

財 務 諸 表

平成26年度
(第1期事業年度)

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

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

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		51,428,855,597		
有価証券		3,000,000,000		
医業未収金	53,521,959,887			
貸倒引当金 (△)	△ 189,064,465	53,332,895,422		
施設運営事業未収金	1,992,882,028			
貸倒引当金 (△)	△ 4,278,530	1,988,603,498		
未収金		1,509,818,273		
医薬品		2,353,943,482		
診療材料		1,222,334,961		
給食用材料		61,782,009		
貯蔵品		281,548,563		
前払費用		775,740,468		
未収収益		22,292,209		
その他流動資産		155,901,191		
流動資産合計			116,133,715,673	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	195,400,044,980			
減価償却累計額	△ 12,921,714,472			
減損損失累計額	△ 548,494,103	181,929,836,405		
構築物	344,976,899			
減価償却累計額	△ 22,877,017	322,099,882		
医療用器械備品	38,275,426,437			
減価償却累計額	△ 9,453,792,148	28,821,634,289		
その他器械備品	5,325,680,641			
減価償却累計額	△ 1,360,703,071			
減損損失累計額	△ 10,833,449	3,954,144,121		
車両	1,350,085,388			
減価償却累計額	△ 394,467,654	955,617,734		
放射性同位元素	987,000			
減価償却累計額	△ 493,500	493,500		
土地		147,650,251,880		
建設仮勘定		15,695,874,893		
その他有形固定資産	308,356,620			
減価償却累計額	△ 874,882	307,481,738		
有形固定資産合計		379,637,434,442		
2 無形固定資産				
借地権		500,000		
ソフトウェア		4,787,571,488		
電話加入権		3,858,000		
その他無形固定資産		755,115		
無形固定資産合計		4,792,684,603		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,083,726,133		
破産更生債権等	261,965,984			
貸倒引当金 (△)	△ 261,965,984	0		
長期前払費用		426,616,292		
災害備蓄在庫		40,070,233		
その他投資資産		107,245,655		
投資その他の資産合計		1,657,658,313		
固定資産合計			386,087,777,358	
資産合計				502,221,493,031

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
Ⅰ 流動負債				
預り寄附金		600,938		
買掛金		13,837,959,295		
未払金		17,244,826,990		
一年以内支払リース債務		1,526,049,537		
未払消費税等		1,070,222,200		
預り金		1,460,265,798		
前受金		43,133,684		
未払費用		226,397,205		
前受収益		2,299,411		
引当金				
賞与引当金		10,233,753,805		
流動負債合計			45,645,508,863	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	554,258,870			
建設仮勘定見返補助金等	337,963,866	892,222,736		
長期借入金		1,169,316,000		
引当金				
退職給付引当金		4,821,915,157		
リース債務		2,304,180,522		
資産除去債務		470,152,652		
その他固定負債		6,000,000		
固定負債合計			9,663,787,067	
負債合計				55,309,295,930
純資産の部				
Ⅰ 資本金				
政府出資金		85,491,182,587		
資本金合計			85,491,182,587	
Ⅱ 資本剰余金				
資本剰余金		362,497,176,406		
資本剰余金合計			362,497,176,406	
Ⅲ 繰越欠損金				
当期未処理損失		△ 1,076,161,892		
(うち当期総損失)	(	△ 6,016,113,288)		
繰越欠損金合計			△ 1,076,161,892	
純資産合計				446,912,197,101
負債純資産合計				502,221,493,031

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 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	211,912,644,673			
室料差額収益	4,973,305,174			
外来診療収益	94,725,673,704			
保健予防活動収益	25,837,486,227			
その他医業収益	1,976,121,468			
保険等査定減(△)	△ 747,912,637	338,677,318,609		
研究収益				
研究収益		467,675,515		
補助金等収益				
補助金等収益		916,590,369		
寄附金収益				
寄附金収益		55,066,588		
その他診療業務収益		3,089,224,489		
診療業務収益合計			343,205,875,570	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	8,175,191,814			
在宅サービス介護料収益	2,103,907,083			
介護予防在宅サービス介護料収益	268,665,612			
居宅介護支援介護料収益	339,584,792			
室料差額収益	229,661,195			
利用者等利用料収益	1,992,166,211			
受託施設利用収益	900,000			
その他介護収益	33,128,732			
介護報酬査定減(△)	△ 238,409	13,142,967,030		
補助金等収益				
補助金等収益		5,169,078		
寄附金収益				
寄附金収益		3,605,818		
その他介護業務収益		528,581,024		
介護業務収益合計			13,680,322,950	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		559,901,349		
研修収益		1,046,970		
補助金等収益				
補助金等収益		7,162,204		
寄附金収益				
寄附金収益		1,439,640		
その他教育業務収益		24,907,251		
教育業務収益合計			594,457,414	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		52,970,712		
土地建物等貸付料収入		240,259,307		
宿舍貸付料収入		332,197,754		
補助金等収益				
補助金等収益		19,809,000		
その他経常収益		515,026,920		
その他経常収益合計			1,160,263,693	
経常収益合計				358,640,919,627

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	123,590,859,011			
賞与	20,446,827,100			
賞与引当金繰入額	8,359,052,507			
退職給付費用	4,908,271,017			
法定福利費	18,803,270,516	176,108,280,151		
材料費				
医薬品費	47,744,209,333			
診療材料費	30,191,323,812			
医療消耗器具備品費	1,482,844,502			
給食用材料費	2,527,726,246	81,946,103,893		
委託費				
検査委託費	3,133,005,989			
給食委託費	2,145,573,185			
寝具委託費	572,698,738			
医事委託費	3,933,744,278			
清掃委託費	2,227,924,858			
保守委託費	1,534,986,710			
その他の委託費	7,842,643,896	21,390,577,654		
設備関係費				
減価償却費	24,676,996,156			
修繕費	2,637,979,427			
器機賃借料	4,138,371,704			
地代家賃	696,558,879			
固定資産税等	7,898,900			
器機保守料	5,918,251,769			
器機設備保険料	46,719,626			
車両関係費	194,058,710	38,316,835,171		
研究研修費		470,625,234		
経費				
福利厚生費	427,177,184			
旅費交通費	447,593,566			
通信費	747,610,818			
消耗品費	2,854,322,551			
消耗器具備品費	1,422,539,745			
水道光熱費	8,408,799,727			
租税公課	1,337,281,861			
医業貸倒損失	3,410,044			
貸倒引当金繰入額	434,846,744			
低価法評価損	3,514,188			
その他	2,263,954,190	18,351,050,618		
診療業務費合計			336,583,472,721	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	5,609,213,388			
賞与	1,038,795,187			
賞与引当金繰入額	435,237,027			
退職給付費用	267,131,077			
法定福利費	946,096,746	8,296,473,425		
材料費				
医薬品費	166,663,253			
給食用材料費	687,356,964			
介護診療材料費	75,589,745			
利用者等材料費	104,075,463			
介護療養消耗器具備品費	20,600,846	1,054,286,271		
委託費				
検査委託費	5,088,282			
給食委託費	437,412,523			
寝具委託費	68,579,910			
清掃委託費	189,129,657			
保守委託費	120,219,569			
その他の委託費	320,271,055	1,140,700,996		
設備関係費				
減価償却費	972,240,141			
修繕費	98,847,913			
器機賃借料	82,885,779			
地代家賃	13,396,681			
器機保守料	51,080,611			
器機設備保険料	5,215,827			
車両関係費	62,756,791	1,286,423,743		

科 目		金 額		
	研究研修費		14,321,319	
	経費			
	福利厚生費	21,930,277		
	旅費交通費	6,324,904		
	通信費	38,523,718		
	消耗品費	104,643,970		
	消耗器具備品費	55,017,636		
	水道光熱費	784,186,657		
	租税公課	16,404,037		
	その他	83,209,975		
Ⅲ 教育業務費	貸倒引当金繰入額	9,803,088	1,120,044,262	
	介護業務費合計			12,912,250,016
	給与費			
	給料	465,641,375		
	賞与	95,467,263		
	賞与引当金繰入額	35,846,325		
	退職給付費用	21,124,543		
	法定福利費	76,836,990	694,916,496	
	経費			
	福利厚生費	1,060,197		
	臨床実習協力費	3,776,352		
	旅費交通費	3,813,822		
	通信費	5,577,223		
	消耗品費	25,115,547		
	消耗器具備品費	26,204,834		
	生徒関連諸費	41,556,495		
	水道光熱費	79,792,683		
	減価償却費	279,730,800		
	その他	142,694,111	609,322,064	
	教育業務費合計			1,304,238,560
Ⅳ 一般管理費	給与費			
	給料	862,354,898		
	役員報酬	73,249,440		
	賞与	205,445,506		
	賞与引当金繰入額	89,666,527		
	退職給付費用	41,484,155		
	法定福利費	167,424,015	1,439,624,541	
	経費			
	福利厚生費	765,253		
	旅費交通費	32,894,773		
	通信費	20,627,677		
	消耗品費	22,190,651		
	消耗器具備品費	13,476,389		
	水道光熱費	38,363,465		
	賃借料	7,596,039		
	租税公課	2,684,415		
	減価償却費	273,023,146		
	その他	260,306,618	671,928,426	
	一般管理費合計			2,111,552,967
Ⅴ その他経常費用	財務費用			
	支払利息	115,329		
	支払手数料	194,027,050	194,142,379	
	その他経常費用		474,892,275	
	その他経常費用合計			669,034,654
	経常費用合計			
	経常利益			353,580,548,918
	臨時利益			5,060,370,709
	その他臨時利益			
	臨時損失			
	固定資産売却損			
	固定資産除却損			
	固定資産減損損失			
	賠償金等負担額			
	その他臨時損失			
	当期純損失			11,185,597,884
	当期総損失			△ 6,016,113,288
				△ 6,016,113,288

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 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	286,749,703,056
研究による収入	509,342,447
補助金等収入	778,454,813
寄附金収入	48,702,651
その他の収入	2,911,236,545
人件費支出	△155,714,676,424
材料の購入による支出	△67,550,273,704
その他の業務支出	△44,646,671,088
小計	23,085,818,296
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	11,158,077,606
補助金等収入	157,294,444
寄附金収入	2,028,000
その他の収入	525,362,457
人件費支出	△7,340,991,355
材料の購入による支出	△957,310,665
その他の業務支出	△2,317,917,943
小計	1,226,542,544
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	559,947,846
研修による収入	1,276,970
補助金等収入	7,074,804
その他の収入	29,377,011
人件費支出	△615,566,292
その他の業務支出	△304,421,807
小計	△322,311,468
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	1,378,933,876
人件費支出	△1,217,360,817
その他の業務支出	△11,895,185,268
小計	△11,733,612,209
利息の受取額	41,360,167
委託先清算金の受取額	130,957,824,721
国庫納付金の支払額	△115,012,071,467
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,243,550,584
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	16,000,000,000
定期預金の預入による支出	△39,500,000,000
有価証券の償還による収入	5,500,000,000
有価証券の取得による支出	△8,500,000,000
有形固定資産の売却による収入	496,800
有形固定資産の取得による支出	△4,613,357,992
無形固定資産の取得による支出	△246,633,330
貸付金の回収による収入	147,834,609
貸付けによる支出	△417,042,208
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,628,702,121
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	1,169,316,000
リース債務の返済による支出	△1,630,751,841
財務活動によるキャッシュ・フロー	△461,435,841
IV 資金増加額	△3,846,587,378
V 資金期首残高	31,775,442,975
VI 資金期末残高	27,928,855,597

損失の処理に関する書類（案）

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

（単位：円）

科 目	金 額			
I 当期末処理損失				△ 1,076,161,892
1. 当期総損失			△ 6,016,113,288	
2. 前期繰越利益		198,880,838,292		
3. 財務及び会計に関する省令附則 第3条第2項に基づく振替額		△ 84,026,565,617		
4. 旧RFO法第15条による国庫 納付に伴う相殺処理額				
(1) 出資金減少差益	220,277,396,669			
(2) 評価替差額金（△）	△ 93,359,403,534			
(3) 国庫納付金（△）	△ 236,832,314,414	△ 109,914,321,279		
			4,939,951,396	
II 次期繰越欠損金				△ 1,076,161,892

（注）当機構は、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」（平成23年法律第73号）により、平成26年4月1日付にて独立行政法人地域医療機能推進機構に改組しております。
この改組の一環として、改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法等に基づいて会計処理されていた出資金減少差益、評価替差額金（△）、国庫納付金（△）については前期繰越利益と相殺処理しております。

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 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目		金 額	
I	業務費用		
	(1) 損益計算書上の費用		
	診療業務費	336,583,472,721	
	介護業務費	12,912,250,016	
	教育業務費	1,304,238,560	
	一般管理費	2,111,552,967	
	その他経常費用	669,034,654	
	臨時損失	11,185,597,884	
	(2) (控除) 自己収入等		
	診療業務収益	△ 342,289,285,201	
	介護業務収益	△ 13,675,153,872	
	教育業務収益	△ 587,295,210	
	その他経常収益	△ 1,140,454,693	
	臨時利益	△ 109,113,887	
	業務費用合計		6,964,843,939
II	損益外除売却差額相当額		2,000
III	機会費用		
	国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	7,015,900	
	政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	703,572,210	
			710,588,110
IV	行政サービス実施コスト		7,675,434,049

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

2. 退職給付引当金の計上基準

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

3. 貸倒引当金の計上基準

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

4. 賞与引当金の計上基準

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

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法によっております。

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品

最終仕入原価法に基づく低価法

(2) 診療材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(3) 給食用材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(4) 貯蔵品

金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法

7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

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

近隣の地代や賃貸料等を参考に計算しております。

(2) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成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。

8. リース取引の処理方法

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

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

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

10. 固定資産の減損の処理方法

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

Ⅱ．貸借対照表

1．金融商品関係

(1) 金融商品の状況に関する事項

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

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

なお、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	51,429	51,429	—
(2) 医業未収金	53,522	53,522	—
(3) 買掛金	(13,838)	(13,838)	—
(4) 未払金	(17,245)	(17,245)	—

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 医業未収金、(3) 買掛金、(4) 未払金

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

Ⅲ. 損益計算書

1. 国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳

① その他医業収益	723,640円
② その他診療業務収益	279,593,367円
③ 受託施設利用収益	900,000円
④ その他介護収益	7,778,512円
⑤ その他介護業務収益	163,669,813円
合 計	452,665,332円

2. 受取利息の内訳

① 受取利息	49,107,425円
② 有価証券利息	3,863,287円
合 計	52,970,712円

3. 固定資産売却損の内訳

その他器械備品	1,439,145円
合 計	1,439,145円

4. 固定資産減損損失

(1) 減損損失の金額及び内訳

(単位：円)

用途	場所	減 損 損 失		
		建 物	その他	計
事業用資産 (利用棟等)	神奈川県足柄下 郡湯河原町宮上 418 外1箇所	548,494,103	10,833,449	559,327,552

(2) 減損損失の認識に至った経緯

上記資産については、事業（健康増進ホーム）の廃止を決定したことにより
回収可能価額が帳簿価額を下回っているため、減損損失を認識しております。

(3) 資産のグルーピングの方法

当機構は、機構全体が一体となって地域医療を担っていることから、全体で

一つの資産グループとしております。

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

(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、いずれも使用価値により測定しております。

5. その他臨時損失の内訳

① 初年度6月賞与財源措置額	10,034,332,409円
② その他	16,078,990円
合 計	<u>10,050,411,399円</u>

(注) 初年度6月賞与財源措置額は、旧施設運営委託先から新機構に採用された職員に対し支出した前年度勤務期間(12月から3月)の賞与相当額

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	51,428,855,597円
現金及び預金勘定のうち定期預金	23,500,000,000円
資金期末残高	<u>27,928,855,597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	5,466,560,046円
販売用不動産から固定資産への振替	397,477,520,349円
旧施設運営委託先からのたな卸資産等の取得	7,781,751,230円
合 計	<u>410,725,831,625円</u>

V. 退職給付引当金

1. 採用している退職給付制度の概要

当機構は役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項

区 分	平成27年 3 月31日現在
退職給付債務 (A)	△5, 105, 568, 092円
未認識数理計算上の差異 (B)	283, 652, 935円
退職給付引当金 (C) = (A) + (B)	△4, 821, 915, 157円

3. 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	5, 214, 045, 129円
利息費用	0円
数理計算上の差異の費用処理額	0円
退職給付費用	5, 214, 045, 129円

(注) 上記退職給付費用以外に他の機関からの出向者等にかかる退職給付費用の負担分として、23, 965, 663円を計上しております。

4. 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	1. 0%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	発生の翌事業年度から9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及び、医療用器械備品等の廃棄時における放射性同位元素及び放射化物の除去費用並びに、不動産の賃貸借契約等に基づき、賃貸借契約等の終了時に生じる原状回復に係る債務につき資産除去債務を計上しております。

2. 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数及び賃貸借契約期間等を参考に2年から25年と見積もっております。

割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、0. 082%から1. 614%となっております。

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

区 分	金 額
期首残高	0円
有形固定資産の取得等に伴う増加	468,645,626円
時の経過による調整額	1,507,026円
資産の除去等による履行額	0円
期末残高	470,152,652円

VII. 不要財産に係る国庫納付関係

該当事項はありません。

VIII. オペレーティング・リース取引

貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料	26,919,204円
貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料	77,586,901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

1. 改組について

当機構は、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」(平成23年法律第73号)により、平成26年4月1日付にて独立行政法人地域医療機能推進機構に改組しております。

この改組の一環として、平成26年度において病院経営に必要な資産等(7,781,751,230円)を旧施設運営委託先から引き継ぐとともに、従来、販売用不動産として計上されていた土地・建物等(148,826,030,229円)については、「独

立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」
（平成17年厚生労働省令第145号）附則第3条第1項に基づき、評価後の金額
（397,477,520,349円）により事業用資産として固定資産に計上しております。

2. 改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第15条による国庫納付金について

平成23年に公布された「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」（平成23年法律第73号）附則第5条により「なお従前の例による」こととされた改正前の「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」（平成17年法律第71号）第15条による国庫納付金については、前年度末現在の機構に対する国の年金特別会計の厚生年金勘定、国民年金勘定、健康勘定及び業務勘定からの政府出資金残高を勘案した上で、同条第1項の規定により控除する額（平成25年度の事業運営に要した経費及び翌年度の事業運営に要すると見込まれる経費を勘案して定める額）を算出し、残余の額（115,012,071,467円）を独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構より改組した当機構が納付しております。

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	前期償却額	当期減損額	前期減損額			
有形固定 資産(償却 費損益内)	建物	3,230,000	195,433,592,282	36,777,302	195,400,044,980	12,921,714,472	548,494,103	548,494,103	181,929,836,405			
	構築物	0	344,976,899	0	344,976,899	22,877,017	0	0	322,099,882			
	医療用器械備品	0	38,375,359,442	99,933,005	38,275,426,437	9,453,792,148	0	0	28,821,634,289			
	その他器械備品	74,050,980	5,258,263,613	6,633,952	5,325,680,641	1,360,703,071	10,833,449	10,833,449	3,954,144,121			
	車両	3,434,767	1,357,266,121	10,615,500	1,350,085,388	394,467,654	0	0	955,617,734			
	放射性同位元素	0	987,000	0	987,000	493,500	0	0	493,500			
有形固定資 産(償却費 損益外)	その他有形固定資産	0	3,246,481	0	3,246,481	874,882	0	0	2,371,599			
	計	80,715,747	240,773,691,838	153,959,759	240,700,447,826	24,154,922,744	559,327,552	559,327,552	215,986,197,530			
	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
非償却資 産	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	土地	0	147,650,251,880	0	147,650,251,880	0	0	0	147,650,251,880			
有形固定 資産合計	建設仮勘定	0	22,087,252,268	6,391,377,375	15,695,874,893	0	0	0	15,695,874,893			
	その他有形固定資産	0	305,110,139	0	305,110,139	0	0	0	305,110,139			
	計	0	170,042,614,287	6,391,377,375	163,651,236,912	0	0	0	163,651,236,912			
有形固定 資産合計	建物	3,230,000	195,433,592,282	36,777,302	195,400,044,980	12,921,714,472	548,494,103	548,494,103	181,929,836,405			
	構築物	0	344,976,899	0	344,976,899	22,877,017	0	0	322,099,882			
	医療用器械備品	0	38,375,359,442	99,933,005	38,275,426,437	9,453,792,148	0	0	28,821,634,289			
	その他器械備品	74,050,980	5,258,263,613	6,633,952	5,325,680,641	1,360,703,071	10,833,449	10,833,449	3,954,144,121			
	車両	3,434,767	1,357,266,121	10,615,500	1,350,085,388	394,467,654	0	0	955,617,734			
	放射性同位元素	0	987,000	0	987,000	493,500	0	0	493,500			
無形固定 資産	土地	0	147,650,251,880	0	147,650,251,880	0	0	0	147,650,251,880			
	建設仮勘定	0	22,087,252,268	6,391,377,375	15,695,874,893	0	0	0	15,695,874,893			
	その他有形固定資産	0	308,356,620	0	308,356,620	874,882	0	0	307,481,738			
	計	80,715,747	410,816,306,125	6,545,337,134	404,351,684,738	24,154,922,744	559,327,552	559,327,552	379,637,434,442			
	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借地権	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000			
投資その 他の資産	ソフトウェア	189,568,000	6,603,108,351	4,152,750	6,788,523,601	2,000,952,113	0	0	4,787,571,488			
	電話加入権	0	3,860,000	2,000	3,858,000	0	0	0	3,858,000			
	その他無形固定資産	0	906,500	0	906,500	151,385	0	0	755,115			
	計	189,568,000	6,608,374,851	4,154,750	6,793,788,101	2,001,103,498	0	0	4,792,684,603			
	長期貸付金	0	1,454,220,134	370,494,001	1,083,726,133	—	—	—	1,083,726,133			
	破産更生債権等	0	261,965,984	0	261,965,984	—	—	—	261,965,984			
投資その 他の資産	貸倒引当金	0	△ 261,965,984	0	△ 261,965,984	—	—	—	△ 261,965,984			
	長期前払費用	0	851,391,047	424,774,755	426,616,292	—	—	—	426,616,292			
	災害備蓄在庫	0	40,070,233	0	40,070,233	—	—	—	40,070,233			
	その他投資資産	4,267,200	308,470,630	205,492,175	107,245,655	—	—	—	107,245,655			
	計	4,267,200	2,654,152,044	1,000,760,931	1,657,658,313	—	—	—	1,657,658,313			

(注)有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の当期増加額には、改組に伴う販売用不動産からの振替額397,477,520,349円(建物189,102,598,729円、土地147,580,334,880円、その他60,794,586,740円)が含まれております。

2. たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	払出・振替	その他			
医薬品	0	50,260,212,949	47,905,769,789	499,678	2,353,943,482	注	
診療材料	0	31,602,865,161	30,378,109,589	2,420,611	1,222,334,961	注	
給食用材料	0	3,245,380,630	3,183,598,621	0	61,782,009		
貯蔵品	0	5,107,558,095	4,825,415,633	593,899	281,548,563	注	
計	0	90,216,016,835	86,292,893,632	3,514,188	3,919,609,015		

(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 (単位:円)

流動資産として計上された有価証券

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
満期保有目的債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
譲渡性預金					
貸借対照表計上額合計			3,000,000,000		

4. 長期貸付金の明細 (単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
奨学金貸与	0	1,454,220,134	122,240,422	248,253,579	1,083,726,133	注
計	0	1,454,220,134	122,240,422	248,253,579	1,083,726,133	

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

5. 長期借入金の明細 (単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
財政融資資金	0	1,169,316,000	0	1,169,316,000	0.40%	平成52年3月20日	
計	0	1,169,316,000	0	1,169,316,000			

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	11,297,215	10,233,753,805	11,297,215	0	10,233,753,805	
計	11,297,215	10,233,753,805	11,297,215	0	10,233,753,805	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細		(単位: 円)					
区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
医業未収金	0	53,521,959,887	53,521,959,887	0	189,064,465	189,064,465	
一般債権	0	53,521,959,887	53,521,959,887	0	189,064,465	189,064,465	注1
施設運営事業未収金	0	1,992,882,028	1,992,882,028	0	4,278,530	4,278,530	
一般債権	0	1,992,882,028	1,992,882,028	0	4,278,530	4,278,530	
破産更生債権等	0	261,965,984	261,965,984	0	261,965,984	261,965,984	
破産更生債権等	0	261,965,984	261,965,984	0	261,965,984	261,965,984	注2
計	0	55,776,807,899	55,776,807,899	0	455,308,979	455,308,979	

(注) 1. 一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。
2. 破産更生債権等(発生から1年以上経過した医業未収金及び施設運営事業未収金)については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

8. 退職給付引当金の明細		(単位: 円)			
区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	8,287,950	5,214,045,129	400,417,922	4,821,915,157	
退職一時金に係る債務	8,287,950	5,214,045,129	400,417,922	4,821,915,157	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	8,287,950	5,214,045,129	400,417,922	4,821,915,157	

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	0	158,688,298	0	158,688,298	
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	0	19,732,499	0	19,732,499	
不動産賃貸契約等に基づく原状回復義務	0	291,731,855	0	291,731,855	
計	0	470,152,652	0	470,152,652	

10. 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び国庫納付金の明細

(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
資本金	政府出資金	85,491,182,587	0	0	85,491,182,587	
	計	85,491,182,587	0	0	85,491,182,587	
資本剰余金	資本剰余金	0	0	0	0	
	出資金減少差益	220,277,396,669	0	220,277,396,669	0	注1
	評価替差額金(△)	△ 118,647,499,654	0	△ 25,288,096,120 △ 93,359,403,534	0	注2
	損益外除売却差額相当額	0	0	2,000	△ 2,000	
	販売用不動産振替評価差額金	0	223,363,394,008	0	223,363,394,008	注3
	改組に係る財産的基礎相当額	0	91,808,316,847	0	91,808,316,847	注4
資本剰余金	運営財源措置額	0	36,700,000,000	0	36,700,000,000	注5
	初年度6月賞与財源措置額	0	10,500,000,000	0	10,500,000,000	注6
	その他	0	130,957,824,721	83,600,342,627 47,200,000,000 32,014,543	125,467,551	注7
	計	101,629,897,015	493,329,535,576	232,462,256,185	362,497,176,406	
利益剰余金 (△は繰越欠損金)	当期末処分利益(△は当期末処理損失)	198,880,838,292	△ 6,016,113,288	109,914,321,279 84,026,565,617	△ 1,076,161,892	注8
	国庫納付金(△)	△ 205,420,585,574	△ 31,411,728,840	△ 236,832,314,414	0	注9

※1 上記明細には、資本金及び資本剰余金の明細に加えて、利益剰余金及び国庫納付金(△)の状況を表示しております。

※2 以下の注書きにおいて、各法令は次のとおり記載しております。

- 改正前の「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」(平成17年法律第71号)……旧RFO法
- 改正前の「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」(平成17年厚生労働省令第145号)……旧RFO財会省令
- 「独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」(平成17年厚生労働省令第145号)……JCHO財会省令

- (注) 1. 出資金減少差益……………期首残高は、前期までにおいて処分した販売用不動産に対する政府出資金の旧RFO法第5条3項に基づく資本剰余金への振替額
2. 評価替差額金……………当期減少額は、旧RFO法第15条による国庫納付に伴う国庫納付金との相殺額(220,277百万円)
3. 販売用不動産振替評価差額金……………JCHO財会省令附則第3条第1項に基づき、平成26年4月1日に販売用不動産より固定資産へ振替えた際に生じた評価差額
4. 改組に係る財産的基礎相当額……………JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、旧施設運営委託先より受け入れた財産の額
5. 運営財源措置額……………旧RFO法第15条による国庫納付金の算定において、必要として認められた新機構における運営財源措置額
6. 初年度6月賞与財源措置額……………旧施設運営委託先から新機構に採用された職員に対し前年度勤務期間(12月から3月の4カ月分)の賞与相当額を臨時費用として支出するために措置された財源額
7. その他……………増加額は、JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、旧施設運営委託先より受け入れた財産(金銭)の額
- 減少額は、旧RFO法の一部を改正する法律附則第5条において「なお従前の例による」とされた旧RFO法第15条による国庫納付金(83,600百万円)と、運営財源措置額及び初年度6月賞与財源措置額への振替額(47,200百万円)

8. 当期末処理損失……………増加額は、当期総損失(6,016百万円)及び旧施設運営委託先より受け入れた財産の額についてJCHO財会省令附則第3条第2項に基づく資本剰余金への振替額(84,026百万円)

9. 国庫納付金……………減少額は、旧RFO法第15条による国庫納付に伴う国庫納付金(△)との相殺額(109,914百万円)
- 期首残高は、前期までにおいて資本に対する控除項目として純資産の部に計上することとされていた旧RFO法第15条による国庫納付金の累計額
- 増加額は、旧RFO法の一部を改正する法律附則第5条において「なお従前の例による」とされた旧RFO法第15条による国庫納付金(31,412百万円)
- 減少額は、旧RFO法第15条による国庫納付に伴う出資金減少差益(220,277百万円)、評価替差額金(△93,359百万円)及び当期末処分利益(109,914百万円)との相殺額

11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘 要
		建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
臨床研修費等補助金	170,294,072	0	0	0	170,294,072	
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	45,800,000	0	0	0	45,800,000	
原子力立地給付金	2,638,104	0	0	0	2,638,104	
特定就職者雇用開発助成金	730,000	0	0	0	730,000	
住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金	208,812,866	208,812,866	0	0	0	
〔栃木県外2府県〕女性医師等就労支援事業補助金	13,635,000	0	0	0	13,635,000	
〔北海道外11都府県〕救急勤務医・産科医等確保事業補助金	16,241,000	0	0	0	16,241,000	
〔北海道外27都府県〕新人看護職員研修事業補助金	19,769,000	0	0	0	19,769,000	
〔群馬県外1県〕認定看護師研修支援事業補助金	1,399,000	0	0	0	1,399,000	
〔東京都他5県〕外国人看護師候補者受入施設研修費補助金	2,353,000	0	0	0	2,353,000	
〔三重県外2県〕外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援補助金	955,000	0	0	0	955,000	
〔東京都外2府県〕私立専修学校教育環境整備補助金	7,125,200	0	0	0	7,125,200	
〔北海道外19府県〕病院内保育所運営事業補助金	73,565,000	0	4,981,131	0	68,583,869	
〔埼玉県外1県〕医療施設耐震化整備推進事業補助金	155,252,838	129,151,000	0	0	26,101,838	
〔神奈川県外6府県〕救急医療事業補助金	65,662,000	0	0	0	65,662,000	
〔栃木県外5県〕感染症指定医療機関運営事業補助金	20,095,000	0	0	0	20,095,000	
〔栃木県外5県〕新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業費補助金	7,697,701	0	6,024,460	0	1,673,241	
〔群馬県外4県〕がん診療連携推進病院機能強化事業費負担金	16,702,000	0	10,517,096	0	6,184,904	
〔群馬県外2県〕地域周産期母子医療センター運営事業費補助金	191,042,000	0	0	0	191,042,000	
〔栃木県外6県〕災害時医療提供体制施設整備事業費補助金	236,704,784	0	231,894,817	0	4,809,967	
〔群馬県外2県〕在宅医療総合推進事業費補助金	7,680,290	0	1,621,121	0	6,059,169	
〔京都府外1県〕救急救命士病院実習受入促進事業費補助金	921,000	0	0	0	921,000	
〔福岡県外1県〕へき地医療施設等運営費補助金	1,378,000	0	0	0	1,378,000	
〔秋田県外1県〕医療秘書等配置促進事業補助金	1,386,000	0	0	0	1,386,000	
〔島根県外1県〕医療提供体制施設整備費補助金	7,289,000	0	6,380,364	0	908,636	
〔宮城県〕救急患者退院コーディネート事業補助金	1,849,000	0	0	0	1,849,000	
〔秋田県〕がん検診受診促進助成事業費補助金	38,400	0	0	0	38,400	
〔福島県〕地域医療復興事業補助金	5,104,000	0	4,677,816	0	426,184	
〔群馬県〕看護師勤務環境改善設備整備事業補助金	1,903,000	0	1,892,428	0	10,572	
〔埼玉県〕高度・専門医療のための看護師研修派遣支援事業補助金	1,776,000	0	0	0	1,776,000	
〔千葉県〕看護学生実習病院確保事業補助金	307,000	0	294,209	0	12,791	
〔東京都〕外国人未払医療費補てん金	33,450	0	0	0	33,450	
〔東京都〕専門医認定支援事業補助金	1,433,000	0	0	0	1,433,000	
〔東京都〕救急患者による損失医療費補てん金	1,048,226	0	0	0	1,048,226	
〔富山県〕富山県入院するおい生活事業助成金	37,200	0	0	0	37,200	
〔石川県〕多様な勤務形態導入促進事業補助金	500,000	0	0	0	500,000	
〔石川県〕未就業看護職員再就職支援研修事業	209,082	0	0	0	209,082	
〔福井県〕地域包括ケア病院等整備事業	747,000	0	0	0	747,000	
〔福井県〕原子力災害対策施設整備費補助金	224,606,880	0	219,634,368	0	4,972,512	
〔福井県〕重傷難病患者在宅療養支援事業	221,000	0	0	0	221,000	
〔岐阜県〕重症心身障がい児者短期入所報酬差額補助事業補助金	364,000	0	0	0	364,000	
〔大阪府〕緩和ケア普及啓発事業補助金	218,000	0	0	0	218,000	

(単位:円)

区 分	当交付額	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	30,000	0	0	0	30,000	
[山口県]国内外からの指導医招へい事業にかかる助成金	244,600	0	0	0	244,600	
[山口県]病院現地見学会助成事業補助金	321,000	0	0	0	321,000	
[佐賀県]肝疾患診療連携コーディネート事業費補助金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
[長崎県]認知症疾患医療センター運営事業費補助金	1,700,000	0	0	0	1,700,000	
[長崎県]防災訓練等参加支援事業補助金	88,000	0	0	0	88,000	
[大分県]看護職員等研修事業費補助金	845,000	0	0	0	845,000	
[仙台市外20市]病院群輪番制事業補助金	169,736,996	0	0	0	169,736,996	
[可見市]先進医療機器整備助成事業補助金	50,000,000	0	48,906,244	0	1,093,756	
[船橋市外2市]結核予防補助金	37,004	0	0	0	37,004	
[仙台市外2市]事業所内保育施設助成金	8,580,000	0	0	0	8,580,000	
[高浜町]地域医療推進事業補助金	19,615,000	0	5,202,255	0	14,412,745	
[能代市]病児・病後児保育事業費補助金	8,767,000	0	0	0	8,767,000	
[静岡市]医師等確保対策事業補助金	2,250,000	0	0	0	2,250,000	
[大津市]後方医療機関確保対策補助金	1,223,000	0	0	0	1,223,000	
[高松市]病院群輪番制病院設備整備事業補助金	16,095,186	0	12,232,561	0	3,862,625	
[球磨村]発達相談外来運営事業費補助金	101,000	0	0	0	101,000	
計	1,796,656,879	337,963,866	554,258,870	0	904,434,143	

12. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円・人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(5,760) 78,873	(2) 5	(-) -	(-) -
職 員	(7,649,112) 132,271,724	(3,723) 24,498	(-) 400,418	(-) 1,942
合 計	(7,654,872) 132,350,597	(3,725) 24,503	(-) 400,418	(-) 1,942

- (注) 1. 役員に対する報酬等の支給基準は、独立行政法人地域医療機能推進機構役員報酬規程及び独立行政法人地域医療機能推進機構役員退職手当規程によっております。
2. 職員に対する給与等の支給基準は、独立行政法人地域医療機能推進機構院長給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構本部職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構非常勤医師及び歯科医師給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構非常勤職員給与規程によっております。
3. 支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
4. 非常勤の役員及び職員は、外数として()で記載しております。
5. 中期計画においては、法定福利費等を含めて予算上の人件費としておりますが、上記明細には法定福利費等は含まれておりません。
6. 上記報酬又は給与以外に、旧施設運営委託先から新機構に採用された職員に対し支出した前年度勤務期間(12月から3月)の賞与相当額(10,034,332千円)を支給しております。
なお、当該支給額は、その他臨時損失(初年度6月賞与財源措置額)として計上しております。

13. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

事業収益	診療事業	介護事業	教育研修事業	計	法人共通	合計
医業収益	338,677,318,609	—	—	338,677,318,609	—	338,677,318,609
研究収益	467,675,515	—	—	467,675,515	—	467,675,515
介護収益	—	13,142,967,030	—	13,142,967,030	—	13,142,967,030
看護師等養成所収益	—	—	559,901,349	559,901,349	—	559,901,349
研修収益	—	—	1,046,970	1,046,970	—	1,046,970
補助金等収益	916,590,369	5,169,078	7,162,204	928,921,651	19,809,000	948,730,651
寄附金収益	55,066,588	3,605,818	1,439,640	60,112,046	0	60,112,046
財務収益	0	0	0	0	52,970,712	52,970,712
その他	3,089,224,489	528,581,024	24,907,251	3,642,712,764	1,087,483,981	4,730,196,745
事業収益計	343,205,875,570	13,680,322,950	594,457,414	357,480,655,934	1,160,263,693	358,640,919,627
事業費用						
業務費	336,583,472,721	12,912,250,016	1,304,238,560	350,799,961,297	—	350,799,961,297
一般管理費	—	—	—	—	2,111,552,967	2,111,552,967
財務費用	0	0	0	0	194,142,379	194,142,379
その他	—	—	—	—	474,892,275	474,892,275
事業費用計	336,583,472,721	12,912,250,016	1,304,238,560	350,799,961,297	2,780,587,621	353,580,548,918
事業損益(△損失)						
総資産	6,622,402,849	768,072,934	△ 709,781,146	6,680,694,637	△ 1,620,323,928	5,060,370,709
	409,178,071,238	18,812,532,826	9,533,073,556	437,523,677,620	64,697,815,411	502,221,493,031
流動資産						
現金及び預金	0	0	0	0	51,428,855,597	51,428,855,597
医業未収金	53,521,959,887	0	0	53,521,959,887	0	53,521,959,887
施設運営事業未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産						
有形固定資産	346,451,023,471	16,752,951,831	9,533,043,556	372,737,018,858	6,900,415,584	379,637,434,442

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

2. 事業の内容

「診療事業」 : 地域に必要とされる医療を提供するための事業

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

「教育研修事業」 : 質の高い看護師を養成・育成するための事業

3. 事業収益のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な収益であり、その主なものは、土地建物等貸付料収入(240,259,307円)、宿舍貸付料収入(332,197,754円)です。

4. 事業費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な費用であり、その主なものは、管理部門に係る費用(2,111,552,967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(51,428,855,597円)、管理部門が管理する土地(5,145,197,000円)、管理部門に係る建物(1,590,208,672円)です。

6. 損益外除売却差額相当額の各セグメントの金額は、以下のとおりです。

	診療事業	介護事業	教育研修事業	計	法人共通	合計
損益外除売却差額相当額	2,000	0	0	2,000	0	2,000

(単位:円)

(6) 当機構と関連公益法人との取引の状況

関連公益法人に対する 債権債務の明細	関連公益法人に対する 債務保証の明細	関連公益法人の 事業収入	うち当機構の発注 等に係る金額 (上段:競争契約等) (下段:随意契約等)	割合
未収金 367,043円	-	52,640,345円	- (-)	- (-)

15. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

該当事項はありません。

決算報告書

決 算 報 告 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
収入				
長期借入金等	36,900,000,000	1,169,316,000	△ 35,730,684,000	施設整備費の減少及び内部資金の活用により借入金を抑制したことによる。
業務収入	317,910,371,000	304,858,172,693	△ 13,052,198,307	入院及び外来患者数の減少による。
その他収入	40,140,000	152,606,156,130	152,566,016,130	資金運用の戻入及び旧施設運営委託先の清算金の受入による。
計	354,850,511,000	458,633,644,823	103,783,133,823	
支出				
業務経費	302,912,852,000	292,560,375,363	△ 10,352,476,637	
診療業務経費	278,289,743,000	267,911,621,216	△ 10,378,121,784	人件費及び材料費の支払額が年度計画より減少したことによる。
介護業務経費	10,809,653,000	10,616,219,963	△ 193,433,037	人件費の支払額が年度計画より減少したことによる。
教育業務経費	925,554,000	919,988,099	△ 5,565,901	人件費及び経費の支払額が年度計画より減少したことによる。
その他の経費	12,887,902,000	13,112,546,085	224,644,085	財源措置された前年度勤務期間賞与額による。
施設整備費	36,900,000,000	4,859,991,322	△ 32,040,008,678	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。
借入金償還	1,540,000,000	0	△ 1,540,000,000	借入金の減少及び借入日の変更による。
支払利息	260,637,000	0	△ 260,637,000	借入金の減少及び借入日の変更による。
その他支出	2,151,868,000	165,059,865,516	162,907,997,516	国庫納付の支出による。
計	343,765,357,000	462,480,232,201	118,714,875,201	

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

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

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

施設別財務書類

平成26年度
(第1期事業年度)

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

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

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

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【北海道病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		369,790,641		
有価証券		0		
医業未収金	1,272,454,384			
貸倒引当金 (△)	△ 1,918,568	1,270,535,816		
施設運営事業未収金	94,627,166			
貸倒引当金 (△)	0	94,627,166		
未収金	25,382,416			
貸倒引当金 (△)	0	25,382,416		
医薬品		33,039,055		
診療材料		19,147,200		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,739,549		
前払費用		11,804,720		
未収収益		0		
その他流動資産		10,064,770		
流動資産合計			1,836,131,333	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,618,522,723			
減価償却累計額	△ 588,954,978	7,029,567,745		
減損損失累計額	0			
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	945,463,375			
減価償却累計額	△ 217,316,975	728,146,400		
その他器械備品	61,179,630			
減価償却累計額	△ 15,623,407			
減損損失累計額	0	45,556,223		
車両	7,208,466			
減価償却累計額	△ 1,441,692	5,766,774		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,206,977,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		10,016,014,142		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		302,616,800		
電話加入権		80,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		302,696,800		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	2,760,000			
貸倒引当金 (△)	0	2,760,000		
破産更生債権等	3,090,923			
貸倒引当金 (△)	△ 3,090,923	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,189,726		
その他投資資産		931,760,286		
投資その他の資産合計		935,710,012		
固定資産合計			11,254,420,954	
資産合計				13,090,552,287

【北海道病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		864,402,182		
買掛金		377,433,711		
未払金		463,095,307		
一年以内支払リース債務		110,887,926		
未払消費税等		0		
預り金		10,463,433		
前受金		7,886,511		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		211,737,288		
流動負債合計			2,045,906,358	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		280,706,541		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			280,706,541	
負債合計				2,326,612,899
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				10,763,939,388
純資産合計				(△ 287,451,232)
負債純資産合計				10,763,939,388
				13,090,552,287

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【北海道病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,642,889,040			
室料差額収益	43,856,293			
外来診療収益	1,849,537,738			
保健予防活動収益	403,371,483			
その他医業収益	38,655,185			
保険等査定減(△)	△ 20,955,513	7,957,354,226		
研究収益				
研究収益		55,116,156		
補助金等収益				
補助金等収益		27,719,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		193,706,669		
診療業務収益合計			8,233,896,051	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	312,876,106			
在宅サービス介護料収益	135,945,663			
介護予防在宅サービス介護料収益	17,179,643			
居宅介護支援介護料収益	9,058,921			
室料差額収益	16,711,920			
利用者等利用料収益	77,111,341			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	402,945			
介護報酬査定減(△)	0	569,286,539		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		3,062		
その他介護業務収益		8,252,945		
介護業務収益合計			577,542,546	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			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		4,639,150		
宿舍貸付料収入		1,437,639		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		606,929		
その他経常収益合計			6,683,718	
経常収益合計				8,818,122,315

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,934,645,280			
賞与	339,509,686			
賞与引当金繰入額	165,544,478			
退職給付費用	108,441,020			
法定福利費	421,657,990	3,969,798,454		
材料費				
医薬品費	932,024,190			
診療材料費	1,096,461,934			
医療消耗器具備品費	22,560,346			
給食用材料費	60,212,999	2,111,259,469		
委託費				
検査委託費	137,722,940			
給食委託費	93,312,000			
寝具委託費	259,200			
医事委託費	93,312,000			
清掃委託費	62,337,189			
保守委託費	47,123,220			
その他の委託費	169,631,480	603,698,029		
設備関係費				
減価償却費	830,109,150			
修繕費	31,939,930			
器機賃借料	218,701,929			
地代家賃	9,201,900			
固定資産税等	0			
器機保守料	207,546,812			
器機設備保険料	1,684,924			
車両関係費	1,743,199	1,300,927,844		
研究研修費				
経費		3,489,351		
福利厚生費	12,960,654			
旅費交通費	22,641,860			
通信費	16,416,513			
消耗品費	83,791,366			
消耗器具備品費	22,147,580			
水道光熱費	201,321,008			
租税公課	18,035,550			
医業貸倒損失	166,384			
貸倒引当金繰入額	5,009,491			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	41,195,000			
その他	60,223,473	483,908,879		
診療業務費合計			8,473,082,026	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	262,038,560			
賞与	37,133,879			
賞与引当金繰入額	18,997,466			
退職給付費用	12,582,255			
法定福利費	43,176,675	373,928,835		
材料費				
医薬品費	8,317,709			
給食用材料費	32,953,634			
介護診療材料費	4,365,650			
利用者等材料費	410,775			
介護療養消耗器具備品費	85,558	46,133,326		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	23,328,000			
寝具委託費	0			
清掃委託費	9,329,200			
保守委託費	7,021,428			
その他の委託費	3,173,449	42,852,077		
設備関係費				
減価償却費	93,630,331			
修繕費	820,736			
器機賃借料	10,941,064			
地代家賃	0			
器機保守料	1,215,026			
器機設備保険料	241,590			
車両関係費	2,949,573	109,798,320		
研究研修費				
経費		454,166		
福利厚生費	303,490			
旅費交通費	784,770			
通信費	1,506,720			
消耗品費	3,225,218			

【北海道病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	740,653		
	水道光熱費	23,742,184		
	租税公課	724,200		
	その他	1,868,672		
	本部経費負担額	2,887,000		
	貸倒引当金繰入額	0	35,782,907	
	介護業務費合計			608,949,631
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,910,978	2,910,978	
	その他経常費用		21,929,559	
	その他経常費用合計			24,840,537
	経常費用合計			9,106,872,194
	経常損失			△ 288,749,879
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		231,710,774	231,710,774
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		399,060	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		230,013,067	230,412,127
	当期純損失			△ 287,451,232
	当期総損失			△ 287,451,232

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	6,694,578,170
研究による収入	63,002,667
補助金等収入	10,988,000
寄附金収入	0
その他の収入	186,477,292
人件費支出	△3,566,427,669
材料の購入による支出	△1,721,917,611
その他の業務支出	△1,283,073,632
小計	383,627,217
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	474,686,475
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,268,545
人件費支出	△332,001,883
材料の購入による支出	△40,381,971
その他の業務支出	△85,228,799
小計	25,342,367
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	236,956,853
その他の業務支出	△255,252,664
小計	△18,295,811
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	390,673,773
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	△50,857,569
無形固定資産の取得による支出	△4,585,680
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,370,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,813,249
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	1,507,712,010
短期借入金の返済による支出	△643,309,828
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△56,400,000
リース債務の返済による支出	△114,500,976
その他の財務活動による収入	410,000,000
その他の財務活動による支出	△1,064,571,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,930,117
IV 資金増加額	369,790,641
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	369,790,641

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		219,621,333		
有価証券		0		
医業未収金	920,551,627			
貸倒引当金 (△)	△ 2,511,279	918,040,348		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	13,954,472			
貸倒引当金 (△)	0	13,954,472		
医薬品		11,720,464		
診療材料		31,090,731		
給食用材料		821,873		
貯蔵品		4,921,404		
販売用不動産		0		
前払費用		6,974,558		
未収収益		0		
その他流動資産		27,648		
流動資産合計			1,207,172,831	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,227,630,753			
減価償却累計額	△ 108,163,405			
減損損失累計額	0	2,119,467,348		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	375,350,419			
減価償却累計額	△ 100,751,268	274,599,151		
その他器械備品	49,754,117			
減価償却累計額	△ 12,342,696			
減損損失累計額	0	37,411,421		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,522,564,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		4,954,041,920		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		228,018,361		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		228,060,361		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	3,000,000			
貸倒引当金 (△)	0	3,000,000		
破産更生債権等	4,441,295			
貸倒引当金 (△)	△ 4,441,295	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		558,676,607		
投資その他の資産合計		561,676,607		
固定資産合計			5,743,778,888	
資産合計				6,950,951,719

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		224,937,968		
未払金		313,843,996		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		16,927,731		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		159,135,773		
流動負債合計			714,845,468	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				714,845,468
純資産の部				
I 純資産額				6,236,106,251
(うち当期総利益)				(217,996,785)
純資産合計				6,236,106,251
負債純資産合計				6,950,951,719

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,483,090,670			
室料差額収益	25,403,739			
外来診療収益	2,023,620,789			
保健予防活動収益	385,985,044			
その他医業収益	26,599,830			
保険等査定減(△)	△ 9,395,315	5,935,304,757		
研究収益				
研究収益		5,024,725		
補助金等収益				
補助金等収益		4,347,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		50,600,248		
診療業務収益合計			5,995,276,730	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		38,801		
土地建物等貸付料収入		7,294,302		
宿舍貸付料収入		4,584,512		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		219,984		
その他経常収益合計			12,137,599	
経常収益合計				6,007,414,329

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,996,169,896			
賞与	368,786,412			
賞与引当金繰入額	138,696,554			
退職給付費用	79,976,202			
法定福利費	305,066,106	2,888,695,170		
材料費				
医薬品費	815,895,927			
診療材料費	582,995,498			
医療消耗器具備品費	11,595,743			
給食用材料費	968,406	1,411,455,574		
委託費				
検査委託費	274,462,421			
給食委託費	118,618,181			
寝具委託費	11,757,116			
医事委託費	86,191,366			
清掃委託費	30,503,012			
保守委託費	25,479,862			
その他の委託費	71,816,407	618,828,365		
設備関係費				
減価償却費	305,084,941			
修繕費	35,207,547			
器機賃借料	36,740,669			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	124,071,329			
器機設備保険料	767,370			
車両関係費	445,939	502,317,795		
研究研修費		5,239,513		
経費				
福利厚生費	7,964,612			
旅費交通費	15,317,203			
通信費	14,815,542			
消耗品費	63,373,561			
消耗器具備品費	24,831,914			
水道光熱費	113,570,242			
租税公課	13,290,600			
医業貸倒損失	16,367			
貸倒引当金繰入額	6,952,574			
低価法評価損	515,216			
本部経費負担額	30,032,000			
その他	67,450,285	358,130,116		
診療業務費合計			5,784,666,533	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,236,389	2,236,389	
	その他経常費用		595,084	
	その他経常費用合計			2,831,473
	経常費用合計			5,787,498,006
	経常利益			219,916,323
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		158,090,425	158,090,425
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		1,919,538	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		3,298,085	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		154,792,340	160,009,963
	当期純利益			217,996,785
	当期総利益			217,996,785

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)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,021,852,327
研究による収入	5,024,725
補助金等収入	411,000
寄附金収入	0
その他の収入	45,166,288
人件費支出	△2,527,287,149
材料の購入による支出	△1,158,234,214
その他の業務支出	△1,002,524,097
小計	384,408,880
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	165,604,711
その他の業務支出	△160,921,898
小計	4,682,813
利息の受取額	38,801
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,130,494
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	△71,547,192
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,547,192
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	705,495,000
短期借入金の返済による支出	△705,495,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	304,626,199
その他の財務活動による支出	△399,588,168
財務活動によるキャッシュ・フロー	△94,961,969
IV 資金増加額	219,621,333
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	219,621,333

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		109,486,426		
有価証券		0		
医業未収金	276,069,359			
貸倒引当金 (△)	△ 719,903	275,349,456		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	10,680,637			
貸倒引当金 (△)	0	10,680,637		
医薬品		9,950,469		
診療材料		7,290,280		
給食用材料		545,201		
貯蔵品		3,763,890		
販売用不動産		0		
前払費用		2,987,743		
未収収益		0		
その他流動資産		13,682,000		
流動資産合計			433,736,102	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,135,908,485			
減価償却累計額	△ 184,491,061			
減損損失累計額	0	951,417,424		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	177,433,886			
減価償却累計額	△ 52,510,911	124,922,975		
その他器械備品	22,843,959			
減価償却累計額	△ 6,767,075			
減損損失累計額	0	16,076,884		
車両	21,703,130			
減価償却累計額	△ 5,975,071	15,728,059		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		311,077,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		1,419,222,342		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		17,257,463		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		17,317,463		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	47,900,000			
貸倒引当金 (△)	0	47,900,000		
破産更生債権等	1,425,921			
貸倒引当金 (△)	△ 1,425,921	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		261,429,406		
投資その他の資産合計		309,329,406		
固定資産合計			1,745,869,211	
資産合計				2,179,605,313

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		546,328,684		
買掛金		37,563,140		
未払金		70,947,230		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		10,258,429		
前受金		0		
未払費用		77,100		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		65,981,886		
流動負債合計			731,156,469	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				731,156,469
純資産の部				
I 純資産額				1,448,448,844
(うち当期総損失)				(△ 324,387,442)
純資産合計				1,448,448,844
負債純資産合計				2,179,605,313

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,448,409,683			
室料差額収益	3,738,960			
外来診療収益	253,743,922			
保健予防活動収益	42,176,435			
その他医業収益	61,512,604			
保険等査定減(△)	△ 5,993,999	1,803,587,605		
研究収益		0		
補助金等収益		1,060,000		
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		45,916,762		
診療業務収益合計			1,850,564,367	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			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		623,096		
宿舍貸付料収入		7,886,748		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,227,434		
その他経常収益合計			9,737,278	
経常収益合計				1,860,301,645

【登別病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	964,284,807			
賞与	126,938,300			
賞与引当金繰入額	57,507,432			
退職給付費用	40,695,209			
法定福利費	143,571,330	1,332,997,078		
材料費				
医薬品費	89,149,877			
診療材料費	110,238,859			
医療消耗器具備品費	1,611,241			
給食用材料費	34,880,564	235,880,541		
委託費				
検査委託費	1,572,531			
給食委託費	0			
寝具委託費	5,013,690			
医事委託費	20,670,698			
清掃委託費	32,317,920			
保守委託費	14,681,292			
その他の委託費	41,647,042	115,903,173		
設備関係費				
減価償却費	258,728,089			
修繕費	21,669,136			
器機賃借料	4,398,831			
地代家賃	931,090			
固定資産税等	0			
器機保守料	29,461,850			
器機設備保険料	420,402			
車両関係費	6,560,292	322,169,690		
研究研修費				
経費		2,612,300		
福利厚生費	4,137,918			
旅費交通費	7,264,760			
通信費	8,649,640			
消耗品費	17,591,582			
消耗器具備品費	6,620,091			
水道光熱費	79,084,696			
租税公課	6,996,894			
医業貸倒損失	40,480			
貸倒引当金繰入額	2,145,824			
低価法評価損	133,700			
本部経費負担額	9,300,000			
その他	30,823,393	172,788,978		
診療業務費合計			2,182,351,760	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

【登別病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,187,780	1,187,780	
	その他経常費用		107,884	
	その他経常費用合計			1,295,664
	経常費用合計			2,183,647,424
	経常損失			△ 323,345,779
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		71,993,383	71,993,383
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	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		2,614,603	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		70,420,443	73,035,046
	当期純損失			△ 324,387,442
	当期総損失			△ 324,387,442

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)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,536,200,509
研究による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,402,873
人件費支出	△1,191,054,636
材料の購入による支出	△196,376,812
その他の業務支出	△300,843,469
小計	△102,671,535
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	73,843,913
その他の業務支出	△74,330,710
小計	△486,797
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△103,158,332
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	△332,200
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	1,224,000
貸付けによる支出	△17,634,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,742,200
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	644,747,480
短期借入金の返済による支出	△98,418,796
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△316,941,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	229,386,958
IV 資金増加額	109,486,426
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	109,486,426

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		340,726,875		
有価証券		0		
医業未収金	1,242,958,560			
貸倒引当金 (△)	△ 2,290,717	1,240,667,843		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	25,186,334			
貸倒引当金 (△)	0	25,186,334		
医薬品		39,033,896		
診療材料		37,960,826		
給食用材料		1,454,676		
貯蔵品		6,854,341		
販売用不動産		0		
前払費用		5,367,042		
未収収益		0		
その他流動資産		120,833		
流動資産合計			1,697,372,666	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	970,736,271			
減価償却累計額	△ 102,266,352			
減損損失累計額	0	868,469,919		
構築物	735,000			
減価償却累計額	△ 73,500	661,500		
医療用器械備品	535,464,013			
減価償却累計額	△ 163,464,008	372,000,005		
その他器械備品	8,911,881			
減価償却累計額	△ 2,219,025			
減損損失累計額	0	6,692,856		
車両	4,260,981			
減価償却累計額	△ 1,423,166	2,837,815		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		3,003,409,000		
建設仮勘定		140,407,500		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		4,394,478,595		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		24,223,131		
電話加入権		78,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		24,301,131		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	4,161,164			
貸倒引当金 (△)	△ 4,161,164	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,973,947		
その他投資資産		669,233,483		
投資その他の資産合計		671,207,430		
固定資産合計			5,089,987,156	
資産合計				6,787,359,822

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		600,938		
本部短期借入金		0		
買掛金		302,773,945		
未払金		312,462,448		
一年以内支払リース債務		49,140,000		
未払消費税等		0		
預り金		37,852,294		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		49,680		
引当金				
賞与引当金		256,975,981		
流動負債合計			959,855,286	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		24,570,000		
資産除去債務		14,206,591		
その他固定負債		0		
固定負債合計			38,776,591	
負債合計				998,631,877
純資産の部				
I 純資産額				5,788,727,945
(うち当期総利益)				(447,178,976)
純資産合計				5,788,727,945
負債純資産合計				6,787,359,822

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,626,074,711			
室料差額収益	77,929,904			
外来診療収益	1,599,050,554			
保健予防活動収益	311,056,948			
その他医業収益	36,176,152			
保険等査定減(△)	△ 13,751,601	7,636,536,668		
研究収益				
研究収益		6,020,209		
補助金等収益				
補助金等収益		7,763,900		
寄附金収益				
寄附金収益		399,062		
その他診療業務収益		137,770,421		
診療業務収益合計			7,788,490,260	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		55,954		
土地建物等貸付料収入		6,032,767		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		4,619,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,652,793		
その他経常収益合計			13,360,514	
経常収益合計				7,801,850,774

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,105,192,562			
賞与	628,566,446			
賞与引当金繰入額	223,969,962			
退職給付費用	121,959,685			
法定福利費	480,126,920	4,559,815,575		
材料費				
医薬品費	991,140,200			
診療材料費	559,764,272			
医療消耗器具備品費	23,654,342			
給食用材料費	81,265,574	1,655,824,388		
委託費				
検査委託費	52,074,972			
給食委託費	360,000			
寝具委託費	7,405,716			
医事委託費	0			
清掃委託費	37,867,586			
保守委託費	7,989,196			
その他の委託費	91,881,778	197,579,248		
設備関係費				
減価償却費	285,323,544			
修繕費	60,597,759			
器機賃借料	48,256,101			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	89,921,246			
器機設備保険料	833,564			
車両関係費	693,368	485,625,582		
研究研修費				
経費		3,915,040		
福利厚生費	12,986,943			
旅費交通費	14,429,330			
通信費	19,157,362			
消耗品費	69,832,540			
消耗器具備品費	25,209,500			
水道光熱費	196,734,957			
租税公課	17,713,550			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,451,881			
低価法評価損	9,753			
本部経費負担額	39,004,000			
その他	23,899,697	425,429,513		
診療業務費合計			7,328,189,346	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

【仙台病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,522,277	2,522,277	
	その他経常費用		23,842,704	
	その他経常費用合計			26,364,981
	経常費用合計			7,354,554,327
	経常利益			447,296,447
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		256,011,373	256,011,373
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		3,055,171	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		253,073,673	256,128,844
	当期純利益			447,178,976
	当期総利益			447,178,976

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	6,411,204,588
研究による収入	6,020,209
補助金等収入	2,493,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	122,598,981
人件費支出	△3,954,441,077
材料の購入による支出	△1,342,358,015
その他の業務支出	△732,460,499
小計	514,057,187
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	264,696,933
その他の業務支出	△282,493,825
小計	△17,796,892
利息の受取額	55,954
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	496,316,249
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	△22,005,840
無形固定資産の取得による支出	△2,677,320
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,683,160
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	993,192,000
短期借入金の返済による支出	△993,192,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△49,140,000
その他の財務活動による収入	351,494,598
その他の財務活動による支出	△433,260,812
財務活動によるキャッシュ・フロー	△130,906,214
IV 資金増加額	340,726,875
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	340,726,875

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		183,918,752		
有価証券		0		
医業未収金	367,449,792			
貸倒引当金 (△)	△ 1,575,673	365,874,119		
施設運営事業未収金	87,094,510			
貸倒引当金 (△)	0	87,094,510		
未収金	2,741,185			
貸倒引当金 (△)	0	2,741,185		
医薬品		29,038,254		
診療材料		27,956,412		
給食用材料		661,168		
貯蔵品		9,549,678		
販売用不動産		0		
前払費用		8,783,864		
未収収益		0		
その他流動資産		1,500,804		
流動資産合計			717,118,746	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,628,305,073			
減価償却累計額	△ 115,234,191			
減損損失累計額	0	2,513,070,882		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	291,990,551			
減価償却累計額	△ 85,600,389	206,390,162		
その他器械備品	40,061,734			
減価償却累計額	△ 7,546,761			
減損損失累計額	0	32,514,973		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		563,815,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		3,315,791,017		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,273,511		
電話加入権		26,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		8,299,511		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	360,000			
貸倒引当金 (△)	0	360,000		
破産更生債権等	2,256,885			
貸倒引当金 (△)	△ 2,256,885	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		215,380,320		
投資その他の資産合計		215,740,320		
固定資産合計			3,539,830,848	
資産合計				4,256,949,594

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		383,920,095		
買掛金		95,471,950		
未払金		93,637,971		
一年以内支払リース債務		14,100,276		
未払消費税等		0		
預り金		25,957,518		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		105,172,698		
流動負債合計			718,260,508	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		17,884,722		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			17,884,722	
負債合計				736,145,230
純資産の部				
I 純資産額				3,520,804,364
(うち当期総損失)				(△ 44,215,951)
純資産合計				3,520,804,364
負債純資産合計				4,256,949,594

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,685,053,105			
室料差額収益	42,965,240			
外来診療収益	660,999,067			
保健予防活動収益	261,569,487			
その他医業収益	19,761,250			
保険等査定減(△)	△ 2,564,459	2,667,783,690		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		591,784		
寄附金収益				
寄附金収益		5,000,000		
その他診療業務収益		36,776,949		
診療業務収益合計			2,710,152,423	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	330,289,364			
在宅サービス介護料収益	103,061,189			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,632,178			
居宅介護支援介護料収益	7,792,511			
室料差額収益	9,458,640			
利用者等利用料収益	92,301,991			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,021,989			
介護報酬査定減(△)	△ 80,630	550,477,232		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		8,000		
その他介護業務収益		329,476		
介護業務収益合計			550,814,708	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		27,221		
土地建物等貸付料収入		3,095,626		
宿舍貸付料収入		2,006,800		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		100,425		
その他経常収益合計			5,230,072	
経常収益合計				3,266,197,203

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,132,872,101			
賞与	154,713,558			
賞与引当金繰入額	74,822,794			
退職給付費用	50,807,062			
法定福利費	164,381,463	1,577,596,978		
材料費				
医薬品費	346,439,092			
診療材料費	168,967,192			
医療消耗器具備品費	7,190,225			
給食用材料費	32,471,942	555,068,451		
委託費				
検査委託費	25,560,709			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,898,099			
医事委託費	24,183,360			
清掃委託費	648,000			
保守委託費	11,764,440			
その他の委託費	84,030,386	150,084,994		
設備関係費				
減価償却費	184,918,018			
修繕費	23,241,137			
器機賃借料	24,624,772			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	50,987,627			
器機設備保険料	831,860			
車両関係費	718,859	285,322,273		
研究研修費				
経費		5,913,533		
福利厚生費	4,772,090			
旅費交通費	1,405,333			
通信費	8,009,427			
消耗品費	21,972,367			
消耗器具備品費	7,855,034			
水道光熱費	107,235,993			
租税公課	12,691,800			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,832,558			
低価法評価損	15,868			
本部経費負担額	13,551,000			
その他	18,665,787	200,007,257		
診療業務費合計			2,773,993,486	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	245,669,422			
賞与	37,005,888			
賞与引当金繰入額	16,842,159			
退職給付費用	12,186,668			
法定福利費	39,039,895	350,744,032		
材料費				
医薬品費	8,910,489			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	7,763,362			
利用者等材料費	2,086,606			
介護療養消耗器具備品費	617,669	19,378,126		
委託費				
検査委託費	23,328			
給食委託費	53,390,898			
寝具委託費	2,807,055			
清掃委託費	1,280,880			
保守委託費	1,910,520			
その他の委託費	26,541,213	85,953,894		
設備関係費				
減価償却費	28,257,784			
修繕費	2,824,351			
器機賃借料	4,562,223			
地代家賃	0			
器機保守料	1,330,128			
器機設備保険料	170,370			
車両関係費	2,572,649	39,717,505		
研究研修費				
経費		560,456		
福利厚生費	1,327,260			
旅費交通費	140,460			
通信費	1,469,229			
消耗品費	4,700,736			

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,946,068		
	水道光熱費	23,810,542		
	租税公課	601,650		
	その他	1,649,723		
	本部経費負担額	2,754,000		
	貸倒引当金繰入額	0	38,399,668	
	介護業務費合計		534,753,681	
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計		0	
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計		0	
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,665,987	1,665,987	
	その他経常費用		0	
	その他経常費用合計		1,665,987	
	経常費用合計			3,310,413,154
	経常損失			△ 44,215,951
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		122,632,865	122,632,865
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	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		122,632,865	122,632,865
	当期純損失			△ 44,215,951
	当期総損失			△ 44,215,951

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)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,305,252,398
研究による収入	0
補助金等収入	107,784
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	34,585,084
人件費支出	△1,408,321,552
材料の購入による支出	△450,901,487
その他の業務支出	△398,319,061
小計	87,403,166
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	464,716,436
補助金等収入	0
寄附金収入	8,000
その他の収入	329,476
人件費支出	△316,999,939
材料の購入による支出	△18,982,623
その他の業務支出	△118,799,969
小計	10,271,381
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	127,835,716
その他の業務支出	△124,298,852
小計	3,536,864
利息の受取額	27,221
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,238,632
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	631,513,020
短期借入金の返済による支出	△247,592,925
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△14,100,276
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△286,779,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,040,120
IV 資金増加額	183,918,752
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	183,918,752

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		172,391,340		
有価証券		0		
医業未収金	435,812,346			
貸倒引当金 (△)	△ 346,865	435,465,481		
施設運営事業未収金	70,600,252			
貸倒引当金 (△)	△ 207,050	70,393,202		
未収金	4,305,177			
貸倒引当金 (△)	0	4,305,177		
医薬品		19,429,684		
診療材料		9,072,094		
給食用材料		1,455,911		
貯蔵品		1,571,091		
販売用不動産		0		
前払費用		2,488,635		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			716,572,615	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,051,877,301			
減価償却累計額	△ 106,213,703			
減損損失累計額	0	1,945,663,598		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	349,079,929			
減価償却累計額	△ 81,227,108	267,852,821		
その他器械備品	83,660,662			
減価償却累計額	△ 24,778,374			
減損損失累計額	0	58,882,288		
車両	40,887,500			
減価償却累計額	△ 20,268,250	20,619,250		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		222,882,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,339,000			
減価償却累計額	0	1,339,000		
有形固定資産合計		2,517,238,957		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		17,762,346		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		17,812,346		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	10,130,000			
貸倒引当金 (△)	0	10,130,000		
破産更生債権等	779,928			
貸倒引当金 (△)	△ 779,928	0		
長期前払費用		25,300		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		241,248,047		
投資その他の資産合計		251,403,347		
固定資産合計			2,786,454,650	
資産合計				3,503,027,265

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		56,201,528		
買掛金		111,739,274		
未払金		167,935,604		
一年以内支払リース債務		14,947,380		
未払消費税等		0		
預り金		27,454,264		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		117,331,230		
流動負債合計			495,609,280	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		22,421,070		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			22,421,070	
負債合計				518,030,350
純資産の部				
I 純資産額				2,984,996,915
(うち当期総利益)				(33,615,932)
純資産合計				2,984,996,915
負債純資産合計				3,503,027,265

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,904,222,364			
室料差額収益	6,409,800			
外来診療収益	830,785,588			
保健予防活動収益	350,180,366			
その他医業収益	19,753,896			
保険等査定減(△)	△ 2,026,174	3,109,325,840		
研究収益		1,169,600		
補助金等収益		13,549,800		
寄附金収益		0		
寄附金収益		7,636,230		
その他診療業務収益			3,131,681,470	
診療業務収益合計				
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	329,990,940			
在宅サービス介護料収益	44,190,420			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,460,720			
居宅介護支援介護料収益	3,482,720			
室料差額収益	2,438,100			
利用者等利用料収益	82,134,592			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,044,380			
介護報酬査定減(△)	0	468,741,872		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			468,741,872	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		30,708		
土地建物等貸付料収入		380,256		
宿舍貸付料収入		3,333,582		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		14,732,077		
その他経常収益合計			18,476,623	
経常収益合計				3,618,899,965

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,216,353,892			
賞与	203,190,867			
賞与引当金繰入額	87,524,014			
退職給付費用	48,818,571			
法定福利費	195,096,838	1,750,984,182		
材料費				
医薬品費	351,484,502			
診療材料費	236,110,154			
医療消耗器具備品費	15,274,547			
給食用材料費	31,251,788	634,120,991		
委託費				
検査委託費	18,652,610			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,608,589			
医事委託費	23,348,214			
清掃委託費	22,922,500			
保守委託費	18,248,477			
その他の委託費	48,562,709	134,343,099		
設備関係費				
減価償却費	206,316,645			
修繕費	46,737,513			
器機賃借料	33,474,698			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	85,794,288			
器機設備保険料	452,824			
車両関係費	5,440,995	378,216,963		
研究研修費		7,558,607		
経費				
福利厚生費	4,596,213			
旅費交通費	14,768,170			
通信費	5,965,225			
消耗品費	31,831,989			
消耗器具備品費	15,708,968			
水道光熱費	93,608,263			
租税公課	11,508,907			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	916,211			
低価法評価損	1,191			
本部経費負担額	15,735,000			
その他	15,848,558	210,488,695		
診療業務費合計			3,115,712,537	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	201,729,408			
賞与	37,426,383			
賞与引当金繰入額	14,737,714			
退職給付費用	8,984,945			
法定福利費	35,174,867	298,053,317		
材料費				
医薬品費	11,077,473			
給食用材料費	26,327,670			
介護診療材料費	8,285,875			
利用者等材料費	1,137,344			
介護療養消耗器具備品費	399,530	47,227,892		
委託費				
検査委託費	621,721			
給食委託費	0			
寝具委託費	1,537,747			
清掃委託費	8,737,572			
保守委託費	5,290,330			
その他の委託費	10,376,319	26,563,689		
設備関係費				
減価償却費	34,537,966			
修繕費	7,005,367			
器機賃借料	1,959,360			
地代家賃	0			
器機保守料	839,160			
器機設備保険料	146,310			
車両関係費	1,747,277	46,235,440		
研究研修費		869,899		
経費				
福利厚生費	1,055,132			
旅費交通費	259,400			
通信費	927,537			
消耗品費	6,713,826			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	2,620,771		
	水道光熱費	29,210,250		
	租税公課	112,717		
	その他	1,576,113		
	本部経費負担額	2,345,000		
	貸倒引当金繰入額	417,632	45,238,378	
	介護業務費合計			464,188,615
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	902,586	902,586	
	その他経常費用		3,782,129	
	その他経常費用合計			4,684,715
	経常費用合計			3,584,585,867
	経常利益			34,314,098
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		102,430,694	102,430,694
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		767,774	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		102,361,086	103,128,860
	当期純利益			33,615,932
	当期総利益			33,615,932

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)

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,676,753,396
研究による収入	1,169,600
補助金等収入	10,092,460
寄附金収入	0
その他の収入	10,121,975
人件費支出	△1,526,863,674
材料の購入による支出	△523,956,572
その他の業務支出	△440,545,002
小計	206,772,183
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	397,931,038
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	△272,159,049
材料の購入による支出	△40,621,123
その他の業務支出	△81,404,524
小計	3,746,342
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	117,543,027
その他の業務支出	△107,045,801
小計	10,497,226
利息の受取額	30,708
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	221,046,459
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	△15,095,380
無形固定資産の取得による支出	△2,579,400
貸付金の回収による収入	600,000
貸付けによる支出	△4,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,124,780
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	382,744,000
短期借入金の返済による支出	△326,542,472
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△14,947,380
その他の財務活動による収入	233,000,000
その他の財務活動による支出	△301,784,487
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,530,339
IV 資金増加額	172,391,340
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	172,391,340

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		104,121,601		
有価証券		0		
医業未収金	376,981,256			
貸倒引当金 (△)	△ 857,271	376,123,985		
施設運営事業未収金	83,745,187			
貸倒引当金 (△)	△ 134,495	83,610,692		
未収金	2,183,603			
貸倒引当金 (△)	0	2,183,603		
医薬品		12,131,272		
診療材料		13,788,020		
給食用材料		2,648,533		
貯蔵品		5,317,347		
販売用不動産		0		
前払費用		2,142,998		
未収収益		0		
その他流動資産		250,566		
流動資産合計			602,318,617	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,099,563,996			
減価償却累計額	△ 103,648,120			
減損損失累計額	0	1,995,915,876		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	113,277,396			
減価償却累計額	△ 20,115,983	93,161,413		
その他器械備品	119,021,450			
減価償却累計額	△ 38,699,040			
減損損失累計額	0	80,322,410		
車両	61,793,612			
減価償却累計額	△ 13,525,393	48,268,219		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		398,456,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,545,000			
減価償却累計額	0	1,545,000		
有形固定資産合計		2,617,668,918		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		46,228,082		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		46,270,082		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	1,200,000			
貸倒引当金 (△)	0	1,200,000		
破産更生債権等	1,263,265			
貸倒引当金 (△)	△ 1,263,265	0		
長期前払費用		449,472		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		689,336,651		
投資その他の資産合計		690,986,123		
固定資産合計			3,354,925,123	
資産合計				3,957,243,740

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		76,207,020		
未払金		180,975,307		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		11,381,874		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		112,481,321		
流動負債合計			381,045,522	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	4,677,816			
建設仮勘定見返補助金等	0	4,677,816		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,677,816	
負債合計				385,723,338
純資産の部				
I 純資産額				3,571,520,402
(うち当期総利益)				(62,687,962)
純資産合計				3,571,520,402
負債純資産合計				3,957,243,740

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,161,981,056			
室料差額収益	7,932,170			
外来診療収益	929,862,935			
保健予防活動収益	466,695,107			
その他医業収益	17,180,902			
保険等査定減(△)	△ 3,224,341	2,580,427,829		
研究収益				
研究収益		5,346,133		
補助金等収益				
補助金等収益		8,240,584		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		16,423,938		
診療業務収益合計			2,610,438,484	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	287,585,984			
在宅サービス介護料収益	148,767,393			
介護予防在宅サービス介護料収益	13,072,300			
居宅介護支援介護料収益	12,646,830			
室料差額収益	3,105,000			
利用者等利用料収益	80,345,997			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	778,560			
介護報酬査定減(△)	0	546,302,064		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		3,438,800		
介護業務収益合計			549,740,864	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			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		754,885		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,021,610		
その他経常収益合計			1,776,495	
経常収益合計				3,161,955,843

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,072,542,710			
賞与	187,186,207			
賞与引当金繰入額	81,244,859			
退職給付費用	50,302,873			
法定福利費	162,550,790	1,553,827,439		
材料費				
医薬品費	275,680,966			
診療材料費	122,427,089			
医療消耗器具備品費	8,526,061			
給食用材料費	20,433,487	427,067,603		
委託費				
検査委託費	76,618,799			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,836,890			
医事委託費	25,004,478			
清掃委託費	20,337,819			
保守委託費	21,051,932			
その他の委託費	24,173,408	171,023,326		
設備関係費				
減価償却費	157,751,692			
修繕費	42,771,136			
器機賃借料	30,156,146			
地代家賃	3,404,367			
固定資産税等	0			
器機保守料	50,434,409			
器機設備保険料	532,580			
車両関係費	9,073,490	294,123,820		
研究研修費				
経費		2,515,909		
福利厚生費	4,840,433			
旅費交通費	14,159,709			
通信費	5,511,642			
消耗品費	15,474,850			
消耗器具備品費	13,257,738			
水道光熱費	70,263,860			
租税公課	14,847,500			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,992,561			
低価法評価損	107,413			
本部経費負担額	13,061,000			
その他	8,491,563	162,008,269		
診療業務費合計			2,610,566,366	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	198,059,619			
賞与	38,544,015			
賞与引当金繰入額	16,789,811			
退職給付費用	10,602,000			
法定福利費	32,314,566	296,310,011		
材料費				
医薬品費	6,558,447			
給食用材料費	27,381,726			
介護診療材料費	1,634,365			
利用者等材料費	5,205,777			
介護療養消耗器具備品費	1,373,617	42,153,932		
委託費				
検査委託費	2,079,300			
給食委託費	19,572,192			
寝具委託費	2,889,879			
清掃委託費	4,638,600			
保守委託費	8,840,104			
その他の委託費	9,400,814	47,420,889		
設備関係費				
減価償却費	41,206,429			
修繕費	6,048,909			
器機賃借料	3,783,959			
地代家賃	720,000			
器機保守料	1,623,067			
器機設備保険料	182,220			
車両関係費	2,325,493	55,890,077		
研究研修費			318,550	
経費				
福利厚生費	1,322,291			
旅費交通費	302,100			
通信費	1,129,749			
消耗品費	3,248,675			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,561,510		
	水道光熱費	32,399,332		
	租税公課	252,500		
	その他	1,004,240		
	本部経費負担額	2,748,000		
	貸倒引当金繰入額	262,470	44,230,867	
	介護業務費合計			486,324,326
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	966,246	966,246	
	その他経常費用		1,410,943	
	その他経常費用合計			2,377,189
	経常費用合計			3,099,267,881
	経常利益			62,687,962
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		104,950,250	104,950,250
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失		104,950,250	104,950,250
	当期純利益			62,687,962
	当期総利益			62,687,962

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)

【二本松病院】

(単位:円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,210,303,985
研究による収入	5,346,133
補助金等収入	12,918,400
寄附金収入	0
その他の収入	14,240,335
人件費支出	△1,340,037,733
材料の購入による支出	△345,051,121
その他の業務支出	△418,607,765
小計	139,112,234
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	462,428,902
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,438,800
人件費支出	△262,095,346
材料の購入による支出	△43,566,157
その他の業務支出	△103,201,014
小計	57,005,185
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	106,726,745
その他の業務支出	△107,327,439
小計	△600,694
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	195,516,725
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	△918,000
無形固定資産の取得による支出	△577,500
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,695,500
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	421,906,000
短期借入金の返済による支出	△421,906,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	180,545,397
その他の財務活動による支出	△269,245,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	△88,699,624
IV 資金増加額	104,121,601
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	104,121,601

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		287,502,180		
有価証券		0		
医業未収金	619,658,311			
貸倒引当金 (△)	△ 3,617,065	616,041,246		
施設運営事業未収金	75,769,351			
貸倒引当金 (△)	△ 999,202	74,770,149		
未収金	15,368,186			
貸倒引当金 (△)	0	15,368,186		
医薬品		27,924,836		
診療材料		30,126,825		
給食用材料		85,758		
貯蔵品		5,993,990		
販売用不動産		0		
前払費用		6,192,443		
未収収益		0		
その他流動資産		1,774,250		
流動資産合計			1,065,779,863	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,346,076,558			
減価償却累計額	△ 148,367,321			
減損損失累計額	0	2,197,709,237		
構築物	2,345,990			
減価償却累計額	△ 19,549	2,326,441		
医療用器械備品	297,196,378			
減価償却累計額	△ 81,869,356	215,327,022		
その他器械備品	124,514,520			
減価償却累計額	△ 58,301,286			
減損損失累計額	0	66,213,234		
車両	14,449,566			
減価償却累計額	△ 5,555,979	8,893,587		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,465,372,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	4,547,340			
減価償却累計額	0	4,547,340		
有形固定資産合計		3,960,388,861		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		16,491,296		
電話加入権		80,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		16,571,296		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	18,900,000			
貸倒引当金 (△)	0	18,900,000		
破産更生債権等	5,447,182			
貸倒引当金 (△)	△ 5,447,182	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		301,706,245		
投資その他の資産合計		320,606,245		
固定資産合計			4,297,566,402	
資産合計				5,363,346,265

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		268,968,962		
買掛金		155,024,703		
未払金		192,169,019		
一年以内支払リース債務		45,991,737		
未払消費税等		0		
預り金		21,732,748		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		3,000		
引当金				
賞与引当金		118,403,262		
流動負債合計			802,293,431	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	54,103,668			
建設仮勘定見返補助金等	0	54,103,668		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		45,604,538		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			99,708,206	
負債合計				902,001,637
純資産の部				
I 純資産額				4,461,344,628
(うち当期総損失)				(△ 114,704,549)
純資産合計				4,461,344,628
負債純資産合計				5,363,346,265

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,569,729,721			
室料差額収益	55,347,300			
外来診療収益	1,114,704,465			
保健予防活動収益	353,667,100			
その他医業収益	19,469,447			
保険等査定減(△)	△ 4,770,519	4,108,147,514		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		26,206,145		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		33,438,856		
診療業務収益合計			4,167,792,515	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	328,260,589			
在宅サービス介護料収益	48,043,476			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,629,331			
居宅介護支援介護料収益	21,941,879			
室料差額収益	5,651,640			
利用者等利用料収益	86,588,567			
受託施設利用収益	900,000			
その他介護収益	7,113,533			
介護報酬査定減(△)	0	508,129,015		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		22,125,464		
介護業務収益合計			530,254,479	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			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		849,200		
宿舍貸付料収入		1,410,500		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		23,472,933		
その他経常収益合計			25,732,633	
経常収益合計				4,723,779,627

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,738,483,270			
賞与	211,670,328			
賞与引当金繰入額	87,390,430			
退職給付費用	67,454,333			
法定福利費	236,736,317	2,341,734,678		
材料費				
医薬品費	528,864,382			
診療材料費	355,027,500			
医療消耗器具備品費	7,864,844			
給食用材料費	35,204,075	926,960,801		
委託費				
検査委託費	22,017,640			
給食委託費	48,081,468			
寝具委託費	12,650,564			
医事委託費	57,435,085			
清掃委託費	27,375,600			
保守委託費	23,947,824			
その他の委託費	106,306,122	297,814,303		
設備関係費				
減価償却費	272,250,094			
修繕費	30,400,352			
器機賃借料	62,646,329			
地代家賃	8,432,400			
固定資産税等	0			
器機保守料	96,738,344			
器機設備保険料	700,062			
車両関係費	2,366,333	473,533,914		
研究研修費				
経費		7,624,835		
福利厚生費	3,975,796			
旅費交通費	1,207,473			
通信費	9,866,688			
消耗品費	50,619,568			
消耗器具備品費	17,821,839			
水道光熱費	104,583,556			
租税公課	15,218,500			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,910,459			
低価法評価損	419,653			
本部経費負担額	20,867,000			
その他	46,664,852	279,155,384		
診療業務費合計			4,326,823,915	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	226,509,693			
賞与	35,134,988			
賞与引当金繰入額	15,805,913			
退職給付費用	12,298,715			
法定福利費	36,301,600	326,050,909		
材料費				
医薬品費	5,864,282			
給食用材料費	27,913,793			
介護診療材料費	469,211			
利用者等材料費	6,108,966			
介護療養消耗器具備品費	722,139	41,078,391		
委託費				
検査委託費	245,255			
給食委託費	25,869,154			
寝具委託費	2,063,455			
清掃委託費	5,633,280			
保守委託費	7,590,828			
その他の委託費	10,875,604	52,277,576		
設備関係費				
減価償却費	27,262,846			
修繕費	2,056,756			
器機賃借料	3,022,897			
地代家賃	1,800,000			
器機保守料	2,048,584			
器機設備保険料	147,540			
車両関係費	1,347,726	37,686,349		
研究研修費			338,820	
経費				
福利厚生費	278,050			
旅費交通費	84,980			
通信費	1,341,921			
消耗品費	3,686,621			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,286,428		
	水道光熱費	34,870,100		
	租税公課	451,700		
	その他	1,844,035		
	本部経費負担額	2,636,000		
	貸倒引当金繰入額	2,152,990	48,632,825	
	介護業務費合計			506,064,870
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,080,657	1,080,657	
	その他経常費用		370,907	
	その他経常費用合計			1,451,564
	経常費用合計			4,834,340,349
	経常損失			△ 110,560,722
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		120,204,986	120,204,986
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		4,143,827	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		120,204,986	124,348,813
	当期純損失			△ 114,704,549
	当期総損失			△ 114,704,549

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)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	3,503,626,192	
	研究による収入	0	
	補助金等収入	67,780,813	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	36,156,693	
	人件費支出	△2,099,129,871	
	材料の購入による支出	△777,970,261	
	その他の業務支出	△670,772,051	
	小計	59,691,515	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	432,421,412	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	22,125,464	
	人件費支出	△290,463,399	
	材料の購入による支出	△35,405,494	
	その他の業務支出	△95,859,321	
	小計	32,818,662	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	0	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	144,527,119	
	その他の業務支出	△125,800,377	
	小計	18,726,742	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	111,236,919	
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	△141,310,011	
	無形固定資産の取得による支出	△11,121,945	
	貸付金の回収による収入	0	
	貸付けによる支出	△3,000,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△155,431,956	
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	724,810,000	
	短期借入金の返済による支出	△455,841,038	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△55,363,260	
	その他の財務活動による収入	524,000,000	
	その他の財務活動による支出	△405,908,485	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	331,697,217	
IV	資金増加額	287,502,180	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	287,502,180	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		283,224,402		
有価証券		0		
医業未収金	1,128,883,672			
貸倒引当金 (△)	△ 2,215,004	1,126,668,668		
施設運営事業未収金	69,195,313			
貸倒引当金 (△)	0	69,195,313		
未収金	84,660,886			
貸倒引当金 (△)	0	84,660,886		
医薬品		45,784,286		
診療材料		36,363,257		
給食用材料		2,866,339		
貯蔵品		6,055,624		
販売用不動産		0		
前払費用		7,771,224		
未収収益		0		
その他流動資産		374,218		
流動資産合計			1,662,964,217	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,980,313,300			
減価償却累計額	△ 252,814,592			
減損損失累計額	0	3,727,498,708		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	722,595,067			
減価償却累計額	△ 190,534,535	532,060,532		
その他器械備品	240,970,612			
減価償却累計額	△ 66,830,312			
減損損失累計額	0	174,140,300		
車両	14,803,435			
減価償却累計額	△ 6,037,836	8,765,599		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,595,218,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	11,090,000			
減価償却累計額	0	11,090,000		
有形固定資産合計		6,048,773,139		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		52,817,857		
電話加入権		52,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		52,869,857		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	2,211,270			
貸倒引当金 (△)	△ 2,211,270	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		673,601,374		
投資その他の資産合計		673,601,374		
固定資産合計			6,775,244,370	
資産合計				8,438,208,587

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		288,115,337		
未払金		371,216,139		
一年以内支払リース債務		11,572,086		
未払消費税等		0		
預り金		63,697,247		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		120,000		
引当金				
賞与引当金		256,064,349		
流動負債合計			990,785,158	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等				
建設仮勘定見返補助金等	1,892,428	0	1,892,428	
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		13,294,248		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			15,186,676	
負債合計				1,005,971,834
純資産の部				
I 純資産額				7,432,236,753
(うち当期総利益)				(254,767,163)
純資産合計				7,432,236,753
負債純資産合計				8,438,208,587

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,223,251,462			
室料差額収益	98,758,350			
外来診療収益	1,514,778,127			
保健予防活動収益	978,902,746			
その他医業収益	8,270,892			
保険等査定減(△)	△ 12,171,809	7,811,789,768		
研究収益				
研究収益		461,143		
補助金等収益				
補助金等収益		40,995,414		
寄附金収益				
寄附金収益		50,400		
その他診療業務収益		98,639,342		
診療業務収益合計			7,951,936,067	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	252,248,464			
在宅サービス介護料収益	118,787,264			
介護予防在宅サービス介護料収益	16,229,120			
居宅介護支援介護料収益	8,129,053			
室料差額収益	4,836,060			
利用者等利用料収益	76,186,161			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	748,466			
介護報酬査定減(△)	△ 32,529	477,132,059		
介護収益合計				
補助金等収益			0	
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他介護業務収益		2,822,563		
介護業務収益合計			479,954,622	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		53,626		
土地建物等貸付料収入		3,620,872		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		13,881,084		
その他経常収益合計			17,555,582	
経常収益合計				8,449,446,271

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,974,156,447			
賞与	506,723,089			
賞与引当金繰入額	207,517,492			
退職給付費用	123,021,607			
法定福利費	442,969,353	4,254,387,988		
材料費				
医薬品費	776,685,568			
診療材料費	760,719,333			
医療消耗器具備品費	37,919,036			
給食用材料費	67,920,659	1,643,244,596		
委託費				
検査委託費	25,130,653			
給食委託費	0			
寝具委託費	29,341,875			
医事委託費	0			
清掃委託費	45,316,481			
保守委託費	25,699,825			
その他の委託費	272,024,234	397,513,068		
設備関係費				
減価償却費	532,080,558			
修繕費	84,439,574			
器機賃借料	32,926,757			
地代家賃	38,969,132			
固定資産税等	0			
器機保守料	174,636,107			
器機設備保険料	1,356,856			
車両関係費	2,237,418	866,646,402		
研究研修費		23,864,987		
経費				
福利厚生費	9,497,423			
旅費交通費	928,294			
通信費	18,176,275			
消耗品費	146,026,324			
消耗器具備品費	54,040,953			
水道光熱費	178,103,847			
租税公課	33,945,125			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,426,274			
低価法評価損	216,013			
本部経費負担額	39,847,000			
その他	49,238,609	534,446,137		
診療業務費合計			7,720,103,178	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	219,227,716			
賞与	42,485,668			
賞与引当金繰入額	15,658,283			
退職給付費用	10,782,280			
法定福利費	37,012,423	325,166,370		
材料費				
医薬品費	9,050,909			
給食用材料費	26,019,377			
介護診療材料費	5,035,922			
利用者等材料費	421,793			
介護療養消耗器具備品費	518,439	41,046,440		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,665,100			
清掃委託費	9,466,872			
保守委託費	2,300,076			
その他の委託費	4,983,538	19,415,586		
設備関係費				
減価償却費	25,439,280			
修繕費	2,269,886			
器機賃借料	5,425,864			
地代家賃	0			
器機保守料	1,524,569			
器機設備保険料	114,130			
車両関係費	1,996,211	36,769,940		
研究研修費		247,728		
経費				
福利厚生費	962,346			
旅費交通費	82,112			
通信費	855,816			
消耗品費	2,413,860			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	962,728		
	水道光熱費	17,278,621		
	租税公課	300,390		
	その他	1,449,424		
	本部経費負担額	2,399,000		
	貸倒引当金繰入額	0	26,704,297	
	介護業務費合計			449,350,361
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	4,006,283	4,006,283	
	その他経常費用		15,208,286	
	その他経常費用合計			19,214,569
	経常費用合計			8,188,668,108
	経常利益			260,778,163
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		243,253,607	243,253,607
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		6,010,000	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		4,500	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		243,250,107	249,264,607
	当期純利益			254,767,163
	当期総利益			254,767,163

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)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,687,745,954
研究による収入	461,143
補助金等収入	3,832,000
寄附金収入	0
その他の収入	53,154,298
人件費支出	△3,683,058,134
材料の購入による支出	△1,344,648,798
その他の業務支出	△1,128,407,450
小計	589,079,013
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	408,242,075
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,822,563
人件費支出	△286,239,709
材料の購入による支出	△36,315,105
その他の業務支出	△54,798,041
小計	33,711,783
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	260,755,563
その他の業務支出	△262,456,324
小計	△1,700,761
利息の受取額	53,626
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	621,143,661
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	△66,489,120
無形固定資産の取得による支出	△4,914,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△71,403,120
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	992,279,640
短期借入金の返済による支出	△992,279,640
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△14,143,431
その他の財務活動による収入	449,135,193
その他の財務活動による支出	△701,507,901
財務活動によるキャッシュ・フロー	△266,516,139
IV 資金増加額	283,224,402
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	283,224,402

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		238,090,476		
有価証券		0		
医業未収金	519,083,390			
貸倒引当金 (△)	△ 641,168	518,442,222		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	9,743,829			
貸倒引当金 (△)	0	9,743,829		
医薬品		23,499,465		
診療材料		5,562,523		
給食用材料		290,096		
貯蔵品		4,753,700		
販売用不動産		0		
前払費用		2,648,929		
未収収益		0		
その他流動資産		330,040		
流動資産合計			803,361,280	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	251,364,951			
減価償却累計額	△ 50,272,989			
減損損失累計額	0	201,091,962		
構築物	525,000			
減価償却累計額	△ 175,350	349,650		
医療用器械備品	401,678,775			
減価償却累計額	△ 105,474,724	296,204,051		
その他器械備品	11,902,721			
減価償却累計額	△ 4,364,605			
減損損失累計額	0	7,538,116		
車両	14,168,562			
減価償却累計額	△ 6,787,404	7,381,158		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,550,000,000		
建設仮勘定		20,340,000		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		3,082,904,937		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,031,619		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		2,071,619		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	3,600,000			
貸倒引当金 (△)	0	3,600,000		
破産更生債権等	589,850			
貸倒引当金 (△)	△ 589,850	0		
長期前払費用		14,400		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		172,270,949		
投資その他の資産合計		175,885,349		
固定資産合計			3,260,861,905	
資産合計				4,064,223,185

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		440,462,374		
買掛金		95,864,362		
未払金		208,129,955		
一年以内支払リース債務		31,272,564		
未払消費税等		0		
預り金		25,598,495		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		76,464,972		
流動負債合計			877,792,722	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		46,804,033		
資産除去債務		251,850,081		
その他固定負債		0		
固定負債合計			298,654,114	
負債合計				1,176,446,836
純資産の部				
I 純資産額				2,887,776,349
(うち当期総利益)				(69,491)
純資産合計				2,887,776,349
負債純資産合計				4,064,223,185

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,224,040,042			
室料差額収益	62,722,400			
外来診療収益	1,721,699,536			
保健予防活動収益	809,534,655			
その他医業収益	3,245,428			
保険等査定減(△)	△ 2,400,265	3,818,841,796		
研究収益				
研究収益		83,376		
補助金等収益				
補助金等収益		203,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		220,344,907		
診療業務収益合計			4,039,473,079	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		40,886		
土地建物等貸付料収入		1,273,232		
宿舍貸付料収入		4,629,439		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		13,930,910		
その他経常収益合計			19,874,467	
経常収益合計				4,059,347,546

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,934,795,238			
賞与	237,811,595			
賞与引当金繰入額	66,644,075			
退職給付費用	57,073,385			
法定福利費	210,040,223	2,506,364,516		
材料費				
医薬品費	387,008,865			
診療材料費	156,442,733			
医療消耗器具備品費	10,996,529			
給食用材料費	21,418,118	575,866,245		
委託費				
検査委託費	34,606,934			
給食委託費	6,078,564			
寝具委託費	2,815,038			
医事委託費	89,154,529			
清掃委託費	28,873,658			
保守委託費	23,456,870			
その他の委託費	197,303,966	382,289,559		
設備関係費				
減価償却費	168,252,739			
修繕費	14,746,716			
器機賃借料	93,148,361			
地代家賃	14,740,100			
固定資産税等	0			
器機保守料	42,109,888			
器機設備保険料	662,238			
車両関係費	6,979,272	340,639,314		
研究研修費				
経費		3,087,093		
福利厚生費	8,150,362			
旅費交通費	313,990			
通信費	15,177,901			
消耗品費	37,943,933			
消耗器具備品費	18,303,433			
水道光熱費	73,904,814			
租税公課	39,214,504			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,231,018			
低価法評価損	3,963			
本部経費負担額	20,252,000			
その他	26,130,374	240,626,292		
診療業務費合計			4,048,873,019	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	3,325,054	3,325,054	
	その他経常費用		7,079,982	
	その他経常費用合計			10,405,036
	経常費用合計			4,059,278,055
	経常利益			69,491
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		104,110,214	104,110,214
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失		104,110,214	104,110,214
	当期純利益			69,491
	当期総利益			69,491

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)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	3,305,989,012	
	研究による収入	83,376	
	補助金等収入	203,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	216,268,063	
	人件費支出	△2,282,295,630	
	材料の購入による支出	△474,673,428	
	その他の業務支出	△672,929,577	
	小計	92,644,816	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	0	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	0	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	119,314,356	
	その他の業務支出	△114,515,250	
	小計	4,799,106	
	利息の受取額	40,886	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	97,484,808	
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	△33,417,856	
	無形固定資産の取得による支出	△999,999	
	貸付金の回収による収入	1,980,000	
	貸付けによる支出	△3,950,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,387,855	
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	719,444,000	
	短期借入金の返済による支出	△278,981,626	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△31,272,564	
	その他の財務活動による収入	0	
	その他の財務活動による支出	△232,196,287	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	176,993,523	
IV	資金増加額	238,090,476	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	238,090,476	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		316,136,741		
有価証券		0		
医業未収金	1,666,083,486			
貸倒引当金 (△)	△ 1,507,818	1,664,575,668		
施設運営事業未収金	82,354,213			
貸倒引当金 (△)	0	82,354,213		
未収金	22,713,839			
貸倒引当金 (△)	0	22,713,839		
医薬品		98,496,740		
診療材料		49,221,507		
給食用材料		2,621,396		
貯蔵品		14,182,329		
販売用不動産		0		
前払費用		8,979,382		
未収収益		0		
その他流動資産		862,619		
流動資産合計			2,260,144,434	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,042,345,595			
減価償却累計額	△ 316,933,502			
減損損失累計額	0	6,725,412,093		
構築物	103,176,114			
減価償却累計額	△ 2,875,024	100,301,090		
医療用器械備品	1,343,101,504			
減価償却累計額	△ 330,130,075	1,012,971,429		
その他器械備品	108,071,214			
減価償却累計額	△ 20,012,583			
減損損失累計額	0	88,058,631		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		7,058,994,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,176,500			
減価償却累計額	0	1,176,500		
有形固定資産合計		14,986,913,743		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		738,281,971		
電話加入権		84,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		738,365,971		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	3,120,000			
貸倒引当金 (△)	0	3,120,000		
破産更生債権等	2,027,370			
貸倒引当金 (△)	△ 2,027,370	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		587,630,041		
投資その他の資産合計		590,750,041		
固定資産合計			16,316,029,755	
資産合計				18,576,174,189

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		213,793,000		
買掛金		559,374,278		
未払金		404,453,514		
一年以内支払リース債務		163,918,818		
未払消費税等		0		
預り金		38,978,080		
前受金		0		
未払費用		36,244,553		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		282,972,561		
流動負債合計			1,699,734,804	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		2,274,087,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		394,568,181		
資産除去債務		848,352		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,669,503,533	
負債合計				4,369,238,337
純資産の部				
I 純資産額				14,206,935,852
(うち当期総利益)				(508,422,581)
純資産合計				14,206,935,852
負債純資産合計				18,576,174,189

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,611,433,192			
室料差額収益	220,375,600			
外来診療収益	4,485,294,649			
保健予防活動収益	583,026,839			
その他医業収益	64,830,809			
保険等査定減(△)	△ 15,984,375	10,948,976,714		
研究収益				
研究収益		4,862,162		
補助金等収益				
補助金等収益		33,005,838		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		43,679,282		
診療業務収益合計			11,030,523,996	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	313,503,575			
在宅サービス介護料収益	106,355,705			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,845,162			
居宅介護支援介護料収益	22,500,945			
室料差額収益	14,800,750			
利用者等利用料収益	90,684,225			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	674,995			
介護報酬査定減(△)	0	552,365,357		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		26,267,439		
介護業務収益合計			578,632,796	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			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		5,446,251		
宿舍貸付料収入		1,112,500		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		22,077,090		
その他経常収益合計			28,635,841	
経常収益合計				11,637,792,633

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,067,915,900			
賞与	595,269,648			
賞与引当金繰入額	227,193,805			
退職給付費用	128,386,315			
法定福利費	490,037,102	4,508,802,770		
材料費				
医薬品費	2,359,601,023			
診療材料費	1,076,008,007			
医療消耗器具備品費	48,729,900			
給食用材料費	73,961,374	3,558,300,304		
委託費				
検査委託費	79,369,922			
給食委託費	108,569,808			
寝具委託費	15,800,587			
医事委託費	121,271,023			
清掃委託費	54,942,096			
保守委託費	23,647,356			
その他の委託費	197,652,265	601,253,057		
設備関係費				
減価償却費	868,820,095			
修繕費	62,261,544			
器機賃借料	134,808,426			
地代家賃	6,577,903			
固定資産税等	0			
器機保守料	180,483,372			
器機設備保険料	1,301,982			
車両関係費	249,264	1,254,502,586		
研究研修費				
経費		11,321,154		
福利厚生費	12,877,199			
旅費交通費	1,683,069			
通信費	13,089,100			
消耗品費	59,112,647			
消耗器具備品費	22,985,717			
水道光熱費	263,218,349			
租税公課	5,958,000			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,535,188			
低価法評価損	11,032			
本部経費負担額	55,294,000			
その他	36,413,366	474,177,667		
診療業務費合計			10,408,357,538	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	234,588,096			
賞与	55,333,373			
賞与引当金繰入額	19,433,869			
退職給付費用	12,024,000			
法定福利費	41,706,347	363,085,685		
材料費				
医薬品費	6,527,231			
給食用材料費	26,690,893			
介護診療材料費	2,180,552			
利用者等材料費	5,817,804			
介護療養消耗器具備品費	0	41,216,480		
委託費				
検査委託費	556,498			
給食委託費	26,503,642			
寝具委託費	3,260,029			
清掃委託費	6,557,544			
保守委託費	4,552,200			
その他の委託費	12,031,409	53,461,322		
設備関係費				
減価償却費	26,441,108			
修繕費	2,659,615			
器機賃借料	2,565,504			
地代家賃	0			
器機保守料	933,240			
器機設備保険料	190,760			
車両関係費	1,554,449	34,344,676		
研究研修費				
経費		494,295		
福利厚生費	10,000			
旅費交通費	40,864			
通信費	1,292,916			
消耗品費	3,637,378			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,280,968		
	水道光熱費	38,787,382		
	租税公課	912,600		
	その他	2,756,649		
	本部経費負担額	2,893,000		
	貸倒引当金繰入額	0	51,611,757	
	介護業務費合計			544,214,215
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	3,954,281	3,954,281	
	その他経常費用		13,470,548	
	その他経常費用合計			17,424,829
	経常費用合計			10,969,996,582
	経常利益			667,796,051
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		272,539,210	272,539,210
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		159,373,470	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		272,539,210	431,912,680
	当期純利益			508,422,581
	当期総利益			508,422,581

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)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	9,292,973,907	
	研究による収入	4,862,162	
	補助金等収入	31,229,838	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	23,853,943	
	人件費支出	△3,930,685,037	
	材料の購入による支出	△2,883,896,501	
	その他の業務支出	△1,092,169,511	
	小計	1,446,168,801	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	470,011,144	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	26,267,439	
	人件費支出	△317,597,641	
	材料の購入による支出	△37,356,044	
	その他の業務支出	△96,762,311	
	小計	44,562,587	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	0	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	300,062,551	
	その他の業務支出	△448,183,948	
	小計	△148,121,397	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,342,609,991	
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	△41,836,320	
	無形固定資産の取得による支出	0	
	貸付金の回収による収入	1,051,237	
	貸付けによる支出	△671,249	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,456,332	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入	798,303,000	
	短期借入金の返済による支出	△584,510,000	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△725,913,000	
	リース債務の返済による支出	△148,390,200	
	その他の財務活動による収入	725,913,000	
	その他の財務活動による支出	△1,050,419,718	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△985,016,918	
IV	資金増加額	316,136,741	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	316,136,741	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		241,922,311		
有価証券		0		
医業未収金	685,036,283			
貸倒引当金 (△)	△ 1,800,118	683,236,165		
施設運営事業未収金	74,227,080			
貸倒引当金 (△)	△ 287,145	73,939,935		
未収金	6,446,876			
貸倒引当金 (△)	0	6,446,876		
医薬品		30,141,014		
診療材料		498,929		
給食用材料		533,333		
貯蔵品		4,015,473		
販売用不動産		0		
前払費用		4,289,930		
未収収益		180,432		
その他流動資産		0		
流動資産合計			1,045,204,398	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,764,833,000			
減価償却累計額	△ 199,258,830			
減損損失累計額	0	1,565,574,170		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	572,829,390			
減価償却累計額	△ 124,598,672	448,230,718		
その他器械備品	237,704,300			
減価償却累計額	△ 54,083,013			
減損損失累計額	0	183,621,287		
車両	61,958,494			
減価償却累計額	△ 28,283,229	33,675,265		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,218,167,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	6,380,000			
減価償却累計額	0	6,380,000		
有形固定資産合計		3,455,648,440		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		314,117,727		
電話加入権		34,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		314,151,727		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	8,310,000			
貸倒引当金 (△)	0	8,310,000		
破産更生債権等	2,744,877			
貸倒引当金 (△)	△ 2,744,877	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		503,750,086		
投資その他の資産合計		512,060,086		
固定資産合計			4,281,860,253	
資産合計				5,327,064,651

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		162,235,112		
未払金		279,227,786		
一年以内支払リース債務		224,260,284		
未払消費税等		0		
預り金		19,063,651		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		72,000		
引当金				
賞与引当金		157,423,207		
流動負債合計			842,282,040	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		479,817,498		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			479,817,498	
負債合計				1,322,099,538
純資産の部				
I 純資産額				4,004,965,113
(うち当期総利益)				(41,444,743)
純資産合計				4,004,965,113
負債純資産合計				5,327,064,651

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,982,004,546			
室料差額収益	59,068,440			
外来診療収益	1,836,875,440			
保健予防活動収益	728,987,024			
その他医業収益	10,105,845			
保険等査定減(△)	△ 5,798,617	4,611,242,678		
研究収益				
研究収益		2,621,721		
補助金等収益				
補助金等収益		2,525,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		35,129,287		
診療業務収益合計			4,651,518,686	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	350,922,843			
在宅サービス介護料収益	53,854,143			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,221,940			
居宅介護支援介護料収益	4,566,329			
室料差額収益	4,708,728			
利用者等利用料収益	81,310,370			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	373,788			
介護報酬査定減(△)	0	504,958,141		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		2,206,811		
介護業務収益合計			507,164,952	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			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		2,221,306		
宿舍貸付料収入		2,496,235		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,835,336		
その他経常収益合計			8,552,877	
経常収益合計				5,167,236,515

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,700,404,523			
賞与	272,822,431			
賞与引当金繰入額	121,727,272			
退職給付費用	67,690,850			
法定福利費	258,738,710	2,421,383,786		
材料費				
医薬品費	558,043,669			
診療材料費	342,698,829			
医療消耗器具備品費	17,427,582			
給食用材料費	26,101,055	944,271,135		
委託費				
検査委託費	30,733,909			
給食委託費	10,530,000			
寝具委託費	5,281,284			
医事委託費	101,447,886			
清掃委託費	18,360,000			
保守委託費	22,505,104			
その他の委託費	171,913,987	360,772,170		
設備関係費				
減価償却費	472,690,226			
修繕費	46,909,864			
器機賃借料	61,875,233			
地代家賃	12,376,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	87,964,867			
器機設備保険料	691,186			
車両関係費	5,364,794	687,872,170		
研究研修費				
経費		7,744,999		
福利厚生費	7,770,740			
旅費交通費	2,922,123			
通信費	15,377,691			
消耗品費	123,172			
消耗器具備品費	54,832,249			
水道光熱費	81,483,893			
租税公課	28,114,020			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,243,051			
低価法評価損	6,561			
本部経費負担額	23,309,000			
その他	16,532,178	234,714,678		
診療業務費合計			4,656,758,938	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	196,734,478			
賞与	35,346,459			
賞与引当金繰入額	15,476,969			
退職給付費用	8,575,793			
法定福利費	30,221,790	286,355,489		
材料費				
医薬品費	507,255			
給食用材料費	28,229,428			
介護診療材料費	1,480,130			
利用者等材料費	5,161,169			
介護療養消耗器具備品費	870,758	36,248,740		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,512,000			
寝具委託費	1,931,580			
清掃委託費	7,776,000			
保守委託費	3,568,320			
その他の委託費	23,971,774	65,759,674		
設備関係費				
減価償却費	26,239,863			
修繕費	6,630,264			
器機賃借料	2,250,434			
地代家賃	0			
器機保守料	2,412,084			
器機設備保険料	166,080			
車両関係費	2,239,583	39,938,308		
研究研修費			115,370	
経費				
福利厚生費	1,067,490			
旅費交通費	68,060			
通信費	1,064,893			
消耗品費	27,443			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	3,998,201		
	水道光熱費	24,967,421		
	租税公課	360,800		
	その他	1,524,233		
	本部経費負担額	2,524,000		
	貸倒引当金繰入額	589,089	36,191,630	
	介護業務費合計			464,609,211
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,590,390	1,590,390	
	その他経常費用		2,822,713	
	その他経常費用合計			4,413,103
	経常費用合計			5,125,781,252
	経常利益			41,455,263
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		146,074,928	146,074,928
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		10,520	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		146,074,928	146,085,448
	当期純利益			41,444,743
	当期総利益			41,444,743

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	3,949,060,519
研究による収入	2,621,721
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,152,664
人件費支出	△2,133,804,237
材料の購入による支出	△773,971,875
その他の業務支出	△719,147,715
小計	372,911,077
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	430,921,764
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,206,811
人件費支出	△252,822,438
材料の購入による支出	△32,255,552
その他の業務支出	△109,211,840
小計	38,838,745
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	152,131,570
その他の業務支出	△150,498,551
小計	1,633,019
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	413,382,841
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	△18,744,556
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	710,000
貸付けによる支出	△4,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,074,556
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	707,026,000
短期借入金の返済による支出	△707,026,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△235,887,144
その他の財務活動による収入	704,080,772
その他の財務活動による支出	△617,579,602
財務活動によるキャッシュ・フロー	△149,385,974
IV 資金増加額	241,922,311
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	241,922,311

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		194,642,404		
有価証券		0		
医業未収金	1,387,037,387			
貸倒引当金 (△)	△ 3,686,913	1,383,350,474		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	158,345,750			
貸倒引当金 (△)	0	158,345,750		
医薬品		54,668,457		
診療材料		38,377,457		
給食用材料		4,140,567		
貯蔵品		5,104,190		
販売用不動産		0		
前払費用		11,075,032		
未収収益		0		
その他流動資産		5,835,157		
流動資産合計			1,855,539,488	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,197,113,550			
減価償却累計額	△ 594,336,753			
減損損失累計額	0	3,602,776,797		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,103,901,457			
減価償却累計額	△ 212,780,297	891,121,160		
その他器械備品	131,484,673			
減価償却累計額	△ 29,677,082			
減損損失累計額	0	101,807,591		
車両	12,080,800			
減価償却累計額	△ 6,040,400	6,040,400		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		4,773,001,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		9,374,746,948		
2 無形固定資産				
借地権		500,000		
ソフトウェア		58,409,242		
電話加入権		108,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		59,017,242		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	73,650,000			
貸倒引当金 (△)	0	73,650,000		
破産更生債権等	5,077,543			
貸倒引当金 (△)	△ 5,077,543	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,654,772,083		
投資その他の資産合計		1,728,422,083		
固定資産合計			11,162,186,273	
資産合計				13,017,725,761

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		304,489,872		
未払金		412,903,287		
一年以内支払リース債務		1,529,640		
未払消費税等		0		
預り金		47,926,997		
前受金		230,000		
未払費用		0		
前受収益		678,900		
引当金				
賞与引当金		250,344,798		
流動負債合計			1,018,103,494	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	294,209			
建設仮勘定見返補助金等	0	294,209		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		844,103		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,138,312	
負債合計				1,019,241,806
純資産の部				
I 純資産額				11,998,483,955
(うち当期総利益)				(76,742,474)
純資産合計				11,998,483,955
負債純資産合計				13,017,725,761

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,696,434,964			
室料差額収益	128,229,090			
外来診療収益	2,243,081,412			
保健予防活動収益	775,625,840			
その他医業収益	58,245,580			
保険等査定減(△)	△ 23,780,316	8,877,836,570		
研究収益		2,119,600		
補助金等収益		151,068,791		
寄附金収益		0		
寄附金収益		55,234,893		
その他診療業務収益			9,086,259,854	
診療業務収益合計				
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		71,560,330		
研修収益		33,000		
補助金等収益		14,028		
寄附金収益		0		
寄附金収益		49,051,840		
その他教育業務収益			120,659,198	
教育業務収益合計				
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		62,674		
土地建物等貸付料収入		26,158,270		
宿舍貸付料収入		13,277,825		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		14,492,015		
その他経常収益合計			53,990,784	
経常収益合計				9,260,909,836

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,197,236,489			
賞与	523,329,935			
賞与引当金繰入額	213,065,009			
退職給付費用	126,992,497			
法定福利費	469,932,956	4,530,556,886		
材料費				
医薬品費	1,457,868,719			
診療材料費	619,819,502			
医療消耗器具備品費	27,664,476			
給食用材料費	92,186,433	2,197,539,130		
委託費				
検査委託費	76,421,210			
給食委託費	27,586,656			
寝具委託費	13,210,788			
医事委託費	63,059,868			
清掃委託費	101,009,844			
保守委託費	76,376,671			
その他の委託費	228,053,840	585,718,877		
設備関係費				
減価償却費	797,550,465			
修繕費	70,197,807			
器機賃借料	61,428,018			
地代家賃	58,594,840			
固定資産税等	0			
器機保守料	99,846,648			
器機設備保険料	1,354,058			
車両関係費	4,473,620	1,093,445,456		
研究研修費		10,210,249		
経費				
福利厚生費	18,876,997			
旅費交通費	8,814,801			
通信費	16,740,862			
消耗品費	83,572,441			
消耗器具備品費	27,742,606			
水道光熱費	206,908,812			
租税公課	32,853,100			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	8,764,456			
低価法評価損	124,614			
本部経費負担額	45,677,000			
その他	65,515,431	515,591,120		
診療業務費合計			8,933,061,718	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	70,528,795		
	賞与	13,849,501		
	賞与引当金繰入額	5,125,622		
	退職給付費用	3,384,626		
	法定福利費	11,693,938	104,582,482	
	経費			
	福利厚生費	369,914		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	301,972		
	通信費	1,006,764		
	消耗品費	4,953,246		
	消耗器具備品費	11,105,041		
	生徒関連諸費	2,675,534		
	水道光熱費	15,757,820		
	減価償却費	66,757,598		
	その他	24,135,999	127,063,888	
	教育業務費合計			231,646,370
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	4,951,544	4,951,544	
	その他経常費用		12,570,125	
	その他経常費用合計			17,521,669
	経常費用合計			9,182,229,757
	経常利益			78,680,079
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		252,557,474	252,557,474
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,937,605	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		252,557,474	254,495,079
	当期純利益			76,742,474
	当期総利益			76,742,474

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)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,502,900,561
研究による収入	2,119,600
補助金等収入	5,913,972
寄附金収入	0
その他の収入	51,825,136
人件費支出	△4,011,489,049
材料の購入による支出	△1,854,323,052
その他の業務支出	△1,288,869,871
小計	408,077,297
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	71,560,330
研修による収入	263,000
補助金等収入	14,028
その他の収入	53,521,600
人件費支出	△94,234,369
その他の業務支出	△54,023,498
小計	△22,898,909
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	293,207,759
その他の業務支出	△270,079,143
小計	23,128,616
利息の受取額	62,674
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	408,369,678
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	△95,231,314
無形固定資産の取得による支出	△4,978,800
貸付金の回収による収入	4,770,000
貸付けによる支出	△26,580,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△122,020,114
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	1,188,267,000
短期借入金の返済による支出	△1,188,267,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,529,640
その他の財務活動による収入	918,372,613
その他の財務活動による支出	△1,008,550,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91,707,160
IV 資金増加額	194,642,404
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	194,642,404

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		300,319,208		
有価証券		0		
医業未収金	859,988,540			
貸倒引当金 (△)	△ 3,117,701	856,870,839		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	9,211,885			
貸倒引当金 (△)	0	9,211,885		
医薬品		53,178,509		
診療材料		35,062		
給食用材料		1,513,656		
貯蔵品		7,198,064		
販売用不動産		0		
前払費用		6,494,245		
未収収益		0		
その他流動資産		490,855		
流動資産合計			1,235,312,323	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,606,614,253			
減価償却累計額	△ 94,323,710			
減損損失累計額	0	2,512,290,543		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	359,529,864			
減価償却累計額	△ 88,220,814	271,309,050		
その他器械備品	276,517,282			
減価償却累計額	△ 60,143,394			
減損損失累計額	0	216,373,888		
車両	606,375			
減価償却累計額	△ 121,275	485,100		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		8,131,970,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		11,132,428,581		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		0		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		60,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	2,200,000			
貸倒引当金 (△)	0	2,200,000		
破産更生債権等	6,192,789			
貸倒引当金 (△)	△ 6,192,789	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		246,564,848		
投資その他の資産合計		248,764,848		
固定資産合計			11,381,253,429	
資産合計				12,616,565,752

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		486,060,973		
買掛金		192,407,600		
未払金		303,714,843		
一年以内支払リース債務		97,408,188		
未払消費税等		0		
預り金		33,349,977		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		189,755,515		
流動負債合計			1,302,697,096	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		269,713,329		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			269,713,329	
負債合計				1,572,410,425
純資産の部				
I 純資産額				11,044,155,327
(うち当期総利益)				(16,319,547)
純資産合計				11,044,155,327
負債純資産合計				12,616,565,752

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,361,737,970			
室料差額収益	267,526,471			
外来診療収益	1,692,445,280			
保健予防活動収益	779,302,167			
その他医業収益	54,911,420			
保険等査定減(△)	△ 14,809,851	6,141,113,457		
研究収益				
研究収益		7,488,053		
補助金等収益				
補助金等収益		4,522,085		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		73,676,158		
診療業務収益合計			6,226,799,753	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		43,166		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舍貸付料収入		6,850,254		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,035,007		
その他経常収益合計			8,928,427	
経常収益合計				6,235,728,180

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,410,847,195			
賞与	373,308,421			
賞与引当金繰入額	165,383,282			
退職給付費用	85,549,180			
法定福利費	355,861,446	3,390,949,524		
材料費				
医薬品費	683,628,105			
診療材料費	491,000,378			
医療消耗器具備品費	53,136,559			
給食用材料費	48,527,416	1,276,292,458		
委託費				
検査委託費	19,805,273			
給食委託費	35,858,385			
寝具委託費	17,052,486			
医事委託費	140,069,085			
清掃委託費	43,189,740			
保守委託費	100,939,716			
その他の委託費	228,773,078	585,687,763		
設備関係費				
減価償却費	242,809,193			
修繕費	63,404,462			
器機賃借料	134,129,144			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	92,019,913			
器機設備保険料	441,602			
車両関係費	222,684	533,026,998		
研究研修費		2,841,266		
経費				
福利厚生費	9,980,776			
旅費交通費	7,809,597			
通信費	16,110,196			
消耗品費	43,752,062			
消耗器具備品費	26,540,611			
水道光熱費	228,903,203			
租税公課	23,097,270			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	9,310,490			
低価法評価損	1,096			
本部経費負担額	31,178,000			
その他	45,230,598	441,913,899		
診療業務費合計			6,230,711,908	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	4,742,491	4,742,491	
	その他経常費用		137,326	
	その他経常費用合計			4,879,817
	経常費用合計			6,235,591,725
	経常利益			136,455
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		184,435,190	184,435,190
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失		168,252,098	168,252,098
	当期純利益			16,319,547
	当期総利益			16,319,547

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)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,298,707,434
研究による収入	7,488,053
補助金等収入	4,522,085
寄附金収入	0
その他の収入	71,314,527
人件費支出	△2,994,864,396
材料の購入による支出	△1,046,559,673
その他の業務支出	△1,122,648,859
小計	<u>217,959,171</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	186,470,197
その他の業務支出	△173,131,915
小計	<u>13,338,282</u>
利息の受取額	43,166
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	231,340,619
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	△7,380,072
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	150,000
貸付けによる支出	△1,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,480,072
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	1,158,184,575
短期借入金の返済による支出	△672,123,602
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△97,408,188
その他の財務活動による収入	36,000,000
その他の財務活動による支出	△347,194,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>77,458,661</u>
IV 資金増加額	300,319,208
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>300,319,208</u></u>

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		647,370,993		
有価証券		0		
医業未収金	1,794,444,837			
貸倒引当金 (△)	△ 3,988,104	1,790,456,733		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	29,876,260			
貸倒引当金 (△)	0	29,876,260		
医薬品		77,462,250		
診療材料		11,586,051		
給食用材料		434,272		
貯蔵品		6,076,596		
販売用不動産		0		
前払費用		18,139,136		
未収収益		0		
その他流動資産		26,491,153		
流動資産合計			2,607,893,444	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,337,343,451			
減価償却累計額	△ 446,966,406			
減損損失累計額	0	7,890,377,045		
構築物	10,335,276			
減価償却累計額	△ 516,763	9,818,513		
医療用器械備品	1,246,369,614			
減価償却累計額	△ 245,495,993	1,000,873,621		
その他器械備品	141,413,725			
減価償却累計額	△ 38,533,694			
減損損失累計額	0	102,880,031		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		22,231,038,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		31,234,987,210		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		29,012,834		
電話加入権		82,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		29,094,834		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	56,005,800			
貸倒引当金 (△)	0	56,005,800		
破産更生債権等	4,987,223			
貸倒引当金 (△)	△ 4,987,223	0		
長期前払費用		3,033		
災害備蓄在庫		3,722,366		
その他投資資産		1,894,486,827		
投資その他の資産合計		1,954,218,026		
固定資産合計			33,218,300,070	
資産合計				35,826,193,514

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		498,976,611		
未払金		771,625,289		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		45,369,830		
前受金		12,990,596		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		345,735,044		
流動負債合計			1,674,697,370	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		5,587,535		
その他固定負債		6,000,000		
固定負債合計			11,587,535	
負債合計				1,686,284,905
純資産の部				
I 純資産額				34,139,908,609
(うち当期総利益)				(806,071,797)
純資産合計				34,139,908,609
負債純資産合計				35,826,193,514

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	8,023,240,508			
室料差額収益	502,846,712			
外来診療収益	2,911,264,531			
保健予防活動収益	280,821,183			
その他医業収益	63,894,277			
保険等査定減(△)	△ 31,357,586	11,750,709,625		
研究収益		22,242,981		
補助金等収益		23,464,000		
寄附金収益		0		
寄附金収益		150,946,933		
その他診療業務収益			11,947,363,539	
診療業務収益合計				
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		58,215,020		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		50,095,960		
教育業務収益合計			108,310,980	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,403		
土地建物等貸付料収入		17,836,735		
宿舍貸付料収入		77,604,491		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		19,620,282		
その他経常収益合計			115,062,911	
経常収益合計				12,170,737,430

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	4,128,964,354			
賞与	859,606,586			
賞与引当金繰入額	296,691,279			
退職給付費用	153,387,918			
法定福利費	690,336,869	6,128,987,006		
材料費				
医薬品費	1,469,843,041			
診療材料費	1,170,007,012			
医療消耗器具備品費	59,520,435			
給食用材料費	114,545,161	2,813,915,649		
委託費				
検査委託費	60,233,421			
給食委託費	24,883,200			
寝具委託費	21,403,694			
医事委託費	138,588,474			
清掃委託費	75,447,309			
保守委託費	3,534,281			
その他の委託費	318,167,666	642,258,045		
設備関係費				
減価償却費	730,829,627			
修繕費	65,743,256			
器機賃借料	56,833,826			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	125,669,714			
器機設備保険料	1,536,026			
車両関係費	0	980,612,449		
研究研修費		24,385,631		
経費				
福利厚生費	18,287,438			
旅費交通費	3,423,678			
通信費	12,368,032			
消耗品費	75,133,961			
消耗器具備品費	30,366,179			
水道光熱費	358,619,156			
租税公課	37,090,550			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	8,975,327			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	60,312,000			
その他	36,538,349	641,114,670		
診療業務費合計			11,231,273,450	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	51,193,045		
	賞与	11,835,328		
	賞与引当金繰入額	4,637,691		
	退職給付費用	2,376,000		
	法定福利費	8,936,448	78,978,512	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	25,744		
	通信費	594,302		
	消耗品費	1,144,889		
	消耗器具備品費	2,065,804		
	生徒関連諸費	4,752,102		
	水道光熱費	6,596,076		
	減価償却費	19,821,108		
	その他	10,313,131	45,313,156	
	教育業務費合計			124,291,668
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	5,393,451	5,393,451	
	その他経常費用		2,833,932	
	その他経常費用合計			8,227,383
	経常費用合計			11,363,792,501
	経常利益			806,944,929
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		333,932,164	333,932,164
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		873,132	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		150,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		333,782,164	334,805,296
	当期純利益			806,071,797
	当期総利益			806,071,797

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)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	10,010,352,935	
	研究による収入	35,233,577	
	補助金等収入	19,045,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	204,004,723	
	人件費支出	△5,340,644,252	
	材料の購入による支出	△2,301,684,537	
	その他の業務支出	△1,270,787,839	
	小計	1,355,519,607	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	0	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	58,215,020	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	50,095,960	
	人件費支出	△68,691,012	
	その他の業務支出	△23,289,024	
	小計	16,330,944	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	371,933,333	
	その他の業務支出	△342,159,547	
	小計	29,773,786	
	利息の受取額	1,403	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,401,625,740	
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	△57,512,880	
	無形固定資産の取得による支出	0	
	貸付金の回収による収入	16,964,600	
	貸付けによる支出	△28,877,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,425,280	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入	662,281,000	
	短期借入金の返済による支出	△662,281,000	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	286,034,000	
	その他の財務活動による支出	△970,863,467	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△684,829,467	
IV	資金増加額	647,370,993	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	647,370,993	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		318,617,270		
有価証券		0		
医業未収金	1,895,104,331			
貸倒引当金 (△)	△ 5,823,535	1,889,280,796		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	25,177,152			
貸倒引当金 (△)	0	25,177,152		
医薬品		125,164,190		
診療材料		8,085,294		
給食用材料		780,756		
貯蔵品		12,563,155		
販売用不動産		0		
前払費用		24,659,347		
未収収益		0		
その他流動資産		1,808,640		
流動資産合計			2,406,136,600	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,543,600,000			
減価償却累計額	△ 288,362,800			
減損損失累計額	0	4,255,237,200		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	676,026,368			
減価償却累計額	△ 220,391,755	455,634,613		
その他器械備品	130,269,705			
減価償却累計額	△ 24,578,353			
減損損失累計額	0	105,691,352		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		14,225,800,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		19,042,363,165		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,419,632		
電話加入権		76,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		8,495,632		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	72,720,000			
貸倒引当金 (△)	0	72,720,000		
破産更生債権等	10,898,589			
貸倒引当金 (△)	△ 10,898,589	0		
長期前払費用		7,560		
災害備蓄在庫		14,388,824		
その他投資資産		782,846,441		
投資その他の資産合計		869,962,825		
固定資産合計			19,920,821,622	
資産合計				22,326,958,222

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		615,336,728		
未払金		426,024,286		
一年以内支払リース債務		119,949,570		
未払消費税等		0		
預り金		48,841,074		
前受金		5,658,424		
未払費用		0		
前受収益		480,000		
引当金				
賞与引当金		312,419,855		
流動負債合計			1,528,709,937	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		130,319,775		
資産除去債務		602,786		
その他固定負債		0		
固定負債合計			130,922,561	
負債合計				1,659,632,498
純資産の部				
I 純資産額				20,667,325,724
(うち当期総利益)				(186,624,188)
純資産合計				20,667,325,724
負債純資産合計				22,326,958,222

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	6,111,231,533			
室料差額収益	185,046,860			
外来診療収益	4,434,858,990			
保健予防活動収益	713,264,392			
その他医業収益	20,367,522			
保険等査定減(△)	△ 21,405,949	11,443,363,348		
研究収益		31,010,608		
補助金等収益		11,145,676		
寄附金収益		0		
寄附金収益		81,049,077		
診療業務収益合計			11,566,568,709	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		53,691,000		
研修収益		131,970		
補助金等収益		68,200		
寄附金収益		1,296,000		
寄附金収益		37,907,790		
教育業務収益合計			93,094,960	
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		3,586,243		
宿舍貸付料収入		28,179,640		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		6,064,508		
その他経常収益合計			37,830,391	
経常収益合計				11,697,494,060

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,572,993,523			
賞与	633,550,938			
賞与引当金繰入額	267,504,592			
退職給付費用	133,521,200			
法定福利費	549,340,796	5,156,911,049		
材料費				
医薬品費	2,578,938,538			
診療材料費	959,064,063			
医療消耗器具備品費	29,454,390			
給食用材料費	82,517,905	3,649,974,896		
委託費				
検査委託費	66,016,749			
給食委託費	33,022,080			
寝具委託費	19,277,916			
医事委託費	167,053,892			
清掃委託費	81,395,280			
保守委託費	75,336,760			
その他の委託費	392,360,447	834,463,124		
設備関係費				
減価償却費	534,331,850			
修繕費	59,220,156			
器機賃借料	200,857,397			
地代家賃	38,232,180			
固定資産税等	577,900			
器機保守料	145,746,848			
器機設備保険料	1,636,580			
車両関係費	235,081	980,837,992		
研究研修費		4,601,570		
経費				
福利厚生費	13,766,723			
旅費交通費	7,222,068			
通信費	25,364,165			
消耗品費	122,674,970			
消耗器具備品費	37,451,264			
水道光熱費	333,141,159			
租税公課	39,903,750			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	16,722,124			
低価法評価損	12,670			
本部経費負担額	58,022,000			
その他	103,729,888	758,010,781		
診療業務費合計			11,384,799,412	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	51,167,011		
	賞与	11,207,370		
	賞与引当金繰入額	4,788,142		
	退職給付費用	1,980,623		
	法定福利費	8,743,606	77,886,752	
	経費			
	福利厚生費	100,080		
	臨床実習協力費	1,164,000		
	旅費交通費	112,796		
	通信費	1,147,820		
	消耗品費	2,397,093		
	消耗器具備品費	4,309,514		
	生徒関連諸費	2,938,839		
	水道光熱費	5,492,401		
	減価償却費	18,925,500		
	その他	6,106,395	42,694,438	
	教育業務費合計			120,581,190
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	5,126,104	5,126,104	
	その他経常費用		1,098,166	
	その他経常費用合計			6,224,270
	経常費用合計			11,511,604,872
	経常利益			185,889,188
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		310,107,408	310,107,408
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		15,000,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		294,372,408	309,372,408
	当期純利益			186,624,188
	当期総利益			186,624,188

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)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	9,637,118,061	
	研究による収入	36,669,032	
	補助金等収入	7,392,450	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	88,464,919	
	人件費支出	△4,531,812,063	
	材料の購入による支出	△3,104,217,369	
	その他の業務支出	△1,743,681,947	
	小計	389,933,083	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	0	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	53,691,000	
	研修による収入	131,970	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	37,907,790	
	人件費支出	△69,143,241	
	その他の業務支出	△23,716,430	
	小計	△1,128,911	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	319,758,159	
	その他の業務支出	△315,596,678	
	小計	4,161,481	
	利息の受取額	0	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	392,965,653	
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	△10,877,398	
	無形固定資産の取得による支出	△1,512,000	
	貸付金の回収による収入	11,070,000	
	貸付けによる支出	△25,830,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,149,398	
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	1,241,947,040	
	短期借入金の返済による支出	△1,241,947,040	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△160,569,000	
	その他の財務活動による収入	889,776,292	
	その他の財務活動による支出	△776,406,277	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,198,985	
IV	資金増加額	318,617,270	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	318,617,270	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		107,605,151		
有価証券		0		
医業未収金	305,007,161			
貸倒引当金 (△)	△ 2,076,170	302,930,991		
施設運営事業未収金	80,232,799			
貸倒引当金 (△)	0	80,232,799		
未収金	523,333			
貸倒引当金 (△)	0	523,333		
医薬品		18,214,871		
診療材料		8,453,957		
給食用材料		525,059		
貯蔵品		4,583,109		
販売用不動産		0		
前払費用		3,180,176		
未収収益		0		
その他流動資産		141,200		
流動資産合計			526,390,646	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,219,696,460			
減価償却累計額	△ 97,411,676			
減損損失累計額	0	2,122,284,784		
構築物	598,500			
減価償却累計額	△ 29,925	568,575		
医療用器械備品	169,644,940			
減価償却累計額	△ 50,377,811	119,267,129		
その他器械備品	121,944,026			
減価償却累計額	△ 38,986,200			
減損損失累計額	0	82,957,826		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		3,585,414,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		5,910,492,314		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		4,230,796		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		4,280,796		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	430,000			
貸倒引当金 (△)	0	430,000		
破産更生債権等	1,201,215			
貸倒引当金 (△)	△ 1,201,215	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		190,407,705		
投資その他の資産合計		190,837,705		
固定資産合計			6,105,610,815	
資産合計				6,632,001,461

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		378,106,686		
買掛金		63,031,273		
未払金		120,267,587		
一年以内支払リース債務		22,329,375		
未払消費税等		0		
預り金		10,747,367		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		43,200		
引当金				
賞与引当金		111,130,889		
流動負債合計			705,656,377	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		1,941,840		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,941,840	
負債合計				707,598,217
純資産の部				
I 純資産額				5,924,403,244
(うち当期総損失)				(△ 308,096,855)
純資産合計				5,924,403,244
負債純資産合計				6,632,001,461

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,122,626,558			
室料差額収益	52,103,800			
外来診療収益	590,462,348			
保健予防活動収益	367,348,367			
その他医業収益	15,391,964			
保険等査定減(△)	△ 3,802,184	2,144,130,853		
研究収益			92,664	
補助金等収益			0	
寄附金収益			0	
その他診療業務収益		8,855,759		
診療業務収益合計			2,153,079,276	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	345,177,958			
在宅サービス介護料収益	75,461,280			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,942,797			
居宅介護支援介護料収益	9,045,571			
室料差額収益	15,096,240			
利用者等利用料収益	87,564,190			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	362,016			
介護報酬査定減(△)	0	537,650,052		
介護収益合計				
補助金等収益			0	
寄附金収益			0	
その他介護業務収益		49,517,491		
介護業務収益合計			587,167,543	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		20,136		
土地建物等貸付料収入		686,880		
宿舍貸付料収入		1,873,200		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,536,893		
その他経常収益合計			8,117,109	
経常収益合計				2,748,363,928

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,106,060,339			
賞与	154,606,727			
賞与引当金繰入額	75,416,026			
退職給付費用	40,553,791			
法定福利費	156,504,514	1,533,141,397		
材料費				
医薬品費	169,077,861			
診療材料費	147,859,657			
医療消耗器具備品費	3,652,863			
給食用材料費	18,369,639	338,960,020		
委託費				
検査委託費	24,468,662			
給食委託費	1,716,282			
寝具委託費	2,894,929			
医事委託費	28,269,216			
清掃委託費	22,246,253			
保守委託費	18,096,185			
その他の委託費	64,968,040	162,659,567		
設備関係費				
減価償却費	163,388,454			
修繕費	22,401,139			
器機賃借料	43,388,785			
地代家賃	1,128,000			
固定資産税等	40,000			
器機保守料	47,442,155			
器機設備保険料	656,616			
車両関係費	1,165,192	279,610,341		
研究研修費				
経費		2,862,086		
福利厚生費	3,256,172			
旅費交通費	796,326			
通信費	6,258,265			
消耗品費	18,614,904			
消耗器具備品費	16,309,159			
水道光熱費	80,077,342			
租税公課	14,777,400			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,277,385			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	10,778,000			
その他	34,849,847	188,994,800		
診療業務費合計			2,506,228,211	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	251,787,835			
賞与	41,058,168			
賞与引当金繰入額	21,441,743			
退職給付費用	11,080,000			
法定福利費	43,304,148	368,671,894		
材料費				
医薬品費	6,493,310			
給食用材料費	25,306,795			
介護診療材料費	271,537			
利用者等材料費	7,672,599			
介護療養消耗器具備品費	1,067,034	40,811,275		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,560,730			
清掃委託費	8,629,867			
保守委託費	5,520,670			
その他の委託費	17,926,407	35,637,674		
設備関係費				
減価償却費	25,749,066			
修繕費	2,833,470			
器機賃借料	9,384,466			
地代家賃	3,859,056			
器機保守料	3,531,922			
器機設備保険料	233,670			
車両関係費	1,858,205	47,449,855		
研究研修費			302,479	
経費				
福利厚生費	1,069,708			
旅費交通費	31,621			
通信費	2,494,833			
消耗品費	4,355,552			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,336,746		
	水道光熱費	31,722,248		
	租税公課	708,000		
	その他	6,890,113		
	本部経費負担額	2,937,000		
	貸倒引当金繰入額	0	51,545,821	
	介護業務費合計			544,418,998
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,106,248	2,106,248	
	その他経常費用		2,581,116	
	その他経常費用合計			4,687,364
	経常費用合計			3,055,334,573
	経常損失			△ 306,970,645
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		94,104,582	94,104,582
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		856,210	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		270,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		94,104,582	95,230,792
	当期純損失			△ 308,096,855
	当期総損失			△ 308,096,855

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	1,841,304,927
研究による収入	92,664
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,938,426
人件費支出	△1,358,861,252
材料の購入による支出	△271,984,059
その他の業務支出	△410,473,409
小計	△189,982,703
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	457,417,253
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,827,891
人件費支出	△326,986,619
材料の購入による支出	△35,853,850
その他の業務支出	△97,992,081
小計	46,412,594
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	100,328,355
その他の業務支出	△104,155,921
小計	△3,827,566
利息の受取額	20,136
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△147,377,539
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	△30,639,600
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	120,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,519,600
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	495,760,620
短期借入金の返済による支出	△117,653,934
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△27,486,660
その他の財務活動による収入	180,000,000
その他の財務活動による支出	△245,117,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	285,502,290
IV 資金増加額	107,605,151
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	107,605,151

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		264,017,802		
有価証券		0		
医業未収金	642,256,432			
貸倒引当金 (△)	△ 1,130,823	641,125,609		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	4,502,976			
貸倒引当金 (△)	0	4,502,976		
医薬品		24,965,759		
診療材料		1,013,793		
給食用材料		1,922,657		
貯蔵品		1,326,002		
販売用不動産		0		
前払費用		3,026,095		
未収収益		0		
その他流動資産		28,000		
流動資産合計			941,928,693	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,601,080,668			
減価償却累計額	△ 186,559,581			
減損損失累計額	0	3,414,521,087		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	312,775,095			
減価償却累計額	△ 89,451,297	223,323,798		
その他器械備品	79,418,453			
減価償却累計額	△ 52,449,773			
減損損失累計額	0	26,968,680		
車両	12,667,253			
減価償却累計額	△ 5,739,379	6,927,874		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,463,312,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		6,135,053,439		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,923,667		
電話加入権		118,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		15,041,667		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	11,000,000			
貸倒引当金 (△)	0	11,000,000		
破産更生債権等	982,130			
貸倒引当金 (△)	△ 982,130	0		
長期前払費用		9,989		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		340,235,164		
投資その他の資産合計		351,245,153		
固定資産合計			6,501,340,259	
資産合計				7,443,268,952

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		611,822,642		
買掛金		115,560,802		
未払金		146,993,672		
一年以内支払リース債務		54,722,115		
未払消費税等		0		
預り金		26,520,096		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		123,770,620		
流動負債合計			1,079,389,947	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		46,564,245		
資産除去債務		14,307,228		
その他固定負債		0		
固定負債合計			60,871,473	
負債合計				1,140,261,420
純資産の部				
I 純資産額				6,303,007,532
(うち当期総損失)				(△ 60,877,432)
純資産合計				6,303,007,532
負債純資産合計				7,443,268,952

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,502,477,547			
室料差額収益	76,615,480			
外来診療収益	1,095,738,024			
保健予防活動収益	491,632,306			
その他医業収益	22,367,384			
保険等査定減(△)	△ 6,939,080	4,181,891,661		
研究収益				
研究収益		13,471,125		
補助金等収益				
補助金等収益		3,377,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		49,880,498		
診療業務収益合計			4,248,620,284	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		32,697		
土地建物等貸付料収入		924,000		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		23,336,330		
その他経常収益合計			24,293,027	
経常収益合計				4,272,913,311

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,718,568,552			
賞与	228,272,178			
賞与引当金繰入額	107,873,585			
退職給付費用	73,475,747			
法定福利費	289,173,178	2,417,363,240		
材料費				
医薬品費	446,611,901			
診療材料費	206,997,220			
医療消耗器具備品費	12,004,658			
給食用材料費	31,700,369	697,314,148		
委託費				
検査委託費	142,391,279			
給食委託費	50,868,000			
寝具委託費	10,959,894			
医事委託費	78,134,220			
清掃委託費	28,123,200			
保守委託費	14,812,200			
その他の委託費	83,553,752	408,842,545		
設備関係費				
減価償却費	338,609,265			
修繕費	46,191,391			
器機賃借料	40,246,074			
地代家賃	511,942			
固定資産税等	75,800			
器機保守料	67,053,092			
器機設備保険料	1,385,916			
車両関係費	1,969,153	496,042,633		
研究研修費		8,495,894		
経費				
福利厚生費	286,848			
旅費交通費	1,617,210			
通信費	8,573,569			
消耗品費	31,763,679			
消耗器具備品費	10,987,834			
水道光熱費	156,152,361			
租税公課	17,815,800			
医業貸倒損失	123,320			
貸倒引当金繰入額	2,112,953			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	21,364,000			
その他	27,532,812	278,330,386		
診療業務費合計			4,306,388,846	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額			
	消耗器具備品費	0			
	水道光熱費	0			
	租税公課	0			
	その他	0			
	本部経費負担額	0			
	貸倒引当金繰入額	0	0		
	介護業務費合計			0	
III	教育業務費				
	給与費				
	給料	0			
	賞与	0			
	賞与引当金繰入額	0			
	退職給付費用	0			
	法定福利費	0	0		
	経費				
	福利厚生費	0			
	臨床実習協力費	0			
	旅費交通費	0			
	通信費	0			
	消耗品費	0			
	消耗器具備品費	0			
	生徒関連諸費	0			
	水道光熱費	0			
	減価償却費	0			
	その他	0	0		
	教育業務費合計			0	
IV	一般管理費				
	給与費				
	給料	0			
	役員報酬	0			
	賞与	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			
	賃借料	0			
	租税公課	0			
	減価償却費	0			
	その他	0	0		
	一般管理費合計			0	
V	その他経常費用				
	財務費用				
	支払利息	0			
	支払手数料	24,059,560	24,059,560		
	その他経常費用		3,342,337		
	その他経常費用合計			27,401,897	
	経常費用合計				4,333,790,743
	経常損失				△ 60,877,432
臨時利益					
	固定資産売却益			0	
	施設委託先清算金			0	
	その他臨時利益			143,670,897	143,670,897
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	
	損害補償損失引当金繰入額			0	
	賠償金等負担額			0	
	補償金負担額			0	
	その他臨時損失			143,670,897	143,670,897
	当期純損失				△ 60,877,432
	当期総損失				△ 60,877,432

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)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	3,552,972,481	
	研究による収入	13,471,125	
	補助金等収入	2,816,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	52,566,743	
	人件費支出	△2,163,901,393	
	材料の購入による支出	△568,563,159	
	その他の業務支出	△727,978,620	
	小計	161,383,177	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	0	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	0	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	167,931,227	
	その他の業務支出	△171,072,794	
	小計	△3,141,567	
	利息の受取額	32,697	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	158,274,307	
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	△1,854,520	
	無形固定資産の取得による支出	△10,929,600	
	貸付金の回収による収入	12,760,000	
	貸付けによる支出	△15,760,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,784,120	
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	866,282,470	
	短期借入金の返済による支出	△254,459,828	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△90,406,260	
	その他の財務活動による収入	29,000,000	
	その他の財務活動による支出	△428,888,767	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	121,527,615	
IV	資金増加額	264,017,802	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	264,017,802	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		155,900,338		
有価証券		0		
医業未収金	880,973,595			
貸倒引当金 (△)	△ 10,204,848	870,768,747		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	15,965,076			
貸倒引当金 (△)	0	15,965,076		
医薬品		35,054,750		
診療材料		9,848,685		
給食用材料		509,748		
貯蔵品		1,719,867		
販売用不動産		0		
前払費用		3,076,149		
未収収益		0		
その他流動資産		25,017,600		
流動資産合計			1,117,860,960	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,477,730,480			
減価償却累計額	△ 182,301,355			
減損損失累計額	0	2,295,429,125		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	539,154,396			
減価償却累計額	△ 142,604,546	396,549,850		
その他器械備品	14,409,424			
減価償却累計額	△ 4,282,617			
減損損失累計額	0	10,126,807		
車両	3,554,015			
減価償却累計額	△ 1,777,007	1,777,008		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		5,038,049,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		7,741,931,790		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,613,610		
電話加入権		88,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,701,610		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	43,860,000			
貸倒引当金 (△)	0	43,860,000		
破産更生債権等	10,988,491			
貸倒引当金 (△)	△ 10,988,491	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		334,764,429		
投資その他の資産合計		378,624,429		
固定資産合計			8,124,257,829	
資産合計				9,242,118,789

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		398,686,668		
買掛金		168,846,164		
未払金		279,187,282		
一年以内支払リース債務		23,036,580		
未払消費税等		0		
預り金		36,132,131		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		145,747,711		
流動負債合計			1,051,636,536	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		66,143,805		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			66,143,805	
負債合計				1,117,780,341
純資産の部				
I 純資産額				8,124,338,448
(うち当期総利益)				(72,429,657)
純資産合計				8,124,338,448
負債純資産合計				9,242,118,789

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,487,825,378			
室料差額収益	44,803,290			
外来診療収益	1,422,553,130			
保健予防活動収益	334,603,773			
その他医業収益	32,902,621			
保険等査定減(△)	△ 17,128,458	5,305,559,734		
研究収益				
研究収益		3,144,179		
補助金等収益				
補助金等収益		1,609,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		18,849,557		
診療業務収益合計			5,329,162,470	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		193,842,390		
研修収益		72,000		
補助金等収益				
補助金等収益		2,477,200		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		80,958,742		
教育業務収益合計			277,350,332	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		41,885		
土地建物等貸付料収入		752,112		
宿舍貸付料収入		18,997,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		21,542,655		
その他経常収益合計			41,333,652	
経常収益合計				5,647,846,454

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,001,826,826			
賞与	341,673,932			
賞与引当金繰入額	120,636,567			
退職給付費用	80,549,374			
法定福利費	300,462,080	2,845,148,779		
材料費				
医薬品費	562,470,168			
診療材料費	480,613,360			
医療消耗器具備品費	10,588,549			
給食用材料費	49,426,615	1,103,098,692		
委託費				
検査委託費	36,837,546			
給食委託費	83,721,424			
寝具委託費	6,982,135			
医事委託費	102,453,015			
清掃委託費	35,068,422			
保守委託費	10,338,400			
その他の委託費	136,772,222	412,173,164		
設備関係費				
減価償却費	236,733,752			
修繕費	64,680,344			
器械賃借料	89,323,729			
地代家賃	2,297,613			
固定資産税等	0			
器械保守料	105,704,379			
器械設備保険料	731,104			
車両関係費	1,304,535	500,775,456		
研究研修費		2,780,178		
経費				
福利厚生費	393,340			
旅費交通費	841,422			
通信費	11,257,728			
消耗品費	39,142,886			
消耗器具備品費	17,042,685			
水道光熱費	147,785,446			
租税公課	13,424,500			
医業貸倒損失	46,771			
貸倒引当金繰入額	21,193,339			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	26,754,000			
その他	48,899,666	326,781,783		
診療業務費合計			5,190,758,052	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	106,410,341		
	賞与	19,588,877		
	賞与引当金繰入額	6,391,671		
	退職給付費用	4,174,411		
	法定福利費	14,846,036	151,411,336	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	2,039,350		
	通信費	1,279,175		
	消耗品費	7,474,544		
	消耗器具備品費	1,210,000		
	生徒関連諸費	24,945,695		
	水道光熱費	23,488,794		
	減価償却費	96,549,123		
	その他	71,185,952	228,172,633	
	教育業務費合計			379,583,969
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	3,240,196	3,240,196	
	その他経常費用		1,578,336	
	その他経常費用合計			4,818,532
	経常費用合計			5,575,160,553
	経常利益			72,685,901
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		140,669,022	140,669,022
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		256,244	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		140,669,022	140,925,266
	当期純利益			72,429,657
	当期総利益			72,429,657

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	4,499,739,795
研究による収入	3,144,179
補助金等収入	1,609,000
寄附金収入	0
その他の収入	26,099,911
人件費支出	△2,492,692,023
材料の購入による支出	△935,502,855
その他の業務支出	△856,056,177
小計	246,341,830
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	193,842,390
研修による収入	72,000
補助金等収入	2,458,000
その他の収入	80,958,742
人件費支出	△134,433,546
その他の業務支出	△123,165,052
小計	19,732,534
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	163,103,789
その他の業務支出	△145,743,798
小計	17,359,991
利息の受取額	41,885
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	283,476,240
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	△7,883,190
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	44,200,000
貸付けによる支出	△30,560,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,756,810
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	1,086,652,978
短期借入金の返済による支出	△687,966,310
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△13,560,000
リース債務の返済による支出	△23,036,580
その他の財務活動による収入	13,560,000
その他の財務活動による支出	△508,982,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△133,332,712
IV 資金増加額	155,900,338
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	155,900,338

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		201,363,391		
有価証券		0		
医業未収金	837,940,403			
貸倒引当金 (△)	△ 2,265,958	835,674,445		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	17,684,577			
貸倒引当金 (△)	0	17,684,577		
医薬品		36,326,529		
診療材料		1,518,982		
給食用材料		170,537		
貯蔵品		3,903,890		
販売用不動産		0		
前払費用		8,433,070		
未収収益		0		
その他流動資産		475,089		
流動資産合計			1,105,550,510	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	519,147,029			
減価償却累計額	△ 93,731,506			
減損損失累計額	0	425,415,523		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	95,974,160			
減価償却累計額	△ 26,576,835	69,397,325		
その他器械備品	17,579,698			
減価償却累計額	△ 8,547,788			
減損損失累計額	0	9,031,910		
車両	1,674,969			
減価償却累計額	△ 559,439	1,115,530		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,789,474,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		3,294,434,288		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		731,500		
電話加入権		30,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		761,500		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	17,930,000			
貸倒引当金 (△)	0	17,930,000		
破産更生債権等	4,702,934			
貸倒引当金 (△)	△ 4,702,934	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		132,209,686		
投資その他の資産合計		150,139,686		
固定資産合計			3,445,335,474	
資産合計				4,550,885,984

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		547,212,857		
買掛金		217,329,012		
未払金		203,556,575		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		26,043,062		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		107,676,966		
流動負債合計			1,101,818,472	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		17,683,092		
その他固定負債		0		
固定負債合計			17,683,092	
負債合計				1,119,501,564
純資産の部				
I 純資産額				3,431,384,420
(うち当期総利益)				(1,258,505)
純資産合計				3,431,384,420
負債純資産合計				4,550,885,984

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,232,767,860			
室料差額収益	147,457,260			
外来診療収益	1,770,987,603			
保健予防活動収益	123,371,615			
その他医業収益	45,848,325			
保険等査定減(△)	△ 15,990,659	5,304,442,004		
研究収益				
研究収益		2,274,675		
補助金等収益				
補助金等収益		910,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		75,553,318		
診療業務収益合計			5,383,179,997	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		27,764		
土地建物等貸付料収入		2,841,468		
宿舍貸付料収入		4,273,589		
補助金等収益				
補助金等収益		4,169,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		26,588,680		
その他経常収益合計			37,900,501	
経常収益合計				5,421,080,498

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,242,298,129			
賞与	315,994,257			
賞与引当金繰入額	93,847,237			
退職給付費用	81,908,622			
法定福利費	330,897,972	3,064,946,217		
材料費				
医薬品費	590,867,933			
診療材料費	663,266,455			
医療消耗器具備品費	4,987,009			
給食用材料費	51,258,037	1,310,379,434		
委託費				
検査委託費	56,530,242			
給食委託費	2,987,029			
寝具委託費	16,636,564			
医事委託費	0			
清掃委託費	28,978,548			
保守委託費	12,604,212			
その他の委託費	105,751,449	223,488,044		
設備関係費				
減価償却費	129,632,506			
修繕費	30,207,626			
器機賃借料	217,879,289			
地代家賃	168,950			
固定資産税等	0			
器機保守料	97,081,186			
器機設備保険料	119,050			
車両関係費	2,127,684	477,216,291		
研究研修費		9,337,204		
経費				
福利厚生費	8,528,519			
旅費交通費	2,336,084			
通信費	8,795,788			
消耗品費	44,082,984			
消耗器具備品費	14,689,721			
水道光熱費	143,119,456			
租税公課	19,384,300			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,968,892			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	27,094,000			
その他	39,507,492	314,507,236		
診療業務費合計			5,399,874,426	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,025,758	1,025,758	
	その他経常費用		18,921,809	
	その他経常費用合計			19,947,567
	経常費用合計			5,419,821,993
	経常利益			1,258,505
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		154,891,073	154,891,073
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失		154,891,073	154,891,073
	当期純利益			1,258,505
	当期総利益			1,258,505

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)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,474,860,708
研究による収入	2,274,675
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	66,811,688
人件費支出	△2,771,093,683
材料の購入による支出	△1,097,254,203
その他の業務支出	△788,638,694
小計	△113,039,509
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	184,730,863
その他の業務支出	△174,838,640
小計	9,892,223
利息の受取額	27,764
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△103,119,522
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	△5,189,400
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	50,000
貸付けによる支出	△11,740,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,879,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	776,103,392
短期借入金の返済による支出	△228,890,535
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△225,850,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	321,362,313
IV 資金増加額	201,363,391
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	201,363,391

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		434,778,428		
有価証券		0		
医業未収金	1,082,213,109			
貸倒引当金 (△)	△ 969,356	1,081,243,753		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	23,625,202			
貸倒引当金 (△)	0	23,625,202		
医薬品		38,145,091		
診療材料		19,415,248		
給食用材料		1,029,630		
貯蔵品		3,324,893		
販売用不動産		0		
前払費用		13,006,722		
未収収益		0		
その他流動資産		695,415		
流動資産合計			1,615,264,382	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,813,402,715			
減価償却累計額	△ 211,309,592			
減損損失累計額	0	4,602,093,123		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	466,300,919			
減価償却累計額	△ 151,506,488	314,794,431		
その他器械備品	46,964,108			
減価償却累計額	△ 13,823,373			
減損損失累計額	0	33,140,735		
車両	85,883,344			
減価償却累計額	△ 22,643,733	63,239,611		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,109,919,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		7,123,186,900		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		88,322,723		
電話加入権		74,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		88,396,723		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	18,050,000			
貸倒引当金 (△)	0	18,050,000		
破産更生債権等	1,114,514			
貸倒引当金 (△)	△ 1,114,514	0		
長期前払費用		90,999		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		284,003,720		
投資その他の資産合計		302,144,719		
固定資産合計			7,513,728,342	
資産合計				9,128,992,724

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		248,442,349		
未払金		352,376,966		
一年以内支払リース債務		2,574,180		
未払消費税等		0		
預り金		90,925,492		
前受金		45,036		
未払費用		0		
前受収益		87,673		
引当金				
賞与引当金		157,685,770		
流動負債合計			852,137,466	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		3,458,537,500		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		2,243,220		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,460,780,720	
負債合計				4,312,918,186
純資産の部				
I 純資産額				4,816,074,538
(うち当期総利益)				(762,959,086)
純資産合計				4,816,074,538
負債純資産合計				9,128,992,724

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,633,183,142			
室料差額収益	136,921,690			
外来診療収益	1,850,453,167			
保健予防活動収益	1,097,958,181			
その他医業収益	95,770,659			
保険等査定減(△)	△ 11,252,862	6,803,033,977		
研究収益				
研究収益		945,040		
補助金等収益				
補助金等収益		22,718,000		
寄附金収益				
寄附金収益		10,000		
その他診療業務収益		96,224,893		
診療業務収益合計			6,922,931,910	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		59,739		
土地建物等貸付料収入		2,228,883		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		8,863,354		
その他経常収益合計			11,151,976	
経常収益合計				6,934,083,886

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,264,639,636			
賞与	420,917,359			
賞与引当金繰入額	137,432,905			
退職給付費用	79,816,472			
法定福利費	325,797,791	3,228,604,163		
材料費				
医薬品費	848,472,170			
診療材料費	407,030,674			
医療消耗器具備品費	13,939,262			
給食用材料費	51,961,361	1,321,403,467		
委託費				
検査委託費	218,844,368			
給食委託費	65,577,600			
寝具委託費	7,790,752			
医事委託費	112,031,756			
清掃委託費	30,828,456			
保守委託費	26,167,233			
その他の委託費	122,403,927	583,644,092		
設備関係費				
減価償却費	469,704,604			
修繕費	33,029,728			
器機賃借料	43,109,413			
地代家賃	30,023,055			
固定資産税等	0			
器機保守料	69,447,127			
器機設備保険料	589,780			
車両関係費	3,502,528	649,406,235		
研究研修費				
経費		7,126,208		
福利厚生費	10,167,959			
旅費交通費	3,699,017			
通信費	15,138,996			
消耗品費	63,526,519			
消耗器具備品費	20,852,164			
水道光熱費	90,447,099			
租税公課	35,953,111			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,083,870			
低価法評価損	36,563			
本部経費負担額	34,668,000			
その他	61,376,174	337,949,472		
診療業務費合計			6,128,133,637	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	26,760,065	26,760,065	
	その他経常費用		16,257,418	
	その他経常費用合計			43,017,483
	経常費用合計			6,171,151,120
	経常利益			762,932,766
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		148,969,673	148,969,673
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失		148,943,353	148,943,353
	当期純利益			762,959,086
	当期総利益			762,959,086

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	5,796,332,180
研究による収入	945,040
補助金等収入	10,929,500
寄附金収入	10,000
その他の収入	86,801,224
人件費支出	△2,779,324,583
材料の購入による支出	△1,072,049,993
その他の業務支出	△971,514,368
小計	1,072,129,000
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	160,061,910
その他の業務支出	△191,960,836
小計	△31,898,926
利息の受取額	59,739
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,040,289,813
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	1,800,000
貸付けによる支出	△18,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,160,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	581,602,640
短期借入金の返済による支出	△581,602,640
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△1,105,310,000
リース債務の返済による支出	△2,574,180
その他の財務活動による収入	1,105,310,000
その他の財務活動による支出	△585,777,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	△588,351,385
IV 資金増加額	434,778,428
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	434,778,428

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		125,372,414		
有価証券		0		
医業未収金	395,885,382			
貸倒引当金 (△)	△ 1,020,324	394,865,058		
施設運営事業未収金	1,093,000			
貸倒引当金 (△)	0	1,093,000		
未収金	1,773,499			
貸倒引当金 (△)	0	1,773,499		
医薬品		19,935,781		
診療材料		10,553,633		
給食用材料		1,682,365		
貯蔵品		3,598,362		
販売用不動産		0		
前払費用		6,254,206		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			565,128,318	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,182,093,093			
減価償却累計額	△ 246,999,249			
減損損失累計額	△ 387,965,639	1,547,128,205		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	127,001,734			
減価償却累計額	△ 40,786,699	86,215,035		
その他器械備品	12,696,220			
減価償却累計額	△ 2,433,006			
減損損失累計額	△ 1,836,563	8,426,651		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		994,261,600		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		2,636,031,491		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		13,761,818		
電話加入権		120,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		13,881,818		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	7,840,000			
貸倒引当金 (△)	0	7,840,000		
破産更生債権等	2,118,863			
貸倒引当金 (△)	△ 2,118,863	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		300,831,930		
投資その他の資産合計		308,671,930		
固定資産合計			2,958,585,239	
資産合計				3,523,713,557

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		437,026,401		
買掛金		108,618,341		
未払金		77,660,030		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		11,274,905		
前受金		86,400		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		78,588,995		
流動負債合計			713,255,072	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		3,865,274		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,865,274	
負債合計				717,120,346
純資産の部				
I 純資産額				2,806,593,211
(うち当期総損失)				(△ 733,688,582)
純資産合計				2,806,593,211
負債純資産合計				3,523,713,557

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,809,431,057			
室料差額収益	42,652,900			
外来診療収益	484,216,467			
保健予防活動収益	21,543,298			
その他医業収益	53,125,751			
保険等査定減(△)	△ 7,499,744	2,403,469,729		
研究収益		21,600		
補助金等収益		812,000		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		4,098,682		
診療業務収益合計			2,408,402,011	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		88,750,822		
介護業務収益合計			88,750,822	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		25,086		
土地建物等貸付料収入		1,462,606		
宿舍貸付料収入		9,265,968		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,551,933		
その他経常収益合計			15,305,593	
経常収益合計				2,512,458,426

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,037,570,106			
賞与	131,021,261			
賞与引当金繰入額	67,682,499			
退職給付費用	43,170,823			
法定福利費	155,662,991	1,435,107,680		
材料費				
医薬品費	303,534,607			
診療材料費	264,382,816			
医療消耗器具備品費	3,127,684			
給食用材料費	33,502,840	604,547,947		
委託費				
検査委託費	14,596,442			
給食委託費	5,984,730			
寝具委託費	5,361,120			
医事委託費	6,418,709			
清掃委託費	49,536,045			
保守委託費	12,977,658			
その他の委託費	51,161,769	146,036,473		
設備関係費				
減価償却費	257,150,821			
修繕費	14,988,346			
器機賃借料	10,311,630			
地代家賃	10,094,657			
固定資産税等	0			
器機保守料	44,690,345			
器機設備保険料	716,486			
車両関係費	1,726,606	339,678,891		
研究研修費				
経費		2,580,041		
福利厚生費	332,060			
旅費交通費	1,226,342			
通信費	4,840,066			
消耗品費	17,753,606			
消耗器具備品費	6,492,167			
水道光熱費	108,654,663			
租税公課	9,490,900			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,139,187			
低価法評価損	22,983			
本部経費負担額	12,118,000			
その他	18,556,930	182,626,904		
診療業務費合計			2,710,577,936	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	29,366,139			
賞与	3,823,102			
賞与引当金繰入額	812,846			
退職給付費用	1,271,964			
法定福利費	4,254,731	39,528,782		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	10,297,940			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	10,297,940		
委託費				
検査委託費	76,032			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	4,666,952			
保守委託費	2,978,582			
その他の委託費	7,485,506	15,207,072		
設備関係費				
減価償却費	37,658,339			
修繕費	2,347,572			
器機賃借料	389,887			
地代家賃	2,664,909			
器機保守料	550,908			
器機設備保険料	135,260			
車両関係費	245,223	43,992,098		
研究研修費				
経費		8,840		
福利厚生費	16,740			
旅費交通費	1,068			
通信費	2,082,776			
消耗品費	2,669,395			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	150,868		
	水道光熱費	27,699,441		
	租税公課	132,000		
	その他	691,666		
	本部経費負担額	443,000		
	貸倒引当金繰入額	0	33,886,954	
	介護業務費合計			142,921,686
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	637,456	637,456	
	その他経常費用		2,207,728	
	その他経常費用合計			2,845,184
	経常費用合計			2,856,344,806
	経常損失			△ 343,886,380
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		85,042,572	85,042,572
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		389,802,202	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		85,042,572	474,844,774
	当期純損失			△ 733,688,582
	当期総損失			△ 733,688,582

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)

【湯河原病院】

(単位:円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,029,468,248
研究による収入	21,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,172,759
人件費支出	△1,274,239,199
材料の購入による支出	△494,030,121
その他の業務支出	△370,567,379
小計	△97,174,092
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	87,970,983
人件費支出	△36,673,007
材料の購入による支出	△6,254,588
その他の業務支出	△53,811,326
小計	△8,767,938
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	91,060,742
その他の業務支出	△87,887,756
小計	3,172,986
利息の受取額	25,086
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△102,743,958
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	△5,605,922
無形固定資産の取得による支出	△6,037,200
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,440,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,083,122
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	536,771,528
短期借入金の返済による支出	△99,745,127
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	171,000,000
その他の財務活動による支出	△365,826,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	242,199,494
IV 資金増加額	125,372,414
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	125,372,414

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		101,078,682		
有価証券		0		
医業未収金	294,602,448			
貸倒引当金 (△)	△ 507,843	294,094,605		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	8,596,329			
貸倒引当金 (△)	0	8,596,329		
医薬品		7,729,399		
診療材料		8,203,258		
給食用材料		631,419		
貯蔵品		2,550,634		
販売用不動産		0		
前払費用		5,358,949		
未収収益		0		
その他流動資産		858,416		
流動資産合計			429,101,691	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	787,288,138			
減価償却累計額	△ 51,397,196			
減損損失累計額	0	735,890,942		
構築物	772,785			
減価償却累計額	△ 77,278	695,507		
医療用器械備品	240,119,862			
減価償却累計額	△ 55,273,652	184,846,210		
その他器械備品	72,986,382			
減価償却累計額	△ 23,200,451			
減損損失累計額	0	49,785,931		
車両	49,612,500			
減価償却累計額	△ 12,403,125	37,209,375		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		247,670,000		
建設仮勘定		551,250		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		1,256,649,215		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,140,462		
電話加入権		46,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,186,462		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	743,411			
貸倒引当金 (△)	△ 743,411	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		144,380,614		
投資その他の資産合計		144,380,614		
固定資産合計			1,404,216,291	
資産合計				1,833,317,982

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		138,598,491		
買掛金		40,580,127		
未払金		122,868,184		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		7,598,139		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		73,549,436		
流動負債合計			383,194,377	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				383,194,377
純資産の部				
I 純資産額				1,450,123,605
(うち当期総利益)				(58,999,416)
純資産合計				1,450,123,605
負債純資産合計				1,833,317,982

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,065,904,980			
室料差額収益	12,848,842			
外来診療収益	597,735,431			
保健予防活動収益	364,342,182			
その他医業収益	10,637,626			
保険等査定減(△)	△ 1,564,371	2,049,904,690		
研究収益				
研究収益		2,163,160		
補助金等収益				
補助金等収益		7,523,196		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		23,484,376		
診療業務収益合計			2,083,075,422	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		14,558		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		11,821,894		
その他経常収益合計			11,836,452	
経常収益合計				2,094,911,874

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	821,619,338			
賞与	156,872,448			
賞与引当金繰入額	64,103,199			
退職給付費用	36,113,325			
法定福利費	129,655,466	1,208,363,776		
材料費				
医薬品費	196,052,482			
診療材料費	48,572,115			
医療消耗器具備品費	19,214,423			
給食用材料費	19,422,770	283,261,790		
委託費				
検査委託費	13,639,610			
給食委託費	4,168,800			
寝具委託費	2,374,200			
医事委託費	41,204,004			
清掃委託費	13,376,968			
保守委託費	5,332,436			
その他の委託費	16,522,041	96,618,059		
設備関係費				
減価償却費	143,487,440			
修繕費	14,271,705			
器械賃借料	116,679,116			
地代家賃	50,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	33,521,085			
器械設備保険料	472,338			
車両関係費	7,750,613	316,232,297		
研究研修費				
経費		3,612,172		
福利厚生費	3,211,856			
旅費交通費	1,462,321			
通信費	5,274,521			
消耗品費	16,369,695			
消耗器具備品費	11,084,578			
水道光熱費	49,242,398			
租税公課	11,365,900			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,251,254			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	10,425,000			
その他	15,351,225	125,038,748		
診療業務費合計			2,033,126,842	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	762,407	762,407	
	その他経常費用		1,388,829	
	その他経常費用合計			2,151,236
	経常費用合計			2,035,278,078
	経常利益			59,633,796
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		57,058,626	57,058,626
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		634,380	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		57,058,626	57,693,006
	当期純利益			58,999,416
	当期総利益			58,999,416

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)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	1,756,144	947
	研究による収入	2,163	160
	補助金等収入	5,697	000
	寄附金収入		0
	その他の収入	16,714	243
	人件費支出	△1,049	855,315
	材料の購入による支出	△239	436,179
	その他の業務支出	△319	683,944
	小計		171,743,912
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入		0
	補助金等収入		0
	寄附金収入		0
	その他の収入		0
	人件費支出		0
	材料の購入による支出		0
	その他の業務支出		0
	小計		0
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入		0
	研修による収入		0
	補助金等収入		0
	その他の収入		0
	人件費支出		0
	その他の業務支出		0
	小計		0
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	68,880	520
	その他の業務支出	△59	469,242
	小計		9,411,278
	利息の受取額	14	558
	利息の支払額		0
	業務活動によるキャッシュ・フロー		181,169,748
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	△35	213,682
	無形固定資産の取得による支出	△1	717,200
	貸付金の回収による収入		0
	貸付けによる支出		0
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△36,930,882
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	397	980,491
	短期借入金の返済による支出	△259	382,000
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出		0
	リース債務の返済による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出	△181	758,675
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△43,160,184
IV	資金増加額		101,078,682
V	資金期首残高		0
VI	資金期末残高		101,078,682

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【金沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		202,794,505		
有価証券		0		
医業未収金	757,348,552			
貸倒引当金 (△)	△ 4,216,107	753,132,445		
施設運営事業未収金	79,018,779			
貸倒引当金 (△)	0	79,018,779		
未収金	10,031,851			
貸倒引当金 (△)	0	10,031,851		
医薬品		21,147,428		
診療材料		9,638,606		
給食用材料		113,103		
貯蔵品		6,394,254		
販売用不動産		0		
前払費用		8,240,406		
未収収益		0		
その他流動資産		403,102		
流動資産合計			1,090,914,479	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,170,496,864			
減価償却累計額	△ 189,850,954			
減損損失累計額	0	4,980,645,910		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	619,952,517			
減価償却累計額	△ 162,968,465	456,984,052		
その他器械備品	137,585,013			
減価償却累計額	△ 24,210,694			
減損損失累計額	0	113,374,319		
車両	140,314,552			
減価償却累計額	△ 32,232,148	108,082,404		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		641,285,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		6,300,371,685		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		251,976,655		
電話加入権		52,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		252,028,655		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	7,056,699			
貸倒引当金 (△)	△ 7,056,699	0		
長期前払費用		4,203,150		
災害備蓄在庫		1,710,884		
その他投資資産		1,588,944,622		
投資その他の資産合計		1,594,858,656		
固定資産合計			8,147,258,996	
資産合計				9,238,173,475

【金沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		175,953,792		
未払金		394,462,174		
一年以内支払リース債務		6,002,640		
未払消費税等		0		
預り金		23,462,755		
前受金		1,321,498		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		163,142,457		
流動負債合計			764,345,316	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		2,268,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,268,000	
負債合計				766,613,316
純資産の部				
I 純資産額				8,471,560,159
(うち当期総利益)				(80,290,338)
純資産合計				8,471,560,159
負債純資産合計				9,238,173,475

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【金沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,666,492,537			
室料差額収益	101,633,940			
外来診療収益	1,454,785,662			
保健予防活動収益	929,060,642			
その他医業収益	25,120,575			
保険等査定減(△)	△ 11,410,225	5,165,683,131		
研究収益				
研究収益		7,325,140		
補助金等収益				
補助金等収益		3,916,900		
寄附金収益				
寄附金収益		91,300		
その他診療業務収益		18,069,618		
診療業務収益合計			5,195,086,089	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	355,941,837			
在宅サービス介護料収益	72,647,828			
介護予防在宅サービス介護料収益	12,659,989			
居宅介護支援介護料収益	22,797,908			
室料差額収益	14,126,400			
利用者等利用料収益	65,247,623			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	822,260			
介護報酬査定減(△)	0	544,243,845		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		17,866,426		
介護業務収益合計			562,110,271	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		43,759		
土地建物等貸付料収入		1,527,476		
宿舍貸付料収入		7,786,482		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,006,460		
その他経常収益合計			11,364,177	
経常収益合計				5,768,560,537

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,757,480,803			
賞与	314,708,642			
賞与引当金繰入額	122,778,718			
退職給付費用	75,478,862			
法定福利費	268,823,469	2,539,270,494		
材料費				
医薬品費	496,421,981			
診療材料費	404,351,659			
医療消耗器具備品費	35,774,117			
給食用材料費	44,516,783	981,064,540		
委託費				
検査委託費	136,824,557			
給食委託費	44,375,040			
寝具委託費	6,619,270			
医事委託費	52,027,920			
清掃委託費	23,247,324			
保守委託費	52,665,911			
その他の委託費	182,352,591	498,112,613		
設備関係費				
減価償却費	483,011,455			
修繕費	57,429,490			
器機賃借料	68,964,030			
地代家賃	6,292,680			
固定資産税等	0			
器機保守料	134,946,707			
器機設備保険料	1,267,206			
車両関係費	10,855,480	762,767,048		
研究研修費		10,757,222		
経費				
福利厚生費	6,207,444			
旅費交通費	2,991,595			
通信費	16,115,263			
消耗品費	51,441,646			
消耗器具備品費	27,183,162			
水道光熱費	165,269,410			
租税公課	32,694,551			
医業貸倒損失	285,140			
貸倒引当金繰入額	11,272,806			
低価法評価損	57,094			
本部経費負担額	26,032,000			
その他	22,644,867	362,194,978		
診療業務費合計			5,154,166,895	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	212,197,646			
賞与	43,861,563			
賞与引当金繰入額	19,410,281			
退職給付費用	10,993,198			
法定福利費	37,115,497	323,578,185		
材料費				
医薬品費	6,656,514			
給食用材料費	29,729,957			
介護診療材料費	5,667,665			
利用者等材料費	4,324,233			
介護療養消耗器具備品費	1,488,548	47,866,917		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	21,384,000			
寝具委託費	2,863,750			
清掃委託費	6,102,324			
保守委託費	9,277,789			
その他の委託費	19,309,101	58,936,964		
設備関係費				
減価償却費	28,915,785			
修繕費	2,151,239			
器機賃借料	2,238,501			
地代家賃	1,103,512			
器機保守料	3,232,530			
器機設備保険料	171,440			
車両関係費	5,213,660	43,026,667		
研究研修費		1,027,255		
経費				
福利厚生費	1,040,850			
旅費交通費	153,040			
通信費	1,587,080			
消耗品費	4,616,490			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	3,092,962		
	水道光熱費	23,127,569		
	租税公課	612,000		
	その他	5,863,189		
	本部経費負担額	2,810,000		
	貸倒引当金繰入額	0	42,903,180	
	介護業務費合計			517,339,168
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	6,043,297	6,043,297	
	その他経常費用		5,809,815	
	その他経常費用合計			11,853,112
	経常費用合計			5,683,359,175
	経常利益			85,201,362
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		155,625,222	155,625,222
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		4,693,928	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		270,130	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		155,572,188	160,536,246
	当期純利益			80,290,338
	当期総利益			80,290,338

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	4,412,555,254
研究による収入	8,646,638
補助金等収入	1,380,818
寄附金収入	0
その他の収入	10,804,683
人件費支出	△2,232,770,144
材料の購入による支出	△799,668,308
その他の業務支出	△1,007,823,148
小計	393,125,793
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	465,272,066
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,866,426
人件費支出	△281,638,301
材料の購入による支出	△43,093,329
その他の業務支出	△101,675,587
小計	56,731,275
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	166,945,640
その他の業務支出	△167,695,430
小計	△749,790
利息の受取額	43,759
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	449,151,037
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	△7,245,054
無形固定資産の取得による支出	△2,950,371
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,195,425
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	511,997,454
短期借入金の返済による支出	△511,997,454
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△7,469,280
その他の財務活動による収入	390,249,703
その他の財務活動による支出	△618,941,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	△236,161,107
IV 資金増加額	202,794,505
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	202,794,505

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		137,360,699		
有価証券		0		
医業未収金	532,921,791			
貸倒引当金 (△)	△ 3,081,086	529,840,705		
施設運営事業未収金	77,768,738			
貸倒引当金 (△)	△ 32,659	77,736,079		
未収金	5,757,393			
貸倒引当金 (△)	0	5,757,393		
医薬品		28,871,420		
診療材料		10,178,140		
給食用材料		1,319,138		
貯蔵品		5,712,328		
販売用不動産		0		
前払費用		2,396,535		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			799,172,437	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,324,214,000			
減価償却累計額	△ 95,016,629			
減損損失累計額	0	2,229,197,371		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	486,426,515			
減価償却累計額	△ 116,035,893	370,390,622		
その他器械備品	115,618,585			
減価償却累計額	△ 30,309,261			
減損損失累計額	0	85,309,324		
車両	7,833,872			
減価償却累計額	△ 2,418,783	5,415,089		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		508,187,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	8,500,000			
減価償却累計額	0	8,500,000		
有形固定資産合計		3,206,999,406		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		11,188,192		
電話加入権		54,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		11,242,192		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	11,000,000			
貸倒引当金 (△)	0	11,000,000		
破産更生債権等	3,776,062			
貸倒引当金 (△)	△ 3,776,062	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		890,998,359		
投資その他の資産合計		901,998,359		
固定資産合計			4,120,239,957	
資産合計				4,919,412,394

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		115,548,205		
未払金		323,159,077		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		16,377,801		
前受金		0		
未払費用		142,529		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		137,284,243		
流動負債合計			592,511,855	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				592,511,855
純資産の部				
I 純資産額				4,326,900,539
(うち当期総利益)				(202,876,554)
純資産合計				4,326,900,539
負債純資産合計				4,919,412,394

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,135,095,863			
室料差額収益	27,312,120			
外来診療収益	1,216,547,872			
保健予防活動収益	202,043,361			
その他医業収益	12,489,512			
保険等査定減(△)	△ 11,283,440	3,582,205,288		
研究収益				
研究収益		950,400		
補助金等収益				
補助金等収益		2,443,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		24,052,954		
診療業務収益合計			3,609,651,642	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	326,798,022			
在宅サービス介護料収益	78,091,530			
介護予防在宅サービス介護料収益	14,756,210			
居宅介護支援介護料収益	10,913,430			
室料差額収益	3,026,150			
利用者等利用料収益	81,811,127			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	531,160			
介護報酬査定減(△)	0	515,927,629		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		587,973		
介護業務収益合計			516,515,602	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		27,705		
土地建物等貸付料収入		731,422		
宿舍貸付料収入		1,758,940		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,814,155		
その他経常収益合計			6,332,222	
経常収益合計				4,132,499,466

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,411,801,783			
賞与	284,166,610			
賞与引当金繰入額	104,264,526			
退職給付費用	62,915,407			
法定福利費	218,838,553	2,081,986,879		
材料費				
医薬品費	415,960,519			
診療材料費	234,275,322			
医療消耗器具備品費	20,186,893			
給食用材料費	31,270,762	701,693,496		
委託費				
検査委託費	10,476,777			
給食委託費	7,967,445			
寝具委託費	0			
医事委託費	31,061,513			
清掃委託費	19,779,062			
保守委託費	9,634,514			
その他の委託費	75,945,125	154,864,436		
設備関係費				
減価償却費	220,164,068			
修繕費	38,625,800			
器機賃借料	24,382,233			
地代家賃	1,470,293			
固定資産税等	0			
器機保守料	66,442,438			
器機設備保険料	798,088			
車両関係費	2,478,442	354,361,362		
研究研修費				
経費		5,918,900		
福利厚生費	3,772,719			
旅費交通費	1,978,090			
通信費	6,636,869			
消耗品費	20,592,976			
消耗器具備品費	14,776,380			
水道光熱費	74,315,180			
租税公課	8,327,616			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,824,276			
低価法評価損	131,286			
本部経費負担額	18,078,000			
その他	25,163,456	180,596,848		
診療業務費合計			3,479,421,921	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	180,570,967			
賞与	41,803,864			
賞与引当金繰入額	15,387,524			
退職給付費用	9,564,000			
法定福利費	33,805,712	281,132,067		
材料費				
医薬品費	160,183			
給食用材料費	25,293,120			
介護診療材料費	2,387,734			
利用者等材料費	5,799,630			
介護療養消耗器具備品費	2,534,144	36,174,811		
委託費				
検査委託費	382,860			
給食委託費	3,513,478			
寝具委託費	2,596,135			
清掃委託費	5,657,606			
保守委託費	3,379,654			
その他の委託費	18,100,573	33,630,306		
設備関係費				
減価償却費	29,509,339			
修繕費	2,616,131			
器機賃借料	73,440			
地代家賃	0			
器機保守料	1,747,932			
器機設備保険料	108,388			
車両関係費	2,285,093	36,340,323		
研究研修費				
経費		875,600		
福利厚生費	657,782			
旅費交通費	259,270			
通信費	1,013,841			
消耗品費	3,151,217			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	2,080,148		
	水道光熱費	32,507,593		
	租税公課	241,984		
	その他	14,547,282		
	本部経費負担額	2,582,000		
	貸倒引当金繰入額	65,531	57,106,648	
	介護業務費合計			445,259,755
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	589,249	589,249	
	その他経常費用		2,761,856	
	その他経常費用合計			3,351,105
	経常費用合計			3,928,032,781
	経常利益			204,466,685
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		104,665,194	104,665,194
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,519,875	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		70,256	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		104,665,194	106,255,325
	当期純利益			202,876,554
	当期総利益			202,876,554

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)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	3,053,302,804	
	研究による収入	950,400	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	22,546,821	
	人件費支出	△1,798,908,494	
	材料の購入による支出	△584,770,150	
	その他の業務支出	△406,546,021	
	小計	286,575,360	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	438,457,317	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	587,973	
	人件費支出	△243,187,428	
	材料の購入による支出	△32,636,866	
	その他の業務支出	△87,145,051	
	小計	76,075,945	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	0	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	109,210,771	
	その他の業務支出	△108,040,151	
	小計	1,170,620	
	利息の受取額	27,705	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	363,849,630	
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	△51,170,431	
	無形固定資産の取得による支出	0	
	貸付金の回収による収入	0	
	貸付けによる支出	△600,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,770,431	
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	484,168,390	
	短期借入金の返済による支出	△484,168,390	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	0	
	その他の財務活動による収入	155,915,713	
	その他の財務活動による支出	△330,634,213	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△174,718,500	
IV	資金増加額	137,360,699	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	137,360,699	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		292,072,844		
有価証券		0		
医業未収金	163,648,419			
貸倒引当金 (△)	△ 437,497	163,210,922		
施設運営事業未収金	52,115,758			
貸倒引当金 (△)	0	52,115,758		
未収金	176,243,771			
貸倒引当金 (△)	0	176,243,771		
医薬品		9,967,811		
診療材料		5,572,869		
給食用材料		426,840		
貯蔵品		263,152		
販売用不動産		0		
前払費用		3,952,808		
未収収益		0		
その他流動資産		396,320		
流動資産合計			704,223,095	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,772,687,746			
減価償却累計額	△ 76,042,453			
減損損失累計額	0	1,696,645,293		
構築物	3,741,898			
減価償却累計額	△ 90,884	3,651,014		
医療用器械備品	102,743,315			
減価償却累計額	△ 23,458,812	79,284,503		
その他器械備品	48,204,925			
減価償却累計額	△ 17,168,041			
減損損失累計額	0	31,036,884		
車両	6,261,564			
減価償却累計額	△ 2,146,783	4,114,781		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		306,233,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,854,000			
減価償却累計額	0	1,854,000		
有形固定資産合計		2,122,819,475		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		44,287,576		
電話加入権		44,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		44,331,576		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	420,000			
貸倒引当金 (△)	0	420,000		
破産更生債権等	579,898			
貸倒引当金 (△)	△ 579,898	0		
長期前払費用		83,178		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		73,860,212		
投資その他の資産合計		74,363,390		
固定資産合計			2,241,514,441	
資産合計				2,945,737,536

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,940,487		
買掛金		25,514,809		
未払金		334,051,577		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		7,134,903		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		48,897,023		
流動負債合計			417,538,799	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	374,121,417			
建設仮勘定見返補助金等	0	374,121,417		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			374,121,417	
負債合計				791,660,216
純資産の部				
I 純資産額				2,154,077,320
(うち当期総利益)				(64,248,571)
純資産合計				2,154,077,320
負債純資産合計				2,945,737,536

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	662,790,867			
室料差額収益	16,620,750			
外来診療収益	343,264,916			
保健予防活動収益	210,928,199			
その他医業収益	6,633,625			
保険等査定減(△)	△ 2,550,069	1,237,688,288		
研究収益			0	
補助金等収益			20,519,798	
寄附金収益			0	
その他診療業務収益			12,646,491	
診療業務収益合計			1,270,854,577	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	234,156,200			
在宅サービス介護料収益	46,579,390			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,524,010			
居宅介護支援介護料収益	10,451,530			
室料差額収益	3,164,175			
利用者等利用料収益	63,927,164			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	333,400			
介護報酬査定減(△)	0	364,135,869		
介護収益合計				
補助金等収益			3,925,426	
寄附金収益			378,756	
その他介護業務収益			71,940	
介護業務収益合計			368,511,991	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益			0	
補助金等収益			0	
寄附金収益			0	
その他教育業務収益			0	
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息			4,725	
土地建物等貸付料収入			191,776	
宿舍貸付料収入			2,069,786	
補助金等収益				
補助金等収益			2,124,000	
本部経費受入額			0	
その他経常収益			1,287,566	
その他経常収益合計			5,677,853	
経常収益合計				1,645,044,421

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	508,782,619			
賞与	78,889,119			
賞与引当金繰入額	31,755,122			
退職給付費用	17,234,610			
法定福利費	67,460,589	704,122,059		
材料費				
医薬品費	107,192,430			
診療材料費	38,891,459			
医療消耗器具備品費	2,630,536			
給食用材料費	21,044,781	169,759,206		
委託費				
検査委託費	8,709,313			
給食委託費	32,076,000			
寝具委託費	2,221,248			
医事委託費	12,558,780			
清掃委託費	10,980,249			
保守委託費	4,242,318			
その他の委託費	9,064,691	79,852,599		
設備関係費				
減価償却費	111,822,176			
修繕費	26,752,259			
器機賃借料	7,325,215			
地代家賃	3,495,167			
固定資産税等	0			
器機保守料	22,755,090			
器機設備保険料	402,917			
車両関係費	2,023,933	174,576,757		
研究研修費				
経費		1,278,960		
福利厚生費	3,034,132			
旅費交通費	1,740,012			
通信費	4,520,495			
消耗品費	11,912,669			
消耗器具備品費	12,288,588			
水道光熱費	41,605,602			
租税公課	6,752,949			
医業貸倒損失	2,450			
貸倒引当金繰入額	1,017,395			
低価法評価損	957			
本部経費負担額	6,379,000			
その他	9,924,506	99,178,755		
診療業務費合計			1,228,768,336	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	146,515,454			
賞与	27,750,264			
賞与引当金繰入額	10,862,048			
退職給付費用	6,263,311			
法定福利費	22,280,350	213,671,427		
材料費				
医薬品費	3,867,833			
給食用材料費	20,300,264			
介護診療材料費	645,544			
利用者等材料費	3,860,752			
介護療養消耗器具備品費	385,262	29,059,655		
委託費				
検査委託費	747,628			
給食委託費	26,244,000			
寝具委託費	2,035,211			
清掃委託費	4,062,000			
保守委託費	2,662,542			
その他の委託費	5,189,180	40,940,561		
設備関係費				
減価償却費	25,002,221			
修繕費	4,789,987			
器機賃借料	788,289			
地代家賃	0			
器機保守料	1,363,459			
器機設備保険料	143,400			
車両関係費	1,603,209	33,690,565		
研究研修費				
経費		49,320		
福利厚生費	911,540			
旅費交通費	171,910			
通信費	675,771			
消耗品費	2,368,709			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	4,181,634		
	水道光熱費	14,284,595		
	租税公課	205,100		
	その他	1,583,878		
	本部経費負担額	1,842,000		
	貸倒引当金繰入額	0	26,225,137	
	介護業務費合計			343,636,665
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	104,000		
	支払手数料	119,241	223,241	
	その他経常費用		8,167,608	
	その他経常費用合計			8,390,849
	経常費用合計			1,580,795,850
	経常利益			64,248,571
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		45,082,860	45,082,860
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	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		45,082,860	45,082,860
	当期純利益			64,248,571
	当期総利益			64,248,571

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)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,075,264,276
研究による収入	0
補助金等収入	74,394,604
寄附金収入	0
その他の収入	10,569,337
人件費支出	△610,805,748
材料の購入による支出	△137,005,278
その他の業務支出	△203,473,128
小計	208,944,063
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	312,020,111
補助金等収入	153,892,444
寄附金収入	0
その他の収入	508,932
人件費支出	△187,520,984
材料の購入による支出	△28,720,151
その他の業務支出	△62,858,945
小計	187,321,407
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	46,562,202
その他の業務支出	△49,287,736
小計	△2,725,534
利息の受取額	4,725
利息の支払額	△104,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	393,440,661
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	△217,070,006
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△420,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△217,490,006
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	360,954,205
短期借入金の返済による支出	△359,013,718
長期借入れによる収入	63,340,000
長期借入金の返済による支出	△63,340,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	276,340,000
その他の財務活動による支出	△162,158,298
財務活動によるキャッシュ・フロー	116,122,189
IV 資金増加額	292,072,844
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	292,072,844

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		175,342,620		
有価証券		0		
医業未収金	631,975,035			
貸倒引当金 (△)	△ 5,282,094	626,692,941		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	6,654,814			
貸倒引当金 (△)	0	6,654,814		
医薬品		48,570,614		
診療材料		30,144,086		
給食用材料		1,189,132		
貯蔵品		15,374,380		
販売用不動産		0		
前払費用		2,653,042		
未収収益		0		
その他流動資産		2,063,700		
流動資産合計			908,685,329	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,878,905,990			
減価償却累計額	△ 171,421,152			
減損損失累計額	0	3,707,484,838		
構築物	4,212,000			
減価償却累計額	△ 315,900	3,896,100		
医療用器械備品	809,600,337			
減価償却累計額	△ 237,692,079	571,908,258		
その他器械備品	112,218,848			
減価償却累計額	△ 25,040,921			
減損損失累計額	0	87,177,927		
車両	33,837,650			
減価償却累計額	△ 10,133,200	23,704,450		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		671,051,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		5,065,222,573		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		227,065,294		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		227,133,294		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	8,294,383			
貸倒引当金 (△)	△ 8,294,383	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		284,860,742		
投資その他の資産合計		284,860,742		
固定資産合計			5,577,216,609	
資産合計				6,485,901,938

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		580,835,845		
買掛金		78,478,758		
未払金		103,795,018		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		20,755,321		
前受金		30,000		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		124,858,847		
流動負債合計			908,753,789	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等				
建設仮勘定見返補助金等	1,911,766	1,911,766		
本部長期借入金	0	2,028,053,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,029,964,766	
負債合計				2,938,718,555
純資産の部				
I 純資産額				3,547,183,383
(うち当期総損失)				(△ 99,062,268)
純資産合計				3,547,183,383
負債純資産合計				6,485,901,938

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,956,434,240			
室料差額収益	64,116,360			
外来診療収益	1,245,311,252			
保健予防活動収益	1,139,462,462			
その他医業収益	12,653,560			
保険等査定減(△)	△ 4,948,172	4,413,029,702		
研究収益				
研究収益		614,800		
補助金等収益				
補助金等収益		1,840,234		
寄附金収益				
寄附金収益		5,522,606		
その他診療業務収益		7,717,607		
診療業務収益合計			4,428,724,949	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		38,126		
土地建物等貸付料収入		798,192		
宿舍貸付料収入		742,320		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		241,335		
その他経常収益合計			1,819,973	
経常収益合計				4,430,544,922

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,706,847,266			
賞与	242,424,691			
賞与引当金繰入額	108,822,350			
退職給付費用	68,253,536			
法定福利費	239,231,166	2,365,579,009		
材料費				
医薬品費	674,101,305			
診療材料費	238,727,871			
医療消耗器具備品費	3,226,352			
給食用材料費	29,089,185	945,144,713		
委託費				
検査委託費	32,890,520			
給食委託費	5,290,776			
寝具委託費	4,844,326			
医事委託費	64,541,455			
清掃委託費	25,717,042			
保守委託費	29,445,788			
その他の委託費	68,028,103	230,758,010		
設備関係費				
減価償却費	520,792,969			
修繕費	11,265,283			
器機賃借料	57,954,028			
地代家賃	18,765,289			
固定資産税等	0			
器機保守料	124,105,741			
器機設備保険料	845,180			
車両関係費	4,820,064	738,548,554		
研究研修費		5,939,384		
経費				
福利厚生費	5,726,098			
旅費交通費	1,416,648			
通信費	16,077,365			
消耗品費	48,325,722			
消耗器具備品費	16,365,018			
水道光熱費	78,155,832			
租税公課	10,113,753			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	13,576,477			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	22,125,000			
その他	28,848,121	240,730,034		
診療業務費合計			4,526,699,704	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,232,548	1,232,548	
	その他経常費用		832,938	
	その他経常費用合計			2,065,486
	経常費用合計			4,528,765,190
	経常損失			△ 98,220,268
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		124,976,318	124,976,318
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		842,000	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		124,976,318	125,818,318
	当期純損失			△ 99,062,268
	当期総損失			△ 99,062,268

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)

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,791,691,859
研究による収入	614,800
補助金等収入	0
寄附金収入	5,522,606
その他の収入	7,753,902
人件費支出	△2,093,662,853
材料の購入による支出	△844,654,212
その他の業務支出	△650,968,715
小計	216,297,387
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	126,015,845
その他の業務支出	△127,365,804
小計	△1,349,959
利息の受取額	38,126
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	214,985,554
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	△7,233,450
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,233,450
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	1,070,736,690
短期借入金の返済による支出	△489,900,845
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△486,441,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	486,441,000
その他の財務活動による支出	△613,245,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,409,484
IV 資金増加額	175,342,620
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	175,342,620

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		237,162,468		
有価証券		0		
医業未収金	756,929,322			
貸倒引当金 (△)	△ 1,216,428	755,712,894		
施設運営事業未収金	81,902,140			
貸倒引当金 (△)	△ 11,062	81,891,078		
未収金	61,856,852			
貸倒引当金 (△)	0	61,856,852		
医薬品		50,855,645		
診療材料		26,441,971		
給食用材料		3,108,661		
貯蔵品		1,025,643		
販売用不動産		0		
前払費用		8,066,045		
未収収益		0		
その他流動資産		3,344,148		
流動資産合計			1,229,465,405	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,329,387,291			
減価償却累計額	△ 111,188,576			
減損損失累計額	0	2,218,198,715		
構築物	614,622			
減価償却累計額	△ 30,731	583,891		
医療用器械備品	610,960,855			
減価償却累計額	△ 119,206,443	491,754,412		
その他器械備品	148,787,260			
減価償却累計額	△ 36,183,014			
減損損失累計額	0	112,604,246		
車両	22,119,800			
減価償却累計額	△ 7,118,800	15,001,000		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		758,278,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		3,596,420,264		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		58,569,780		
電話加入権		54,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		58,623,780		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	9,840,000			
貸倒引当金 (△)	0	9,840,000		
破産更生債権等	2,141,193			
貸倒引当金 (△)	△ 2,141,193	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		290,860,493		
投資その他の資産合計		300,700,493		
固定資産合計			3,955,744,537	
資産合計				5,185,209,942

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		155,317,925		
買掛金		202,510,188		
未払金		202,313,004		
一年以内支払リース債務		19,689,120		
未払消費税等		0		
預り金		19,584,933		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		166,091,963		
流動負債合計			765,507,133	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	48,906,244			
建設仮勘定見返補助金等	0	48,906,244		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		32,964,765		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			81,871,009	
負債合計				847,378,142
純資産の部				
I 純資産額				4,337,831,800
(うち当期総利益)				(16,702,582)
純資産合計				4,337,831,800
負債純資産合計				5,185,209,942

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,578,375,605			
室料差額収益	106,506,360			
外来診療収益	1,464,272,531			
保健予防活動収益	782,554,372			
その他医業収益	27,040,202			
保険等査定減(△)	△ 5,180,278	4,953,568,792		
研究収益		218,800		
補助金等収益		10,792,116		
寄附金収益		5,000		
その他診療業務収益		31,115,693		
診療業務収益合計			4,995,700,401	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	335,190,402			
在宅サービス介護料収益	76,140,421			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,587,820			
居宅介護支援介護料収益	12,560,840			
室料差額収益	11,227,248			
利用者等利用料収益	84,808,510			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	718,342			
介護報酬査定減(△)	0	530,233,583		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		28,577,211		
介護業務収益合計			558,810,794	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		53,231		
土地建物等貸付料収入		553,178		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		54,885,685		
その他経常収益合計			55,492,094	
経常収益合計				5,610,003,289

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,923,469,567			
賞与	312,800,877			
賞与引当金繰入額	126,402,218			
退職給付費用	73,786,321			
法定福利費	273,610,678	2,710,069,661		
材料費				
医薬品費	831,777,952			
診療材料費	293,491,823			
医療消耗器具備品費	10,433,111			
給食用材料費	30,845,102	1,166,547,988		
委託費				
検査委託費	55,624,796			
給食委託費	463,536			
寝具委託費	16,818,068			
医事委託費	86,094,287			
清掃委託費	21,795,480			
保守委託費	18,698,647			
その他の委託費	124,039,863	323,534,677		
設備関係費				
減価償却費	255,856,145			
修繕費	32,179,368			
器機賃借料	109,367,717			
地代家賃	13,245,326			
固定資産税等	0			
器機保守料	82,154,722			
器機設備保険料	876,224			
車両関係費	8,600,145	502,279,647		
研究研修費				
経費		2,419,396		
福利厚生費	6,917,060			
旅費交通費	4,975,910			
通信費	18,242,877			
消耗品費	40,311,311			
消耗器具備品費	20,024,562			
水道光熱費	120,212,148			
租税公課	29,117,874			
医業貸倒損失	39,308			
貸倒引当金繰入額	3,337,468			
低価法評価損	29,713			
本部経費負担額	25,087,000			
その他	44,288,352	312,583,583		
診療業務費合計			5,017,434,952	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	233,883,019			
賞与	44,466,204			
賞与引当金繰入額	18,357,346			
退職給付費用	10,824,000			
法定福利費	38,151,265	345,681,834		
材料費				
医薬品費	9,426,974			
給食用材料費	27,251,513			
介護診療材料費	1,376,786			
利用者等材料費	9,914,220			
介護療養消耗器具備品費	1,482,769	49,452,262		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	1,409,400			
寝具委託費	5,059,554			
清掃委託費	11,606,976			
保守委託費	14,581,421			
その他の委託費	2,535,030	35,192,381		
設備関係費				
減価償却費	31,248,777			
修繕費	9,643,270			
器機賃借料	7,603,227			
地代家賃	4,320			
器機保守料	3,823,614			
器機設備保険料	160,010			
車両関係費	2,434,963	54,918,181		
研究研修費				
経費		400,328		
福利厚生費	1,778,485			
旅費交通費	334,460			
通信費	1,206,254			
消耗品費	2,613,366			

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	3,631,735		
	水道光熱費	29,471,083		
	租税公課	564,930		
	その他	10,078,874		
	本部経費負担額	2,794,000		
	貸倒引当金繰入額	31,215	52,504,402	
	介護業務費合計			538,149,388
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,833,144	1,833,144	
	その他経常費用		25,608,028	
	その他経常費用合計			27,441,172
	経常費用合計			5,583,025,512
	経常利益			26,977,777
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		123,619,507	123,619,507
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		10,275,195	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		123,619,507	133,894,702
	当期純利益			16,702,582
	当期総利益			16,702,582

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)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	4,201,966,446	
	研究による収入	218,800	
	補助金等収入	5,522,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	23,435,201	
	人件費支出	△2,401,568,376	
	材料の購入による支出	△955,721,957	
	その他の業務支出	△761,680,814	
	小計	112,171,300	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	448,419,399	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	28,577,211	
	人件費支出	△306,411,589	
	材料の購入による支出	△44,640,690	
	その他の業務支出	△102,951,635	
	小計	22,992,696	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	0	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	179,058,370	
	その他の業務支出	△153,486,359	
	小計	25,572,011	
	利息の受取額	53,231	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	160,789,238	
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	△223,106,984	
	無形固定資産の取得による支出	△50,954,313	
	貸付金の回収による収入	0	
	貸付けによる支出	△3,960,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△278,021,297	
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	985,636,717	
	短期借入金の返済による支出	△830,318,792	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△22,273,020	
	その他の財務活動による収入	602,000,000	
	その他の財務活動による支出	△380,650,378	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	354,394,527	
IV	資金増加額	237,162,468	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	237,162,468	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		99,035,682		
有価証券		0		
医業未収金	398,298,847			
貸倒引当金 (△)	△ 4,708,661	393,590,186		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	5,846,953			
貸倒引当金 (△)	0	5,846,953		
医薬品		20,881,355		
診療材料		13,991,231		
給食用材料		595,030		
貯蔵品		1,219,537		
販売用不動産		0		
前払費用		5,286,431		
未収収益		0		
その他流動資産		2,782,714		
流動資産合計			543,229,119	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	193,772,000			
減価償却累計額	△ 23,872,752			
減損損失累計額	0	169,899,248		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	161,534,306			
減価償却累計額	△ 44,440,806	117,093,500		
その他器械備品	14,193,848			
減価償却累計額	△ 5,982,537			
減損損失累計額	0	8,211,311		
車両	32,654,737			
減価償却累計額	△ 16,327,368	16,327,369		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,830,828,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		2,142,359,428		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,991,613		
電話加入権		58,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		4,049,613		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	6,920,611			
貸倒引当金 (△)	△ 6,920,611	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		102,303,467		
投資その他の資産合計		102,303,467		
固定資産合計			2,248,712,508	
資産合計				2,791,941,627

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		78,530,498		
未払金		171,727,026		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		19,314,463		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		6,000		
引当金				
賞与引当金		74,441,578		
流動負債合計			344,019,565	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				344,019,565
純資産の部				
I 純資産額				2,447,922,062
(うち当期総利益)				(82,736,799)
純資産合計				2,447,922,062
負債純資産合計				2,791,941,627

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,435,480,964			
室料差額収益	30,329,769			
外来診療収益	902,071,228			
保健予防活動収益	596,255,661			
その他医業収益	14,170,502			
保険等査定減(△)	△ 2,211,979	2,976,096,145		
研究収益		273,044		
補助金等収益		40,425,640		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		24,363,739		
診療業務収益合計			3,041,158,568	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益		20,650		
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,982,521		
その他経常収益合計			5,003,171	
経常収益合計				3,046,161,739

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,371,807,195			
賞与	156,725,984			
賞与引当金繰入額	64,880,598			
退職給付費用	36,371,172			
法定福利費	145,443,851	1,775,228,800		
材料費				
医薬品費	303,668,114			
診療材料費	125,297,301			
医療消耗器具備品費	8,374,575			
給食用材料費	18,410,698	455,750,688		
委託費				
検査委託費	30,870,935			
給食委託費	38,102,400			
寝具委託費	10,065,044			
医事委託費	79,456,410			
清掃委託費	21,237,120			
保守委託費	2,215,728			
その他の委託費	130,719,806	312,667,443		
設備関係費				
減価償却費	93,321,855			
修繕費	33,561,717			
器機賃借料	23,446,268			
地代家賃	15,853,551			
固定資産税等	58,800			
器機保守料	40,575,078			
器機設備保険料	363,724			
車両関係費	5,313,030	212,494,023		
研究研修費				
経費		969,010		
福利厚生費	6,828,722			
旅費交通費	2,925,596			
通信費	10,388,329			
消耗品費	40,703,054			
消耗器具備品費	13,292,011			
水道光熱費	51,064,340			
租税公課	22,786,200			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	11,629,272			
低価法評価損	51,076			
本部経費負担額	15,229,000			
その他	21,603,550	196,501,150		
診療業務費合計			2,953,611,114	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,597,888	2,597,888	
	その他経常費用		7,215,938	
	その他経常費用合計			9,813,826
	経常費用合計			2,963,424,940
	経常利益			82,736,799
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		70,168,542	70,168,542
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	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		70,168,542	70,168,542
	当期純利益			82,736,799
	当期総利益			82,736,799

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)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,581,990,039
研究による収入	273,044
補助金等収入	35,283,640
寄附金収入	0
その他の収入	23,664,786
人件費支出	△1,576,661,726
材料の購入による支出	△377,893,687
その他の業務支出	△540,740,835
小計	145,915,261
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	75,151,063
その他の業務支出	△79,861,460
小計	△4,710,397
利息の受取額	20,650
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,225,514
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	△1,915,920
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	450,000
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,065,920
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	312,531,000
短期借入金の返済による支出	△312,531,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	102,513,749
その他の財務活動による支出	△142,637,661
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40,123,912
IV 資金増加額	99,035,682
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	99,035,682

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		224,364,729		
有価証券		0		
医業未収金	425,854,546			
貸倒引当金 (△)	△ 2,019,736	423,834,810		
施設運営事業未収金	83,382,808			
貸倒引当金 (△)	0	83,382,808		
未収金	50,914,841			
貸倒引当金 (△)	0	50,914,841		
医薬品		25,998,592		
診療材料		22,028,403		
給食用材料		625,409		
貯蔵品		5,416,554		
販売用不動産		0		
前払費用		7,560,772		
未収収益		0		
その他流動資産		3,367,974		
流動資産合計			847,494,892	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,628,594,222			
減価償却累計額	△ 147,798,102			
減損損失累計額	0	2,480,796,120		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	365,606,012			
減価償却累計額	△ 116,680,390	248,925,622		
その他器械備品	50,864,090			
減価償却累計額	△ 20,267,847			
減損損失累計額	0	30,596,243		
車両	5,913,600			
減価償却累計額	△ 1,612,800	4,300,800		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		764,303,000		
建設仮勘定		373,707,640		
その他有形固定資産	888,000			
減価償却累計額	0	888,000		
有形固定資産合計		3,903,517,425		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,971,994		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		21,021,994		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	15,072,000			
貸倒引当金 (△)	0	15,072,000		
破産更生債権等	3,423,978			
貸倒引当金 (△)	△ 3,423,978	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		267,231,669		
投資その他の資産合計		282,303,669		
固定資産合計			4,206,843,088	
資産合計				5,054,337,980

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		410,359,747		
買掛金		120,401,687		
未払金		506,626,013		
一年以内支払リース債務		11,277,000		
未払消費税等		0		
預り金		24,536,572		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		103,578,093		
流動負債合計			1,176,779,112	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		3,493,350		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,493,350	
負債合計				1,180,272,462
純資産の部				
I 純資産額				3,874,065,518
(うち当期総利益)				(167,915)
純資産合計				3,874,065,518
負債純資産合計				5,054,337,980

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,759,628,488			
室料差額収益	50,317,200			
外来診療収益	1,062,625,903			
保健予防活動収益	497,540,241			
その他医業収益	11,221,893			
保険等査定減(△)	△ 7,379,512	3,373,954,213		
研究収益				
研究収益		978,000		
補助金等収益				
補助金等収益		1,398,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		60,578,566		
診療業務収益合計			3,436,908,779	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	406,462,424			
在宅サービス介護料収益	14,101,250			
介護予防在宅サービス介護料収益	13,941,328			
居宅介護支援介護料収益	14,751,062			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	56,883,763			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	568,554			
介護報酬査定減(△)	0	506,708,381		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		21,265,886		
介護業務収益合計			527,974,267	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		33,485		
土地建物等貸付料収入		2,443,162		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,066,049		
その他経常収益合計			3,542,696	
経常収益合計				3,968,425,742

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,362,207,206			
賞与	171,712,192			
賞与引当金繰入額	75,962,044			
退職給付費用	50,407,433			
法定福利費	180,509,007	1,840,797,882		
材料費				
医薬品費	414,392,661			
診療材料費	225,370,651			
医療消耗器具備品費	3,729,218			
給食用材料費	27,165,394	670,657,924		
委託費				
検査委託費	16,916,734			
給食委託費	29,315,174			
寝具委託費	3,954,733			
医事委託費	42,328,182			
清掃委託費	16,534,546			
保守委託費	13,012,468			
その他の委託費	146,399,312	268,461,149		
設備関係費				
減価償却費	260,770,422			
修繕費	21,070,748			
器機賃借料	46,138,100			
地代家賃	11,061,803			
固定資産税等	0			
器機保守料	49,315,275			
器機設備保険料	720,161			
車両関係費	3,968,239	393,044,748		
研究研修費		6,173,792		
経費				
福利厚生費	4,224,595			
旅費交通費	21,803,072			
通信費	11,275,758			
消耗品費	29,695,482			
消耗器具備品費	13,312,042			
水道光熱費	133,333,154			
租税公課	17,035,723			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,443,714			
低価法評価損	3,300			
本部経費負担額	17,202,000			
その他	32,359,822	285,688,662		
診療業務費合計			3,464,824,157	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	202,569,728			
賞与	31,933,773			
賞与引当金繰入額	14,312,956			
退職給付費用	9,802,388			
法定福利費	38,026,536	296,645,381		
材料費				
医薬品費	314,252			
給食用材料費	28,734,858			
介護診療材料費	1,539,311			
利用者等材料費	5,753,535			
介護療養消耗器具備品費	358,163	36,700,119		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	34,927,546			
寝具委託費	7,715,932			
清掃委託費	6,509,676			
保守委託費	3,625,452			
その他の委託費	15,180,837	67,959,443		
設備関係費				
減価償却費	32,242,248			
修繕費	1,082,627			
器機賃借料	3,706,045			
地代家賃	714,000			
器機保守料	4,180,783			
器機設備保険料	180,240			
車両関係費	3,143,874	45,249,817		
研究研修費		596,371		
経費				
福利厚生費	982,192			
旅費交通費	122,790			
通信費	1,824,898			
消耗品費	3,594,876			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,510,895		
	水道光熱費	33,470,313		
	租税公課	592,916		
	その他	4,281,019		
	本部経費負担額	2,640,000		
	貸倒引当金繰入額	0	49,019,899	
	介護業務費合計			496,171,030
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	4,805,484	4,805,484	
	その他経常費用		2,457,156	
	その他経常費用合計			7,262,640
	経常費用合計			3,968,257,827
	経常利益			167,915
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		106,692,065	106,692,065
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	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		1,000,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		105,692,065	106,692,065
	当期純利益			167,915
	当期総利益			167,915

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)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,963,481,754
研究による収入	978,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,178,231
人件費支出	△1,633,371,934
材料の購入による支出	△557,474,822
その他の業務支出	△265,103,686
小計	526,687,543
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	423,325,573
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,265,886
人件費支出	△264,186,330
材料の購入による支出	△30,475,268
その他の業務支出	△112,697,223
小計	37,232,638
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	110,201,276
その他の業務支出	△113,954,705
小計	△3,753,429
利息の受取額	33,485
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	560,200,237
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	△347,204,862
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△5,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△352,904,862
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	703,913,000
短期借入金の返済による支出	△293,553,253
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△32,880,000
リース債務の返済による支出	△10,471,650
その他の財務活動による収入	32,880,000
その他の財務活動による支出	△382,818,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,069,354
IV 資金増加額	224,364,729
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	224,364,729

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		578,610,926		
有価証券		0		
医業未収金	3,254,657,657			
貸倒引当金 (△)	△ 6,964,287	3,247,693,370		
施設運営事業未収金	68,972,010			
貸倒引当金 (△)	0	68,972,010		
未収金	32,781,528			
貸倒引当金 (△)	0	32,781,528		
医薬品		105,776,525		
診療材料		259,796		
給食用材料		1,455,208		
貯蔵品		5,655,720		
販売用不動産		0		
前払費用		40,790,179		
未収収益		0		
その他流動資産		4,154,080		
流動資産合計			4,086,149,342	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,156,697,900			
減価償却累計額	△ 648,567,589			
減損損失累計額	0	7,508,130,311		
構築物	10,947,450			
減価償却累計額	△ 6,834,600	4,112,850		
医療用器械備品	3,344,848,800			
減価償却累計額	△ 785,591,233	2,559,257,567		
その他器械備品	38,071,900			
減価償却累計額	△ 6,259,399			
減損損失累計額	0	31,812,501		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		3,408,126,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,804,260			
減価償却累計額	△ 251,550	1,552,710		
有形固定資産合計		13,512,991,939		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		420,841,575		
電話加入権		98,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		420,939,575		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	152,100,000			
貸倒引当金 (△)	0	152,100,000		
破産更生債権等	9,730,209			
貸倒引当金 (△)	△ 9,730,209	0		
長期前払費用		3,911,565		
災害備蓄在庫		4,298,035		
その他投資資産		1,778,236,464		
投資その他の資産合計		1,938,546,064		
固定資産合計			15,872,477,578	
資産合計				19,958,626,920

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		223,257,144		
買掛金		912,083,082		
未払金		1,039,743,318		
一年以内支払リース債務		281,659,770		
未払消費税等		0		
預り金		103,099,981		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		550,879,307		
流動負債合計			3,110,722,602	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		2,549,505		
資産除去債務		802,622		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,352,127	
負債合計				3,114,074,729
純資産の部				
I 純資産額				16,844,552,191
(うち当期総利益)				(151,614,628)
純資産合計				16,844,552,191
負債純資産合計				19,958,626,920

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	13,551,509,200			
室料差額収益	245,628,910			
外来診療収益	4,939,689,422			
保健予防活動収益	422,509,431			
その他医業収益	2,375,528			
保険等査定減(△)	△ 52,824,566	19,108,887,925		
研究収益				
研究収益		21,456,852		
補助金等収益				
補助金等収益		62,854,820		
寄附金収益				
寄附金収益		389,610		
その他診療業務収益		102,725,162		
診療業務収益合計			19,296,314,369	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	334,996,978			
在宅サービス介護料収益	56,520,535			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,254,371			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	18,175,320			
利用者等利用料収益	91,346,336			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	502,316			
介護報酬査定減(△)	0	511,795,856		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		1,442,079		
介護業務収益合計			513,237,935	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		55,686,260		
研修収益		810,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		55,595,730		
教育業務収益合計			112,091,990	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		128,791		
土地建物等貸付料収入		10,744,561		
宿舍貸付料収入		9,116,116		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		27,158,553		
その他経常収益合計			47,148,021	
経常収益合計				19,968,792,315

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	6,225,441,031			
賞与	1,082,613,072			
賞与引当金繰入額	455,099,058			
退職給付費用	238,201,418			
法定福利費	1,025,251,212	9,026,605,791		
材料費				
医薬品費	2,766,316,964			
診療材料費	2,338,595,492			
医療消耗器具備品費	167,592,559			
給食用材料費	132,475,138	5,404,980,153		
委託費				
検査委託費	113,873,668			
給食委託費	60,085,200			
寝具委託費	28,235,900			
医事委託費	210,510,228			
清掃委託費	112,772,934			
保守委託費	95,775,359			
その他の委託費	685,499,762	1,306,753,051		
設備関係費				
減価償却費	1,706,159,991			
修繕費	99,441,858			
器械賃借料	193,554,822			
地代家賃	60,371,592			
固定資産税等	0			
器械保守料	359,899,137			
器械設備保険料	1,689,182			
車両関係費	566,396	2,421,682,978		
研究研修費		30,024,104		
経費				
福利厚生費	22,861,700			
旅費交通費	23,407,865			
通信費	27,629,544			
消耗品費	91,562,695			
消耗器具備品費	81,280,985			
水道光熱費	392,522,554			
租税公課	24,880,050			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	16,694,496			
低価法評価損	19,423			
本部経費負担額	96,707,000			
その他	139,166,608	916,732,920		
診療業務費合計			19,106,778,997	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	230,297,201			
賞与	43,343,823			
賞与引当金繰入額	19,257,925			
退職給付費用	10,130,640			
法定福利費	39,891,025	342,920,614		
材料費				
医薬品費	6,705,376			
給食用材料費	32,520,777			
介護診療材料費	1,083,608			
利用者等材料費	5,614,894			
介護療養消耗器具備品費	1,224,528	47,149,183		
委託費				
検査委託費	18,360			
給食委託費	16,345,282			
寝具委託費	3,289,432			
清掃委託費	6,353,532			
保守委託費	1,353,240			
その他の委託費	4,518,246	31,878,092		
設備関係費				
減価償却費	20,022,188			
修繕費	4,104,996			
器械賃借料	2,551,576			
地代家賃	0			
器械保守料	4,269,729			
器械設備保険料	174,030			
車両関係費	1,076,549	32,199,068		
研究研修費		495,825		
経費				
福利厚生費	945,790			
旅費交通費	144,980			
通信費	660,029			
消耗品費	4,140,651			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,548,064		
	水道光熱費	30,226,761		
	租税公課	1,011,625		
	その他	844,131		
	本部経費負担額	2,566,000		
	貸倒引当金繰入額	0	42,088,031	
	介護業務費合計			496,730,813
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	80,455,570		
	賞与	16,276,562		
	賞与引当金繰入額	5,767,091		
	退職給付費用	3,944,892		
	法定福利費	13,562,430	120,006,545	
	経費			
	福利厚生費	206,540		
	臨床実習協力費	1,648,500		
	旅費交通費	691,250		
	通信費	455,625		
	消耗品費	5,021,910		
	消耗器具備品費	2,589,256		
	生徒関連諸費	2,351,130		
	水道光熱費	12,836,222		
	減価償却費	34,278,725		
	その他	5,567,513	65,646,671	
	教育業務費合計			185,653,216
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	9,815,083	9,815,083	
	その他経常費用		9,219,265	
	その他経常費用合計			19,034,348
	経常費用合計			19,808,197,374
	経常利益			160,594,941
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		535,205,614	535,205,614
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		5,587,123	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		4,932,110	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		533,666,694	544,185,927
	当期純利益			151,614,628
	当期総利益			151,614,628

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)

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	16,018,946,234
研究による収入	21,456,852
補助金等収入	43,377,430
寄附金収入	100,000
その他の収入	98,771,328
人件費支出	△7,992,338,244
材料の購入による支出	△4,473,766,071
その他の業務支出	△2,533,369,816
小計	1,183,177,713
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	442,823,846
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,442,079
人件費支出	△302,806,592
材料の購入による支出	△47,577,142
その他の業務支出	△81,112,247
小計	12,769,944
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	55,686,260
研修による収入	810,000
補助金等収入	0
その他の収入	55,595,730
人件費支出	△106,852,756
その他の業務支出	△31,808,063
小計	△26,568,829
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	573,108,728
その他の業務支出	△557,633,152
小計	15,475,576
利息の受取額	128,791
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,184,983,195
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	△129,516,575
無形固定資産の取得による支出	△12,765,600
貸付金の回収による収入	9,045,000
貸付けによる支出	△39,825,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△173,062,175
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	1,876,676,000
短期借入金の返済による支出	△1,653,418,856
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△290,430,000
その他の財務活動による収入	1,808,000,000
その他の財務活動による支出	△2,174,137,238
財務活動によるキャッシュ・フロー	△433,310,094
IV 資金増加額	578,610,926
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	578,610,926

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		263,590,170		
有価証券		0		
医業未収金	967,707,656			
貸倒引当金 (△)	△ 4,939,788	962,767,868		
施設運営事業未収金	82,982,207			
貸倒引当金 (△)	0	82,982,207		
未収金	21,608,527			
貸倒引当金 (△)	0	21,608,527		
医薬品		72,409,328		
診療材料		58,608,136		
給食用材料		1,556,636		
貯蔵品		5,534,219		
販売用不動産		0		
前払費用		5,279,358		
未収収益		0		
その他流動資産		547,367		
流動資産合計			1,474,883,816	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,905,605,628			
減価償却累計額	△ 135,112,900			
減損損失累計額	0	1,770,492,728		
構築物	577,500			
減価償却累計額	△ 28,875	548,625		
医療用器械備品	650,680,663			
減価償却累計額	△ 202,036,023	448,644,640		
その他器械備品	148,212,007			
減価償却累計額	△ 40,308,367			
減損損失累計額	0	107,903,640		
車両	108,502,247			
減価償却累計額	△ 17,156,284	91,345,963		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,117,706,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		3,536,641,596		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,767,875		
電話加入権		80,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		14,847,875		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	58,758,648			
貸倒引当金 (△)	0	58,758,648		
破産更生債権等	8,235,011			
貸倒引当金 (△)	△ 8,235,011	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		520,839,054		
投資その他の資産合計		579,597,702		
固定資産合計			4,131,087,173	
資産合計				5,605,970,989

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		291,362,074		
未払金		493,953,819		
一年以内支払リース債務		2,076,480		
未払消費税等		0		
預り金		29,873,348		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		4,000		
引当金				
賞与引当金		218,064,658		
流動負債合計			1,035,334,379	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等				
建設仮勘定見返補助金等	4,967,100			
本部長期借入金	0	4,967,100		
引当金		0		
退職給付引当金		0		
リース債務		865,200		
資産除去債務		29,882,814		
その他固定負債		0		
固定負債合計			35,715,114	
負債合計				1,071,049,493
純資産の部				
I 純資産額				4,534,921,496
(うち当期総利益)				(53,297,614)
純資産合計				4,534,921,496
負債純資産合計				5,605,970,989

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,629,272,660			
室料差額収益	88,844,395			
外来診療収益	2,648,727,666			
保健予防活動収益	1,736,476,115			
その他医業収益	27,998,597			
保険等査定減(△)	△ 11,686,620	7,119,632,813		
研究収益				
研究収益		14,010,464		
補助金等収益				
補助金等収益		11,157,900		
寄附金収益				
寄附金収益		1,465,290		
その他診療業務収益		71,107,111		
診療業務収益合計			7,217,373,578	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	346,305,983			
在宅サービス介護料収益	59,105,431			
介護予防在宅サービス介護料収益	11,144,135			
居宅介護支援介護料収益	16,787,871			
室料差額収益	13,086,360			
利用者等利用料収益	69,288,880			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	7,452,438			
介護報酬査定減(△)	0	523,171,098		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		170,000		
寄附金収益				
寄附金収益		2,000,000		
その他介護業務収益		6,332,915		
介護業務収益合計			531,674,013	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		22,511		
土地建物等貸付料収入		3,698,360		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		134,042		
その他経常収益合計			3,854,913	
経常収益合計				7,752,902,504

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,603,953,119			
賞与	397,683,496			
賞与引当金繰入額	174,746,572			
退職給付費用	96,197,721			
法定福利費	381,027,670	3,653,608,578		
材料費				
医薬品費	1,090,620,309			
診療材料費	583,864,606			
医療消耗器具備品費	52,423,989			
給食用材料費	30,486,960	1,757,395,864		
委託費				
検査委託費	77,728,587			
給食委託費	38,320,414			
寝具委託費	9,394,167			
医事委託費	59,233,116			
清掃委託費	36,008,022			
保守委託費	417,370			
その他の委託費	194,643,173	415,744,849		
設備関係費				
減価償却費	378,710,767			
修繕費	96,327,430			
器機賃借料	141,905,124			
地代家賃	28,088,418			
固定資産税等	0			
器機保守料	208,699,192			
器機設備保険料	976,626			
車両関係費	21,982,099	876,689,656		
研究研修費		9,765,178		
経費				
福利厚生費	1,040,440			
旅費交通費	28,126,850			
通信費	29,684,033			
消耗品費	70,738,628			
消耗器具備品費	34,884,301			
水道光熱費	191,897,474			
租税公課	54,346,928			
医業貸倒損失	226,048			
貸倒引当金繰入額	13,174,799			
低価法評価損	42,120			
本部経費負担額	36,093,000			
その他	35,981,443	496,236,064		
診療業務費合計			7,209,440,189	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	208,349,866			
賞与	36,455,994			
賞与引当金繰入額	15,310,304			
退職給付費用	9,564,000			
法定福利費	35,348,093	305,028,257		
材料費				
医薬品費	5,694,923			
給食用材料費	28,869,715			
介護診療材料費	4,309,671			
利用者等材料費	710,634			
介護療養消耗器具備品費	52,704	39,637,647		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	25,091,078			
寝具委託費	1,598,140			
清掃委託費	10,750,080			
保守委託費	1,937,520			
その他の委託費	11,288,276	50,665,094		
設備関係費				
減価償却費	22,284,846			
修繕費	2,477,912			
器機賃借料	3,977,755			
地代家賃	0			
器機保守料	2,532,637			
器機設備保険料	164,880			
車両関係費	2,451,031	33,889,061		
研究研修費		360,386		
経費				
福利厚生費	120,800			
旅費交通費	161,942			
通信費	1,189,336			
消耗品費	4,093,778			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	3,025,200		
	水道光熱費	22,568,069		
	租税公課	804,600		
	その他	496,108		
	本部経費負担額	2,648,000		
	貸倒引当金繰入額	0	35,107,833	
	介護業務費合計			464,688,278
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,972,423	2,972,423	
	その他経常費用		17,173,815	
	その他経常費用合計			20,146,238
	経常費用合計			7,694,274,705
	経常利益			58,627,799
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		211,514,410	211,514,410
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		5,554,214	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		211,290,381	216,844,595
	当期純利益			53,297,614
	当期総利益			53,297,614

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)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	6,161,458,512	
	研究による収入	14,010,464	
	補助金等収入	6,127,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	65,129,453	
	人件費支出	△3,200,569,302	
	材料の購入による支出	△1,468,399,089	
	その他の業務支出	△1,147,982,853	
	小計	429,774,185	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	440,188,891	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	1,000,000	
	その他の収入	6,332,915	
	人件費支出	△267,271,303	
	材料の購入による支出	△35,325,322	
	その他の業務支出	△87,400,864	
	小計	57,524,317	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	0	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	215,346,812	
	その他の業務支出	△231,103,669	
	小計	△15,756,857	
	利息の受取額	22,511	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	471,564,156	
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	△89,275,559	
	無形固定資産の取得による支出	△1,701,600	
	貸付金の回収による収入	3,298,792	
	貸付けによる支出	△11,750,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△99,428,367	
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	835,179,620	
	短期借入金の返済による支出	△835,179,620	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	0	
	リース債務の返済による支出	△2,076,480	
	その他の財務活動による収入	426,694,417	
	その他の財務活動による支出	△533,163,556	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△108,545,619	
IV	資金増加額	263,590,170	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	263,590,170	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		195,601,201		
有価証券		0		
医業未収金	731,238,155			
貸倒引当金 (△)	△ 3,298,246	727,939,909		
施設運営事業未収金	73,829,648			
貸倒引当金 (△)	0	73,829,648		
未収金	9,681,598			
貸倒引当金 (△)	0	9,681,598		
医薬品		46,000,597		
診療材料		48,429,303		
給食用材料		1,621,325		
貯蔵品		7,648,118		
販売用不動産		0		
前払費用		6,001,808		
未収収益		0		
その他流動資産		7,255,567		
流動資産合計			1,124,009,074	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,528,864,144			
減価償却累計額	△ 183,654,402			
減損損失累計額	0	3,345,209,742		
構築物	1,212,900			
減価償却累計額	△ 79,725	1,133,175		
医療用器械備品	419,710,262			
減価償却累計額	△ 145,008,226	274,702,036		
その他器械備品	44,755,714			
減価償却累計額	△ 8,609,853			
減損損失累計額	0	36,145,861		
車両	13,797,129			
減価償却累計額	△ 6,898,564	6,898,565		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		853,978,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		4,518,067,379		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		11,759,917		
電話加入権		44,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		11,803,917		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	33,540,000			
貸倒引当金 (△)	0	33,540,000		
破産更生債権等	5,222,897			
貸倒引当金 (△)	△ 5,222,897	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		413,533,088		
投資その他の資産合計		447,073,088		
固定資産合計			4,976,944,384	
資産合計				6,100,953,458

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		190,487,768		
未払金		236,733,292		
一年以内支払リース債務		1,838,970		
未払消費税等		0		
預り金		21,056,348		
前受金		453,024		
未払費用		0		
前受収益		38,720		
引当金				
賞与引当金		164,712,956		
流動負債合計			615,321,078	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等				
建設仮勘定見返補助金等	1,621,121			
本部長期借入金	0	1,621,121		
引当金		0		
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,621,121	
負債合計				616,942,199
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				5,484,011,259
純資産合計				(△ 248,519,947)
負債純資産合計				5,484,011,259
				6,100,953,458

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,671,115,364			
室料差額収益	55,025,369			
外来診療収益	1,730,972,620			
保健予防活動収益	614,419,284			
その他医業収益	8,540,266			
保険等査定減(△)	△ 5,013,738	5,075,059,165		
研究収益				
研究収益		2,133,728		
補助金等収益				
補助金等収益		4,783,879		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		42,094,921		
診療業務収益合計			5,124,071,693	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	333,446,513			
在宅サービス介護料収益	80,395,972			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,257,646			
居宅介護支援介護料収益	6,849,147			
室料差額収益	8,559,000			
利用者等利用料収益	83,955,312			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	858,246			
介護報酬査定減(△)	△ 27,286	519,294,550		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		550,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		920,360		
介護業務収益合計			520,764,910	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		16,631		
土地建物等貸付料収入		3,467,335		
宿舍貸付料収入		2,962,829		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,517,297		
その他経常収益合計			7,964,092	
経常収益合計				5,652,800,695

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,016,934,157			
賞与	260,127,149			
賞与引当金繰入額	129,628,488			
退職給付費用	76,768,658			
法定福利費	293,931,410	2,777,389,862		
材料費				
医薬品費	634,328,825			
診療材料費	451,349,158			
医療消耗器具備品費	52,375,953			
給食用材料費	39,210,391	1,177,264,327		
委託費				
検査委託費	53,244,069			
給食委託費	12,512,880			
寝具委託費	9,622,270			
医事委託費	108,761,616			
清掃委託費	43,375,604			
保守委託費	30,161,035			
その他の委託費	240,112,571	497,790,045		
設備関係費				
減価償却費	309,161,705			
修繕費	53,770,760			
器械賃借料	113,153,491			
地代家賃	15,493,370			
固定資産税等	0			
器械保守料	106,297,182			
器械設備保険料	1,288,010			
車両関係費	11,276,113	610,440,631		
研究研修費		3,747,915		
経費				
福利厚生費	6,158,566			
旅費交通費	5,050,092			
通信費	13,948,734			
消耗品費	40,890,993			
消耗器具備品費	29,011,778			
水道光熱費	172,275,899			
租税公課	22,475,050			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	8,521,143			
低価法評価損	34,636			
本部経費負担額	25,655,000			
その他	25,919,995	349,941,886		
診療業務費合計			5,416,574,666	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	192,126,119			
賞与	28,455,427			
賞与引当金繰入額	13,929,203			
退職給付費用	4,625,333			
法定福利費	31,880,632	271,016,714		
材料費				
医薬品費	8,963,291			
給食用材料費	26,497,120			
介護診療材料費	5,492,972			
利用者等材料費	466,534			
介護療養消耗器具備品費	0	41,419,917		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	3,930,000			
保守委託費	6,140,785			
その他の委託費	55,939,164	66,009,949		
設備関係費				
減価償却費	40,044,197			
修繕費	2,433,569			
器械賃借料	1,692,446			
地代家賃	0			
器械保守料	125,107			
器械設備保険料	249,230			
車両関係費	2,253,446	46,797,995		
研究研修費		739,854		
経費				
福利厚生費	897,145			
旅費交通費	196,600			
通信費	1,203,183			
消耗品費	5,801,761			

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	2,073,725		
	水道光熱費	41,923,906		
	租税公課	632,686		
	その他	1,399,099		
	本部経費負担額	2,603,000		
	貸倒引当金繰入額	0	56,731,105	
	介護業務費合計		482,715,534	
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計		0	
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計		0	
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,380,471	1,380,471	
	その他経常費用		157,500	
	その他経常費用合計		1,537,971	
	経常費用合計			5,900,828,171
	経常損失			△ 248,027,476
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		173,559,498	173,559,498
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		492,471	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		173,559,498	174,051,969
	当期純損失			△ 248,519,947
	当期総損失			△ 248,519,947

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)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,347,645,663
研究による収入	2,565,620
補助金等収入	1,223,000
寄附金収入	0
その他の収入	43,422,919
人件費支出	△2,476,999,582
材料の購入による支出	△995,895,682
その他の業務支出	△995,288,386
小計	△73,326,448
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	445,802,042
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	920,360
人件費支出	△245,942,065
材料の購入による支出	△45,849,478
その他の業務支出	△118,663,874
小計	36,266,985
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	179,976,698
その他の業務支出	△175,097,469
小計	4,879,229
利息の受取額	16,631
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△32,163,603
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	△35,188,365
無形固定資産の取得による支出	△1,598,400
貸付金の回収による収入	4,370,000
貸付けによる支出	△18,905,139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,321,904
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	696,928,440
短期借入金の返済による支出	△696,928,440
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△2,889,810
その他の財務活動による収入	731,080,477
その他の財務活動による支出	△449,103,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	279,086,708
IV 資金増加額	195,601,201
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	195,601,201

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		269,796,555		
有価証券		0		
医業未収金	862,153,175			
貸倒引当金 (△)	△ 4,742,315	857,410,860		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	6,181,237			
貸倒引当金 (△)	0	6,181,237		
医薬品		35,808,538		
診療材料		53,436,936		
給食用材料		141,202		
貯蔵品		22,248,597		
販売用不動産		0		
前払費用		6,442,606		
未収収益		0		
その他流動資産		4,097,768		
流動資産合計			1,255,564,299	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,541,478,729			
減価償却累計額	△ 76,482,165			
減損損失累計額	0	1,464,996,564		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	309,443,483			
減価償却累計額	△ 83,607,276	225,836,207		
その他器械備品	197,001,032			
減価償却累計額	△ 50,084,501			
減損損失累計額	0	146,916,531		
車両	62,245,926			
減価償却累計額	△ 16,949,713	45,296,213		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,761,903,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	3,500,000			
減価償却累計額	0	3,500,000		
有形固定資産合計		3,648,448,515		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		49,162,093		
電話加入権		38,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		49,200,093		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	109,861,845			
貸倒引当金 (△)	0	109,861,845		
破産更生債権等	6,526,329			
貸倒引当金 (△)	△ 6,526,329	0		
長期前払費用		12,150		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		252,203,329		
投資その他の資産合計		362,077,324		
固定資産合計			4,059,725,932	
資産合計				5,315,290,231

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		729,314,315		
買掛金		256,368,680		
未払金		162,906,672		
一年以内支払リース債務		30,673,440		
未払消費税等		0		
預り金		28,785,418		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		170,374,138		
流動負債合計			1,378,422,663	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		15,336,720		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			15,336,720	
負債合計				1,393,759,383
純資産の部				
I 純資産額				3,921,530,848
(うち当期総損失)				(△ 131,292,898)
純資産合計				3,921,530,848
負債純資産合計				5,315,290,231

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,549,633,158			
室料差額収益	123,937,560			
外来診療収益	1,596,695,181			
保健予防活動収益	515,862,252			
その他医業収益	28,631,544			
保険等査定減(△)	△ 6,535,915	5,808,223,780		
研究収益				
研究収益		13,448,061		
補助金等収益				
補助金等収益		4,476,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		26,333,863		
診療業務収益合計			5,852,481,704	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		49,114		
土地建物等貸付料収入		1,995,945		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,745,319		
その他経常収益合計			3,790,378	
経常収益合計				5,856,272,082

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,318,386,651			
賞与	313,436,263			
賞与引当金繰入額	148,491,409			
退職給付費用	92,662,186			
法定福利費	357,174,240	3,230,150,749		
材料費				
医薬品費	947,706,736			
診療材料費	436,235,304			
医療消耗器具備品費	4,521,547			
給食用材料費	46,754,472	1,435,218,059		
委託費				
検査委託費	70,018,192			
給食委託費	51,840,000			
寝具委託費	13,441,916			
医事委託費	122,658,800			
清掃委託費	51,742,064			
保守委託費	41,787,940			
その他の委託費	101,325,790	452,814,702		
設備関係費				
減価償却費	261,438,657			
修繕費	70,612,400			
器機賃借料	62,654,433			
地代家賃	283,800			
固定資産税等	524,800			
器機保守料	94,400,137			
器機設備保険料	836,000			
車両関係費	2,247,022	492,997,249		
研究研修費		10,612,200		
経費				
福利厚生費	6,962,120			
旅費交通費	20,059,845			
通信費	13,769,522			
消耗品費	56,496,357			
消耗器具備品費	19,711,289			
水道光熱費	131,794,564			
租税公課	22,903,385			
医業貸倒損失	12,240			
貸倒引当金繰入額	11,268,644			
低価法評価損	10,280			
本部経費負担額	29,281,000			
その他	48,603,164	360,872,410		
診療業務費合計			5,982,665,369	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	4,292,990	4,292,990	
	その他経常費用		356,978	
	その他経常費用合計			4,649,968
	経常費用合計			5,987,315,337
	経常損失			△ 131,043,255
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		176,441,823	176,441,823
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		2,749,643	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		173,941,823	176,691,466
	当期純損失			△ 131,292,898
	当期総損失			△ 131,292,898

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)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	4,959,268,263	
	研究による収入	13,448,061	
	補助金等収入	2,796,000	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	22,594,163	
	人件費支出	△2,884,485,941	
	材料の購入による支出	△1,156,597,590	
	その他の業務支出	△964,594,712	
	小計	△7,571,756	
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	0	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	材料の購入による支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入	0	
	研修による収入	0	
	補助金等収入	0	
	その他の収入	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	0	
	小計	0	
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	180,183,087	
	その他の業務支出	△181,341,434	
	小計	△1,158,347	
	利息の受取額	49,114	
	利息の支払額	0	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△8,680,989	
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	△15,444,000	
	無形固定資産の取得による支出	0	
	貸付金の回収による収入	720,000	
	貸付けによる支出	△31,779,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,503,000	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入	1,167,749,820	
	短期借入金の返済による支出	△438,435,505	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△14,994,000	
	リース債務の返済による支出	△30,673,440	
	その他の財務活動による収入	14,994,000	
	その他の財務活動による支出	△373,660,331	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	324,980,544	
IV	資金増加額	269,796,555	
V	資金期首残高	0	
VI	資金期末残高	269,796,555	

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		698,874,227		
有価証券		0		
医業未収金	2,385,057,447			
貸倒引当金 (△)	△ 8,156,926	2,376,900,521		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	40,235,595			
貸倒引当金 (△)	0	40,235,595		
医薬品		110,455,422		
診療材料		2,656,814		
給食用材料		228,063		
貯蔵品		2,886,469		
販売用不動産		0		
前払費用		14,084,922		
未収収益		0		
その他流動資産		4,694,619		
流動資産合計			3,251,016,652	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,889,607,321			
減価償却累計額	△ 340,186,446			
減損損失累計額	0	1,549,420,875		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	914,865,469			
減価償却累計額	△ 206,380,936	708,484,533		
その他器械備品	89,453,564			
減価償却累計額	△ 27,336,298			
減損損失累計額	0	62,117,266		
車両	4,900,000			
減価償却累計額	△ 734,999	4,165,001		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		9,404,320,000		
建設仮勘定		13,894,907,059		
その他有形固定資産	5,000,000			
減価償却累計額	0	5,000,000		
有形固定資産合計		25,628,414,734		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		51,321,469		
電話加入権		248,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		51,569,469		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	74,020,000			
貸倒引当金 (△)	0	74,020,000		
破産更生債権等	11,184,571			
貸倒引当金 (△)	△ 11,184,571	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		857,544		
その他投資資産		266,785,375		
投資その他の資産合計		341,662,919		
固定資産合計			26,021,647,122	
資産合計				29,272,663,774

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		994,957,867		
買掛金		723,893,971		
未払金		542,572,645		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		72,944,678		
前受金		0		
未払費用		14,403,951		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		455,419,431		
流動負債合計			2,804,192,543	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等				
建設仮勘定見返補助金等	0	208,812,866		
本部長期借入金	208,812,866	9,602,591,224		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,025,159		
その他固定負債		0		
固定負債合計			9,812,429,249	
負債合計				12,616,621,792
純資産の部				
I 純資産額				16,656,041,982
(うち当期総利益)				(148,452,865)
純資産合計				16,656,041,982
負債純資産合計				29,272,663,774

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	10,145,343,874			
室料差額収益	324,820,800			
外来診療収益	4,125,698,885			
保健予防活動収益	134,463,514			
その他医業収益	142,171,745			
保険等査定減(△)	△ 43,548,905	14,828,949,913		
研究収益				
研究収益		35,323,174		
補助金等収益				
補助金等収益		18,759,440		
寄附金収益				
寄附金収益		4,725		
その他診療業務収益		94,826,836		
診療業務収益合計			14,977,864,088	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		69,095,046		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		4,602,776		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		44,093,369		
教育業務収益合計			117,791,191	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		101,532		
土地建物等貸付料収入		2,329,000		
宿舍貸付料収入		11,613,810		
補助金等収益				
補助金等収益		2,079,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		65,856,882		
その他経常収益合計			81,980,224	
経常収益合計				15,177,635,503

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	5,348,297,354			
賞与	925,107,238			
賞与引当金繰入額	392,589,738			
退職給付費用	200,021,123			
法定福利費	862,798,627	7,728,814,080		
材料費				
医薬品費	2,386,514,959			
診療材料費	1,879,330,977			
医療消耗器具備品費	46,561,330			
給食用材料費	108,290,691	4,420,697,957		
委託費				
検査委託費	116,192,960			
給食委託費	98,457,120			
寝具委託費	18,335,142			
医事委託費	138,408,840			
清掃委託費	95,976,360			
保守委託費	50,767,663			
その他の委託費	396,372,984	914,511,069		
設備関係費				
減価償却費	559,156,189			
修繕費	137,148,546			
器機賃借料	86,967,083			
地代家賃	36,073,610			
固定資産税等	27,300			
器機保守料	169,897,160			
器機設備保険料	846,278			
車両関係費	426,076	990,542,242		
研究研修費		2,528,243		
経費				
福利厚生費	30,989,454			
旅費交通費	33,710,870			
通信費	27,957,829			
消耗品費	81,178,110			
消耗器具備品費	33,029,845			
水道光熱費	290,157,998			
租税公課	52,645,000			
医業貸倒損失	327,496			
貸倒引当金繰入額	19,341,497			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	75,296,000			
その他	114,828,377	759,462,476		
診療業務費合計			14,816,556,067	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

【大阪病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	48,629,953		
	賞与	11,943,160		
	賞与引当金繰入額	4,335,213		
	退職給付費用	2,373,511		
	法定福利費	9,926,261	77,208,098	
	経費			
	福利厚生費	197,610		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	415,880		
	通信費	446,774		
	消耗品費	1,405,423		
	消耗器具備品費	511,023		
	生徒関連諸費	2,680,925		
	水道光熱費	8,798,349		
	減価償却費	36,021,696		
	その他	23,531,211	74,008,891	
	教育業務費合計			151,216,989
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	7,076,635	7,076,635	
	その他経常費用		53,753,882	
	その他経常費用合計			60,830,517
	経常費用合計			15,028,603,573
	経常利益			149,031,930
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		435,100,580	435,100,580
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		579,065	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		435,100,580	435,679,645
	当期純利益			148,452,865
	当期総利益			148,452,865

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)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	12,615,465,150
研究による収入	35,323,174
補助金等収入	219,988,266
寄附金収入	0
その他の収入	83,958,091
人件費支出	△6,807,408,471
材料の購入による支出	△3,496,952,628
その他の業務支出	△1,776,357,389
小計	874,016,193
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	69,095,046
研修による収入	0
補助金等収入	4,602,776
その他の収入	44,093,369
人件費支出	△68,868,861
その他の業務支出	△33,985,553
小計	14,936,777
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	503,286,462
その他の業務支出	△496,510,162
小計	6,776,300
利息の受取額	101,532
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	895,830,802
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	△173,569,916
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	7,745,000
貸付けによる支出	△31,295,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△197,119,916
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	2,445,472,000
短期借入金の返済による支出	△1,450,514,133
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△1,156,188,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,156,188,000
その他の財務活動による支出	△994,794,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	163,341
IV 資金増加額	698,874,227
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	698,874,227

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		182,058,388		
有価証券		0		
医業未収金	646,077,932			
貸倒引当金 (△)	△ 1,816,793	644,261,139		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	315,000			
貸倒引当金 (△)	0	315,000		
医薬品		23,874,349		
診療材料		1,358,573		
給食用材料		34,014		
貯蔵品		1,017,715		
販売用不動産		0		
前払費用		7,895,158		
未収収益		2,025,568		
その他流動資産		37,980		
流動資産合計			862,877,884	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,171,429,234			
減価償却累計額	△ 230,436,642			
減損損失累計額	0	940,992,592		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	250,650,310			
減価償却累計額	△ 88,069,043	162,581,267		
その他器械備品	18,114,588			
減価償却累計額	△ 7,095,937			
減損損失累計額	0	11,018,651		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,204,740,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		2,319,332,510		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,223,944		
電話加入権		38,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,261,944		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	8,550,000			
貸倒引当金 (△)	0	8,550,000		
破産更生債権等	2,263,587			
貸倒引当金 (△)	△ 2,263,587	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		328,124,350		
投資その他の資産合計		336,674,350		
固定資産合計			2,657,268,804	
資産合計				3,520,146,688

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		593,980,079		
買掛金		142,064,716		
未払金		146,713,622		
一年以内支払リース債務		40,473,882		
未払消費税等		0		
預り金		19,385,700		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		133,521,064		
流動負債合計			1,076,139,063	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		49,945,863		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			49,945,863	
負債合計				1,126,084,926
純資産の部				
I 純資産額				2,394,061,762
(うち当期総損失)				(△ 167,595,770)
純資産合計				2,394,061,762
負債純資産合計				3,520,146,688

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,931,234,328			
室料差額収益	58,700,700			
外来診療収益	1,171,412,510			
保健予防活動収益	98,842,273			
その他医業収益	58,286,551			
保険等査定減(△)	△ 20,614,099	4,297,862,263		
研究収益				
研究収益		5,108,717		
補助金等収益				
補助金等収益		2,519,200		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		30,332,754		
診療業務収益合計			4,335,822,934	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		31,774		
土地建物等貸付料収入		4,398,948		
宿舍貸付料収入		3,403,400		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		17,780,356		
その他経常収益合計			25,614,478	
経常収益合計				4,361,437,412

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,835,145,899			
賞与	235,841,055			
賞与引当金繰入額	116,371,735			
退職給付費用	71,000,109			
法定福利費	271,968,227	2,530,327,025		
材料費				
医薬品費	384,181,678			
診療材料費	470,337,286			
医療消耗器具備品費	11,919,402			
給食用材料費	44,809,615	911,247,981		
委託費				
検査委託費	100,933,016			
給食委託費	15,394,920			
寝具委託費	14,657,419			
医事委託費	51,822,000			
清掃委託費	30,254,472			
保守委託費	17,233,272			
その他の委託費	63,283,327	293,578,426		
設備関係費				
減価償却費	326,345,020			
修繕費	30,694,045			
器機賃借料	77,182,216			
地代家賃	4,756,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	65,758,334			
器機設備保険料	90,640			
車両関係費	723,151	505,549,406		
研究研修費				
経費		1,585,396		
福利厚生費	2,236,310			
旅費交通費	5,009,841			
通信費	6,705,445			
消耗品費	32,307,943			
消耗器具備品費	12,764,275			
水道光熱費	116,717,237			
租税公課	15,764,150			
医業貸倒損失	79,725			
貸倒引当金繰入額	4,080,380			
低価法評価損	6,509			
本部経費負担額	21,807,000			
その他	53,396,815	270,875,630		
診療業務費合計			4,513,163,864	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,261,962	2,261,962	
	その他経常費用		13,483,800	
	その他経常費用合計			15,745,762
	経常費用合計			4,528,909,626
	経常損失			△ 167,472,214
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		137,237,405	137,237,405
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		123,556	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		137,237,405	137,360,961
	当期純損失			△ 167,595,770
	当期総損失			△ 167,595,770

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)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,658,256,104
研究による収入	5,108,717
補助金等収入	2,204,200
寄附金収入	0
その他の収入	31,710,586
人件費支出	△2,257,913,380
材料の購入による支出	△755,482,517
その他の業務支出	△650,724,443
小計	33,159,267
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	159,416,709
その他の業務支出	△153,106,723
小計	6,309,986
利息の受取額	31,774
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,501,027
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,150,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	931,758,869
短期借入金の返済による支出	△337,778,790
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△41,863,740
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△406,408,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	145,707,361
IV 資金増加額	182,058,388
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	182,058,388

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		448,196,046		
有価証券		0		
医業未収金	1,856,522,755			
貸倒引当金 (△)	△ 8,335,432	1,848,187,323		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	15,259,220			
貸倒引当金 (△)	0	15,259,220		
医薬品		66,376,853		
診療材料		78,210,897		
給食用材料		0		
貯蔵品		11,520,452		
販売用不動産		0		
前払費用		17,866,679		
未収収益		0		
その他流動資産		4,619,479		
流動資産合計			2,490,236,949	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,992,086,003			
減価償却累計額	△ 507,503,055			
減損損失累計額	0	2,484,582,948		
構築物	2,451,750			
減価償却累計額	△ 122,587	2,329,163		
医療用器械備品	724,818,190			
減価償却累計額	△ 216,234,529	508,583,661		
その他器械備品	78,560,292			
減価償却累計額	△ 25,016,510			
減損損失累計額	0	53,543,782		
車両	7,410,386			
減価償却累計額	△ 2,033,449	5,376,937		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		9,938,482,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	29,600,000			
減価償却累計額	0	29,600,000		
有形固定資産合計		13,022,498,491		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		350,732,773		
電話加入権		78,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		350,810,773		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	51,929,840			
貸倒引当金 (△)	0	51,929,840		
破産更生債権等	8,934,541			
貸倒引当金 (△)	△ 8,934,541	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,250,746		
その他投資資産		924,566,692		
投資その他の資産合計		980,747,278		
固定資産合計			14,354,056,542	
資産合計				16,844,293,491

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,551,821,667		
買掛金		323,140,736		
未払金		434,271,552		
一年以内支払リース債務		19,090,800		
未払消費税等		0		
預り金		53,119,204		
前受金		926,964		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		364,878,141		
流動負債合計			2,747,249,064	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		40,282,086		
資産除去債務		69,113,160		
その他固定負債		0		
固定負債合計			109,395,246	
負債合計				2,856,644,310
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				13,987,649,181
純資産合計				(△ 385,746,319)
負債純資産合計				13,987,649,181
				16,844,293,491

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	8,239,323,526			
室料差額収益	113,483,720			
外来診療収益	2,018,425,782			
保健予防活動収益	281,017,582			
その他医業収益	53,913,148			
保険等査定減(△)	△ 24,951,855	10,681,211,903		
研究収益				
研究収益		9,519,302		
補助金等収益				
補助金等収益		8,294,000		
寄附金収益				
寄附金収益		1,513,858		
その他診療業務収益		56,311,937		
診療業務収益合計			10,756,851,000	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		91,612		
土地建物等貸付料収入		37,487,954		
宿舍貸付料収入		18,987,400		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		17,764,960		
その他経常収益合計			74,331,926	
経常収益合計				10,831,182,926

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	4,388,964,784			
賞与	709,682,055			
賞与引当金繰入額	318,012,815			
退職給付費用	176,688,332			
法定福利費	693,385,830	6,286,733,816		
材料費				
医薬品費	956,189,762			
診療材料費	835,369,925			
医療消耗器具備品費	79,507,071			
給食用材料費	1,858,756	1,872,925,514		
委託費				
検査委託費	33,055,712			
給食委託費	268,575,242			
寝具委託費	7,659,360			
医事委託費	182,416,602			
清掃委託費	61,271,733			
保守委託費	134,469,170			
その他の委託費	219,818,924	907,266,743		
設備関係費				
減価償却費	919,135,957			
修繕費	99,738,278			
器機賃借料	217,256,530			
地代家賃	20,663,534			
固定資産税等	0			
器機保守料	191,408,136			
器機設備保険料	1,209,878			
車両関係費	3,309,248	1,452,721,561		
研究研修費				
経費		10,207,682		
福利厚生費	18,012,262			
旅費交通費	17,524,251			
通信費	26,506,253			
消耗品費	115,029,614			
消耗器具備品費	47,592,475			
水道光熱費	306,361,461			
租税公課	16,870,400			
医業貸倒損失	77,255			
貸倒引当金繰入額	17,269,973			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	54,062,000			
その他	67,229,392	686,535,336		
診療業務費合計			11,216,390,652	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	5,219,642	5,219,642	
	その他経常費用		266,359	
	その他経常費用合計			5,486,001
	経常費用合計			11,221,876,653
	経常損失			△ 390,693,727
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		350,610,840	350,610,840
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		1,619,005	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		3,337,333	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		340,707,094	345,663,432
	当期純損失			△ 385,746,319
	当期総損失			△ 385,746,319

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)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,890,120,056
研究による収入	10,446,266
補助金等収入	2,796,000
寄附金収入	1,341,858
その他の収入	65,036,217
人件費支出	△5,596,530,525
材料の購入による支出	△1,538,257,110
その他の業務支出	△1,806,149,382
小計	28,803,380
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	406,415,654
その他の業務支出	△350,852,953
小計	55,562,701
利息の受取額	91,612
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,457,693
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	△10,619,812
無形固定資産の取得による支出	△831,600
貸付金の回収による収入	14,803,720
貸付けによる支出	△4,133,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	△781,252
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	2,464,340,930
短期借入金の返済による支出	△912,519,263
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△15,909,000
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△1,171,393,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	364,519,605
IV 資金増加額	448,196,046
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	448,196,046

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		384,044,898		
有価証券		0		
医業未収金	1,467,090,859			
貸倒引当金 (△)	△ 8,655,727	1,458,435,132		
施設運営事業未収金	101,197,069			
貸倒引当金 (△)	△ 277,116	100,919,953		
未収金	21,501,887			
貸倒引当金 (△)	0	21,501,887		
医薬品		51,466,072		
診療材料		21,384,342		
給食用材料		3,136,085		
貯蔵品		2,049,420		
販売用不動産		0		
前払費用		12,322,650		
未収収益		0		
その他流動資産		7,965,825		
流動資産合計			2,063,226,264	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,768,300,537			
減価償却累計額	△ 237,073,332			
減損損失累計額	0	3,531,227,205		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	639,279,283			
減価償却累計額	△ 174,689,552	464,589,731		
その他器械備品	198,395,989			
減価償却累計額	△ 53,403,708			
減損損失累計額	0	144,992,281		
車両	53,255,451			
減価償却累計額	△ 14,393,037	38,862,414		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,024,020,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	8,921,860			
減価償却累計額	0	8,921,860		
有形固定資産合計		6,212,613,491		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		152,165,740		
電話加入権		132,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		152,297,740		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	58,630,000			
貸倒引当金 (△)	0	58,630,000		
破産更生債権等	10,824,985			
貸倒引当金 (△)	△ 10,824,985	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		564,627,052		
投資その他の資産合計		623,257,052		
固定資産合計			6,988,168,283	
資産合計				9,051,394,547

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		20,378,314		
買掛金		378,580,865		
未払金		425,818,138		
一年以内支払リース債務		11,122,524		
未払消費税等		0		
預り金		43,677,725		
前受金		0		
未払費用		22,985		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		278,444,647		
流動負債合計			1,158,045,198	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		10,690,218		
資産除去債務		21,617,813		
その他固定負債		0		
固定負債合計			32,308,031	
負債合計				1,190,353,229
純資産の部				
I 純資産額				7,861,041,318
(うち当期総利益)				(317,137,816)
純資産合計				7,861,041,318
負債純資産合計				9,051,394,547

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	4,898,259,779			
室料差額収益	111,377,700			
外来診療収益	2,527,808,264			
保健予防活動収益	1,098,441,436			
その他医業収益	63,832,500			
保険等査定減(△)	△ 27,835,840	8,671,883,839		
研究収益		12,188,150		
補助金等収益		6,899,965		
寄附金収益		2,000,000		
その他診療業務収益		64,565,028		
診療業務収益合計			8,757,536,982	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	337,784,232			
在宅サービス介護料収益	112,361,329			
介護予防在宅サービス介護料収益	14,224,890			
居宅介護支援介護料収益	43,475,377			
室料差額収益	17,196,604			
利用者等利用料収益	91,757,991			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	3,334,076			
介護報酬査定減(△)	△ 92,033	620,042,466		
介護収益合計				
補助金等収益		5,153		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		27,149,631		
介護業務収益合計			647,197,250	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		57,857,800		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		143,640		
その他教育業務収益		41,422,820		
教育業務収益合計			99,424,260	
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		4,306,188		
宿舍貸付料収入		20,008,405		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,546,699		
その他経常収益合計			28,861,292	
経常収益合計				9,533,019,784

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,106,899,526			
賞与	537,857,891			
賞与引当金繰入額	215,958,369			
退職給付費用	117,976,849			
法定福利費	455,621,332	4,434,313,967		
材料費				
医薬品費	1,273,508,103			
診療材料費	745,503,601			
医療消耗器具備品費	23,947,313			
給食用材料費	60,934,493	2,103,893,510		
委託費				
検査委託費	58,233,242			
給食委託費	11,707,740			
寝具委託費	11,371,936			
医事委託費	65,448,000			
清掃委託費	32,731,668			
保守委託費	19,015,534			
その他の委託費	235,061,583	433,569,703		
設備関係費				
減価償却費	507,945,537			
修繕費	58,052,453			
器機賃借料	94,121,314			
地代家賃	40,312,000			
固定資産税等	3,031,100			
器機保守料	171,750,500			
器機設備保険料	1,246,962			
車両関係費	7,588,226	884,048,092		
研究研修費		6,385,273		
経費				
福利厚生費	10,828,698			
旅費交通費	11,868,052			
通信費	30,152,813			
消耗品費	87,691,393			
消耗器具備品費	52,436,387			
水道光熱費	268,167,923			
租税公課	39,314,800			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	18,959,378			
低価法評価損	23,397			
本部経費負担額	43,921,000			
その他	107,588,787	670,952,628		
診療業務費合計			8,533,163,173	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	256,939,031			
賞与	50,067,858			
賞与引当金繰入額	21,922,577			
退職給付費用	11,431,253			
法定福利費	43,430,983	383,791,702		
材料費				
医薬品費	11,264,039			
給食用材料費	28,340,235			
介護診療材料費	1,571,383			
利用者等材料費	5,442,839			
介護療養消耗器具備品費	539,542	47,158,038		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	2,332,800			
寝具委託費	3,864,707			
清掃委託費	11,222,280			
保守委託費	961,860			
その他の委託費	15,948,116	34,329,763		
設備関係費				
減価償却費	36,690,111			
修繕費	2,101,902			
器機賃借料	3,402,914			
地代家賃	192,000			
器機保守料	785,656			
器機設備保険料	207,970			
車両関係費	2,279,774	45,660,327		
研究研修費		834,690		
経費				
福利厚生費	1,375,156			
旅費交通費	671,980			
通信費	2,646,136			
消耗品費	7,702,586			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,838,362		
	水道光熱費	25,770,536		
	租税公課	1,489,700		
	その他	3,809,314		
	本部経費負担額	3,236,000		
	貸倒引当金繰入額	798,450	49,338,220	
	介護業務費合計			561,112,740
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	57,256,660		
	賞与	10,903,784		
	賞与引当金繰入額	4,800,895		
	退職給付費用	2,890,480		
	法定福利費	9,147,134	84,998,953	
	経費			
	福利厚生費	186,053		
	臨床実習協力費	963,852		
	旅費交通費	226,830		
	通信費	646,763		
	消耗品費	2,718,442		
	消耗器具備品費	4,414,196		
	生徒関連諸費	1,212,270		
	水道光熱費	6,823,021		
	減価償却費	7,377,050		
	その他	4,382,386	28,950,863	
	教育業務費合計			113,949,816
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	3,636,640	3,636,640	
	その他経常費用		3,986,701	
	その他経常費用合計			7,623,341
	経常費用合計			9,215,849,070
	経常利益			317,170,714
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		263,580,420	263,580,420
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	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		1,386,530	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		262,226,788	263,613,318
	当期純利益			317,137,816
	当期総利益			317,137,816

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)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,226,179,475
研究による収入	12,188,150
補助金等収入	3,952,700
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	72,720,660
人件費支出	△3,878,620,458
材料の購入による支出	△1,742,916,256
その他の業務支出	△1,272,637,633
小計	422,866,638
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	519,478,555
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,221,631
人件費支出	△334,592,290
材料の購入による支出	△42,472,347
その他の業務支出	△79,507,063
小計	90,128,486
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	57,857,800
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	41,422,820
人件費支出	△73,342,507
その他の業務支出	△19,325,657
小計	6,612,456
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	272,433,307
その他の業務支出	△271,102,665
小計	1,330,642
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	520,938,222
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	△51,718,868
無形固定資産の取得による支出	△1,944,000
貸付金の回収による収入	9,305,000
貸付けによる支出	△25,845,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,202,868
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	952,559,000
短期借入金の返済による支出	△932,180,686
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△10,328,682
その他の財務活動による収入	651,000,000
その他の財務活動による支出	△727,740,088
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66,690,456
IV 資金増加額	384,044,898
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	384,044,898

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		86,322,726		
有価証券		0		
医業未収金	644,304,141			
貸倒引当金 (△)	△ 3,438,331	640,865,810		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	11,763,035			
貸倒引当金 (△)	0	11,763,035		
医薬品		45,277,942		
診療材料		28,029,485		
給食用材料		58,422		
貯蔵品		5,599,708		
販売用不動産		0		
前払費用		3,239,306		
未収収益		0		
その他流動資産		471,105		
流動資産合計			821,627,539	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,682,427,549			
減価償却累計額	△ 76,594,166			
減損損失累計額	0	1,605,833,383		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	659,877,820			
減価償却累計額	△ 146,829,729	513,048,091		
その他器械備品	28,226,902			
減価償却累計額	△ 7,687,557			
減損損失累計額	0	20,539,345		
車両	72,384,920			
減価償却累計額	△ 19,150,689	53,234,231		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		545,887,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		2,738,542,050		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,895,803		
電話加入権		36,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,931,803		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	27,540,000			
貸倒引当金 (△)	0	27,540,000		
破産更生債権等	4,538,416			
貸倒引当金 (△)	△ 4,538,416	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		146,740,089		
投資その他の資産合計		174,280,089		
固定資産合計			2,914,753,942	
資産合計				3,736,381,481

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		466,416,736		
買掛金		134,413,150		
未払金		146,464,555		
一年以内支払リース債務		65,245,176		
未払消費税等		0		
預り金		19,258,766		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		111,198,539		
流動負債合計			942,996,922	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		191,511,180		
資産除去債務		20,113,399		
その他固定負債		0		
固定負債合計			211,624,579	
負債合計				1,154,621,501
純資産の部				
I 純資産額				2,581,759,980
(うち当期総損失)				(△ 58,189,548)
純資産合計				2,581,759,980
負債純資産合計				3,736,381,481

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,854,418,751			
室料差額収益	35,415,350			
外来診療収益	980,722,628			
保健予防活動収益	439,910,783			
その他医業収益	3,270,008			
保険等査定減(△)	△ 6,896,116	4,306,841,404		
研究収益		565,719		
補助金等収益		9,214,407		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		18,341,824		
診療業務収益合計			4,334,963,354	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		24,182		
土地建物等貸付料収入		1,559,895		
宿舍貸付料収入		1,605,433		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,593,306		
その他経常収益合計			6,782,816	
経常収益合計				4,341,746,170

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,662,334,483			
賞与	206,293,418			
賞与引当金繰入額	96,916,322			
退職給付費用	66,034,980			
法定福利費	218,825,148	2,250,404,351		
材料費				
医薬品費	482,947,064			
診療材料費	355,318,769			
医療消耗器具備品費	5,108,428			
給食用材料費	40,109,193	883,483,454		
委託費				
検査委託費	34,741,350			
給食委託費	68,306,413			
寝具委託費	8,222,511			
医事委託費	170,995,148			
清掃委託費	28,998,000			
保守委託費	18,311,329			
その他の委託費	114,221,180	443,795,931		
設備関係費				
減価償却費	252,668,247			
修繕費	36,229,661			
器機賃借料	133,100,213			
地代家賃	7,721,425			
固定資産税等	0			
器機保守料	133,450,551			
器機設備保険料	510,620			
車両関係費	3,106,217	566,786,934		
研究研修費		1,999,101		
経費				
福利厚生費	944,000			
旅費交通費	1,720,100			
通信費	9,767,508			
消耗品費	29,004,564			
消耗器具備品費	22,177,659			
水道光熱費	109,107,595			
租税公課	14,575,050			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,976,747			
低価法評価損	9,907			
本部経費負担額	21,706,000			
その他	33,006,733	249,995,863		
診療業務費合計			4,396,465,634	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,009,234	2,009,234	
	その他経常費用		25,600	
	その他経常費用合計			2,034,834
	経常費用合計			4,398,500,468
	経常損失			△ 56,754,298
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		127,768,293	127,768,293
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,435,250	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		127,768,293	129,203,543
	当期純損失			△ 58,189,548
	当期総損失			△ 58,189,548

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)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,667,994,569
研究による収入	565,719
補助金等収入	142,968
寄附金収入	0
その他の収入	17,934,432
人件費支出	△1,998,715,508
材料の購入による支出	△739,885,473
その他の業務支出	△922,380,730
小計	25,655,977
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	132,921,494
その他の業務支出	△129,803,127
小計	3,118,367
利息の受取額	24,182
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,798,526
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	△7,751,460
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	250,000
貸付けによる支出	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,901,460
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	773,674,240
短期借入金の返済による支出	△307,257,504
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△107,484,000
リース債務の返済による支出	△66,351,984
その他の財務活動による収入	107,484,000
その他の財務活動による支出	△329,639,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	70,425,660
IV 資金増加額	86,322,726
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	86,322,726

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		105,130,277		
有価証券		0		
医業未収金	599,363,402			
貸倒引当金 (△)	△ 2,248,886	597,114,516		
施設運営事業未収金	2,779,500			
貸倒引当金 (△)	0	2,779,500		
未収金	12,279,853			
貸倒引当金 (△)	0	12,279,853		
医薬品		35,900,880		
診療材料		2,779,479		
給食用材料		2,513,918		
貯蔵品		4,412,967		
販売用不動産		0		
前払費用		5,162,684		
未収収益		0		
その他流動資産		3,608,267		
流動資産合計			771,682,341	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,290,999,281			
減価償却累計額	△ 166,255,319			
減損損失累計額	0	2,124,743,962		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	141,631,576			
減価償却累計額	△ 43,337,915	98,293,661		
その他器械備品	22,983,406			
減価償却累計額	△ 5,060,024			
減損損失累計額	0	17,923,382		
車両	2,784,969			
減価償却累計額	△ 834,530	1,950,439		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		974,121,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,500,000			
減価償却累計額	0	1,500,000		
有形固定資産合計		3,218,532,444		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		4,798,638		
電話加入権		66,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		4,864,638		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	10,464,000			
貸倒引当金 (△)	0	10,464,000		
破産更生債権等	3,145,663			
貸倒引当金 (△)	△ 3,145,663	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		517,523,880		
投資その他の資産合計		527,987,880		
固定資産合計			3,751,384,962	
資産合計				4,523,067,303

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		181,729,439		
未払金		51,535,914		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		12,268,902		
前受金		1,066,300		
未払費用		73,475,629		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		113,902,026		
流動負債合計			433,978,210	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	5,644,245			
建設仮勘定見返補助金等	0	5,644,245		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,644,245	
負債合計				439,622,455
純資産の部				
I 純資産額				4,083,444,848
(うち当期総利益)				(62,617,706)
純資産合計				4,083,444,848
負債純資産合計				4,523,067,303

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,804,297,085			
室料差額収益	16,178,189			
外来診療収益	794,766,223			
保健予防活動収益	12,794,094			
その他医業収益	59,181,395			
保険等査定減(△)	△ 3,286,912	3,683,930,074		
研究収益				
研究収益		20,219,850		
補助金等収益				
補助金等収益		1,786,755		
寄附金収益				
寄附金収益		43,926		
その他診療業務収益		20,216,560		
診療業務収益合計			3,726,197,165	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		98,874,624		
介護業務収益合計			98,874,624	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		8,127		
土地建物等貸付料収入		1,346,315		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		11,667,988		
その他経常収益合計			13,022,430	
経常収益合計				3,838,094,219

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,320,941,920			
賞与	247,001,619			
賞与引当金繰入額	97,746,113			
退職給付費用	56,686,142			
法定福利費	216,044,411	1,938,420,205		
材料費				
医薬品費	496,940,698			
診療材料費	492,779,853			
医療消耗器具備品費	5,040,067			
給食用材料費	57,564,594	1,052,325,212		
委託費				
検査委託費	5,543,286			
給食委託費	30,456,000			
寝具委託費	6,844,022			
医事委託費	0			
清掃委託費	38,620,800			
保守委託費	12,109,888			
その他の委託費	53,308,024	146,882,020		
設備関係費				
減価償却費	198,475,763			
修繕費	43,314,488			
器機賃借料	19,025,006			
地代家賃	6,491,330			
固定資産税等	0			
器機保守料	36,147,634			
器機設備保険料	275,984			
車両関係費	1,395,445	305,125,650		
研究研修費				
経費		1,645,456		
福利厚生費	5,971,462			
旅費交通費	7,847,833			
通信費	4,835,969			
消耗品費	23,130,768			
消耗器具備品費	14,206,452			
水道光熱費	80,908,689			
租税公課	12,301,037			
医業貸倒損失	2,242			
貸倒引当金繰入額	5,394,549			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	18,696,000			
その他	25,868,234	199,163,235		
診療業務費合計			3,643,561,778	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	27,475,646			
賞与	4,859,743			
賞与引当金繰入額	1,526,514			
退職給付費用	852,000			
法定福利費	4,140,409	38,854,312		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	13,518,925			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	142,743			
介護療養消耗器具備品費	0	13,661,668		
委託費				
検査委託費	281,880			
給食委託費	0			
寝具委託費	197,640			
清掃委託費	4,604,688			
保守委託費	2,380,037			
その他の委託費	1,977,091	9,441,336		
設備関係費				
減価償却費	20,567,012			
修繕費	5,447,137			
器機賃借料	1,201,376			
地代家賃	0			
器機保守料	596,074			
器機設備保険料	542,000			
車両関係費	437,732	28,791,331		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	275,097			
旅費交通費	149,840			
通信費	2,034,078			
消耗品費	2,094,213			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	594,882		
	水道光熱費	26,469,141		
	租税公課	111,169		
	その他	2,500,456		
	本部経費負担額	494,000		
	貸倒引当金繰入額	0	34,722,876	
	介護業務費合計			125,471,523
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	507,426	507,426	
	その他経常費用		5,075,261	
	その他経常費用合計			5,582,687
	経常費用合計			3,774,615,988
	経常利益			63,478,231
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		98,203,466	98,203,466
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		860,525	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		98,203,466	99,063,991
	当期純利益			62,617,706
	当期総利益			62,617,706

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)

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,098,779,607
研究による収入	20,219,850
補助金等収入	1,614,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,820,007
人件費支出	△1,730,086,371
材料の購入による支出	△863,421,114
その他の業務支出	△384,071,987
小計	157,853,992
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	96,095,124
人件費支出	△35,733,308
材料の購入による支出	△9,903,077
その他の業務支出	△50,156,143
小計	302,596
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	111,217,769
その他の業務支出	△104,646,678
小計	6,571,091
利息の受取額	8,127
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,735,806
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	△23,177,643
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,927,643
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	365,699,928
短期借入金の返済による支出	△365,699,928
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	261,364,886
その他の財務活動による支出	△294,042,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,677,886
IV 資金増加額	105,130,277
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	105,130,277

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		230,920,053		
有価証券		0		
医業未収金	992,741,826			
貸倒引当金 (△)	△ 5,928,798	986,813,028		
施設運営事業未収金	47,695,077			
貸倒引当金 (△)	0	47,695,077		
未収金	11,403,285			
貸倒引当金 (△)	0	11,403,285		
医薬品		44,176,234		
診療材料		53,194,473		
給食用材料		819,608		
貯蔵品		10,599,426		
販売用不動産		0		
前払費用		3,268,425		
未収収益		0		
その他流動資産		3,304,245		
流動資産合計			1,392,193,854	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,990,909,257			
減価償却累計額	△ 228,409,800			
減損損失累計額	0	4,762,499,457		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	731,031,171			
減価償却累計額	△ 166,813,907	564,217,264		
その他器械備品	52,741,826			
減価償却累計額	△ 19,665,342			
減損損失累計額	0	33,076,484		
車両	58,146,481			
減価償却累計額	△ 14,921,907	43,224,574		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,077,562,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		6,480,579,779		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		21,148,282		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		21,216,282		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	4,110,000			
貸倒引当金 (△)	0	4,110,000		
破産更生債権等	6,154,148			
貸倒引当金 (△)	△ 6,154,148	0		
長期前払費用		12,321,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		501,349,123		
投資その他の資産合計		517,780,123		
固定資産合計			7,019,576,184	
資産合計				8,411,770,038

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		296,227,195		
未払金		353,895,589		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		1,528,675		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		182,046,608		
流動負債合計			833,698,067	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				833,698,067
純資産の部				
I 純資産額				7,578,071,971
(うち当期総利益)				(117,406,401)
純資産合計				7,578,071,971
負債純資産合計				8,411,770,038

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,809,764,823			
室料差額収益	57,151,000			
外来診療収益	1,928,888,324			
保健予防活動収益	455,609,884			
その他医業収益	20,760,781			
保険等査定減(△)	△ 9,196,761	6,262,978,051		
研究収益				
研究収益		46,290,454		
補助金等収益				
補助金等収益		16,245,400		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		68,768,504		
診療業務収益合計			6,394,282,409	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	204,186,244			
在宅サービス介護料収益	43,552,400			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,680,410			
居宅介護支援介護料収益	4,321,310			
室料差額収益	14,161,000			
利用者等利用料収益	52,332,824			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	682,801			
介護報酬査定減(△)	0	328,916,989		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		98,226		
介護業務収益合計			329,015,215	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		40,117		
土地建物等貸付料収入		5,749,416		
宿舍貸付料収入		7,716,790		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		877,557		
その他経常収益合計			14,383,880	
経常収益合計				6,737,681,504

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2, 110, 010, 113			
賞与	349, 156, 332			
賞与引当金繰入額	149, 119, 481			
退職給付費用	84, 416, 366			
法定福利費	321, 509, 384	3, 014, 211, 676		
材料費				
医薬品費	1, 144, 860, 375			
診療材料費	533, 755, 066			
医療消耗器具備品費	24, 036, 563			
給食用材料費	7, 932, 525	1, 710, 584, 529		
委託費				
検査委託費	30, 441, 414			
給食委託費	136, 225, 926			
寝具委託費	7, 389, 853			
医事委託費	91, 772, 098			
清掃委託費	24, 244, 911			
保守委託費	19, 743, 696			
その他の委託費	178, 228, 742	488, 046, 640		
設備関係費				
減価償却費	400, 511, 788			
修繕費	58, 087, 280			
器機賃借料	71, 052, 103			
地代家賃	43, 500			
固定資産税等	0			
器機保守料	147, 742, 190			
器機設備保険料	1, 082, 146			
車両関係費	2, 449, 639	680, 968, 646		
研究研修費				
経費		4, 007, 158		
福利厚生費	9, 856, 905			
旅費交通費	24, 290, 237			
通信費	11, 560, 793			
消耗品費	91, 406, 729			
消耗器具備品費	22, 284, 270			
水道光熱費	136, 791, 920			
租税公課	20, 463, 720			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	12, 082, 946			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	32, 035, 000			
その他	40, 337, 170	401, 109, 690		
診療業務費合計			6, 298, 928, 339	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	123, 688, 825			
賞与	24, 880, 839			
賞与引当金繰入額	9, 545, 472			
退職給付費用	7, 364, 082			
法定福利費	22, 056, 704	187, 535, 922		
材料費				
医薬品費	3, 657, 034			
給食用材料費	1, 132, 849			
介護診療材料費	5, 136, 330			
利用者等材料費	90, 114			
介護療養消耗器具備品費	2, 787, 552	12, 803, 879		
委託費				
検査委託費	51, 420			
給食委託費	33, 326, 073			
寝具委託費	1, 600, 446			
清掃委託費	5, 104, 620			
保守委託費	1, 938, 600			
その他の委託費	2, 668, 801	44, 689, 960		
設備関係費				
減価償却費	37, 317, 652			
修繕費	1, 909, 407			
器機賃借料	62, 974			
地代家賃	0			
器機保守料	1, 463, 868			
器機設備保険料	141, 934			
車両関係費	1, 804, 480	42, 700, 315		
研究研修費			57, 328	
経費				
福利厚生費	845, 736			
旅費交通費	404, 602			
通信費	642, 781			
消耗品費	2, 518, 149			

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,303,751		
	水道光熱費	15,350,567		
	租税公課	697,100		
	その他	590,646		
	本部経費負担額	1,645,000		
	貸倒引当金繰入額	0	23,998,332	
	介護業務費合計			311,785,736
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	4,652,507	4,652,507	
	その他経常費用		444,881	
	その他経常費用合計			5,097,388
	経常費用合計			6,615,811,463
	経常利益			121,870,041
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		167,390,766	167,390,766
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		4,463,640	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		167,390,766	171,854,406
	当期純利益			117,406,401
	当期総利益			117,406,401

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)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,274,358,463
研究による収入	46,290,454
補助金等収入	12,318,400
寄附金収入	0
その他の収入	69,375,645
人件費支出	△2,666,784,932
材料の購入による支出	△1,412,883,756
その他の業務支出	△1,010,222,510
小計	312,451,764
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	281,221,912
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	98,226
人件費支出	△164,568,681
材料の購入による支出	△12,608,453
その他の業務支出	△65,473,951
小計	38,669,053
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	174,017,739
その他の業務支出	△176,951,794
小計	△2,934,055
利息の受取額	40,117
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,226,879
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	△53,870,230
無形固定資産の取得による支出	△3,715,200
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△7,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,835,430
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	484,381,000
短期借入金の返済による支出	△484,381,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	490,664,021
その他の財務活動による支出	△543,135,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	△52,471,396
IV 資金増加額	230,920,053
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	230,920,053

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		458,952,712		
有価証券		0		
医業未収金	3,294,869,106			
貸倒引当金 (△)	△ 13,612,883	3,281,256,223		
施設運営事業未収金	69,330,066			
貸倒引当金 (△)	0	69,330,066		
未収金	152,330,230			
貸倒引当金 (△)	0	152,330,230		
医薬品		159,175,365		
診療材料		167,898,751		
給食用材料		1,923,209		
貯蔵品		3,538,014		
販売用不動産		0		
前払費用		79,570,921		
未収収益		0		
その他流動資産		273,930		
流動資産合計			4,374,249,421	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,322,413,660			
減価償却累計額	△ 592,473,359			
減損損失累計額	0	8,729,940,301		
構築物	3,283,200			
減価償却累計額	△ 148,457	3,134,743		
医療用器械備品	3,441,042,025			
減価償却累計額	△ 776,809,635	2,664,232,390		
その他器械備品	124,891,674			
減価償却累計額	△ 42,621,290			
減損損失累計額	0	82,270,384		
車両	63,237,824			
減価償却累計額	△ 20,406,866	42,830,958		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,877,389,000		
建設仮勘定		378,000		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		13,400,175,776		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		59,747,416		
電話加入権		98,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		59,845,416		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	9,715,576			
貸倒引当金 (△)	△ 9,715,576	0		
長期前払費用		141,093,750		
災害備蓄在庫		2,652,116		
その他投資資産		4,888,351,772		
投資その他の資産合計		5,032,097,638		
固定資産合計			18,492,118,830	
資産合計				22,866,368,251

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		930,390,323		
未払金		1,189,203,630		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		66,435,760		
前受金		0		
未払費用		18,279,804		
前受収益		550,598		
引当金				
賞与引当金		425,093,727		
流動負債合計			2,629,953,842	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,720,193		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,720,193	
負債合計				2,631,674,035
純資産の部				
I 純資産額				20,234,694,216
(うち当期総利益)				(1,038,302,166)
純資産合計				20,234,694,216
負債純資産合計				22,866,368,251

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	11,264,570,732			
室料差額収益	227,608,868			
外来診療収益	4,835,158,747			
保健予防活動収益	605,970,575			
その他医業収益	148,522,657			
保険等査定減(△)	△ 25,394,019	17,056,437,560		
研究収益				
研究収益		31,961,618		
補助金等収益				
補助金等収益		132,953,280		
寄附金収益				
寄附金収益		50,000		
その他診療業務収益		176,853,166		
診療業務収益合計			17,398,255,624	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	331,890,212			
在宅サービス介護料収益	57,974,986			
介護予防在宅サービス介護料収益	12,793,340			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	20,457,900			
利用者等利用料収益	58,863,038			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	822,802			
介護報酬査定減(△)	0	482,802,278		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		20,000		
その他介護業務収益		259,100		
介護業務収益合計			483,081,378	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		88,549		
土地建物等貸付料収入		39,145,831		
宿舍貸付料収入		3,498,458		
補助金等収益				
補助金等収益		6,818,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		29,427,077		
その他経常収益合計			78,977,915	
経常収益合計				17,960,314,917

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	5,108,349,479			
賞与	999,144,002			
賞与引当金繰入額	352,303,903			
退職給付費用	205,801,916			
法定福利費	788,246,709	7,453,846,009		
材料費				
医薬品費	3,340,528,502			
診療材料費	2,016,912,914			
医療消耗器具備品費	96,253,959			
給食用材料費	108,102,891	5,561,798,266		
委託費				
検査委託費	55,547,666			
給食委託費	26,593,920			
寝具委託費	34,607,176			
医事委託費	158,992,878			
清掃委託費	98,754,228			
保守委託費	29,550,028			
その他の委託費	211,782,593	615,828,489		
設備関係費				
減価償却費	1,405,669,779			
修繕費	138,221,227			
器機賃借料	110,104,753			
地代家賃	54,606,295			
固定資産税等	3,563,200			
器機保守料	217,754,014			
器機設備保険料	2,306,550			
車両関係費	2,520,672	1,934,746,490		
研究研修費		28,708,682		
経費				
福利厚生費	13,227,598			
旅費交通費	8,725,019			
通信費	27,300,621			
消耗品費	150,878,565			
消耗器具備品費	59,330,841			
水道光熱費	282,989,922			
租税公課	32,674,860			
医業貸倒損失	266,114			
貸倒引当金繰入額	23,328,459			
低価法評価損	143,497			
本部経費負担額	87,376,000			
その他	99,833,537	786,075,033		
診療業務費合計			16,381,002,969	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	211,680,795			
賞与	52,855,819			
賞与引当金繰入額	18,190,919			
退職給付費用	12,392,688			
法定福利費	37,247,629	332,367,850		
材料費				
医薬品費	6,295,737			
給食用材料費	28,997,638			
介護診療材料費	2,227,716			
利用者等材料費	3,276,707			
介護療養消耗器具備品費	630,212	41,428,010		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	17,884,800			
寝具委託費	2,502,657			
清掃委託費	9,720,000			
保守委託費	1,861,920			
その他の委託費	1,995,468	33,964,845		
設備関係費				
減価償却費	41,801,717			
修繕費	438,469			
器機賃借料	3,286,126			
地代家賃	0			
器機保守料	1,552,415			
器機設備保険料	167,410			
車両関係費	2,480,826	49,726,963		
研究研修費		261,560		
経費				
福利厚生費	665,064			
旅費交通費	326,800			
通信費	716,551			
消耗品費	2,665,038			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,746,262		
	水道光熱費	13,814,436		
	租税公課	1,045,100		
	その他	1,992,763		
	本部経費負担額	2,415,000		
	貸倒引当金繰入額	0	25,387,014	
	介護業務費合計			483,136,242
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	2,665,270	2,665,270	
	その他経常費用		52,130,702	
	その他経常費用合計			54,795,972
	経常費用合計			16,918,935,183
	経常利益			1,041,379,734
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		396,640,679	396,640,679
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		3,077,568	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		396,640,679	399,718,247
	当期純利益			1,038,302,166
	当期総利益			1,038,302,166

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)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	13,953,528,765
研究による収入	31,961,618
補助金等収入	38,123,600
寄附金収入	50,000
その他の収入	139,096,521
人件費支出	△6,488,742,096
材料の購入による支出	△4,672,560,521
その他の業務支出	△1,656,618,940
小計	1,344,838,947
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	413,472,212
補助金等収入	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	259,100
人件費支出	△296,122,969
材料の購入による支出	△37,160,953
その他の業務支出	△62,722,681
小計	17,744,709
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	465,213,587
その他の業務支出	△451,436,651
小計	13,776,936
利息の受取額	88,549
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,376,449,141
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	△162,605,523
無形固定資産の取得による支出	△7,516,800
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△170,122,323
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	1,343,186,000
短期借入金の返済による支出	△1,343,186,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,131,802,323
その他の財務活動による支出	△1,879,176,429
財務活動によるキャッシュ・フロー	△747,374,106
IV 資金増加額	458,952,712
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	458,952,712

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		155,966,019		
有価証券		0		
医業未収金	495,947,728			
貸倒引当金 (△)	△ 1,362,309	494,585,419		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	27,827,151			
貸倒引当金 (△)	0	27,827,151		
医薬品		18,933,084		
診療材料		16,386,532		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,770,927		
販売用不動産		0		
前払費用		11,097,498		
未収収益		88,177		
その他流動資産		5,853		
流動資産合計			727,660,660	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	795,670,209			
減価償却累計額	△ 132,149,717			
減損損失累計額	0	663,520,492		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 126,423	1,252,737		
医療用器械備品	521,259,938			
減価償却累計額	△ 113,421,069	407,838,869		
その他器械備品	15,640,178			
減価償却累計額	△ 3,934,048			
減損損失累計額	0	11,706,130		
車両	45,274,250			
減価償却累計額	△ 15,121,599	30,152,651		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		866,344,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		1,980,814,879		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		40,407,041		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		40,435,041		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	2,407,200			
貸倒引当金 (△)	△ 2,407,200	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		390,653,477		
投資その他の資産合計		390,653,477		
固定資産合計			2,411,903,397	
資産合計				3,139,564,057

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		87,137,246		
未払金		187,067,725		
一年以内支払リース債務		412,212		
未払消費税等		0		
預り金		16,564,780		
前受金		0		
未払費用		9,381,027		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		129,948,926		
流動負債合計			430,511,916	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	12,232,561			
建設仮勘定見返補助金等	0	12,232,561		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		2,713,729		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			14,946,290	
負債合計				445,458,206
純資産の部				
I 純資産額				2,694,105,851
(うち当期総損失)				(△ 190,930,813)
純資産合計				2,694,105,851
負債純資産合計				3,139,564,057

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,272,912,432			
室料差額収益	94,996,260			
外来診療収益	784,691,309			
保健予防活動収益	317,745,712			
その他医業収益	29,659,852			
保険等査定減(△)	△ 13,720,279	3,486,285,286		
研究収益				
研究収益		1,112,260		
補助金等収益				
補助金等収益		11,461,652		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		15,371,924		
診療業務収益合計			3,514,231,122	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		33,100		
土地建物等貸付料収入		834,954		
宿舍貸付料収入		1,230,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		18,420,178		
その他経常収益合計			20,518,232	
経常収益合計				3,534,749,354

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,541,014,027			
賞与	225,198,465			
賞与引当金繰入額	113,258,598			
退職給付費用	74,514,676			
法定福利費	237,763,346	2,191,749,112		
材料費				
医薬品費	411,769,047			
診療材料費	185,840,912			
医療消耗器具備品費	22,083,449			
給食用材料費	177,874	619,871,282		
委託費				
検査委託費	15,661,414			
給食委託費	87,857,150			
寝具委託費	8,379,184			
医事委託費	35,964,000			
清掃委託費	19,777,284			
保守委託費	26,899,842			
その他の委託費	50,690,064	245,228,938		
設備関係費				
減価償却費	283,922,693			
修繕費	20,168,407			
器機賃借料	21,324,758			
地代家賃	735,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	79,867,129			
器機設備保険料	563,394			
車両関係費	1,911,597	408,492,978		
研究研修費				
経費		165,911		
福利厚生費	4,840,650			
旅費交通費	4,789,418			
通信費	7,720,184			
消耗品費	21,313,411			
消耗器具備品費	19,419,032			
水道光熱費	100,520,013			
租税公課	15,021,700			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,769,509			
低価法評価損	31,832			
本部経費負担額	17,669,000			
その他	37,585,767	232,680,516		
診療業務費合計			3,698,188,737	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	493,622	493,622	
	その他経常費用		28,010,512	
	その他経常費用合計			28,504,134
	経常費用合計			3,726,692,871
	経常損失			△ 191,943,517
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		145,078,036	145,078,036
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		2,472,414	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		141,592,918	144,065,332
	当期純損失			△ 190,930,813
	当期総損失			△ 190,930,813

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)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,992,118,963
研究による収入	1,112,260
補助金等収入	1,054,267
寄附金収入	0
その他の収入	11,326,542
人件費支出	△1,937,543,183
材料の購入による支出	△529,517,686
その他の業務支出	△497,847,350
小計	40,703,813
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	164,333,168
その他の業務支出	△170,097,052
小計	△5,763,884
利息の受取額	33,100
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,973,029
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	△39,657,060
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,657,060
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	486,368,150
短期借入金の返済による支出	△486,368,150
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△412,212
その他の財務活動による収入	526,211,799
その他の財務活動による支出	△365,149,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	160,650,050
IV 資金増加額	155,966,019
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	155,966,019

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		115,160,079		
有価証券		0		
医業未収金	417,106,571			
貸倒引当金 (△)	△ 1,626,308	415,480,263		
施設運営事業未収金	75,132,960			
貸倒引当金 (△)	△ 2,329,801	72,803,159		
未収金	21,511,082			
貸倒引当金 (△)	0	21,511,082		
医薬品		18,846,521		
診療材料		10,939,542		
給食用材料		799,929		
貯蔵品		4,348,598		
販売用不動産		0		
前払費用		4,430,484		
未収収益		0		
その他流動資産		34,681		
流動資産合計			664,354,338	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,356,824,052			
減価償却累計額	△ 309,091,281			
減損損失累計額	0	4,047,732,771		
構築物	976,500			
減価償却累計額	△ 48,825	927,675		
医療用器械備品	237,873,001			
減価償却累計額	△ 73,701,959	164,171,042		
その他器械備品	37,595,897			
減価償却累計額	△ 5,963,676			
減損損失累計額	0	31,632,221		
車両	56,669,349			
減価償却累計額	△ 18,154,237	38,515,112		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,049,610,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		5,332,588,821		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		45,259,435		
電話加入権		86,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		45,345,435		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	1,600,000			
貸倒引当金 (△)	0	1,600,000		
破産更生債権等	4,956,390			
貸倒引当金 (△)	△ 4,956,390	0		
長期前払費用		2,405,628		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,133,918,355		
投資その他の資産合計		1,137,923,983		
固定資産合計			6,515,858,239	
資産合計				7,180,212,577

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		76,913,434		
未払金		104,544,982		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		10,944,915		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		111,958,230		
流動負債合計			304,361,561	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	5,717,250			
建設仮勘定見返補助金等	0	5,717,250		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,717,250	
負債合計				310,078,811
純資産の部				
I 純資産額				6,870,133,766
(うち当期総損失)				(△ 72,530,529)
純資産合計				6,870,133,766
負債純資産合計				7,180,212,577

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,942,878,853			
室料差額収益	63,966,240			
外来診療収益	493,301,477			
保健予防活動収益	143,310,558			
その他医業収益	11,915,144			
保険等査定減(△)	△ 3,682,584	2,651,689,688		
研究収益				
研究収益		373,300		
補助金等収益				
補助金等収益		13,393,750		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		6,222,337		
診療業務収益合計			2,671,679,075	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	304,333,994			
在宅サービス介護料収益	81,076,778			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,087,850			
居宅介護支援介護料収益	10,057,360			
室料差額収益	6,960,480			
利用者等利用料収益	69,481,280			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	642,280			
介護報酬査定減(△)	0	477,640,022		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		235,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		141,448		
介護業務収益合計			478,016,470	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,224		
土地建物等貸付料収入		812,101		
宿舍貸付料収入		3,604,359		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		9,570,322		
その他経常収益合計			13,989,006	
経常収益合計				3,163,684,551

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,053,416,099			
賞与	148,353,160			
賞与引当金繰入額	79,971,144			
退職給付費用	47,932,666			
法定福利費	162,481,615	1,492,154,684		
材料費				
医薬品費	165,686,742			
診療材料費	217,925,336			
医療消耗器具備品費	10,110,880			
給食用材料費	1,973,563	395,696,521		
委託費				
検査委託費	9,281,657			
給食委託費	70,415,343			
寝具委託費	10,273,216			
医事委託費	31,832,919			
清掃委託費	30,920,880			
保守委託費	15,596,141			
その他の委託費	33,386,590	201,706,746		
設備関係費				
減価償却費	360,461,658			
修繕費	15,417,813			
器械賃借料	16,127,078			
地代家賃	6,305,600			
固定資産税等	0			
器械保守料	71,657,613			
器械設備保険料	734,510			
車両関係費	1,375,218	472,079,490		
研究研修費				
経費		9,266,520		
福利厚生費	2,882,836			
旅費交通費	5,940,444			
通信費	7,402,860			
消耗品費	19,460,377			
消耗器具備品費	13,284,665			
水道光熱費	69,797,635			
租税公課	7,581,874			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,426,788			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	13,418,000			
その他	16,358,001	159,553,480		
診療業務費合計			2,730,457,441	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	219,444,331			
賞与	35,884,321			
賞与引当金繰入額	17,607,669			
退職給付費用	10,613,132			
法定福利費	36,673,828	320,223,281		
材料費				
医薬品費	12,656,551			
給食用材料費	23,764,081			
介護診療材料費	1,111,989			
利用者等材料費	3,451,900			
介護療養消耗器具備品費	696,254	41,680,775		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,273,411			
清掃委託費	10,355,040			
保守委託費	1,575,631			
その他の委託費	12,512,801	28,716,883		
設備関係費				
減価償却費	59,234,228			
修繕費	4,574,331			
器械賃借料	504,438			
地代家賃	576,000			
器械保守料	3,023,488			
器械設備保険料	203,870			
車両関係費	1,296,712	69,413,067		
研究研修費				
経費		1,011,541		
福利厚生費	1,044,155			
旅費交通費	388,307			
通信費	1,287,984			
消耗品費	4,655,425			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	2,264,308		
	水道光熱費	18,574,732		
	租税公課	349,100		
	その他	2,021,524		
	本部経費負担額	2,400,000		
	貸倒引当金繰入額	5,485,711	38,471,246	
	介護業務費合計			499,516,793
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	814,051	814,051	
	その他経常費用		5,426,795	
	その他経常費用合計			6,240,846
	経常費用合計			3,236,215,080
	経常損失			△ 72,530,529
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		115,081,361	115,081,361
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失		115,081,361	115,081,361
	当期純損失			△ 72,530,529
	当期総損失			△ 72,530,529

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)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,239,074,984
研究による収入	373,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,661,614
人件費支出	△1,306,340,620
材料の購入による支出	△315,944,862
その他の業務支出	△415,607,969
小計	209,216,447
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	402,507,062
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	141,448
人件費支出	△293,307,351
材料の購入による支出	△40,190,931
その他の業務支出	△66,110,623
小計	3,039,605
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	125,463,784
その他の業務支出	△121,322,207
小計	4,141,577
利息の受取額	2,224
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	216,399,853
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	△27,113,861
無形固定資産の取得による支出	△24,775,416
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,889,277
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	461,856,710
短期借入金の返済による支出	△461,856,710
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	440,145,907
その他の財務活動による支出	△488,496,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,350,497
IV 資金増加額	115,160,079
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	115,160,079

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		131,520,625		
有価証券		0		
医業未収金	367,227,153			
貸倒引当金 (△)	△ 248,275	366,978,878		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	2,306,894			
貸倒引当金 (△)	0	2,306,894		
医薬品		19,898,797		
診療材料		9,590,924		
給食用材料		636,031		
貯蔵品		2,708,911		
販売用不動産		0		
前払費用		4,601,533		
未収収益		0		
その他流動資産		730,850		
流動資産合計			538,973,443	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,119,223,775			
減価償却累計額	△ 99,301,236			
減損損失累計額	0	1,019,922,539		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	92,633,075			
減価償却累計額	△ 25,939,206	66,693,869		
その他器械備品	11,933,471			
減価償却累計額	△ 2,440,446			
減損損失累計額	0	9,493,025		
車両	654,766			
減価償却累計額	△ 327,383	327,383		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		515,211,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		1,611,647,816		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		15,978,878		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		16,006,878		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	359,140			
貸倒引当金 (△)	△ 359,140	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		132,900,814		
投資その他の資産合計		132,900,814		
固定資産合計			1,760,555,508	
資産合計				2,299,528,951

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		84,091,743		
買掛金		58,379,752		
未払金		102,954,869		
一年以内支払リース債務		3,506,580		
未払消費税等		0		
預り金		8,618,203		
前受金		475,200		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		98,556,462		
流動負債合計			356,582,809	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		6,720,945		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,720,945	
負債合計				363,303,754
純資産の部				
I 純資産額				1,936,225,197
(うち当期総利益)				(100,555,125)
純資産合計				1,936,225,197
負債純資産合計				2,299,528,951

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,450,519,879			
室料差額収益	11,108,880			
外来診療収益	700,998,787			
保健予防活動収益	179,040,869			
その他医業収益	16,417,831			
保険等査定減(△)	△ 2,912,458	2,355,173,788		
研究収益				
研究収益		6,770,520		
補助金等収益				
補助金等収益		373,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		6,718,068		
診療業務収益合計			2,369,035,376	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		21,037		
土地建物等貸付料収入		1,660,578		
宿舍貸付料収入		2,091,255		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		13,516,642		
その他経常収益合計			17,289,512	
経常収益合計				2,386,324,888

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	974,202,902			
賞与	208,540,487			
賞与引当金繰入額	85,898,003			
退職給付費用	51,149,682			
法定福利費	165,795,448	1,485,586,522		
材料費				
医薬品費	222,579,442			
診療材料費	123,379,745			
医療消耗器具備品費	4,701,797			
給食用材料費	29,042,235	379,703,219		
委託費				
検査委託費	9,909,754			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,717,727			
医事委託費	0			
清掃委託費	10,692,000			
保守委託費	11,973,417			
その他の委託費	28,382,126	65,675,024		
設備関係費				
減価償却費	132,027,693			
修繕費	15,769,704			
器械賃借料	13,880,626			
地代家賃	1,081,240			
固定資産税等	0			
器械保守料	33,578,440			
器械設備保険料	473,914			
車両関係費	672,010	197,483,627		
研究研修費				
経費		3,946,398		
福利厚生費	3,530,255			
旅費交通費	4,030,390			
通信費	4,823,973			
消耗品費	17,816,278			
消耗器具備品費	17,525,965			
水道光熱費	52,600,515			
租税公課	8,553,550			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	607,415			
低価法評価損	120,184			
本部経費負担額	11,931,000			
その他	21,731,597	143,271,122		
診療業務費合計			2,275,665,912	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	291,208	291,208	
	その他経常費用		9,300,768	
	その他経常費用合計			9,591,976
	経常費用合計			2,285,257,888
	経常利益			101,067,000
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		89,494,397	89,494,397
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		511,875	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		89,494,397	90,006,272
	当期純利益			100,555,125
	当期総利益			100,555,125

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)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,989,920,914
研究による収入	7,245,720
補助金等収入	58,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,030,443
人件費支出	△1,280,522,800
材料の購入による支出	△320,248,406
その他の業務支出	△253,060,102
小計	150,423,769
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	104,671,617
その他の業務支出	△99,086,373
小計	5,585,244
利息の受取額	21,037
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,030,050
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
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	406,084,040
短期借入金の返済による支出	△321,992,297
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△3,506,580
その他の財務活動による収入	81,000,000
その他の財務活動による支出	△186,094,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,509,425
IV 資金増加額	131,520,625
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	131,520,625

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		490,798,570		
有価証券		0		
医業未収金	3,104,662,560			
貸倒引当金 (△)	△ 9,363,687	3,095,298,873		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	33,106,885			
貸倒引当金 (△)	0	33,106,885		
医薬品		122,092,155		
診療材料		7,478,053		
給食用材料		106,913		
貯蔵品		3,734,272		
販売用不動産		0		
前払費用		25,299,566		
未収収益		0		
その他流動資産		2,617,896		
流動資産合計			3,780,533,183	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	17,593,651,172			
減価償却累計額	△ 1,082,378,815			
減損損失累計額	0	16,511,272,357		
構築物	46,724,335			
減価償却累計額	△ 2,456,754	44,267,581		
医療用器械備品	2,748,201,670			
減価償却累計額	△ 633,131,281	2,115,070,389		
その他器械備品	271,411,706			
減価償却累計額	△ 34,940,856			
減損損失累計額	0	236,470,850		
車両	16,520,817			
減価償却累計額	△ 3,590,841	12,929,976		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,013,494,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	11,240,000			
減価償却累計額	0	11,240,000		
有形固定資産合計		20,944,745,153		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		175,088,209		
電話加入権		102,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		175,190,209		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	9,229,155			
貸倒引当金 (△)	△ 9,229,155	0		
長期前払費用		20,267		
災害備蓄在庫		5,026,045		
その他投資資産		3,383,537,677		
投資その他の資産合計		3,388,583,989		
固定資産合計			24,508,519,351	
資産合計				28,289,052,534

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		1,010,177,092		
未払金		813,345,609		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		78,255,882		
前受金		3,414,161		
未払費用		66,683,656		
前受収益		3,524		
引当金				
賞与引当金		433,462,523		
流動負債合計			2,405,342,447	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		2,448,614		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,448,614	
負債合計				2,407,791,061
純資産の部				
I 純資産額				25,881,261,473
(うち当期総利益)				(202,745,391)
純資産合計				25,881,261,473
負債純資産合計				28,289,052,534

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	13,926,107,931			
室料差額収益	176,147,239			
外来診療収益	3,613,276,354			
保健予防活動収益	185,670,558			
その他医業収益	72,478,851			
保険等査定減(△)	△ 58,592,896	17,915,088,037		
研究収益				
研究収益		15,427,321		
補助金等収益				
補助金等収益		33,627,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		187,671,707		
診療業務収益合計			18,151,814,065	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			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		5,970,832		
宿舍貸付料収入		14,407,190		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		7,148,464		
その他経常収益合計			27,526,486	
経常収益合計				18,179,340,551

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	5,529,324,217			
賞与	961,140,824			
賞与引当金繰入額	377,788,217			
退職給付費用	217,242,884			
法定福利費	891,245,789	7,976,741,931		
材料費				
医薬品費	2,831,828,755			
診療材料費	2,214,540,526			
医療消耗器具備品費	130,041,822			
給食用材料費	119,013,082	5,295,424,185		
委託費				
検査委託費	85,136,590			
給食委託費	50,858,219			
寝具委託費	19,317,771			
医事委託費	363,223,009			
清掃委託費	162,929,064			
保守委託費	75,581,957			
その他の委託費	379,331,560	1,136,378,170		
設備関係費				
減価償却費	1,823,219,005			
修繕費	169,729,299			
器機賃借料	77,033,539			
地代家賃	1,336,599			
固定資産税等	0			
器機保守料	215,879,135			
器機設備保険料	2,236,600			
車両関係費	1,234,383	2,290,668,560		
研究研修費		41,006,621		
経費				
福利厚生費	15,817,595			
旅費交通費	12,218,878			
通信費	30,433,324			
消耗品費	133,526,773			
消耗器具備品費	110,186,284			
水道光熱費	467,305,266			
租税公課	60,468,270			
医業貸倒損失	1,005,022			
貸倒引当金繰入額	18,592,842			
低価法評価損	25,604			
本部経費負担額	90,887,000			
その他	52,144,794	992,611,652		
診療業務費合計			17,732,831,119	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

【九州病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	4,567,787	4,567,787	
	その他経常費用		36,562,298	
	その他経常費用合計			41,130,085
	経常費用合計			17,773,961,204
	経常利益			405,379,347
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		435,076,164	435,076,164
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		228,877,956	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		408,832,164	637,710,120
	当期純利益			202,745,391
	当期総利益			202,745,391

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)

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	14,971,272,755
研究による収入	18,841,482
補助金等収入	30,837,000
寄附金収入	0
その他の収入	171,765,536
人件費支出	△7,072,287,466
材料の購入による支出	△4,263,177,612
その他の業務支出	△1,968,404,721
小計	1,888,846,974
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	448,195,460
その他の業務支出	△666,482,261
小計	△218,286,801
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,670,560,173
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	△507,021,390
無形固定資産の取得による支出	△18,803,886
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△525,825,276
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	1,715,539,532
短期借入金の返済による支出	△1,715,539,532
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,567,091,352
その他の財務活動による支出	△2,221,027,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	△653,936,327
IV 資金増加額	490,798,570
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	490,798,570

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		125,775,733		
有価証券		0		
医業未収金	595,358,547			
貸倒引当金 (△)	△ 338,033	595,020,514		
施設運営事業未収金	80,413,674			
貸倒引当金 (△)	0	80,413,674		
未収金	140,242,397			
貸倒引当金 (△)	0	140,242,397		
医薬品		10,313,861		
診療材料		11,788,395		
給食用材料		893,781		
貯蔵品		4,166,217		
販売用不動産		0		
前払費用		5,010,658		
未収収益		0		
その他流動資産		14,167,880		
流動資産合計			987,793,110	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,150,785,733			
減価償却累計額	△ 69,724,186			
減損損失累計額	0	1,081,061,547		
構築物	644,490			
減価償却累計額	△ 64,449	580,041		
医療用器械備品	291,286,719			
減価償却累計額	△ 53,029,374	238,257,345		
その他器械備品	15,809,624			
減価償却累計額	△ 2,806,174			
減損損失累計額	0	13,003,450		
車両	25,760,000			
減価償却累計額	△ 5,152,000	20,608,000		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,000,786,000		
建設仮勘定		1,255,206,000		
その他有形固定資産	5,000,000			
減価償却累計額	0	5,000,000		
有形固定資産合計		3,614,502,383		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		55,732,494		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		55,800,494		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	964,610			
貸倒引当金 (△)	△ 964,610	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		426,796,203		
投資その他の資産合計		426,796,203		
固定資産合計			4,097,099,080	
資産合計				5,084,892,190

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		188,385,751		
未払金		274,600,997		
一年以内支払リース債務		6,279,840		
未払消費税等		0		
預り金		4,094,341		
前受金		8,292,770		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		132,621,600		
流動負債合計			614,275,299	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		0		
建設仮勘定見返補助金等	129,151,000	129,151,000		
本部長期借入金		673,485,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		5,318,040		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			807,954,040	
負債合計				1,422,229,339
純資産の部				
I 純資産額				3,662,662,851
(うち当期総利益)				(475,221,210)
純資産合計				3,662,662,851
負債純資産合計				5,084,892,190

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,280,545,730			
室料差額収益	26,664,660			
外来診療収益	1,584,723,773			
保健予防活動収益	350,685,058			
その他医業収益	18,928,765			
保険等査定減(△)	△ 14,308,014	4,247,239,972		
研究収益				
研究収益		17,779,326		
補助金等収益				
補助金等収益		2,903,050		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		86,295,664		
診療業務収益合計			4,354,218,012	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	303,420,965			
在宅サービス介護料収益	120,545,075			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,721,164			
居宅介護支援介護料収益	12,004,120			
室料差額収益	4,511,750			
利用者等利用料収益	83,223,960			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	256,260			
介護報酬査定減(△)	△ 5,931	533,677,363		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		1,000,000		
その他介護業務収益		951,280		
介護業務収益合計			535,628,643	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2		
土地建物等貸付料収入		357,447		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		702,640		
その他経常収益合計			1,060,089	
経常収益合計				4,890,906,744

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,508,778,318			
賞与	299,488,463			
賞与引当金繰入額	98,317,964			
退職給付費用	57,393,298			
法定福利費	225,748,547	2,189,726,590		
材料費				
医薬品費	680,070,227			
診療材料費	312,280,568			
医療消耗器具備品費	17,721,844			
給食用材料費	28,860,557	1,038,933,196		
委託費				
検査委託費	79,172,431			
給食委託費	2,374,438			
寝具委託費	3,672,780			
医事委託費	5,972,940			
清掃委託費	31,791,543			
保守委託費	8,031,133			
その他の委託費	106,825,190	237,840,455		
設備関係費				
減価償却費	115,110,771			
修繕費	17,719,601			
器機賃借料	49,385,615			
地代家賃	15,440,570			
固定資産税等	0			
器機保守料	59,811,835			
器機設備保険料	461,852			
車両関係費	1,605,460	259,535,704		
研究研修費				
経費		3,012,305		
福利厚生費	2,332,720			
旅費交通費	4,842,862			
通信費	8,785,723			
消耗品費	22,234,453			
消耗器具備品費	13,195,290			
水道光熱費	78,164,732			
租税公課	14,537,210			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,302,643			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	21,773,000			
その他	19,377,224	186,545,857		
診療業務費合計			3,915,594,107	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	208,191,702			
賞与	48,453,361			
賞与引当金繰入額	17,270,285			
退職給付費用	10,681,772			
法定福利費	35,985,474	320,582,594		
材料費				
医薬品費	3,935,098			
給食用材料費	28,436,172			
介護診療材料費	2,907,744			
利用者等材料費	4,510,220			
介護療養消耗器具備品費	29,322	39,818,556		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	25,825,536			
寝具委託費	1,577,771			
清掃委託費	9,920,592			
保守委託費	3,180,720			
その他の委託費	2,581,954	43,086,573		
設備関係費				
減価償却費	29,939,994			
修繕費	2,679,115			
器機賃借料	2,578,608			
地代家賃	0			
器機保守料	1,143,189			
器機設備保険料	230,756			
車両関係費	3,646,252	40,217,914		
研究研修費				
経費		525,620		
福利厚生費	0			
旅費交通費	159,400			
通信費	502,730			
消耗品費	2,303,614			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	754,513		
	水道光熱費	32,640,802		
	租税公課	300,000		
	その他	1,740,294		
	本部経費負担額	2,673,000		
	貸倒引当金繰入額	0	41,074,353	
	介護業務費合計			485,305,610
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	3,923,000		
	支払手数料	8,916,097	12,839,097	
	その他経常費用		651,155	
	その他経常費用合計			13,490,252
	経常費用合計			4,414,389,969
	経常利益			476,516,775
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		129,098,891	129,098,891
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		478,065	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		817,500	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		129,098,891	130,394,456
	当期純利益			475,221,210
	当期総利益			475,221,210

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)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,653,553,282
研究による収入	26,072,096
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	78,700,048
人件費支出	△1,881,169,709
材料の購入による支出	△846,143,908
その他の業務支出	△499,319,764
小計	531,692,045
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	453,263,689
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	951,280
人件費支出	△268,534,056
材料の購入による支出	△34,673,701
その他の業務支出	△88,204,694
小計	63,802,518
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	130,158,978
その他の業務支出	△143,125,403
小計	△12,966,425
利息の受取額	2
利息の支払額	△3,923,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	578,605,140
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	△1,188,249,420
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,188,249,420
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	947,650,590
短期借入金の返済による支出	△947,650,590
長期借入れによる収入	1,169,316,000
長期借入金の返済による支出	△594,789,000
リース債務の返済による支出	△6,279,840
その他の財務活動による収入	384,585,439
その他の財務活動による支出	△217,412,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	735,420,013
IV 資金増加額	125,775,733
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	125,775,733

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		161,648,191		
有価証券		0		
医業未収金	524,745,094			
貸倒引当金 (△)	△ 150,831	524,594,263		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	7,858,181			
貸倒引当金 (△)	0	7,858,181		
医薬品		14,678,071		
診療材料		3,335,107		
給食用材料		720,156		
貯蔵品		2,427,983		
販売用不動産		0		
前払費用		26,173,838		
未収収益		0		
その他流動資産		1,790,958		
流動資産合計			743,226,748	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,140,195,769			
減価償却累計額	△ 248,340,584			
減損損失累計額	0	3,891,855,185		
構築物	13,597,500			
減価償却累計額	△ 679,875	12,917,625		
医療用器械備品	423,866,884			
減価償却累計額	△ 109,720,424	314,146,460		
その他器械備品	51,105,722			
減価償却累計額	△ 18,001,327			
減損損失累計額	0	33,104,395		
車両	5,914,473			
減価償却累計額	△ 2,707,774	3,206,699		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		476,674,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		4,731,904,364		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,136,599		
電話加入権		18,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		7,154,599		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	3,300,000			
貸倒引当金 (△)	0	3,300,000		
破産更生債権等	174,588			
貸倒引当金 (△)	△ 174,588	0		
長期前払費用		126,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		389,234,279		
投資その他の資産合計		392,660,279		
固定資産合計			5,131,719,242	
資産合計				5,874,945,990

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		260,871,477		
買掛金		107,568,915		
未払金		115,533,816		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		13,560,736		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		92,334,006		
流動負債合計			589,868,950	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				589,868,950
純資産の部				
I 純資産額				5,285,077,040
(うち当期総利益)				(709,419)
純資産合計				5,285,077,040
負債純資産合計				5,874,945,990

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,992,715,235			
室料差額収益	39,437,760			
外来診療収益	977,227,683			
保健予防活動収益	330,158,714			
その他医業収益	16,191,050			
保険等査定減(△)	△ 6,599,170	3,349,131,272		
研究収益			0	
補助金等収益			5,896,320	
寄附金収益			0	
その他診療業務収益		10,774,479		
診療業務収益合計			3,365,802,071	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益			0	
寄附金収益			0	
その他介護業務収益			0	
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		29,341		
土地建物等貸付料収入		2,087,497		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		12,167,579		
その他経常収益合計			14,284,417	
経常収益合計				3,380,086,488

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,278,732,129			
賞与	172,926,723			
賞与引当金繰入額	80,474,837			
退職給付費用	49,796,381			
法定福利費	185,760,771	1,767,690,841		
材料費				
医薬品費	441,525,091			
診療材料費	209,320,683			
医療消耗器具備品費	6,404,348			
給食用材料費	29,699,026	686,949,148		
委託費				
検査委託費	43,196,962			
給食委託費	10,850,000			
寝具委託費	2,720,250			
医事委託費	18,497,686			
清掃委託費	24,719,502			
保守委託費	22,426,248			
その他の委託費	104,478,263	226,888,911		
設備関係費				
減価償却費	382,875,125			
修繕費	21,167,270			
器機賃借料	24,720,095			
地代家賃	9,238,270			
固定資産税等	0			
器機保守料	64,373,150			
器機設備保険料	718,702			
車両関係費	3,083,368	506,175,980		
研究研修費		14,675,768		
経費				
福利厚生費	4,124,549			
旅費交通費	3,196,554			
通信費	8,318,293			
消耗品費	17,644,984			
消耗器具備品費	17,395,542			
水道光熱費	72,257,759			
租税公課	10,394,106			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	325,419			
低価法評価損	11,051			
本部経費負担額	16,900,000			
その他	25,077,828	175,646,085		
診療業務費合計			3,378,026,733	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,010,070	1,010,070	
	その他経常費用		51,516	
	その他経常費用合計			1,061,586
	経常費用合計			3,379,088,319
	経常利益			998,169
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		94,233,823	94,233,823
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		288,750	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		94,233,823	94,522,573
	当期純利益			709,419
	当期総利益			709,419

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)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,834,288,919
研究による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,812,618
人件費支出	△1,568,848,360
材料の購入による支出	△575,185,210
その他の業務支出	△485,556,905
小計	213,511,062
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	108,488,899
その他の業務支出	△95,295,409
小計	13,193,490
利息の受取額	29,341
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	226,733,893
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	△3,099,600
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	397,260
貸付けによる支出	△697,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,399,600
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	621,439,567
短期借入金の返済による支出	△360,568,090
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	122,000,000
その他の財務活動による支出	△444,557,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,686,102
IV 資金増加額	161,648,191
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	161,648,191

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		251,122,160		
有価証券		0		
医業未収金	1,347,597,024			
貸倒引当金 (△)	△ 3,161,928	1,344,435,096		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	25,996,189			
貸倒引当金 (△)	0	25,996,189		
医薬品		35,067,762		
診療材料		13,405,490		
給食用材料		1,032,885		
貯蔵品		3,052,228		
販売用不動産		0		
前払費用		3,869,886		
未収収益		0		
その他流動資産		374,547		
流動資産合計			1,678,356,243	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,054,300,000			
減価償却累計額	△ 395,000,583			
減損損失累計額	0	4,659,299,417		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,793,625,559			
減価償却累計額	△ 454,376,500	1,339,249,059		
その他器械備品	91,249,887			
減価償却累計額	△ 28,643,649			
減損損失累計額	0	62,606,238		
車両	2,205,183			
減価償却累計額	△ 707,823	1,497,360		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		661,300,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	2,493,336			
減価償却累計額	△ 623,332	1,870,004		
有形固定資産合計		6,725,822,078		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		4,227,878		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		4,267,878		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	4,760,743			
貸倒引当金 (△)	△ 4,760,743	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		877,053,067		
投資その他の資産合計		877,053,067		
固定資産合計			7,607,143,023	
資産合計				9,285,499,266

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		698,748,577		
買掛金		399,579,174		
未払金		198,837,002		
一年以内支払リース債務		26,205,480		
未払消費税等		0		
預り金		34,323,874		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		242,393,184		
流動負債合計			1,600,087,291	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		85,167,810		
資産除去債務		2,446,886		
その他固定負債		0		
固定負債合計			87,614,696	
負債合計				1,687,701,987
純資産の部				
I 純資産額				7,597,797,279
(うち当期総利益)				(245,535,719)
純資産合計				7,597,797,279
負債純資産合計				9,285,499,266

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,576,238,181			
室料差額収益	64,412,760			
外来診療収益	2,484,716,381			
保健予防活動収益	299,188,318			
その他医業収益	46,498,919			
保険等査定減(△)	△ 26,660,450	8,444,394,109		
研究収益				
研究収益		21,948,138		
補助金等収益				
補助金等収益		36,038,005		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		82,555,487		
診療業務収益合計			8,584,935,739	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		53,080		
土地建物等貸付料収入		6,273,457		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,716,760		
その他経常収益合計			11,043,297	
経常収益合計				8,595,979,036

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,843,909,243			
賞与	527,791,915			
賞与引当金繰入額	211,260,073			
退職給付費用	122,910,286			
法定福利費	449,564,496	4,155,436,013		
材料費				
医薬品費	1,301,937,071			
診療材料費	801,829,355			
医療消耗器具備品費	46,976,619			
給食用材料費	66,516,668	2,217,259,713		
委託費				
検査委託費	50,744,724			
給食委託費	37,414,560			
寝具委託費	16,211,089			
医事委託費	53,475,342			
清掃委託費	51,244,596			
保守委託費	46,581,621			
その他の委託費	96,911,683	352,583,615		
設備関係費				
減価償却費	888,562,127			
修繕費	42,260,811			
器機賃借料	135,243,120			
地代家賃	449,558			
固定資産税等	0			
器機保守料	213,585,063			
器機設備保険料	804,290			
車両関係費	543,582	1,281,448,551		
研究研修費		17,606,840		
経費				
福利厚生費	8,390,849			
旅費交通費	4,755,020			
通信費	12,854,456			
消耗品費	39,593,937			
消耗器具備品費	27,244,514			
水道光熱費	140,496,607			
租税公課	8,338,300			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,922,671			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	42,976,000			
その他	26,025,681	318,598,035		
診療業務費合計			8,342,932,767	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,096,023	1,096,023	
	その他経常費用		76,097	
	その他経常費用合計			1,172,120
	経常費用合計			8,344,104,887
	経常利益			251,874,149
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		224,680,183	224,680,183
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		6,838,430	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		2,000,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		222,180,183	231,018,613
	当期純利益			245,535,719
	当期総利益			245,535,719

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)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,135,269,170
研究による収入	21,948,138
補助金等収入	28,253,600
寄附金収入	0
その他の収入	64,343,703
人件費支出	△3,635,208,308
材料の購入による支出	△1,814,151,573
その他の業務支出	△1,019,480,843
小計	780,973,887
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	235,670,400
その他の業務支出	△225,352,303
小計	10,318,097
利息の受取額	53,080
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	791,345,064
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	△155,088,000
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△155,088,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,484,889,567
短期借入金の返済による支出	△786,140,990
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△395,840,000
リース債務の返済による支出	△26,205,480
その他の財務活動による収入	395,840,000
その他の財務活動による支出	△1,057,678,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	△385,134,904
IV 資金増加額	251,122,160
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	251,122,160

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		58,152,207		
有価証券		0		
医業未収金	163,861,265			
貸倒引当金 (△)	△ 216,789	163,644,476		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	1,142,790			
貸倒引当金 (△)	0	1,142,790		
医薬品		13,425,562		
診療材料		1,068,198		
給食用材料		322,586		
貯蔵品		2,143,126		
販売用不動産		0		
前払費用		2,441,571		
未収収益		0		
その他流動資産		22,770		
流動資産合計			242,363,286	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	91,872,796			
減価償却累計額	△ 17,986,443			
減損損失累計額	0	73,886,353		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	106,913,849			
減価償却累計額	△ 34,275,996	72,637,853		
その他器械備品	17,603,128			
減価償却累計額	△ 4,115,544			
減損損失累計額	0	13,487,584		
車両	1,445,350			
減価償却累計額	△ 380,542	1,064,808		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		77,381,000		
建設仮勘定		9,754,500		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		248,212,098		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,778,290		
電話加入権		24,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		8,802,290		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	234,236			
貸倒引当金 (△)	△ 234,236	0		
長期前払費用		585		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		59,296,469		
投資その他の資産合計		59,297,054		
固定資産合計			316,311,442	
資産合計				558,674,728

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		73,827,924		
買掛金		20,057,133		
未払金		51,562,791		
一年以内支払リース債務		10,405,080		
未払消費税等		0		
預り金		4,856,957		
前受金		32,400		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		37,827,189		
流動負債合計			198,569,474	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		8,836,380		
資産除去債務		4,072,470		
その他固定負債		0		
固定負債合計			12,908,850	
負債合計				211,478,324
純資産の部				
I 純資産額				347,196,404
(うち当期総損失)				(△ 29,506,243)
純資産合計				347,196,404
負債純資産合計				558,674,728

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	525,147,299			
室料差額収益	563,760			
外来診療収益	376,675,134			
保健予防活動収益	316,583,376			
その他医業収益	4,585,166			
保険等査定減(△)	△ 914,601	1,222,640,134		
研究収益				
研究収益		10,000		
補助金等収益				
補助金等収益		71,000		
寄附金収益				
寄附金収益		38,420,811		
その他診療業務収益		7,184,326		
診療業務収益合計			1,268,326,271	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		10,905		
土地建物等貸付料収入		35,303		
宿舍貸付料収入		195,500		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		10,431,113		
その他経常収益合計			10,672,821	
経常収益合計				1,278,999,092

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	607,141,248			
賞与	76,836,945			
賞与引当金繰入額	32,969,177			
退職給付費用	25,598,969			
法定福利費	83,253,147	825,799,486		
材料費				
医薬品費	117,599,742			
診療材料費	31,302,588			
医療消耗器具備品費	5,862,241			
給食用材料費	15,843,771	170,608,342		
委託費				
検査委託費	14,089,832			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,596,252			
医事委託費	0			
清掃委託費	6,435,280			
保守委託費	3,534,933			
その他の委託費	50,559,310	79,215,607		
設備関係費				
減価償却費	60,094,727			
修繕費	27,443,749			
器機賃借料	29,322,014			
地代家賃	20,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	22,052,343			
器機設備保険料	203,822			
車両関係費	3,141,742	142,278,397		
研究研修費		2,121,047		
経費				
福利厚生費	2,244,813			
旅費交通費	10,083,948			
通信費	4,641,927			
消耗品費	12,316,532			
消耗器具備品費	5,798,272			
水道光熱費	24,757,331			
租税公課	11,911,090			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	451,025			
低価法評価損	7,220			
本部経費負担額	6,154,000			
その他	7,653,338	86,019,496		
診療業務費合計			1,306,042,375	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	507,806	507,806	
	その他経常費用		2,347,322	
	その他経常費用合計			2,855,128
	経常費用合計			1,308,897,503
	経常損失			△ 29,898,411
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		35,792,582	35,792,582
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失		35,400,414	35,400,414
	当期純損失			△ 29,506,243
	当期総損失			△ 29,506,243

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)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,059,880,932
研究による収入	42,400
補助金等収入	0
寄附金収入	33,678,187
その他の収入	6,313,036
人件費支出	△738,244,018
材料の購入による支出	△153,226,501
その他の業務支出	△186,744,849
小計	21,699,187
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	46,258,998
その他の業務支出	△38,255,542
小計	8,003,456
利息の受取額	10,905
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,713,548
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	△38,165,098
無形固定資産の取得による支出	△972,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,137,098
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	203,837,340
短期借入金の返済による支出	△130,009,416
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△10,405,080
その他の財務活動による収入	90,000,000
その他の財務活動による支出	△85,847,087
財務活動によるキャッシュ・フロー	67,575,757
IV 資金増加額	58,152,207
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	58,152,207

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		251,122,160		
有価証券		0		
医業未収金	1,347,597,024			
貸倒引当金 (△)	△ 3,161,928	1,344,435,096		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	25,996,189			
貸倒引当金 (△)	0	25,996,189		
医薬品		35,067,762		
診療材料		13,405,490		
給食用材料		1,032,885		
貯蔵品		3,052,228		
販売用不動産		0		
前払費用		3,869,886		
未収収益		0		
その他流動資産		374,547		
流動資産合計			1,678,356,243	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,054,300,000			
減価償却累計額	△ 395,000,583			
減損損失累計額	0	4,659,299,417		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,793,625,559			
減価償却累計額	△ 454,376,500	1,339,249,059		
その他器械備品	91,249,887			
減価償却累計額	△ 28,643,649			
減損損失累計額	0	62,606,238		
車両	2,205,183			
減価償却累計額	△ 707,823	1,497,360		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		661,300,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	2,493,336			
減価償却累計額	△ 623,332	1,870,004		
有形固定資産合計		6,725,822,078		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		4,227,878		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		4,267,878		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	4,760,743			
貸倒引当金 (△)	△ 4,760,743	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		877,053,067		
投資その他の資産合計		877,053,067		
固定資産合計			7,607,143,023	
資産合計				9,285,499,266

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		698,748,577		
買掛金		399,579,174		
未払金		198,837,002		
一年以内支払リース債務		26,205,480		
未払消費税等		0		
預り金		34,323,874		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		242,393,184		
流動負債合計			1,600,087,291	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		85,167,810		
資産除去債務		2,446,886		
その他固定負債		0		
固定負債合計			87,614,696	
負債合計				1,687,701,987
純資産の部				
I 純資産額				7,597,797,279
(うち当期総利益)				(245,535,719)
純資産合計				7,597,797,279
負債純資産合計				9,285,499,266

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,576,238,181			
室料差額収益	64,412,760			
外来診療収益	2,484,716,381			
保健予防活動収益	299,188,318			
その他医業収益	46,498,919			
保険等査定減(△)	△ 26,660,450	8,444,394,109		
研究収益				
研究収益		21,948,138		
補助金等収益				
補助金等収益		36,038,005		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		82,555,487		
診療業務収益合計			8,584,935,739	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		53,080		
土地建物等貸付料収入		6,273,457		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,716,760		
その他経常収益合計			11,043,297	
経常収益合計				8,595,979,036

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,843,909,243			
賞与	527,791,915			
賞与引当金繰入額	211,260,073			
退職給付費用	122,910,286			
法定福利費	449,564,496	4,155,436,013		
材料費				
医薬品費	1,301,937,071			
診療材料費	801,829,355			
医療消耗器具備品費	46,976,619			
給食用材料費	66,516,668	2,217,259,713		
委託費				
検査委託費	50,744,724			
給食委託費	37,414,560			
寝具委託費	16,211,089			
医事委託費	53,475,342			
清掃委託費	51,244,596			
保守委託費	46,581,621			
その他の委託費	96,911,683	352,583,615		
設備関係費				
減価償却費	888,562,127			
修繕費	42,260,811			
器機賃借料	135,243,120			
地代家賃	449,558			
固定資産税等	0			
器機保守料	213,585,063			
器機設備保険料	804,290			
車両関係費	543,582	1,281,448,551		
研究研修費		17,606,840		
経費				
福利厚生費	8,390,849			
旅費交通費	4,755,020			
通信費	12,854,456			
消耗品費	39,593,937			
消耗器具備品費	27,244,514			
水道光熱費	140,496,607			
租税公課	8,338,300			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,922,671			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	42,976,000			
その他	26,025,681	318,598,035		
診療業務費合計			8,342,932,767	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,096,023	1,096,023	
	その他経常費用		76,097	
	その他経常費用合計			1,172,120
	経常費用合計			8,344,104,887
	経常利益			251,874,149
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		224,680,183	224,680,183
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		6,838,430	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		2,000,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		222,180,183	231,018,613
	当期純利益			245,535,719
	当期総利益			245,535,719

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)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,135,269,170
研究による収入	21,948,138
補助金等収入	28,253,600
寄附金収入	0
その他の収入	64,343,703
人件費支出	△3,635,208,308
材料の購入による支出	△1,814,151,573
その他の業務支出	△1,019,480,843
小計	780,973,887
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	235,670,400
その他の業務支出	△225,352,303
小計	10,318,097
利息の受取額	53,080
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	791,345,064
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	△155,088,000
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△155,088,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,484,889,567
短期借入金の返済による支出	△786,140,990
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△395,840,000
リース債務の返済による支出	△26,205,480
その他の財務活動による収入	395,840,000
その他の財務活動による支出	△1,057,678,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	△385,134,904
IV 資金増加額	251,122,160
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	251,122,160

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		270,526,763		
有価証券		0		
医業未収金	1,356,566,971			
貸倒引当金 (△)	△ 6,324,757	1,350,242,214		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	19,237,453			
貸倒引当金 (△)	0	19,237,453		
医薬品		28,644,978		
診療材料		40,738,280		
給食用材料		1,411,662		
貯蔵品		7,658,481		
販売用不動産		0		
前払費用		61,166,167		
未収収益		0		
その他流動資産		1,161,000		
流動資産合計			1,780,786,998	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,012,154,390			
減価償却累計額	△ 401,283,608			
減損損失累計額	0	8,610,870,782		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,697,104,509			
減価償却累計額	△ 352,352,509	1,344,752,000		
その他器械備品	304,466,121			
減価償却累計額	△ 57,098,146			
減損損失累計額	0	247,367,975		
車両	16,721,277			
減価償却累計額	△ 3,837,524	12,883,753		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		877,094,280		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		11,092,968,790		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		95,135,270		
電話加入権		106,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		95,241,270		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	300,000			
貸倒引当金 (△)	0	300,000		
破産更生債権等	9,614,070			
貸倒引当金 (△)	△ 9,614,070	0		
長期前払費用		107,354,757		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		237,991,929		
投資その他の資産合計		345,646,686		
固定資産合計			11,533,856,746	
資産合計				13,314,643,744

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		167,321,863		
買掛金		404,790,541		
未払金		328,712,820		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		29,627,910		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		7,616		
引当金				
賞与引当金		200,364,728		
流動負債合計			1,130,825,478	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	10,273,556			
建設仮勘定見返補助金等	0	10,273,556		
本部長期借入金		6,098,716,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,094,804		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,110,084,360	
負債合計				7,240,909,838
純資産の部				
I 純資産額				6,073,733,906
(うち当期総利益)				(834,795,808)
純資産合計				6,073,733,906
負債純資産合計				13,314,643,744

損 益 計 算 書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,533,039,486			
室料差額収益	79,987,450			
外来診療収益	2,288,239,870			
保健予防活動収益	410,834,610			
その他医業収益	40,036,518			
保険等査定減(△)	△ 24,688,352	8,327,449,582		
研究収益				
研究収益		14,640,241		
補助金等収益				
補助金等収益		7,792,372		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
その他診療業務収益		39,390,238		
診療業務収益合計			8,389,372,433	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			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		2,138,564		
宿舍貸付料収入		5,102,160		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		595,278		
その他経常収益合計			7,836,002	
経常収益合計				8,397,208,435

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,321,831,379			
賞与	506,338,799			
賞与引当金繰入額	174,630,002			
退職給付費用	102,412,371			
法定福利費	380,794,952	3,486,007,503		
材料費				
医薬品費	1,396,803,101			
診療材料費	721,248,823			
医療消耗器具備品費	46,762,954			
給食用材料費	68,478,910	2,233,293,788		
委託費				
検査委託費	41,926,189			
給食委託費	22,338,821			
寝具委託費	20,594,027			
医事委託費	89,181,000			
清掃委託費	37,083,380			
保守委託費	28,614,358			
その他の委託費	65,126,124	304,863,899		
設備関係費				
減価償却費	859,421,358			
修繕費	21,358,168			
器機賃借料	63,615,565			
地代家賃	4,286,444			
固定資産税等	0			
器機保守料	156,870,545			
器機設備保険料	1,144,954			
車両関係費	2,681,065	1,109,378,099		
研究研修費		15,140,278		
経費				
福利厚生費	6,726,412			
旅費交通費	5,414,805			
通信費	13,349,194			
消耗品費	37,924,106			
消耗器具備品費	32,923,655			
水道光熱費	216,704,819			
租税公課	4,272,140			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	15,938,827			
低価法評価損	344,478			
本部経費負担額	41,985,000			
その他	32,997,105	408,580,541		
診療業務費合計			7,557,264,108	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	698,664	698,664	
	その他経常費用		4,404,855	
	その他経常費用合計			5,103,519
	経常費用合計			7,562,367,627
	経常利益			834,840,808
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		183,967,112	183,967,112
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		45,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		183,967,112	184,012,112
	当期純利益			834,795,808
	当期総利益			834,795,808

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)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,007,247,154
研究による収入	14,647,857
補助金等収入	11,222,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,317,033
人件費支出	△2,974,754,970
材料の購入による支出	△1,801,780,599
その他の業務支出	△1,001,276,601
小計	1,288,621,874
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	186,700,954
その他の業務支出	△189,115,631
小計	△2,414,677
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,286,207,197
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	△174,639,240
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△174,639,240
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	592,929,863
短期借入金の返済による支出	△425,608,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△1,140,002,400
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,140,002,400
その他の財務活動による支出	△1,008,363,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	△841,041,194
IV 資金増加額	270,526,763
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	270,526,763

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		279,265,807		
有価証券		0		
医業未収金	1,095,179,350			
貸倒引当金 (△)	△ 2,051,606	1,093,127,744		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	19,012,827			
貸倒引当金 (△)	0	19,012,827		
医薬品		59,697,951		
診療材料		21,038,124		
給食用材料		637,823		
貯蔵品		1,694,027		
販売用不動産		0		
前払費用		5,471,782		
未収収益		0		
その他流動資産		7,478,954		
流動資産合計			1,487,425,039	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,236,363,423			
減価償却累計額	△ 285,871,317			
減損損失累計額	0	5,950,492,106		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	924,748,382			
減価償却累計額	△ 204,891,020	719,857,362		
その他器械備品	72,995,646			
減価償却累計額	△ 16,976,816			
減損損失累計額	0	56,018,830		
車両	7,869,676			
減価償却累計額	△ 2,758,348	5,111,328		
放射性同位元素	987,000			
減価償却累計額	△ 493,500	493,500		
土地		638,146,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		7,370,119,126		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		57,100,402		
電話加入権		64,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		57,164,402		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	20,840,000			
貸倒引当金 (△)	0	20,840,000		
破産更生債権等	2,908,972			
貸倒引当金 (△)	△ 2,908,972	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		248,240,675		
投資その他の資産合計		269,080,675		
固定資産合計			7,696,364,203	
資産合計				9,183,789,242

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		282,083,490		
買掛金		262,721,353		
未払金		266,120,847		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		7,853,058		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		174,896,987		
流動負債合計			993,675,735	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		1,967,129,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,102,376		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,968,231,376	
負債合計				2,961,907,111
純資産の部				
I 純資産額				6,221,882,131
(うち当期総利益)				(440,380,154)
純資産合計				6,221,882,131
負債純資産合計				9,183,789,242

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	4,521,885,427			
室料差額収益	62,158,654			
外来診療収益	1,478,703,533			
保健予防活動収益	329,168,412			
その他医業収益	35,072,704			
保険等査定減(△)	△ 16,109,192	6,410,879,538		
研究収益				
研究収益		1,106,052		
補助金等収益				
補助金等収益		20,198,928		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		73,751,963		
診療業務収益合計			6,505,936,481	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		62,667		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,777,662		
その他経常収益合計			2,840,329	
経常収益合計				6,508,776,810

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,055,966,723			
賞与	411,657,060			
賞与引当金繰入額	152,433,390			
退職給付費用	85,112,575			
法定福利費	327,953,024	3,033,122,772		
材料費				
医薬品費	897,348,834			
診療材料費	595,374,353			
医療消耗器具備品費	34,591,553			
給食用材料費	0	1,527,314,740		
委託費				
検査委託費	129,191,446			
給食委託費	113,730,903			
寝具委託費	6,004,052			
医事委託費	30,316,284			
清掃委託費	34,087,020			
保守委託費	14,284,464			
その他の委託費	114,565,056	442,179,225		
設備関係費				
減価償却費	535,428,863			
修繕費	43,392,849			
器機賃借料	66,710,253			
地代家賃	3,023,480			
固定資産税等	0			
器機保守料	82,587,524			
器機設備保険料	684,440			
車両関係費	4,066,763	735,894,172		
研究研修費				
経費		6,797,064		
福利厚生費	5,456,207			
旅費交通費	13,136,423			
通信費	15,184,885			
消耗品費	76,292,360			
消耗器具備品費	23,833,634			
水道光熱費	113,164,908			
租税公課	4,551,291			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,960,578			
低価法評価損	160,106			
本部経費負担額	32,543,000			
その他	32,837,422	322,120,814		
診療業務費合計			6,067,428,787	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	926,269	926,269	
	その他経常費用		41,600	
	その他経常費用合計			967,869
	経常費用合計			6,068,396,656
	経常利益			440,380,154
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		160,587,082	160,587,082
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	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		24,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		160,563,082	160,587,082
	当期純利益			440,380,154
	当期総利益			440,380,154

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)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,346,737,681
研究による収入	1,106,052
補助金等収入	11,521,000
寄附金収入	0
その他の収入	68,837,823
人件費支出	△2,720,374,465
材料の購入による支出	△1,279,712,928
その他の業務支出	△758,897,274
小計	669,217,889
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	163,364,744
その他の業務支出	△161,554,951
小計	1,809,793
利息の受取額	62,667
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	671,090,349
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	△13,674,511
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△8,720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,394,511
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	818,611,260
短期借入金の返済による支出	△536,527,770
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△887,871,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	887,871,000
その他の財務活動による支出	△651,513,521
財務活動によるキャッシュ・フロー	△369,430,031
IV 資金増加額	279,265,807
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	279,265,807

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		155,087,498		
有価証券		0		
医業未収金	367,953,413			
貸倒引当金 (△)	△ 5,073,557	362,879,856		
施設運営事業未収金	80,249,346			
貸倒引当金 (△)	0	80,249,346		
未収金	1,218,585			
貸倒引当金 (△)	0	1,218,585		
医薬品		16,975,614		
診療材料		16,669,019		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,514,961		
販売用不動産		0		
前払費用		2,477,657		
未収収益		1,941,323		
その他流動資産		4,270,505		
流動資産合計			643,284,364	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,023,900,068			
減価償却累計額	△ 179,099,567			
減損損失累計額	0	3,844,800,501		
構築物	79,681,575			
減価償却累計額	△ 6,640,131	73,041,444		
医療用器械備品	876,814,689			
減価償却累計額	△ 144,240,917	732,573,772		
その他器械備品	192,277,085			
減価償却累計額	△ 36,229,951			
減損損失累計額	0	156,047,134		
車両	2,890,103			
減価償却累計額	△ 569,759	2,320,344		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		714,746,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	721,000			
減価償却累計額	0	721,000		
有形固定資産合計		5,524,250,195		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		5,150,668		
電話加入権		124,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		5,274,668		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	9,000,000			
貸倒引当金 (△)	0	9,000,000		
破産更生債権等	147,724			
貸倒引当金 (△)	△ 147,724	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		184,348,465		
投資その他の資産合計		193,348,465		
固定資産合計			5,722,873,328	
資産合計				6,366,157,692

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		466,999,632		
買掛金		62,529,360		
未払金		85,289,550		
一年以内支払リース債務		990,744		
未払消費税等		0		
預り金		16,091,321		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		150,000		
引当金				
賞与引当金		106,212,992		
流動負債合計			738,263,599	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		270,260,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		2,311,736		
資産除去債務		2,207,372		
その他固定負債		0		
固定負債合計			274,779,108	
負債合計				1,013,042,707
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				5,353,114,985
純資産合計				(△ 172,192,121)
負債純資産合計				5,353,114,985
				6,366,157,692

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,488,083,599			
室料差額収益	33,959,480			
外来診療収益	874,050,502			
保健予防活動収益	275,123,703			
その他医業収益	6,596,571			
保険等査定減(△)	△ 3,539,967	2,674,273,888		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		4,530,365		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		13,455,849		
診療業務収益合計			2,692,260,102	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	327,474,981			
在宅サービス介護料収益	100,933,356			
介護予防在宅サービス介護料収益	18,241,800			
居宅介護支援介護料収益	9,522,490			
室料差額収益	4,712,220			
利用者等利用料収益	78,027,722			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,270,505			
介護報酬査定減(△)	0	540,183,074		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		288,820		
介護業務収益合計			540,471,894	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		26,312		
土地建物等貸付料収入		263,150		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		20,258,701		
その他経常収益合計			20,548,163	
経常収益合計				3,253,280,159

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,150,534,697			
賞与	173,120,087			
賞与引当金繰入額	77,413,817			
退職給付費用	52,145,409			
法定福利費	178,266,072	1,631,480,082		
材料費				
医薬品費	370,508,791			
診療材料費	101,744,597			
医療消耗器具備品費	6,040,128			
給食用材料費	28,043,511	506,337,027		
委託費				
検査委託費	39,710,498			
給食委託費	39,683,520			
寝具委託費	4,137,804			
医事委託費	993,600			
清掃委託費	16,146,080			
保守委託費	7,183,928			
その他の委託費	24,274,762	132,130,192		
設備関係費				
減価償却費	341,009,523			
修繕費	13,489,000			
器機賃借料	22,293,884			
地代家賃	1,370,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	85,164,098			
器機設備保険料	774,242			
車両関係費	2,131,423	466,232,170		
研究研修費				
経費		5,970,753		
福利厚生費	78,190			
旅費交通費	5,106,668			
通信費	7,933,394			
消耗品費	22,012,879			
消耗器具備品費	14,633,444			
水道光熱費	63,456,453			
租税公課	11,176,400			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,221,281			
低価法評価損	447,001			
本部経費負担額	13,484,000			
その他	21,010,083	164,559,793		
診療業務費合計			2,906,710,017	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	195,301,505			
賞与	28,644,985			
賞与引当金繰入額	15,157,559			
退職給付費用	9,261,204			
法定福利費	33,013,922	281,379,175		
材料費				
医薬品費	7,943,579			
給食用材料費	24,719,153			
介護診療材料費	4,837,828			
利用者等材料費	4,744,554			
介護療養消耗器具備品費	1,250,427	43,495,541		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	27,864,000			
寝具委託費	2,489,563			
清掃委託費	6,350,400			
保守委託費	6,620,704			
その他の委託費	9,433,470	52,758,137		
設備関係費				
減価償却費	26,808,906			
修繕費	6,427,512			
器機賃借料	61,689			
地代家賃	0			
器機保守料	1,544,604			
器機設備保険料	136,498			
車両関係費	3,258,491	38,237,700		
研究研修費				
経費		1,828,534		
福利厚生費	84,360			
旅費交通費	298,920			
通信費	1,244,621			
消耗品費	5,696,596			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	3,044,821		
	水道光熱費	42,218,290		
	租税公課	221,800		
	その他	2,359,505		
	本部経費負担額	2,689,000		
	貸倒引当金繰入額	0	57,857,913	
	介護業務費合計			475,557,000
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,139,753	1,139,753	
	その他経常費用		3,773,960	
	その他経常費用合計			4,913,713
	経常費用合計			3,387,180,730
	経常損失			△ 133,900,571
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		97,349,706	97,349,706
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		38,291,550	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		97,349,706	135,641,256
	当期純損失			△ 172,192,121
	当期総損失			△ 172,192,121

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)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	診療業務活動によるキャッシュ・フロー		
	医業収入	2,313,837	172
	研究による収入		0
	補助金等収入	4,214,040	
	寄附金収入		0
	その他の収入	10,818,961	
	人件費支出	△1,461,451	310
	材料の購入による支出	△427,296	332
	その他の業務支出	△369,824	441
	小計		70,298,090
	介護業務活動によるキャッシュ・フロー		
	介護収入	459,979	745
	補助金等収入		0
	寄附金収入		0
	その他の収入	288,820	
	人件費支出	△251,939	798
	材料の購入による支出	△40,918	479
	その他の業務支出	△117,278	292
	小計		50,131,996
	教育業務活動によるキャッシュ・フロー		
	看護師等養成による収入		0
	研修による収入		0
	補助金等収入		0
	その他の収入		0
	人件費支出		0
	その他の業務支出		0
	小計		0
	その他の業務活動によるキャッシュ・フロー		
	その他の収入	117,871	557
	その他の業務支出	△102,263	419
	小計		15,608,138
	利息の受取額	176,312	
	利息の支払額		0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	136,214	536
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	△5,256	814
	無形固定資産の取得による支出	△745	200
	貸付金の回収による収入		0
	貸付けによる支出	△5,400	000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,402	014
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	882,171	000
	短期借入金の返済による支出	△415,171	368
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△529,740	000
	リース債務の返済による支出	△990	744
	その他の財務活動による収入	529,740	000
	その他の財務活動による支出	△435,733	912
	財務活動によるキャッシュ・フロー		30,274,976
IV	資金増加額	155,087	498
V	資金期首残高		0
VI	資金期末残高		155,087,498

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		225,655,251		
有価証券		0		
医業未収金	692,820,279			
貸倒引当金 (△)	△ 1,168,118	691,652,161		
施設運営事業未収金	68,043,868			
貸倒引当金 (△)	0	68,043,868		
未収金	5,868,698			
貸倒引当金 (△)	0	5,868,698		
医薬品		41,817,092		
診療材料		29,160,543		
給食用材料		4,026,450		
貯蔵品		724,704		
販売用不動産		0		
前払費用		7,968,387		
未収収益		0		
その他流動資産		1,556,654		
流動資産合計			1,076,473,808	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,761,280,484			
減価償却累計額	△ 228,499,672			
減損損失累計額	0	1,532,780,812		
構築物	7,120,223			
減価償却累計額	△ 356,010	6,764,213		
医療用器械備品	489,945,052			
減価償却累計額	△ 157,962,508	331,982,544		
その他器械備品	88,753,838			
減価償却累計額	△ 24,636,011			
減損損失累計額	0	64,117,827		
車両	14,417,857			
減価償却累計額	△ 4,045,016	10,372,841		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,145,512,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	196,088,324			
減価償却累計額	0	196,088,324		
有形固定資産合計		3,287,618,561		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		187,214,259		
電話加入権		84,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		187,298,259		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	10,750,000			
貸倒引当金 (△)	0	10,750,000		
破産更生債権等	2,139,275			
貸倒引当金 (△)	△ 2,139,275	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,949,530,867		
投資その他の資産合計		1,960,280,867		
固定資産合計			5,435,197,687	
資産合計				6,511,671,495

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		192,698,919		
未払金		166,042,330		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		22,291,976		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		4,500		
引当金				
賞与引当金		148,000,113		
流動負債合計			529,037,838	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		2,709,928		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,709,928	
負債合計				531,747,766
純資産の部				
I 純資産額				5,979,923,729
(うち当期総利益)				(60,861,412)
純資産合計				5,979,923,729
負債純資産合計				6,511,671,495

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,788,780,634			
室料差額収益	44,150,500			
外来診療収益	1,527,281,341			
保健予防活動収益	172,928,448			
その他医業収益	13,173,650			
保険等査定減(△)	△ 8,816,240	4,537,498,333		
研究収益		32,400		
補助金等収益		14,013,728		
寄附金収益		0		
寄附金収益		22,021,364		
その他診療業務収益			4,573,565,825	
診療業務収益合計				
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	312,114,890			
在宅サービス介護料収益	45,569,485			
介護予防在宅サービス介護料収益	11,858,540			
居宅介護支援介護料収益	7,316,500			
室料差額収益	6,638,220			
利用者等利用料収益	72,109,395			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,004,940			
介護報酬査定減(△)	0	456,611,970		
介護収益合計				
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		1,211,766		
その他介護業務収益			457,823,736	
介護業務収益合計				
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		27,596		
土地建物等貸付料収入		580,834		
宿舍貸付料収入		7,447,280		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		3,198,404		
その他経常収益合計			11,254,114	
経常収益合計				5,042,643,675

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,678,526,238			
賞与	272,421,557			
賞与引当金繰入額	113,628,034			
退職給付費用	63,141,405			
法定福利費	246,461,854	2,374,179,088		
材料費				
医薬品費	692,686,437			
診療材料費	328,644,699			
医療消耗器具備品費	18,581,432			
給食用材料費	43,307,055	1,083,219,623		
委託費				
検査委託費	28,181,218			
給食委託費	0			
寝具委託費	8,333,680			
医事委託費	2,198,664			
清掃委託費	30,446,820			
保守委託費	6,775,488			
その他の委託費	38,541,967	114,477,837		
設備関係費				
減価償却費	438,408,471			
修繕費	58,446,504			
器機賃借料	52,731,340			
地代家賃	7,334,490			
固定資産税等	0			
器機保守料	114,049,889			
器機設備保険料	693,300			
車両関係費	1,479,056	673,143,050		
研究研修費				
経費		9,265,810		
福利厚生費	5,167,870			
旅費交通費	2,989,344			
通信費	7,264,490			
消耗品費	49,454,278			
消耗器具備品費	21,579,853			
水道光熱費	93,462,958			
租税公課	9,518,271			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,307,393			
低価法評価損	149,600			
本部経費負担額	22,919,000			
その他	18,417,549	234,230,606		
診療業務費合計			4,488,516,014	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	217,301,093			
賞与	39,443,299			
賞与引当金繰入額	15,363,249			
退職給付費用	9,373,031			
法定福利費	36,030,636	317,511,308		
材料費				
医薬品費	8,456,669			
給食用材料費	29,971,469			
介護診療材料費	1,886,248			
利用者等材料費	3,812,935			
介護療養消耗器具備品費	333,682	44,461,003		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,654,088			
清掃委託費	2,656,800			
保守委託費	2,750,760			
その他の委託費	2,238,470	10,300,118		
設備関係費				
減価償却費	34,348,560			
修繕費	4,058,251			
器機賃借料	1,932,226			
地代家賃	0			
器機保守料	1,485,115			
器機設備保険料	162,188			
車両関係費	1,514,934	43,501,274		
研究研修費				
経費		432,590		
福利厚生費	941,764			
旅費交通費	205,378			
通信費	874,152			
消耗品費	3,126,954			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,564,215		
	水道光熱費	23,422,070		
	租税公課	262,000		
	その他	1,514,378		
	本部経費負担額	2,293,000		
	貸倒引当金繰入額	0	34,203,911	
	介護業務費合計		450,410,204	
III	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計		0	
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計		0	
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	587,092	587,092	
	その他経常費用		8,524,390	
	その他経常費用合計		9,111,482	
	経常費用合計			4,948,037,700
	経常利益			94,605,975
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		142,410,848	142,410,848
臨時損失				
	固定資産売却損		1,439,145	
	固定資産除却損		32,429,038	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		142,287,228	176,155,411
	当期純利益			60,861,412
	当期総利益			60,861,412

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)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,872,260,597
研究による収入	36,900
補助金等収入	14,013,728
寄附金収入	0
その他の収入	23,062,466
人件費支出	△2,097,447,788
材料の購入による支出	△884,372,534
その他の業務支出	△514,186,794
小計	413,366,575
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	388,581,102
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,749,246
人件費支出	△281,906,813
材料の購入による支出	△38,525,339
その他の業務支出	△50,534,749
小計	19,363,447
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	146,190,086
その他の業務支出	△151,732,403
小計	△5,542,317
利息の受取額	27,596
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	427,215,301
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	496,800
有形固定資産の取得による支出	△8,458,981
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,312,181
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	460,438,000
短期借入金の返済による支出	△460,438,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	385,348,950
その他の財務活動による支出	△576,596,819
財務活動によるキャッシュ・フロー	△191,247,869
IV 資金増加額	225,655,251
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	225,655,251

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		147,892,608		
有価証券		0		
医業未収金	569,976,069			
貸倒引当金 (△)	△ 6,705,207	563,270,862		
施設運営事業未収金	1,031,700			
貸倒引当金 (△)	0	1,031,700		
未収金	18,053,532			
貸倒引当金 (△)	0	18,053,532		
医薬品		28,343,136		
診療材料		5,616,067		
給食用材料		669,208		
貯蔵品		3,545,142		
販売用不動産		0		
前払費用		3,874,126		
未収収益		0		
その他流動資産		3,783,417		
流動資産合計			776,079,798	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,227,209,785			
減価償却累計額	△ 161,496,688			
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,905,184,633		
構築物	1,995,000			
減価償却累計額	△ 99,750	1,895,250		
医療用器械備品	335,097,794			
減価償却累計額	△ 120,932,566	214,165,228		
その他器械備品	13,095,957			
減価償却累計額	△ 2,134,738			
減損損失累計額	△ 8,996,886	1,964,333		
車両	7,903,937			
減価償却累計額	△ 3,006,582	4,897,355		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		898,188,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	618,000			
減価償却累計額	0	618,000		
有形固定資産合計		3,026,912,799		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		25,033,922		
電話加入権		62,000		
その他無形固定資産		755,115		
無形固定資産合計		25,851,037		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	1,990,000			
貸倒引当金 (△)	0	1,990,000		
破産更生債権等	10,347,195			
貸倒引当金 (△)	△ 10,347,195	0		
長期前払費用		9,776		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,232,967,155		
投資その他の資産合計		1,234,966,931		
固定資産合計			4,287,730,767	
資産合計				5,063,810,565

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		101,792,643		
未払金		99,063,608		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		17,416,635		
前受金		224,400		
未払費用		4,552,062		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		138,399,125		
流動負債合計			361,448,473	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				361,448,473
純資産の部				
I 純資産額				4,702,362,092
(うち当期総損失)				(△ 467,518,727)
純資産合計				4,702,362,092
負債純資産合計				5,063,810,565

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,661,051,077			
室料差額収益	20,039,400			
外来診療収益	529,878,061			
保健予防活動収益	27,317,523			
その他医業収益	118,924,584			
保険等査定減(△)	△ 8,832,028	3,348,378,617		
研究収益			21,000	
補助金等収益			6,486,290	
寄附金収益			0	
寄附金収益			0	
その他診療業務収益			15,921,690	
診療業務収益合計			3,370,807,597	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益			0	
寄附金収益			0	
寄附金収益			0	
その他介護業務収益			89,641,799	
介護業務収益合計			89,641,799	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		25,010		
土地建物等貸付料収入		1,554,658		
宿舍貸付料収入		12,455,139		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,817,728		
その他経常収益合計			18,852,535	
経常収益合計				3,479,301,931

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,603,356,391			
賞与	237,144,526			
賞与引当金繰入額	119,658,626			
退職給付費用	77,008,590			
法定福利費	258,822,613	2,295,990,746		
材料費				
医薬品費	396,023,505			
診療材料費	123,400,138			
医療消耗器具備品費	6,451,589			
給食用材料費	57,845,171	583,720,403		
委託費				
検査委託費	9,609,038			
給食委託費	11,339,878			
寝具委託費	9,563,292			
医事委託費	11,995,344			
清掃委託費	44,663,724			
保守委託費	15,793,170			
その他の委託費	18,936,178	121,900,624		
設備関係費				
減価償却費	271,259,129			
修繕費	12,637,548			
器械賃借料	30,324,376			
地代家賃	37,128,124			
固定資産税等	0			
器械保守料	18,096,548			
器械設備保険料	413,406			
車両関係費	4,898,153	374,757,284		
研究研修費		14,833,741		
経費				
福利厚生費	7,470,730			
旅費交通費	2,160,000			
通信費	8,769,533			
消耗品費	34,362,608			
消耗器具備品費	17,549,607			
水道光熱費	110,717,981			
租税公課	13,223,350			
医業貸倒損失	22,106			
貸倒引当金繰入額	17,052,402			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	16,948,000			
その他	32,580,972	260,857,289		
診療業務費合計			3,652,060,087	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	30,174,816			
賞与	2,177,891			
賞与引当金繰入額	964,550			
退職給付費用	649,000			
法定福利費	2,534,699	36,500,956		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	12,201,548			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	278,778			
介護療養消耗器具備品費	0	12,480,326		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	3,352,644			
寝具委託費	519,044			
清掃委託費	910,116			
保守委託費	3,189,132			
その他の委託費	1,434,707	9,405,643		
設備関係費				
減価償却費	34,501,413			
修繕費	1,648,262			
器械賃借料	777,385			
地代家賃	528,000			
器械保守料	0			
器械設備保険料	165,520			
車両関係費	162,934	37,783,514		
研究研修費		22,291		
経費				
福利厚生費	129,600			
旅費交通費	0			
通信費	2,427,865			
消耗品費	3,074,249			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	647,854		
	水道光熱費	18,296,317		
	租税公課	121,100		
	その他	1,372,285		
	本部経費負担額	448,000		
	貸倒引当金繰入額	0	26,517,270	
	介護業務費合計			122,710,000
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,584,012	1,584,012	
	その他経常費用		941,209	
	その他経常費用合計			2,525,221
	経常費用合計			3,777,295,308
	経常損失			△ 297,993,377
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		145,381,890	145,381,890
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		169,525,350	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		145,381,890	314,907,240
	当期純損失			△ 467,518,727
	当期総損失			△ 467,518,727

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)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,818,151,209
研究による収入	245,400
補助金等収入	530,000
寄附金収入	0
その他の収入	16,279,587
人件費支出	△2,032,354,554
材料の購入による支出	△482,154,455
その他の業務支出	△426,135,549
小計	△105,438,362
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	88,610,099
人件費支出	△34,054,049
材料の購入による支出	△10,271,081
その他の業務支出	△34,906,393
小計	9,378,576
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	151,754,276
その他の業務支出	△148,204,810
小計	3,549,466
利息の受取額	25,010
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△92,485,310
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	△14,275,440
無形固定資産の取得による支出	△4,868,640
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,384,080
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	654,859,237
短期借入金の返済による支出	△654,859,237
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	697,193,441
その他の財務活動による支出	△437,431,443
財務活動によるキャッシュ・フロー	259,761,998
IV 資金増加額	147,892,608
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	147,892,608

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		203,051,718		
有価証券		0		
医業未収金	748,330,135			
貸倒引当金 (△)	△ 1,881,846	746,448,289		
施設運営事業未収金	82,366,033			
貸倒引当金 (△)	0	82,366,033		
未収金	968,618			
貸倒引当金 (△)	0	968,618		
医薬品		36,790,845		
診療材料		11,074,466		
給食用材料		1,564,069		
貯蔵品		1,813,135		
販売用不動産		0		
前払費用		7,420,332		
未収収益		0		
その他流動資産		2,033,358		
流動資産合計			1,093,530,863	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,000,209,388			
減価償却累計額	△ 116,326,216			
減損損失累計額	0	1,883,883,172		
構築物	45,379,459			
減価償却累計額	△ 895,509	44,483,950		
医療用器械備品	590,921,931			
減価償却累計額	△ 132,308,896	458,613,035		
その他器械備品	42,172,936			
減価償却累計額	△ 3,726,392			
減損損失累計額	0	38,446,544		
車両	28,015,162			
減価償却累計額	△ 6,439,259	21,575,903		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,077,816,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		3,524,818,604		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		17,331,632		
電話加入権		70,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		17,401,632		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	2,111,785			
貸倒引当金 (△)	△ 2,111,785	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,001,676,316		
投資その他の資産合計		1,001,676,316		
固定資産合計			4,543,896,552	
資産合計				5,637,427,415

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		150,637,514		
未払金		315,365,437		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		2,527,804		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		177,191,336		
流動負債合計			645,722,091	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	24,776,988			
建設仮勘定見返補助金等	0	24,776,988		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			24,776,988	
負債合計				670,499,079
純資産の部				
I 純資産額				4,966,928,336
(うち当期総利益)				(521,862,902)
純資産合計				4,966,928,336
負債純資産合計				5,637,427,415

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,951,843,784			
室料差額収益	80,427,360			
外来診療収益	1,354,489,832			
保健予防活動収益	243,775,231			
その他医業収益	18,470,155			
保険等査定減(△)	△ 13,026,932	4,635,979,430		
研究収益				
研究収益		43,200		
補助金等収益				
補助金等収益		1,807,374		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		26,071,233		
診療業務収益合計			4,663,901,237	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	280,413,574			
在宅サービス介護料収益	132,978,942			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,868,768			
居宅介護支援介護料収益	36,354,552			
室料差額収益	3,073,013			
利用者等利用料収益	70,412,771			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	201,800			
介護報酬査定減(△)	0	530,303,420		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		849,021		
介護業務収益合計			531,152,441	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		56		
土地建物等貸付料収入		1,094,949		
宿舍貸付料収入		172,080		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		832,487		
その他経常収益合計			2,099,572	
経常収益合計				5,197,153,250

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,751,180,464			
賞与	387,713,831			
賞与引当金繰入額	134,891,391			
退職給付費用	78,159,606			
法定福利費	291,998,491	2,643,943,783		
材料費				
医薬品費	605,413,774			
診療材料費	260,118,069			
医療消耗器具備品費	15,898,285			
給食用材料費	42,696,551	924,126,679		
委託費				
検査委託費	6,419,631			
給食委託費	0			
寝具委託費	10,352,552			
医事委託費	0			
清掃委託費	15,479,300			
保守委託費	7,794,803			
その他の委託費	15,768,490	55,814,776		
設備関係費				
減価償却費	237,267,526			
修繕費	11,930,533			
器械賃借料	14,158,299			
地代家賃	17,169,200			
固定資産税等	0			
器械保守料	36,427,540			
器械設備保険料	789,020			
車両関係費	3,018,793	320,760,911		
研究研修費		14,807,180		
経費				
福利厚生費	7,144,477			
旅費交通費	3,428,485			
通信費	7,539,312			
消耗品費	21,302,433			
消耗器具備品費	21,032,598			
水道光熱費	97,147,960			
租税公課	8,418,195			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,993,631			
低価法評価損	4,139			
本部経費負担額	23,330,000			
その他	23,078,810	216,420,040		
診療業務費合計			4,175,873,369	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	221,494,846			
賞与	55,383,956			
賞与引当金繰入額	19,542,000			
退職給付費用	11,685,440			
法定福利費	41,681,906	349,788,148		
材料費				
医薬品費	7,358,095			
給食用材料費	21,901,168			
介護診療材料費	1,086,542			
利用者等材料費	3,899,005			
介護療養消耗器具備品費	759,807	35,004,617		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	20,736,000			
寝具委託費	3,026,854			
清掃委託費	6,493,560			
保守委託費	1,538,328			
その他の委託費	6,490,518	38,285,260		
設備関係費				
減価償却費	26,984,211			
修繕費	2,926,846			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	716,186			
器械設備保険料	142,600			
車両関係費	3,519,708	34,289,551		
研究研修費		762,480		
経費				
福利厚生費	1,035,061			
旅費交通費	148,300			
通信費	1,287,784			
消耗品費	2,957,345			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	2,577,137		
	水道光熱費	26,494,516		
	租税公課	184,460		
	その他	1,275,818		
	本部経費負担額	2,655,000		
	貸倒引当金繰入額	0	38,615,421	
	介護業務費合計			496,745,477
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	0		
	賞与	0		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	0		
	法定福利費	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	臨床実習協力費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	0		
	消耗器具備品費	0		
	生徒関連諸費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	0		
	賞与	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,029,131	1,029,131	
	その他経常費用		1,642,371	
	その他経常費用合計			2,671,502
	経常費用合計			4,675,290,348
	経常利益			521,862,902
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		160,756,905	160,756,905
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失		160,756,905	160,756,905
	当期純利益			521,862,902
	当期総利益			521,862,902

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)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,899,107,696
研究による収入	43,200
補助金等収入	26,584,362
寄附金収入	0
その他の収入	26,871,302
人件費支出	△2,273,032,788
材料の購入による支出	△776,007,196
その他の業務支出	△307,489,047
小計	596,077,529
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	447,968,055
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	849,021
人件費支出	△297,354,176
材料の購入による支出	△30,132,481
その他の業務支出	△71,079,264
小計	50,251,155
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	162,684,341
その他の業務支出	△163,428,407
小計	△744,066
利息の受取額	56
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	645,584,674
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	△63,506,239
無形固定資産の取得による支出	△864,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,370,239
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	494,507,940
短期借入金の返済による支出	△494,507,940
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△378,162,717
財務活動によるキャッシュ・フロー	△378,162,717
IV 資金増加額	203,051,718
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	203,051,718

資料1－3

(別冊2)

事業報告書

平成26年度
(第1期事業年度)

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

独立行政法人地域医療機能推進機構

平成 26 年度事業報告書

1. 国民の皆様へ

独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「JCHO」という。）は、年金福祉施設等の整理合理化を目的とした独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（RFO）を改組し、病院等の運営を目的とする独立行政法人として平成 26 年 4 月 1 日に発足しました。

JCHOにおいては、全国 57 の病院の他、介護老人保健施設、看護専門学校等の附属施設を運営し、また自治体や関係団体、地域の医療機関等とのきめ細かい連携により、それぞれの地域において必要とされる医療・介護を提供することで、地域での取組が十分でない分野を補完し、各地域における連携の要や牽引役を担うこととしています。

これまでの実績を十分生かし、人々が抱える多様なニーズに応えるため、全国規模のグループとして「急性期医療～回復期リハビリ～介護」を含むシームレスなサービスを提供し、地域医療・地域包括ケアの確保ができるよう取り組んでおります。

また、JCHOは地域医療・地域包括ケア連携の「要」となる医療人育成にも力を入れております。急務となっている幅広い診療能力を有する総合診療医の養成に積極的に関与し、総合診療医と領域別の専門医が協働する地域完結型医療の構築にも取り組んでおります。

さらに全国ネットワークを活かし、医師不足地域への支援を行うほか、ICTの活用により、全国の診療・健診データ等の分析を行い、その成果を発信して行きます。

JCHOの全国 57 の病院や介護老人保健施設等は、地元の医師会、大学、関係諸機関や自治体などと綿密に協力しながら、我が国の地域医療の再生に向けた様々な取組を推進し、安心して暮らせる地域づくりに貢献してまいります。

経営に関しましては、安定的な経営基盤の構築に向けて事業の効率化を図り、中期計画の目標としております経常収支率（100%）を達成いたしました。

2. 法人の基本情報

(1) 法人の概要

① 目的

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

② 業務内容

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

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

③ 沿革

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

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

平成 26 年 4 月 独立行政法人地域医療機能推進機構に改組

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

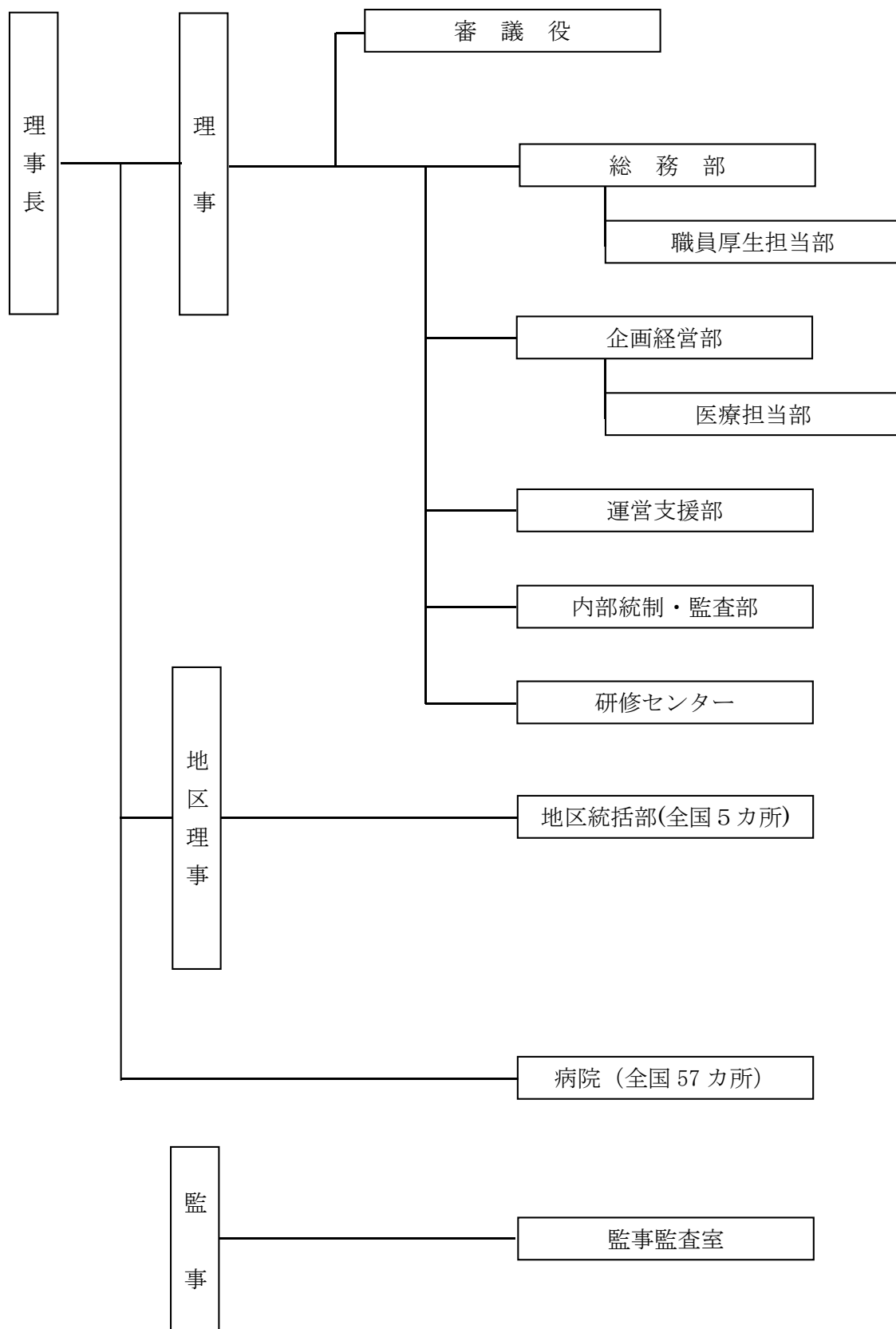
④ 設立根拠法

独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成 17 年法律第 71 号）

⑤ 主務大臣（主務省 所管課等）

厚生労働大臣（厚生労働省医政局医療経営支援課地域医療機能推進機構管理室）

⑥組織図（平成 27 年 6 月 1 日）



(2) 本部、病院の所在地（平成 27 年 4 月 1 日現在）

[本部]

本部 : 東京都港区高輪 3-22-12

[地区事務所]

北海道東北地区事務所 : 宮城県仙台市青葉区立町 27-21 仙台橋本ビルディング 701
関東地区事務所 : 東京都港区高輪 3-22-12 1F
東海北陸地区事務所 : 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10 中京病院内
近畿中国四国地区事務所 : 大阪府枚方市星丘 4-8-6 星ヶ丘医療センター内
九州地区事務所 : 福岡県北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1 九州病院内

[病院]

北海道病院 : 北海道札幌市豊平区中の島一条 8-3-18
札幌北辰病院 : 北海道札幌市厚別区厚別中央二条 6-2-1
登別病院 : 北海道登別市登別温泉町 133
仙台病院 : 宮城県仙台市青葉区堤町 3-16-1
仙台南病院 : 宮城県仙台市太白区中田町字前沖 143
秋田病院 : 秋田県能代市緑町 5-22
二本松病院 : 福島県二本松市成田町 1-553
うつのみや病院 : 栃木県宇都宮市南高砂町 11-17
群馬中央病院 : 群馬県前橋市紅雲町 1-7-13
さいたま北部医療センター : 埼玉県さいたま市北区盆栽町 453
埼玉メディカルセンター : 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 4-9-3
千葉病院 : 千葉県千葉市中央区仁戸名町 682
船橋中央病院 : 千葉県船橋市海神 6-13-10
東京高輪病院 : 東京都港区高輪 3-10-11
東京新宿メディカルセンター : 東京都新宿区津久戸町 5-1
東京山手メディカルセンター : 東京都新宿区百人町 3-22-1
東京城東病院 : 東京都江東区亀戸 9-13-1
東京蒲田医療センター : 東京都大田区南蒲田 2-19-2
横浜中央病院 : 神奈川県横浜市中区山下町 268
横浜保土ヶ谷中央病院 : 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町 43-1
相模野病院 : 神奈川県相模原市中央区淵野辺 1-2-30
湯河原病院 : 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 438
高岡ふしき病院 : 富山県高岡市伏木古府元町 8-5
金沢病院 : 石川県金沢市沖町ハ 15
福井勝山総合病院 : 福井県勝山市長山町 2-6-21
若狭高浜病院 : 福井県大飯郡高浜町宮崎 87-14-2
山梨病院 : 山梨県甲府市朝日 3-11-16

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

(注) 各名称には、「独立行政法人地域医療機能推進機構」が付されている。

(3) 純資産の額及び出資者ごとの出資額

(単位：百万円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
政府出資金	85,491	—	—	85,491
資本剰余金	101,630	493,330	232,462	362,497
利益剰余金 (△：繰越欠損金)	198,881	△6,016	193,941	△1,076
国庫納付金 (△)	△205,421	△31,412	△236,832	—

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

(4) 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

(平成 27 年 4 月 1 日現在)

職 名	氏 名	任 期	担 当	経 歴
理 事 長	尾 身 茂	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日		平成 11 年 2 月 WHO 西太平洋地域事務局長(第 5 代) 平成 24 年 4 月 年金・健康保険福祉施設整理機構 理事長 平成 26 年 4 月 (現職)
理 事	藤 木 則 夫	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	管理担当	平成 26 年 3 月 厚生労働省大臣官房付 平成 26 年 4 月 (現職)
理 事	亀井 美登里	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	医療・ 地域包括 ケア担当	平成 24 年 9 月 国立国際医療研究センター企画戦略局長 平成 26 年 4 月 (現職)
理 事	前 野 一 雄	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	広報担当	平成 16 年 9 月 読売新聞医療情報部長 平成 20 年 11 月 読売新聞編集委員 平成 24 年 4 月 国際医療福祉大学教授 平成 26 年 4 月 (現職)
理 事	中 村 重 郎	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日	I T・ コスト 削減担当	平成 13 年 9 月 Johnson&Johnson 本社(米国) アジア・太平洋地域 I T 担当副社長 平成 26 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	田 熊 淑 男	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 仙台病院長 平成 26 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	細 田 洋一郎	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 埼玉メディカルセンター院長 平成 26 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	絹 川 常 郎	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 中京病院長 平成 26 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	山 崎 芳 郎	自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 大阪病院長 平成 27 年 4 月 (現職)
地区理事 (非常勤)	多治見 司	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 九州病院長 平成 26 年 4 月 (現職)
監 事 (非常勤)	辻 雅 英	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		元 NREG 東芝不動産 (株) 代表取締役社長 平成 26 年 4 月 (現職)
監 事 (非常勤)	石 尾 肇	自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		元 独立行政法人国立病院機構監事 石尾公認会計士事務所所長 監査法人エムエムピージー・エーマッ ク代表社員 (株)星医療酸器社外監査役 高島(株)社外監査役 平成 26 年 4 月 (現職)

(5) 常勤職員の数

常勤職員は平成 27 年 4 月 1 日において 24,972 人（前年比 215 人減少、0.9% 減）となっています。このうち、国等からの出向者は、78 人、平成 26 年 3 月 31 日退職者は 1,042 人です。

3. 財務諸表の要約

(1) 要約した財務諸表

① 貸借対照表 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
流動資産	116,134	流動負債	45,646
現金及び預金	51,429	買掛金	13,838
有価証券	3,000	未払金	17,245
医業未収金	53,333	1年以内支払リース債務	1,526
施設運営事業未収金	1,989	引当金	10,234
棚卸資産	3,920	その他	2,803
その他	2,463		
固定資産	386,088	固定負債	9,664
有形固定資産	379,637	長期借入金	1,169
無形固定資産	4,793	引当金	4,822
投資その他資産	1,658	リース債務	2,304
		その他	1,369
		負債合計	55,309
		純 資 産 の 部	金 額
		資本金	85,491
		資本剰余金	362,497
		繰越欠損金	△1,076
		純資産合計	446,912
資産合計	502,221	負債純資産合計	502,221

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

② 損益計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

科 目	金 額
経常収益 (A)	358,641
診療業務収益	343,206
介護業務収益	13,680
教育業務収益	594
その他経常収益	1,160
経常費用 (B)	353,581
診療業務費	336,583
介護業務費	12,912
教育業務費	1,304
一般管理費	2,112
その他経常費用	669
臨時損益 (C)	△11,076
当期純利益 (A-B+C)	△6,016

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

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

(単位：百万円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	28,244
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	23,086
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	1,227
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	△322
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	△11,734
利息の受払額	41
委託先清算金の受取額	130,958
国庫納付金の支払額	△115,012
II 投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△31,629
III 財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△461
IV 資金増加額 (又は△減少額) (D=A+B+C)	△3,847
V 資金期首残高 (E)	31,775
VI 資金期末残高 (F=D+E)	27,929

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

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

(単位：百万円)

科 目	金 額
I 業務費用	6,965
損益計算書上の費用	364,766
(控除) 自己収入等	△357,801
(その他の行政サービス実施コスト)	
II 損益外除売却差額相当額	0
III 機会費用	711
IV 行政サービス実施コスト	7,675

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

(2) 財務諸表の科目の説明 (主なもの)

① 貸借対照表

流動資産

現金及び預金：現金、預金

有価証券：譲渡性預金、1年以内に満期が到来する満期保有目的債券

医業未収金：医業収益に対する未収金

施設運営事業未収金：介護業務収益に対する未収金

棚卸資産：医薬品、診療材料、給食用材料など

固定資産

有形固定資産：土地、建物、医療用器械備品など

無形固定資産：ソフトウェア、電話加入権など

投資その他資産：長期前払費用、災害備蓄在庫など

流動負債

買掛金：医薬品、診療材料、給食用材料にかかる未払債務

未払金：買掛金以外の未払債務

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

引当金

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

固定負債

長期借入金：最終の返済期限が1年を超えて到来する財政融資資金

引当金

（退職給付引当金）：将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金

リース債務：リース取引にかかる債務

純資産

資本金：政府による出資金

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

繰越欠損金：業務に関連して発生した欠損金の累計額

② 損益計算書

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

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

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

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

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

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

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

臨時利益 : 受取保険金、固定資産の売却益など

臨時損失 : 固定資産の除却損、医療賠償など

③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー :

通常の業務の実施に係る資金の状態を表す

診療業務活動によるキャッシュ・フロー :

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

介護業務活動によるキャッシュ・フロー :

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

教育業務活動によるキャッシュ・フロー :

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

その他の業務活動によるキャッシュ・フロー :

その他の業務活動による収入、一般管理部門の人件費支出など

投資活動によるキャッシュ・フロー :

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

財務活動によるキャッシュ・フロー :

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

④ 行政サービス実施コスト計算書

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

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

4. 財務情報

(1) 財務諸表の概要

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

(経常収益)

平成 26 年度の経常収益は 358,641 百万円となっています。このうち、診療業務収益は 343,206 百万円となっています。

(経常費用)

平成 26 年度の経常費用は 353,581 百万円となっています。このうち、診療業務費は 336,583 百万円となっています。

(当期総損益)

経常損益 5,060 百万円に臨時損益△11,076 百万円を計上した結果、平成 26 年度の当期総損益は△6,016 百万円となっています。

(資産)

平成 26 年度末現在の資産合計は 502,221 百万円となっています。このうち、現金及び預金等の流動資産が 116,134 百万円、土地、建物等の固定資産が 386,088 百万円となっています。

(負債)

平成 26 年度末現在の負債合計は 55,309 百万円となっています。

(業務活動によるキャッシュ・フロー)

平成 26 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 28,244 百万円となっています。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

平成 26 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△31,629 百万円となっています。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

平成 26 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△461 百万円となっています。

(注) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

主要な財務データの経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成 26 年度
経 常 収 益	358,641
経 常 費 用	353,581
当期純利益[又は(△)損失]	△6,016
資 産	502,221
負 債	55,309
利益剰余金[又は(△)繰越欠損金]	△1,076
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,244
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,629
財務活動によるキャッシュ・フロー	△461
資 金 期 末 残 高	27,929

(注1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

(注2) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

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

事業損益の経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成 26 年度
診 療 業 務 事 業	6,622
介 護 業 務 事 業	768
教 育 業 務 事 業	△710
法 人 共 通	△1,620
合 計	5,060

(注1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

(注2) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

総資産の経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成 26 年度
診 療 業 務 事 業	409,178
介 護 業 務 事 業	18,813
教 育 業 務 事 業	9,533
法 人 共 通	64,698
合 計	502,221

(注1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

(注2) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

③ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析

平成 26 年度の行政サービス実施コストは 7,675 百万円となっています。

行政サービス実施コストの経年比較

(単位：百万円)

区 分	平成 26 年度
業 務 費 用	6,965
うち損益計算書上の費用	364,766
うち自己収入	△357,801
損益外除売却差額相当額	0
機 会 費 用	711
行政サービス実施コスト	7,675

(注 1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

(注 2) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(2) 重要な施設等の整備等の状況（主なもの）

① 当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

埼玉メディカルセンター 一般 395 床 5,955 百万円

天草中央総合病院 一般 149 床 3,384 百万円

結核 2 床

感染 4 床

② 当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充

全面建替・・・・・・大阪病院

病棟等建替・・・・・・久留米総合病院、三島総合病院

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

なし

(3) 予算及び決算の概要

(単位：百万円)

区 分	平成 26 年度	
	予 算	決 算
収 入		
長期借入金等	36,900	1,169
業務収入	317,910	304,858
その他収入	40	152,606
計	354,851	458,633
支 出		
業務経費		
診療業務経費	278,290	267,912
介護業務経費	10,810	10,616
教育業務経費	926	920
その他の経費	12,888	13,113
施設整備費	36,900	4,860
借入金償還	1,540	0
支払利息	261	0
その他支出	2,152	165,060
計	343,765	462,480

(注1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

(注2) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがあります。

(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

① 経費削減及び効率化目標

当機構においては、一般管理費（退職給付費用を除く。以下同じ。）の平成 26 年度計画額（社会保険病院等の経営を委託していた団体（（社）全国社会保険協会連合会、（一財）厚生年金事業振興団及び（一財）船員保険会）における平成 25 年度の一般管理費を基に地域医療機構の法人規模等を勘案して算出した額）に比し、中期目標の期間の最終年度において、15%以上節減することを目標としました。このため、人件費の給与水準の適正化を行った結果、平成 26 年度計画額に比して、15.8%の削減となっています。

② 一般管理費（退職給付費用を除く。）の経年比較

（単位：百万円）

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

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

5. 事業の説明

(1) 財源の内訳

① 内訳（補助金、運営費交付金、借入金、債権発行等）

当機構の経常収益は 358,641 百万円で、その内訳は、補助金等収益 949 百万円（収益の 0.3%）、診療報酬等の自己収入 357,692 百万円（収益の 99.7%）となります。

② 自己収入の明細（自己収入の概要、収入先等）

当機構では、医療、介護サービスを提供することにより 357,692 百万円の自己収入を得ています。この自己収入は診療報酬等の診療業務収益 342,289 百万円、介護報酬等の介護業務収益 13,675 百万円、授業料等の教育業務収益 587 百万円、その他 1,140 百万円となっています。

(2) 財務情報及び業務の実績に基づく説明

ア 診療業務事業

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

事業の財源は、事務費及び事業費については、診療業務収益 343,206 百万円となっています。

事業に要する費用は、診療業務費 336,583 百万円となっています。

イ 介護業務事業

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

事業の財源は、事務費及び事業費については、介護業務収益 13,680 百万円となっています。

事業に要する費用は、介護業務費 12,912 百万円となっています。

ウ 教育業務事業

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

事業の財源は、事務費及び事業費については、教育業務収益 594 百万円となっています。

事業に要する費用は、教育業務費 1,304 百万円となっています。

以 上