108,023,347			
支払手数料	3,059,029	111,082,376		
その他経常費用		24,035,664		
その他経常費用合計			135,118,040	
経常費用合計				4,304,095,710
経常利益				333,892,398
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,105,324	17,105,324
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,191,000	
その他臨時損失			36,104,435	38,295,438
当期純利益				312,702,284
当期総利益				312,702,284

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	4,366,994,175
補助金等収入	838,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,630,000
その他の収入	19,806,993
人件費支出	△ 2,397,741,209
材料の購入による支出	△ 466,704,204
その他の業務支出	△ 682,179,868
小計	842,643,887
教育研修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	1,866,186
運営費交付金収入	1,360,450
補助金等収入	0
その他の収入	7,080
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,602,940
小計	630,776
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	135,565,915
運営費交付金収入	31,354,380
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,769,000
人件費支出	△ 71,406,943
材料の購入による支出	△ 13,701,709
その他の業務支出	△ 40,262,551
小計	59,318,092
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	29,260,177
人件費支出	△ 99,698,933
その他の業務支出	△ 56,995,930
小計	△ 127,434,686
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 108,023,347
国庫納付金の支払額	△ 9,414,684
業務活動によるキャッシュ・フロー	657,720,038
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 30,032,640
無形固定資産の取得による支出	△ 550,800
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	2,400,000
貸付金による支出	△ 15,200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,383,440

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,458,436,482
短期借入金の返済による支出	△ 1,346,158,596
長期借入れによる収入	30,583,440
長期借入金の返済による支出	△ 667,894,828
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 70,471,800
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	99,698,933
その他の財務活動による支出	△ 176,925,636
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 672,732,005</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 58,395,407
Ⅴ 資金期首残高	<u>110,072,535</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>51,677,128</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		15,011,944	
医業未収金	244,646,636		
貸倒引当金	△ 162,044	244,484,592	
未収金		698,940	
医薬品		6,429,271	
診療材料		2,226,013	
給食用材料		769,388	
貯蔵品		1,236,016	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		68,496	
流動資産合計			270,924,660
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	484,577,565		
減価償却累計額	△ 318,908,961		
減損損失累計額	0	165,668,604	
構築物	199,267,594		
減価償却累計額	△ 50,792,685		
減損損失累計額	0	148,474,909	
医療用器械備品	294,882,671		
減価償却累計額	△ 265,445,307		
減損損失累計額	0	29,437,364	
その他器械備品	26,670,048		
減価償却累計額	△ 24,979,847		
減損損失累計額	0	1,690,201	
車両	1,939,793		
減価償却累計額	△ 1,939,792		
減損損失累計額	0	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	744,684,110		
減損損失累計額	0	744,684,110	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,089,955,189	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		729,414	
電話加入権		432,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		1,161,414	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	671,517		
貸倒引当金	△ 671,517	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			1,091,116,603
資産合計			1,362,041,263

【静岡富士病院】

(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		88,477,048		
一年以内返済本部長期借入金		143,330,832		
買掛金		25,001,814		
未払金		55,135,452		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		5,910,816		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		54,472,485		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			372,328,447	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	0		
本部長期借入金		781,083,801		
長期未払金		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			781,083,801	
負債合計				1,153,412,248
純資産の部				
I 純資産額				208,629,015
(うち当期総損失)				(△62,133,858)
純資産合計				208,629,015
負債純資産合計				1,362,041,263

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【静岡富士病院】

(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	1,255,451,020		
室料差額収益	3,315,010		
外来診療収益	126,012,732		
保健予防活動収益	1,718,834		
その他医業収益	10,682,147		
保険等査定減(一)	△ 418,274	1,396,761,469	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	315,000		
資産見返補助金等戻入	0	315,000	
寄附金収益			
寄附金収益		36,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		3,257,753	
診療業務収益合計			1,400,370,222
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		578,229	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	728,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	728,840	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		481,000	
臨床研究業務収益合計			1,788,069
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		348,862	
宿舍貸付料収入		2,078,423	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科	目	金 額		
その他経常収益			2,860,273	
	その他経常収益合計			5,287,558
	経常収益合計			1,407,445,849
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
	給与費			
	給料	604,988,841		
	賞与	112,187,803		
	賞与引当金繰入額	48,319,406		
	退職給付費用	95,713,779		
	法定福利費	37,569,950	898,779,779	
	材料費			
	医薬品費	110,905,607		
	診療材料費	23,929,172		
	医療消耗器具備品費	3,424,143		
	給食用材料費	28,823,742	167,082,664	
	委託費			
	検査委託費	2,561,302		
	給食委託費	30,888,654		
	寝具委託費	2,453,437		
	医事委託費	8,877,600		
	清掃委託費	1,597,140		
	保守委託費	10,550,710		
	その他の委託費	15,784,581	72,713,424	
	設備関係費			
	減価償却費	43,571,997		
	修繕費	12,289,809		
	器機賃借料	24,855,013		
	地代家賃	0		
	固定資産税等	1,086,300		
	器機保守料	13,558,202		
	器機設備保険料	0		
	車両関係費	1,380,423		
	P F I 費用	0	96,741,744	
	研究研修費		158,740	
	経費			
	福利厚生費	1,236,880		
	旅費交通費	2,702,505		
	通信費	1,365,211		
	消耗品費	11,800,293		
	消耗器具備品費	4,563,024		
	水道光熱費	42,292,135		
	患者諸費	10,456,077		
	租税公課	774,233		
	医業貸倒損失	0		
	貸倒引当金繰入額	246,980		
	低価法評価損	0		
	その他	47,693,769	123,131,107	
	診療業務費合計			1,358,607,458
Ⅱ 教育研修業務費				
	看護師等養成所運営費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	85,480		
通信費	8,056		
消耗品費	367,479		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	461,015	
臨床研究業務費合計			461,015
Ⅳ 一般管理費			0

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	11,247,163			
支払手数料	1,055,303	12,302,466		
その他経常費用		13,190,967		
その他経常費用合計			25,493,433	
経常費用合計				1,384,561,906
経常利益				22,883,943
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,111,235	6,111,235
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			42,339	
固定資産減損損失			82,038,301	
賠償金等負担額			211,660	
その他臨時損失			8,836,736	91,129,036
当期純損失				△ 62,133,858
当期総損失				△ 62,133,858

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【静岡富士病院】

(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	1,376,182,260
補助金等収入	315,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	36,000
その他の収入	4,338,717
人件費支出	△ 859,054,423
材料の購入による支出	△ 170,890,071
その他の業務支出	△ 244,617,124
小計	106,310,359
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	553,580
運営費交付金収入	720,840
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	481,000
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	△ 549,946
小計	1,205,474
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	2,020,973
人件費支出	△ 93,532,827
その他の業務支出	△ 14,342,206
小計	△ 105,854,060
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 11,247,163
国庫納付金の支払額	△ 8,836,736
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,422,126
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 5,548,605
無形固定資産の取得による支出	△ 893,160
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	2,000,000
貸付金による支出	△ 400,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,841,765

科 目	金 額
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	652,070,662
短期借入金の返済による支出	△ 572,417,674
長期借入れによる収入	6,417,510
長期借入金の返済による支出	△ 96,501,124
金銭出資の受入による収入	1,756,755
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	93,532,827
その他の財務活動による支出	△ 63,786,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>21,072,277</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 2,191,614
Ⅴ 資金期首残高	<u>17,203,558</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>15,011,944</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		154,026,243		
医業未収金	583,293,059			
貸倒引当金	△ 627,903	582,665,156		
未収金		3,860,584		
医薬品		13,563,916		
診療材料		8,213,613		
給食用材料		1,805,837		
貯蔵品		1,590,977		
前払費用		0		
本部短期貸付金		550,000,000		
その他流動資産		6,685,954		
流動資産合計			1,322,412,280	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,850,213,057			
減価償却累計額	△ 817,029,339			
減損損失累計額	△ 107,003,095	1,926,180,623		
構築物	343,191,286			
減価償却累計額	△ 105,867,608			
減損損失累計額	0	237,323,678		
医療用器械備品	633,409,262			
減価償却累計額	△ 438,195,884			
減損損失累計額	0	195,213,378		
その他器械備品	302,684,544			
減価償却累計額	△ 95,870,197			
減損損失累計額	0	206,814,347		
車両	4,838,327			
減価償却累計額	△ 2,815,955			
減損損失累計額	0	2,022,372		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	3,039,550,758			
減損損失累計額	0	3,039,550,758		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,607,105,156		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		57,316,199		
電話加入権		1,008,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		58,324,199		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		50,400,000		
破産更生債権等	9,324,649			
貸倒引当金	△ 9,324,649	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		50,400,000		
固定資産合計			5,715,829,355	
資産合計				7,038,241,635

【天竜病院】

(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		0		
一年以内返済本部長期借入金		157,641,276		
買掛金		64,224,154		
未払金		118,219,829		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,079,804		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		118,909,873		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		376,608		
流動負債合計			471,451,544	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	16,853,014			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	16,853,014		
本部長期借入金		1,589,638,074		
長期未払金		4,407,000		
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			1,610,898,088	
負債合計				2,082,349,632
純資産の部				
I 純資産額				4,955,892,003
(うち当期総利益)				(125,534,615)
純資産合計				4,955,892,003
負債純資産合計				7,038,241,635

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【天竜病院】

(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	3,127,485,483			
室料差額収益	14,124,480			
外来診療収益	210,379,438			
保健予防活動収益	6,307,676			
その他医業収益	10,206,454			
保険等査定減(一)	△ 2,264,569	3,366,238,962		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	530,000			
資産見返補助金等戻入	1,217,523	1,747,523		
寄附金収益				
寄附金収益		984,001		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		35,684,056		
診療業務収益合計			3,404,654,542	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		59,377,694		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	745,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	745,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		1,140,000		
臨床研究業務収益合計			61,262,694	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		724,027		
土地建物等貸付料収入		779,483		
宿舍貸付料収入		5,523,849		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

科 目	金 額			
その他経常収益		13,239,668		
その他経常収益合計			20,267,027	
経常収益合計				3,486,184,263
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,360,716,590			
賞与	264,906,943			
賞与引当金繰入額	105,528,637			
退職給付費用	203,951,156			
法定福利費	83,105,367	2,018,208,693		
材料費				
医薬品費	246,741,029			
診療材料費	83,239,894			
医療消耗器具備品費	5,733,940			
給食用材料費	68,432,034	404,146,897		
委託費				
検査委託費	9,880,552			
給食委託費	13,807,584			
寝具委託費	6,124,745			
医事委託費	35,928,144			
清掃委託費	22,343,393			
保守委託費	13,409,832			
その他の委託費	27,548,754	129,043,004		
設備関係費				
減価償却費	269,592,007			
修繕費	19,270,848			
器機賃借料	74,019,420			
地代家賃	383,937			
固定資産税等	1,717,587			
器機保守料	63,883,884			
器機設備保険料	0			
車両関係費	671,016			
P F I 費用	0	429,538,699		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	3,341,368			
旅費交通費	8,916,620			
通信費	4,168,013			
消耗品費	27,783,742			
消耗器具備品費	12,378,453			
水道光熱費	69,799,322			
患者諸費	16,410,892			
租税公課	5,572,085			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	283,651			
低価法評価損	59,225			
その他	130,080,780	278,794,151		
診療業務費合計			3,259,731,444	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	3,682,195		
賞与	87,371		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	343,019	4,134,985	
材料費			
医薬品費	398,437		
研究材料費	328,157		
研究用消耗器具備品費	585,360	1,311,954	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	187,000		
通信費	0		
消耗品費	359,482		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	32,370,198		
減価償却費	0		
その他	5,861,711	38,778,391	
臨床研究業務費合計			44,225,330
Ⅳ 一般管理費			0

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	31,024,246			
支払手数料	2,439,407	33,463,653		
その他経常費用		20,700,304		
その他経常費用合計			54,163,957	
経常費用合計				3,358,120,731
経常利益				128,063,532
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,062,254	13,062,254
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,841,664	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,749,507	15,591,171
当期純利益				125,534,615
当期総利益				125,534,615

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【天竜病院】

(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	3,304,469,383
補助金等収入	20,018,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	35,897,119
人件費支出	△ 1,931,409,031
材料の購入による支出	△ 402,712,453
その他の業務支出	△ 556,959,686
小計	469,403,332
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	63,647,891
運営費交付金収入	762,060
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	520,500
人件費支出	△ 4,120,553
材料の購入による支出	△ 1,373,856
その他の業務支出	△ 39,053,790
小計	20,382,252
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	22,622,227
人件費支出	△ 100,148,122
その他の業務支出	△ 29,993,010
小計	△ 107,518,905
利息の受取額	724,027
利息の支払額	△ 31,024,246
国庫納付金の支払額	△ 9,749,507
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,216,953
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 409,716,468
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	321,020,000
貸付金による支出	△ 171,000,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 259,696,468

科	目	金	額
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, 870, 166
	短期借入金の返済による支出	△	363, 870, 166
	長期借入れによる収入		56, 154, 000
	長期借入金の返済による支出	△	157, 026, 315
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		100, 148, 122
	その他の財務活動による支出		△ 133, 403, 751
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 134, 127, 944</u>
Ⅳ	資金減少額	△	51, 607, 459
Ⅴ	資金期首残高		<u>205, 633, 702</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>154, 026, 243</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		75,668,299	
医業未収金	1,493,219,641		
貸倒引当金	△ 10,074,638	1,483,145,003	
未収金		11,816,801	
医薬品		45,742,703	
診療材料		22,124,773	
給食用材料		1,715,292	
貯蔵品		6,356,051	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		5,136,090	
流動資産合計			1,651,705,012
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,816,316,071		
減価償却累計額	△ 3,812,182,633		
減損損失累計額	0	6,004,133,438	
構築物	175,646,911		
減価償却累計額	△ 91,058,687		
減損損失累計額	0	84,588,224	
医療用器械備品	2,830,222,152		
減価償却累計額	△ 2,131,442,808		
減損損失累計額	0	698,779,344	
その他器械備品	532,063,143		
減価償却累計額	△ 393,307,829		
減損損失累計額	0	138,755,314	
車両	7,480,367		
減価償却累計額	△ 7,351,605		
減損損失累計額	0	128,762	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	5,596,589,150		
減損損失累計額	0	5,596,589,150	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		12,522,974,232	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		77,982,526	
電話加入権		1,512,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		79,494,526	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		99,600,000	
破産更生債権等	28,359,431		
貸倒引当金	△ 28,359,431	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		99,600,000	
固定資産合計			12,702,068,758
資産合計			14,353,773,770

【静岡医療センター】

(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		1,571,497		
本部短期借入金		371,397,787		
一年以内返済本部長期借入金		607,080,802		
買掛金		439,526,907		
未払金		325,400,282		
一年以内支払リース債務		124,240,620		
預り金		13,468,510		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		222,893,678		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,286,524		
流動負債合計			2,107,866,607	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	34,559,022			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	34,559,022		
本部長期借入金		8,009,746,153		
長期未払金		4,848,000		
リース債務		82,827,080		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,132,591,880	
負債合計				10,240,458,487
純資産の部				
I 純資産額				4,113,315,283
(うち当期総利益)				(113,481,131)
純資産合計				4,113,315,283
負債純資産合計				14,353,773,770

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	7,154,662,573		
室料差額収益	100,594,710		
外来診療収益	1,573,087,192		
保健予防活動収益	15,767,558		
その他医業収益	40,549,812		
保険等査定減(一)	△ 41,436,483	8,843,225,362	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	4,064,000		
資産見返補助金等戻入	8,496,593	12,560,593	
寄附金収益			
寄附金収益		95,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		101,856,553	
診療業務収益合計			8,957,737,508
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		119,959,243	
研修収益		3,055,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,005,420	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		26,881,383	
教育研修業務収益合計			166,901,046
III 臨床研究業務収益			
研究収益		31,892,664	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,641,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,641,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,028,503		
資産見返寄附金戻入	0	1,028,503	
その他臨床研究業務収益		6,028,937	
臨床研究業務収益合計			48,591,104
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		2,423,276	
宿舍貸付料収入		10,605,906	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,643,734	
その他経常収益合計			21,672,916
経常収益合計			9,194,902,574
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,767,842,658		
賞与	419,816,677		
賞与引当金繰入額	187,262,494		
退職給付費用	284,325,235		
法定福利費	154,918,312	3,814,165,376	
材料費			
医薬品費	1,023,813,779		
診療材料費	1,669,552,873		
医療消耗器具備品費	21,589,986		
給食用材料費	74,320,470	2,789,277,108	
委託費			
検査委託費	36,741,715		
給食委託費	28,512,000		
寝具委託費	6,906,719		
医事委託費	150,336,000		
清掃委託費	20,347,200		
保守委託費	15,169,483		
その他の委託費	112,268,742	370,281,859	
設備関係費			
減価償却費	761,913,712		
修繕費	78,453,340		
器機賃借料	66,411,024		
地代家賃	1,560		
固定資産税等	3,198,000		
器機保守料	161,600,119		
器機設備保険料	0		
車両関係費	799,670		
P F I 費用	0	1,072,377,425	
研究研修費		4,510,767	
経費			
福利厚生費	2,029,775		
旅費交通費	19,460,278		
通信費	7,384,783		
消耗品費	56,739,468		
消耗器具備品費	8,217,542		
水道光熱費	198,599,632		
患者諸費	0		
租税公課	13,226,741		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,627,323		
低価法評価損	0		
その他	325,752,580	633,038,122	
診療業務費合計			8,683,650,657
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	94,923,677		
賞与	17,254,632		

科 目	金		額	
賞与引当金繰入額	8,029,251	135,220,087		
退職給付費用	10,131,812			
法定福利費	4,880,715			
経費		46,642,457		
福利厚生費	21,924			
臨床実習協力費	2,017,050			
旅費交通費	3,906,200			
通信費	1,085,444			
消耗品費	3,397,925			
消耗器具備品費	958,790			
生徒関連諸費	1,493,981			
水道光熱費	5,502,111			
減価償却費	21,389,684			
その他	6,869,348			
研修活動費		0		
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			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	62,695			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0			
教育研修業務費合計		62,695	181,925,239	
Ⅲ 臨床研究業務費		42,262,569		
給与費				
給料	27,488,817			
賞与	6,586,802			
賞与引当金繰入額	2,740,217			
退職給付費用	2,855,337			
法定福利費	2,591,396			
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	22,638			
研究用消耗器具備品費	7,268,551			
経費				
福利厚生費	6,264			
旅費交通費	2,490,520			
通信費	174,822			
消耗品費	2,715,225			
消耗器具備品費	4,156,225			
水道光熱費	482,387			
委託費	2,826,012			
減価償却費	2,624,006			
その他	7,365,453			
臨床研究業務費合計		22,840,914	72,394,672	
Ⅳ 一般管理費			0	

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	134,634,116			
支払手数料	4,362,767	138,996,883		
その他経常費用		17,504,330		
その他経常費用合計			156,501,213	
経常費用合計				9,094,471,781
経常利益				100,430,793
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			22,622,680	22,622,680
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,648,797	
その他臨時損失			7,923,545	9,572,342
当期純利益				113,481,131
当期総利益				113,481,131

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	8,765,836,208
補助金等収入	13,381,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	103,666,389
人件費支出	△ 3,728,344,275
材料の購入による支出	△ 2,833,832,748
その他の業務支出	△ 1,286,401,610
小計	1,034,354,964
教育研修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	119,959,243
研修による収入	2,993,000
運営費交付金収入	17,005,420
補助金等収入	0
その他の収入	26,876,443
人件費支出	△ 132,004,320
その他の業務支出	△ 27,302,218
小計	7,527,568
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	26,123,435
運営費交付金収入	9,641,000
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	6,028,937
人件費支出	△ 41,098,760
材料の購入による支出	△ 6,698,509
その他の業務支出	△ 19,506,901
小計	△ 24,910,798
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	17,860,081
人件費支出	△ 151,009,454
その他の業務支出	△ 23,487,834
小計	△ 156,637,207
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 134,634,116
国庫納付金の支払額	△ 7,923,545
業務活動によるキャッシュ・フロー	717,776,866
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 100,428,180
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	4,000,000
貸付金による支出	△ 39,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,028,180

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,825,579,734
短期借入金の返済による支出	△ 2,499,228,390
長期借入れによる収入	116,700,660
長期借入金の返済による支出	△ 853,309,306
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 124,240,620
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	151,009,454
その他の財務活動による支出	△ 156,873,944
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 540,362,412</u>
Ⅳ 資金増加額	41,386,274
Ⅴ 資金期首残高	<u>34,282,025</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>75,668,299</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		777,232,673	
医業未収金	3,218,891,106		
貸倒引当金	△ 10,232,271	3,208,658,835	
未収金		438,413,986	
医薬品		113,880,179	
診療材料		16,407,086	
給食用材料		1,871,673	
貯蔵品		2,585,726	
前払費用		0	
本部短期貸付金		233,000,000	
その他流動資産		13,032,865	
流動資産合計			4,805,083,023
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,360,479,620		
減価償却累計額	△ 3,234,610,925		
減損損失累計額	0	5,125,868,695	
構築物	180,924,588		
減価償却累計額	△ 99,310,417		
減損損失累計額	0	81,614,171	
医療用器械備品	5,954,804,097		
減価償却累計額	△ 3,684,918,171		
減損損失累計額	0	2,269,885,926	
その他器械備品	1,348,450,809		
減価償却累計額	△ 830,467,366		
減損損失累計額	0	517,983,443	
車両	10,402,845		
減価償却累計額	△ 6,628,621		
減損損失累計額	0	3,774,224	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	8,540,790,000		
減損損失累計額	0	8,540,790,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		16,539,916,459	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		0	
電話加入権		3,444,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		3,444,000	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	30,140,638		
貸倒引当金	△ 30,140,638	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		8,105,998	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		8,105,998	
固定資産合計			16,551,466,457
資産合計			21,356,549,480

【名古屋医療センター】

(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		55,952,825		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		1,225,916,076		
買掛金		1,054,440,686		
未払金		1,275,179,608		
一年以内支払リース債務		68,500,608		
預り金		69,606,070		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		514,766,793		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		90,948,927		
流動負債合計			4,355,311,593	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	121,305,738			
資産見返補助金等	324,073,539			
資産見返寄附金	1,811,299			
資産見返物品受贈額	0	447,190,576		
本部長期借入金		4,617,412,365		
長期未払金		21,554,640		
リース債務		251,335,916		
資産除去債務		478,632		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,337,972,129	
負債合計				9,693,283,722
純資産の部				
I 純資産額				11,663,265,758
(うち当期総利益)				(139,887,988)
純資産合計				11,663,265,758
負債純資産合計				21,356,549,480

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【名古屋医療センター】

(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	13,498,639,242			
室料差額収益	290,614,375			
外来診療収益	5,409,727,825			
保健予防活動収益	19,477,285			
その他医業収益	140,695,326			
保険等査定減(一)	△ 98,932,644	19,260,221,409		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		7,735,587		
補助金等収益				
補助金等収益	12,450,000			
資産見返補助金等戻入	8,286,498	20,736,498		
寄附金収益				
寄附金収益		636,400		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		184,260,426		
診療業務収益合計			19,473,590,320	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		159,040,500		
研修収益		1,000,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		25,321,760		
補助金等収益				
補助金等収益	1,497,000			
資産見返補助金等戻入	0	1,497,000		
その他教育研修業務収益		32,110,096		
教育研修業務収益合計			218,969,356	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		539,860,480		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	211,787,554			
資産見返運営費交付金戻入	28,762,690	240,550,244		
補助金等収益				
補助金等収益	299,213,800			
資産見返補助金等戻入	43,155,622	342,369,422		
寄附金収益				
寄附金収益	48,979,107			
資産見返寄附金戻入	4,786,281	53,765,388		
その他臨床研究業務収益		108,665,000		
臨床研究業務収益合計			1,285,210,534	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,005,297		
土地建物等貸付料収入		32,010,279		
宿舍貸付料収入		10,398,417		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,644,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		62,184,184	
その他経常収益合計			107,242,177
経常収益合計			21,085,012,387
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,879,679,059		
賞与	908,675,608		
賞与引当金繰入額	422,444,038		
退職給付費用	741,356,183		
法定福利費	386,819,685	8,338,974,573	
材料費			
医薬品費	4,354,086,726		
診療材料費	2,262,162,281		
医療消耗器具備品費	50,870,893		
給食用材料費	157,398,727	6,824,518,627	
委託費			
検査委託費	82,195,285		
給食委託費	90,700,560		
寝具委託費	15,085,064		
医事委託費	312,595,200		
清掃委託費	86,780,100		
保守委託費	94,024,360		
その他の委託費	286,133,286	967,513,855	
設備関係費			
減価償却費	1,236,846,778		
修繕費	189,921,863		
器械賃借料	89,885,533		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,611,800		
器械保守料	254,184,176		
器械設備保険料	0		
車両関係費	118,867		
P F I 費用	0	1,776,569,017	
研究研修費		5,255,058	
経費			
福利厚生費	2,594,692		
旅費交通費	24,141,020		
通信費	15,127,169		
消耗品費	225,938,718		
消耗器具備品費	11,976,893		
水道光熱費	437,622,040		
患者諸費	0		
租税公課	46,218,111		
医業貸倒損失	9,488,550		
貸倒引当金繰入額	2,464,427		
低価法評価損	0		
その他	604,970,569	1,380,542,189	
診療業務費合計			19,293,373,319
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	109,803,799		
賞与	20,676,745		

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	10,287,598	163,783,102		
退職給付費用	16,502,133			
法定福利費	6,512,827			
経費		68,510,204		
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	4,001,420			
旅費交通費	2,229,825			
通信費	744,347			
消耗品費	6,263,827			
消耗器具備品費	100,440			
生徒関連諸費	7,570,986			
水道光熱費	7,631,216			
減価償却費	30,980,470			
その他	8,987,673			
研修活動費		31,816,508		
給与費				
給料	21,584,050			
賞与	4,346,785			
賞与引当金繰入額	2,061,717			
退職給付費用	1,458,572			
法定福利費	2,365,384			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	2,839,715	13,234,254		
消耗品費	819,181			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	3,946,691			
減価償却費	4,196,625			
その他	1,432,042			
教育研修業務費合計			277,344,068	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費		454,215,904		
給料	321,537,418			
賞与	52,450,805			
賞与引当金繰入額	22,338,405			
退職給付費用	30,014,150			
法定福利費	27,875,126	115,874,195		
材料費				
医薬品費	91,698,528			
研究材料費	13,892,765			
研究用消耗器具備品費	10,282,902	650,941,663		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	67,886,157			
通信費	6,567,353			
消耗品費	84,159,830			
消耗器具備品費	49,034,711			
水道光熱費	14,030,224			
委託費	236,511,359			
減価償却費	95,909,773			
その他	96,842,256			
臨床研究業務費合計			1,221,031,762	
Ⅳ 一般管理費			0	

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	81,083,244			
支払手数料	6,368,059	87,451,303		
その他経常費用		54,752,676		
その他経常費用合計			142,203,979	
経常費用合計				20,933,953,128
経常利益				151,059,259
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			46,424,983	46,424,983
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			21,104,657	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,096,620	
その他臨時損失			33,394,977	57,596,254
当期純利益				139,887,988
当期総利益				139,887,988

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【名古屋医療センター】

(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	19,308,939,362
補助金等収入	21,735,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	580,000
その他の収入	186,677,458
人件費支出	△ 8,034,630,804
材料の購入による支出	△ 6,867,529,742
その他の業務支出	△ 2,897,540,768
小計	1,718,230,506
教育研修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	159,040,500
研修による収入	1,000,000
運営費交付金収入	25,321,760
補助金等収入	0
その他の収入	32,031,994
人件費支出	△ 187,270,645
その他の業務支出	△ 43,112,941
小計	△ 12,989,332
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	555,347,825
運営費交付金収入	253,260,797
補助金等収入	513,553,000
寄附金収入	17,970,000
その他の収入	108,665,000
人件費支出	△ 431,807,643
材料の購入による支出	△ 71,673,539
その他の業務支出	△ 579,457,824
小計	365,857,616
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,587,042
補助金等収入	0
その他の収入	112,314,441
人件費支出	△ 120,024,521
その他の業務支出	△ 105,764,502
小計	△ 111,887,540
利息の受取額	1,005,297
利息の支払額	△ 81,083,244
国庫納付金の支払額	△ 11,840,337
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,867,292,966
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,358,171,502
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	725,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 633,171,502

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		2,483,833,372
	短期借入金の返済による支出	△	2,483,833,372
	長期借入れによる収入		940,363,698
	長期借入金の返済による支出	△	1,434,204,393
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	248,548,518
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		120,024,521
	その他の財務活動による支出	△	484,429,573
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,106,794,265</u>
Ⅳ	資金増加額		127,327,199
Ⅴ	資金期首残高		<u>649,905,474</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>777,232,673</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		256,213,766		
医業未収金	819,289,867			
貸倒引当金	△ 659,764	818,630,103		
未収金		2,136,430		
医薬品		29,694,307		
診療材料		6,273,491		
給食用材料		690,590		
貯蔵品		1,723,194		
前払費用		0		
本部短期貸付金		192,000,000		
その他流動資産		680,271		
流動資産合計			1,308,042,152	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,167,741,902			
減価償却累計額	△ 518,236,504			
減損損失累計額	0	1,649,505,398		
構築物	188,584,839			
減価償却累計額	△ 20,277,830			
減損損失累計額	0	168,307,009		
医療用器械備品	1,000,637,701			
減価償却累計額	△ 653,058,334			
減損損失累計額	0	347,579,367		
その他器械備品	286,193,071			
減価償却累計額	△ 217,340,685			
減損損失累計額	0	68,852,386		
車両	5,131,516			
減価償却累計額	△ 5,040,452			
減損損失累計額	0	91,064		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	6,368,190,680			
減損損失累計額	0	6,368,190,680		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,602,525,904		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		180,622,292		
電話加入権		648,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		181,270,292		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		11,160,000		
破産更生債権等	3,276,508			
貸倒引当金	△ 3,276,508	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		11,160,000		
固定資産合計			8,794,956,196	
資産合計				10,102,998,348

【東名古屋病院】

(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		7,930,094		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		311,122,003		
買掛金		126,961,166		
未払金		165,579,451		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,475,320		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		206,758,379		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,775,660		
流動負債合計			838,602,073	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	688,469			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	1,052,222	1,740,692		
本部長期借入金		2,302,729,132		
長期未払金		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			2,304,469,824	
負債合計				3,143,071,897
純資産の部				
I 純資産額				6,959,926,451
(うち当期総利益)				(30,107,826)
純資産合計				6,959,926,451
負債純資産合計				10,102,998,348

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東名古屋病院】

(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	4,509,113,074		
室料差額収益	93,977,280		
外来診療収益	560,494,011		
保健予防活動収益	7,746,723		
その他医業収益	24,002,191		
保険等査定減(一)	△ 8,258,362	5,187,074,917	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	444,000		
資産見返補助金等戻入	0	444,000	
寄附金収益			
寄附金収益		3,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		792,727	
その他診療業務収益		72,833,151	
診療業務収益合計			5,264,144,795
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		109,046,100	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		19,227,265	
教育研修業務収益合計			128,273,365
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,020,960	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,922,360		
資産見返運営費交付金戻入	386,911	16,309,271	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	996,268		
資産見返寄附金戻入	0	996,268	
その他臨床研究業務収益		6,315,000	
臨床研究業務収益合計			35,641,499
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		365,744	
土地建物等貸付料収入		13,597,375	
宿舍貸付料収入		4,912,972	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		3,276,860		
その他経常収益合計			22,152,951	
経常収益合計				5,450,212,610
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,069,570,557			
賞与	385,398,196			
賞与引当金繰入額	174,350,650			
退職給付費用	321,689,610			
法定福利費	123,643,459	3,074,652,472		
材料費				
医薬品費	558,809,746			
診療材料費	146,946,911			
医療消耗器具備品費	29,012,657			
給食用材料費	92,324,988	827,094,302		
委託費				
検査委託費	20,746,808			
給食委託費	89,553,600			
寝具委託費	10,648,203			
医事委託費	63,504,000			
清掃委託費	40,133,016			
保守委託費	17,834,364			
その他の委託費	84,242,820	326,662,811		
設備関係費				
減価償却費	329,917,353			
修繕費	44,528,368			
器械賃借料	44,752,695			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,483,400			
器械保守料	96,244,545			
器械設備保険料	0			
車両関係費	416,173			
P F I 費用	0	518,342,534		
研究研修費		330,300		
経費				
福利厚生費	2,166,086			
旅費交通費	8,892,114			
通信費	4,710,917			
消耗品費	36,759,279			
消耗器具備品費	20,662,605			
水道光熱費	160,967,800			
患者諸費	6,979,559			
租税公課	8,460,621			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	893,579			
低価法評価損	34,630			
その他	188,796,510	439,323,700		
診療業務費合計			5,186,406,119	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	71,062,405			
賞与	15,016,705			

科 目	金 額			
賞与引当金繰入額	6,098,860			
退職給付費用	10,198,107			
法定福利費	3,248,745	105,624,822		
経費				
福利厚生費	12,312			
臨床実習協力費	3,361,202			
旅費交通費	1,526,222			
通信費	778,006			
消耗品費	1,705,565			
消耗器具備品費	538,775			
生徒関連諸費	746,735			
水道光熱費	3,811,258			
減価償却費	6,876,233			
その他	4,141,381	23,497,689		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			129,122,511	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	32,329,737			
賞与	6,404,982			
賞与引当金繰入額	3,012,977			
退職給付費用	2,978,632			
法定福利費	2,485,763	47,212,091		
材料費				
医薬品費	2,785,975			
研究材料費	589,343			
研究用消耗器具備品費	548,013	3,923,331		
経費				
福利厚生費	12,312			
旅費交通費	989,810			
通信費	62,711			
消耗品費	229,424			
消耗器具備品費	2,863,055			
水道光熱費	1,440,709			
委託費	4,351,417			
減価償却費	1,906,089			
その他	1,677,946	13,533,473		
臨床研究業務費合計			64,668,895	
Ⅳ 一般管理費			0	

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	40,534,000			
支払手数料	2,882,824	43,416,824		
その他経常費用		20,713,771		
その他経常費用合計			64,130,595	
経常費用合計				5,444,328,120
経常利益				5,884,490
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			35,152,362	35,152,362
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,005,000	
その他臨時損失			9,924,025	10,929,026
当期純利益				30,107,826
当期総利益				30,107,826

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東名古屋病院】

(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	5,176,528,742
補助金等収入	1,258,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	80,293,461
人件費支出	△ 2,931,618,327
材料の購入による支出	△ 810,324,925
その他の業務支出	△ 961,420,842
小計	557,716,509
教育研修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	109,072,100
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	19,227,265
人件費支出	△ 99,885,523
その他の業務支出	△ 17,959,282
小計	10,454,560
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	10,403,395
運営費交付金収入	15,860,960
補助金等収入	0
寄附金収入	1,589,352
その他の収入	6,315,000
人件費支出	△ 45,821,705
材料の購入による支出	△ 3,832,626
その他の業務支出	△ 12,645,895
小計	△ 28,131,519
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,825,365
補助金等収入	0
その他の収入	37,503,781
人件費支出	△ 53,998,710
その他の業務支出	△ 73,926,897
小計	△ 88,596,461
利息の受取額	365,744
利息の支払額	△ 40,534,000
国庫納付金の支払額	△ 9,924,025
業務活動によるキャッシュ・フロー	401,350,808
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 246,832,468
無形固定資産の取得による支出	△ 1,441,584
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	328,720,000
貸付金による支出	△ 206,760,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,314,052

科	目	金	額
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		696,335,858
	短期借入金の返済による支出	△	696,335,858
	長期借入れによる収入		240,692,826
	長期借入金の返済による支出	△	400,511,396
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		53,998,710
	その他の財務活動による支出	△	209,518,361
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 315,338,221</u>
Ⅳ	資金減少額	△	40,301,465
Ⅴ	資金期首残高		<u>296,515,231</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>256,213,766</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		22,626,172		
医業未収金	320,673,313			
貸倒引当金	△ 528,246	320,145,067		
未収金		968,190		
医薬品		5,013,378		
診療材料		1,832,277		
給食用材料		654,757		
貯蔵品		1,058,022		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		688,202		
流動資産合計			352,986,065	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,047,366,167			
減価償却累計額	△ 746,437,566			
減損損失累計額	0	1,300,928,601		
構築物	163,820,705			
減価償却累計額	△ 85,394,914			
減損損失累計額	0	78,425,791		
医療用器械備品	93,892,009			
減価償却累計額	△ 69,254,535			
減損損失累計額	0	24,637,474		
その他器械備品	45,226,130			
減価償却累計額	△ 21,751,817			
減損損失累計額	0	23,474,313		
車両	1,695,212			
減価償却累計額	△ 1,667,361			
減損損失累計額	0	27,851		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,059,660,000			
減損損失累計額	0	4,059,660,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,487,154,030		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		0		
電話加入権		750,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		750,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,261,726			
貸倒引当金	△ 1,261,726	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			5,487,904,030	
資産合計				5,840,890,095

【東尾張病院】

(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		495,667,762		
一年以内返済本部長期借入金		146,863,185		
買掛金		20,219,297		
未払金		54,843,487		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		14,695,771		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		99,835,487		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		4,843,256		
流動負債合計			836,968,245	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1			
資産見返補助金等	5,813,512			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	5,813,513		
本部長期借入金		1,150,374,008		
長期未払金		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			1,156,187,521	
負債合計				1,993,155,766
純資産の部				
I 純資産額				3,847,734,329
(うち当期総損失)				(△107,615,196)
純資産合計				3,847,734,329
負債純資産合計				5,840,890,095

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東尾張病院】

(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	1,660,995,439		
室料差額収益	0		
外来診療収益	193,766,249		
保健予防活動収益	349,611		
その他医業収益	7,428,817		
保険等査定減(一)	△ 572,846	1,861,967,270	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,175,098		
資産見返補助金等戻入	1,144,145	2,319,243	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		65,353,077	
診療業務収益合計			1,929,639,590
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,812,143	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	565,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	565,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		998,000	
臨床研究業務収益合計			12,375,143
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		866,936	
宿舍貸付料収入		601,008	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額			
その他経常収益		313,013		
その他経常収益合計			1,780,957	
経常収益合計				1,943,795,690
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,029,680,747			
賞与	195,767,223			
賞与引当金繰入額	88,533,876			
退職給付費用	162,526,432			
法定福利費	64,448,746	1,540,957,024		
材料費				
医薬品費	67,494,531			
診療材料費	6,717,141			
医療消耗器具備品費	1,172,520			
給食用材料費	55,464,581	130,848,773		
委託費				
検査委託費	410,830			
給食委託費	19,926,000			
寝具委託費	5,221,956			
医事委託費	13,003,848			
清掃委託費	17,404,200			
保守委託費	12,026,124			
その他の委託費	20,548,422	88,541,380		
設備関係費				
減価償却費	71,951,306			
修繕費	12,566,774			
器械賃借料	2,299,039			
地代家賃	0			
固定資産税等	455,300			
器械保守料	9,056,559			
器械設備保険料	0			
車両関係費	921,718			
P F I 費用	0	97,250,696		
研究研修費		112,600		
経費				
福利厚生費	753,102			
旅費交通費	6,670,031			
通信費	2,747,530			
消耗品費	17,941,765			
消耗器具備品費	5,348,153			
水道光熱費	79,851,164			
患者諸費	0			
租税公課	1,450,699			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 526,407			
低価法評価損	0			
その他	60,350,635	174,586,672		
診療業務費合計			2,032,297,145	
Ⅱ 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,163,800		
賞与	44,800		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	289,251	2,520,251	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	35,340		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	14,040		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	266,000	315,380	
臨床研究業務費合計			2,835,631
Ⅳ 一般管理費			0

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	17,175,155			
支払手数料	1,029,787	18,204,942		
その他経常費用		13,468		
その他経常費用合計			18,218,410	
経常費用合計				2,053,351,186
経常損失				△ 109,555,496
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,301,628	10,301,628
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			571,803	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			7,789,525	8,361,328
当期純損失				△ 107,615,196
当期総損失				△ 107,615,196

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【東尾張病院】

(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	1,832,003,763
補助金等収入	1,116,098
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	73,666,439
人件費支出	△ 1,468,052,137
材料の購入による支出	△ 129,300,967
その他の業務支出	△ 295,458,946
小計	13,974,250
教育研修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
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	1,226,586
運営費交付金収入	565,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	998,000
人件費支出	△ 2,619,183
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 379,870
小計	△ 209,467
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	1,654,971
人件費支出	△ 38,362,256
その他の業務支出	△ 1,031,184
小計	△ 37,738,469
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 17,175,155
国庫納付金の支払額	△ 7,402,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,551,726
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 11,888,400
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,888,400

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,281,593,276
短期借入金の返済による支出	△ 1,061,295,221
長期借入れによる収入	11,888,400
長期借入金の返済による支出	△ 113,212,962
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 1,045,800
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	38,362,256
その他の財務活動による支出	△ 103,513,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>52,776,524</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 7,663,602
Ⅴ 資金期首残高	<u>30,289,774</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>22,626,172</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		85,130,463	
医業未収金	1,019,531,418		
貸倒引当金	△ 2,650,981	1,016,880,437	
未収金		12,878,447	
医薬品		25,741,116	
診療材料		46,818,057	
給食用材料		2,060,481	
貯蔵品		241,343	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		3,761,676	
流動資産合計			1,193,512,020
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,088,325,811		
減価償却累計額	△ 4,348,100,497		
減損損失累計額	0	5,740,225,314	
構築物	481,989,618		
減価償却累計額	△ 314,406,845		
減損損失累計額	0	167,582,773	
医療用器械備品	2,019,565,797		
減価償却累計額	△ 1,461,884,999		
減損損失累計額	0	557,680,798	
その他器械備品	267,574,738		
減価償却累計額	△ 204,961,064		
減損損失累計額	0	62,613,674	
車両	5,433,299		
減価償却累計額	△ 1,859,131		
減損損失累計額	0	3,574,168	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,675,410,393		
減損損失累計額	0	3,675,410,393	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		10,207,087,120	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		38,626,005	
電話加入権		1,696,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		40,322,005	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		32,400,000	
破産更生債権等	10,072,564		
貸倒引当金	△ 10,072,564	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		32,400,000	
固定資産合計			10,279,809,125
資産合計			11,473,321,145

【豊橋医療センター】

(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		434,816,942	
一年以内返済本部長期借入金		686,189,233	
買掛金		226,334,865	
未払金		184,671,157	
一年以内支払リース債務		28,710,045	
預り金		8,358,661	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		180,364,291	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,134,749	
流動負債合計			1,759,579,943
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	23,116,387		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	23,116,387	
本部長期借入金		8,739,062,340	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		600,983	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,762,779,710
負債合計			10,522,359,653
純資産の部			
I 純資産額			950,961,492
(うち当期総利益)			(21,712,599)
純資産合計			950,961,492
負債純資産合計			11,473,321,145

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,114,261,778		
室料差額収益	148,762,182		
外来診療収益	1,241,375,318		
保健予防活動収益	38,944,419		
その他医業収益	50,619,361		
保険等査定減(一)	△ 24,072,966	6,569,890,092	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	11,605,916		
資産見返補助金等戻入	2,139,113	13,745,029	
寄附金収益			
寄附金収益		1,250,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		16,285,921	
診療業務収益合計			6,601,171,042
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		190,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			190,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		27,232,501	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,209,020		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,209,020	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		4,870,500	
臨床研究業務収益合計			41,312,021
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		558,052	
宿舍貸付料収入		6,792,853	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		6,981,971	
その他経常収益合計			14,332,876
経常収益合計			6,657,005,939
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,154,837,918		
賞与	354,159,221		
賞与引当金繰入額	158,021,395		
退職給付費用	314,103,158		
法定福利費	132,851,569	3,113,973,261	
材料費			
医薬品費	752,241,018		
診療材料費	742,196,668		
医療消耗器具備品費	9,537,558		
給食用材料費	70,727,185	1,574,702,429	
委託費			
検査委託費	10,357,683		
給食委託費	35,834,400		
寝具委託費	6,968,326		
医事委託費	138,001,320		
清掃委託費	30,436,874		
保守委託費	27,899,477		
その他の委託費	127,251,591	376,749,671	
設備関係費			
減価償却費	670,297,325		
修繕費	43,244,536		
器機賃借料	16,643,584		
地代家賃	80,602		
固定資産税等	1,811,300		
器機保守料	114,757,290		
器機設備保険料	0		
車両関係費	257,656		
P F I 費用	0	847,092,293	
研究研修費		1,461,658	
経費			
福利厚生費	575,104		
旅費交通費	8,024,937		
通信費	7,920,461		
消耗品費	39,073,404		
消耗器具備品費	13,804,664		
水道光熱費	234,242,155		
患者諸費	6,079,715		
租税公課	14,663,801		
医業貸倒損失	199,000		
貸倒引当金繰入額	3,336,393		
低価法評価損	0		
その他	207,383,576	535,303,210	
診療業務費合計			6,449,282,522
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額		
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	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,649,868		
賞与	3,919,793		
賞与引当金繰入額	2,085,454		
退職給付費用	1,768,600		
法定福利費	1,177,879	25,601,594	
材料費			
医薬品費	15,120		
研究材料費	15,260		
研究用消耗器具備品費	59,940	90,320	
経費			
福利厚生費	4,104		
旅費交通費	1,389,228		
通信費	36,030		
消耗品費	2,220,893		
消耗器具備品費	4,303,659		
水道光熱費	3,222,633		
委託費	727,920		
減価償却費	1,410,993		
その他	3,497,261	16,812,721	
臨床研究業務費合計			42,504,635
Ⅳ 一般管理費			0

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	129,031,372			
支払手数料	3,507,949	132,539,321		
その他経常費用		19,851,703		
その他経常費用合計			152,391,024	
経常費用合計				6,644,178,181
経常利益				12,827,758
臨時利益				
固定資産売却益			21,599	
その他臨時利益			18,975,099	18,996,698
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			575,391	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			37,040	
その他臨時損失			9,499,426	10,111,857
当期純利益				21,712,599
当期総利益				21,712,599

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【豊橋医療センター】

(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	6,546,109,834
補助金等収入	36,712,295
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,250,000
その他の収入	16,898,171
人件費支出	△ 2,975,348,607
材料の購入による支出	△ 1,588,598,541
その他の業務支出	△ 1,087,168,311
小計	949,854,841
教育研修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	190,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	190,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	23,909,565
運営費交付金収入	9,234,980
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,870,500
人件費支出	△ 22,627,448
材料の購入による支出	△ 90,320
その他の業務支出	△ 12,848,291
小計	2,448,986
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	14,977,835
人件費支出	△ 80,177,299
その他の業務支出	△ 24,126,892
小計	△ 89,326,356
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 129,031,372
国庫納付金の支払額	△ 9,499,426
業務活動によるキャッシュ・フロー	724,636,673
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	341,600
有形固定資産の取得による支出	△ 140,482,539
無形固定資産の取得による支出	△ 7,824,600
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	4,800,000
貸付金による支出	△ 9,600,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,765,539

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,131,202,534
短期借入金の返済による支出	△ 1,696,385,592
長期借入れによる収入	122,968,645
長期借入金の返済による支出	△ 916,052,921
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 33,804,540
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	80,177,299
その他の財務活動による支出	△ 207,016,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 518,911,249</u>
Ⅳ 資金増加額	52,959,885
Ⅴ 資金期首残高	<u>32,170,578</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>85,130,463</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成27年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		181,831,290		
医業未収金	538,396,835			
貸倒引当金	△ 2,995,539	535,401,296		
未収金		59,284,559		
医薬品		11,128,861		
診療材料		9,602,572		
給食用材料		1,618,755		
貯蔵品		2,590,627		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,081,659		
流動資産合計			803,539,619	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,282,783,322			
減価償却累計額	△ 1,081,318,698			
減損損失累計額	0	2,201,464,624		
構築物	156,846,939			
減価償却累計額	△ 86,548,982			
減損損失累計額	0	70,297,957		
医療用器械備品	676,424,221			
減価償却累計額	△ 467,867,604			
減損損失累計額	△ 505,729	208,050,888		
その他器械備品	328,571,684			
減価償却累計額	△ 200,214,416			
減損損失累計額	0	128,357,268		
車両	1,703,553			
減価償却累計額	△ 1,703,552			
減損損失累計額	0	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,475,638,685			
減損損失累計額	0	1,475,638,685		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,083,809,423		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		156,550,643		
電話加入権		872,000		
その他無形固定資産		797,330		
無形固定資産合計		158,219,973		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	6,728,058			
貸倒引当金	△ 6,728,058	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		0		
固定資産合計			4,242,029,396	
資産合計				5,045,569,015

【三重病院】

(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		44,064,349		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		228,131,725		
買掛金		73,318,764		
未払金		259,465,012		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		2,790,848		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		132,437,602		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			740,208,300	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	8,045,069			
資産見返補助金等	504,295,390			
資産見返寄附金	11,930,257			
資産見返物品受贈額	0	524,270,716		
本部長期借入金		2,244,528,397		
長期未払金		19,340,160		
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			2,788,139,273	
負債合計				3,528,347,573
純資産の部				
I 純資産額				1,517,221,442
(うち当期総利益)				(72,283,390)
純資産合計				1,517,221,442
負債純資産合計				5,045,569,015

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【三重病院】

(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	2,828,270,623		
室料差額収益	33,701,340		
外来診療収益	444,380,249		
保健予防活動収益	21,528,812		
その他医業収益	35,287,231		
保険等査定減(一)	△ 4,443,205	3,358,725,050	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,761,160	
補助金等収益			
補助金等収益	54,335,000		
資産見返補助金等戻入	32,560,952	86,895,952	
寄附金収益			
寄附金収益		2,069,526	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		8,046,774	
診療業務収益合計			3,457,498,462
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		110,038,321	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	39,285,680		
資産見返運営費交付金戻入	2,843,944	42,129,624	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	59,388,884		
資産見返寄附金戻入	5,516,912	64,905,796	
その他臨床研究業務収益		17,942,500	
臨床研究業務収益合計			235,016,241
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		75,828	
土地建物等貸付料収入		2,148,503	
宿舍貸付料収入		3,700,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他経常収益		8,489,255		
その他経常収益合計			14,414,086	
経常収益合計				3,706,928,789
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,432,704,491			
賞与	254,656,411			
賞与引当金繰入額	113,506,901			
退職給付費用	213,069,864			
法定福利費	83,336,782	2,097,274,449		
材料費				
医薬品費	255,773,554			
診療材料費	124,862,810			
医療消耗器具備品費	9,837,003			
給食用材料費	53,404,833	443,878,200		
委託費				
検査委託費	26,334,684			
給食委託費	7,197,768			
寝具委託費	5,554,204			
医事委託費	38,556,000			
清掃委託費	13,219,763			
保守委託費	20,942,980			
その他の委託費	43,482,756	155,288,155		
設備関係費				
減価償却費	269,297,629			
修繕費	19,670,271			
器機賃借料	57,502,233			
地代家賃	483,602			
固定資産税等	1,471,300			
器機保守料	50,646,348			
器機設備保険料	0			
車両関係費	240,480			
P F I 費用	0	399,311,863		
研究研修費		103,200		
経費				
福利厚生費	1,260,226			
旅費交通費	4,088,587			
通信費	6,505,861			
消耗品費	22,178,464			
消耗器具備品費	5,485,924			
水道光熱費	84,170,468			
患者諸費	6,421,133			
租税公課	11,320,347			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	389,718			
低価法評価損	0			
その他	100,545,970	242,366,698		
診療業務費合計			3,338,222,565	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			