

# 財 務 諸 表 等

平成 2 8 年度  
(第 3 期事業年度)

自：平成 2 8 年 4 月 1 日  
至：平成 2 9 年 3 月 3 1 日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

## 目 次

|                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. 貸借対照表                                                                                              | 3     |
| II. 損益計算書                                                                                             | 5     |
| III. キャッシュ・フロー計算書                                                                                     | 8     |
| IV. 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. 資本金及び資本剰余金の明細                                                                                     |       |
| 11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細                                                                             |       |
| 12. 役員及び職員の給与の明細                                                                                      |       |
| 13. 開示すべきセグメント情報                                                                                      |       |
| 14. 関連公益法人等の概要及び財務状況等                                                                                 |       |
| 15. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細                                                                            |       |
| VIII. 添付資料                                                                                            |       |
| (1) 決算報告書                                                                                             | 33    |
| (2) 監査報告                                                                                              | 37    |
| (3) 会計監査報告                                                                                            | 41    |
| (4) 施設別財務書類                                                                                           | (別冊1) |
| (5) 事業報告書                                                                                             | (別冊2) |

# 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表  
(平成 29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     |                  | 59,679,824,218  |                 |                 |
| 有価証券       |                  | 28,000,000,000  |                 |                 |
| 医業未収金      | 55,056,406,331   |                 |                 |                 |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 154,769,981    | 54,901,636,350  |                 |                 |
| 施設運営事業未収金  | 2,019,561,689    |                 |                 |                 |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,246,866      | 2,017,314,823   |                 |                 |
| 未収金        |                  | 1,057,941,222   |                 |                 |
| 医薬品        |                  | 2,108,307,019   |                 |                 |
| 診療材料       |                  | 1,050,754,896   |                 |                 |
| 給食用材料      |                  | 71,079,444      |                 |                 |
| 貯蔵品        |                  | 260,082,721     |                 |                 |
| 前払費用       |                  | 763,858,757     |                 |                 |
| 未収収益       |                  | 5,564,233       |                 |                 |
| その他流動資産    |                  | 230,790,274     |                 |                 |
| 流動資産合計     |                  |                 | 150,147,153,957 |                 |
| II 固定資産    |                  |                 |                 |                 |
| 1 有形固定資産   |                  |                 |                 |                 |
| 建物         | 216,465,742,399  |                 |                 |                 |
| 減価償却累計額    | △ 39,013,156,303 |                 |                 |                 |
| 減損損失累計額    | △ 2,514,063,903  | 174,938,522,193 |                 |                 |
| 構築物        | 1,390,329,462    |                 |                 |                 |
| 減価償却累計額    | △ 137,127,614    |                 |                 |                 |
| 減損損失累計額    | △ 1,815,839      | 1,251,386,009   |                 |                 |
| 医療用器械備品    | 50,711,478,234   |                 |                 |                 |
| 減価償却累計額    | △ 27,795,331,837 | 22,916,146,397  |                 |                 |
| その他器械備品    | 8,699,019,869    |                 |                 |                 |
| 減価償却累計額    | △ 4,297,871,050  |                 |                 |                 |
| 減損損失累計額    | △ 10,833,449     | 4,390,315,370   |                 |                 |
| 車両         | 1,622,172,551    |                 |                 |                 |
| 減価償却累計額    | △ 1,083,333,481  | 538,839,070     |                 |                 |
| 放射性同位元素    | 987,000          |                 |                 |                 |
| 減価償却累計額    | △ 986,999        | 1               |                 |                 |
| 土地         | 151,636,925,736  |                 |                 |                 |
| 減損損失累計額    | △ 655,833,627    | 150,981,092,109 |                 |                 |
| 建設仮勘定      |                  | 906,233,308     |                 |                 |
| その他有形固定資産  | 318,561,140      |                 |                 |                 |
| 減価償却累計額    | △ 2,623,140      | 315,938,000     |                 |                 |
| 有形固定資産合計   |                  | 356,238,472,457 |                 |                 |
| 2 無形固定資産   |                  |                 |                 |                 |
| 借地権        |                  | 500,000         |                 |                 |
| ソフトウェア     |                  | 4,150,101,700   |                 |                 |
| 電話加入権      |                  | 3,848,000       |                 |                 |
| その他無形固定資産  |                  | 452,345         |                 |                 |
| 無形固定資産合計   |                  | 4,154,902,045   |                 |                 |
| 3 投資その他の資産 |                  |                 |                 |                 |
| 長期貸付金      |                  | 858,703,365     |                 |                 |
| 破産更生債権等    | 447,869,618      |                 |                 |                 |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 447,869,618    | 0               |                 |                 |
| 長期前払費用     |                  | 185,653,776     |                 |                 |
| 災害備蓄在庫     |                  | 38,323,087      |                 |                 |
| その他投資資産    |                  | 83,112,280      |                 |                 |
| 投資その他の資産合計 |                  | 1,165,792,508   |                 |                 |
| 固定資産合計     |                  |                 | 361,559,167,010 |                 |
| 資産合計       |                  |                 |                 | 511,706,320,967 |

## 【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

| 科 目          | 金 額             |                 |                 |  |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 負債の部         |                 |                 |                 |  |
| I 流動負債       |                 |                 |                 |  |
| 預り補助金等       | 21,817,028      |                 |                 |  |
| 預り寄附金        | 610,938         |                 |                 |  |
| 買掛金          | 14,495,298,221  |                 |                 |  |
| 未払金          | 18,667,089,811  |                 |                 |  |
| 一年以内支払リース債務  | 799,016,393     |                 |                 |  |
| 未払消費税等       | 501,443,300     |                 |                 |  |
| 預り金          | 1,646,287,888   |                 |                 |  |
| 前受金          | 37,304,198      |                 |                 |  |
| 未払費用         | 75,416,543      |                 |                 |  |
| 前受収益         | 1,260,781       |                 |                 |  |
| 引当金          |                 |                 |                 |  |
| 賞与引当金        | 10,644,786,953  |                 |                 |  |
| 一年以内履行資産除去債務 | 1,354,920       |                 |                 |  |
| 流動負債合計       |                 | 46,891,686,974  |                 |  |
| II 固定負債      |                 |                 |                 |  |
| 資産見返負債       |                 |                 |                 |  |
| 資産見返補助金等     | 1,844,997,545   |                 |                 |  |
| 資産見返寄附金      | 1,531,206       |                 |                 |  |
| 長期借入金        | 1,169,316,000   |                 |                 |  |
| 引当金          |                 |                 |                 |  |
| 退職給付引当金      | 13,493,277,264  |                 |                 |  |
| リース債務        | 483,428,568     |                 |                 |  |
| 資産除去債務       | 715,865,172     |                 |                 |  |
| その他固定負債      | 6,000,000       |                 |                 |  |
| 固定負債合計       |                 | 17,714,415,755  |                 |  |
| 負債合計         |                 |                 | 64,606,102,729  |  |
| 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        | 362,367,572,083 |                 |                 |  |
| 資本剰余金合計      |                 | 362,367,572,083 |                 |  |
| III 繰越欠損金    |                 |                 |                 |  |
| 当期未処理損失      | △ 758,536,432   |                 |                 |  |
| (うち当期総利益)    | ( 165,324,971 ) |                 |                 |  |
| 繰越欠損金合計      |                 | △ 758,536,432   |                 |  |
| 純資産合計        |                 |                 | 447,100,218,238 |  |
| 負債純資産合計      |                 |                 | 511,706,320,967 |  |

# 損 益 計 算 書

(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 215,838,419,567 |                 |                 |                 |
| 室料差額収益          | 5,201,582,156   |                 |                 |                 |
| 外来診療収益          | 95,833,753,140  |                 |                 |                 |
| 保健予防活動収益        | 26,022,144,284  |                 |                 |                 |
| その他医業収益         | 2,275,558,347   |                 |                 |                 |
| 保険等査定減(△)       | △ 1,018,157,387 | 344,153,300,107 |                 |                 |
| 研究収益            |                 |                 |                 |                 |
| 研究収益            |                 | 471,739,375     |                 |                 |
| 補助金等収益          |                 |                 |                 |                 |
| 補助金等収益          |                 | 1,014,062,481   |                 |                 |
| 寄附金収益           |                 |                 |                 |                 |
| 寄附金収益           |                 | 11,649,733      |                 |                 |
| その他診療業務収益       |                 | 2,949,428,774   |                 |                 |
| 診療業務収益合計        |                 |                 | 348,600,180,470 |                 |
| II 介護業務収益       |                 |                 |                 |                 |
| 介護収益            |                 |                 |                 |                 |
| 介護保健施設介護料収益     | 8,121,805,717   |                 |                 |                 |
| 在宅サービス介護料収益     | 2,204,140,637   |                 |                 |                 |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 203,980,677     |                 |                 |                 |
| 居宅介護支援介護料収益     | 346,145,747     |                 |                 |                 |
| 室料差額収益          | 227,381,881     |                 |                 |                 |
| 利用者等利用料収益       | 2,057,117,260   |                 |                 |                 |
| その他介護収益         | 38,089,143      |                 |                 |                 |
| 介護報酬査定減(△)      | △ 178,534       | 13,198,482,528  |                 |                 |
| 補助金等収益          |                 |                 |                 |                 |
| 補助金等収益          |                 | 14,976,566      |                 |                 |
| 寄附金収益           |                 |                 |                 |                 |
| 寄附金収益           |                 | 1,543,934       |                 |                 |
| その他介護業務収益       |                 | 393,358,073     |                 |                 |
| 介護業務収益合計        |                 |                 | 13,608,361,101  |                 |
| III 教育業務収益      |                 |                 |                 |                 |
| 看護師等養成所収益       |                 | 548,180,606     |                 |                 |
| 研修収益            |                 | 85,180          |                 |                 |
| 補助金等収益          |                 |                 |                 |                 |
| 補助金等収益          |                 | 20,854,704      |                 |                 |
| 寄附金収益           |                 |                 |                 |                 |
| 寄附金収益           |                 | 129,640         |                 |                 |
| その他教育業務収益       |                 | 7,867,408       |                 |                 |
| 教育業務収益合計        |                 |                 | 577,117,538     |                 |
| IV その他経常収益      |                 |                 |                 |                 |
| 財務収益            |                 |                 |                 |                 |
| 受取利息            |                 | 9,343,101       |                 |                 |
| 土地建物等貸付料収入      |                 | 248,481,872     |                 |                 |
| 宿舍貸付料収入         |                 | 358,428,064     |                 |                 |
| 補助金等収益          |                 |                 |                 |                 |
| 補助金等収益          |                 | 20,474,500      |                 |                 |
| 寄附金収益           |                 |                 |                 |                 |
| 寄附金収益           |                 | 650,000         |                 |                 |
| その他経常収益         |                 | 407,736,501     |                 |                 |
| その他経常収益合計       |                 |                 | 1,045,114,038   |                 |
| 経常収益合計          |                 |                 |                 | 363,830,773,147 |

| 科 目         | 金 額             |                 |                 |  |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 経常費用        |                 |                 |                 |  |
| Ⅰ 診療業務費     |                 |                 |                 |  |
| 給与費         |                 |                 |                 |  |
| 給料          | 126,567,606,474 |                 |                 |  |
| 賞与          | 20,146,930,447  |                 |                 |  |
| 賞与引当金繰入額    | 8,660,580,340   |                 |                 |  |
| 退職給付費用      | 4,771,230,304   |                 |                 |  |
| 法定福利費       | 19,725,580,738  | 179,871,928,303 |                 |  |
| 材料費         |                 |                 |                 |  |
| 医薬品費        | 49,895,039,680  |                 |                 |  |
| 診療材料費       | 30,379,260,630  |                 |                 |  |
| 医療消耗器具備品費   | 1,577,535,165   |                 |                 |  |
| 給食用材料費      | 2,822,910,423   | 84,674,745,898  |                 |  |
| 委託費         |                 |                 |                 |  |
| 検査委託費       | 3,142,059,816   |                 |                 |  |
| 給食委託費       | 2,353,384,599   |                 |                 |  |
| 寝具委託費       | 637,044,765     |                 |                 |  |
| 医事委託費       | 4,974,471,542   |                 |                 |  |
| 清掃委託費       | 2,161,785,843   |                 |                 |  |
| 保守委託費       | 1,523,018,916   |                 |                 |  |
| その他の委託費     | 8,394,811,354   | 23,186,576,835  |                 |  |
| 設備関係費       |                 |                 |                 |  |
| 減価償却費       | 24,576,900,893  |                 |                 |  |
| 資産除去債務履行差額  | △ 1,029,540     |                 |                 |  |
| 修繕費         | 2,275,468,593   |                 |                 |  |
| 器機賃借料       | 4,370,830,906   |                 |                 |  |
| 地代家賃        | 611,466,005     |                 |                 |  |
| 固定資産税等      | 11,748,000      |                 |                 |  |
| 器機保守料       | 6,261,182,543   |                 |                 |  |
| 器機設備保険料     | 50,796,025      |                 |                 |  |
| 車両関係費       | 163,178,102     | 38,320,541,527  |                 |  |
| 研究研修費       |                 | 459,514,468     |                 |  |
| 経費          |                 |                 |                 |  |
| 福利厚生費       | 417,639,172     |                 |                 |  |
| 旅費交通費       | 486,365,886     |                 |                 |  |
| 通信費         | 832,983,308     |                 |                 |  |
| 消耗品費        | 2,772,330,585   |                 |                 |  |
| 消耗器具備品費     | 1,537,771,498   |                 |                 |  |
| 水道光熱費       | 6,816,894,263   |                 |                 |  |
| 租税公課        | 1,701,672,546   |                 |                 |  |
| 医業貸倒損失      | 660,465         |                 |                 |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 54,073,102      |                 |                 |  |
| 低価法評価損      | 3,552,035       |                 |                 |  |
| その他         | 2,488,605,266   | 17,112,548,126  |                 |  |
| 診療業務費合計     |                 |                 | 343,625,855,157 |  |
| Ⅱ 介護業務費     |                 |                 |                 |  |
| 給与費         |                 |                 |                 |  |
| 給料          | 5,666,227,026   |                 |                 |  |
| 賞与          | 1,217,422,535   |                 |                 |  |
| 賞与引当金繰入額    | 470,412,752     |                 |                 |  |
| 退職給付費用      | 319,629,505     |                 |                 |  |
| 法定福利費       | 1,028,323,400   | 8,702,015,218   |                 |  |
| 材料費         |                 |                 |                 |  |
| 医薬品費        | 176,109,725     |                 |                 |  |
| 給食用材料費      | 668,303,886     |                 |                 |  |
| 介護診療材料費     | 66,536,712      |                 |                 |  |
| 利用者等材料費     | 92,295,623      |                 |                 |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 23,830,475      | 1,027,076,421   |                 |  |
| 委託費         |                 |                 |                 |  |
| 検査委託費       | 5,442,003       |                 |                 |  |
| 給食委託費       | 545,254,126     |                 |                 |  |
| 寝具委託費       | 71,749,972      |                 |                 |  |
| 清掃委託費       | 186,455,756     |                 |                 |  |
| 保守委託費       | 100,890,546     |                 |                 |  |
| その他の委託費     | 339,821,533     | 1,249,613,936   |                 |  |
| 設備関係費       |                 |                 |                 |  |
| 減価償却費       | 921,271,741     |                 |                 |  |
| 修繕費         | 66,316,085      |                 |                 |  |
| 器機賃借料       | 76,348,914      |                 |                 |  |
| 地代家賃        | 8,500,775       |                 |                 |  |
| 器機保守料       | 49,958,513      |                 |                 |  |
| 器機設備保険料     | 4,655,869       |                 |                 |  |
| 車両関係費       | 52,367,299      | 1,179,419,196   |                 |  |
| 研究研修費       |                 | 9,611,489       |                 |  |

| 科 目       |           | 金 額         |               |                 |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------------|
| 経費        | 福利厚生費     | 22,550,615  |               |                 |
|           | 旅費交通費     | 5,778,983   |               |                 |
|           | 通信費       | 33,705,472  |               |                 |
|           | 消耗品費      | 95,110,388  |               |                 |
|           | 消耗器具備品費   | 66,614,082  |               |                 |
|           | 水道光熱費     | 598,551,203 |               |                 |
|           | 租税公課      | 27,471,804  |               |                 |
|           | 低価法評価損    | 6           |               |                 |
|           | その他       | 85,867,592  | 935,650,145   |                 |
|           | 介護業務費合計   |             |               | 13,103,386,405  |
| Ⅲ 教育業務費   | 給与費       |             |               |                 |
|           | 給料        | 452,423,083 |               |                 |
|           | 賞与        | 88,463,142  |               |                 |
|           | 賞与引当金繰入額  | 37,207,962  |               |                 |
|           | 退職給付費用    | 21,722,230  |               |                 |
|           | 法定福利費     | 78,967,003  | 678,783,420   |                 |
|           | 経費        |             |               |                 |
|           | 福利厚生費     | 942,553     |               |                 |
|           | 臨床実習協力費   | 4,204,588   |               |                 |
|           | 旅費交通費     | 3,373,991   |               |                 |
|           | 通信費       | 5,854,066   |               |                 |
|           | 消耗品費      | 20,981,142  |               |                 |
|           | 消耗器具備品費   | 12,323,934  |               |                 |
|           | 生徒関連諸費    | 26,393,405  |               |                 |
|           | 水道光熱費     | 63,312,576  |               |                 |
|           | 減価償却費     | 280,637,272 |               |                 |
|           | その他       | 124,872,262 | 542,895,789   |                 |
|           | 教育業務費合計   |             |               | 1,221,679,209   |
| Ⅳ 一般管理費   | 給与費       |             |               |                 |
|           | 給料        | 840,458,769 |               |                 |
|           | 役員報酬      | 71,748,019  |               |                 |
|           | 賞与        | 200,786,376 |               |                 |
|           | 賞与引当金繰入額  | 100,818,687 |               |                 |
|           | 退職給付費用    | 43,536,833  |               |                 |
|           | 法定福利費     | 175,913,650 | 1,433,262,334 |                 |
|           | 経費        |             |               |                 |
|           | 福利厚生費     | 1,770,790   |               |                 |
|           | 旅費交通費     | 33,486,932  |               |                 |
|           | 通信費       | 24,829,543  |               |                 |
|           | 消耗品費      | 20,741,423  |               |                 |
|           | 消耗器具備品費   | 12,455,556  |               |                 |
|           | 水道光熱費     | 23,153,822  |               |                 |
|           | 賃借料       | 6,904,459   |               |                 |
|           | 租税公課      | 4,401,650   |               |                 |
|           | 減価償却費     | 356,740,248 |               |                 |
|           | その他       | 170,183,549 | 654,667,972   |                 |
|           | 一般管理費合計   |             |               | 2,087,930,306   |
| Ⅴ その他経常費用 | 財務費用      |             |               |                 |
|           | 支払利息      | 4,677,264   |               |                 |
|           | 支払手数料     | 192,184,307 | 196,861,571   |                 |
|           | その他経常費用   |             | 489,829,414   |                 |
|           | その他経常費用合計 |             |               | 686,690,985     |
|           | 経常費用合計    |             |               | 360,725,542,062 |
|           | 経常利益      |             |               | 3,105,231,085   |
| 臨時利益      | 固定資産売却益   |             | 1,264,389     |                 |
|           | その他臨時利益   |             | 239,787,618   | 241,052,007     |
| 臨時損失      | 固定資産売却損   |             | 39,294,443    |                 |
|           | 固定資産除却損   |             | 141,869,737   |                 |
|           | 固定資産減損損失  |             | 2,498,477,807 |                 |
|           | 賠償金等負担額   |             | 85,859,037    |                 |
|           | その他臨時損失   |             | 415,457,097   | 3,180,958,121   |
|           | 当期純利益     |             |               | 165,324,971     |
| 当期総利益     |           |             |               | 165,324,971     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 344,899,487,138  |
| 研究による収入              | 468,295,379      |
| 補助金等収入               | 1,502,860,695    |
| 寄附金収入                | 11,645,600       |
| その他の収入               | 3,343,703,189    |
| 人件費支出                | △175,612,909,564 |
| 材料の購入による支出           | △85,264,943,629  |
| その他の業務支出             | △54,836,568,806  |
| 小計                   | 34,511,570,002   |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                  |
| 介護収入                 | 13,234,505,115   |
| 補助金等収入               | 8,398,489        |
| 寄附金収入                | 1,080,000        |
| その他の収入               | 393,597,286      |
| 人件費支出                | △8,278,493,388   |
| 材料の購入による支出           | △1,029,526,391   |
| その他の業務支出             | △2,486,050,878   |
| 小計                   | 1,843,510,233    |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                  |
| 看護師等養成による収入          | 548,180,606      |
| 研修による収入              | 137,020          |
| 補助金等収入               | 39,964,309       |
| 寄附金収入                | 40,000           |
| その他の収入               | 12,204,931       |
| 人件費支出                | △660,556,831     |
| その他の業務支出             | △287,645,517     |
| 小計                   | △347,675,482     |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                  |
| 補助金等収入               | 23,842,000       |
| 寄附金収入                | 650,000          |
| その他の収入               | 1,001,988,778    |
| 人件費支出                | △1,394,412,868   |
| その他の業務支出             | △1,563,527,319   |
| 小計                   | △1,931,459,409   |
| 利息の受取額               | 11,497,750       |
| 利息の支払額               | △4,677,264       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 34,082,765,830   |
| 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         | 68,520,000,000   |
| 定期預金の預入による支出         | △87,520,000,000  |
| 有価証券の償還による収入         | 92,000,000,000   |
| 有価証券の取得による支出         | △111,500,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入       | 12,188,810       |
| 有形固定資産の取得による支出       | △14,124,782,328  |
| 無形固定資産の取得による支出       | △2,230,482,617   |
| 資産除去債務の履行による支出       | △906,120         |
| 貸付金の回収による収入          | 96,792,938       |
| 貸付けによる支出             | △262,925,200     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △55,010,114,517  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                  |
| リース債務の返済による支出        | △1,011,480,023   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △1,011,480,023   |
| IV 資金増加額             | △21,938,828,710  |
| V 資金期首残高             | 51,618,652,928   |
| VI 資金期末残高            | 29,679,824,218   |

損失の処理に関する書類（案）  
（平成 29 年 月 日）

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 |               |             |               |
|------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| I 当期末処理損失  |     |               |             | △ 758,536,432 |
| 1 当期総利益    |     |               | 165,324,971 |               |
| 2 前期繰越欠損金  |     | △ 923,861,403 |             |               |
| II 次期繰越欠損金 |     |               |             | △ 758,536,432 |

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                                | 343,625,855,157   |                 |
|                 | 介護業務費                                | 13,103,386,405    |                 |
|                 | 教育業務費                                | 1,221,679,209     |                 |
|                 | 一般管理費                                | 2,087,930,306     |                 |
|                 | その他経常費用                              | 686,690,985       |                 |
|                 | 臨時損失                                 | 3,180,958,121     |                 |
|                 |                                      |                   | 363,906,500,183 |
|                 | (2) (控除) 自己収入等                       |                   |                 |
|                 | 診療業務収益                               | △ 347,586,117,989 |                 |
| II 機会費用         | 介護業務収益                               | △ 13,593,384,535  |                 |
|                 | 教育業務収益                               | △ 556,262,834     |                 |
|                 | その他経常収益                              | △ 1,024,639,538   |                 |
|                 | 臨時利益                                 | △ 241,052,007     |                 |
|                 | 業務費用合計                               |                   | 905,043,280     |
|                 |                                      |                   |                 |
| III 行政サービス実施コスト | 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用 | 1,614,743         |                 |
|                 | 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用                 | 114,330,484       |                 |
|                 |                                      |                   | 115,945,227     |
|                 |                                      |                   | 1,020,988,507   |

## 注 記 事 項

### I. 重要な会計方針

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

#### 1. 減価償却の会計処理方法

##### （1）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

##### （2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

#### 2. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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

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

過去勤務費用は、その発生事業年度に一括費用処理することとしております。

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

### 3. 貸倒引当金の計上基準

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

### 4. 賞与引当金の計上基準

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

### 5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法によっております。

### 6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 医薬品

最終仕入原価法に基づく低価法

#### (2) 診療材料

最終仕入原価法に基づく低価法

#### (3) 給食用材料

最終仕入原価法に基づく低価法

#### (4) 貯蔵品

金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法

### 7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

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

近隣の地代や賃貸料等を参考に計算しております。

#### (2) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成29年3月末利回りを参考に0.065%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29年3月末利回りを参考に0.065%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<br>計 上 額 | 時 価      | 差 額 |
|-----------|----------------|----------|-----|
| （1）現金及び預金 | 59,680         | 59,680   | —   |
| （2）有価証券   | 28,000         | 28,000   | —   |
| （3）医業未収金  | 55,056         | 55,056   | —   |
| （4）買掛金    | (14,495)       | (14,495) | —   |
| （5）未払金    | (18,667)       | (18,667) | —   |

(注1) 負債に計上されているものは( )で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

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

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

### Ⅲ. 損益計算書

#### 1. 国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ① その他医業収益     | 6,444,180円          |
| ② その他診療業務収益   | 280,493,364円        |
| ③ 居宅介護支援介護料収益 | 520,600円            |
| ④ その他介護収益     | 7,829,624円          |
| ⑤ その他介護業務収益   | 220,574,758円        |
| 合 計           | <u>515,862,526円</u> |

#### 2. 受取利息の内訳

|          |                   |
|----------|-------------------|
| ① 受取利息   | 5,340,590円        |
| ② 有価証券利息 | 4,002,511円        |
| 合 計      | <u>9,343,101円</u> |

#### 3. 固定資産売却益の内訳

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 車 両 | 1,264,389円        |
| 合 計 | <u>1,264,389円</u> |

#### 4. 固定資産売却損の内訳

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 医療用器械備品 | 39,294,443円        |
| 合 計     | <u>39,294,443円</u> |

## 5. 固定資産減損損失

### (1) 減損損失の金額及び内訳

(単位：円)

| 用途            | 場所                                                         | 減 損 損 失          |               |             |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
|               |                                                            | 建 物              | 土 地           | 構築物         | 計                |
| 再編施設<br>(病院)  | 神奈川県足<br>柄下郡湯河<br>原 町 宮 上<br>438<br>外 1 箇所                 | 1, 839, 538, 117 | 543, 839, 098 | 1, 815, 839 | 2, 385, 193, 054 |
| 遊休資産<br>(宿舎等) | 神 奈 川 県<br>川 崎 市 麻<br>布 区 百 合<br>丘 三 丁 目<br>15番2<br>外 3 箇所 | 55, 966, 854     | 57, 317, 899  | 0           | 113, 284, 753    |
| 合 計           |                                                            | 1, 895, 504, 971 | 601, 156, 997 | 1, 815, 839 | 2, 498, 477, 807 |

### (2) 減損損失の認識に至った経緯

再編施設は、事業規模を大幅に縮小することを意思決定し、回収可能価額が帳簿価額を下回っているため減損損失を認識しております。また、遊休資産については、将来の使用が見込まれておらず、回収可能価額が帳簿価額を下回っているため、減損損失を認識しております。

### (3) 資産のグルーピングの方法

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

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

(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、正味売却価額によって測定しております。正味売却価額については、不動産鑑定評価額などに合理的な調整を行って算定しております。

6. その他臨時損失の内訳

|            |              |
|------------|--------------|
| ① 熊本地震災害損失 | 208,977,900円 |
| ② その他      | 206,479,197円 |
| 合 計        | 415,457,097円 |

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        | 59,679,824,218円 |
| 現金及び預金勘定のうち定期預金 | 30,000,000,000円 |
| 資金期末残高          | 29,679,824,218円 |

2. 重要な非資金取引

該当事項はありません。

V. 退職給付引当金

1. 採用している退職給付制度の概要

当機構は役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| 区 分                                                 | 平成28年4月1日～<br>平成29年3月31日 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 期首における退職給付債務(A)                                     | 11,233,767,852円          |
| 勤務費用(B)                                             | 5,425,230,959円           |
| 利息費用(C)                                             | 10,695,004円              |
| 数理計算上の差異の当期発生額(D)                                   | 1,193,761,407円           |
| 退職給付の支払額(E)                                         | 922,503,265円             |
| 過去勤務費用の当期発生額(F)                                     | △524,766,622円            |
| 期末における退職給付債務(G) = (A) + (B) + (C) + (D) - (E) + (F) | 16,416,185,335円          |

### 3. 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

| 区 分                   | 平成29年 3 月31日現在     |
|-----------------------|--------------------|
| 退職給付債務 (A)            | 16, 416, 185, 335円 |
| 未認識数理計算上の差異 (B)       | △2, 922, 908, 071円 |
| 退職給付引当金 (C) = (A)+(B) | 13, 493, 277, 264円 |

### 4. 退職給付に関する損益

| 区 分                      | 平成28年4月1日～<br>平成29年 3 月31日 |
|--------------------------|----------------------------|
| 勤務費用 (A)                 | 5, 425, 230, 959円          |
| 利息費用 (B)                 | 10, 695, 004円              |
| 数理計算上の差異の費用処理額 (C)       | 220, 082, 856円             |
| 過去勤務費用の当期の費用処理額 (D)      | △524, 766, 622円            |
| 合計 (E) = (A)+(B)+(C)+(D) | 5, 131, 242, 197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、24, 876, 675円を計上しております。

### 5. 数理計算上の計算基礎に関する事項

| 区 分 | 平成29年 3 月31日現在 |
|-----|----------------|
| 割引率 | 0.1%           |

## VI. 資産除去債務関係

### 1. 資産除去債務の概要

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

### 2. 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数及び賃貸借契約期間等を参考に2年から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            | 471,465,476円 |
| 有形固定資産の取得等に伴う増加 | 244,172,834円 |
| 時の経過による調整額      | 3,517,442円   |
| 資産の除去等による履行額    | 1,935,660円   |
| 期末残高            | 717,220,092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 22,954,464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 37,062,658円

IX. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

X. 重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表  
(附属明細書)

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

（単位：円）

| 資産の種類                  |           | 期首<br>残高        | 当期<br>増加額      | 当期<br>減少額     | 期末<br>残高        | 減価償却累計額        |                | 減損損失累計額       |               | 差引当期<br>末残高     | 摘要 |
|------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----|
|                        |           |                 |                |               |                 |                | 当期償却額          |               | 当期減損額         |                 |    |
| 有形固定<br>資産(償却<br>費損益内) | 建物        | 214,602,385,865 | 1,864,441,672  | 1,085,138     | 216,465,742,399 | 39,013,156,303 | 13,327,821,566 | 2,514,063,903 | 1,895,504,971 | 174,938,522,193 |    |
|                        | 構築物       | 678,663,698     | 711,665,764    | 0             | 1,390,329,462   | 137,127,614    | 80,739,881     | 1,815,839     | 1,815,839     | 1,251,386,009   |    |
|                        | 医療用器械備品   | 46,520,289,416  | 5,149,836,735  | 958,647,917   | 50,711,478,234  | 27,795,331,837 | 8,966,244,675  | 0             | 0             | 22,916,146,397  | 注  |
|                        | その他器械備品   | 7,584,692,932   | 1,184,413,367  | 70,086,430    | 8,699,019,869   | 4,297,871,050  | 1,547,870,344  | 10,833,449    | 0             | 4,390,315,370   |    |
|                        | 車両        | 1,481,830,107   | 158,783,645    | 18,441,201    | 1,622,172,551   | 1,083,333,481  | 298,111,435    | 0             | 0             | 538,839,070     |    |
|                        | 放射性同位元素   | 987,000         | 0              | 0             | 987,000         | 986,999        | 0              | 0             | 0             | 1               |    |
|                        | その他有形固定資産 | 3,246,481       | 0              | 0             | 3,246,481       | 2,623,140      | 873,376        | 0             | 0             | 623,341         |    |
|                        | 計         | 270,872,095,499 | 9,069,141,183  | 1,048,260,686 | 278,892,975,996 | 72,330,430,424 | 24,221,661,277 | 2,526,713,191 | 1,897,320,810 | 204,035,832,381 |    |
| 有形固定資産<br>(償却費損益外)     | 建物        | 0               | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0               |    |
|                        | 構築物       | 0               | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0               |    |
|                        | 計         | 0               | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0               |    |
| 非償却資産                  | 土地        | 148,047,148,393 | 3,589,777,343  | 0             | 151,636,925,736 | 0              | 0              | 655,833,627   | 601,156,997   | 150,981,092,109 |    |
|                        | 建設仮勘定     | 1,077,442,453   | 903,094,956    | 1,074,304,101 | 906,233,308     | 0              | 0              | 0             | 0             | 906,233,308     |    |
|                        | その他有形固定資産 | 315,314,659     | 0              | 0             | 315,314,659     | 0              | 0              | 0             | 0             | 315,314,659     |    |
|                        | 計         | 149,439,905,505 | 4,492,872,299  | 1,074,304,101 | 152,858,473,703 | 0              | 0              | 655,833,627   | 601,156,997   | 152,202,640,076 |    |
| 有形固定<br>資産合計           | 建物        | 214,602,385,865 | 1,864,441,672  | 1,085,138     | 216,465,742,399 | 39,013,156,303 | 13,327,821,566 | 2,514,063,903 | 1,895,504,971 | 174,938,522,193 |    |
|                        | 構築物       | 678,663,698     | 711,665,764    | 0             | 1,390,329,462   | 137,127,614    | 80,739,881     | 1,815,839     | 1,815,839     | 1,251,386,009   |    |
|                        | 医療用器械備品   | 46,520,289,416  | 5,149,836,735  | 958,647,917   | 50,711,478,234  | 27,795,331,837 | 8,966,244,675  | 0             | 0             | 22,916,146,397  | 注  |
|                        | その他器械備品   | 7,584,692,932   | 1,184,413,367  | 70,086,430    | 8,699,019,869   | 4,297,871,050  | 1,547,870,344  | 10,833,449    | 0             | 4,390,315,370   |    |
|                        | 車両        | 1,481,830,107   | 158,783,645    | 18,441,201    | 1,622,172,551   | 1,083,333,481  | 298,111,435    | 0             | 0             | 538,839,070     |    |
|                        | 放射性同位元素   | 987,000         | 0              | 0             | 987,000         | 986,999        | 0              | 0             | 0             | 1               |    |
|                        | 土地        | 148,047,148,393 | 3,589,777,343  | 0             | 151,636,925,736 | 0              | 0              | 655,833,627   | 601,156,997   | 150,981,092,109 |    |
|                        | 建設仮勘定     | 1,077,442,453   | 903,094,956    | 1,074,304,101 | 906,233,308     | 0              | 0              | 0             | 0             | 906,233,308     |    |
|                        | その他有形固定資産 | 318,561,140     | 0              | 0             | 318,561,140     | 2,623,140      | 873,376        | 0             | 0             | 315,938,000     |    |
|                        | 計         | 420,312,001,004 | 13,562,013,482 | 2,122,564,787 | 431,751,449,699 | 72,330,430,424 | 24,221,661,277 | 3,182,546,818 | 2,498,477,807 | 356,238,472,457 |    |
| 無形固定<br>資産             | 特許権       | 0               | 0              | 0             | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             | 0               |    |
|                        | 借地権       | 500,000         | 0              | 0             | 500,000         | 0              | 0              | 0             | 0             | 500,000         |    |
|                        | ソフトウェア    | 8,492,304,874   | 1,675,203,282  | 105,201,924   | 10,062,306,232  | 5,912,204,532  | 1,910,220,050  | 0             | 0             | 4,150,101,700   |    |
|                        | 電話加入権     | 3,848,000       | 0              | 0             | 3,848,000       | 0              | 0              | 0             | 0             | 3,848,000       |    |
|                        | その他無形固定資産 | 906,500         | 0              | 0             | 906,500         | 454,155        | 151,385        | 0             | 0             | 452,345         |    |
|                        | 計         | 8,497,559,374   | 1,675,203,282  | 105,201,924   | 10,067,560,732  | 5,912,658,687  | 1,910,371,435  | 0             | 0             | 4,154,902,045   |    |
| 投資その<br>他の資産           | 長期貸付金     | 960,535,765     | 260,673,000    | 362,505,400   | 858,703,365     | -              | -              | -             | -             | 858,703,365     |    |
|                        | 破産更生債権等   | 383,915,063     | 145,435,151    | 81,480,596    | 447,869,618     | -              | -              | -             | -             | 447,869,618     |    |
|                        | 貸倒引当金     | △ 383,915,063   | △ 75,245,661   | △ 11,291,106  | △ 447,869,618   | -              | -              | -             | -             | △ 447,869,618   |    |
|                        | 長期前払費用    | 324,407,294     | 24,867,588     | 163,621,106   | 185,653,776     | -              | -              | -             | -             | 185,653,776     |    |
|                        | 災害備蓄在庫    | 43,027,999      | 484,994,835    | 489,699,747   | 38,323,087      | -              | -              | -             | -             | 38,323,087      |    |
|                        | その他投資資産   | 95,212,440      | 5,893,078      | 17,993,238    | 83,112,280      | -              | -              | -             | -             | 83,112,280      |    |
|                        | 計         | 1,423,183,498   | 846,617,991    | 1,104,008,981 | 1,165,792,508   | -              | -              | -             | -             | 1,165,792,508   |    |

（注）当期増加額は、高精度放射線治療装置460,512,000円等の取得によるものです。

2. たな卸資産の明細 (単位:円)

| 種 類   | 期首残高          | 当期増加額          | 当期減少額          |           | 期末残高          | 摘 要 |
|-------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-----|
|       |               | 当期購入・<br>製造・振替 | 払出・振替          | その他       |               |     |
| 医薬品   | 2,064,049,886 | 45,070,114,849 | 45,025,451,732 | 405,984   | 2,108,307,019 | 注   |
| 診療材料  | 1,131,757,189 | 28,366,402,469 | 28,444,258,705 | 3,146,057 | 1,050,754,896 | 注   |
| 給食用材料 | 64,743,175    | 2,793,033,590  | 2,786,697,321  | 0         | 71,079,444    | 注   |
| 貯蔵品   | 275,115,314   | 5,611,651,386  | 5,626,683,979  | 0         | 260,082,721   | 注   |
| 計     | 3,535,665,564 | 81,841,202,294 | 81,883,091,737 | 3,552,041 | 3,490,224,080 |     |

(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)

| 満期保有目的債券   | 種 類 及 び 銘 柄 | 取得価額           | 券面総額           | 貸借対照表計上額       | 当期費用に含まれた<br>評価差額 | 摘 要 |
|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
|            | 譲渡性預金       | 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | 0                 |     |
| 貸借対照表計上額合計 |             |                |                | 28,000,000,000 |                   |     |

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        | その他         |             |     |
| 奨学金貸与 | 960,535,765 | 260,673,000 | 30,791,510 | 331,713,890 | 858,703,365 | 注   |
| 計     | 960,535,765 | 260,673,000 | 30,791,510 | 331,713,890 | 858,703,365 |     |

(注) 当期減少額のうち「その他」は、奨学金貸与規程第12条等による返還免除額及びその他流動資産への振替額です。

5. 長期借入金の明細 (単位:円)

| 区 分    | 期首残高          | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高          | 平均利率(%) | 返済期限       | 摘 要 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|---------|------------|-----|
| 財政融資資金 | 1,169,316,000 | 0     | 0     | 1,169,316,000 | 0.40%   | 平成52年3月20日 |     |
| 計      | 1,169,316,000 | 0     | 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 | 10,486,802,003 | 10,644,786,953 | 10,486,802,003 | 0   | 10,644,786,953 |     |
| 計     | 10,486,802,003 | 10,644,786,953 | 10,486,802,003 | 0   | 10,644,786,953 |     |

## 7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

| 区 分       | 貸付金等の残高        |               |                | 貸倒引当金の残高    |              |             | 摘 要 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-----|
|           | 期首残高           | 当期増減額         | 期末残高           | 期首残高        | 当期増減額        | 期末残高        |     |
| 医業未収金     | 55,877,390,558 | △ 820,984,227 | 55,056,406,331 | 171,494,771 | △ 16,724,790 | 154,769,981 |     |
| 一般債権      | 55,877,390,558 | △ 820,984,227 | 55,056,406,331 | 171,494,771 | △ 16,724,790 | 154,769,981 | 注1  |
| 施設運営事業未収金 | 2,055,400,618  | △ 35,838,929  | 2,019,561,689  | 2,816,287   | △ 569,421    | 2,246,866   |     |
| 一般債権      | 2,055,400,618  | △ 35,838,929  | 2,019,561,689  | 2,816,287   | △ 569,421    | 2,246,866   | 注1  |
| 破産更生債権等   | 383,915,063    | 63,954,555    | 447,869,618    | 383,915,063 | 63,954,555   | 447,869,618 |     |
| 破産更生債権等   | 383,915,063    | 63,954,555    | 447,869,618    | 383,915,063 | 63,954,555   | 447,869,618 | 注2  |
| 計         | 58,316,706,239 | △ 792,868,601 | 57,523,837,638 | 558,226,121 | 46,660,344   | 604,886,465 |     |

(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              | 11,233,767,852 | 6,104,920,748 | 922,503,265 | 16,416,185,335 |     |
| 退職一時金に係る債務             | 11,233,767,852 | 6,104,920,748 | 922,503,265 | 16,416,185,335 |     |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | 1,949,229,520  | 1,193,761,407 | 220,082,856 | 2,922,908,071  |     |
| 年金資産                   | -              | -             | -           | -              |     |
| 退職給付引当金                | 9,284,538,332  | 4,911,159,341 | 702,420,409 | 13,493,277,264 |     |

## 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             | 158,227,730 | 244,079,677 | 0         | 402,307,407 |     |
| 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 | 20,583,655  | 2,681,667   | 1,935,660 | 21,329,662  |     |
| 不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務        | 292,654,091 | 928,932     | 0         | 293,583,023 |     |
| 計                          | 471,465,476 | 247,690,276 | 1,935,660 | 717,220,092 |     |

10. 資本金及び資本剰余金の明細 (単位:円)

| 区 分   |               | 期首残高            | 当期増加額 | 当期減少額      | 期末残高            | 摘 要 |
|-------|---------------|-----------------|-------|------------|-----------------|-----|
| 資本金   | 政府出資金         | 85,491,182,587  | 0     | 0          | 85,491,182,587  |     |
|       | 計             | 85,491,182,587  | 0     | 0          | 85,491,182,587  |     |
| 資本剰余金 | 資本剰余金         |                 |       |            |                 |     |
|       | 寄附金           | 7,697,000       | 0     | 0          | 7,697,000       |     |
|       | 損益外除売却差額相当額   | 3,257,636       | 0     | 0          | 3,257,636       |     |
|       | 販売用不動産振替評価差額金 | 223,363,394,008 | 0     | 0          | 223,363,394,008 | 注1  |
|       | 改組に係る財産的基礎相当額 | 91,782,631,822  | 0     | 2,316,970  | 91,780,314,852  | 注2  |
|       | 運営財源措置額       | 36,700,000,000  | 0     | 0          | 36,700,000,000  | 注3  |
|       | 初年度6月賞与財源措置額  | 10,500,000,000  | 0     | 0          | 10,500,000,000  | 注4  |
|       | その他           | 59,336,871      | 0     | 46,428,284 | 12,908,587      | 注5  |
|       | 計             | 362,416,317,337 | 0     | 48,745,254 | 362,367,572,083 |     |

※1 以下の注書きにおいて、各法令は次のとおり記載しております。

- ① 改正前の「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」(平成17年法律第71号)・・・旧RFO法
- ② 「独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」(平成17年厚生労働省令第145号)・・・JCHO財会省令

(注) 1. 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

2. 改組に係る財産的基礎相当額・・・JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、旧施設運営委託先より受け入れた財産の額  
当期減少額は、旧施設運営委託先から受け入れた財産の額の修正によるものです。

3. 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

4. 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

5. その他・・・・・・・・JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、旧施設運営委託先より受け入れた財産(金銭)の額のうち、旧施設運営委託先の清算に係る債務等として認められた残余の額  
当期減少額は、旧施設運営委託先の清算に係る債務等の精算によるものです。

## 11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(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<br>補助金等 | 資産見返<br>補助金等 | 資本剰余金 | 収益計上        |     |
| 臨床研修費等補助金                             | 152,198,576 | 0             | 0            | 0     | 152,198,576 |     |
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金                    | 25,451,000  | 0             | 0            | 0     | 25,451,000  |     |
| 原子力立地給付金                              | 2,595,372   | 0             | 0            | 0     | 2,595,372   |     |
| 医療関係者研修費等補助金                          | 4,067,000   | 0             | 0            | 0     | 4,067,000   |     |
| エネルギー使用合理化事業者支援補助金                    | 1,604,000   | 0             | 1,448,660    | 0     | 155,340     |     |
| 特定就職困難者雇用開発助成金                        | 250,000     | 0             | 0            | 0     | 250,000     |     |
| 特定就職者雇用開発助成金                          | 6,205,000   | 0             | 0            | 0     | 6,205,000   |     |
| [千葉県外1府1県]女性医師等就労支援事業補助金              | 5,109,000   | 0             | 0            | 0     | 5,109,000   |     |
| [岐阜県外1府]女性医師等就労環境改善事業補助金              | 13,716,000  | 0             | 0            | 0     | 13,716,000  |     |
| [北海道外1都8県]救急勤務医・産科医等確保事業補助金           | 15,632,000  | 0             | 0            | 0     | 15,632,000  |     |
| [北海道外1都2府28県]新人看護職員研修事業補助金            | 24,238,000  | 0             | 0            | 0     | 24,238,000  |     |
| [北海道外1都2県]外国人看護師候補者受入施設研修費補助金         | 1,926,000   | 0             | 0            | 0     | 1,926,000   |     |
| [栃木県外1府15県]病院内保育所運営事業補助金              | 64,884,000  | 0             | 0            | 0     | 64,884,000  |     |
| [秋田県外1府6県]新型インフルエンザ患者入院医療機関等設備整備事業補助金 | 7,116,526   | 0             | 5,131,270    | 0     | 1,985,256   |     |
| [栃木県外3県]感染症指定医療機関運営事業補助金              | 11,935,651  | 0             | 0            | 0     | 11,935,651  |     |
| [群馬県外1府2県]がん診療連携推進病院機能強化事業費負担金        | 15,165,900  | 0             | 0            | 0     | 15,165,900  |     |
| [三重県外1府1県]がん診療施設設備整備事業補助金             | 35,461,565  | 0             | 7,706,532    | 0     | 27,755,033  |     |
| [群馬県外3県]地域周産期医療施設運営事業費補助金             | 175,797,000 | 0             | 0            | 0     | 175,797,000 |     |
| [山口県外1県]地域周産期医療施設整備事業費補助金             | 11,603,000  | 0             | 11,074,430   | 0     | 528,570     |     |
| [福岡県外1県]へき地医療施設等運営費補助金                | 1,364,000   | 0             | 0            | 0     | 1,364,000   |     |
| [宮城県外1県]救急患者退院コーディネーター事業補助金           | 3,714,000   | 0             | 0            | 0     | 3,714,000   |     |
| [山梨県外1府3県]救急医療対策事業補助金                 | 34,765,000  | 0             | 0            | 0     | 34,765,000  |     |
| [山口県外2県]救急医療対策設備整備補助金                 | 8,793,000   | 0             | 7,343,322    | 0     | 1,449,678   |     |
| [宮城県外4県]地域医療介護総合確保事業補助金               | 15,507,986  | 0             | 0            | 0     | 15,507,986  |     |
| [佐賀県外1県]防災訓練等参加支援事業補助金                | 433,000     | 0             | 0            | 0     | 433,000     |     |
| [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           | 824,000     | 0             | 0            | 0     | 824,000     |     |
| [石川県外1県]認知症医療提供体制整備事業費補助金             | 3,829,000   | 0             | 0            | 0     | 3,829,000   |     |
| [北海道]子育て看護職員等就業定着支援事業補助金              | 6,122,000   | 0             | 0            | 0     | 6,122,000   |     |
| [北海道]介護サービス提供基盤等整備事業 補助金              | 3,100,000   | 0             | 0            | 0     | 3,100,000   |     |
| [秋田県]感染外来協力医療機関運営事業補助金                | 180,000     | 0             | 0            | 0     | 180,000     |     |
| [宮城県]受入困難事案受入医療機関支援事業補助金              | 164,000     | 0             | 0            | 0     | 164,000     |     |
| [栃木県]介護キャリアア段位精度普及促進事業費補助金            | 18,500      | 0             | 0            | 0     | 18,500      |     |
| [埼玉県]後方支援医療機関支援事業                     | 10,000      | 0             | 0            | 0     | 10,000      |     |
| [埼玉県]回復期病床整備促進事業費補助金                  | 914,000     | 0             | 0            | 0     | 914,000     |     |
| [神奈川県]私立学校経常費補助金                      | 2,423,000   | 0             | 0            | 0     | 2,423,000   |     |
| [山梨県]感染外来協力医療機関設備整備補助金                | 154,000     | 0             | 0            | 0     | 154,000     |     |
| [富山県]富山県入院うるおい生活事業助成金                 | 40,000      | 0             | 0            | 0     | 40,000      |     |
| [福井県]病院群輪番制設備整備補助金                    | 777,000     | 0             | 766,187      | 0     | 10,813      |     |
| [福井県]原子力災害対策事業費補助金                    | 1,617,840   | 0             | 0            | 0     | 1,617,840   |     |
| [福井県]保健衛生施設等施設・設備整備費補助金               | 3,342,000   | 0             | 3,109,453    | 0     | 232,547     |     |
| [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         | 165,200     | 0             | 0            | 0     | 165,200     |     |
| [岐阜県]重症難病患者拠点・協力病院施設整備補助金             | 2,368,000   | 0             | 2,170,273    | 0     | 197,727     |     |
| [岐阜県]平成28年度岐阜県介護人材確保対策事業補助金           | 30,000      | 0             | 0            | 0     | 30,000      |     |
| [岐阜県]岐阜県外国人患者受入環境整備事業補助金              | 209,000     | 0             | 0            | 0     | 209,000     |     |
| [岐阜県]岐阜県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金         | 3,100,000   | 0             | 1,022,372    | 0     | 2,077,628   |     |

(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<br>補助金等 | 資産見返<br>補助金等 | 資本剰余金 | 収益計上        |     |
| [静岡県] 新生児聴覚検査体制整備事業補助金          | 1,000,000     | 0             | 756,514      | 0     | 243,486     |     |
| [愛知県] 短時間勤務制度等利用促進事業費補助金        | 715,000       | 0             | 0            | 0     | 715,000     |     |
| [三重県] 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 | 10,500,000    | 0             | 10,096,150   | 0     | 403,850     |     |
| [三重県] 三重県医療安全設備整備費補助金           | 761,000       | 0             | 722,947      | 0     | 38,053      |     |
| [大阪府] 産科医分娩手当導入促進事業等補助金         | 4,916,000     | 0             | 0            | 0     | 4,916,000   |     |
| [大阪府] 看護師等養成所運営費補助金             | 18,398,000    | 0             | 0            | 0     | 18,398,000  |     |
| [奈良県] 病院群輪番制事業補助金               | 5,139,000     | 0             | 0            | 0     | 5,139,000   |     |
| [佐賀県] 肝疾患診療連携コーディネーター事業費補助金     | 1,050,000     | 0             | 0            | 0     | 1,050,000   |     |
| [山口県] 災害医療対策費補助金                | 196,000       | 0             | 0            | 0     | 196,000     |     |
| [高知県] 医療機関等災害対策強化事業費補助金         | 399,000       | 0             | 395,675      | 0     | 3,325       |     |
| [佐賀県] 佐賀県在宅リハビリテーション機能支援事業費補助金  | 269,000       | 0             | 0            | 0     | 269,000     |     |
| [熊本県] 感染症指定医療機関設備整備補助金          | 1,080,000     | 0             | 966,640      | 0     | 113,360     |     |
| [宮崎県] 病床の機能分化・連携促進に係る事業費補助金     | 19,440,000    | 0             | 19,120,194   | 0     | 319,806     |     |
| [仙台市外1市] 介護ロボット導入促進事業費補助金       | 1,830,000     | 0             | 0            | 0     | 1,830,000   |     |
| [仙台市外16市1町] 病院群輪番制事業補助金         | 134,595,278   | 0             | 0            | 0     | 134,595,278 |     |
| [能代市外1町] 病児・病後児保育事業費補助金         | 11,139,500    | 0             | 0            | 0     | 11,139,500  |     |
| [宇都宮市外3市] 救急医療対策事業補助金           | 50,450,044    | 0             | 0            | 0     | 50,450,044  |     |
| [船橋市外1市] 結核予防補助金                | 33,704        | 0             | 0            | 0     | 33,704      |     |
| [さいたま市外1市] 地域介護・福祉空間整備費等補助金     | 1,304,000     | 0             | 0            | 0     | 1,304,000   |     |
| [江東区外1市] 住宅改修事業補助金              | 12,000        | 0             | 0            | 0     | 12,000      |     |
| [相模原市外1市] 病院内保育所運営事業補助金         | 10,078,880    | 0             | 0            | 0     | 10,078,880  |     |
| [静岡市外1市] 医師等確保対策事業補助金           | 2,409,000     | 0             | 0            | 0     | 2,409,000   |     |
| [高浜町] 高浜町内浦地区介護サービス対策モデル事業助成金   | 383,200       | 0             | 0            | 0     | 383,200     |     |
| [美濃加茂市外1市] 病院群輪番制設備整備補助金        | 7,209,000     | 0             | 6,645,297    | 0     | 563,703     |     |
| [二本松市] 産後ケア事業補助金                | 2,420,708     | 0             | 1,472,988    | 0     | 947,720     |     |
| [前橋市] 救急医療対策設備整備補助金             | 8,305,000     | 0             | 7,949,104    | 0     | 355,896     |     |
| [船橋市] 船橋市雇用促進奨励金                | 186,000       | 0             | 0            | 0     | 186,000     |     |
| [横浜市] 新型インフルエンザ等対策事業補助金         | 1,247,400     | 0             | 0            | 0     | 1,247,400   |     |
| [高浜町] 地域医療推進事業補助金               | 19,260,563    | 0             | 5,122,992    | 0     | 14,137,571  |     |
| [可児市] 先進医療機器整備助成事業補助金           | 50,000,000    | 0             | 41,012,946   | 0     | 8,987,054   |     |
| [可児市] 可児市高齢者施設等整備補助金            | 1,130,000     | 0             | 1,124,444    | 0     | 5,556       |     |
| [大津市] 大津市高齢者セカンドライフサポート奨励金      | 30,000        | 0             | 0            | 0     | 30,000      |     |
| [大津市] 後方医療機関確保対策補助金             | 1,231,000     | 0             | 0            | 0     | 1,231,000   |     |
| [久留米市] 久留米市婦人科在宅医手当             | 63,200        | 0             | 0            | 0     | 63,200      |     |
| [八代市] 年末年始休日当番事業補助金             | 769,000       | 0             | 0            | 0     | 769,000     |     |
| [佐伯市] 佐伯市(大分県)介護サービス航路費等補助金     | 325,800       | 0             | 0            | 0     | 325,800     |     |
| 計                               | 1,037,196,393 | 0             | 135,158,390  | 0     | 902,038,003 |     |

12. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円・人)

| 区 分 | 報酬又は給与      |         | 退職手当    |       |
|-----|-------------|---------|---------|-------|
|     | 支給額         | 支給人員    | 支給額     | 支給人員  |
| 役 員 | (5,760)     | (2)     | (-)     | (-)   |
|     | 92,946      | 5       | 0       | 0     |
| 職 員 | (8,623,286) | (4,060) | (-)     | (-)   |
|     | 151,881,356 | 24,346  | 659,102 | 2,274 |
| 合 計 | (8,629,046) | (4,062) | (-)     | (-)   |
|     | 151,974,302 | 24,351  | 659,102 | 2,274 |

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

## 13. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

|           |           | 診療事業            | 介護事業           | 教育研修事業        | 計               | 法人共通            | 合計              |
|-----------|-----------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業収益      |           |                 |                |               |                 |                 |                 |
|           | 医業収益      | 344,153,300,107 | —              | —             | 344,153,300,107 | —               | 344,153,300,107 |
|           | 研究収益      | 471,739,375     | —              | —             | 471,739,375     | —               | 471,739,375     |
|           | 介護収益      | —               | 13,198,482,528 | —             | 13,198,482,528  | —               | 13,198,482,528  |
|           | 看護師等養成所収益 | —               | —              | 548,180,606   | 548,180,606     | —               | 548,180,606     |
|           | 研修収益      | —               | —              | 85,180        | 85,180          | —               | 85,180          |
|           | 補助金等収益    | 1,014,062,481   | 14,976,566     | 20,854,704    | 1,049,893,751   | 20,474,500      | 1,070,368,251   |
|           | 寄附金収益     | 11,649,733      | 1,543,934      | 129,640       | 13,323,307      | 650,000         | 13,973,307      |
|           | 財務収益      | 0               | 0              | 0             | 0               | 9,343,101       | 9,343,101       |
|           | その他       | 2,949,428,774   | 393,358,073    | 7,867,408     | 3,350,654,255   | 1,014,646,437   | 4,365,300,692   |
| 事業収益計     |           | 348,600,180,470 | 13,608,361,101 | 577,117,538   | 362,785,659,109 | 1,045,114,038   | 363,830,773,147 |
| 事業費用      |           |                 |                |               |                 |                 |                 |
|           | 業務費       | 343,625,855,157 | 13,103,386,405 | 1,221,679,209 | 357,950,920,771 | —               | 357,950,920,771 |
|           | 一般管理費     | —               | —              | —             | —               | 2,087,930,306   | 2,087,930,306   |
|           | 財務費用      | 0               | 0              | 0             | 0               | 196,861,571     | 196,861,571     |
|           | その他       | —               | —              | —             | —               | 489,829,414     | 489,829,414     |
|           | 事業費用計     | 343,625,855,157 | 13,103,386,405 | 1,221,679,209 | 357,950,920,771 | 2,774,621,291   | 360,725,542,062 |
| 事業損益(△損失) |           | 4,974,325,313   | 504,974,696    | △ 644,561,671 | 4,834,738,338   | △ 1,729,507,253 | 3,105,231,085   |
| 総資産       |           | 385,606,723,918 | 17,364,368,250 | 8,997,482,184 | 411,968,574,352 | 99,737,746,615  | 511,706,320,967 |
| (主要資産内訳)  |           |                 |                |               |                 |                 |                 |
|           | 流動資産      |                 |                |               |                 |                 |                 |
|           | 現金及び預金    | 0               | 0              | 0             | 0               | 59,679,824,218  | 59,679,824,218  |
|           | 医業未収金     | 55,056,406,331  | 0              | 0             | 55,056,406,331  | 0               | 55,056,406,331  |
|           | 施設運営事業未収金 | 0               | 2,019,561,689  | 0             | 2,019,561,689   | 0               | 2,019,561,689   |
|           | 固定資産      |                 |                |               |                 |                 |                 |
|           | 有形固定資産    | 322,644,577,521 | 15,293,543,842 | 8,997,436,184 | 346,935,557,547 | 9,302,914,910   | 356,238,472,457 |

(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(248,481,872円)、宿舍貸付料収入(358,428,064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(2,087,930,306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(59,679,824,218円)、管理部門が管理する土地(7,611,588,938円)、管理部門に係る建物(1,270,501,322円)です。

6. 損益外除売却差額相当額は、発生しておりません。

14. 関連公益法人等の概要及び財務状況等

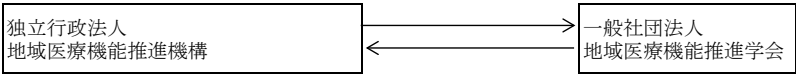
一般社団法人地域医療機能推進学会

(1) 関連公益法人の概要

| 名称                   | 業務の概要                                                       | 独立行政法人地域医療機能推進機構との関係 | 役員の氏名<br>(平成29年3月31日現在)                                                                                                   |                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般社団法人<br>地域医療機能推進学会 | 1.独立行政法人地域医療機能推進機構に勤務する当法人会員の資質の向上<br>2.地域医療に関する調査研究及び教育の推進 | 関連公益法人               | 理事長 尾身 茂 (独)地域医療機能推進機構理事長<br>理事 宇口 比呂志<br>理事 中野 恵<br>理事 内野 直樹<br>理事 田熊 淑男<br>理事 石岡 隆<br>理事 細田 洋一郎<br>理事 関根 信夫<br>理事 万代 恭嗣 | 理事 高取 吉雄<br>理事 絹川 常郎<br>理事 住田 安弘<br>理事 山崎 芳郎<br>理事 前場 隆志<br>理事 田中 真紀<br>理事 島田 信也<br>監事 割田 亥知朗 |

(2) 関連公益法人との取引の相関図

当法人は、セミナー参加費を支払っている。



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

(3) 関連公益法人の財務状況

(単位:円)

| 決算月     | 資産          | 負債        | 正味財産        | 当期収入合計額 | 当期支出合計額 | 当期収支差額 |
|---------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
| 平成29年3月 | 872,254,475 | 2,611,873 | 869,642,602 | —       | —       | —      |

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

(4) 関連公益法人の正味財産について

(単位:円)

| 一般正味財産増減の部  |   |             |            |            |            |        |                |                | 指定正味財産増減の部  |   |        |     |        |                |                |       | 正味財産<br>期末残高 |             |
|-------------|---|-------------|------------|------------|------------|--------|----------------|----------------|-------------|---|--------|-----|--------|----------------|----------------|-------|--------------|-------------|
| 収益          |   |             | 費用         |            |            | 当期増減額  | 一般正味財産<br>期首残高 | 一般正味財産<br>期末残高 | 収益          |   |        | 費用等 | 当期増減額  | 指定正味財産<br>期首残高 | 指定正味財産<br>期末残高 |       |              |             |
|             |   |             |            |            |            |        |                |                |             |   |        |     |        |                |                | 収益の内訳 |              |             |
| 受取補助金等      |   | その他の収益      | 事業費        |            | 管理費        | その他の費用 | C=A-B          | D              | E=C+D       | F | 受取補助金等 |     | その他の収益 | G              | H=F-G          | I     |              | J=H+I       |
| 940,739,269 | 0 | 940,739,269 | 79,995,311 | 28,711,299 | 51,284,012 | 0      | 860,743,958    | 8,898,644      | 869,642,602 | 0 | 0      | 0   | 0      | 0              | 0              | 0     | 0            | 869,642,602 |

(5) 当機構が拠出等している関連公益法人の基本財産等の状況

| 出えん、拠出、寄付等の<br>明細 | 当事業年度において負担した<br>会費、負担金等の明細 |
|-------------------|-----------------------------|
| —                 | 1,208,056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<br>債権債務の明細 | 関連公益法人に対する<br>債務保証の明細 | 関連公益法人の<br>事業収入 | うち当機構の発注<br>等に係る金額<br>(上段:競争契約等)<br>(下段:随意契約等) | 割合              |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 未収金 1,341,735円        | -                     | 円               | -<br>(-)<br>(-)                                | -<br>(-)<br>(-) |

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 28年 4月 1日 ～ 平成 29年 3月31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

| 区 分    | 診療事業            |                 |                 |                            | 介護事業           |                |               |                            | 教育研修事業        |             |              |                            | 法人共通            |                 |                 |                              | 合計              |                 |                 |                              |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
|        | 予算額             | 決算額             | 差額              | 備考                         | 予算額            | 決算額            | 差額            | 備考                         | 予算額           | 決算額         | 差額           | 備考                         | 予算額             | 決算額             | 差 額             | 備 考                          | 予算額             | 決算額             | 差 額             | 備 考                          |
| 収入     |                 |                 |                 |                            |                |                |               |                            |               |             |              |                            |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                              |
| 業務収入   | 354,552,000,000 | 350,225,992,001 | △ 4,326,007,999 |                            | 13,783,000,000 | 13,637,580,890 | △ 145,419,110 |                            | 597,000,000   | 600,526,866 | 3,526,866    |                            | 1,036,000,000   | 1,026,480,778   | △ 9,519,222     | 医療の収入額が年度計画より減少したことによる。      | 369,968,000,000 | 365,490,580,535 | △ 4,477,419,465 |                              |
| その他収入  | 34,000,000      | 108,981,748     | 74,981,748      | 貸付金の回収額が年度計画より増加したことによる。   |                |                |               |                            |               |             |              |                            | 1,000,000       | 160,531,497,750 | 160,530,497,750 | 資金運用の収入による。                  | 35,000,000      | 160,640,479,498 | 160,605,479,498 | 資金運用の収入による。                  |
| 計      | 354,586,000,000 | 350,334,973,749 | △ 4,251,026,251 |                            | 13,783,000,000 | 13,637,580,890 | △ 145,419,110 |                            | 597,000,000   | 600,526,866 | 3,526,866    |                            | 1,037,000,000   | 161,557,978,528 | 160,520,978,528 |                              | 370,003,000,000 | 526,131,060,033 | 156,128,060,033 |                              |
| 支出     |                 |                 |                 |                            |                |                |               |                            |               |             |              |                            |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                              |
| 業務経費   |                 |                 |                 |                            |                |                |               |                            |               |             |              |                            |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                              |
| 診療業務経費 | 316,682,000,000 | 315,714,421,999 | △ 967,578,001   |                            |                |                |               |                            |               |             |              |                            |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                              |
| 介護業務経費 |                 |                 |                 |                            | 12,058,000,000 | 11,794,070,657 | △ 263,929,343 |                            |               |             |              |                            |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                              |
| 教育業務経費 |                 |                 |                 |                            |                |                |               |                            | 926,000,000   | 948,202,348 | 22,202,348   |                            |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                              |
| その他の経費 |                 |                 |                 |                            |                |                |               |                            |               |             |              |                            | 2,889,000,000   | 2,957,940,187   | 68,940,187      | 人件費及び経費の支払額が年度計画より増加したことによる。 | 2,889,000,000   | 2,957,940,187   | 68,940,187      | 人件費及び経費の支払額が年度計画より増加したことによる。 |
| 施設整備費  | 14,464,000,000  | 13,912,304,694  | △ 551,695,306   | 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。 | 253,000,000    | 160,490,186    | △ 92,509,814  | 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。 | 109,000,000   | 24,157,440  | △ 84,842,560 | 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。 | 10,732,000,000  | 2,258,312,625   | △ 8,473,687,375 | 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。   | 25,558,000,000  | 16,355,264,945  | △ 9,202,735,055 | 施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。   |
| その他支出  | 1,171,000,000   | 1,266,763,413   | 95,763,413      | 貸付けによる支出額が年度計画より増加したことによる。 | 9,000,000      | 8,547,930      | △ 452,070     | リース債務の支払額が年度計画より減少したことによる。 |               |             |              |                            | 199,024,677,264 | 199,024,677,264 |                 | 資金運用の預入による。                  | 1,180,000,000   | 200,299,988,607 | 199,119,988,607 | 資金運用の預入による。                  |
| 計      | 332,317,000,000 | 330,893,490,106 | △ 1,423,509,894 |                            | 12,320,000,000 | 11,963,108,773 | △ 356,891,227 |                            | 1,035,000,000 | 972,359,788 | △ 62,640,212 |                            | 13,621,000,000  | 204,240,930,076 | 190,619,930,076 |                              | 359,293,000,000 | 548,069,888,743 | 188,776,888,743 |                              |

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

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

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

(別冊 1)

# 施設別財務書類

平成 28 年度  
(第 3 期事業年度)

自：平成 28 年 4 月 1 日  
至：平成 29 年 3 月 31 日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

## 目 次

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

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

貸 借 対 照 表  
(平成 29 年 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     |                 | 269,767,999   |                |                |
| 有価証券       |                 | 0             |                |                |
| 医業未収金      | 1,063,928,694   |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,371,255     | 1,061,557,439 |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 96,439,624      |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 220,166       | 96,219,458    |                |                |
| 未収金        | 28,463,659      |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 28,463,659    |                |                |
| 医薬品        |                 | 22,032,810    |                |                |
| 診療材料       |                 | 16,412,261    |                |                |
| 給食用材料      |                 | 2,387,277     |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 2,088,656     |                |                |
| 前払費用       |                 | 10,655,818    |                |                |
| 未収収益       |                 | 0             |                |                |
| その他流動資産    |                 | 9,720,439     |                |                |
| 流動資産合計     |                 |               | 1,519,305,816  |                |
| II 固定資産    |                 |               |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |               |                |                |
| 建物         | 7,642,326,674   |               |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,565,760,988 | 6,076,565,686 |                |                |
| 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    | 889,207,759     |               |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 607,259,105   | 281,948,654   |                |                |
| その他器械備品    | 61,179,630      |               |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 45,500,698    |               |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 15,678,932    |                |                |
| 車両         | 7,208,466       |               |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 4,325,076     | 2,883,390     |                |                |
| 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   |                 | 8,584,053,662 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |               |                |                |
| 借地権        |                 | 0             |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 114,728,907   |                |                |
| 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   |                 | 114,808,907   |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |                |                |
| 長期貸付金      | 2,400,000       |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 2,400,000     |                |                |
| 破産更生債権等    | 7,441,500       |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 7,441,500     | 0             |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 0             |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 1,461,500     |                |                |
| その他投資資産    |                 | 2,462,468,590 |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 2,466,330,090 |                |                |
| 固定資産合計     |                 |               | 11,165,192,659 |                |
| 資産合計       |                 |               |                | 12,684,498,475 |

【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     |     | 1,371,499,907 |               |                 |
| 買掛金         |     | 241,962,745   |               |                 |
| 未払金         |     | 340,816,268   |               |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 103,276,833   |               |                 |
| 未払消費税等      |     | 0             |               |                 |
| 預り金         |     | 20,371,560    |               |                 |
| 前受金         |     | 1,110,579     |               |                 |
| 未払費用        |     | 0             |               |                 |
| 前受収益        |     | 0             |               |                 |
| 引当金         |     |               |               |                 |
| 賞与引当金       |     | 187,931,137   |               |                 |
| 流動負債合計      |     |               | 2,267,106,029 |                 |
| 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       |     | 67,344,192    |               |                 |
| 資産除去債務      |     | 0             |               |                 |
| その他固定負債     |     | 0             |               |                 |
| 固定負債合計      |     |               | 67,344,192    |                 |
| 負債合計        |     |               |               | 2,334,450,221   |
| 純資産の部       |     |               |               |                 |
| I 純資産額      |     |               |               |                 |
| (うち当期総損失)   |     |               |               | 10,350,048,254  |
| 純資産合計       |     |               |               | (△ 219,670,527) |
| 負債純資産合計     |     |               |               | 10,350,048,254  |
|             |     |               |               | 12,684,498,475  |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29年 3月 31日)

(単位：円)

| 【北海道病院】         |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目             |               | 金 額           |               |               |
| 経常収益            |               |               |               |               |
| I 診療業務収益        |               |               |               |               |
| 医業収益            |               |               |               |               |
| 入院診療収益          | 4,817,615,873 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 46,332,802    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,863,428,283 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 409,078,400   |               |               |               |
| その他医業収益         | 34,524,328    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 17,393,504  | 7,153,586,182 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 41,961,098    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 23,433,000    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 120,462,524   |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 7,339,442,804 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 331,200,997   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 127,676,213   |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 11,987,929    |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 8,024,529     |               |               |               |
| 室料差額収益          | 16,964,640    |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 80,458,246    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 525,730       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 576,838,284   |               |               |
| 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       |               | 8,133,192     |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 584,971,476   |               |
| 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      |               | 4,640,134     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 3,857,089     |               |               |
| 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         |               | 968,631       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 9,465,854     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 7,933,880,134 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| Ⅰ 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 2,621,109,514 |               |               |
| 賞与          | 322,472,655   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 146,633,520   |               |               |
| 退職給付費用      | 93,582,163    |               |               |
| 法定福利費       | 393,996,632   | 3,577,794,484 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 924,673,630   |               |               |
| 診療材料費       | 565,321,427   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 18,069,022    |               |               |
| 給食用材料費      | 61,186,634    | 1,569,250,713 |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 160,121,264   |               |               |
| 給食委託費       | 121,759,200   |               |               |
| 寝具委託費       | 259,200       |               |               |
| 医事委託費       | 126,734,922   |               |               |
| 清掃委託費       | 53,450,281    |               |               |
| 保守委託費       | 76,172,440    |               |               |
| その他の委託費     | 183,267,342   | 721,764,649   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 720,469,988   |               |               |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |
| 修繕費         | 45,499,689    |               |               |
| 器械賃借料       | 204,324,589   |               |               |
| 地代家賃        | 9,296,400     |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器械保守料       | 220,765,445   |               |               |
| 器械設備保険料     | 1,682,433     |               |               |
| 車両関係費       | 1,966,811     | 1,204,005,355 |               |
| 研究研修費       |               | 4,367,227     |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 12,107,273    |               |               |
| 旅費交通費       | 26,322,100    |               |               |
| 通信費         | 16,263,595    |               |               |
| 消耗品費        | 82,355,171    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 29,381,153    |               |               |
| 水道光熱費       | 151,515,323   |               |               |
| 租税公課        | 29,311,530    |               |               |
| 医業貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,584,610     |               |               |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |
| 本部経費負担額     | 36,737,000    |               |               |
| その他         | 54,967,249    | 441,545,004   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 7,518,727,432 |
| Ⅱ 介護業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 247,360,868   |               |               |
| 賞与          | 36,838,700    |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 17,011,509    |               |               |
| 退職給付費用      | 15,277,322    |               |               |
| 法定福利費       | 42,861,904    | 359,350,303   |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 8,268,708     |               |               |
| 給食用材料費      | 32,602,443    |               |               |
| 介護診療材料費     | 4,322,071     |               |               |
| 利用者等材料費     | 309,989       |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 579,387       | 46,082,598    |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 0             |               |               |
| 給食委託費       | 31,168,800    |               |               |
| 寝具委託費       | 0             |               |               |
| 清掃委託費       | 7,970,400     |               |               |
| 保守委託費       | 9,438,504     |               |               |
| その他の委託費     | 5,244,410     | 53,822,114    |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 84,959,330    |               |               |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |
| 修繕費         | 2,059,236     |               |               |
| 器械賃借料       | 9,697,266     |               |               |
| 地代家賃        | 0             |               |               |
| 固定資産税等      |               |               |               |
| 器械保守料       | 1,011,187     |               |               |
| 器械設備保険料     | 241,590       |               |               |
| 車両関係費       | 3,032,833     | 101,001,442   |               |
| 研究研修費       |               | 323,220       |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 1,206,334     |               |               |
| 旅費交通費       | 284,170       |               |               |
| 通信費         | 1,143,558     |               |               |
| 消耗品費        | 3,957,068     |               |               |
| 消耗器具備品費     | 1,324,913     |               |               |
| 水道光熱費       | 15,478,121    |               |               |
| 租税公課        | 1,248,520     |               |               |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |
| 低価法評価損      |               |               |               |
| その他         | 1,468,579     |               |               |
| 本部経費負担額     | 2,924,000     |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 61,608      | 28,973,655    |               |
| 介護業務費合計     |               |               | 589,553,332   |

【北海道病院】

(単位：円)

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| III  | 教育業務費        |           |           |               |
|      | 給与費          |           |           |               |
|      | 給料           | 0         |           |               |
|      | 賞与           | 0         |           |               |
|      | 賞与引当金繰入額     | 0         |           |               |
|      | 退職給付費用       | 0         |           |               |
|      | 法定福利費        | 0         | 0         |               |
|      | 経費           |           |           |               |
|      | 福利厚生費        | 0         |           |               |
|      | 臨床実習協力費      | 0         |           |               |
|      | 旅費交通費        | 0         |           |               |
|      | 通信費          | 0         |           |               |
|      | 消耗品費         | 0         |           |               |
|      | 消耗器具備品費      | 0         |           |               |
|      | 生徒関連諸費       | 0         |           |               |
|      | 水道光熱費        | 0         |           |               |
|      | 減価償却費        | 0         |           |               |
|      | その他          | 0         | 0         |               |
|      | 教育業務費合計      |           |           | 0             |
| IV   | 一般管理費        |           |           |               |
|      | 一般管理費合計      |           |           | 0             |
| V    | その他経常費用      |           |           |               |
|      | 財務費用         |           |           |               |
|      | 支払利息         | 0         |           |               |
|      | 支払手数料        | 3,265,958 | 3,265,958 |               |
|      | その他経常費用      |           | 4,844,669 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 8,110,627     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 8,116,391     |
|      | 経常損失         |           |           | △ 182,511,257 |
| 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      |           |           | 2,660,677     |
|      |              |           |           | 2,660,677     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           |           | 39,294,442    |
|      | 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      |           |           | 525,505       |
|      | 補償金負担額       |           |           | 0             |
|      | その他臨時損失      |           |           | 0             |
|      |              |           |           | 39,819,947    |
|      | 当期純損失        |           |           | △ 219,670,527 |
|      | 当期総損失        |           |           | △ 219,670,527 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日)

【北海道病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 7,367,208,924  |
| 研究による収入              | 39,982,115     |
| 補助金等収入               | 25,493,000     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 124,989,651    |
| 人件費支出                | △3,510,262,565 |
| 材料の購入による支出           | △1,704,713,097 |
| その他の業務支出             | △1,673,485,973 |
| 小計                   | 669,212,055    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 578,995,667    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 8,133,192      |
| 人件費支出                | △345,312,062   |
| 材料の購入による支出           | △46,148,502    |
| その他の業務支出             | △98,201,234    |
| 小計                   | 97,467,061     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 8,269,442      |
| その他の業務支出             | △8,636,132     |
| 小計                   | △366,690       |
| 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     | 766,312,426    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 9,800,000      |
| 有形固定資産の取得による支出       | △48,449,551    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △14,040,000    |
| 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     | △52,689,551    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 662,752,405    |
| 短期借入金の返済による支出        | △428,305,154   |
| 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        | △108,360,366   |
| その他の財務活動による収入        | 63,212,000     |
| その他の財務活動による支出        | △917,747,666   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △728,448,781   |
| IV 資金増加額             | △14,825,906    |
| V 資金期首残高             | 284,593,905    |
| VI 資金期末残高            | 269,767,999    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 531,658,598   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 937,909,791   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,153,591   | 936,756,200   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 15,395,407    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 15,395,407    |               |               |
| 医薬品        |               | 14,891,381    |               |               |
| 診療材料       |               | 27,066,364    |               |               |
| 給食用材料      |               | 642,989       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 3,466,027     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 8,002,355     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 534,005       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,538,413,326 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,291,318,529 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 332,335,620 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,958,982,909 |               |               |
| 構築物        | 972,000       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 137,700     | 834,300       |               |               |
| 医療用器械備品    | 572,839,446   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 297,917,829 | 274,921,617   |               |               |
| その他器械備品    | 57,253,097    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 34,247,798  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 23,005,299    |               |               |
| 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   |               | 4,780,308,125 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 72,669,348    |               |               |
| 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   |               | 72,711,348    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 4,200,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 4,200,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 3,290,473     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,290,473   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 1,009,990,660 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,014,190,660 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 5,867,210,133 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 7,405,623,459 |

| 科 目         | 金 額 |             |             |               |
|-------------|-----|-------------|-------------|---------------|
| 負債の部        |     |             |             |               |
| I 流動負債      |     |             |             |               |
| 預り寄附金       |     | 10,000      |             |               |
| 本部短期借入金     |     | 0           |             |               |
| 買掛金         |     | 248,643,236 |             |               |
| 未払金         |     | 295,476,749 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |               |
| 預り金         |     | 37,191,577  |             |               |
| 前受金         |     | 0           |             |               |
| 未払費用        |     | 0           |             |               |
| 前受収益        |     | 0           |             |               |
| 引当金         |     |             |             |               |
| 賞与引当金       |     | 177,805,000 |             |               |
| 流動負債合計      |     |             | 759,126,562 |               |
| 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        |     |             |             | 759,126,562   |
| 純資産の部       |     |             |             |               |
| I 純資産額      |     |             |             | 6,646,496,897 |
| (うち当期総利益)   |     |             |             | (125,723,062) |
| 純資産合計       |     |             |             | 6,646,496,897 |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 7,405,623,459 |
|             |     |             |             |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 3,574,210,827 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 23,654,158    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 2,132,258,648 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 379,313,171   |               |               |               |
| その他医業収益         | 27,108,468    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 13,767,754  | 6,122,777,518 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 5,250,322     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 4,608,000     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 100,000       |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 54,553,546    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 6,187,289,386 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 5,371         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 7,294,302     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 4,689,606     |               |               |
| 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         |               | 12,621,031    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 24,610,310    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 6,211,899,696 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,113,956,108 |               |               |  |
| 賞与          | 375,246,909   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 154,827,522   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 79,889,749    |               |               |  |
| 法定福利費       | 331,189,436   | 3,055,109,724 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 997,030,939   |               |               |  |
| 診療材料費       | 550,354,210   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 21,288,726    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 265,793       | 1,568,939,668 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 212,660,922   |               |               |  |
| 給食委託費       | 119,367,683   |               |               |  |
| 寝具委託費       | 14,368,307    |               |               |  |
| 医事委託費       | 89,228,574    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 30,871,400    |               |               |  |
| 保守委託費       | 23,613,748    |               |               |  |
| その他の委託費     | 134,933,036   | 625,043,670   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 277,617,683   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 24,806,613    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 43,234,188    |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 127,212,851   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 783,365       |               |               |  |
| 車両関係費       | 197,449       | 473,852,149   |               |  |
| 研究研修費       |               | 3,446,901     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 8,605,225     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 13,563,032    |               |               |  |
| 通信費         | 15,061,379    |               |               |  |
| 消耗品費        | 71,330,572    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 32,295,413    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 117,450,238   |               |               |  |
| 租税公課        | 22,165,200    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 132,000       |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 234,783     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 31,048,000    |               |               |  |
| その他         | 45,846,407    | 357,262,683   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 6,083,654,795 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 2,539,990 | 2,539,990 |               |
|      | その他経常費用      |           | 483,241   |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 3,023,231     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 6,086,678,026 |
|      | 経常利益         |           |           | 125,221,670   |
| 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      |           | 1,264,000 | 1,264,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 762,608   |               |
|      | 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      |           | 0         | 762,608       |
|      | 当期純利益        |           |           | 125,723,062   |
|      | 当期総利益        |           |           | 125,723,062   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 6,240,621,294  |
| 研究による収入              | 5,250,322      |
| 補助金等収入               | 6,571,000      |
| 寄附金収入                | 10,000         |
| その他の収入               | 57,093,952     |
| 人件費支出                | △2,906,179,095 |
| 材料の購入による支出           | △1,636,467,558 |
| その他の業務支出             | △1,296,341,656 |
| 小計                   | 470,558,259    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 21,179,333     |
| その他の業務支出             | △3,785,839     |
| 小計                   | 17,393,494     |
| 利息の受取額               | 5,371          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 487,957,124    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △181,090,949   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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             | △3,000,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △184,090,949   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 121,252,000    |
| その他の財務活動による支出        | △387,559,634   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △266,307,634   |
| IV 資金増加額             | 37,558,541     |
| V 資金期首残高             | 494,100,057    |
| VI 資金期末残高            | 531,658,598    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 73,988,253  |               |               |
| 有価証券       |               | 0           |               |               |
| 医業未収金      | 232,964,618   |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 410,035     | 232,554,583 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0           |               |               |
| 未収金        | 7,454,924     |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 7,454,924   |               |               |
| 医薬品        |               | 7,120,186   |               |               |
| 診療材料       |               | 5,866,968   |               |               |
| 給食用材料      |               | 745,852     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 3,670,174   |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0           |               |               |
| 前払費用       |               | 1,509,146   |               |               |
| 未収収益       |               | 0           |               |               |
| その他流動資産    |               | 17,244,029  |               |               |
| 流動資産合計     |               |             | 350,154,115   |               |
| II 固定資産    |               |             |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |             |               |               |
| 建物         | 1,163,608,472 |             |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 314,232,206 |             |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 567,367,249 | 282,009,017 |               |               |
| 構築物        | 0             |             |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0           |               |               |
| 医療用器械備品    | 185,428,910   |             |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 144,533,626 | 40,895,284  |               |               |
| その他器械備品    | 22,843,959    |             |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 19,179,740  |             |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,664,219   |               |               |
| 車両         | 31,906,794    |             |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 20,720,246  | 11,186,548  |               |               |
| 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  | 1,560,000     |             |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 1,560,000   |               |               |
| 有形固定資産合計   |               | 517,366,070 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |             |               |               |
| 借地権        |               | 0           |               |               |
| ソフトウェア     |               | 6,624,460   |               |               |
| 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   |               | 6,684,460   |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |             |               |               |
| 長期貸付金      | 10,152,000    |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 10,152,000  |               |               |
| 破産更生債権等    | 1,485,560     |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,485,560   | 0           |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0           |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0           |               |               |
| その他投資資産    |               | 531,730,672 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 541,882,672 |               |               |
| 固定資産合計     |               |             | 1,065,933,202 |               |
| 資産合計       |               |             |               | 1,416,087,317 |

【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     |           | 574,306,740 |             |                 |
| 買掛金         |           | 31,180,241  |             |                 |
| 未払金         |           | 74,903,771  |             |                 |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0           |             |                 |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |                 |
| 預り金         |           | 21,152,686  |             |                 |
| 前受金         |           | 0           |             |                 |
| 未払費用        |           | 0           |             |                 |
| 前受収益        |           | 0           |             |                 |
| 引当金         |           |             |             |                 |
| 賞与引当金       |           | 35,114,236  |             |                 |
| 流動負債合計      |           |             | 736,657,674 |                 |
| 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 | 2,030,787 | 0           | 2,030,787   |                 |
| 本部長期借入金     |           | 0           |             |                 |
| 引当金         |           |             |             |                 |
| 退職給付引当金     |           | 0           |             |                 |
| リース債務       |           | 0           |             |                 |
| 資産除去債務      |           | 28,868,938  |             |                 |
| その他固定負債     |           | 0           |             |                 |
| 固定負債合計      |           |             | 30,899,725  |                 |
| 負債合計        |           |             |             | 767,557,399     |
| 純資産の部       |           |             |             |                 |
| I 純資産額      |           |             |             | 648,529,918     |
| (うち当期総損失)   |           |             |             | (△ 910,508,225) |
| 純資産合計       |           |             |             | 648,529,918     |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 1,416,087,317   |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 1,105,683,615 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 955,260       |               |               |               |
| 外来診療収益          | 217,721,769   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 33,176,403    |               |               |               |
| その他医業収益         | 37,710,943    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 5,429,754   | 1,389,818,236 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 4,018,576     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 43,314,917    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 1,437,151,729 |               |
| 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          |               |               |               |               |
| 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      |               | 428,388       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 6,281,030     |               |               |
| 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         |               | 322,073       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 7,031,491     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 1,444,183,220 |

【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          | 767,413,194 |               |               |  |
| 賞与          | 94,604,306  |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 30,576,668  |               |               |  |
| 退職給付費用      | 36,101,433  |               |               |  |
| 法定福利費       | 124,414,483 | 1,053,110,084 |               |  |
| 材料費         |             |               |               |  |
| 医薬品費        | 59,910,608  |               |               |  |
| 診療材料費       | 69,409,154  |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 1,527,004   |               |               |  |
| 給食用材料費      | 28,698,597  | 159,545,363   |               |  |
| 委託費         |             |               |               |  |
| 検査委託費       | 1,752,243   |               |               |  |
| 給食委託費       | 0           |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,935,833   |               |               |  |
| 医事委託費       | 24,014,880  |               |               |  |
| 清掃委託費       | 32,158,080  |               |               |  |
| 保守委託費       | 12,662,272  |               |               |  |
| その他の委託費     | 48,810,584  | 123,333,892   |               |  |
| 設備関係費       |             |               |               |  |
| 減価償却費       | 111,129,155 |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |             |               |               |  |
| 修繕費         | 16,815,856  |               |               |  |
| 器械賃借料       | 4,115,346   |               |               |  |
| 地代家賃        | 596,118     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0           |               |               |  |
| 器械保守料       | 27,640,669  |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 420,990     |               |               |  |
| 車両関係費       | 5,074,988   | 165,793,122   |               |  |
| 研究研修費       |             | 479,812       |               |  |
| 経費          |             |               |               |  |
| 福利厚生費       | 729,898     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 7,200,385   |               |               |  |
| 通信費         | 9,396,348   |               |               |  |
| 消耗品費        | 14,938,684  |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 7,783,852   |               |               |  |
| 水道光熱費       | 68,799,114  |               |               |  |
| 租税公課        | 3,057,950   |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0           |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 330,151   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0           |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 7,226,000   |               |               |  |
| その他         | 28,133,274  | 146,935,354   |               |  |
| 診療業務費合計     |             |               | 1,649,197,627 |  |
| 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           |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |             |               |               |  |
| 修繕費         | 0           |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0           |               |               |  |
| 地代家賃        | 0           |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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           |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0           |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0           |               |               |  |
| 租税公課        | 0           |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0           |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0           |               |               |  |
| その他         | 0           |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0           |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0           | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |             |               | 0             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |             |               |
|------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| 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        | 1,024,035 | 1,024,035   |               |
|      | その他経常費用      |           | 108,133     |               |
|      | その他経常費用合計    |           |             | 1,132,168     |
|      | 経常費用合計       |           |             | 1,650,329,795 |
|      | 経常損失         |           |             | △ 206,146,575 |
| 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      |           | 4,507,423   | 4,507,423     |
| 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     |           | 700,393,247 |               |
|      | 損害補償損失引当金繰入額 |           | 0           |               |
|      | 賠償金等負担額      |           | 4,222,416   |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0           |               |
|      | その他臨時損失      |           | 4,253,410   | 708,869,073   |
|      | 当期純損失        |           |             | △ 910,508,225 |
|      | 当期総損失        |           |             | △ 910,508,225 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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                 | 1,415,477,700  |
| 研究による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 1,711,426      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 61,980,054     |
| 人件費支出                | △1,040,219,250 |
| 材料の購入による支出           | △163,425,455   |
| その他の業務支出             | △298,354,038   |
| 小計                   | △22,829,563    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 5,257,884      |
| その他の業務支出             | △9,607,994     |
| 小計                   | △4,350,110     |
| 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     | △27,179,673    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △6,483,024     |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △1,188,000     |
| 貸付金の回収による収入          | 2,760,000      |
| 貸付けによる支出             | 0              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △4,911,024     |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 208,191,369    |
| 短期借入金の返済による支出        | △51,705,989    |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 7,670,000      |
| その他の財務活動による支出        | △169,973,865   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △5,818,485     |
| IV 資金増加額             | △37,909,182    |
| V 資金期首残高             | 111,897,435    |
| VI 資金期末残高            | 73,988,253     |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 490,282,930   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 1,313,370,288 |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,860,550   | 1,310,509,738 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 23,387,464    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 23,387,464    |               |               |
| 医薬品        |               | 41,150,967    |               |               |
| 診療材料       |               | 37,509,913    |               |               |
| 給食用材料      |               | 2,032,407     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 7,352,150     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 5,566,832     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 0             |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,917,792,401 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 973,057,191   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 307,105,281 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 665,951,910   |               |               |
| 構築物        | 735,000       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 220,500     | 514,500       |               |               |
| 医療用器械備品    | 690,218,065   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 358,131,122 | 332,086,943   |               |               |
| その他器械備品    | 10,207,881    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 6,079,825   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 4,128,056     |               |               |
| 車両         | 5,674,011     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 4,555,360   | 1,118,651     |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         |               | 3,766,434,843 |               |               |
| 建設仮勘定      |               | 198,465,000   |               |               |
| 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   |               | 4,968,699,903 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 32,846,343    |               |               |
| 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   |               | 32,924,343    |               |               |
| 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    | 8,001,420     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 8,001,420   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 2,072,044     |               |               |
| その他投資資産    |               | 664,126,370   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 666,198,414   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 5,667,822,660 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 7,585,615,061 |

【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         |     | 347,882,186 |               |               |
| 未払金         |     | 298,306,458 |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |               |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |               |
| 預り金         |     | 78,533,483  |               |               |
| 前受金         |     | 7,000       |               |               |
| 未払費用        |     | 0           |               |               |
| 前受収益        |     | 0           |               |               |
| 引当金         |     |             |               |               |
| 賞与引当金       |     | 280,161,528 |               |               |
| 流動負債合計      |     |             | 1,005,491,593 |               |
| 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      |     | 14,330,882  |               |               |
| その他固定負債     |     | 0           |               |               |
| 固定負債合計      |     |             | 14,330,882    |               |
| 負債合計        |     |             |               | 1,019,822,475 |
| 純資産の部       |     |             |               |               |
| I 純資産額      |     |             |               | 6,565,792,586 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (406,450,069) |
| 純資産合計       |     |             |               | 6,565,792,586 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 7,585,615,061 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 5,759,471,634 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 80,010,150    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,596,113,070 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 308,714,240   |               |               |               |
| その他医業収益         | 145,128,051   |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 13,603,791  | 7,875,833,354 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 5,687,389     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 11,665,049    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 610,000       |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 42,536,788    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 7,936,332,580 |               |
| 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          |               |               |               |               |
| 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            |               | 7,311         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 6,501,517     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 6,876,062     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 13,384,890    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 7,949,717,470 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 3,103,041,789 |               |               |  |
| 賞与          | 628,409,410   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 243,956,398   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 121,375,420   |               |               |  |
| 法定福利費       | 505,091,271   | 4,601,874,288 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 996,628,030   |               |               |  |
| 診療材料費       | 699,952,137   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 33,051,527    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 93,337,335    | 1,822,969,029 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 53,005,845    |               |               |  |
| 給食委託費       | 388,800       |               |               |  |
| 寝具委託費       | 7,405,716     |               |               |  |
| 医事委託費       | 13,573,332    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 36,877,680    |               |               |  |
| 保守委託費       | 12,259,894    |               |               |  |
| その他の委託費     | 99,436,981    | 222,948,248   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 253,420,137   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 53,357,553    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 52,639,317    |               |               |  |
| 地代家賃        | 5,400         |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 97,874,211    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 696,815       |               |               |  |
| 車両関係費       | 499,890       | 458,493,323   |               |  |
| 研究研修費       |               | 3,356,802     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 13,244,257    |               |               |  |
| 旅費交通費       | 16,195,844    |               |               |  |
| 通信費         | 22,454,171    |               |               |  |
| 消耗品費        | 58,995,453    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 31,233,471    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 161,023,676   |               |               |  |
| 租税公課        | 29,692,020    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,171,488     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 39,736,000    |               |               |  |
| その他         | 37,360,026    | 411,106,406   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 7,520,748,096 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |               |
|------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 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        | 2,808,012 | 2,808,012  |               |
|      | その他経常費用      |           | 21,490,299 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 24,298,311    |
|      | 経常費用合計       |           |            | 7,545,046,407 |
|      | 経常利益         |           |            | 404,671,063   |
| 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      |           | 3,229,006  | 3,229,006     |
| 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      |           | 1,450,000  |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0          |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0          | 1,450,000     |
|      | 当期純利益        |           |            | 406,450,069   |
|      | 当期総利益        |           |            | 406,450,069   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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                 | 7,886,897,678  |
| 研究による収入              | 5,687,389      |
| 補助金等収入               | 9,796,263      |
| 寄附金収入                | 610,000        |
| その他の収入               | 44,666,779     |
| 人件費支出                | △4,505,088,354 |
| 材料の購入による支出           | △1,806,353,904 |
| その他の業務支出             | △875,206,391   |
| 小計                   | 761,009,460    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 16,606,585     |
| その他の業務支出             | △25,748,311    |
| 小計                   | △9,141,726     |
| 利息の受取額               | 7,311          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 751,875,045    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △958,283,817   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △33,740,928    |
| 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     | △992,024,745   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △24,570,000    |
| その他の財務活動による収入        | 338,053,000    |
| その他の財務活動による支出        | △406,494,659   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △93,011,659    |
| IV 資金増加額             | △333,161,359   |
| V 資金期首残高             | 823,444,289    |
| VI 資金期末残高            | 490,282,930    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 132,348,942   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 381,109,093   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 960,772     | 380,148,321   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 84,502,443    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 84,502,443    |               |               |
| 未収金        | 3,154,826     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 3,154,826     |               |               |
| 医薬品        |               | 20,379,221    |               |               |
| 診療材料       |               | 24,151,782    |               |               |
| 給食用材料      |               | 894,400       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 9,594,458     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 8,990,514     |               |               |
| 未収収益       |               | 321,886       |               |               |
| その他流動資産    |               | 2,033,892     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 666,520,685   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,646,681,273 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 345,893,991 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 2,300,787,282 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 303,847,223   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 239,157,640 | 64,689,583    |               |               |
| その他器械備品    | 46,809,574    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 21,994,319  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 24,815,255    |               |               |
| 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   |               | 2,954,107,120 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 9,259,907     |               |               |
| 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   |               | 9,285,907     |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 1,440,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 1,440,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 2,675,832     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,675,832   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 624,812,560   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 626,252,560   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,589,645,587 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 4,256,166,272 |

【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     |     | 420,851,613 |             |                |
| 買掛金         |     | 82,644,697  |             |                |
| 未払金         |     | 129,285,090 |             |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 7,163,976   |             |                |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |                |
| 預り金         |     | 55,648,778  |             |                |
| 前受金         |     | 0           |             |                |
| 未払費用        |     | 0           |             |                |
| 前受収益        |     | 0           |             |                |
| 引当金         |     |             |             |                |
| 賞与引当金       |     | 108,468,421 |             |                |
| 流動負債合計      |     |             | 804,062,575 |                |
| 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        |     |             |             | 804,062,575    |
| 純資産の部       |     |             |             |                |
| I 純資産額      |     |             |             | 3,452,103,697  |
| (うち当期総損失)   |     |             |             | (△ 66,948,938) |
| 純資産合計       |     |             |             | 3,452,103,697  |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 4,256,166,272  |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 1,619,665,148 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 51,397,046    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 701,837,544   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 221,479,606   |               |               |               |
| その他医業収益         | 33,612,022    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 4,181,397   | 2,623,809,969 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 21,600        |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 362,000       |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 12,752,806    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,636,946,375 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 336,743,628   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 91,292,953    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,094,083     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 7,903,113     |               |               |               |
| 室料差額収益          | 6,804,000     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 90,240,438    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 1,205,195     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 539,283,410   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 927,000       |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 618,546       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 540,828,956   |               |
| 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            |               | 2,945         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,694,946     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,739,400     |               |               |
| 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         |               | 2,471,520     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 5,908,811     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,183,684,142 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,096,051,571 |               |               |  |
| 賞与          | 150,543,529   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 75,257,520    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 46,191,954    |               |               |  |
| 法定福利費       | 166,056,357   | 1,534,100,931 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 383,107,982   |               |               |  |
| 診療材料費       | 125,922,196   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 12,231,671    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 33,444,461    | 554,706,310   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 21,104,965    |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 5,625,540     |               |               |  |
| 医事委託費       | 29,970,860    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 0             |               |               |  |
| 保守委託費       | 12,126,240    |               |               |  |
| その他の委託費     | 80,818,524    | 149,646,129   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 166,538,180   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 34,164,719    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 20,406,028    |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 51,097,728    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 833,333       |               |               |  |
| 車両関係費       | 522,071       | 273,562,059   |               |  |
| 研究研修費       |               | 7,332,849     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 5,340,031     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 1,095,231     |               |               |  |
| 通信費         | 7,407,174     |               |               |  |
| 消耗品費        | 20,838,435    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 9,483,224     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 83,941,297    |               |               |  |
| 租税公課        | 15,725,155    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 376,071       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 3,508         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 13,210,000    |               |               |  |
| その他         | 20,741,930    | 178,162,056   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 2,697,510,334 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 254,515,951   |               |               |  |
| 賞与          | 50,960,741    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 19,194,060    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 14,644,834    |               |               |  |
| 法定福利費       | 45,356,087    | 384,671,673   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 6,121,321     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 0             |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 7,987,134     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 966,234       |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 161,014       | 15,235,703    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 51,109,393    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,603,259     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 0             |               |               |  |
| 保守委託費       | 2,103,300     |               |               |  |
| その他の委託費     | 23,956,708    | 79,772,660    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 28,306,594    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 3,200,868     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 4,923,400     |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,257,414     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 170,370       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,949,220     | 39,807,866    |               |  |
| 研究研修費       |               | 199,872       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,231,723     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 33,740        |               |               |  |
| 通信費         | 1,578,412     |               |               |  |
| 消耗品費        | 5,518,312     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,510,058     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 17,224,911    |               |               |  |
| 租税公課        | 446,425       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 1,717,127     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,708,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 327,176       | 32,295,884    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 551,983,658   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,951,400 | 1,951,400 |               |
|      | その他経常費用      |           | 27,688    |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 1,979,088     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 3,251,473,080 |
|      | 経常損失         |           |           | △ 67,788,938  |
| 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      |           | 940,000   | 940,000       |
| 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      |           | 100,000   |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0         |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0         | 100,000       |
|      | 当期純損失        |           |           | △ 66,948,938  |
|      | 当期総損失        |           |           | △ 66,948,938  |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 2,778,467,354  |
| 研究による収入              | 21,600         |
| 補助金等収入               | 118,000        |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 14,643,417     |
| 人件費支出                | △1,480,771,577 |
| 材料の購入による支出           | △660,354,780   |
| その他の業務支出             | △409,141,399   |
| 小計                   | 242,982,615    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 545,355,092    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 618,546        |
| 人件費支出                | △362,193,343   |
| 材料の購入による支出           | △15,711,872    |
| その他の業務支出             | △123,297,884   |
| 小計                   | 44,770,539     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 6,985,472      |
| その他の業務支出             | △2,079,088     |
| 小計                   | 4,906,384      |
| 利息の受取額               | 2,945          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 292,662,483    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △18,604,512    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △9,548,496     |
| 貸付金の回収による収入          | 750,000        |
| 貸付けによる支出             | △750,000       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △28,153,008    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 267,737,261    |
| 短期借入金の返済による支出        | △267,918,902   |
| 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        | △10,720,746    |
| その他の財務活動による収入        | 26,713,000     |
| その他の財務活動による支出        | △280,638,214   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △264,827,601   |
| IV 資金増加額             | △318,126       |
| V 資金期首残高             | 132,667,068    |
| VI 資金期末残高            | 132,348,942    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 248,955,050   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 489,134,835   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 368,373     | 488,766,462   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 75,411,991    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 77,149      | 75,334,842    |               |               |
| 未収金        | 7,188,837     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 7,188,837     |               |               |
| 医薬品        |               | 19,190,639    |               |               |
| 診療材料       |               | 12,418,828    |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,329,276     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,986,122     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 3,111,828     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 0             |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 858,281,884   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,055,446,706 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 318,799,262 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,736,647,444 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 400,313,173   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 236,219,226 | 164,093,947   |               |               |
| その他器械備品    | 95,470,462    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 75,882,207  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 19,588,255    |               |               |
| 車両         | 47,088,342    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 42,265,210  | 4,823,132     |               |               |
| 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   |               | 2,149,373,778 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 2,838,577     |               |               |
| 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   |               | 2,888,577     |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 11,340,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 11,340,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 948,319       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 948,319     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 606,209,254   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 617,549,254   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 2,769,811,609 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 3,628,093,493 |

【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     |           | 0           |             |               |
| 買掛金         |           | 126,753,791 |             |               |
| 未払金         |           | 150,535,780 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 8,121,690   |             |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |               |
| 預り金         |           | 36,468,232  |             |               |
| 前受金         |           | 0           |             |               |
| 未払費用        |           | 0           |             |               |
| 前受収益        |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 賞与引当金       |           | 129,650,150 |             |               |
| 流動負債合計      |           |             | 451,529,643 |               |
| 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 | 2,035,918 |             |             |               |
| 本部長期借入金     | 0         | 2,035,918   |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 退職給付引当金     |           | 0           |             |               |
| リース債務       |           | 2,484,000   |             |               |
| 資産除去債務      |           | 0           |             |               |
| その他固定負債     |           | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |           |             | 4,519,918   |               |
| 負債合計        |           |             |             | 456,049,561   |
| 純資産の部       |           |             |             |               |
| I 純資産額      |           |             |             | 3,172,043,932 |
| (うち当期総利益)   |           |             |             | (100,019,008) |
| 純資産合計       |           |             |             | 3,172,043,932 |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 3,628,093,493 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 1,949,762,914 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 5,064,120     |               |               |               |
| 外来診療収益          | 930,793,601   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 376,769,950   |               |               |               |
| その他医業収益         | 29,937,360    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 3,070,492   | 3,289,257,453 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 810,000       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 13,258,752    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 10,030,845    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,313,357,050 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 329,787,550   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 62,825,940    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 6,962,630     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 4,939,400     |               |               |               |
| 室料差額収益          | 3,479,868     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 80,818,652    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 1,209,451     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 490,023,491   |               |               |
| 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       |               | 294,611       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 490,318,102   |               |
| 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            |               | 6,513         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,016,700     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 4,475,745     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 10,736,219    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 16,235,177    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,819,910,329 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,304,022,678 |               |               |  |
| 賞与          | 226,294,937   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 97,040,185    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 49,834,045    |               |               |  |
| 法定福利費       | 208,323,328   | 1,885,515,173 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 378,745,472   |               |               |  |
| 診療材料費       | 237,885,741   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 23,427,868    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 31,994,738    | 672,053,819   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 18,344,542    |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,675,162     |               |               |  |
| 医事委託費       | 31,269,942    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 23,091,864    |               |               |  |
| 保守委託費       | 15,584,835    |               |               |  |
| その他の委託費     | 43,822,598    | 134,788,943   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 172,995,702   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 23,572,335    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 56,207,256    |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 87,501,669    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 454,815       |               |               |  |
| 車両関係費       | 5,656,949     | 346,388,726   |               |  |
| 研究研修費       |               | 12,578,850    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,554,322     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 12,382,579    |               |               |  |
| 通信費         | 7,259,258     |               |               |  |
| 消耗品費        | 32,084,787    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 12,318,436    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 78,575,583    |               |               |  |
| 租税公課        | 22,023,825    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 398,755     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 681           |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 16,645,000    |               |               |  |
| その他         | 20,059,859    | 202,505,575   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,253,831,086 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 208,986,072   |               |               |  |
| 賞与          | 42,943,943    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 15,855,961    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 9,122,383     |               |               |  |
| 法定福利費       | 36,491,388    | 313,399,747   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 10,797,464    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 26,283,336    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 5,894,727     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 1,366,720     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,264,780     | 45,607,027    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 491,451       |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 1,461,801     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 8,717,700     |               |               |  |
| 保守委託費       | 4,245,259     |               |               |  |
| その他の委託費     | 5,813,365     | 20,729,576    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 35,462,437    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 3,513,213     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 1,478,256     |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,877,040     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 146,813       |               |               |  |
| 車両関係費       | 985,730       | 43,463,489    |               |  |
| 研究研修費       |               | 116,549       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 419,324       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 221,660       |               |               |  |
| 通信費         | 915,469       |               |               |  |
| 消耗品費        | 5,819,212     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,636,528     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 25,830,425    |               |               |  |
| 租税公課        | 724,373       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 1,164,152     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,451,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 42,178      | 39,139,965    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 462,456,353   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,198,056 | 1,198,056 |               |
|      | その他経常費用      |           | 3,506,585 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 4,704,641     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 3,720,992,080 |
|      | 経常利益         |           |           | 98,918,249    |
| 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      |           | 1,203,000 | 1,203,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 101,241   |               |
|      | 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     |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0         |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0         | 102,241       |
|      | 当期純利益        |           |           | 100,019,008   |
|      | 当期総利益        |           |           | 100,019,008   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【秋田病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 3,303,827,171  |
| 研究による収入              | 810,000        |
| 補助金等収入               | 12,599,120     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 16,321,757     |
| 人件費支出                | △1,845,697,209 |
| 材料の購入による支出           | △682,746,048   |
| その他の業務支出             | △511,082,574   |
| 小計                   | 294,032,217    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 487,668,669    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 294,611        |
| 人件費支出                | △283,784,969   |
| 材料の購入による支出           | △45,325,916    |
| その他の業務支出             | △68,422,809    |
| 小計                   | 90,429,586     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 12,955,919     |
| その他の業務支出             | △4,705,641     |
| 小計                   | 8,250,278      |
| 利息の受取額               | 6,513          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 392,718,594    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △58,725,502    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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             | △5,250,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △63,975,502    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 294,971,000    |
| 短期借入金の返済による支出        | △378,386,093   |
| 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        | △15,595,380    |
| その他の財務活動による収入        | 48,433,000     |
| その他の財務活動による支出        | △275,041,186   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △325,618,659   |
| IV 資金増加額             | 3,124,433      |
| V 資金期首残高             | 245,830,617    |
| VI 資金期末残高            | 248,955,050    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 268,385,590   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 353,625,829   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 901,594     | 352,724,235   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 88,966,123    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 191,392     | 88,774,731    |               |               |
| 未収金        | 6,587,523     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 6,587,523     |               |               |
| 医薬品        |               | 9,801,149     |               |               |
| 診療材料       |               | 13,827,527    |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,521,543     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 4,453,332     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 2,062,542     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 65,905        |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 748,204,077   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,103,417,563 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 311,764,308 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,791,653,255 |               |               |
| 構築物        | 13,500,000    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,025,000   | 11,475,000    |               |               |
| 医療用器械備品    | 230,847,346   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 79,641,437  | 151,205,909   |               |               |
| その他器械備品    | 121,364,457   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 114,499,532 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 6,864,925     |               |               |
| 車両         | 71,393,354    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 41,007,573  | 30,385,781    |               |               |
| 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   |               | 2,391,585,870 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 2,210,665     |               |               |
| 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   |               | 2,252,665     |               |               |
| 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    | 3,402,880     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,402,880   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 45,220        |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 789,252,441   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 790,497,661   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,184,336,196 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 3,932,540,273 |

## 【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         |           | 70,840,036  |             |               |
| 未払金         |           | 142,451,086 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |               |
| 預り金         |           | 20,615,585  |             |               |
| 前受金         |           | 0           |             |               |
| 未払費用        |           | 0           |             |               |
| 前受収益        |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 賞与引当金       |           | 118,682,722 |             |               |
| 流動負債合計      |           |             | 352,589,429 |               |
| II 固定負債     |           |             |             |               |
| 資産見返負債      |           |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 4,446,068 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0         | 4,446,068   |             |               |
| 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      |           | 998,380     |             |               |
| その他固定負債     |           | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |           |             | 5,444,448   |               |
| 負債合計        |           |             |             | 358,033,877   |
| 純資産の部       |           |             |             |               |
| I 純資産額      |           |             |             | 3,574,506,396 |
| (うち当期総利益)   |           |             |             | (6,144,297)   |
| 純資産合計       |           |             |             | 3,574,506,396 |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 3,932,540,273 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 1,059,078,690 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 7,828,920     |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,000,378,928 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 480,858,367   |               |               |               |
| その他医業収益         | 16,971,646    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 4,239,205   | 2,560,877,346 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 11,333,416    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 12,715,770    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 22,360,986    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,607,287,518 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 312,577,017   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 165,809,655   |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 9,409,920     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 13,814,500    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 2,800,980     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 81,504,061    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 1,129,359     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 587,045,492   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 50,000        |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 70,000        |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 3,612,420     |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 590,777,912   |               |
| 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      |               | 2,006,889     |               |               |
| 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         |               | 1,092,071     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 3,098,960     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,201,164,390 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| Ⅰ 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,178,773,201 |               |               |  |
| 賞与          | 178,824,615   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 83,430,287    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 51,788,027    |               |               |  |
| 法定福利費       | 175,730,890   | 1,668,547,020 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 271,688,643   |               |               |  |
| 診療材料費       | 101,910,863   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 7,500,934     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 17,541,065    | 398,641,505   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 79,397,636    |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,421,746     |               |               |  |
| 医事委託費       | 12,376,800    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 20,529,180    |               |               |  |
| 保守委託費       | 18,182,631    |               |               |  |
| その他の委託費     | 24,971,134    | 158,879,127   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 169,810,861   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 19,829,180    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 13,604,076    |               |               |  |
| 地代家賃        | 3,257,195     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 47,491,353    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 540,166       |               |               |  |
| 車両関係費       | 11,769,676    | 266,302,507   |               |  |
| 研究研修費       |               | 3,455,438     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 5,341,007     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 12,393,738    |               |               |  |
| 通信費         | 6,381,082     |               |               |  |
| 消耗品費        | 17,228,099    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 13,021,468    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 56,510,468    |               |               |  |
| 租税公課        | 28,505,984    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 283,839     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 51,531        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 13,052,000    |               |               |  |
| その他         | 17,116,017    | 169,317,555   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 2,665,143,152 |  |
| Ⅱ 介護業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 216,749,012   |               |               |  |
| 賞与          | 52,073,218    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 19,915,705    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 13,425,451    |               |               |  |
| 法定福利費       | 39,534,673    | 341,698,059   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 4,612,492     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 27,836,418    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 1,783,611     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,736,223     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,664,730     | 40,633,474    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 2,070,060     |               |               |  |
| 給食委託費       | 20,435,328    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,955,537     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 6,126,468     |               |               |  |
| 保守委託費       | 7,053,175     |               |               |  |
| その他の委託費     | 7,296,734     | 45,937,302    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 41,318,233    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 2,747,863     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 7,617,956     |               |               |  |
| 地代家賃        | 720,000       |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 778,993       |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 182,220       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,879,522     | 55,244,787    |               |  |
| 研究研修費       |               | 426,900       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,443,598     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 149,820       |               |               |  |
| 通信費         | 1,141,628     |               |               |  |
| 消耗品費        | 4,030,570     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,773,500     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 24,339,895    |               |               |  |
| 租税公課        | 481,256       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 1,887,646     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,953,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 368,083       | 38,568,996    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 522,509,518   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,399,938 | 1,399,938 |               |
|      | その他経常費用      |           | 7,636,887 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 9,036,825     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 3,196,689,495 |
|      | 経常利益         |           |           | 4,474,895     |
| 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      |           | 2,451,285 | 2,451,285     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 381,000   |               |
|      | 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      |           | 400,883   | 781,883       |
|      | 当期純利益        |           |           | 6,144,297     |
|      | 当期総利益        |           |           | 6,144,297     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 2,571,759,271  |   |
|     | 研究による収入              | 11,333,416     |   |
|     | 補助金等収入               | 10,684,354     |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 20,815,720     |   |
|     | 人件費支出                | △1,608,304,588 |   |
|     | 材料の購入による支出           | △403,347,355   |   |
|     | その他の業務支出             | △422,821,965   |   |
|     | 小計                   | 180,118,853    |   |
|     | 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |   |
|     | 介護収入                 | 587,528,160    |   |
|     | 補助金等収入               | 50,000         |   |
|     | 寄附金収入                | 70,000         |   |
|     | その他の収入               | 3,612,420      |   |
|     | 人件費支出                | △318,055,100   |   |
|     | 材料の購入による支出           | △43,243,719    |   |
|     | その他の業務支出             | △102,913,744   |   |
|     | 小計                   | 127,048,017    |   |
|     | 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |   |
|     | 看護師等養成による収入          | 0              |   |
|     | 研修による収入              | 0              |   |
|     | 補助金等収入               | 0              |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 0              |   |
|     | 人件費支出                | 0              |   |
|     | その他の業務支出             | 0              |   |
|     | 小計                   | 0              |   |
|     | その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |   |
|     | 補助金等収入               | 0              |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 5,610,233      |   |
|     | その他の業務支出             | △9,818,706     |   |
|     | 小計                   | △4,208,473     |   |
|     | 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     | 302,958,397    |   |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー     |                |   |
|     | 定期預金の払戻による収入         | 0              |   |
|     | 定期預金の預入による支出         | 0              |   |
|     | 有形固定資産の売却による収入       | 0              |   |
|     | 有形固定資産の取得による支出       | △21,855,660    |   |
|     | 無形固定資産の売却による収入       | 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          | 600,000        |   |
|     | 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     | △21,855,660    |   |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                |   |
|     | 短期借入れによる収入           | 0              |   |
|     | 短期借入金の返済による支出        | 0              |   |
|     | 長期借入れによる収入           | 0              |   |
|     | 長期借入金の返済による支出        | 0              |   |
|     | リース債務の返済による支出        | 0              |   |
|     | その他の財務活動による収入        | 99,051,000     |   |
|     | その他の財務活動による支出        | △280,316,692   |   |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △181,265,692   |   |
| IV  | 資金増加額                | 99,837,045     |   |
| V   | 資金期首残高               | 168,548,545    |   |
| VI  | 資金期末残高               | 268,385,590    |   |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 241,883,345   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 625,637,532   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,976,447   | 623,661,085   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 76,507,950    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 373,718     | 76,134,232    |               |               |
| 未収金        | 11,399,144    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 11,399,144    |               |               |
| 医薬品        |               | 24,926,714    |               |               |
| 診療材料       |               | 33,150,489    |               |               |
| 給食用材料      |               | 100,396       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 8,446,564     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 8,067,261     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 9,323,223     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,037,092,453 |               |
| 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    | △ 455,090,061 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 812,512     | 1,890,173,985 |               |               |
| 構築物        | 2,345,990     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 488,745     | 1,857,245     |               |               |
| 医療用器械備品    | 388,639,757   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 214,430,448 | 174,209,309   |               |               |
| その他器械備品    | 111,136,776   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 103,259,225 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 7,877,551     |               |               |
| 車両         | 16,194,246    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 13,124,602  | 3,069,644     |               |               |
| 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   |               | 3,547,107,074 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 19,698,001    |               |               |
| 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   |               | 19,778,001    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 12,960,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 12,960,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 8,255,541     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 8,255,541   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 699,294,688   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 712,254,688   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,279,139,763 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,316,232,216 |

## 【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     |            | 278,098,786 |             |               |
| 買掛金         |            | 157,438,580 |             |               |
| 未払金         |            | 191,094,361 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |            | 17,004,644  |             |               |
| 未払消費税等      |            | 0           |             |               |
| 預り金         |            | 35,253,091  |             |               |
| 前受金         |            | 0           |             |               |
| 未払費用        |            | 445,430     |             |               |
| 前受収益        |            | 10,000      |             |               |
| 引当金         |            |             |             |               |
| 賞与引当金       |            | 127,775,599 |             |               |
| 流動負債合計      |            |             | 807,120,491 |               |
| II 固定負債     |            |             |             |               |
| 資産見返負債      |            |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 46,714,914 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 46,714,914  |             |               |
| 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      |            |             | 46,714,914  |               |
| 負債合計        |            |             |             | 853,835,405   |
| 純資産の部       |            |             |             |               |
| I 純資産額      |            |             |             | 4,462,396,811 |
| (うち当期総利益)   |            |             |             | (5,964,947)   |
| 純資産合計       |            |             |             | 4,462,396,811 |
| 負債純資産合計     |            |             |             | 5,316,232,216 |
|             |            |             |             |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,617,094,079 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 59,539,900    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,112,472,438 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 332,902,492   |               |               |               |
| その他医業収益         | 19,434,136    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 3,477,047   | 4,137,965,998 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 1,518,264     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 19,319,377    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 35,420,273    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,194,223,912 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 332,977,734   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 57,660,723    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 6,519,935     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 33,481,949    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 5,848,200     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 85,973,126    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 7,930,104     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 530,391,771   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 18,500        |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 24,104,587    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 554,514,858   |               |
| 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      |               | 1,931,142     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 642,080       |               |               |
| 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         |               | 678,001       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 3,251,223     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 4,751,989,993 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,748,918,873 |               |               |  |
| 賞与          | 213,842,304   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 94,010,687    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 65,079,713    |               |               |  |
| 法定福利費       | 247,123,887   | 2,368,975,464 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 473,470,339   |               |               |  |
| 診療材料費       | 351,571,987   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 8,991,967     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 37,547,564    | 871,581,857   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 23,977,495    |               |               |  |
| 給食委託費       | 54,778,548    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 12,711,100    |               |               |  |
| 医事委託費       | 69,031,940    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 27,355,600    |               |               |  |
| 保守委託費       | 31,974,591    |               |               |  |
| その他の委託費     | 101,312,484   | 321,141,758   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 212,032,854   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 16,645,558    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 77,876,916    |               |               |  |
| 地代家賃        | 8,414,400     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 99,852,099    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 703,799       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,040,557     | 417,566,183   |               |  |
| 研究研修費       |               | 6,294,544     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 4,744,019     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 1,219,194     |               |               |  |
| 通信費         | 9,112,323     |               |               |  |
| 消耗品費        | 42,236,900    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 18,443,548    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 85,025,228    |               |               |  |
| 租税公課        | 21,670,649    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 115,437       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 313,945       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 20,984,000    |               |               |  |
| その他         | 46,087,981    | 249,953,224   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,235,513,030 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 228,603,138   |               |               |  |
| 賞与          | 41,328,990    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 17,253,138    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 14,573,275    |               |               |  |
| 法定福利費       | 40,828,770    | 342,587,311   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 6,595,837     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 26,810,532    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 132,660       |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,093,995     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 116,558       | 37,749,582    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 999,000       |               |               |  |
| 給食委託費       | 23,811,264    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 1,969,108     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 5,270,400     |               |               |  |
| 保守委託費       | 7,374,960     |               |               |  |
| その他の委託費     | 8,625,970     | 48,050,702    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 27,217,522    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 1,725,969     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 2,086,075     |               |               |  |
| 地代家賃        | 1,800,000     |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 2,210,880     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 147,540       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,439,048     | 36,627,034    |               |  |
| 研究研修費       |               | 549,940       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 876,258       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 48,440        |               |               |  |
| 通信費         | 1,528,039     |               |               |  |
| 消耗品費        | 2,479,406     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,864,198     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 25,517,628    |               |               |  |
| 租税公課        | 647,251       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 2,323,325     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,774,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 239,636     | 37,818,909    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 503,383,478   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,796,083 | 1,796,083 |               |
|      | その他経常費用      |           | 6,290,174 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 8,086,257     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 4,746,982,765 |
|      | 経常利益         |           |           | 5,007,228     |
| 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      |           | 1,507,000 | 1,507,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 279,281   |               |
|      | 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      |           | 0         | 549,281       |
|      | 当期純利益        |           |           | 5,964,947     |
|      | 当期総利益        |           |           | 5,964,947     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

| 科   | 目                    | 金              | 額 |
|-----|----------------------|----------------|---|
| I   | 業務活動によるキャッシュ・フロー     |                |   |
|     | 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |   |
|     | 医業収入                 | 4,152,662,625  |   |
|     | 研究による収入              | 1,528,264      |   |
|     | 補助金等収入               | 17,321,000     |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 36,140,469     |   |
|     | 人件費支出                | △2,286,938,029 |   |
|     | 材料の購入による支出           | △873,790,190   |   |
|     | その他の業務支出             | △774,039,868   |   |
|     | 小計                   | 272,884,271    |   |
|     | 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |   |
|     | 介護収入                 | 533,341,893    |   |
|     | 補助金等収入               | 18,500         |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 24,104,587     |   |
|     | 人件費支出                | △323,899,400   |   |
|     | 材料の購入による支出           | △38,099,453    |   |
|     | その他の業務支出             | △94,717,351    |   |
|     | 小計                   | 100,748,776    |   |
|     | 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |   |
|     | 看護師等養成による収入          | 0              |   |
|     | 研修による収入              | 0              |   |
|     | 補助金等収入               | 0              |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 0              |   |
|     | 人件費支出                | 0              |   |
|     | その他の業務支出             | 0              |   |
|     | 小計                   | 0              |   |
|     | その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |   |
|     | 補助金等収入               | 0              |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 4,116,143      |   |
|     | その他の業務支出             | △8,356,257     |   |
|     | 小計                   | △4,240,114     |   |
|     | 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     | 369,392,933    |   |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー     |                |   |
|     | 定期預金の払戻による収入         | 0              |   |
|     | 定期預金の預入による支出         | 0              |   |
|     | 有形固定資産の売却による収入       | 0              |   |
|     | 有形固定資産の取得による支出       | △54,643,944    |   |
|     | 無形固定資産の売却による収入       | 0              |   |
|     | 無形固定資産の取得による支出       | △14,153,076    |   |
|     | 貸付金の回収による収入          | 1,200,000      |   |
|     | 貸付けによる支出             | △3,000,000     |   |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △70,597,020    |   |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                |   |
|     | 短期借入れによる収入           | 167,442,000    |   |
|     | 短期借入金の返済による支出        | △189,080,095   |   |
|     | 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        | △28,599,894    |   |
|     | その他の財務活動による収入        | 68,795,000     |   |
|     | その他の財務活動による支出        | △323,122,653   |   |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △304,565,642   |   |
| IV  | 資金増加額                | △5,769,729     |   |
| V   | 資金期首残高               | 247,653,074    |   |
| VI  | 資金期末残高               | 241,883,345    |   |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 474,345,696   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 1,184,517,864 |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,382,034   | 1,182,135,830 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 70,199,967    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 48,828      | 70,151,139    |               |               |
| 未収金        | 47,514,167    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 47,514,167    |               |               |
| 医薬品        |               | 45,848,347    |               |               |
| 診療材料       |               | 9,536,210     |               |               |
| 給食用材料      |               | 2,971,393     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 2,824,286     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 9,218,591     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 89,184        |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,844,634,843 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 4,049,216,344 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 763,385,908 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,285,830,436 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 748,103,531   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 506,007,255 | 242,096,276   |               |               |
| その他器械備品    | 268,101,589   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 174,584,146 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 93,517,443    |               |               |
| 車両         | 14,803,435    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 12,759,658  | 2,043,777     |               |               |
| 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   |               | 5,229,795,932 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 14,262,382    |               |               |
| 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   |               | 14,314,382    |               |               |
| 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    | 5,928,578     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 5,928,578   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 1,411,604,502 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,411,604,502 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 6,655,714,816 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 8,500,349,659 |

## 【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         |            | 311,661,587 |             |               |
| 未払金         |            | 331,800,252 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |            | 6,647,124   |             |               |
| 未払消費税等      |            | 0           |             |               |
| 預り金         |            | 49,589,565  |             |               |
| 前受金         |            | 0           |             |               |
| 未払費用        |            | 0           |             |               |
| 前受収益        |            | 0           |             |               |
| 引当金         |            |             |             |               |
| 賞与引当金       |            | 282,802,290 |             |               |
| 流動負債合計      |            |             | 982,500,818 |               |
| II 固定負債     |            |             |             |               |
| 資産見返負債      |            |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 16,118,209 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 16,118,209  |             |               |
| 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      |            | 0           |             |               |
| その他固定負債     |            | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |            |             | 16,118,209  |               |
| 負債合計        |            |             |             | 998,619,027   |
| 純資産の部       |            |             |             |               |
| I 純資産額      |            |             |             | 7,501,730,632 |
| (うち当期総利益)   |            |             |             | (43,076,720)  |
| 純資産合計       |            |             |             | 7,501,730,632 |
| 負債純資産合計     |            |             |             | 8,500,349,659 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 5,268,024,505 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 96,118,930    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,571,888,496 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,004,617,292 |               |               |               |
| その他医業収益         | 28,471,998    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 12,374,092  | 7,956,747,129 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 4,562,444     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 41,918,977    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 102,533,780   |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 8,105,762,330 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 251,595,177   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 112,317,125   |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 9,700,289     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 5,135,296     |               |               |               |
| 室料差額収益          | 4,752,000     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 76,504,748    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 823,742       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 460,828,377   |               |               |
| 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       |               | 2,554,370     |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 463,382,747   |               |
| 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            |               | 6,213         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 4,438,084     |               |               |
| 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         |               | 3,866,108     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 8,310,405     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 8,577,455,482 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 3,170,830,864 |               |               |  |
| 賞与          | 526,198,478   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 226,345,887   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 122,522,650   |               |               |  |
| 法定福利費       | 484,924,616   | 4,530,822,495 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 864,757,292   |               |               |  |
| 診療材料費       | 802,989,654   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 23,721,435    | 1,762,345,742 |               |  |
| 給食用材料費      | 70,877,361    |               |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 29,630,517    |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 30,974,370    |               |               |  |
| 医事委託費       | 0             |               |               |  |
| 清掃委託費       | 42,052,361    |               |               |  |
| 保守委託費       | 23,269,895    |               |               |  |
| その他の委託費     | 375,847,777   | 501,774,920   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 411,110,489   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 49,645,808    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 62,166,576    |               |               |  |
| 地代家賃        | 43,282,912    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 174,713,861   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,359,549     | 743,724,209   |               |  |
| 車両関係費       | 1,445,014     | 27,326,441    |               |  |
| 研究研修費       |               |               |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 17,605,763    |               |               |  |
| 旅費交通費       | 1,195,289     |               |               |  |
| 通信費         | 20,026,234    |               |               |  |
| 消耗品費        | 110,946,454   |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 32,502,144    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 136,803,787   |               |               |  |
| 租税公課        | 58,043,640    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,596,407     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 1,447         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 40,570,000    | 460,912,243   |               |  |
| その他         | 40,621,078    |               |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 8,026,906,050 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 225,351,429   |               |               |  |
| 賞与          | 53,033,227    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 19,910,444    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 13,048,429    |               |               |  |
| 法定福利費       | 41,347,689    | 352,691,218   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 9,997,305     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 26,490,810    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 4,915,097     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 551,641       |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 681,167       | 42,636,020    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,950,169     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 10,447,440    |               |               |  |
| 保守委託費       | 1,113,480     |               |               |  |
| その他の委託費     | 10,098,896    | 24,609,985    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 25,421,728    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 1,478,299     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 4,139,975     |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,406,773     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 112,683       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,690,943     | 34,250,401    |               |  |
| 研究研修費       |               | 274,616       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,814,348     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 9,970         |               |               |  |
| 通信費         | 940,952       |               |               |  |
| 消耗品費        | 2,452,837     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,137,874     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 15,997,344    |               |               |  |
| 租税公課        | 499,058       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 640,145       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,316,000     | 25,652,033    |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 156,495     |               |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 480,114,273   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |               |
|------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 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        | 3,956,523 | 3,956,523  |               |
|      | その他経常費用      |           | 22,231,439 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 26,187,962    |
|      | 経常費用合計       |           |            | 8,533,208,285 |
|      | 経常利益         |           |            | 44,247,197    |
| 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      |           | 3,057,000  | 3,057,000     |
| 臨時損失 |              |           |            |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 4,227,477  |               |
|      | 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      |           | 0          | 4,227,477     |
|      | 当期純利益        |           |            | 43,076,720    |
|      | 当期総利益        |           |            | 43,076,720    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 7,953,538,102  |
| 研究による収入              | 4,562,444      |
| 補助金等収入               | 45,892,271     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 113,258,919    |
| 人件費支出                | △4,416,442,903 |
| 材料の購入による支出           | △1,738,887,488 |
| その他の業務支出             | △1,291,947,443 |
| 小計                   | 669,973,902    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 461,263,915    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 2,554,370      |
| 人件費支出                | △335,486,574   |
| 材料の購入による支出           | △42,012,739    |
| その他の業務支出             | △59,614,120    |
| 小計                   | 26,704,852     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 11,361,192     |
| その他の業務支出             | △30,415,439    |
| 小計                   | △19,054,247    |
| 利息の受取額               | 6,213          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 677,630,720    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △88,925,659    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △7,635,600     |
| 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     | △96,561,259    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △6,647,124     |
| その他の財務活動による収入        | 83,753,000     |
| その他の財務活動による支出        | △587,256,663   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △510,150,787   |
| IV 資金増加額             | 70,918,674     |
| V 資金期首残高             | 403,427,022    |
| VI 資金期末残高            | 474,345,696    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 226,469,563   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 537,022,648   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 426,270     | 536,596,378   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 5,468,651     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 5,468,651     |               |               |
| 医薬品        |               | 22,938,148    |               |               |
| 診療材料       |               | 3,487,901     |               |               |
| 給食用材料      |               | 238,319       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 4,419,889     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 2,668,950     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 749,821       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 803,037,620   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 258,004,791   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 151,088,368 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 106,916,423   |               |               |
| 構築物        | 525,000       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 524,999     | 1             |               |               |
| 医療用器械備品    | 418,079,660   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 287,483,001 | 130,596,659   |               |               |
| その他器械備品    | 13,117,505    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 11,546,315  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,571,190     |               |               |
| 車両         | 14,168,562    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 13,871,683  | 296,879       |               |               |
| 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   |               | 2,809,721,152 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 2,756,051     |               |               |
| 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   |               | 2,796,051     |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 4,320,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 4,320,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 1,628,827     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,628,827   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 453,767,300   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 458,087,300   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,270,604,503 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 4,073,642,123 |

## 【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     |     | 754,808,875 |               |                |
| 買掛金         |     | 98,038,708  |               |                |
| 未払金         |     | 152,573,448 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 10,284,162  |               |                |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                |
| 預り金         |     | 30,730,987  |               |                |
| 前受金         |     | 0           |               |                |
| 未払費用        |     | 0           |               |                |
| 前受収益        |     | 0           |               |                |
| 引当金         |     |             |               |                |
| 賞与引当金       |     | 102,854,866 |               |                |
| 流動負債合計      |     |             | 1,149,291,046 |                |
| 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       |     | 8,937,600   |               |                |
| 資産除去債務      |     | 252,823,161 |               |                |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                |
| 固定負債合計      |     |             | 261,760,761   |                |
| 負債合計        |     |             |               | 1,411,051,807  |
| 純資産の部       |     |             |               |                |
| I 純資産額      |     |             |               | 2,662,590,316  |
| (うち当期総損失)   |     |             |               | (△ 66,656,045) |
| 純資産合計       |     |             |               | 2,662,590,316  |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 4,073,642,123  |
|             |     |             |               |                |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 1,160,699,761 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 66,845,580    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,604,681,878 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 789,993,547   |               |               |               |
| その他医業収益         | 34,536,848    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 5,047,413   | 3,651,710,201 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 1,108,836     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               | 160,000       |               |
| 寄附金収益           |               |               | 0             |               |
| その他診療業務収益       |               | 190,493,994   |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,843,473,031 |               |
| 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            |               | 2,343         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,583,342     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,571,707     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               | 0             |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 1,360,167     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 4,517,559     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,847,990,590 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,914,725,482 |               |               |  |
| 賞与          | 187,412,396   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 89,563,527    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 61,221,805    |               |               |  |
| 法定福利費       | 224,010,381   | 2,476,933,591 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 327,861,162   |               |               |  |
| 診療材料費       | 154,798,057   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 4,039,139     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 22,951,031    | 509,649,389   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 40,003,971    |               |               |  |
| 給食委託費       | 6,078,664     |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,319,842     |               |               |  |
| 医事委託費       | 161,048,449   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 29,058,912    |               |               |  |
| 保守委託費       | 22,351,850    |               |               |  |
| その他の委託費     | 143,212,590   | 405,074,278   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 159,757,519   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 13,064,343    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 71,021,428    |               |               |  |
| 地代家賃        | 6,193,200     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 32,370,621    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 419,430       |               |               |  |
| 車両関係費       | 7,021,798     | 289,848,339   |               |  |
| 研究研修費       |               | 1,405,189     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 5,445,371     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 446,784       |               |               |  |
| 通信費         | 15,739,776    |               |               |  |
| 消耗品費        | 32,706,373    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 14,583,070    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 67,522,278    |               |               |  |
| 租税公課        | 57,171,800    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 64,911      |               |               |  |
| 低価法評価損      | 6,416         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 19,239,000    |               |               |  |
| その他         | 17,157,379    | 229,953,336   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,912,864,122 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| その他         | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 0             |  |

| 科 目          | 金 額       |           |           |               |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 3,037,834 | 3,037,834 |           |               |
| その他経常費用      |           | 1,885,929 |           |               |
| その他経常費用合計    |           |           | 4,923,763 |               |
| 経常費用合計       |           |           |           | 3,917,787,885 |
| 経常損失         |           |           |           | △ 69,797,295  |
| 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      |           |           | 3,148,000 | 3,148,000     |
| 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      |           |           | 6,750     |               |
| 補償金負担額       |           |           | 0         |               |
| その他臨時損失      |           |           | 0         | 6,750         |
| 当期純損失        |           |           |           | △ 66,656,045  |
| 当期総損失        |           |           |           | △ 66,656,045  |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 3,674,190,824  |
| 研究による収入              | 1,108,836      |
| 補助金等収入               | 160,000        |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 190,822,730    |
| 人件費支出                | △2,433,081,498 |
| 材料の購入による支出           | △519,633,227   |
| その他の業務支出             | △779,463,944   |
| 小計                   | 134,103,721    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 6,091,509      |
| その他の業務支出             | △4,930,513     |
| 小計                   | 1,160,996      |
| 利息の受取額               | 2,343          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 135,267,060    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △43,446,240    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △2,654,640     |
| 貸付金の回収による収入          | 1,450,000      |
| 貸付けによる支出             | △1,450,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △46,100,880    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 235,157,331    |
| 短期借入金の返済による支出        | △134,405,607   |
| 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        | △28,359,134    |
| その他の財務活動による収入        | 46,100,000     |
| その他の財務活動による支出        | △220,903,091   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △102,410,501   |
| IV 資金増加額             | △13,244,321    |
| V 資金期首残高             | 239,713,884    |
| VI 資金期末残高            | 226,469,563    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |                 | 663,407,891    |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 1,656,217,546   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,358,241     | 1,654,859,305  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 90,930,407      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 90,930,407     |                |                |
| 未収金        | 17,920,050      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 17,920,050     |                |                |
| 医薬品        |                 | 90,152,131     |                |                |
| 診療材料       |                 | 16,934,114     |                |                |
| 給食用材料      |                 | 1,997,789      |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 10,729,617     |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 10,650,399     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 27,828         |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 2,557,609,531  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 7,100,757,658   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 956,510,656   |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 6,144,247,002  |                |                |
| 構築物        | 103,176,114     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 16,675,138    | 86,500,976     |                |                |
| 医療用器械備品    | 1,939,307,048   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,006,704,411 | 932,602,637    |                |                |
| その他器械備品    | 127,674,510     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 64,925,715    |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 62,748,795     |                |                |
| 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   |                 | 14,286,269,910 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 372,097,059    |                |                |
| 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   |                 | 372,181,059    |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      | 5,400,000       |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 5,400,000      |                |                |
| 破産更生債権等    | 3,017,455       |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,017,455     | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 1,188,000      |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0              |                |                |
| その他投資資産    |                 | 1,271,905,711  |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 1,278,493,711  |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 15,936,944,680 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 18,494,554,211 |

## 【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     |     | 0             |               |                |
| 買掛金         |     | 508,713,936   |               |                |
| 未払金         |     | 591,560,336   |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 151,620,378   |               |                |
| 未払消費税等      |     | 0             |               |                |
| 預り金         |     | 58,283,186    |               |                |
| 前受金         |     | 0             |               |                |
| 未払費用        |     | 0             |               |                |
| 前受収益        |     | 0             |               |                |
| 引当金         |     |               |               |                |
| 賞与引当金       |     | 307,013,904   |               |                |
| 流動負債合計      |     |               | 1,617,191,740 |                |
| 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     |     | 1,622,913,000 |               |                |
| 引当金         |     |               |               |                |
| 退職給付引当金     |     | 0             |               |                |
| リース債務       |     | 86,068,710    |               |                |
| 資産除去債務      |     | 12,811,240    |               |                |
| その他固定負債     |     | 0             |               |                |
| 固定負債合計      |     |               | 1,721,792,950 |                |
| 負債合計        |     |               |               | 3,338,984,690  |
| 純資産の部       |     |               |               |                |
| I 純資産額      |     |               |               | 15,155,569,521 |
| (うち当期総利益)   |     |               |               | (468,424,524)  |
| 純資産合計       |     |               |               | 15,155,569,521 |
| 負債純資産合計     |     |               |               | 18,494,554,211 |
|             |     |               |               |                |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 5,871,332,439 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 211,285,800   |                |                |                |
| 外来診療収益          | 4,084,653,225 |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 595,052,382   |                |                |                |
| その他医業収益         | 75,317,139    |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 13,657,061  | 10,823,983,924 |                |                |
| 研究収益            |               |                |                |                |
| 研究収益            |               | 13,972,874     |                |                |
| 補助金等収益          |               |                |                |                |
| 補助金等収益          |               | 8,660,000      |                |                |
| 寄附金収益           |               |                |                |                |
| 寄附金収益           |               | 0              |                |                |
| その他診療業務収益       |               | 78,440,557     |                |                |
| 診療業務収益合計        |               |                | 10,925,057,355 |                |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |                |                |                |
| 介護収益            |               |                |                |                |
| 介護保健施設介護料収益     | 320,306,119   |                |                |                |
| 在宅サービス介護料収益     | 114,251,711   |                |                |                |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 2,197,563     |                |                |                |
| 居宅介護支援介護料収益     | 20,529,758    |                |                |                |
| 室料差額収益          | 13,562,640    |                |                |                |
| 利用者等利用料収益       | 89,071,537    |                |                |                |
| 受託施設利用収益        | 0             |                |                |                |
| その他介護収益         | 654,940       |                |                |                |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 560,574,268    |                |                |
| 介護収益合計          |               |                |                |                |
| 補助金等収益          |               |                |                |                |
| 補助金等収益          |               | 926,000        |                |                |
| 寄附金収益           |               |                |                |                |
| 寄附金収益           |               | 1,000,000      |                |                |
| その他介護業務収益       |               | 30,633,148     |                |                |
| 介護業務収益合計        |               |                | 593,133,416    |                |
| 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      |               | 5,157,827      |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |               | 5,758,048      |                |                |
| 補助金等収益          |               |                |                |                |
| 補助金等収益          |               | 0              |                |                |
| 本部経費受入額         |               | 0              |                |                |
| その他経常収益         |               | 16,838,289     |                |                |
| その他経常収益合計       |               |                | 27,754,164     |                |
| 経常収益合計          |               |                |                | 11,545,944,935 |

| 科 目         |               | 金 額           |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| I 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 3,330,225,764 |               |                |  |
| 賞与          | 613,030,153   |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 245,864,869   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 119,984,782   |               |                |  |
| 法定福利費       | 541,686,191   | 4,850,791,759 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 1,891,972,709 |               |                |  |
| 診療材料費       | 1,222,727,142 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 60,602,969    |               |                |  |
| 給食用材料費      | 76,615,576    | 3,251,918,396 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 82,018,594    |               |                |  |
| 給食委託費       | 108,569,808   |               |                |  |
| 寝具委託費       | 13,429,925    |               |                |  |
| 医事委託費       | 188,345,022   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 48,878,640    |               |                |  |
| 保守委託費       | 24,621,538    |               |                |  |
| その他の委託費     | 209,673,853   | 675,537,380   |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 881,327,230   |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 50,437,003    |               |                |  |
| 器械賃借料       | 147,271,432   |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |                |  |
| 器械保守料       | 181,528,263   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 1,318,963     |               |                |  |
| 車両関係費       | 10,050        | 1,261,892,941 |                |  |
| 研究研修費       |               | 13,842,922    |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 13,209,778    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 2,409,520     |               |                |  |
| 通信費         | 13,965,151    |               |                |  |
| 消耗品費        | 66,479,390    |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 33,406,080    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 190,638,753   |               |                |  |
| 租税公課        | 43,414,390    |               |                |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,336,965     |               |                |  |
| 低価法評価損      | 21,442        |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 54,756,000    |               |                |  |
| その他         | 44,831,312    | 464,468,781   |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 10,518,452,179 |  |
| II 介護業務費    |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 231,858,338   |               |                |  |
| 賞与          | 60,668,212    |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 21,474,115    |               |                |  |
| 退職給付費用      | 14,725,392    |               |                |  |
| 法定福利費       | 44,837,734    | 373,563,791   |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 5,482,510     |               |                |  |
| 給食用材料費      | 26,129,533    |               |                |  |
| 介護診療材料費     | 1,049,233     |               |                |  |
| 利用者等材料費     | 4,181,137     |               |                |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0             | 36,842,413    |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 1,137,188     |               |                |  |
| 給食委託費       | 26,140,320    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 3,078,638     |               |                |  |
| 清掃委託費       | 4,283,064     |               |                |  |
| 保守委託費       | 3,268,710     |               |                |  |
| その他の委託費     | 7,246,788     | 45,154,708    |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 26,528,792    |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 1,193,202     |               |                |  |
| 器械賃借料       | 2,016,208     |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      |               |               |                |  |
| 器械保守料       | 947,164       |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 191,083       |               |                |  |
| 車両関係費       | 1,272,198     | 32,148,647    |                |  |
| 研究研修費       |               | 107,930       |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 149,184       |               |                |  |
| 旅費交通費       | 10,020        |               |                |  |
| 通信費         | 1,313,426     |               |                |  |
| 消耗品費        | 3,530,299     |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 4,546,628     |               |                |  |
| 水道光熱費       | 31,387,614    |               |                |  |
| 租税公課        | 2,267,820     |               |                |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |                |  |
| 低価法評価損      |               |               |                |  |
| その他         | 5,189,044     |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 2,960,000     |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 51,354,035    |                |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 539,171,524    |  |

| 科 目          | 金 額       |            |            |                |
|--------------|-----------|------------|------------|----------------|
| 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        | 4,690,251 | 4,690,251  |            |                |
| その他経常費用      |           | 11,982,483 |            |                |
| その他経常費用合計    |           |            | 16,672,734 |                |
| 経常費用合計       |           |            |            | 11,074,296,437 |
| 経常利益         |           |            |            | 471,648,498    |
| 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      |           |            | 4,600,865  | 4,600,865      |
| 臨時損失         |           |            |            |                |
| 固定資産売却損      |           |            | 0          |                |
| 固定資産除却損      |           |            | 4,033,788  |                |
| 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      |           |            | 2,165,865  |                |
| 補償金負担額       |           |            | 0          |                |
| その他臨時損失      |           |            | 1,625,186  | 7,824,839      |
| 当期純利益        |           |            |            | 468,424,524    |
| 当期総利益        |           |            |            | 468,424,524    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 10,896,180,201 |
| 研究による収入              | 13,972,874     |
| 補助金等収入               | 7,756,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 79,234,517     |
| 人件費支出                | △4,752,755,907 |
| 材料の購入による支出           | △3,350,037,120 |
| その他の業務支出             | △1,545,613,413 |
| 小計                   | 1,348,737,152  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 557,953,538    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 1,000,000      |
| その他の収入               | 30,633,148     |
| 人件費支出                | △357,269,530   |
| 材料の購入による支出           | △36,535,786    |
| その他の業務支出             | △110,506,405   |
| 小計                   | 85,274,965     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 26,596,981     |
| その他の業務支出             | △24,497,571    |
| 小計                   | 2,099,410      |
| 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     | 1,436,111,527  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △177,658,681   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △53,127,144    |
| 貸付金の回収による収入          | 13,328         |
| 貸付けによる支出             | △2,040,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △232,812,497   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | △326,371,000   |
| リース債務の返済による支出        | △156,879,093   |
| その他の財務活動による収入        | 119,748,000    |
| その他の財務活動による支出        | △769,018,046   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △1,132,520,139 |
| IV 資金増加額             | 70,778,891     |
| V 資金期首残高             | 592,629,000    |
| VI 資金期末残高            | 663,407,891    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 234,152,291   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 687,950,117   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 761,119     | 687,188,998   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 77,614,062    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 148,752     | 77,465,310    |               |               |
| 未収金        | 3,471,587     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 3,471,587     |               |               |
| 医薬品        |               | 29,368,540    |               |               |
| 診療材料       |               | 546,015       |               |               |
| 給食用材料      |               | 917,853       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 2,703,168     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 3,281,102     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 242,285       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,039,337,149 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 1,789,941,952 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 607,181,628 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,182,760,324 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 542,474,346   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 335,711,639 | 206,762,707   |               |               |
| その他器械備品    | 247,098,140   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 162,658,206 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 84,439,934    |               |               |
| 車両         | 41,538,094    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 40,931,319  | 606,775       |               |               |
| 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   |               | 2,699,116,740 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 130,398,516   |               |               |
| 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   |               | 130,432,516   |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 17,190,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 17,190,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 2,909,332     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,909,332   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 1,361,655,760 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,378,845,760 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,208,395,016 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,247,732,165 |

【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     |     | 369,090,494 |               |               |
| 買掛金         |     | 143,939,206 |               |               |
| 未払金         |     | 212,384,978 |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 201,518,649 |               |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |               |
| 預り金         |     | 32,672,804  |               |               |
| 前受金         |     | 0           |               |               |
| 未払費用        |     | 0           |               |               |
| 前受収益        |     | 0           |               |               |
| 引当金         |     |             |               |               |
| 賞与引当金       |     | 160,901,468 |               |               |
| 流動負債合計      |     |             | 1,120,507,599 |               |
| 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     |     | 0           |               |               |
| 引当金         |     |             |               |               |
| 退職給付引当金     |     | 0           |               |               |
| リース債務       |     | 70,220,640  |               |               |
| 資産除去債務      |     | 22,104,935  |               |               |
| その他固定負債     |     | 0           |               |               |
| 固定負債合計      |     |             | 92,325,575    |               |
| 負債合計        |     |             |               | 1,212,833,174 |
| 純資産の部       |     |             |               |               |
| I 純資産額      |     |             |               | 4,034,898,991 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (7,031,370)   |
| 純資産合計       |     |             |               | 4,034,898,991 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 5,247,732,165 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日)

【千葉病院】

(単位：円)

| 科 目             | 金 額           |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益            |               |               |               |               |
| I 診療業務収益        |               |               |               |               |
| 医業収益            |               |               |               |               |
| 入院診療収益          | 2,070,447,260 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 59,643,880    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,700,761,677 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 708,101,373   |               |               |               |
| その他医業収益         | 10,419,521    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 4,346,013   | 4,545,027,698 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 1,753,556     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 2,089,000     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 31,272,888    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,580,143,142 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 360,445,788   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 60,101,639    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,261,536     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 3,553,735     |               |               |               |
| 室料差額収益          | 4,470,560     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 82,623,345    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 320,328       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 516,776,931   |               |               |
| 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       |               | 1,861,882     |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 518,638,813   |               |
| 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      |               | 2,447,499     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 866,131       |               |               |
| 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         |               | 773,880       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 4,087,510     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 5,102,869,465 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,761,092,234 |               |               |  |
| 賞与          | 288,909,511   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 122,901,640   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 65,400,347    |               |               |  |
| 法定福利費       | 281,340,605   | 2,519,644,337 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 501,265,321   |               |               |  |
| 診療材料費       | 321,228,984   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 6,962,534     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 26,066,322    | 855,523,161   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 33,266,819    |               |               |  |
| 給食委託費       | 9,849,600     |               |               |  |
| 寝具委託費       | 4,897,312     |               |               |  |
| 医事委託費       | 140,187,559   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 18,360,000    |               |               |  |
| 保守委託費       | 19,338,599    |               |               |  |
| その他の委託費     | 118,334,424   | 344,234,313   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 449,515,716   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 42,209,566    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 60,428,090    |               |               |  |
| 地代家賃        | 12,397,510    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 71,601,075    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 691,881       |               |               |  |
| 車両関係費       | 3,568,299     | 640,412,137   |               |  |
| 研究研修費       |               | 7,955,704     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 4,573,321     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 2,922,932     |               |               |  |
| 通信費         | 14,888,822    |               |               |  |
| 消耗品費        | 75,425        |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 48,691,136    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 56,482,792    |               |               |  |
| 租税公課        | 37,546,639    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 554,216     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 22,919,000    |               |               |  |
| その他         | 50,060,187    | 237,606,038   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,605,375,690 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 210,013,140   |               |               |  |
| 賞与          | 42,862,820    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 17,207,048    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 10,460,559    |               |               |  |
| 法定福利費       | 34,563,721    | 315,107,288   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 617,281       |               |               |  |
| 給食用材料費      | 28,218,206    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 1,384,312     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,796,567     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 258,876       | 35,275,242    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 28,512,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,524,205     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 7,839,072     |               |               |  |
| 保守委託費       | 4,433,357     |               |               |  |
| その他の委託費     | 21,869,029    | 65,177,663    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 26,484,335    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 2,690,866     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 634,662       |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 2,830,231     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 166,080       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,101,917     | 33,908,091    |               |  |
| 研究研修費       |               | 67,196        |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 711,200       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 77,182        |               |               |  |
| 通信費         | 1,085,161     |               |               |  |
| 消耗品費        | 1,422         |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 3,841,976     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 18,211,302    |               |               |  |
| 租税公課        | 517,411       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 2,219,184     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,593,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 20,000      | 29,237,838    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 478,773,318   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |               |
|------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 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        | 2,129,349 | 2,129,349  |               |
|      | その他経常費用      |           | 4,974,774  |               |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 7,104,123     |
|      | 経常費用合計       |           |            | 5,091,253,131 |
|      | 経常利益         |           |            | 11,616,334    |
| 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      |           | 13,954,400 | 13,954,400    |
| 臨時損失 |              |           |            |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 540,733    |               |
|      | 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      |           | 11,589,400 |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0          |               |
|      | その他臨時損失      |           | 6,409,231  | 18,539,364    |
|      | 当期純利益        |           |            | 7,031,370     |
|      | 当期総利益        |           |            | 7,031,370     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【千葉病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 4,628,526,248  |
| 研究による収入              | 1,753,556      |
| 補助金等収入               | 2,089,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 38,273,120     |
| 人件費支出                | △2,446,854,259 |
| 材料の購入による支出           | △888,930,856   |
| その他の業務支出             | △747,761,256   |
| 小計                   | 587,095,553    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 516,140,182    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 1,861,882      |
| 人件費支出                | △298,716,600   |
| 材料の購入による支出           | △35,942,508    |
| その他の業務支出             | △101,248,050   |
| 小計                   | 82,094,906     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 17,175,779     |
| その他の業務支出             | △25,643,487    |
| 小計                   | △8,467,708     |
| 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     | 660,722,751    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △7,709,040     |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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             | △6,600,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △14,309,040    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 466,235,611    |
| 短期借入金の返済による支出        | △353,693,047   |
| 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        | △216,364,494   |
| その他の財務活動による収入        | 6,954,000      |
| その他の財務活動による支出        | △563,459,744   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △660,327,674   |
| IV 資金増加額             | △13,913,963    |
| V 資金期首残高             | 248,066,254    |
| VI 資金期末残高            | 234,152,291    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |                 | 478,946,675   |                |                |
| 有価証券       |                 | 0             |                |                |
| 医業未収金      | 1,695,878,864   |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,116,949     | 1,693,761,915 |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 0               |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 0             |                |                |
| 未収金        | 91,588,728      |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 91,588,728    |                |                |
| 医薬品        |                 | 51,548,210    |                |                |
| 診療材料       |                 | 30,154,157    |                |                |
| 給食用材料      |                 | 5,299,110     |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 12,915,766    |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0             |                |                |
| 前払費用       |                 | 10,850,152    |                |                |
| 未収収益       |                 | 0             |                |                |
| その他流動資産    |                 | 6,148,559     |                |                |
| 流動資産合計     |                 |               | 2,381,213,272  |                |
| II 固定資産    |                 |               |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |               |                |                |
| 建物         | 4,313,192,527   |               |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,815,540,085 |               |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 2,497,652,442 |                |                |
| 構築物        | 0               |               |                |                |
| 減価償却累計額    | 0               | 0             |                |                |
| 医療用器械備品    | 1,348,664,687   |               |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 688,036,936   | 660,627,751   |                |                |
| その他器械備品    | 149,189,656     |               |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 89,512,887    |               |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 59,676,769    |                |                |
| 車両         | 12,080,800      |               |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 12,080,797    | 3             |                |                |
| 放射性同位元素    | 0               |               |                |                |
| 減価償却累計額    | 0               | 0             |                |                |
| 土地         |                 | 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   |                 | 7,990,957,965 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |               |                |                |
| 借地権        |                 | 500,000       |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 27,407,126    |                |                |
| 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   |                 | 28,015,126    |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |                |                |
| 長期貸付金      | 56,640,000      |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 56,640,000    |                |                |
| 破産更生債権等    | 5,278,206       |               |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 5,278,206     | 0             |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 0             |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |                |                |
| その他投資資産    |                 | 2,788,371,667 |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 2,845,011,667 |                |                |
| 固定資産合計     |                 |               | 10,863,984,758 |                |
| 資産合計       |                 |               |                | 13,245,198,030 |

## 【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         |            | 402,523,007 |               |                |
| 未払金         |            | 377,648,530 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |            | 0           |               |                |
| 未払消費税等      |            | 0           |               |                |
| 預り金         |            | 64,992,620  |               |                |
| 前受金         |            | 0           |               |                |
| 未払費用        |            | 0           |               |                |
| 前受収益        |            | 0           |               |                |
| 引当金         |            |             |               |                |
| 賞与引当金       |            | 260,258,266 |               |                |
| 流動負債合計      |            |             | 1,105,422,423 |                |
| II 固定負債     |            |             |               |                |
| 資産見返負債      |            |             |               |                |
| 資産見返補助金等    | 25,734,667 |             |               |                |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 25,734,667  |               |                |
| 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      |            | 38,481,409  |               |                |
| その他固定負債     |            | 0           |               |                |
| 固定負債合計      |            |             | 64,216,076    |                |
| 負債合計        |            |             |               | 1,169,638,499  |
| 純資産の部       |            |             |               |                |
| I 純資産額      |            |             |               | 12,075,559,531 |
| (うち当期総利益)   |            |             |               | (47,263,463)   |
| 純資産合計       |            |             |               | 12,075,559,531 |
| 負債純資産合計     |            |             |               | 13,245,198,030 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

| 科 目             | 金 額           |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益            |               |               |               |               |
| I 診療業務収益        |               |               |               |               |
| 医業収益            |               |               |               |               |
| 入院診療収益          | 6,021,653,076 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 128,535,970   |               |               |               |
| 外来診療収益          | 2,329,375,382 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 751,408,805   |               |               |               |
| その他医業収益         | 71,952,384    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 28,014,265  | 9,274,911,352 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 950,400       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 92,739,468    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 54,146,916    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 9,422,748,136 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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       |               | 74,316,500    |               |               |
| 研修収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 14,419        |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 40,000        |               |               |
| その他教育業務収益       |               | 48,975,740    |               |               |
| 教育業務収益合計        |               |               | 123,346,659   |               |
| IV その他経常収益      |               |               |               |               |
| 財務収益            |               |               |               |               |
| 受取利息            |               | 58,302        |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 18,053,630    |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 8,672,112     |               |               |
| 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         |               | 7,832,089     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 34,616,133    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 9,580,710,928 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 3,237,346,592 |               |               |  |
| 賞与          | 519,525,000   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 221,008,890   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 116,625,971   |               |               |  |
| 法定福利費       | 486,249,147   | 4,580,755,600 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 1,632,260,266 |               |               |  |
| 診療材料費       | 635,933,728   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 34,530,458    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 87,600,976    | 2,390,325,428 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 76,885,582    |               |               |  |
| 給食委託費       | 27,254,880    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 13,276,052    |               |               |  |
| 医事委託費       | 96,883,914    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 102,713,059   |               |               |  |
| 保守委託費       | 77,508,149    |               |               |  |
| その他の委託費     | 329,883,676   | 724,405,312   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 809,874,769   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 67,940,074    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 63,100,754    |               |               |  |
| 地代家賃        | 47,566,890    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 112,218,159   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,374,956     |               |               |  |
| 車両関係費       | 3,590,607     | 1,105,666,209 |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,452,342     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 13,246,042    |               |               |  |
| 旅費交通費       | 11,678,717    |               |               |  |
| 通信費         | 15,975,617    |               |               |  |
| 消耗品費        | 72,026,552    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 32,010,839    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 170,643,044   |               |               |  |
| 租税公課        | 45,205,550    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 435,226     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 293,713       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 47,263,000    |               |               |  |
| その他         | 73,369,020    | 481,276,868   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 9,284,881,759 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目          |            | 金 額         |             |               |
|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| Ⅲ 教育業務費      |            |             |             |               |
| 給与費          |            |             |             |               |
| 給料           | 69,856,803 |             |             |               |
| 賞与           | 12,591,196 |             |             |               |
| 賞与引当金繰入額     | 5,616,606  |             |             |               |
| 退職給付費用       | 2,849,441  |             |             |               |
| 法定福利費        | 11,612,940 | 102,526,986 |             |               |
| 経費           |            |             |             |               |
| 福利厚生費        | 187,800    |             |             |               |
| 臨床実習協力費      | 0          |             |             |               |
| 旅費交通費        | 347,338    |             |             |               |
| 通信費          | 1,123,825  |             |             |               |
| 消耗品費         | 3,090,427  |             |             |               |
| 消耗器具備品費      | 2,066,169  |             |             |               |
| 生徒関連諸費       | 3,534,274  |             |             |               |
| 水道光熱費        | 15,601,845 |             |             |               |
| 減価償却費        | 66,757,598 |             |             |               |
| その他          | 25,533,808 | 118,243,084 |             |               |
| 教育業務費合計      |            |             | 220,770,070 |               |
| 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        | 5,403,595  | 5,403,595   |             |               |
| その他経常費用      |            | 7,632,359   |             |               |
| その他経常費用合計    |            |             | 13,035,954  |               |
| 経常費用合計       |            |             |             | 9,518,687,783 |
| 経常利益         |            |             |             | 62,023,145    |
| 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      |            |             | 2,537,000   | 2,537,000     |
| 臨時損失         |            |             |             |               |
| 固定資産売却損      |            |             | 0           |               |
| 固定資産除却損      |            |             | 2,185,741   |               |
| 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      |            |             | 15,110,941  | 17,296,682    |
| 当期純利益        |            |             |             | 47,263,463    |
| 当期総利益        |            |             |             | 47,263,463    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 9,046,417,583  |
| 研究による収入              | 950,400        |
| 補助金等収入               | 141,004,600    |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 59,217,524     |
| 人件費支出                | △4,436,507,715 |
| 材料の購入による支出           | △2,397,417,585 |
| その他の業務支出             | △1,458,310,486 |
| 小計                   | 955,354,321    |
| 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          | 74,316,500     |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 12,024         |
| 寄附金収入                | 40,000         |
| その他の収入               | 53,320,671     |
| 人件費支出                | △100,790,590   |
| その他の業務支出             | △46,284,022    |
| 小計                   | △19,385,417    |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 28,422,719     |
| その他の業務支出             | △30,332,632    |
| 小計                   | △1,909,913     |
| 利息の受取額               | 58,302         |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 934,117,293    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △149,431,030   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △3,326,400     |
| 貸付金の回収による収入          | 4,320,000      |
| 貸付けによる支出             | △15,660,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △164,097,430   |
| 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           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 151,798,000    |
| その他の財務活動による支出        | △983,372,089   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △831,574,089   |
| IV 資金増加額             | △61,554,226    |
| V 資金期首残高             | 540,500,901    |
| VI 資金期末残高            | 478,946,675    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 264,767,739    |                |                |
| 有価証券       |               | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 881,474,540   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 4,076,912   | 877,397,628    |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 0             |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0              |                |                |
| 未収金        | 3,572,582     |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 3,572,582      |                |                |
| 医薬品        |               | 48,649,894     |                |                |
| 診療材料       |               | 414,438        |                |                |
| 給食用材料      |               | 1,388,409      |                |                |
| 貯蔵品        |               | 12,092,574     |                |                |
| 販売用不動産     |               | 0              |                |                |
| 前払費用       |               | 6,739,408      |                |                |
| 未収収益       |               | 0              |                |                |
| その他流動資産    |               | 380,210        |                |                |
| 流動資産合計     |               |                | 1,215,402,882  |                |
| II 固定資産    |               |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |               |                |                |                |
| 建物         | 2,714,420,738 |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 293,369,848 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 2,421,050,890  |                |                |
| 構築物        | 0             |                |                |                |
| 減価償却累計額    | 0             | 0              |                |                |
| 医療用器械備品    | 385,292,468   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 244,483,319 | 140,809,149    |                |                |
| その他器械備品    | 318,583,158   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 185,044,553 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 133,538,605    |                |                |
| 車両         | 606,375       |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 363,825     | 242,550        |                |                |
| 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   |               | 10,827,611,194 |                |                |
| 2 無形固定資産   |               |                |                |                |
| 借地権        |               | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |               | 60,537,368     |                |                |
| 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   |               | 60,597,368     |                |                |
| 3 投資その他の資産 |               |                |                |                |
| 長期貸付金      | 3,200,000     |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 3,200,000      |                |                |
| 破産更生債権等    | 8,781,590     |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 8,781,590   | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |               | 0              |                |                |
| 災害備蓄在庫     |               | 0              |                |                |
| その他投資資産    |               | 490,209,452    |                |                |
| 投資その他の資産合計 |               | 493,409,452    |                |                |
| 固定資産合計     |               |                | 11,381,618,014 |                |
| 資産合計       |               |                |                | 12,597,020,896 |

## 【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     |     | 653,844,369 |               |                |
| 買掛金         |     | 182,729,485 |               |                |
| 未払金         |     | 344,805,615 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 95,895,348  |               |                |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                |
| 預り金         |     | 42,995,719  |               |                |
| 前受金         |     | 0           |               |                |
| 未払費用        |     | 0           |               |                |
| 前受収益        |     | 0           |               |                |
| 引当金         |     |             |               |                |
| 賞与引当金       |     | 168,982,065 |               |                |
| 流動負債合計      |     |             | 1,489,252,601 |                |
| 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       |     | 76,409,793  |               |                |
| 資産除去債務      |     | 0           |               |                |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                |
| 固定負債合計      |     |             | 76,409,793    |                |
| 負債合計        |     |             |               | 1,565,662,394  |
| 純資産の部       |     |             |               |                |
| I 純資産額      |     |             |               | 11,031,358,502 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (2,722,179)    |
| 純資産合計       |     |             |               | 11,031,358,502 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 12,597,020,896 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 3,662,012,588 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 323,336,499   |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,612,845,562 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 738,688,501   |               |               |               |
| その他医業収益         | 55,018,281    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 14,728,983  | 6,377,172,448 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 12,346,354    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 7,212,000     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 30,000        |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 73,313,105    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 6,470,073,907 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 3,061         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 3,780,666     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 9,075,715     |               |               |
| 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         |               | 997,800       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 13,857,242    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 6,483,931,149 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,540,667,370 |               |               |  |
| 賞与          | 383,429,574   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 147,144,610   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 84,431,847    |               |               |  |
| 法定福利費       | 389,042,329   | 3,544,715,730 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 644,472,352   |               |               |  |
| 診療材料費       | 514,798,901   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 71,242,163    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 55,032,874    | 1,285,546,290 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 37,511,800    |               |               |  |
| 給食委託費       | 79,415,707    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 27,924,585    |               |               |  |
| 医事委託費       | 171,687,172   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 43,320,960    |               |               |  |
| 保守委託費       | 101,290,176   |               |               |  |
| その他の委託費     | 245,775,762   | 706,926,162   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 249,931,928   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 65,996,092    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 125,175,362   |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 90,322,361    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 427,152       |               |               |  |
| 車両関係費       | 55,025        | 531,907,920   |               |  |
| 研究研修費       |               | 1,279,316     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 7,692,528     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 5,182,854     |               |               |  |
| 通信費         | 18,388,858    |               |               |  |
| 消耗品費        | 46,668,733    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 22,618,352    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 159,278,619   |               |               |  |
| 租税公課        | 49,790,600    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 5,962,172     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 45,031        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 32,416,000    |               |               |  |
| その他         | 56,266,983    | 404,310,730   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 6,474,686,148 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 6,087,452 | 6,087,452 |               |
|      | その他経常費用      |           | 171,841   |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 6,259,293     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 6,480,945,441 |
|      | 経常利益         |           |           | 2,985,708     |
| 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      |           | 3,118,000 | 3,118,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           |           | 1             |
|      | 固定資産除却損      |           | 3,381,528 |               |
|      | 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      |           | 0         | 3,381,529     |
|      | 当期純利益        |           |           | 2,722,179     |
|      | 当期総利益        |           |           | 2,722,179     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 6,398,612,257  |
| 研究による収入              | 12,223,018     |
| 補助金等収入               | 7,212,000      |
| 寄附金収入                | 30,000         |
| その他の収入               | 84,509,792     |
| 人件費支出                | △3,334,690,944 |
| 材料の購入による支出           | △1,313,276,101 |
| その他の業務支出             | △1,496,060,637 |
| 小計                   | 358,559,385    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 7,896,466      |
| その他の業務支出             | △9,640,820     |
| 小計                   | △1,744,354     |
| 利息の受取額               | 3,061          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 356,818,092    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △144,857,337   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △77,281,744    |
| 貸付金の回収による収入          | 0              |
| 貸付けによる支出             | △2,550,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △224,689,081   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 345,751,602    |
| 短期借入金の返済による支出        | △294,457,488   |
| 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        | 218,087,000    |
| その他の財務活動による支出        | △343,402,690   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △171,429,764   |
| IV 資金増加額             | △39,300,753    |
| V 資金期首残高             | 304,068,492    |
| VI 資金期末残高            | 264,767,739    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |                 | 616,606,128    |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 1,784,053,532   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,844,480     | 1,780,209,052  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 0               |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 0              |                |                |
| 未収金        | 19,963,906      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 19,963,906     |                |                |
| 医薬品        |                 | 80,228,103     |                |                |
| 診療材料       |                 | 8,560,311      |                |                |
| 給食用材料      |                 | 286,611        |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 6,794,319      |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 11,209,040     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 18,046,938     |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 2,541,904,408  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 8,473,885,975   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,349,455,977 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 7,124,429,998  |                |                |
| 構築物        | 11,015,676      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,570,134     | 9,445,542      |                |                |
| 医療用器械備品    | 2,326,671,064   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 895,945,574   | 1,430,725,490  |                |                |
| その他器械備品    | 148,363,525     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 101,819,615   |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 46,543,910     |                |                |
| 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   |                 | 30,835,446,039 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 28,438,978     |                |                |
| 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   |                 | 28,520,978     |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      | 82,632,000      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 82,632,000     |                |                |
| 破産更生債権等    | 8,761,018       |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 8,761,018     | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 0              |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 3,559,415      |                |                |
| その他投資資産    |                 | 3,234,404,241  |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 3,320,595,656  |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 34,184,562,673 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 36,726,467,081 |

## 【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         |     | 489,858,457 |               |                |
| 未払金         |     | 802,311,474 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |               |                |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                |
| 預り金         |     | 68,520,114  |               |                |
| 前受金         |     | 20,508,463  |               |                |
| 未払費用        |     | 0           |               |                |
| 前受収益        |     | 0           |               |                |
| 引当金         |     |             |               |                |
| 賞与引当金       |     | 378,296,893 |               |                |
| 流動負債合計      |     |             | 1,759,495,401 |                |
| 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      |     | 12,239,162  |               |                |
| その他固定負債     |     | 6,000,000   |               |                |
| 固定負債合計      |     |             | 18,239,162    |                |
| 負債合計        |     |             |               | 1,777,734,563  |
| 純資産の部       |     |             |               |                |
| I 純資産額      |     |             |               | 34,948,732,518 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (303,097,246)  |
| 純資産合計       |     |             |               | 34,948,732,518 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 36,726,467,081 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

| 科 目             | 金 額           |                |                |                |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 経常収益            |               |                |                |                |
| Ⅰ 診療業務収益        |               |                |                |                |
| 医業収益            |               |                |                |                |
| 入院診療収益          | 7,648,290,516 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 494,233,326   |                |                |                |
| 外来診療収益          | 3,251,949,163 |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 291,734,376   |                |                |                |
| その他医業収益         | 64,051,095    |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 27,872,644  | 11,722,385,832 |                |                |
| 研究収益            |               |                |                |                |
| 研究収益            |               | 16,905,846     |                |                |
| 補助金等収益          |               |                |                |                |
| 補助金等収益          |               | 19,884,000     |                |                |
| 寄附金収益           |               |                |                |                |
| 寄附金収益           |               | 0              |                |                |
| その他診療業務収益       |               | 115,160,103    |                |                |
| 診療業務収益合計        |               |                | 11,874,335,781 |                |
| 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           |               |                |                |                |
| 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       |               | 79,408,080     |                |                |
| 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       |               | 41,747,690     |                |                |
| 教育業務収益合計        |               |                | 121,155,770    |                |
| Ⅳ その他経常収益       |               |                |                |                |
| 財務収益            |               |                |                |                |
| 受取利息            |               | 3,416          |                |                |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 16,572,496     |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |               | 78,315,359     |                |                |
| 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         |               | 8,434,876      |                |                |
| その他経常収益合計       |               |                | 103,326,147    |                |
| 経常収益合計          |               |                |                | 12,098,817,698 |

| 科 目         |               | 金 額           |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| I 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 4,251,560,039 |               |                |  |
| 賞与          | 754,760,255   |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 324,398,606   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 140,882,629   |               |                |  |
| 法定福利費       | 711,286,151   | 6,182,887,680 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 1,787,158,865 |               |                |  |
| 診療材料費       | 1,090,293,607 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 38,436,219    |               |                |  |
| 給食用材料費      | 119,030,046   | 3,034,918,737 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 66,299,880    |               |                |  |
| 給食委託費       | 41,851,080    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 55,880,630    |               |                |  |
| 医事委託費       | 108,813,213   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 76,898,554    |               |                |  |
| 保守委託費       | 31,287,492    |               |                |  |
| その他の委託費     | 322,233,035   | 703,263,884   |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 820,672,976   |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 63,632,299    |               |                |  |
| 器械賃借料       | 95,917,363    |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      | 460,050       |               |                |  |
| 器械保守料       | 165,875,696   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 1,595,322     |               |                |  |
| 車両関係費       | 0             | 1,148,153,706 |                |  |
| 研究研修費       |               | 10,004,594    |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 16,386,762    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 2,421,281     |               |                |  |
| 通信費         | 22,759,247    |               |                |  |
| 消耗品費        | 83,229,145    |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 44,523,539    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 263,688,676   |               |                |  |
| 租税公課        | 47,832,270    |               |                |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,804,761     |               |                |  |
| 低価法評価損      | 14,934        |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 59,888,000    |               |                |  |
| その他         | 42,696,803    | 586,245,418   |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 11,665,474,019 |  |
| 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             |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 0             |               |                |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      |               |               |                |  |
| 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             |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |                |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |                |  |
| 租税公課        | 0             |               |                |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |                |  |
| 低価法評価損      |               |               |                |  |
| 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              |  |

| 科 目  |              | 金 額        |            |                |
|------|--------------|------------|------------|----------------|
| Ⅲ    | 教育業務費        |            |            |                |
|      | 給与費          |            |            |                |
|      | 給料           | 51,177,190 |            |                |
|      | 賞与           | 11,080,528 |            |                |
|      | 賞与引当金繰入額     | 5,011,131  |            |                |
|      | 退職給付費用       | 2,880,869  |            |                |
|      | 法定福利費        | 9,382,553  | 79,532,271 |                |
|      | 経費           |            |            |                |
|      | 福利厚生費        | 186,050    |            |                |
|      | 臨床実習協力費      | 793,000    |            |                |
|      | 旅費交通費        | 52,138     |            |                |
|      | 通信費          | 508,683    |            |                |
|      | 消耗品費         | 2,180,249  |            |                |
|      | 消耗器具備品費      | 1,347,280  |            |                |
|      | 生徒関連諸費       | 1,970,834  |            |                |
|      | 水道光熱費        | 5,552,922  |            |                |
|      | 減価償却費        | 19,997,202 |            |                |
|      | その他          | 9,835,435  | 42,423,793 |                |
|      | 教育業務費合計      |            |            | 121,956,064    |
| 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        | 6,286,674  | 6,286,674  |                |
|      | その他経常費用      |            | 3,414,226  |                |
|      | その他経常費用合計    |            |            | 9,700,900      |
|      | 経常費用合計       |            |            | 11,797,130,983 |
|      | 経常利益         |            |            | 301,686,715    |
| 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      |            | 4,387,410  | 4,387,410      |
| 臨時損失 |              |            |            |                |
|      | 固定資産売却損      |            | 0          |                |
|      | 固定資産除却損      |            | 1          |                |
|      | 固定資産減損損失     |            | 0          |                |
|      | 損害補償損失引当金繰入額 |            | 0          |                |
|      | 賠償金等負担額      |            | 2,255,431  |                |
|      | 補償金負担額       |            | 0          |                |
|      | その他臨時損失      |            | 721,447    | 2,976,879      |
|      | 当期純利益        |            |            | 303,097,246    |
|      | 当期総利益        |            |            | 303,097,246    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 11,852,156,200 |
| 研究による収入              | 23,887,009     |
| 補助金等収入               | 17,978,000     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 194,864,534    |
| 人件費支出                | △6,192,618,428 |
| 材料の購入による支出           | △3,195,917,375 |
| その他の業務支出             | △1,537,976,076 |
| 小計                   | 1,162,373,864  |
| 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          | 79,408,080     |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 41,747,690     |
| 人件費支出                | △78,328,900    |
| その他の業務支出             | △21,970,968    |
| 小計                   | 20,855,902     |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 29,642,932     |
| その他の業務支出             | △12,677,778    |
| 小計                   | 16,965,154     |
| 利息の受取額               | 3,416          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,200,198,336  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 100,000,000    |
| 定期預金の預入による支出         | △100,000,000   |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △736,620,667   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △1,890,000     |
| 貸付金の回収による収入          | 23,071,800     |
| 貸付けによる支出             | △40,160,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △755,598,867   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 256,324,000    |
| その他の財務活動による支出        | △1,025,767,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △769,443,009   |
| IV 資金増加額             | △324,843,540   |
| V 資金期首残高             | 941,449,668    |
| VI 資金期末残高            | 616,606,128    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 373,731,459    |                |                |
| 有価証券       |               | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 2,147,156,689 |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 5,992,557   | 2,141,164,132  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 0             |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0              |                |                |
| 未収金        | 16,455,860    |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 16,455,860     |                |                |
| 医薬品        |               | 59,052,072     |                |                |
| 診療材料       |               | 8,218,218      |                |                |
| 給食用材料      |               | 893,605        |                |                |
| 貯蔵品        |               | 11,126,136     |                |                |
| 販売用不動産     |               | 0              |                |                |
| 前払費用       |               | 23,058,850     |                |                |
| 未収収益       |               | 0              |                |                |
| その他流動資産    |               | 3,741,861      |                |                |
| 流動資産合計     |               |                | 2,637,442,193  |                |
| II 固定資産    |               |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |               |                |                |                |
| 建物         | 4,715,752,498 |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 883,444,275 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,832,308,223  |                |                |
| 構築物        | 0             |                |                |                |
| 減価償却累計額    | 0             | 0              |                |                |
| 医療用器械備品    | 1,123,611,734 |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 490,410,345 | 633,201,389    |                |                |
| その他器械備品    | 127,757,629   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 50,422,811  |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 77,334,818     |                |                |
| 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  | 5,249,000     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | 0             | 5,249,000      |                |                |
| 有形固定資産合計   |               | 18,773,893,430 |                |                |
| 2 無形固定資産   |               |                |                |                |
| 借地権        |               | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |               | 7,117,022      |                |                |
| 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   |               | 7,193,022      |                |                |
| 3 投資その他の資産 |               |                |                |                |
| 長期貸付金      | 38,160,000    |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 38,160,000     |                |                |
| 破産更生債権等    | 19,000,640    |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 19,000,640  | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |               | 0              |                |                |
| 災害備蓄在庫     |               | 12,799,217     |                |                |
| その他投資資産    |               | 895,145,941    |                |                |
| 投資その他の資産合計 |               | 946,105,158    |                |                |
| 固定資産合計     |               |                | 19,727,191,610 |                |
| 資産合計       |               |                |                | 22,364,633,803 |

## 【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     |     | 56,615,894  |               |                |
| 買掛金         |     | 740,509,573 |               |                |
| 未払金         |     | 458,818,476 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 41,196,000  |               |                |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                |
| 預り金         |     | 73,465,890  |               |                |
| 前受金         |     | 5,924,663   |               |                |
| 未払費用        |     | 0           |               |                |
| 前受収益        |     | 0           |               |                |
| 引当金         |     |             |               |                |
| 賞与引当金       |     | 291,343,869 |               |                |
| 流動負債合計      |     |             | 1,667,874,365 |                |
| 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       |     | 16,584,540  |               |                |
| 資産除去債務      |     | 41,974,432  |               |                |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                |
| 固定負債合計      |     |             | 58,558,972    |                |
| 負債合計        |     |             |               | 1,726,433,337  |
| 純資産の部       |     |             |               |                |
| I 純資産額      |     |             |               | 20,638,200,466 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (11,204,010)   |
| 純資産合計       |     |             |               | 20,638,200,466 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 22,364,633,803 |
|             |     |             |               |                |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 6,379,117,031 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 209,722,661   |                |                |                |
| 外来診療収益          | 4,795,905,817 |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 733,175,724   |                |                |                |
| その他医業収益         | 53,679,066    |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 29,072,037  | 12,142,528,262 |                |                |
| 研究収益            |               |                |                |                |
| 研究収益            |               | 24,584,391     |                |                |
| 補助金等収益          |               |                |                |                |
| 補助金等収益          |               | 9,012,000      |                |                |
| 寄附金収益           |               |                |                |                |
| 寄附金収益           |               | 3,050,000      |                |                |
| その他診療業務収益       |               | 77,748,301     |                |                |
| 診療業務収益合計        |               |                | 12,256,922,954 |                |
| 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       |               | 45,456,100     |                |                |
| 研修収益            |               | 65,180         |                |                |
| 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       |               | 37,247,891     |                |                |
| 教育業務収益合計        |               |                | 82,769,171     |                |
| 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      |               | 4,197,082      |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |               | 24,184,290     |                |                |
| 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         |               | 5,508,492      |                |                |
| その他経常収益合計       |               |                | 33,889,864     |                |
| 経常収益合計          |               |                |                | 12,373,581,989 |

| 科 目         |               | 金 額           |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| I 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 3,876,214,355 |               |                |  |
| 賞与          | 636,442,449   |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 248,557,012   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 129,124,993   |               |                |  |
| 法定福利費       | 593,532,366   | 5,483,871,175 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 2,972,164,813 |               |                |  |
| 診療材料費       | 1,167,935,808 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 22,012,843    |               |                |  |
| 給食用材料費      | 86,460,432    | 4,248,573,896 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 64,429,472    |               |                |  |
| 給食委託費       | 33,022,080    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 19,275,973    |               |                |  |
| 医事委託費       | 272,057,937   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 52,481,520    |               |                |  |
| 保守委託費       | 72,324,576    |               |                |  |
| その他の委託費     | 323,503,446   | 837,095,004   |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 520,308,541   |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 43,548,418    |               |                |  |
| 器械賃借料       | 232,347,679   |               |                |  |
| 地代家賃        | 37,129,500    |               |                |  |
| 固定資産税等      | 932,050       |               |                |  |
| 器械保守料       | 135,949,923   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 1,688,241     |               |                |  |
| 車両関係費       | 294,788       | 972,199,140   |                |  |
| 研究研修費       |               | 2,591,742     |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 14,621,131    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 9,629,492     |               |                |  |
| 通信費         | 32,256,245    |               |                |  |
| 消耗品費        | 115,875,179   |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 39,923,306    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 247,602,825   |               |                |  |
| 租税公課        | 48,214,538    |               |                |  |
| 医薬貸倒損失      | 55,700        |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 3,699,496     |               |                |  |
| 低価法評価損      | 7,728         |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 61,435,000    |               |                |  |
| その他         | 112,543,800   | 685,864,440   |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 12,230,195,397 |  |
| 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             |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 0             |               |                |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      |               |               |                |  |
| 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             |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |                |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |                |  |
| 租税公課        | 0             |               |                |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |                |  |
| 低価法評価損      |               |               |                |  |
| 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              |  |

| 科 目  |              | 金 額        |            |                |
|------|--------------|------------|------------|----------------|
| Ⅲ    | 教育業務費        |            |            |                |
|      | 給与費          |            |            |                |
|      | 給料           | 57,714,702 |            |                |
|      | 賞与           | 13,091,394 |            |                |
|      | 賞与引当金繰入額     | 5,136,632  |            |                |
|      | 退職給付費用       | 2,895,675  |            |                |
|      | 法定福利費        | 10,463,105 | 89,301,508 |                |
|      | 経費           |            |            |                |
|      | 福利厚生費        | 131,850    |            |                |
|      | 臨床実習協力費      | 785,280    |            |                |
|      | 旅費交通費        | 137,561    |            |                |
|      | 通信費          | 1,240,973  |            |                |
|      | 消耗品費         | 2,190,392  |            |                |
|      | 消耗器具備品費      | 1,729,291  |            |                |
|      | 生徒関連諸費       | 2,075,795  |            |                |
|      | 水道光熱費        | 4,336,867  |            |                |
|      | 減価償却費        | 19,074,000 |            |                |
|      | その他          | 6,097,135  | 37,799,144 |                |
|      | 教育業務費合計      |            |            | 127,100,652    |
| 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         | 34,000     |            |                |
|      | 支払手数料        | 5,353,776  | 5,387,776  |                |
|      | その他経常費用      |            | 713,050    |                |
|      | その他経常費用合計    |            |            | 6,100,826      |
|      | 経常費用合計       |            |            | 12,363,396,875 |
|      | 経常利益         |            |            | 10,185,114     |
| 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      |            | 10,397,022 | 10,397,022     |
| 臨時損失 |              |            |            |                |
|      | 固定資産売却損      |            | 0          |                |
|      | 固定資産除却損      |            | 2,416,050  |                |
|      | 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      |            | 2,107,772  |                |
|      | 補償金負担額       |            | 0          |                |
|      | その他臨時損失      |            | 4,854,304  | 9,378,126      |
|      | 当期純利益        |            |            | 11,204,010     |
|      | 当期総利益        |            |            | 11,204,010     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 12,017,575,707 |
| 研究による収入              | 22,909,020     |
| 補助金等収入               | 9,021,000      |
| 寄附金収入                | 3,050,000      |
| その他の収入               | 98,841,436     |
| 人件費支出                | △5,165,179,064 |
| 材料の購入による支出           | △4,175,108,162 |
| その他の業務支出             | △1,949,664,089 |
| 小計                   | 861,445,848    |
| 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          | 45,456,100     |
| 研修による収入              | 65,180         |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 37,240,483     |
| 人件費支出                | △83,930,474    |
| その他の業務支出             | △18,230,666    |
| 小計                   | △19,399,377    |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 20,905,685     |
| その他の業務支出             | △13,028,902    |
| 小計                   | 7,876,783      |
| 利息の受取額               | 0              |
| 利息の支払額               | △34,000        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 849,889,254    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △116,741,971   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △4,017,600     |
| 貸付金の回収による収入          | 13,320,000     |
| 貸付けによる支出             | △13,320,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △120,759,571   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 431,819,419    |
| 短期借入金の返済による支出        | △526,488,034   |
| 長期借入れによる収入           | 108,042,000    |
| 長期借入金の返済による支出        | △166,468,000   |
| リース債務の返済による支出        | △70,123,185    |
| その他の財務活動による収入        | 10,662,000     |
| その他の財務活動による支出        | △509,488,161   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △722,043,961   |
| IV 資金増加額             | 7,085,722      |
| V 資金期首残高             | 366,645,737    |
| VI 資金期末残高            | 373,731,459    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 134,643,850   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 394,100,369   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,703,500   | 392,396,869   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 83,355,398    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 83,355,398    |               |               |
| 未収金        | 3,766,430     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 3,766,430     |               |               |
| 医薬品        |               | 15,770,176    |               |               |
| 診療材料       |               | 15,590,643    |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,014,292     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 3,258,063     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 6,848,237     |               |               |
| 未収収益       |               | 30,888        |               |               |
| その他流動資産    |               | 2,137,787     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 658,812,633   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,270,996,460 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 299,340,300 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,971,656,160 |               |               |
| 構築物        | 598,500       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 89,775      | 508,725       |               |               |
| 医療用器械備品    | 167,558,155   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 95,855,642  | 71,702,513    |               |               |
| その他器械備品    | 118,921,961   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 96,848,310  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 22,073,651    |               |               |
| 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         |               | 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   |               | 5,651,355,049 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 7,211,414     |               |               |
| 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   |               | 7,261,414     |               |               |
| 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    | 3,281,284     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,281,284   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 3,110,400     |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 454,326,701   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 457,437,101   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 6,116,053,564 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 6,774,866,197 |

| 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     |     | 621,806,386 |             |               |
| 買掛金         |     | 78,558,974  |             |               |
| 未払金         |     | 131,915,682 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 803,520     |             |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |               |
| 預り金         |     | 21,295,518  |             |               |
| 前受金         |     | 0           |             |               |
| 未払費用        |     | 12,960,000  |             |               |
| 前受収益        |     | 50,818      |             |               |
| 引当金         |     |             |             |               |
| 賞与引当金       |     | 118,496,132 |             |               |
| 流動負債合計      |     |             | 985,887,030 |               |
| 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       |     | 334,800     |             |               |
| 資産除去債務      |     | 0           |             |               |
| その他固定負債     |     | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |     |             | 334,800     |               |
| 負債合計        |     |             |             | 986,221,830   |
| 純資産の部       |     |             |             |               |
| I 純資産額      |     |             |             | 5,788,644,367 |
| (うち当期総利益)   |     |             |             | (3,213,307)   |
| 純資産合計       |     |             |             | 5,788,644,367 |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 6,774,866,197 |
|             |     |             |             |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 1,623,173,785 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 79,867,204    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 599,432,158   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 379,016,900   |               |               |               |
| その他医業収益         | 22,173,422    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 11,775,523  | 2,691,887,946 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 71,776        |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 32,927,944    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,724,887,666 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 349,487,247   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 67,554,332    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 3,721,153     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 13,966,322    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 14,927,760    |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 91,544,144    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 321,924       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | △ 3,078       | 541,519,804   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 6,000         |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 41,149,718    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 582,675,522   |               |
| 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            |               | 1,400         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 816,480       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 2,988,108     |               |               |
| 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         |               | 2,049,142     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 5,855,130     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,313,418,318 |

| 科 目             |             | 金 額           |               |               |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用<br>Ⅰ 診療業務費 | 給与費         |               |               |               |
|                 | 給料          | 1,210,987,834 |               |               |
|                 | 賞与          | 167,055,390   |               |               |
|                 | 賞与引当金繰入額    | 82,538,455    |               |               |
|                 | 退職給付費用      | 44,470,117    |               |               |
|                 | 法定福利費       | 184,446,168   | 1,689,497,964 |               |
|                 | 材料費         |               |               |               |
|                 | 医薬品費        | 228,824,524   |               |               |
|                 | 診療材料費       | 185,443,053   |               |               |
|                 | 医療消耗器具備品費   | 9,829,034     |               |               |
|                 | 給食用材料費      | 24,529,564    | 448,626,175   |               |
|                 | 委託費         |               |               |               |
|                 | 検査委託費       | 29,718,605    |               |               |
|                 | 給食委託費       | 4,504,856     |               |               |
|                 | 寝具委託費       | 3,777,488     |               |               |
|                 | 医事委託費       | 37,871,225    |               |               |
|                 | 清掃委託費       | 21,761,034    |               |               |
|                 | 保守委託費       | 13,371,121    |               |               |
|                 | その他の委託費     | 67,525,876    | 178,530,205   |               |
|                 | 設備関係費       |               |               |               |
|                 | 減価償却費       | 141,381,192   |               |               |
|                 | 資産除去債務履行差額  |               |               |               |
|                 | 修繕費         | 25,319,525    |               |               |
|                 | 器械賃借料       | 28,911,504    |               |               |
|                 | 地代家賃        | 0             |               |               |
|                 | 固定資産税等      | 59,000        |               |               |
|                 | 器械保守料       | 44,819,601    |               |               |
|                 | 器械設備保険料     | 659,377       |               |               |
|                 | 車両関係費       | 931,664       | 242,081,863   |               |
|                 | 研究研修費       |               | 2,251,472     |               |
|                 | 経費          |               |               |               |
|                 | 福利厚生費       | 3,185,943     |               |               |
|                 | 旅費交通費       | 3,000,367     |               |               |
|                 | 通信費         | 8,568,133     |               |               |
|                 | 消耗品費        | 23,144,850    |               |               |
|                 | 消耗器具備品費     | 10,956,739    |               |               |
|                 | 水道光熱費       | 63,174,033    |               |               |
|                 | 租税公課        | 24,935,700    |               |               |
|                 | 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |
|                 | 貸倒引当金繰入額    | 1,287,789     |               |               |
|                 | 低価法評価損      | 0             |               |               |
|                 | 本部経費負担額     | 13,580,000    |               |               |
|                 | その他         | 26,440,370    | 178,273,924   |               |
|                 | 診療業務費合計     |               |               | 2,739,261,603 |
| Ⅱ 介護業務費         | 給与費         |               |               |               |
|                 | 給料          | 258,373,786   |               |               |
|                 | 賞与          | 45,408,180    |               |               |
|                 | 賞与引当金繰入額    | 20,645,113    |               |               |
|                 | 退職給付費用      | 14,060,595    |               |               |
|                 | 法定福利費       | 45,036,695    | 383,524,369   |               |
|                 | 材料費         |               |               |               |
|                 | 医薬品費        | 6,347,830     |               |               |
|                 | 給食用材料費      | 25,329,164    |               |               |
|                 | 介護診療材料費     | 742,690       |               |               |
|                 | 利用者等材料費     | 5,437,827     |               |               |
|                 | 介護療養消耗器具備品費 | 1,424,358     | 39,281,869    |               |
|                 | 委託費         |               |               |               |
|                 | 検査委託費       | 0             |               |               |
|                 | 給食委託費       | 0             |               |               |
|                 | 寝具委託費       | 3,365,084     |               |               |
|                 | 清掃委託費       | 8,048,046     |               |               |
|                 | 保守委託費       | 3,253,504     |               |               |
|                 | その他の委託費     | 39,872,780    | 54,539,414    |               |
|                 | 設備関係費       |               |               |               |
|                 | 減価償却費       | 29,310,744    |               |               |
|                 | 資産除去債務履行差額  |               |               |               |
|                 | 修繕費         | 3,449,614     |               |               |
|                 | 器械賃借料       | 7,950,040     |               |               |
|                 | 地代家賃        | 0             |               |               |
|                 | 固定資産税等      |               |               |               |
|                 | 器械保守料       | 4,709,854     |               |               |
|                 | 器械設備保険料     | 233,670       |               |               |
|                 | 車両関係費       | 987,204       | 46,641,126    |               |
|                 | 研究研修費       |               | 177,946       |               |
|                 | 経費          |               |               |               |
|                 | 福利厚生費       | 863,512       |               |               |
|                 | 旅費交通費       | 185,000       |               |               |
|                 | 通信費         | 1,896,818     |               |               |
|                 | 消耗品費        | 3,872,241     |               |               |
|                 | 消耗器具備品費     | 2,563,391     |               |               |
|                 | 水道光熱費       | 24,079,530    |               |               |
|                 | 租税公課        | 1,901,200     |               |               |
|                 | 介護事業貸倒損失    |               |               |               |
|                 | 低価法評価損      |               |               |               |
|                 | その他         | 5,088,192     |               |               |
|                 | 本部経費負担額     | 2,913,000     |               |               |
|                 | 貸倒引当金繰入額    | 0             | 43,362,884    |               |
|                 | 介護業務費合計     |               |               | 567,527,608   |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 2,683,326 | 2,683,326 |               |
|      | その他経常費用      |           | 1,860,007 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 4,543,333     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 3,311,332,544 |
|      | 経常利益         |           |           | 2,085,774     |
| 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      |           | 1,406,000 | 1,406,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 278,467   |               |
|      | 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      |           | 0         | 278,467       |
|      | 当期純利益        |           |           | 3,213,307     |
|      | 当期総利益        |           |           | 3,213,307     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京城東病院】

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 2,666,966,118  |
| 研究による収入              | 71,776         |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 34,096,896     |
| 人件費支出                | △1,632,431,340 |
| 材料の購入による支出           | △454,286,489   |
| その他の業務支出             | △465,875,923   |
| 小計                   | 148,541,038    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 540,038,278    |
| 補助金等収入               | 6,000          |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 41,149,718     |
| 人件費支出                | △362,793,133   |
| 材料の購入による支出           | △39,642,674    |
| その他の業務支出             | △114,694,087   |
| 小計                   | 64,064,102     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 4,271,622      |
| その他の業務支出             | △2,992,436     |
| 小計                   | 1,279,186      |
| 利息の受取額               | 1,400          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 213,885,726    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △91,418,760    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △7,327,800     |
| 貸付金の回収による収入          | 90,000         |
| 貸付けによる支出             | 0              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △98,656,560    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 245,927,000    |
| 短期借入金の返済による支出        | △200,872,781   |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △803,520       |
| その他の財務活動による収入        | 82,889,000     |
| その他の財務活動による支出        | △221,536,297   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △94,396,598    |
| IV 資金増加額             | 20,832,568     |
| V 資金期首残高             | 113,811,282    |
| VI 資金期末残高            | 134,643,850    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 217,066,941   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 664,678,191   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,450,323   | 663,227,868   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 4,943,633     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 4,943,633     |               |               |
| 医薬品        |               | 26,413,216    |               |               |
| 診療材料       |               | 1,265,686     |               |               |
| 給食用材料      |               | 953,251       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,203,129     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 5,290,566     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 121,870       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 920,486,160   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 3,649,478,663 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 566,383,966 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,083,094,697 |               |               |
| 構築物        | 21,768,573    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,251,307   | 19,517,266    |               |               |
| 医療用器械備品    | 412,926,680   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 225,377,355 | 187,549,325   |               |               |
| その他器械備品    | 65,859,775    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 17,030,684  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 48,829,091    |               |               |
| 車両         | 1,970,798     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,970,797   | 1             |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         |               | 2,463,312,000 |               |               |
| 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   |               | 5,802,302,380 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 102,426,032   |               |               |
| 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   |               | 102,544,032   |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 12,640,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 12,640,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 4,689,550     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 4,689,550   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 4,492,346     |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 618,559,569   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 635,691,915   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 6,540,538,327 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 7,461,024,487 |

## 【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     |     | 855,562,206 |               |                 |
| 買掛金         |     | 127,452,393 |               |                 |
| 未払金         |     | 177,853,761 |               |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 20,021,400  |               |                 |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                 |
| 預り金         |     | 49,266,207  |               |                 |
| 前受金         |     | 0           |               |                 |
| 未払費用        |     | 0           |               |                 |
| 前受収益        |     | 0           |               |                 |
| 引当金         |     |             |               |                 |
| 賞与引当金       |     | 134,032,797 |               |                 |
| 流動負債合計      |     |             | 1,364,188,764 |                 |
| 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       |     | 5,005,350   |               |                 |
| 資産除去債務      |     | 14,362,507  |               |                 |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                 |
| 固定負債合計      |     |             | 19,367,857    |                 |
| 負債合計        |     |             |               | 1,383,556,621   |
| 純資産の部       |     |             |               |                 |
| I 純資産額      |     |             |               | 6,077,467,866   |
| (うち当期総損失)   |     |             |               | (△ 218,343,823) |
| 純資産合計       |     |             |               | 6,077,467,866   |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 7,461,024,487   |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,440,302,787 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 61,792,200    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 992,026,361   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 528,273,591   |               |               |               |
| その他医業収益         | 23,508,399    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 12,036,347  | 4,033,866,991 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 1,170,000     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 3,188,250     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 330,000       |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 44,235,219    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,082,790,460 |               |
| 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          |               |               |               |               |
| 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            |               | 2,532         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 948,000       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 12,152,170    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 14,765,371    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 27,868,073    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 4,110,658,533 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,708,401,020 |               |               |  |
| 賞与          | 234,836,244   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 116,711,878   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 62,973,610    |               |               |  |
| 法定福利費       | 269,792,464   | 2,392,715,216 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 387,204,068   |               |               |  |
| 診療材料費       | 289,829,382   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 32,587,587    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 387,698       | 710,008,735   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 144,943,936   |               |               |  |
| 給食委託費       | 98,501,351    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 10,777,698    |               |               |  |
| 医事委託費       | 77,323,773    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 28,144,800    |               |               |  |
| 保守委託費       | 16,595,280    |               |               |  |
| その他の委託費     | 110,855,996   | 487,142,834   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 307,675,014   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 43,600,183    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 43,285,432    |               |               |  |
| 地代家賃        | 16,380,950    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 103,800       |               |               |  |
| 器械保守料       | 63,422,205    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,396,379     |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,601,621     | 477,465,584   |               |  |
| 研究研修費       |               | 146,011       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 865,184       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 3,088,728     |               |               |  |
| 通信費         | 11,749,126    |               |               |  |
| 消耗品費        | 18,751,965    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 18,505,562    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 109,269,897   |               |               |  |
| 租税公課        | 31,245,780    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 33,050        |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 3,855,925     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 20,530,000    |               |               |  |
| その他         | 41,886,977    | 259,782,194   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,327,260,574 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目          |           | 金 額       |           |               |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 2,359,314 | 2,359,314 |           |               |
| その他経常費用      |           | 1,262,468 |           |               |
| その他経常費用合計    |           |           | 3,621,782 |               |
| 経常費用合計       |           |           |           | 4,330,882,356 |
| 経常損失         |           |           |           | △ 220,223,823 |
| 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      |           |           | 1,880,000 | 1,880,000     |
| 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      |           |           | 0         | 0             |
| 当期純損失        |           |           |           | △ 218,343,823 |
| 当期総損失        |           |           |           | △ 218,343,823 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 4,053,779,532  |
| 研究による収入              | 1,170,000      |
| 補助金等収入               | 2,709,250      |
| 寄附金収入                | 330,000        |
| その他の収入               | 60,271,620     |
| 人件費支出                | △2,302,439,427 |
| 材料の購入による支出           | △637,072,570   |
| その他の業務支出             | △844,555,729   |
| 小計                   | 334,192,676    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 17,593,371     |
| その他の業務支出             | △3,621,782     |
| 小計                   | 13,971,589     |
| 利息の受取額               | 2,532          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 348,166,797    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △148,162,208   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △95,488,308    |
| 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     | △249,050,516   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 334,378,745    |
| 短期借入金の返済による支出        | △263,571,967   |
| 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        | △21,537,495    |
| その他の財務活動による収入        | 102,343,000    |
| その他の財務活動による支出        | △221,155,224   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △69,542,941    |
| IV 資金増加額             | 29,573,340     |
| V 資金期首残高             | 187,493,601    |
| VI 資金期末残高            | 217,066,941    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 195,117,571   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 870,475,365   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 5,725,275   | 864,750,090   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 16,679,830    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 16,679,830    |               |               |
| 医薬品        |               | 30,456,395    |               |               |
| 診療材料       |               | 13,155,881    |               |               |
| 給食用材料      |               | 509,749       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,307,908     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 3,703,956     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 5,453,200     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,131,134,580 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,485,950,215 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 546,309,318 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 5,488,198   | 1,934,152,699 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 587,045,033   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 416,403,084 | 170,641,949   |               |               |
| その他器械備品    | 28,798,588    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 13,937,204  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 14,861,384    |               |               |
| 車両         | 3,554,015     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 3,554,014   | 1             |               |               |
| 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   |               | 7,157,705,033 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 51,401,092    |               |               |
| 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   |               | 51,489,092    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 32,400,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 32,400,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 23,196,537    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 23,196,537  | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 419,308       |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 907,820,330   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 940,639,638   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 8,149,833,763 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 9,280,968,343 |

| 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     |           | 446,823,343 |               |               |
| 買掛金         |           | 168,643,442 |               |               |
| 未払金         |           | 258,544,132 |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 19,992,525  |               |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |               |               |
| 預り金         |           | 46,249,129  |               |               |
| 前受金         |           | 123,019     |               |               |
| 未払費用        |           | 0           |               |               |
| 前受収益        |           | 0           |               |               |
| 引当金         |           |             |               |               |
| 賞与引当金       |           | 159,711,158 |               |               |
| 流動負債合計      |           |             | 1,100,086,748 |               |
| 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 | 3,172,500 | 0           | 3,172,500     |               |
| 本部長期借入金     |           | 40,102,000  |               |               |
| 引当金         |           |             |               |               |
| 退職給付引当金     |           | 0           |               |               |
| リース債務       |           | 23,114,700  |               |               |
| 資産除去債務      |           | 0           |               |               |
| その他固定負債     |           | 0           |               |               |
| 固定負債合計      |           |             | 66,389,200    |               |
| 負債合計        |           |             |               | 1,166,475,948 |
| 純資産の部       |           |             |               |               |
| I 純資産額      |           |             |               | 8,114,492,395 |
| (うち当期総利益)   |           |             |               | (1,924,770)   |
| 純資産合計       |           |             |               | 8,114,492,395 |
| 負債純資産合計     |           |             |               | 9,280,968,343 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 3,408,090,035 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 45,945,360    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,379,889,972 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 333,185,511   |               |               |               |
| その他医業収益         | 32,256,431    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 13,869,819  | 5,185,497,490 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 9,367,600     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 14,829,058    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 16,959,451    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 5,226,653,599 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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       |               | 151,943,800   |               |               |
| 研修収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 2,442,285     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他教育業務収益       |               | 72,280,834    |               |               |
| 教育業務収益合計        |               |               | 226,666,919   |               |
| IV その他経常収益      |               |               |               |               |
| 財務収益            |               |               |               |               |
| 受取利息            |               | 3,282         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 924,212       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 11,515,000    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 2,017,630     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 14,460,124    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 5,467,780,642 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,043,382,334 |               |               |  |
| 賞与          | 280,679,846   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 131,751,891   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 64,335,012    |               |               |  |
| 法定福利費       | 309,951,288   | 2,830,100,371 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 538,124,139   |               |               |  |
| 診療材料費       | 478,996,824   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 6,662,042     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 59,081,269    | 1,082,864,274 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 38,810,775    |               |               |  |
| 給食委託費       | 81,000,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 7,652,041     |               |               |  |
| 医事委託費       | 149,671,284   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 36,737,280    |               |               |  |
| 保守委託費       | 9,631,756     |               |               |  |
| その他の委託費     | 155,138,051   | 478,641,187   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 229,353,249   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 40,933,718    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 77,954,957    |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 97,491,371    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 743,872       |               |               |  |
| 車両関係費       | 647,795       | 447,124,962   |               |  |
| 研究研修費       |               | 5,500,220     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 5,462,638     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 771,886       |               |               |  |
| 通信費         | 11,154,070    |               |               |  |
| 消耗品費        | 31,386,996    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 16,794,426    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 116,260,728   |               |               |  |
| 租税公課        | 18,420,075    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 278,068       |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 636,283       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 1,786         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 26,205,000    |               |               |  |
| その他         | 58,636,718    | 286,008,674   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 5,130,239,688 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 0             |               |               |  |
| 賞与          | 0             |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 0             |               |               |  |
| 退職給付費用      | 0             |               |               |  |
| 法定福利費       | 0             | 0             |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 0             |               |               |  |
| 給食用材料費      | 0             |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目          |             | 金 額         |             |               |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Ⅲ 教育業務費      |             |             |             |               |
| 給与費          |             |             |             |               |
| 給料           | 101,113,749 |             |             |               |
| 賞与           | 18,346,618  |             |             |               |
| 賞与引当金繰入額     | 7,320,311   |             |             |               |
| 退職給付費用       | 3,519,951   |             |             |               |
| 法定福利費        | 18,091,820  | 148,392,449 |             |               |
| 経費           |             |             |             |               |
| 福利厚生費        | 0           |             |             |               |
| 臨床実習協力費      | 0           |             |             |               |
| 旅費交通費        | 1,674,974   |             |             |               |
| 通信費          | 1,410,559   |             |             |               |
| 消耗品費         | 5,246,088   |             |             |               |
| 消耗器具備品費      | 1,572,244   |             |             |               |
| 生徒関連諸費       | 11,138,100  |             |             |               |
| 水道光熱費        | 14,076,683  |             |             |               |
| 減価償却費        | 96,993,363  |             |             |               |
| その他          | 50,714,094  | 182,826,105 |             |               |
| 教育業務費合計      |             |             | 331,218,554 |               |
| 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         | 20,000      |             |             |               |
| 支払手数料        | 3,956,281   | 3,976,281   |             |               |
| その他経常費用      |             | 1,529,346   |             |               |
| その他経常費用合計    |             |             | 5,505,627   |               |
| 経常費用合計       |             |             |             | 5,466,963,869 |
| 経常利益         |             |             |             | 816,773       |
| 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      |             |             | 1,108,000   | 1,108,000     |
| 臨時損失         |             |             |             |               |
| 固定資産売却損      |             |             | 0           |               |
| 固定資産除却損      |             |             | 3           |               |
| 固定資産減損損失     |             |             | 0           |               |
| 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      |             |             | 0           | 3             |
| 当期純利益        |             |             |             | 1,924,770     |
| 当期総利益        |             |             |             | 1,924,770     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【横浜中央病院】

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 5,246,568,561  |
| 研究による収入              | 9,373,250      |
| 補助金等収入               | 11,581,816     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 38,531,214     |
| 人件費支出                | △2,805,477,210 |
| 材料の購入による支出           | △1,103,096,133 |
| その他の業務支出             | △974,500,125   |
| 小計                   | 422,981,373    |
| 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          | 151,943,800    |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 2,442,285      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 72,280,834     |
| 人件費支出                | △146,555,866   |
| その他の業務支出             | △87,576,194    |
| 小計                   | △7,465,141     |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 4,789,842      |
| その他の業務支出             | △5,485,627     |
| 小計                   | △695,785       |
| 利息の受取額               | 3,282          |
| 利息の支払額               | △20,000        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 414,803,729    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △19,702,764    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △61,845,336    |
| 貸付金の回収による収入          | 6,940,000      |
| 貸付けによる支出             | △13,140,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △87,748,100    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 323,382,890    |
| 短期借入金の返済による支出        | △317,964,569   |
| 長期借入れによる収入           | 54,447,000     |
| 長期借入金の返済による支出        | △14,345,000    |
| 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        | 23,970,000     |
| その他の財務活動による支出        | △368,398,473   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △321,944,732   |
| IV 資金増加額             | 5,110,897      |
| V 資金期首残高             | 190,006,674    |
| VI 資金期末残高            | 195,117,571    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 184,666,689   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 880,999,032   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 4,444,962   | 876,554,070   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 17,718,413    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 17,718,413    |               |               |
| 医薬品        |               | 31,589,525    |               |               |
| 診療材料       |               | 4,420,222     |               |               |
| 給食用材料      |               | 737,569       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 5,025,734     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 8,185,965     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 3,158,065     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,132,056,252 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 545,044,857   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 292,695,044 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 252,349,813   |               |               |
| 構築物        | 3,561,840     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 316,260     | 3,245,580     |               |               |
| 医療用器械備品    | 145,031,061   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 84,247,759  | 60,783,302    |               |               |
| その他器械備品    | 120,545,448   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 38,171,662  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 82,373,786    |               |               |
| 車両         | 6,970,959     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 3,116,832   | 3,854,127     |               |               |
| 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   |               | 3,192,080,608 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 114,630,603   |               |               |
| 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   |               | 114,660,603   |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 11,210,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 11,210,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 13,558,031    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 13,558,031  | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 152,863,528   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 164,073,528   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,470,814,739 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 4,602,870,991 |

## 【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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     |     | 540,186,670 |               |               |
| 買掛金         |     | 194,473,135 |               |               |
| 未払金         |     | 265,244,986 |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |               |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |               |
| 預り金         |     | 45,142,181  |               |               |
| 前受金         |     | 0           |               |               |
| 未払費用        |     | 0           |               |               |
| 前受収益        |     | 737,100     |               |               |
| 引当金         |     |             |               |               |
| 賞与引当金       |     | 137,770,798 |               |               |
| 流動負債合計      |     |             | 1,183,554,870 |               |
| 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     |     | 49,217,000  |               |               |
| 引当金         |     |             |               |               |
| 退職給付引当金     |     | 0           |               |               |
| リース債務       |     | 0           |               |               |
| 資産除去債務      |     | 35,502,828  |               |               |
| その他固定負債     |     | 0           |               |               |
| 固定負債合計      |     |             | 84,719,828    |               |
| 負債合計        |     |             |               | 1,268,274,698 |
| 純資産の部       |     |             |               |               |
| I 純資産額      |     |             |               | 3,334,596,293 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (8,061,183)   |
| 純資産合計       |     |             |               | 3,334,596,293 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 4,602,870,991 |
|             |     |             |               |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 3,283,505,193 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 137,451,189   |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,698,771,787 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 115,906,959   |               |               |               |
| その他医業収益         | 39,892,316    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 17,789,420  | 5,257,738,024 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 5,101,400     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 7,693,600     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 76,989,302    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 5,347,522,326 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 2,625         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 8,373,054     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 2,559,020     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 3,470,000     |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 12,634,963    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 27,039,662    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 5,374,561,988 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,205,291,187 |               |               |  |
| 賞与          | 361,517,178   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 119,966,894   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 74,085,888    |               |               |  |
| 法定福利費       | 353,829,468   | 3,114,690,615 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 538,325,401   |               |               |  |
| 診療材料費       | 578,480,110   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 9,475,925     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 54,188,331    | 1,180,469,767 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 47,334,969    |               |               |  |
| 給食委託費       | 2,896,783     |               |               |  |
| 寝具委託費       | 10,753,619    |               |               |  |
| 医事委託費       | 0             |               |               |  |
| 清掃委託費       | 28,739,466    |               |               |  |
| 保守委託費       | 14,673,312    |               |               |  |
| その他の委託費     | 185,162,009   | 289,560,158   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 171,963,852   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 43,401,685    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 191,925,579   |               |               |  |
| 地代家賃        | 265,130       |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 68,873,370    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 126,560       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,495,464     | 479,051,640   |               |  |
| 研究研修費       |               | 7,360,688     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 3,693,143     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 1,142,677     |               |               |  |
| 通信費         | 9,674,069     |               |               |  |
| 消耗品費        | 43,159,317    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 22,449,555    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 107,962,534   |               |               |  |
| 租税公課        | 19,721,400    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 5,169,921     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 26,837,000    |               |               |  |
| その他         | 47,721,010    | 287,530,626   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 5,358,663,494 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| その他         | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 0             |  |

| 科 目          | 金 額     |         |           |               |
|--------------|---------|---------|-----------|---------------|
| 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         | 43,000  |         |           |               |
| 支払手数料        | 943,177 | 986,177 |           |               |
| その他経常費用      |         | 603,500 |           |               |
| その他経常費用合計    |         |         | 1,589,677 |               |
| 経常費用合計       |         |         |           | 5,360,253,171 |
| 経常利益         |         |         |           | 14,308,817    |
| 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      |         |         | 1,691,104 | 1,691,104     |
| 臨時損失         |         |         |           |               |
| 固定資産売却損      |         |         | 0         |               |
| 固定資産除却損      |         |         | 335,102   |               |
| 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      |         |         | 475,834   |               |
| 補償金負担額       |         |         | 0         |               |
| その他臨時損失      |         |         | 7,127,802 | 7,938,738     |
| 当期純利益        |         |         |           | 8,061,183     |
| 当期総利益        |         |         |           | 8,061,183     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 5,226,103,967  |
| 研究による収入              | 5,838,500      |
| 補助金等収入               | 2,855,594      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 84,597,760     |
| 人件費支出                | △2,959,565,441 |
| 材料の購入による支出           | △1,203,939,659 |
| その他の業務支出             | △877,126,381   |
| 小計                   | 278,764,340    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 4,193,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 22,699,121     |
| その他の業務支出             | △9,150,313     |
| 小計                   | 17,741,808     |
| 利息の受取額               | 2,625          |
| 利息の支払額               | △43,000        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 296,465,773    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △144,178,268   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △138,496,081   |
| 貸付金の回収による収入          | 2,870,000      |
| 貸付けによる支出             | △4,550,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △284,354,349   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 292,681,739    |
| 短期借入金の返済による支出        | △441,767,051   |
| 長期借入れによる収入           | 67,418,000     |
| 長期借入金の返済による支出        | △18,201,000    |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 64,373,000     |
| その他の財務活動による支出        | △34,967,819    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △70,463,131    |
| IV 資金増加額             | △58,351,707    |
| V 資金期首残高             | 243,018,396    |
| VI 資金期末残高            | 184,666,689    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 931,669,817   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 1,094,705,787 |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 707,421     | 1,093,998,366 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 28,522,360    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 28,522,360    |               |               |
| 医薬品        |               | 43,546,760    |               |               |
| 診療材料       |               | 17,110,733    |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,230,565     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,846,833     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 16,295,068    |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,114,253     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 2,135,334,755 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 4,863,413,276 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 635,399,898 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 4,228,013,378 |               |               |
| 構築物        | 404,158,392   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 8,666,044   | 395,492,348   |               |               |
| 医療用器械備品    | 565,441,354   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 399,934,519 | 165,506,835   |               |               |
| その他器械備品    | 65,431,687    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 33,900,279  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 31,531,408    |               |               |
| 車両         | 89,547,752    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 65,788,755  | 23,758,997    |               |               |
| 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   |               | 6,954,221,966 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 2,891,485     |               |               |
| 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   |               | 2,965,485     |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 27,820,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 27,820,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 2,150,922     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,150,922   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 4,355,187     |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 637,886,536   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 670,061,723   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 7,627,249,174 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 9,762,583,929 |

## 【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         |     | 290,295,515   |               |               |
| 未払金         |     | 553,139,861   |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0             |               |               |
| 未払消費税等      |     | 0             |               |               |
| 預り金         |     | 92,348,504    |               |               |
| 前受金         |     | 0             |               |               |
| 未払費用        |     | 0             |               |               |
| 前受収益        |     | 47,409        |               |               |
| 引当金         |     |               |               |               |
| 賞与引当金       |     | 178,493,086   |               |               |
| 流動負債合計      |     |               | 1,114,324,375 |               |
| 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     |     | 3,028,063,500 |               |               |
| 引当金         |     |               |               |               |
| 退職給付引当金     |     | 0             |               |               |
| リース債務       |     | 0             |               |               |
| 資産除去債務      |     | 0             |               |               |
| その他固定負債     |     | 0             |               |               |
| 固定負債合計      |     |               | 3,028,063,500 |               |
| 負債合計        |     |               |               | 4,142,387,875 |
| 純資産の部       |     |               |               |               |
| I 純資産額      |     |               |               | 5,620,196,054 |
| (うち当期総利益)   |     |               |               | (505,380,933) |
| 純資産合計       |     |               |               | 5,620,196,054 |
| 負債純資産合計     |     |               |               | 9,762,583,929 |
|             |     |               |               |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 3,657,787,795 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 141,565,382   |               |               |               |
| 外来診療収益          | 2,013,762,146 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,146,930,642 |               |               |               |
| その他医業収益         | 84,969,570    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 6,214,825   | 7,038,800,710 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 2,985,560     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 36,036,000    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 39,150        |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 88,399,916    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 7,166,261,336 |               |
| 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            |               | 21,969        |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 7,172,208     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 3,547,270     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 4,112,254     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 14,853,701    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 7,181,115,037 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,463,404,202 |               |               |  |
| 賞与          | 466,438,694   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 155,426,707   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 74,493,883    |               |               |  |
| 法定福利費       | 363,010,146   | 3,522,773,632 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 958,285,676   |               |               |  |
| 診療材料費       | 394,638,988   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 39,753,698    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 56,631,433    | 1,449,309,795 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 232,895,580   |               |               |  |
| 給食委託費       | 65,577,600    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 7,985,284     |               |               |  |
| 医事委託費       | 122,621,544   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 30,152,916    |               |               |  |
| 保守委託費       | 25,980,778    |               |               |  |
| その他の委託費     | 188,020,422   | 673,234,124   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 359,712,735   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 58,347,673    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 77,981,635    |               |               |  |
| 地代家賃        | 25,901,034    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 73,019,070    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 605,403       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,186,810     | 597,754,360   |               |  |
| 研究研修費       |               | 4,793,375     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 8,960,665     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 2,057,890     |               |               |  |
| 通信費         | 19,437,483    |               |               |  |
| 消耗品費        | 54,322,384    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 35,604,535    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 75,867,038    |               |               |  |
| 租税公課        | 61,448,340    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 534,861       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 35,902,000    |               |               |  |
| その他         | 70,169,472    | 364,304,668   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 6,612,169,954 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| その他         | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 0             |  |

| 科 目  |              | 金 額        |            |               |
|------|--------------|------------|------------|---------------|
| 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        | 30,459,568 | 30,459,568 |               |
|      | その他経常費用      |            | 20,657,109 |               |
|      | その他経常費用合計    |            |            | 51,116,677    |
|      | 経常費用合計       |            |            | 6,663,286,631 |
|      | 経常利益         |            |            | 517,828,406   |
| 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      |            | 3,733,000  | 3,733,000     |
| 臨時損失 |              |            |            |               |
|      | 固定資産売却損      |            | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |            | 597,186    |               |
|      | 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      |            | 15,583,287 | 16,180,473    |
|      | 当期純利益        |            |            | 505,380,933   |
|      | 当期総利益        |            |            | 505,380,933   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【相模野病院】

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 7,047,768,375  |
| 研究による収入              | 2,985,560      |
| 補助金等収入               | 26,532,000     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 90,156,670     |
| 人件費支出                | △3,476,473,341 |
| 材料の購入による支出           | △1,424,075,919 |
| その他の業務支出             | △1,226,355,666 |
| 小計                   | 1,040,537,679  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 15,017,462     |
| その他の業務支出             | △66,699,964    |
| 小計                   | △51,682,502    |
| 利息の受取額               | 21,969         |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 988,877,146    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △326,873,205   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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          | 1,604,510      |
| 貸付けによる支出             | △12,300,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △337,568,695   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | △219,024,000   |
| リース債務の返済による支出        | △2,243,220     |
| その他の財務活動による収入        | 15,454,000     |
| その他の財務活動による支出        | △243,737,057   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △449,550,277   |
| IV 資金増加額             | 201,758,174    |
| V 資金期首残高             | 729,911,643    |
| VI 資金期末残高            | 931,669,817    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 年 3 月 31 日)

【湯河原病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             |             |               |               |
|------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |                 |             |               |               |
| I 流動資産     |                 |             |               |               |
| 現金及び預金     |                 | 96,463,874  |               |               |
| 有価証券       |                 | 0           |               |               |
| 医業未収金      | 375,166,994     |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 676,430       | 374,490,564 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0               |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 0           |               |               |
| 未収金        | 1,573,891       |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 1,573,891   |               |               |
| 医薬品        |                 | 24,567,426  |               |               |
| 診療材料       |                 | 8,674,915   |               |               |
| 給食用材料      |                 | 1,116,633   |               |               |
| 貯蔵品        |                 | 5,487,362   |               |               |
| 販売用不動産     |                 | 0           |               |               |
| 前払費用       |                 | 3,208,832   |               |               |
| 未収収益       |                 | 0           |               |               |
| その他流動資産    |                 | 1,115,094   |               |               |
| 流動資産合計     |                 |             | 516,698,591   |               |
| II 固定資産    |                 |             |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |             |               |               |
| 建物         | 2,219,149,560   |             |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 456,403,592   |             |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 1,673,559,835 | 89,186,133  |               |               |
| 構築物        | 2,095,200       |             |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 279,360       | 1           |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 1,815,839     |             |               |               |
| 医療用器械備品    | 146,132,434     |             |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 109,192,674   | 36,939,760  |               |               |
| その他器械備品    | 52,757,659      |             |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 13,713,357    |             |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 1,836,563     | 37,207,739  |               |               |
| 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   |                 | 720,464,880 |               |               |
| 2 無形固定資産   |                 |             |               |               |
| 借地権        |                 | 0           |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 79,321,653  |               |               |
| 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   |                 | 79,441,653  |               |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |             |               |               |
| 長期貸付金      | 5,145,000       |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 5,145,000   |               |               |
| 破産更生債権等    | 2,998,333       |             |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,998,333     | 0           |               |               |
| 長期前払費用     |                 | 0           |               |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0           |               |               |
| その他投資資産    |                 | 474,851,218 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 479,996,218 |               |               |
| 固定資産合計     |                 |             | 1,279,902,751 |               |
| 資産合計       |                 |             |               | 1,796,601,342 |

【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     |     | 795,781,494 |               |                   |
| 買掛金         |     | 89,063,009  |               |                   |
| 未払金         |     | 81,725,102  |               |                   |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |               |                   |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                   |
| 預り金         |     | 16,295,526  |               |                   |
| 前受金         |     | 0           |               |                   |
| 未払費用        |     | 0           |               |                   |
| 前受収益        |     | 0           |               |                   |
| 引当金         |     |             |               |                   |
| 賞与引当金       |     | 74,374,894  |               |                   |
| 流動負債合計      |     |             | 1,057,240,025 |                   |
| 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      |     | 10,656,000  |               |                   |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                   |
| 固定負債合計      |     |             | 10,656,000    |                   |
| 負債合計        |     |             |               | 1,067,896,025     |
| 純資産の部       |     |             |               |                   |
| I 純資産額      |     |             |               | 728,705,317       |
| (うち当期総損失)   |     |             |               | (△ 2,010,798,896) |
| 純資産合計       |     |             |               | 728,705,317       |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 1,796,601,342     |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 1,616,925,731 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 30,909,600    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 449,348,102   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 23,349,638    |               |               |               |
| その他医業収益         | 53,295,546    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 7,055,248   | 2,166,773,369 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 10,800        |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 799,000       |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 9,766,075     |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,177,349,244 |               |
| 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            |               | 2,515         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,937,509     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 6,326,979     |               |               |
| 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         |               | 3,148,747     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 11,415,750    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 2,188,764,994 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,011,180,823 |               |               |  |
| 賞与          | 130,813,957   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 64,763,611    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 41,804,376    |               |               |  |
| 法定福利費       | 155,461,530   | 1,404,024,297 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 266,643,463   |               |               |  |
| 診療材料費       | 199,428,001   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 31,375,650    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 31,805,117    | 529,252,231   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 12,127,510    |               |               |  |
| 給食委託費       | 5,832,441     |               |               |  |
| 寝具委託費       | 5,361,120     |               |               |  |
| 医事委託費       | 23,133,600    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 51,017,245    |               |               |  |
| 保守委託費       | 11,868,530    |               |               |  |
| その他の委託費     | 48,464,988    | 157,805,434   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 154,873,250   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 11,060,349    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 11,220,528    |               |               |  |
| 地代家賃        | 10,302,605    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 36,537,384    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 855,353       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,990,465     | 226,839,934   |               |  |
| 研究研修費       |               | 4,121,596     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,741,232     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 492,850       |               |               |  |
| 通信費         | 6,621,127     |               |               |  |
| 消耗品費        | 16,642,799    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 11,057,720    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 77,294,833    |               |               |  |
| 租税公課        | 3,807,452     |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 84,981        |               |               |  |
| 低価法評価損      | 6,614         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 10,911,000    |               |               |  |
| その他         | 22,751,600    | 151,412,208   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 2,473,455,700 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| その他         | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 0             |  |

| 科 目          | 金 額     |         |               |                 |
|--------------|---------|---------|---------------|-----------------|
| 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        | 631,390 | 631,390 |               |                 |
| その他経常費用      |         | 250,608 |               |                 |
| その他経常費用合計    |         |         | 881,998       |                 |
| 経常費用合計       |         |         |               | 2,474,337,698   |
| 経常損失         |         |         |               | △ 285,572,704   |
| 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      |         |         | 281,000       | 281,000         |
| 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     |         |         | 1,724,540,388 |                 |
| 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      |         |         | 966,804       | 1,725,507,192   |
| 当期純損失        |         |         |               | △ 2,010,798,896 |
| 当期総損失        |         |         |               | △ 2,010,798,896 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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                 | 2,149,060,812  |
| 研究による収入              | 10,800         |
| 補助金等収入               | 722,000        |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 15,716,077     |
| 人件費支出                | △1,371,274,013 |
| 材料の購入による支出           | △534,380,193   |
| その他の業務支出             | △372,702,741   |
| 小計                   | △112,847,258   |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 5,367,256      |
| その他の業務支出             | △1,848,802     |
| 小計                   | 3,518,454      |
| 利息の受取額               | 2,515          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △109,326,289   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △40,998,875    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △90,189,180    |
| 貸付金の回収による収入          | 495,000        |
| 貸付けによる支出             | △1,200,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △131,893,055   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 319,143,270    |
| 短期借入金の返済による支出        | △28,468,989    |
| 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        | △43,138,024    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 247,536,257    |
| IV 資金増加額             | 6,316,913      |
| V 資金期首残高             | 90,146,961     |
| VI 資金期末残高            | 96,463,874     |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 166,964,347   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 308,531,645   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 530,013     | 308,001,632   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 4,870,522     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 4,870,522     |               |               |
| 医薬品        |               | 8,587,086     |               |               |
| 診療材料       |               | 7,978,835     |               |               |
| 給食用材料      |               | 869,224       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,969,535     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 5,922,750     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 356,430       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 505,520,361   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 817,334,347   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 156,205,478 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 661,128,869   |               |               |
| 構築物        | 772,785       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 231,834     | 540,951       |               |               |
| 医療用器械備品    | 285,240,426   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 172,119,845 | 113,120,581   |               |               |
| その他器械備品    | 96,211,566    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 58,737,831  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 37,473,735    |               |               |
| 車両         | 50,573,160    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 37,409,512  | 13,163,648    |               |               |
| 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      |               | 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   |               | 1,073,097,784 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 5,055,389     |               |               |
| 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   |               | 5,101,389     |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 450,000       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 450,000       |               |               |
| 破産更生債権等    | 993,569       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 993,569     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 339,538,365   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 339,988,365   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 1,418,187,538 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 1,923,707,899 |

## 【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     |     | 0           |             |               |
| 買掛金         |     | 44,412,414  |             |               |
| 未払金         |     | 134,504,577 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |               |
| 預り金         |     | 19,272,024  |             |               |
| 前受金         |     | 0           |             |               |
| 未払費用        |     | 0           |             |               |
| 前受収益        |     | 6,000       |             |               |
| 引当金         |     |             |             |               |
| 賞与引当金       |     | 76,172,421  |             |               |
| 流動負債合計      |     |             | 274,367,436 |               |
| 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      |     | 2,022,189   |             |               |
| その他固定負債     |     | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |     |             | 2,022,189   |               |
| 負債合計        |     |             |             | 276,389,625   |
| 純資産の部       |     |             |             |               |
| I 純資産額      |     |             |             | 1,647,318,274 |
| (うち当期総利益)   |     |             |             | (115,522,303) |
| 純資産合計       |     |             |             | 1,647,318,274 |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 1,923,707,899 |
|             |     |             |             |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 1,150,749,332 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 13,005,792    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 630,413,341   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 372,245,908   |               |               |               |
| その他医業収益         | 14,673,214    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 2,145,831   | 2,178,941,756 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 4,896,890     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 11,086,248    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 14,646,619    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,209,571,513 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 1,912         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 605,226       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 853,360       |               |               |
| 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         |               | 3,110,570     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 4,571,068     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 2,214,142,581 |

| 科 目         |             | 金 額           |               |  |
|-------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |             |               |               |  |
| I 診療業務費     |             |               |               |  |
| 給与費         |             |               |               |  |
| 給料          | 859,609,798 |               |               |  |
| 賞与          | 166,675,209 |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 66,329,057  |               |               |  |
| 退職給付費用      | 36,516,432  |               |               |  |
| 法定福利費       | 138,766,650 | 1,267,897,146 |               |  |
| 材料費         |             |               |               |  |
| 医薬品費        | 187,397,106 |               |               |  |
| 診療材料費       | 47,643,530  |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 30,490,195  |               |               |  |
| 給食用材料費      | 23,386,544  | 288,917,375   |               |  |
| 委託費         |             |               |               |  |
| 検査委託費       | 11,356,682  |               |               |  |
| 給食委託費       | 691,200     |               |               |  |
| 寝具委託費       | 4,286,671   |               |               |  |
| 医事委託費       | 41,083,200  |               |               |  |
| 清掃委託費       | 13,741,200  |               |               |  |
| 保守委託費       | 4,880,520   |               |               |  |
| その他の委託費     | 23,237,887  | 99,277,360    |               |  |
| 設備関係費       |             |               |               |  |
| 減価償却費       | 134,490,559 |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |             |               |               |  |
| 修繕費         | 14,269,322  |               |               |  |
| 器械賃借料       | 110,030,542 |               |               |  |
| 地代家賃        | 50,000      |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0           |               |               |  |
| 器械保守料       | 34,837,324  |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 476,771     |               |               |  |
| 車両関係費       | 4,544,310   | 298,698,828   |               |  |
| 研究研修費       |             | 2,261,923     |               |  |
| 経費          |             |               |               |  |
| 福利厚生費       | 757,479     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 2,742,267   |               |               |  |
| 通信費         | 6,802,560   |               |               |  |
| 消耗品費        | 18,276,616  |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 17,514,619  |               |               |  |
| 水道光熱費       | 47,050,939  |               |               |  |
| 租税公課        | 22,002,238  |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0           |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 165,913   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 85,365      |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 11,067,000  |               |               |  |
| その他         | 12,085,325  | 138,218,495   |               |  |
| 診療業務費合計     |             |               | 2,095,271,127 |  |
| 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           |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |             |               |               |  |
| 修繕費         | 0           |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0           |               |               |  |
| 地代家賃        | 0           |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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           |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0           |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0           |               |               |  |
| 租税公課        | 0           |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0           |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0           |               |               |  |
| その他         | 0           |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0           |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0           | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |             |               | 0             |  |

| 科 目  |              | 金 額     |           |               |
|------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 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        | 936,493 | 936,493   |               |
|      | その他経常費用      |         | 1,044,414 |               |
|      | その他経常費用合計    |         |           | 1,980,907     |
|      | 経常費用合計       |         |           | 2,097,252,034 |
|      | 経常利益         |         |           | 116,890,547   |
| 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      |         | 1,239,000 | 1,239,000     |
| 臨時損失 |              |         |           |               |
|      | 固定資産売却損      |         |           | 0             |
|      | 固定資産除却損      |         | 2,356,331 |               |
|      | 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      |         | 250,913   | 2,607,244     |
|      | 当期純利益        |         |           | 115,522,303   |
|      | 当期総利益        |         |           | 115,522,303   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 2,185,521,734  |
| 研究による収入              | 4,902,890      |
| 補助金等収入               | 11,466,659     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 17,762,186     |
| 人件費支出                | △1,230,051,843 |
| 材料の購入による支出           | △286,498,674   |
| その他の業務支出             | △396,819,458   |
| 小計                   | 306,283,494    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 4,954,796      |
| その他の業務支出             | △4,588,151     |
| 小計                   | 366,645        |
| 利息の受取額               | 1,912          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 306,652,051    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △47,929,617    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △2,974,416     |
| 貸付金の回収による収入          | 0              |
| 貸付けによる支出             | △450,000       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △51,354,033    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 30,100,000     |
| 短期借入金の返済による支出        | △71,415,263    |
| 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        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 45,324,000     |
| その他の財務活動による支出        | △176,683,535   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △172,674,798   |
| IV 資金増加額             | 82,623,220     |
| V 資金期首残高             | 84,341,127     |
| VI 資金期末残高            | 166,964,347    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 715,564,217   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 786,258,207   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,690,150   | 783,568,057   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 81,697,530    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 22,498      | 81,675,032    |               |               |
| 未収金        | 4,267,454     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 4,267,454     |               |               |
| 医薬品        |               | 24,846,688    |               |               |
| 診療材料       |               | 10,268,063    |               |               |
| 給食用材料      |               | 274,896       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 7,702,277     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 6,307,446     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 766,155       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,635,240,285 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 5,184,738,721 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 571,171,901 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 4,613,566,820 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 865,925,415   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 468,940,891 | 396,984,524   |               |               |
| その他器械備品    | 171,753,209   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 74,911,124  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 96,842,085    |               |               |
| 車両         | 147,132,540   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 92,544,902  | 54,587,638    |               |               |
| 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   |               | 5,803,266,067 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 71,578,421    |               |               |
| 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   |               | 71,630,421    |               |               |
| 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    | 8,656,795     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 8,656,795   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 2,130,494     |               |               |
| その他投資資産    |               | 2,179,264,981 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 2,181,395,475 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 8,056,291,963 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 9,691,532,248 |

## 【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         |           | 179,138,661 |             |               |
| 未払金         |           | 352,756,449 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 1,088,640   |             |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |               |
| 預り金         |           | 30,697,269  |             |               |
| 前受金         |           | 62,290      |             |               |
| 未払費用        |           | 0           |             |               |
| 前受収益        |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 賞与引当金       |           | 187,026,071 |             |               |
| 流動負債合計      |           |             | 750,769,380 |               |
| 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 | 1,150,000 |             |             |               |
| 本部長期借入金     | 0         | 1,150,000   |             |               |
| 引当金         |           | 0           |             |               |
| 退職給付引当金     |           | 0           |             |               |
| リース債務       |           | 3,900,960   |             |               |
| 資産除去債務      |           | 0           |             |               |
| その他固定負債     |           | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |           |             | 5,050,960   |               |
| 負債合計        |           |             |             | 755,820,340   |
| 純資産の部       |           |             |             |               |
| I 純資産額      |           |             |             | 8,935,711,908 |
| (うち当期総利益)   |           |             |             | (246,253,355) |
| 純資産合計       |           |             |             | 8,935,711,908 |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 9,691,532,248 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,886,614,426 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 122,093,480   |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,523,004,878 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 977,455,506   |               |               |               |
| その他医業収益         | 28,452,582    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 9,379,620   | 5,528,241,252 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 6,665,244     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 5,195,225     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 17,786,472    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 5,557,888,193 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 340,515,897   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 79,708,986    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 13,539,139    |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 26,625,589    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 13,275,360    |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 75,261,749    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 929,700       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 549,856,420   |               |               |
| 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       |               | 26,754,581    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 576,611,001   |               |
| III 教育業務収益      |               |               |               |               |
| 看護師等養成所収益       |               | 0             |               |               |
| 研修収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 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            |               | 67,330        |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 5,243,272     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 5,974,669     |               |               |
| 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         |               | 2,018,151     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 13,303,422    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 6,147,802,616 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,803,671,209 |               |               |  |
| 賞与          | 328,995,216   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 141,556,864   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 73,913,047    |               |               |  |
| 法定福利費       | 280,528,110   | 2,628,664,446 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 585,692,623   |               |               |  |
| 診療材料費       | 367,900,635   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 22,418,674    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 48,496,255    | 1,024,508,187 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 147,791,991   |               |               |  |
| 給食委託費       | 43,416,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 7,350,389     |               |               |  |
| 医事委託費       | 109,676,635   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 23,492,139    |               |               |  |
| 保守委託費       | 54,227,664    |               |               |  |
| その他の委託費     | 134,457,517   | 520,412,335   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 451,838,234   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 53,813,251    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 87,160,048    |               |               |  |
| 地代家賃        | 17,182,831    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 132,688,814   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,277,985     |               |               |  |
| 車両関係費       | 9,707,031     | 753,668,194   |               |  |
| 研究研修費       |               | 4,198,330     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 6,437,993     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 7,508,143     |               |               |  |
| 通信費         | 20,531,505    |               |               |  |
| 消耗品費        | 57,426,692    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 31,215,685    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 139,779,662   |               |               |  |
| 租税公課        | 51,681,714    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,045,283     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 43,344        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 27,856,000    |               |               |  |
| その他         | 55,164,985    | 398,691,006   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 5,330,142,498 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 226,977,042   |               |               |  |
| 賞与          | 60,119,779    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 21,300,575    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 14,221,190    |               |               |  |
| 法定福利費       | 43,066,309    | 365,684,895   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 11,471,409    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 29,258,597    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 6,016,273     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 3,432,962     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 2,217,487     | 52,396,728    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 21,384,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,290,350     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 5,987,520     |               |               |  |
| 保守委託費       | 8,751,132     |               |               |  |
| その他の委託費     | 23,507,641    | 62,920,643    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 29,615,268    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 2,828,628     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 1,635,792     |               |               |  |
| 地代家賃        | 2,773,541     |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 3,181,827     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 171,440       |               |               |  |
| 車両関係費       | 4,684,690     | 44,891,186    |               |  |
| 研究研修費       |               | 277,000       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,110,881     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 140,380       |               |               |  |
| 通信費         | 1,773,765     |               |               |  |
| 消耗品費        | 4,475,375     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 3,162,678     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 16,895,447    |               |               |  |
| 租税公課        | 1,094,486     |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 7,124,541     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,883,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 28,952      | 38,631,601    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 564,802,053   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |               |
|------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 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        | 5,812,976 | 5,812,976  |               |
|      | その他経常費用      |           | 5,979,141  |               |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 11,792,117    |
|      | 経常費用合計       |           |            | 5,906,736,668 |
|      | 経常利益         |           |            | 241,065,948   |
| 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      |           | 21,283,860 | 21,283,860    |
| 臨時損失 |              |           |            |               |
|      | 固定資産売却損      |           |            | 0             |
|      | 固定資産除却損      |           | 772,453    |               |
|      | 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      |           | 15,324,000 |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0          |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0          | 16,096,453    |
|      | 当期純利益        |           |            | 246,253,355   |
|      | 当期総利益        |           |            | 246,253,355   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【金沢病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 5,533,175,748  |
| 研究による収入              | 5,843,960      |
| 補助金等収入               | 7,717,225      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 17,746,456     |
| 人件費支出                | △2,567,460,666 |
| 材料の購入による支出           | △1,054,964,699 |
| その他の業務支出             | △1,225,073,970 |
| 小計                   | 716,984,054    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 549,231,063    |
| 補助金等収入               | 500,000        |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 26,754,581     |
| 人件費支出                | △348,361,445   |
| 材料の購入による支出           | △51,523,908    |
| その他の業務支出             | △118,694,378   |
| 小計                   | 57,905,913     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 34,519,952     |
| その他の業務支出             | △27,416,357    |
| 小計                   | 7,103,595      |
| 利息の受取額               | 67,330         |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 782,060,892    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △155,577,382   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △11,226,984    |
| 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     | △166,804,366   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △2,268,000     |
| その他の財務活動による収入        | 92,437,000     |
| その他の財務活動による支出        | △589,615,055   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △499,446,055   |
| IV 資金増加額             | 115,810,471    |
| V 資金期首残高             | 599,753,746    |
| VI 資金期末残高            | 715,564,217    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 480,888,306   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 576,795,902   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,203,675   | 575,592,227   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 80,356,571    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 12,051      | 80,344,520    |               |               |
| 未収金        | 4,734,503     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 4,734,503     |               |               |
| 医薬品        |               | 30,559,196    |               |               |
| 診療材料       |               | 11,367,919    |               |               |
| 給食用材料      |               | 739,304       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 6,715,353     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 4,498,234     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 234,226       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,195,673,788 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,385,003,966 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 289,465,321 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 2,095,538,645 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 814,043,380   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 351,459,723 | 462,583,657   |               |               |
| その他器械備品    | 202,806,456   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 90,697,646  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 112,108,810   |               |               |
| 車両         | 16,812,462    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 8,331,376   | 8,481,086     |               |               |
| 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   |               | 3,195,399,198 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 107,686,395   |               |               |
| 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   |               | 107,740,395   |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 9,850,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 9,850,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 1,593,280     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,593,280   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 938,818,064   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 948,668,064   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,251,807,657 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,447,481,445 |

## 【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         |         | 137,399,701 |             |               |
| 未払金         |         | 456,887,958 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |         | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |         | 0           |             |               |
| 預り金         |         | 29,179,547  |             |               |
| 前受金         |         | 0           |             |               |
| 未払費用        |         | 143,826     |             |               |
| 前受収益        |         | 0           |             |               |
| 引当金         |         |             |             |               |
| 賞与引当金       |         | 146,755,455 |             |               |
| 流動負債合計      |         |             | 770,366,487 |               |
| II 固定負債     |         |             |             |               |
| 資産見返負債      |         |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 766,187 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0       | 766,187     |             |               |
| 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      |         |             | 766,187     |               |
| 負債合計        |         |             |             | 771,132,674   |
| 純資産の部       |         |             |             |               |
| I 純資産額      |         |             |             | 4,676,348,771 |
| (うち当期総利益)   |         |             |             | (184,742,089) |
| 純資産合計       |         |             |             | 4,676,348,771 |
| 負債純資産合計     |         |             |             | 5,447,481,445 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 2,304,003,258 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 47,901,730    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,253,900,632 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 215,847,135   |               |               |               |
| その他医業収益         | 16,498,277    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 13,653,163  | 3,824,497,869 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 1,177,200     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 1,274,373     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 32,075,835    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,859,025,277 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 345,458,801   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 87,048,170    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 14,282,875    |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 12,931,800    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 3,182,922     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 92,359,879    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 517,560       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 555,782,007   |               |               |
| 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       |               | 850,772       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 556,632,779   |               |
| 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            |               | 6,279         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 731,422       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,877,240     |               |               |
| 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         |               | 3,118,546     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 5,733,487     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 4,421,391,543 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,491,872,713 |               |               |  |
| 賞与          | 279,698,202   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 108,830,733   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 66,715,399    |               |               |  |
| 法定福利費       | 232,986,938   | 2,180,103,985 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 425,814,497   |               |               |  |
| 診療材料費       | 241,955,126   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 34,353,955    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 39,040,610    | 741,164,188   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 15,867,920    |               |               |  |
| 給食委託費       | 15,969,906    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,350,133     |               |               |  |
| 医事委託費       | 64,101,091    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 18,204,240    |               |               |  |
| 保守委託費       | 10,212,249    |               |               |  |
| その他の委託費     | 134,587,277   | 261,292,816   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 218,796,931   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 29,984,702    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 22,484,320    |               |               |  |
| 地代家賃        | 1,475,413     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 63,165,381    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 798,088       |               |               |  |
| 車両関係費       | 3,338,602     | 340,043,437   |               |  |
| 研究研修費       |               | 5,058,711     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 5,797,332     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 3,134,650     |               |               |  |
| 通信費         | 8,633,623     |               |               |  |
| 消耗品費        | 23,350,450    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 25,212,136    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 70,766,370    |               |               |  |
| 租税公課        | 13,207,904    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 1,266,795   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 161,561       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 19,290,000    |               |               |  |
| その他         | 31,631,592    | 199,918,823   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,727,581,960 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 203,910,574   |               |               |  |
| 賞与          | 52,897,577    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 18,960,065    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 11,836,799    |               |               |  |
| 法定福利費       | 39,287,564    | 326,892,579   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 23,170        |               |               |  |
| 給食用材料費      | 29,506,725    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 2,270,122     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 5,000,394     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 2,138,382     | 38,938,793    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 10,276,578    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 1,010,683     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 5,373,708     |               |               |  |
| 保守委託費       | 3,113,391     |               |               |  |
| その他の委託費     | 27,747,907    | 47,522,267    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 28,150,761    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 3,111,642     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 46,440        |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,350,200     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 108,388       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,564,978     | 35,332,409    |               |  |
| 研究研修費       |               | 517,750       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 971,341       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 0             |               |               |  |
| 通信費         | 897,737       |               |               |  |
| 消耗品費        | 2,359,793     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 2,867,859     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 27,774,327    |               |               |  |
| 租税公課        | 877,136       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 13,212,858    |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,783,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 5,140       | 51,738,911    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 500,942,709   |  |

| 科 目          |         | 金 額       |           |               |
|--------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 960,475 | 960,475   |           |               |
| その他経常費用      |         | 1,578,228 |           |               |
| その他経常費用合計    |         |           | 2,538,703 |               |
| 経常費用合計       |         |           |           | 4,231,063,372 |
| 経常利益         |         |           |           | 190,328,171   |
| 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      |         |           | 1,288,388 | 1,288,388     |
| 臨時損失         |         |           |           |               |
| 固定資産売却損      |         |           | 0         |               |
| 固定資産除却損      |         |           | 6,409,050 |               |
| 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      |         |           | 465,420   |               |
| 補償金負担額       |         |           | 0         |               |
| その他臨時損失      |         |           | 0         | 6,874,470     |
| 当期純利益        |         |           |           | 184,742,089   |
| 当期総利益        |         |           |           | 184,742,089   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 3,771,720,384  |
| 研究による収入              | 1,177,200      |
| 補助金等収入               | 14,491,146     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 33,983,610     |
| 人件費支出                | △2,127,891,863 |
| 材料の購入による支出           | △711,275,636   |
| その他の業務支出             | △536,306,472   |
| 小計                   | 445,898,369    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 555,410,023    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 850,772        |
| 人件費支出                | △315,294,049   |
| 材料の購入による支出           | △38,151,922    |
| その他の業務支出             | △105,505,472   |
| 小計                   | 97,309,352     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 5,138,356      |
| その他の業務支出             | △7,029,425     |
| 小計                   | △1,891,069     |
| 利息の受取額               | 6,279          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 541,322,931    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △201,527,675   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △109,036,261   |
| 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     | △311,163,936   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 82,878,000     |
| その他の財務活動による支出        | △145,778,006   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △62,900,006    |
| IV 資金増加額             | 167,258,989    |
| V 資金期首残高             | 313,629,317    |
| VI 資金期末残高            | 480,888,306    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 192,616,490   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 160,670,030   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 219,162     | 160,450,868   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 52,782,843    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 52,782,843    |               |               |
| 未収金        | 28,316,954    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 28,316,954    |               |               |
| 医薬品        |               | 8,604,983     |               |               |
| 診療材料       |               | 5,259,841     |               |               |
| 給食用材料      |               | 2,455,662     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 3,808,688     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 3,304,793     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,133,022     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 458,734,144   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 1,858,811,423 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 252,668,468 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,606,142,955 |               |               |
| 構築物        | 3,741,898     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 839,262     | 2,902,636     |               |               |
| 医療用器械備品    | 186,725,008   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 78,952,333  | 107,772,675   |               |               |
| その他器械備品    | 63,295,556    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 43,232,515  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 20,063,041    |               |               |
| 車両         | 11,289,460    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 6,192,708   | 5,096,752     |               |               |
| 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   |               | 2,050,065,059 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 30,518,027    |               |               |
| 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   |               | 30,562,027    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 840,000       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 840,000       |               |               |
| 破産更生債権等    | 497,844       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 497,844     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 40,407        |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 234,828,952   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 235,709,359   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 2,316,336,445 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 2,775,070,589 |

## 【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     |             | 0           |             |               |
| 買掛金         |             | 21,526,499  |             |               |
| 未払金         |             | 188,007,945 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |             | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |             | 0           |             |               |
| 預り金         |             | 3,821,522   |             |               |
| 前受金         |             | 0           |             |               |
| 未払費用        |             | 0           |             |               |
| 前受収益        |             | 0           |             |               |
| 引当金         |             |             |             |               |
| 賞与引当金       |             | 52,897,689  |             |               |
| 流動負債合計      |             |             | 266,253,655 |               |
| II 固定負債     |             |             |             |               |
| 資産見返負債      |             |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 346,182,293 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0           | 346,182,293 |             |               |
| 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      |             |             | 346,182,293 |               |
| 負債合計        |             |             |             | 612,435,948   |
| 純資産の部       |             |             |             |               |
| I 純資産額      |             |             |             | 2,162,634,641 |
| (うち当期総利益)   |             |             |             | (1,715,257)   |
| 純資産合計       |             |             |             | 2,162,634,641 |
| 負債純資産合計     |             |             |             | 2,775,070,589 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 651,348,720 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 12,085,200  |               |               |               |
| 外来診療収益          | 307,742,066 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 206,714,864 |               |               |               |
| その他医業収益         | 5,790,052   |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 1,221,253 | 1,182,459,649 |               |               |
| 研究収益            |             |               |               |               |
| 研究収益            |             | 54,000        |               |               |
| 補助金等収益          |             |               |               |               |
| 補助金等収益          |             | 32,809,851    |               |               |
| 寄附金収益           |             |               |               |               |
| 寄附金収益           |             | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |             | 14,338,943    |               |               |
| 診療業務収益合計        |             |               | 1,229,662,443 |               |
| II 介護業務収益       |             |               |               |               |
| 介護収益            |             |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 238,282,440 |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 48,379,140  |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,515,900   |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 8,871,430   |               |               |               |
| 室料差額収益          | 3,174,465   |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 63,441,171  |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0           |               |               |               |
| その他介護収益         | 258,240     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0           | 367,922,786   |               |               |
| 介護収益合計          |             |               |               |               |
| 補助金等収益          |             |               |               |               |
| 補助金等収益          |             | 10,111,121    |               |               |
| 寄附金収益           |             |               |               |               |
| 寄附金収益           |             | 222,934       |               |               |
| その他介護業務収益       |             | 197,459       |               |               |
| 介護業務収益合計        |             |               | 378,454,300   |               |
| 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      |             | 103,069       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |             | 2,540,100     |               |               |
| 補助金等収益          |             |               |               |               |
| 補助金等収益          |             | 4,784,500     |               |               |
| 本部経費受入額         |             | 0             |               |               |
| その他経常収益         |             | 1,542,752     |               |               |
| その他経常収益合計       |             |               | 8,970,421     |               |
| 経常収益合計          |             |               |               | 1,617,087,164 |

| 科 目         |             | 金 額         |               |  |
|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 経常費用        |             |             |               |  |
| I 診療業務費     |             |             |               |  |
| 給与費         |             |             |               |  |
| 給料          | 539,459,296 |             |               |  |
| 賞与          | 71,497,980  |             |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 34,397,265  |             |               |  |
| 退職給付費用      | 16,817,486  |             |               |  |
| 法定福利費       | 75,547,075  | 737,719,102 |               |  |
| 材料費         |             |             |               |  |
| 医薬品費        | 83,941,394  |             |               |  |
| 診療材料費       | 40,067,665  |             |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 6,104,072   |             |               |  |
| 給食用材料費      | 19,962,742  | 150,075,873 |               |  |
| 委託費         |             |             |               |  |
| 検査委託費       | 8,360,352   |             |               |  |
| 給食委託費       | 30,650,400  |             |               |  |
| 寝具委託費       | 2,148,498   |             |               |  |
| 医事委託費       | 27,202,080  |             |               |  |
| 清掃委託費       | 10,350,744  |             |               |  |
| 保守委託費       | 4,315,452   |             |               |  |
| その他の委託費     | 10,825,469  | 93,852,995  |               |  |
| 設備関係費       |             |             |               |  |
| 減価償却費       | 113,974,739 |             |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |             |             |               |  |
| 修繕費         | 6,695,702   |             |               |  |
| 器械賃借料       | 7,285,807   |             |               |  |
| 地代家賃        | 3,706,618   |             |               |  |
| 固定資産税等      | 0           |             |               |  |
| 器械保守料       | 25,236,987  |             |               |  |
| 器械設備保険料     | 368,640     |             |               |  |
| 車両関係費       | 2,778,024   | 160,046,517 |               |  |
| 研究研修費       |             | 2,202,947   |               |  |
| 経費          |             |             |               |  |
| 福利厚生費       | 2,334,391   |             |               |  |
| 旅費交通費       | 2,020,313   |             |               |  |
| 通信費         | 6,965,460   |             |               |  |
| 消耗品費        | 9,600,471   |             |               |  |
| 消耗器具備品費     | 19,397,721  |             |               |  |
| 水道光熱費       | 38,009,554  |             |               |  |
| 租税公課        | 11,239,540  |             |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0           |             |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 28,144      |             |               |  |
| 低価法評価損      | 4,333       |             |               |  |
| 本部経費負担額     | 6,189,000   |             |               |  |
| その他         | 11,756,152  | 107,545,079 |               |  |
| 診療業務費合計     |             |             | 1,251,442,513 |  |
| II 介護業務費    |             |             |               |  |
| 給与費         |             |             |               |  |
| 給料          | 150,673,789 |             |               |  |
| 賞与          | 26,845,437  |             |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 11,664,957  |             |               |  |
| 退職給付費用      | 7,837,583   |             |               |  |
| 法定福利費       | 23,109,680  | 220,131,446 |               |  |
| 材料費         |             |             |               |  |
| 医薬品費        | 2,134,804   |             |               |  |
| 給食用材料費      | 20,727,389  |             |               |  |
| 介護診療材料費     | 827,304     |             |               |  |
| 利用者等材料費     | 3,811,767   |             |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 245,460     | 27,746,724  |               |  |
| 委託費         |             |             |               |  |
| 検査委託費       | 476,356     |             |               |  |
| 給食委託費       | 25,077,600  |             |               |  |
| 寝具委託費       | 1,907,742   |             |               |  |
| 清掃委託費       | 3,986,748   |             |               |  |
| 保守委託費       | 3,014,496   |             |               |  |
| その他の委託費     | 7,326,666   | 41,789,608  |               |  |
| 設備関係費       |             |             |               |  |
| 減価償却費       | 34,664,581  |             |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |             |             |               |  |
| 修繕費         | 1,943,266   |             |               |  |
| 器械賃借料       | 793,554     |             |               |  |
| 地代家賃        | 0           |             |               |  |
| 固定資産税等      |             |             |               |  |
| 器械保守料       | 1,000,097   |             |               |  |
| 器械設備保険料     | 152,176     |             |               |  |
| 車両関係費       | 892,298     | 39,445,972  |               |  |
| 研究研修費       |             | 336,681     |               |  |
| 経費          |             |             |               |  |
| 福利厚生費       | 913,293     |             |               |  |
| 旅費交通費       | 239,510     |             |               |  |
| 通信費         | 739,303     |             |               |  |
| 消耗品費        | 1,884,533   |             |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,931,518   |             |               |  |
| 水道光熱費       | 11,577,509  |             |               |  |
| 租税公課        | 320,000     |             |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |             |             |               |  |
| 低価法評価損      |             |             |               |  |
| その他         | 1,586,940   |             |               |  |
| 本部経費負担額     | 1,893,000   |             |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0           | 21,085,606  |               |  |
| 介護業務費合計     |             |             | 350,536,037   |  |

| 科 目  |              | 金 額     |            |               |
|------|--------------|---------|------------|---------------|
| 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        | 234,573 | 234,573    |               |
|      | その他経常費用      |         | 10,562,161 |               |
|      | その他経常費用合計    |         |            | 10,796,734    |
|      | 経常費用合計       |         |            | 1,612,775,284 |
|      | 経常利益         |         |            | 4,311,880     |
| 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      |         | 670,000    | 670,000       |
| 臨時損失 |              |         |            |               |
|      | 固定資産売却損      |         | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |         | 3,213,083  |               |
|      | 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      |         | 53,540     |               |
|      | 補償金負担額       |         | 0          |               |
|      | その他臨時損失      |         | 0          | 3,266,623     |
|      | 当期純利益        |         |            | 1,715,257     |
|      | 当期総利益        |         |            | 1,715,257     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 1,189,914,578 |
| 研究による収入              | 54,000        |
| 補助金等収入               | 34,142,240    |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 16,460,209    |
| 人件費支出                | △721,734,959  |
| 材料の購入による支出           | △150,225,025  |
| その他の業務支出             | △243,322,110  |
| 小計                   | 125,288,933   |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |               |
| 介護収入                 | 370,571,287   |
| 補助金等収入               | 1,856,339     |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 634,451       |
| 人件費支出                | △211,151,705  |
| 材料の購入による支出           | △27,646,614   |
| その他の業務支出             | △78,485,077   |
| 小計                   | 55,778,681    |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |               |
| 看護師等養成による収入          | 0             |
| 研修による収入              | 0             |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 0             |
| 人件費支出                | 0             |
| その他の業務支出             | 0             |
| 小計                   | 0             |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |               |
| 補助金等収入               | 2,639,000     |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 2,315,821     |
| その他の業務支出             | △14,067,868   |
| 小計                   | △9,113,047    |
| 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     | 171,954,567   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |               |
| 定期預金の払戻による収入         | 0             |
| 定期預金の預入による支出         | 0             |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0             |
| 有形固定資産の取得による支出       | △88,798,266   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0             |
| 無形固定資産の取得による支出       | △5,393,104    |
| 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     | △94,191,370   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |
| 短期借入れによる収入           | 0             |
| 短期借入金の返済による支出        | 0             |
| 長期借入れによる収入           | 0             |
| 長期借入金の返済による支出        | 0             |
| リース債務の返済による支出        | 0             |
| その他の財務活動による収入        | 74,413,000    |
| その他の財務活動による支出        | △172,447,439  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △98,034,439   |
| IV 資金増加額             | △20,271,242   |
| V 資金期首残高             | 212,887,732   |
| VI 資金期末残高            | 192,616,490   |

貸 借 対 照 表  
(平成 2 9 年 3 月 3 1 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     |               | 219,600,184   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 668,072,520   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,035,270   | 665,037,250   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 8,009,299     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 8,009,299     |               |               |
| 医薬品        |               | 45,739,017    |               |               |
| 診療材料       |               | 14,803,925    |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,626,452     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 14,456,080    |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 7,171,086     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 2,244,422     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 978,687,715   |               |
| 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    | △ 514,263,456 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,364,642,534 |               |               |
| 構築物        | 4,212,000     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,158,300   | 3,053,700     |               |               |
| 医療用器械備品    | 829,545,227   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 695,877,567 | 133,667,660   |               |               |
| その他器械備品    | 113,687,648   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 69,937,702  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 43,749,946    |               |               |
| 車両         | 30,124,500    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 23,338,873  | 6,785,627     |               |               |
| 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   |               | 4,222,950,467 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 75,523,975    |               |               |
| 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   |               | 75,591,975    |               |               |
| 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    | 9,780,936     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 9,780,936   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 957,842,251   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 958,202,251   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 5,256,744,693 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 6,235,432,408 |

| 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     |           | 580,242,999   |               |               |
| 買掛金         |           | 93,166,372    |               |               |
| 未払金         |           | 148,827,584   |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0             |               |               |
| 未払消費税等      |           | 0             |               |               |
| 預り金         |           | 28,259,927    |               |               |
| 前受金         |           | 20,000        |               |               |
| 未払費用        |           | 0             |               |               |
| 前受収益        |           | 0             |               |               |
| 引当金         |           |               |               |               |
| 賞与引当金       |           | 122,098,410   |               |               |
| 流動負債合計      |           |               | 972,615,292   |               |
| 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 | 1,235,598 | 1,235,598     |               |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0         |               |               |               |
| 本部長期借入金     |           | 1,684,359,000 |               |               |
| 引当金         |           |               |               |               |
| 退職給付引当金     |           | 0             |               |               |
| リース債務       |           | 0             |               |               |
| 資産除去債務      |           | 0             |               |               |
| その他固定負債     |           | 0             |               |               |
| 固定負債合計      |           |               | 1,685,594,598 |               |
| 負債合計        |           |               |               | 2,658,209,890 |
| 純資産の部       |           |               |               |               |
| I 純資産額      |           |               |               | 3,577,222,518 |
| (うち当期総利益)   |           |               |               | (4,663,727)   |
| 純資産合計       |           |               |               | 3,577,222,518 |
| 負債純資産合計     |           |               |               | 6,235,432,408 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 1,962,353,101 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 55,932,430    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,290,796,290 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,248,848,859 |               |               |               |
| その他医業収益         | 13,309,963    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 6,295,081   | 4,564,945,562 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 895,800       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 3,656,084     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 13,589,647    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,583,087,093 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 0             |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 室料差額収益          | 0             |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 0             |               |               |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 7,515         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,101,675     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,446,000     |               |               |
| 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         |               | 122,456       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 2,677,646     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 4,585,764,739 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,689,237,263 |               |               |  |
| 賞与          | 231,802,029   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 106,320,053   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 66,757,120    |               |               |  |
| 法定福利費       | 236,036,519   | 2,330,152,984 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 690,773,737   |               |               |  |
| 診療材料費       | 219,665,769   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 9,543,675     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 31,894,928    | 951,878,109   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 26,807,765    |               |               |  |
| 給食委託費       | 20,958,912    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 4,955,424     |               |               |  |
| 医事委託費       | 94,214,310    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 25,714,800    |               |               |  |
| 保守委託費       | 31,804,356    |               |               |  |
| その他の委託費     | 71,314,142    | 275,769,709   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 494,262,447   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 28,107,590    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 65,568,898    |               |               |  |
| 地代家賃        | 15,659,910    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 134,538,670   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 819,825       |               |               |  |
| 車両関係費       | 4,034,912     | 742,992,252   |               |  |
| 研究研修費       |               | 5,306,385     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 6,588,310     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 1,527,742     |               |               |  |
| 通信費         | 20,485,558    |               |               |  |
| 消耗品費        | 48,804,527    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 18,629,415    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 66,893,155    |               |               |  |
| 租税公課        | 64,874,816    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 16,730        |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 24,205      |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 22,928,000    |               |               |  |
| その他         | 25,475,309    | 276,199,357   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,582,298,796 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目          |           | 金 額       |           |               |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,566,865 | 1,566,865 |           |               |
| その他経常費用      |           | 646,351   |           |               |
| その他経常費用合計    |           |           | 2,213,216 |               |
| 経常費用合計       |           |           |           | 4,584,512,012 |
| 経常利益         |           |           |           | 1,252,727     |
| 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      |           |           | 3,411,000 | 3,411,000     |
| 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      |           |           | 0         | 0             |
| 当期純利益        |           |           |           | 4,663,727     |
| 当期総利益        |           |           |           | 4,663,727     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【山梨病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 4,642,678,383  |
| 研究による収入              | 895,800        |
| 補助金等収入               | 3,094,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 13,601,991     |
| 人件費支出                | △2,285,541,895 |
| 材料の購入による支出           | △963,395,696   |
| その他の業務支出             | △802,312,098   |
| 小計                   | 609,020,485    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 4,635,131      |
| その他の業務支出             | △2,213,216     |
| 小計                   | 2,421,915      |
| 利息の受取額               | 7,515          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 611,449,915    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △3,981,038     |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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     | △4,341,038     |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 237,704,190    |
| 短期借入金の返済による支出        | △215,429,440   |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | △171,842,000   |
| 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        | 3,980,000      |
| その他の財務活動による支出        | △407,121,215   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △552,708,465   |
| IV 資金増加額             | 54,400,412     |
| V 資金期首残高             | 165,199,772    |
| VI 資金期末残高            | 219,600,184    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 182,785,691   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 764,308,392   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,329,781   | 762,978,611   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 94,119,461    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 4,151       | 94,115,310    |               |               |
| 未収金        | 70,966,990    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 70,966,990    |               |               |
| 医薬品        |               | 48,236,080    |               |               |
| 診療材料       |               | 30,377,251    |               |               |
| 給食用材料      |               | 2,181,213     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 3,378,089     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 5,389,627     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,862,156     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,202,271,018 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,360,983,098 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 339,442,097 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 2,021,541,001 |               |               |
| 構築物        | 614,622       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 92,193      | 522,429       |               |               |
| 医療用器械備品    | 761,520,294   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 367,111,270 | 394,409,024   |               |               |
| その他器械備品    | 157,684,157   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 103,645,791 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 54,038,366    |               |               |
| 車両         | 24,441,655    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 17,847,377  | 6,594,278     |               |               |
| 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   |               | 3,235,383,098 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 55,205,861    |               |               |
| 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   |               | 55,249,861    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 5,400,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 5,400,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 4,183,335     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 4,183,335   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 76,500        |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 684,617,563   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 690,094,063   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,980,727,022 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,182,998,040 |

## 【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     |             | 112,642,629 |             |               |
| 買掛金         |             | 207,899,553 |             |               |
| 未払金         |             | 247,955,069 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |             | 6,948,000   |             |               |
| 未払消費税等      |             | 0           |             |               |
| 預り金         |             | 23,607,290  |             |               |
| 前受金         |             | 0           |             |               |
| 未払費用        |             | 0           |             |               |
| 前受収益        |             | 0           |             |               |
| 引当金         |             |             |             |               |
| 賞与引当金       |             | 145,930,363 |             |               |
| 流動負債合計      |             |             | 744,982,904 |               |
| II 固定負債     |             |             |             |               |
| 資産見返負債      |             |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 117,814,094 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0           | 117,814,094 |             |               |
| 本部長期借入金     |             | 0           |             |               |
| 引当金         |             |             |             |               |
| 退職給付引当金     |             | 0           |             |               |
| リース債務       |             | 9,449,400   |             |               |
| 資産除去債務      |             | 0           |             |               |
| その他固定負債     |             | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |             |             | 127,263,494 |               |
| 負債合計        |             |             |             | 872,246,398   |
| 純資産の部       |             |             |             |               |
| I 純資産額      |             |             |             | 4,310,751,642 |
| (うち当期総利益)   |             |             |             | (9,619,050)   |
| 純資産合計       |             |             |             | 4,310,751,642 |
| 負債純資産合計     |             |             |             | 5,182,998,040 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,482,746,065 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 90,556,920    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,423,479,652 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 790,362,003   |               |               |               |
| その他医業収益         | 37,685,112    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 3,929,074   | 4,820,900,678 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 232,000       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 38,283,806    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 13,235,741    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,872,652,225 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 318,473,116   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 83,613,480    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,876,420     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 18,176,860    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 10,235,808    |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 82,006,005    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 666,665       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 519,048,354   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 55,556        |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 32,642,478    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 551,746,388   |               |
| 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            |               | 2,346         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 686,730       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 4,604,389     |               |               |
| 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         |               | 6,061,272     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 11,354,737    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 5,435,753,350 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,890,080,361 |               |               |  |
| 賞与          | 228,817,387   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 112,622,056   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 77,583,082    |               |               |  |
| 法定福利費       | 273,632,222   | 2,582,735,108 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 873,126,203   |               |               |  |
| 診療材料費       | 234,479,034   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 26,183,654    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 35,092,174    | 1,168,881,065 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 52,446,802    |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 15,381,377    |               |               |  |
| 医事委託費       | 86,814,062    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 22,459,464    |               |               |  |
| 保守委託費       | 19,317,490    |               |               |  |
| その他の委託費     | 133,691,748   | 330,110,943   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 244,010,396   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 28,202,036    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 99,069,639    |               |               |  |
| 地代家賃        | 10,773,667    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 113,983,371   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 892,518       |               |               |  |
| 車両関係費       | 7,651,818     | 504,583,445   |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,958,684     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 5,959,460     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 6,646,268     |               |               |  |
| 通信費         | 20,651,303    |               |               |  |
| 消耗品費        | 31,701,021    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 22,678,329    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 96,954,344    |               |               |  |
| 租税公課        | 36,396,600    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,393,133     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 777,005       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 24,418,000    |               |               |  |
| その他         | 46,083,047    | 293,658,510   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,882,927,755 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 219,374,597   |               |               |  |
| 賞与          | 41,163,705    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 14,450,584    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 11,608,552    |               |               |  |
| 法定福利費       | 37,915,335    | 324,512,773   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 5,964,510     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 26,136,999    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 1,674,101     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 7,617,096     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 3,062,922     | 44,455,628    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 29,678,400    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 4,536,843     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 12,221,280    |               |               |  |
| 保守委託費       | 11,797,568    |               |               |  |
| その他の委託費     | 4,500,325     | 62,734,416    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 32,070,493    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 6,020,762     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 7,123,393     |               |               |  |
| 地代家賃        | 4,950         |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 3,673,814     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 160,010       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,730,175     | 50,783,597    |               |  |
| 研究研修費       |               | 421,154       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 550,999       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 180,362       |               |               |  |
| 通信費         | 1,167,766     |               |               |  |
| 消耗品費        | 2,763,807     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 3,974,940     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 23,866,759    |               |               |  |
| 租税公課        | 468,600       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 8,831,426     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,758,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 2,335       | 44,560,324    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 527,467,892   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |               |
|------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 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        | 2,129,596 | 2,129,596  |               |
|      | その他経常費用      |           | 16,312,938 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 18,442,534    |
|      | 経常費用合計       |           |            | 5,428,838,181 |
|      | 経常利益         |           |            | 6,915,169     |
| 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      |           | 2,703,882  | 2,703,882     |
| 臨時損失 |              |           |            |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 1          |               |
|      | 固定資産減損損失     |           | 0          |               |
|      | 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      |           | 0          | 1             |
|      | 当期純利益        |           |            | 9,619,050     |
|      | 当期総利益        |           |            | 9,619,050     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 4,841,005,039  |
| 研究による収入              | 232,000        |
| 補助金等収入               | 9,937,110      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 16,514,600     |
| 人件費支出                | △2,502,989,129 |
| 材料の購入による支出           | △1,176,898,664 |
| その他の業務支出             | △897,869,841   |
| 小計                   | 289,931,115    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 515,618,925    |
| 補助金等収入               | 1,180,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 32,642,478     |
| 人件費支出                | △310,539,906   |
| 材料の購入による支出           | △44,212,332    |
| その他の業務支出             | △122,163,690   |
| 小計                   | 72,525,475     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 9,451,884      |
| その他の業務支出             | △18,205,899    |
| 小計                   | △8,754,015     |
| 利息の受取額               | 2,346          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 353,704,921    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △140,958,688   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △3,628,800     |
| 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     | △147,587,488   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 244,346,000    |
| 短期借入金の返済による支出        | △239,308,961   |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △16,567,365    |
| その他の財務活動による収入        | 154,391,000    |
| その他の財務活動による支出        | △384,593,668   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △241,732,994   |
| IV 資金増加額             | △35,615,561    |
| V 資金期首残高             | 218,401,252    |
| VI 資金期末残高            | 182,785,691    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 112,941,108   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 452,695,716   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,907,864   | 448,787,852   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 2,922,249     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 2,922,249     |               |               |
| 医薬品        |               | 23,275,731    |               |               |
| 診療材料       |               | 19,848,631    |               |               |
| 給食用材料      |               | 495,843       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 37,657        |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 5,944,987     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,477,185     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 615,731,243   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 209,411,874   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 73,541,270  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 135,870,604   |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 190,923,352   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 122,248,568 | 68,674,784    |               |               |
| その他器械備品    | 19,107,848    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 14,740,571  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 4,367,277     |               |               |
| 車両         | 32,654,737    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 32,654,734  | 3             |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         |               | 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   |               | 2,039,740,668 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 515,596       |               |               |
| 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   |               | 573,596       |               |               |
| 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    | 12,297,619    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 12,297,619  | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 209,262,419   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 209,262,419   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 2,249,576,683 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 2,865,307,926 |

## 【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     |     | 25,132,122  |             |               |
| 買掛金         |     | 98,509,519  |             |               |
| 未払金         |     | 156,092,849 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |               |
| 預り金         |     | 22,696,469  |             |               |
| 前受金         |     | 0           |             |               |
| 未払費用        |     | 0           |             |               |
| 前受収益        |     | 259,200     |             |               |
| 引当金         |     |             |             |               |
| 賞与引当金       |     | 80,129,588  |             |               |
| 流動負債合計      |     |             | 382,819,747 |               |
| 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      |     | 968,259     |             |               |
| その他固定負債     |     | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |     |             | 968,259     |               |
| 負債合計        |     |             |             | 383,788,006   |
| 純資産の部       |     |             |             |               |
| I 純資産額      |     |             |             | 2,481,519,920 |
| (うち当期総利益)   |     |             |             | (56,548,544)  |
| 純資産合計       |     |             |             | 2,481,519,920 |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 2,865,307,926 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 1,466,024,764 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 28,045,548    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 888,086,972   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 579,686,512   |               |               |               |
| その他医業収益         | 12,679,912    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 3,775,455   | 2,970,748,253 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 35,860,610    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 26,546,304    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,033,155,167 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 0             |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 室料差額収益          | 0             |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 0             |               |               |               |
| 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            |               | 1,314         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 0             |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 5,345,304     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 5,346,618     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,038,501,785 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,412,816,796 |               |               |  |
| 賞与          | 165,555,054   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 69,774,919    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 37,249,147    |               |               |  |
| 法定福利費       | 154,245,002   | 1,839,640,918 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 290,355,612   |               |               |  |
| 診療材料費       | 120,450,807   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 3,493,768     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 18,901,578    | 433,201,765   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 20,058,665    |               |               |  |
| 給食委託費       | 38,102,400    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 10,460,979    |               |               |  |
| 医事委託費       | 147,292,564   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 23,637,960    |               |               |  |
| 保守委託費       | 3,064,608     |               |               |  |
| その他の委託費     | 96,264,850    | 338,882,026   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 56,726,503    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 27,107,690    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 23,297,370    |               |               |  |
| 地代家賃        | 16,121,970    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 75,700        |               |               |  |
| 器械保守料       | 40,318,486    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 367,390       |               |               |  |
| 車両関係費       | 4,896,749     | 168,911,858   |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,035,626     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 3,763,550     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 3,178,451     |               |               |  |
| 通信費         | 12,189,389    |               |               |  |
| 消耗品費        | 38,788,665    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 15,815,864    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 42,205,051    |               |               |  |
| 租税公課        | 31,804,500    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 3,035,612     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 58,626        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 15,191,000    |               |               |  |
| その他         | 25,079,728    | 191,110,436   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 2,973,782,629 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 2,598,017 | 2,598,017 |               |
|      | その他経常費用      |           | 6,965,237 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 9,563,254     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 2,983,345,883 |
|      | 経常利益         |           |           | 55,155,902    |
| 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      |           | 1,930,580 | 1,930,580     |
| 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      |           | 149,148   |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0         |               |
|      | その他臨時損失      |           | 388,790   | 537,938       |
|      | 当期純利益        |           |           | 56,548,544    |
|      | 当期総利益        |           |           | 56,548,544    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 2,913,682,337  |
| 研究による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 36,330,610     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 26,526,103     |
| 人件費支出                | △1,773,528,127 |
| 材料の購入による支出           | △425,414,221   |
| その他の業務支出             | △650,152,252   |
| 小計                   | 127,444,450    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 7,246,761      |
| その他の業務支出             | △10,101,192    |
| 小計                   | △2,854,431     |
| 利息の受取額               | 1,314          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 124,591,333    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △22,246,920    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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     | △22,246,920    |
| 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           | 166,320,020    |
| 短期借入金の返済による支出        | △188,466,468   |
| 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        | 22,246,000     |
| その他の財務活動による支出        | △96,131,904    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △96,032,352    |
| IV 資金増加額             | 6,312,061      |
| V 資金期首残高             | 106,629,047    |
| VI 資金期末残高            | 112,941,108    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 146,665,599   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 455,855,889   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,266,832   | 452,589,057   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 84,239,137    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 84,239,137    |               |               |
| 未収金        | 48,027,026    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 48,027,026    |               |               |
| 医薬品        |               | 20,726,213    |               |               |
| 診療材料       |               | 20,326,755    |               |               |
| 給食用材料      |               | 726,785       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 5,059,000     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 8,122,320     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 3,990,307     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 790,472,199   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 3,878,313,767 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 510,428,106 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,367,885,661 |               |               |
| 構築物        | 22,776,840    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,051,174   | 21,725,666    |               |               |
| 医療用器械備品    | 488,287,008   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 306,746,916 | 181,540,092   |               |               |
| その他器械備品    | 59,277,290    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 46,267,326  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 13,009,964    |               |               |
| 車両         | 9,868,476     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 5,744,725   | 4,123,751     |               |               |
| 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      |               | 0             |               |               |
| その他有形固定資産  | 888,000       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 888,000       |               |               |
| 有形固定資産合計   |               | 4,353,476,134 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 20,451,052    |               |               |
| 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   |               | 20,501,052    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 13,064,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 13,064,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 7,546,025     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 7,546,025   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 216,237,691   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 229,301,691   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,603,278,877 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,393,751,076 |

## 【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     |             | 376,049,914 |             |                 |
| 買掛金         |             | 118,018,481 |             |                 |
| 未払金         |             | 179,204,401 |             |                 |
| 一年以内支払リース債務 |             | 1,075,200   |             |                 |
| 未払消費税等      |             | 0           |             |                 |
| 預り金         |             | 25,914,681  |             |                 |
| 前受金         |             | 0           |             |                 |
| 未払費用        |             | 0           |             |                 |
| 前受収益        |             | 0           |             |                 |
| 引当金         |             |             |             |                 |
| 賞与引当金       |             | 103,900,559 |             |                 |
| 流動負債合計      |             |             | 804,163,236 |                 |
| II 固定負債     |             |             |             |                 |
| 資産見返負債      |             |             |             |                 |
| 資産見返補助金等    | 335,022,930 |             |             |                 |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0           | 335,022,930 |             |                 |
| 本部長期借入金     |             | 567,538,000 |             |                 |
| 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      |             |             | 902,560,930 |                 |
| 負債合計        |             |             |             | 1,706,724,166   |
| 純資産の部       |             |             |             |                 |
| I 純資産額      |             |             |             | 3,687,026,910   |
| (うち当期総損失)   |             |             |             | (△ 159,744,815) |
| 純資産合計       |             |             |             | 3,687,026,910   |
| 負債純資産合計     |             |             |             | 5,393,751,076   |
|             |             |             |             |                 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 1,807,942,937 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 38,653,200    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 928,721,863   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 516,502,952   |               |               |               |
| その他医業収益         | 22,859,347    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 7,160,828   | 3,307,519,471 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 247,600       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 16,412,795    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 58,138,917    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,382,318,783 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 341,252,696   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 72,911,447    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 12,082,736    |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 14,564,593    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 5,050,080     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 84,845,952    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 171,600       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 530,879,104   |               |               |
| 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       |               | 26,280,752    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 557,159,856   |               |
| 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            |               | 2,207         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,587,759     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 9,245,685     |               |               |
| 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         |               | 730,080       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 11,565,731    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,951,044,370 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,411,400,194 |               |               |  |
| 賞与          | 141,014,700   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 75,604,168    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 47,896,252    |               |               |  |
| 法定福利費       | 185,800,514   | 1,861,715,828 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 394,729,869   |               |               |  |
| 診療材料費       | 249,729,813   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 15,000,774    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 27,434,224    | 686,894,680   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 14,125,931    |               |               |  |
| 給食委託費       | 30,085,289    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 8,297,221     |               |               |  |
| 医事委託費       | 58,836,240    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 18,267,120    |               |               |  |
| 保守委託費       | 12,245,009    |               |               |  |
| その他の委託費     | 168,892,765   | 310,749,575   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 283,434,847   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 27,962,889    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 38,357,439    |               |               |  |
| 地代家賃        | 15,761,261    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 59,227,131    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 829,873       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,916,609     | 427,490,049   |               |  |
| 研究研修費       |               | 5,007,183     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 4,464,686     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 28,874,891    |               |               |  |
| 通信費         | 13,911,766    |               |               |  |
| 消耗品費        | 34,197,485    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 21,914,899    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 97,418,476    |               |               |  |
| 租税公課        | 29,637,511    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 584,741       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 22,669        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 16,969,000    |               |               |  |
| その他         | 47,390,891    | 295,387,015   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,587,244,330 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 219,757,245   |               |               |  |
| 賞与          | 38,192,644    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 14,869,789    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 11,241,915    |               |               |  |
| 法定福利費       | 39,603,981    | 323,665,574   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 6,425,591     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 28,952,755    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 1,006,583     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,045,616     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 99,738        | 40,530,283    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 34,516,742    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 8,032,791     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 5,702,400     |               |               |  |
| 保守委託費       | 2,390,283     |               |               |  |
| その他の委託費     | 15,913,956    | 66,556,172    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 33,318,020    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 1,089,416     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 2,505,032     |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 2,701,085     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 180,240       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,343,727     | 42,137,520    |               |  |
| 研究研修費       |               | 519,628       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 953,384       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 266,510       |               |               |  |
| 通信費         | 1,658,954     |               |               |  |
| 消耗品費        | 3,734,487     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,551,150     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 24,223,475    |               |               |  |
| 租税公課        | 1,041,084     |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 4,646,553     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,786,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 40,861,597    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 514,270,774   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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         | 1,939,000 |           |               |
|      | 支払手数料        | 4,403,899 | 6,342,899 |               |
|      | その他経常費用      |           | 2,883,869 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 9,226,768     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 4,110,741,872 |
|      | 経常損失         |           |           | △ 159,697,502 |
| 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      |           | 788,000   | 788,000       |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           |           | 0             |
|      | 固定資産除却損      |           | 835,313   |               |
|      | 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      |           | 0         | 835,313       |
|      | 当期純損失        |           |           | △ 159,744,815 |
|      | 当期総損失        |           |           | △ 159,744,815 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【三島総合病院】

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 3,354,531,539  |
| 研究による収入              | 247,600        |
| 補助金等収入               | 2,917,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 71,542,205     |
| 人件費支出                | △1,808,819,578 |
| 材料の購入による支出           | △705,102,494   |
| その他の業務支出             | △765,366,579   |
| 小計                   | 149,949,693    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 533,345,908    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 26,280,752     |
| 人件費支出                | △309,226,565   |
| 材料の購入による支出           | △41,453,517    |
| その他の業務支出             | △120,504,639   |
| 小計                   | 88,441,939     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 3,105,839      |
| その他の業務支出             | △8,123,081     |
| 小計                   | △5,017,242     |
| 利息の受取額               | 2,207          |
| 利息の支払額               | △1,939,000     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 231,437,597    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △161,850,836   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △16,178,400    |
| 貸付金の回収による収入          | 0              |
| 貸付けによる支出             | △3,910,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △181,939,236   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 262,812,197    |
| 短期借入金の返済による支出        | △162,570,665   |
| 長期借入れによる収入           | 32,158,000     |
| 長期借入金の返済による支出        | △210,856,000   |
| リース債務の返済による支出        | △1,612,800     |
| その他の財務活動による収入        | 145,864,000    |
| その他の財務活動による支出        | △142,951,140   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △77,156,408    |
| IV 資金増加額             | △27,658,047    |
| V 資金期首残高             | 174,323,646    |
| VI 資金期末残高            | 146,665,599    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |                 | 589,191,558    |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 3,332,510,590   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 9,573,011     | 3,322,937,579  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 82,960,034      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 82,960,034     |                |                |
| 未収金        | 38,345,575      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 38,345,575     |                |                |
| 医薬品        |                 | 102,794,259    |                |                |
| 診療材料       |                 | 147,738        |                |                |
| 給食用材料      |                 | 2,937,792      |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 4,618,959      |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 27,062,013     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 5,353,096      |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 4,176,348,603  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 8,206,020,700   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,954,729,836 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 6,251,290,864  |                |                |
| 構築物        | 3,672,000       |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 464,400       | 3,207,600      |                |                |
| 医療用器械備品    | 4,039,383,113   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,461,858,234 | 1,577,524,879  |                |                |
| その他器械備品    | 61,026,700      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 24,270,163    |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 36,756,537     |                |                |
| 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         |                 | 3,511,122,000  |                |                |
| 建設仮勘定      |                 | 0              |                |                |
| その他有形固定資産  | 1,804,260       |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 753,144       | 1,051,116      |                |                |
| 有形固定資産合計   |                 | 11,380,952,996 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 100,966,993    |                |                |
| 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   |                 | 101,064,993    |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      | 82,527,000      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 82,527,000     |                |                |
| 破産更生債権等    | 31,938,980      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 31,938,980    | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 3,911,565      |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 2,204,377      |                |                |
| その他投資資産    |                 | 4,128,269,847  |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 4,216,912,789  |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 15,698,930,778 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 19,875,279,381 |

## 【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     |     | 173,667,743 |               |                |
| 買掛金         |     | 968,409,467 |               |                |
| 未払金         |     | 696,345,355 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |               |                |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                |
| 預り金         |     | 157,707,249 |               |                |
| 前受金         |     | 0           |               |                |
| 未払費用        |     | 0           |               |                |
| 前受収益        |     | 0           |               |                |
| 引当金         |     |             |               |                |
| 賞与引当金       |     | 595,309,322 |               |                |
| 流動負債合計      |     |             | 2,591,439,136 |                |
| 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      |     | 803,280     |               |                |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                |
| 固定負債合計      |     |             | 803,280       |                |
| 負債合計        |     |             |               | 2,592,242,416  |
| 純資産の部       |     |             |               |                |
| I 純資産額      |     |             |               | 17,283,036,965 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (374,491,313)  |
| 純資産合計       |     |             |               | 17,283,036,965 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 19,875,279,381 |
|             |     |             |               |                |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 13,810,060,594 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 246,795,453    |                |                |                |
| 外来診療収益          | 4,812,460,351  |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 430,904,322    |                |                |                |
| その他医業収益         | 68,475,254     |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 102,437,628  | 19,266,258,346 |                |                |
| 研究収益            |                |                |                |                |
| 研究収益            |                | 27,287,327     |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 56,400,430     |                |                |
| 寄附金収益           |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |                | 130,000        |                |                |
| その他診療業務収益       |                | 173,842,058    |                |                |
| 診療業務収益合計        |                |                | 19,523,918,161 |                |
| Ⅱ 介護業務収益        |                |                |                |                |
| 介護収益            |                |                |                |                |
| 介護保健施設介護料収益     | 342,547,405    |                |                |                |
| 在宅サービス介護料収益     | 61,072,649     |                |                |                |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 6,678,838      |                |                |                |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0              |                |                |                |
| 室料差額収益          | 17,791,940     |                |                |                |
| 利用者等利用料収益       | 95,840,476     |                |                |                |
| 受託施設利用収益        | 0              |                |                |                |
| その他介護収益         | 475,782        |                |                |                |
| 介護報酬査定減(△)      | 0              | 524,407,090    |                |                |
| 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       |                | 788,265        |                |                |
| 介護業務収益合計        |                |                | 525,195,355    |                |
| Ⅲ 教育業務収益        |                |                |                |                |
| 看護師等養成所収益       |                | 64,942,220     |                |                |
| 研修収益            |                | 20,000         |                |                |
| 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       |                | 48,601,920     |                |                |
| 教育業務収益合計        |                |                | 113,564,140    |                |
| Ⅳ その他経常収益       |                |                |                |                |
| 財務収益            |                |                |                |                |
| 受取利息            |                | 7,506          |                |                |
| 土地建物等貸付料収入      |                | 5,761,125      |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |                | 7,036,224      |                |                |
| 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         |                | 13,554,715     |                |                |
| その他経常収益合計       |                |                | 26,359,570     |                |
| 経常収益合計          |                |                |                | 20,189,037,226 |

| 科 目         |               | 金 額           |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| I 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 6,279,212,596 |               |                |  |
| 賞与          | 1,126,338,364 |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 492,466,561   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 225,224,918   |               |                |  |
| 法定福利費       | 1,064,337,539 | 9,187,579,978 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 2,869,385,901 |               |                |  |
| 診療材料費       | 2,199,506,747 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 156,810,093   |               |                |  |
| 給食用材料費      | 142,678,132   | 5,368,380,873 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 125,663,841   |               |                |  |
| 給食委託費       | 60,325,344    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 37,033,838    |               |                |  |
| 医事委託費       | 279,601,519   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 105,276,125   |               |                |  |
| 保守委託費       | 70,979,133    |               |                |  |
| その他の委託費     | 638,033,743   | 1,316,913,543 |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 1,483,353,946 |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 108,282,882   |               |                |  |
| 器械賃借料       | 290,615,649   |               |                |  |
| 地代家賃        | 70,625,608    |               |                |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |                |  |
| 器械保守料       | 380,392,519   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 1,735,561     |               |                |  |
| 車両関係費       | 362,220       | 2,335,368,385 |                |  |
| 研究研修費       |               | 29,419,427    |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 20,796,499    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 38,478,504    |               |                |  |
| 通信費         | 27,961,334    |               |                |  |
| 消耗品費        | 90,617,638    |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 84,790,661    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 302,398,577   |               |                |  |
| 租税公課        | 40,971,300    |               |                |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 1,107,374   |               |                |  |
| 低価法評価損      | 13,432        |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 97,730,000    |               |                |  |
| その他         | 171,509,808   | 874,160,379   |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 19,111,822,585 |  |
| II 介護業務費    |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 238,133,281   |               |                |  |
| 賞与          | 53,491,365    |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 21,424,255    |               |                |  |
| 退職給付費用      | 13,251,217    |               |                |  |
| 法定福利費       | 43,893,197    | 370,193,315   |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 6,435,087     |               |                |  |
| 給食用材料費      | 33,466,632    |               |                |  |
| 介護診療材料費     | 1,018,060     |               |                |  |
| 利用者等材料費     | 4,707,201     |               |                |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,064,627     | 46,691,607    |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 28,620        |               |                |  |
| 給食委託費       | 20,788,755    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 3,355,893     |               |                |  |
| 清掃委託費       | 6,353,532     |               |                |  |
| 保守委託費       | 3,032,640     |               |                |  |
| その他の委託費     | 4,878,627     | 38,438,067    |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 20,013,666    |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 2,049,352     |               |                |  |
| 器械賃借料       | 3,118,474     |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      |               |               |                |  |
| 器械保守料       | 3,003,315     |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 173,835       |               |                |  |
| 車両関係費       | 963,800       | 29,322,442    |                |  |
| 研究研修費       |               | 242,270       |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 992,189       |               |                |  |
| 旅費交通費       | 167,120       |               |                |  |
| 通信費         | 668,123       |               |                |  |
| 消耗品費        | 2,970,413     |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 2,674,248     |               |                |  |
| 水道光熱費       | 22,527,792    |               |                |  |
| 租税公課        | 1,481,100     |               |                |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |                |  |
| 低価法評価損      |               |               |                |  |
| その他         | 1,037,847     |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 2,625,000     |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 35,143,832    |                |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 520,031,533    |  |

| 科 目  |              | 金 額        |             |                |
|------|--------------|------------|-------------|----------------|
| Ⅲ    | 教育業務費        |            |             |                |
|      | 給与費          |            |             |                |
|      | 給料           | 68,877,096 |             |                |
|      | 賞与           | 14,508,092 |             |                |
|      | 賞与引当金繰入額     | 4,486,970  |             |                |
|      | 退職給付費用       | 3,615,954  |             |                |
|      | 法定福利費        | 11,789,173 | 103,277,285 |                |
|      | 経費           |            |             |                |
|      | 福利厚生費        | 149,833    |             |                |
|      | 臨床実習協力費      | 1,836,280  |             |                |
|      | 旅費交通費        | 423,360    |             |                |
|      | 通信費          | 445,686    |             |                |
|      | 消耗品費         | 3,624,820  |             |                |
|      | 消耗器具備品費      | 1,985,822  |             |                |
|      | 生徒関連諸費       | 3,313,189  |             |                |
|      | 水道光熱費        | 10,167,225 |             |                |
|      | 減価償却費        | 34,597,225 |             |                |
|      | その他          | 5,893,509  | 62,436,949  |                |
|      | 教育業務費合計      |            |             | 165,714,234    |
| 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        | 10,269,486 | 10,269,486  |                |
|      | その他経常費用      |            | 11,481,678  |                |
|      | その他経常費用合計    |            |             | 21,751,164     |
|      | 経常費用合計       |            |             | 19,819,319,516 |
|      | 経常利益         |            |             | 369,717,710    |
| 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      |            | 12,533,486  | 12,533,486     |
| 臨時損失 |              |            |             |                |
|      | 固定資産売却損      |            |             | 0              |
|      | 固定資産除却損      |            |             | 21             |
|      | 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      |            | 7,759,862   |                |
|      | 補償金負担額       |            | 0           |                |
|      | その他臨時損失      |            | 0           | 7,759,883      |
|      | 当期純利益        |            |             | 374,491,313    |
|      | 当期総利益        |            |             | 374,491,313    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【中京病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 19,266,179,697 |
| 研究による収入              | 27,287,327     |
| 補助金等収入               | 58,009,190     |
| 寄附金収入                | 130,000        |
| その他の収入               | 183,181,303    |
| 人件費支出                | △8,959,489,660 |
| 材料の購入による支出           | △5,341,363,765 |
| その他の業務支出             | △3,041,192,456 |
| 小計                   | 2,192,741,636  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 525,362,573    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 788,265        |
| 人件費支出                | △342,154,074   |
| 材料の購入による支出           | △47,273,675    |
| その他の業務支出             | △83,071,896    |
| 小計                   | 53,651,193     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 64,942,220     |
| 研修による収入              | 20,000         |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 48,601,920     |
| 人件費支出                | △100,933,600   |
| その他の業務支出             | △28,155,477    |
| 小計                   | △15,524,937    |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 31,849,326     |
| その他の業務支出             | △29,511,026    |
| 小計                   | 2,338,300      |
| 利息の受取額               | 7,506          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 2,233,213,698  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △500,638,560   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △5,591,700     |
| 貸付金の回収による収入          | 4,275,000      |
| 貸付けによる支出             | △13,340,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △515,295,260   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 1,135,802,000  |
| 短期借入金の返済による支出        | △1,437,113,461 |
| 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        | △2,549,505     |
| その他の財務活動による収入        | 403,175,000    |
| その他の財務活動による支出        | △1,818,792,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △1,719,478,953 |
| IV 資金増加額             | △1,560,515     |
| V 資金期首残高             | 590,752,073    |
| VI 資金期末残高            | 589,191,558    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 569,774,486   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 965,370,471   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,937,540   | 962,432,931   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 78,023,037    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 78,023,037    |               |               |
| 未収金        | 14,395,638    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 14,395,638    |               |               |
| 医薬品        |               | 78,624,389    |               |               |
| 診療材料       |               | 55,146,208    |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,149,159     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 6,247,615     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 6,032,427     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 532,513       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,772,358,403 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 1,978,116,817 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 411,910,752 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,566,206,065 |               |               |
| 構築物        | 1,441,985     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 230,705     | 1,211,280     |               |               |
| 医療用器械備品    | 882,886,027   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 512,619,263 | 370,266,764   |               |               |
| その他器械備品    | 263,867,255   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 102,417,361 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 161,449,894   |               |               |
| 車両         | 108,847,652   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 63,683,658  | 45,163,994    |               |               |
| 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   |               | 3,262,003,997 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 90,726,594    |               |               |
| 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   |               | 90,806,594    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 61,850,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 61,850,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 9,181,613     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 9,181,613   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 221,088       |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 686,496,170   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 748,567,258   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,101,377,849 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,873,736,252 |

## 【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         |            | 267,594,866 |             |               |
| 未払金         |            | 352,461,379 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |            | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |            | 0           |             |               |
| 預り金         |            | 42,289,960  |             |               |
| 前受金         |            | 51,840      |             |               |
| 未払費用        |            | 0           |             |               |
| 前受収益        |            | 0           |             |               |
| 引当金         |            |             |             |               |
| 賞与引当金       |            | 238,153,011 |             |               |
| 流動負債合計      |            |             | 900,551,056 |               |
| II 固定負債     |            |             |             |               |
| 資産見返負債      |            |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 30,190,653 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 30,190,653  |             |               |
| 本部長期借入金     |            | 0           |             |               |
| 引当金         |            |             |             |               |
| 退職給付引当金     |            | 0           |             |               |
| リース債務       |            | 0           |             |               |
| 資産除去債務      |            | 30,365,432  |             |               |
| その他固定負債     |            | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |            |             | 60,556,085  |               |
| 負債合計        |            |             |             | 961,107,141   |
| 純資産の部       |            |             |             |               |
| I 純資産額      |            |             |             | 4,912,629,111 |
| (うち当期総利益)   |            |             |             | (242,791,197) |
| 純資産合計       |            |             |             | 4,912,629,111 |
| 負債純資産合計     |            |             |             | 5,873,736,252 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 2,850,782,619 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 88,358,628    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 2,450,005,937 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,699,663,690 |               |               |               |
| その他医業収益         | 26,074,015    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 7,852,774   | 7,107,032,115 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 13,676,754    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 16,751,835    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 30,000        |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 73,940,943    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 7,211,431,647 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 317,385,421   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 48,714,358    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,852,384     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 11,513,139    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 11,717,244    |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 70,413,469    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 9,704,135     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 475,300,150   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 403,850       |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 103,000       |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 11,289,260    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 487,096,260   |               |
| 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            |               | 1,213         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 3,705,860     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 3,109,406     |               |               |
| 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         |               | 6,343,104     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 13,159,583    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 7,711,687,490 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,636,683,243 |               |               |  |
| 賞与          | 422,357,856   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 188,041,856   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 101,393,160   |               |               |  |
| 法定福利費       | 400,931,059   | 3,749,407,174 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 1,044,416,209 |               |               |  |
| 診療材料費       | 489,543,109   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 42,859,188    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 34,677,838    | 1,611,496,344 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 68,981,477    |               |               |  |
| 給食委託費       | 43,708,623    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 9,512,123     |               |               |  |
| 医事委託費       | 108,226,824   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 36,081,960    |               |               |  |
| 保守委託費       | 653,508       |               |               |  |
| その他の委託費     | 162,011,360   | 429,175,875   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 302,781,075   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 75,215,495    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 80,933,080    |               |               |  |
| 地代家賃        | 28,315,139    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 203,011,207   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,149,198     |               |               |  |
| 車両関係費       | 13,856,568    | 705,261,762   |               |  |
| 研究研修費       |               | 10,275,021    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 987,560       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 16,057,237    |               |               |  |
| 通信費         | 31,205,469    |               |               |  |
| 消耗品費        | 60,443,572    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 41,143,689    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 139,498,360   |               |               |  |
| 租税公課        | 85,191,987    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 15,280        |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 95,713      |               |               |  |
| 低価法評価損      | 130,859       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 36,116,000    |               |               |  |
| その他         | 30,358,188    | 441,052,488   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 6,946,668,664 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 206,463,131   |               |               |  |
| 賞与          | 47,536,872    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 19,335,219    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 9,413,721     |               |               |  |
| 法定福利費       | 37,372,732    | 320,121,675   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 5,141,760     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 26,158,891    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 5,396,705     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 368,935       |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 271,146       | 37,337,437    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 22,405,234    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 1,630,152     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 10,668,000    |               |               |  |
| 保守委託費       | 2,058,264     |               |               |  |
| その他の委託費     | 13,283,564    | 50,045,214    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 25,035,273    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 2,286,145     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 2,466,599     |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,655,136     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 3,080         |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,578,375     | 33,024,608    |               |  |
| 研究研修費       |               | 138,740       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 127,313       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 73,740        |               |               |  |
| 通信費         | 1,225,421     |               |               |  |
| 消耗品費        | 3,007,130     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 8,538,243     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 19,387,229    |               |               |  |
| 租税公課        | 874,941       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 1,618,120     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,434,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 37,286,137    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 477,953,811   |  |

| 科 目          | 金 額       |            |            |               |
|--------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 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        | 3,484,061 | 3,484,061  |            |               |
| その他経常費用      |           | 43,027,751 |            |               |
| その他経常費用合計    |           |            | 46,511,812 |               |
| 経常費用合計       |           |            |            | 7,471,134,287 |
| 経常利益         |           |            |            | 240,553,203   |
| 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      |           |            | 10,744,400 | 10,744,400    |
| 臨時損失         |           |            |            |               |
| 固定資産売却損      |           |            | 0          |               |
| 固定資産除却損      |           |            | 2,585,206  |               |
| 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      |           |            | 5,921,200  |               |
| 補償金負担額       |           |            | 0          |               |
| その他臨時損失      |           |            | 0          | 8,506,406     |
| 当期純利益        |           |            |            | 242,791,197   |
| 当期総利益        |           |            |            | 242,791,197   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 7,157,725,000  |
| 研究による収入              | 13,676,754     |
| 補助金等収入               | 43,042,884     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 80,435,366     |
| 人件費支出                | △3,662,386,532 |
| 材料の購入による支出           | △1,626,076,261 |
| その他の業務支出             | △1,286,323,137 |
| 小計                   | 720,094,074    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 476,197,866    |
| 補助金等収入               | 568,850        |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 11,415,273     |
| 人件費支出                | △306,107,855   |
| 材料の購入による支出           | △41,878,104    |
| その他の業務支出             | △95,617,108    |
| 小計                   | 44,578,922     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 20,793,364     |
| その他の業務支出             | △56,549,009    |
| 小計                   | △35,755,645    |
| 利息の受取額               | 1,213          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 728,918,564    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △224,929,944   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △62,298,720    |
| 貸付金の回収による収入          | 3,800,000      |
| 貸付けによる支出             | △6,850,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △290,278,664   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △865,200       |
| その他の財務活動による収入        | 206,479,000    |
| その他の財務活動による支出        | △463,688,017   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △258,074,217   |
| IV 資金増加額             | 180,565,683    |
| V 資金期首残高             | 389,208,803    |
| VI 資金期末残高            | 569,774,486    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 190,158,691   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 826,419,336   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,833,222   | 823,586,114   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 70,137,979    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 70,137,979    |               |               |
| 未収金        | 4,075,616     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 4,075,616     |               |               |
| 医薬品        |               | 55,195,948    |               |               |
| 診療材料       |               | 15,659,239    |               |               |
| 給食用材料      |               | 2,224,789     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 4,749,408     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 6,069,585     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,556,398     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,173,413,767 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 3,539,403,946 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 556,336,761 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 2,983,067,185 |               |               |
| 構築物        | 1,212,900     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 258,255     | 954,645       |               |               |
| 医療用器械備品    | 511,761,562   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 345,403,504 | 166,358,058   |               |               |
| その他器械備品    | 66,459,259    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 28,578,405  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 37,880,854    |               |               |
| 車両         | 76,928,229    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 36,071,835  | 40,856,394    |               |               |
| 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   |               | 4,083,095,136 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 11,802,998    |               |               |
| 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   |               | 11,846,998    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 27,850,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 27,850,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 8,723,644     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 8,723,644   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 876,549,399   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 904,399,399   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,999,341,533 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 6,172,755,300 |

## 【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     |           | 471,607,403 |               |                 |
| 買掛金         |           | 203,306,776 |               |                 |
| 未払金         |           | 297,291,394 |               |                 |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0           |               |                 |
| 未払消費税等      |           | 0           |               |                 |
| 預り金         |           | 35,348,086  |               |                 |
| 前受金         |           | 114,588     |               |                 |
| 未払費用        |           | 3,364       |               |                 |
| 前受収益        |           | 0           |               |                 |
| 引当金         |           |             |               |                 |
| 賞与引当金       |           | 168,732,669 |               |                 |
| 流動負債合計      |           |             | 1,176,404,280 |                 |
| 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 | 1,072,025 | 1,072,025   |               |                 |
| 本部長期借入金     | 0         | 15,204,000  |               |                 |
| 引当金         |           |             |               |                 |
| 退職給付引当金     |           | 0           |               |                 |
| リース債務       |           | 0           |               |                 |
| 資産除去債務      |           | 10,650,539  |               |                 |
| その他固定負債     |           | 0           |               |                 |
| 固定負債合計      |           |             | 26,926,564    |                 |
| 負債合計        |           |             |               | 1,203,330,844   |
| 純資産の部       |           |             |               |                 |
| I 純資産額      |           |             |               | 4,969,424,456   |
| (うち当期総損失)   |           |             |               | (△ 180,795,885) |
| 純資産合計       |           |             |               | 4,969,424,456   |
| 負債純資産合計     |           |             |               | 6,172,755,300   |
|             |           |             |               |                 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,849,898,940 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 64,984,140    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,791,398,480 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 515,386,138   |               |               |               |
| その他医業収益         | 11,389,210    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 9,564,037   | 5,223,492,871 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 3,181,881     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 5,062,548     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 85,000        |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 40,924,052    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 5,272,746,352 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 298,963,985   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 69,243,667    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 3,986,877     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 3,726,719     |               |               |               |
| 室料差額収益          | 7,866,720     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 74,595,093    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 450,144       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 458,833,205   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 30,000        |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 138,000       |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 230,654       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 459,231,859   |               |
| 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      |               | 2,243,133     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,476,724     |               |               |
| 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         |               | 3,157,656     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 6,877,513     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 5,738,855,724 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,129,285,358 |               |               |  |
| 賞与          | 257,290,644   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 132,805,860   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 75,251,371    |               |               |  |
| 法定福利費       | 308,166,723   | 2,902,799,956 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 591,493,047   |               |               |  |
| 診療材料費       | 448,056,799   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 41,369,807    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 42,473,650    | 1,123,393,303 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 53,732,050    |               |               |  |
| 給食委託費       | 12,509,421    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 9,383,655     |               |               |  |
| 医事委託費       | 123,599,520   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 41,848,912    |               |               |  |
| 保守委託費       | 33,542,913    |               |               |  |
| その他の委託費     | 225,439,168   | 500,055,639   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 227,521,635   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 47,857,497    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 115,008,043   |               |               |  |
| 地代家賃        | 17,821,350    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 125,862,122   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,288,010     |               |               |  |
| 車両関係費       | 5,333,512     | 540,692,169   |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,988,771     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 6,976,396     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 4,898,593     |               |               |  |
| 通信費         | 13,530,902    |               |               |  |
| 消耗品費        | 41,579,755    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 38,324,241    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 151,568,763   |               |               |  |
| 租税公課        | 28,667,050    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,514,465     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 35,380        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 26,396,000    |               |               |  |
| その他         | 47,842,418    | 361,333,963   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 5,431,263,801 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 190,540,192   |               |               |  |
| 賞与          | 31,818,085    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 14,122,082    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 9,508,581     |               |               |  |
| 法定福利費       | 33,956,746    | 279,945,686   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 9,042,892     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 22,833,809    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 2,592,683     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,387,675     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 431,128       | 39,288,187    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 22,038,110    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,980,152     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 10,840,200    |               |               |  |
| 保守委託費       | 4,070,952     |               |               |  |
| その他の委託費     | 23,354,671    | 63,284,085    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 40,492,733    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 6,159,540     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 930,808       |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 2,527,710     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 249,230       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,969,398     | 52,329,419    |               |  |
| 研究研修費       |               | 132,800       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 860,555       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 358,752       |               |               |  |
| 通信費         | 1,124,896     |               |               |  |
| 消耗品費        | 2,752,869     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,371,853     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 33,677,411    |               |               |  |
| 租税公課        | 690,850       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 2,782,531     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,295,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 45,914,717    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 480,894,894   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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         | 41,000    |           |               |
|      | 支払手数料        | 1,168,059 | 1,209,059 |               |
|      | その他経常費用      |           | 4,070,087 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 5,279,146     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 5,917,437,841 |
|      | 経常損失         |           |           | △ 178,582,117 |
| 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      |           | 1,594,000 | 1,594,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           |           | 0             |
|      | 固定資産除却損      |           | 719,690   |               |
|      | 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      |           | 3,088,078 | 3,807,768     |
|      | 当期純損失        |           |           | △ 180,795,885 |
|      | 当期総損失        |           |           | △ 180,795,885 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【滋賀病院】

(単位: 円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 5,213,207,589  |
| 研究による収入              | 3,126,153      |
| 補助金等収入               | 6,062,500      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 42,977,076     |
| 人件費支出                | △2,826,793,190 |
| 材料の購入による支出           | △1,107,134,730 |
| その他の業務支出             | △1,159,984,056 |
| 小計                   | 171,461,342    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 459,267,152    |
| 補助金等収入               | 580,000        |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 241,540        |
| 人件費支出                | △267,445,436   |
| 材料の購入による支出           | △36,915,009    |
| その他の業務支出             | △120,116,386   |
| 小計                   | 35,611,861     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 6,994,789      |
| その他の業務支出             | △8,326,224     |
| 小計                   | △1,331,435     |
| 利息の受取額               | 0              |
| 利息の支払額               | △41,000        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 205,700,768    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △35,761,617    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △10,271,016    |
| 貸付金の回収による収入          | 3,120,000      |
| 貸付けによる支出             | △7,800,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △50,712,633    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 393,251,000    |
| 短期借入金の返済による支出        | △217,083,518   |
| 長期借入れによる収入           | 24,268,000     |
| 長期借入金の返済による支出        | △28,912,000    |
| 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        | 24,063,000     |
| その他の財務活動による支出        | △351,696,870   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △156,110,388   |
| IV 資金増加額             | △1,122,253     |
| V 資金期首残高             | 191,280,944    |
| VI 資金期末残高            | 190,158,691    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 187,786,866   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 1,011,937,384 |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,468,716   | 1,009,468,668 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 7,113,041     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 7,113,041     |               |               |
| 医薬品        |               | 35,956,518    |               |               |
| 診療材料       |               | 2,909,607     |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,617,904     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 3,323,499     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 9,386,209     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,109,240     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,258,671,552 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 1,568,837,067 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 232,763,825 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,336,073,242 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 353,129,483   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 240,590,845 | 112,538,638   |               |               |
| その他器械備品    | 225,254,472   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 150,463,896 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 74,790,576    |               |               |
| 車両         | 62,245,926    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 48,072,673  | 14,173,253    |               |               |
| 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   |               | 3,302,978,709 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 11,396,114    |               |               |
| 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   |               | 11,434,114    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 83,459,265    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 83,459,265    |               |               |
| 破産更生債権等    | 6,003,132     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 6,003,132   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 664,402,184   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 747,861,449   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,062,274,272 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,320,945,824 |

| 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     |           | 779,887,431 |               |               |
| 買掛金         |           | 303,965,498 |               |               |
| 未払金         |           | 203,185,712 |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0           |               |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |               |               |
| 預り金         |           | 41,802,455  |               |               |
| 前受金         |           | 0           |               |               |
| 未払費用        |           | 0           |               |               |
| 前受収益        |           | 0           |               |               |
| 引当金         |           |             |               |               |
| 賞与引当金       |           | 162,597,135 |               |               |
| 流動負債合計      |           |             | 1,491,438,231 |               |
| 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 | 6,077,160 | 0           | 6,077,160     |               |
| 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      |           |             | 6,077,160     |               |
| 負債合計        |           |             |               | 1,497,515,391 |
| 純資産の部       |           |             |               |               |
| I 純資産額      |           |             |               | 3,823,430,433 |
| (うち当期総利益)   |           |             |               | (2,288,714)   |
| 純資産合計       |           |             |               | 3,823,430,433 |
| 負債純資産合計     |           |             |               | 5,320,945,824 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 3,940,273,777 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 153,129,960   |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,721,524,496 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 504,972,013   |               |               |               |
| その他医業収益         | 32,345,493    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 8,785,656   | 6,343,460,083 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 4,632,660     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 7,401,040     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 1,000,000     |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 23,731,903    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 6,380,225,686 |               |
| 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          |               |               |               |               |
| 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            |               | 2,647         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,227,065     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,283,760     |               |               |
| 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         |               | 3,802,498     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 6,315,970     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 6,386,541,656 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,317,563,985 |               |               |  |
| 賞与          | 315,386,121   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 141,585,118   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 83,969,272    |               |               |  |
| 法定福利費       | 358,472,489   | 3,216,976,985 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 1,172,458,906 |               |               |  |
| 診療材料費       | 543,617,426   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 21,357,319    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 52,385,339    | 1,789,818,990 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 80,868,118    |               |               |  |
| 給食委託費       | 57,024,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 14,046,752    |               |               |  |
| 医事委託費       | 146,124,000   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 51,275,545    |               |               |  |
| 保守委託費       | 43,871,040    |               |               |  |
| その他の委託費     | 144,065,724   | 537,275,179   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 230,510,134   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 38,703,255    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 59,651,550    |               |               |  |
| 地代家賃        | 198,000       |               |               |  |
| 固定資産税等      | 523,700       |               |               |  |
| 器械保守料       | 106,540,782   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 834,650       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,938,572     | 438,900,643   |               |  |
| 研究研修費       |               | 9,634,667     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 6,716,032     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 20,260,773    |               |               |  |
| 通信費         | 13,085,507    |               |               |  |
| 消耗品費        | 73,456,159    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 30,646,214    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 107,529,951   |               |               |  |
| 租税公課        | 31,328,700    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 2,201,463   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 7,754         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 31,927,000    |               |               |  |
| その他         | 75,647,719    | 388,404,346   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 6,381,010,810 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 4,094,080 | 4,094,080 |               |
|      | その他経常費用      |           | 101,225   |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 4,195,305     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 6,385,206,115 |
|      | 経常利益         |           |           | 1,335,541     |
| 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      |           | 3,957,460 | 3,957,460     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           |           | 0             |
|      | 固定資産除却損      |           | 141,434   |               |
|      | 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      |           | 2,862,853 |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0         |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0         | 3,004,287     |
|      | 当期純利益        |           |           | 2,288,714     |
|      | 当期総利益        |           |           | 2,288,714     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 6,282,460,142  |
| 研究による収入              | 4,632,660      |
| 補助金等収入               | 6,782,000      |
| 寄附金収入                | 1,000,000      |
| その他の収入               | 24,358,060     |
| 人件費支出                | △3,129,099,967 |
| 材料の購入による支出           | △1,736,214,929 |
| その他の業務支出             | △1,078,903,454 |
| 小計                   | 375,014,512    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 8,987,023      |
| その他の業務支出             | △7,199,592     |
| 小計                   | 1,787,431      |
| 利息の受取額               | 2,647          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 376,804,590    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △74,481,538    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △9,649,800     |
| 貸付金の回収による収入          | 4,400,080      |
| 貸付けによる支出             | △14,373,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △94,104,258    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 378,298,141    |
| 短期借入金の返済による支出        | △371,424,560   |
| 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        | △15,336,720    |
| その他の財務活動による収入        | 67,438,000     |
| その他の財務活動による支出        | △339,356,553   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △280,381,692   |
| IV 資金増加額             | 2,318,640      |
| V 資金期首残高             | 185,468,226    |
| VI 資金期末残高            | 187,786,866    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |                 | 586,021,385    |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 2,757,703,610   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 6,838,291     | 2,750,865,319  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 0               |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 0              |                |                |
| 未収金        | 53,657,217      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 53,657,217     |                |                |
| 医薬品        |                 | 79,335,993     |                |                |
| 診療材料       |                 | 3,067,440      |                |                |
| 給食用材料      |                 | 741,693        |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 5,139,479      |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 12,171,122     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 6,341,189      |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 3,497,340,837  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 14,569,985,469  |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,413,329,525 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | △ 2,894,998     | 13,153,760,946 |                |                |
| 構築物        | 379,685,380     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 41,236,177    | 338,449,203    |                |                |
| 医療用器械備品    | 2,385,712,704   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,004,757,726 | 1,380,954,978  |                |                |
| その他器械備品    | 785,134,116     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 315,786,024   |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 469,348,092    |                |                |
| 車両         | 4,900,000       |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,694,999     | 2,205,001      |                |                |
| 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      |                 | 0              |                |                |
| その他有形固定資産  | 5,000,000       |                |                |                |
| 減価償却累計額    | 0               | 5,000,000      |                |                |
| 有形固定資産合計   |                 | 24,738,301,607 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 387,027,494    |                |                |
| 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   |                 | 387,275,494    |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      | 44,945,000      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 44,945,000     |                |                |
| 破産更生債権等    | 16,674,729      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 16,674,729    | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 0              |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 2,346,688      |                |                |
| その他投資資産    |                 | 54,658,215     |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 101,949,903    |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 25,227,527,004 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 28,724,867,841 |

## 【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     |             | 2,125,102,168  |                |                |
| 買掛金         |             | 864,529,439    |                |                |
| 未払金         |             | 540,025,683    |                |                |
| 一年以内支払リース債務 |             | 0              |                |                |
| 未払消費税等      |             | 0              |                |                |
| 預り金         |             | 108,943,311    |                |                |
| 前受金         |             | 47,580         |                |                |
| 未払費用        |             | 15,850,786     |                |                |
| 前受収益        |             | 0              |                |                |
| 引当金         |             |                |                |                |
| 賞与引当金       |             | 440,093,843    |                |                |
| 流動負債合計      |             |                | 4,094,592,810  |                |
| 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 | 182,131,233 | 182,131,233    |                |                |
| 本部長期借入金     | 0           | 10,405,298,224 |                |                |
| 引当金         |             |                |                |                |
| 退職給付引当金     |             | 0              |                |                |
| リース債務       |             | 0              |                |                |
| 資産除去債務      |             | 3,562,760      |                |                |
| その他固定負債     |             | 0              |                |                |
| 固定負債合計      |             |                | 10,590,992,217 |                |
| 負債合計        |             |                |                | 14,685,585,027 |
| 純資産の部       |             |                |                |                |
| I 純資産額      |             |                |                | 14,039,282,814 |
| (うち当期総利益)   |             |                |                | (113,435,466)  |
| 純資産合計       |             |                |                | 14,039,282,814 |
| 負債純資産合計     |             |                |                | 28,724,867,841 |
|             |             |                |                |                |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 10,821,767,051 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 388,274,000    |                |                |                |
| 外来診療収益          | 4,633,394,001  |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 147,167,276    |                |                |                |
| その他医業収益         | 146,904,319    |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 86,915,076   | 16,050,591,571 |                |                |
| 研究収益            |                |                |                |                |
| 研究収益            |                | 68,122,398     |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 48,058,172     |                |                |
| 寄附金収益           |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |                | 707,989        |                |                |
| その他診療業務収益       |                | 145,066,627    |                |                |
| 診療業務収益合計        |                |                | 16,312,546,757 |                |
| 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           |                |                |                |                |
| 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       |                | 67,203,606     |                |                |
| 研修収益            |                | 0              |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 18,398,000     |                |                |
| 寄附金収益           |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |                | 0              |                |                |
| その他教育業務収益       |                | 44,274,653     |                |                |
| 教育業務収益合計        |                |                | 129,876,259    |                |
| IV その他経常収益      |                |                |                |                |
| 財務収益            |                |                |                |                |
| 受取利息            |                | 7,438          |                |                |
| 土地建物等貸付料収入      |                | 3,716,700      |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |                | 10,646,583     |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 2,160,000      |                |                |
| 本部経費受入額         |                | 0              |                |                |
| その他経常収益         |                | 79,585,750     |                |                |
| その他経常収益合計       |                |                | 96,116,471     |                |
| 経常収益合計          |                |                |                | 16,538,539,487 |

| 科 目         |               | 金 額           |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| I 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 5,554,217,763 |               |                |  |
| 賞与          | 805,864,759   |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 379,112,980   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 187,257,478   |               |                |  |
| 法定福利費       | 896,374,931   | 7,822,827,911 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 2,912,592,683 |               |                |  |
| 診療材料費       | 1,949,737,142 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 41,778,293    |               |                |  |
| 給食用材料費      | 117,946,054   | 5,022,054,172 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 98,993,520    |               |                |  |
| 給食委託費       | 125,089,920   |               |                |  |
| 寝具委託費       | 18,816,282    |               |                |  |
| 医事委託費       | 198,391,026   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 108,773,712   |               |                |  |
| 保守委託費       | 50,951,109    |               |                |  |
| その他の委託費     | 355,023,339   | 956,038,908   |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 1,386,073,305 |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 126,746,934   |               |                |  |
| 器械賃借料       | 92,796,502    |               |                |  |
| 地代家賃        | 159,750       |               |                |  |
| 固定資産税等      | 713,300       |               |                |  |
| 器械保守料       | 202,978,964   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 1,428,248     |               |                |  |
| 車両関係費       | 269,370       | 1,811,166,373 |                |  |
| 研究研修費       |               | 2,110,297     |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 31,760,439    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 33,541,677    |               |                |  |
| 通信費         | 26,669,020    |               |                |  |
| 消耗品費        | 86,118,527    |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 47,971,856    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 262,391,262   |               |                |  |
| 租税公課        | 38,451,420    |               |                |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 3,909,175     |               |                |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 82,031,000    |               |                |  |
| その他         | 99,742,903    | 712,587,279   |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 16,326,784,940 |  |
| 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             |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 0             |               |                |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      |               |               |                |  |
| 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             |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |                |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |                |  |
| 租税公課        | 0             |               |                |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |                |  |
| 低価法評価損      |               |               |                |  |
| 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              |  |

| 科 目  |              | 金 額        |             |                |
|------|--------------|------------|-------------|----------------|
| Ⅲ    | 教育業務費        |            |             |                |
|      | 給与費          |            |             |                |
|      | 給料           | 48,586,615 |             |                |
|      | 賞与           | 8,370,087  |             |                |
|      | 賞与引当金繰入額     | 4,107,511  |             |                |
|      | 退職給付費用       | 2,582,000  |             |                |
|      | 法定福利費        | 7,974,167  | 71,620,380  |                |
|      | 経費           |            |             |                |
|      | 福利厚生費        | 154,612    |             |                |
|      | 臨床実習協力費      | 0          |             |                |
|      | 旅費交通費        | 410,940    |             |                |
|      | 通信費          | 463,232    |             |                |
|      | 消耗品費         | 1,782,274  |             |                |
|      | 消耗器具備品費      | 1,889,486  |             |                |
|      | 生徒関連諸費       | 3,839,794  |             |                |
|      | 水道光熱費        | 6,423,092  |             |                |
|      | 減価償却費        | 35,720,234 |             |                |
|      | その他          | 21,516,763 | 72,200,427  |                |
|      | 教育業務費合計      |            | 143,820,807 |                |
| 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         | 9,137,000  |             |                |
|      | 支払手数料        | 8,744,455  | 17,881,455  |                |
|      | その他経常費用      |            | 41,356,374  |                |
|      | その他経常費用合計    |            | 59,237,829  |                |
|      | 経常費用合計       |            |             | 16,529,843,576 |
|      | 経常利益         |            |             | 8,695,911      |
| 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      |            | 151,002,274 | 151,002,274    |
| 臨時損失 |              |            |             |                |
|      | 固定資産売却損      |            | 0           |                |
|      | 固定資産除却損      |            | 10,729,387  |                |
|      | 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      |            | 11,527,744  |                |
|      | 補償金負担額       |            | 0           |                |
|      | その他臨時損失      |            | 24,005,588  | 46,262,719     |
|      | 当期純利益        |            |             | 113,435,466    |
|      | 当期総利益        |            |             | 113,435,466    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【大阪病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 16,068,297,910 |
| 研究による収入              | 68,122,398     |
| 補助金等収入               | 23,575,360     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 151,881,826    |
| 人件費支出                | △7,597,002,829 |
| 材料の購入による支出           | △5,047,190,443 |
| その他の業務支出             | △2,483,044,395 |
| 小計                   | 1,184,639,827  |
| 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          | 67,203,606     |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 37,510,000     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 44,274,653     |
| 人件費支出                | △68,289,540    |
| その他の業務支出             | △66,142,925    |
| 小計                   | 14,555,794     |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 2,316,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 234,304,724    |
| その他の業務支出             | △72,861,013    |
| 小計                   | 163,759,711    |
| 利息の受取額               | 7,438          |
| 利息の支払額               | △9,137,000     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,353,825,770  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △730,333,528   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △7,609,559     |
| 貸付金の回収による収入          | 4,375,000      |
| 貸付けによる支出             | △14,140,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △747,708,087   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 1,050,189,055  |
| 短期借入金の返済による支出        | △740,697,887   |
| 長期借入れによる収入           | 737,937,000    |
| 長期借入金の返済による支出        | △1,425,112,000 |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 0              |
| その他の財務活動による支出        | △181,668,310   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △559,352,142   |
| IV 資金増加額             | 46,765,541     |
| V 資金期首残高             | 539,255,844    |
| VI 資金期末残高            | 586,021,385    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 168,929,696   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 649,135,455   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,985,164   | 647,150,291   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 2,582,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 2,582,000     |               |               |
| 医薬品        |               | 18,397,281    |               |               |
| 診療材料       |               | 1,046,316     |               |               |
| 給食用材料      |               | 132,396       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 959,587       |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 7,182,078     |               |               |
| 未収収益       |               | 2,378,814     |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,673,289     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 850,431,748   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 1,173,966,152 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 691,579,050 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 482,387,102   |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 220,163,622   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 165,818,061 | 54,345,561    |               |               |
| その他器械備品    | 18,114,588    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 16,259,923  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,854,665     |               |               |
| 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      |               | 3,564,000     |               |               |
| 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   |               | 1,746,891,328 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 240,273       |               |               |
| 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   |               | 278,273       |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 8,800,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 8,800,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 4,163,722     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 4,163,722   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 922,910,858   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 931,710,858   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 2,678,880,459 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 3,529,312,207 |

## 【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     |           | 1,231,676,891 |               |                 |
| 買掛金         |           | 142,103,931   |               |                 |
| 未払金         |           | 170,084,399   |               |                 |
| 一年以内支払リース債務 |           | 13,909,281    |               |                 |
| 未払消費税等      |           | 0             |               |                 |
| 預り金         |           | 28,099,013    |               |                 |
| 前受金         |           | 370,008       |               |                 |
| 未払費用        |           | 0             |               |                 |
| 前受収益        |           | 0             |               |                 |
| 引当金         |           |               |               |                 |
| 賞与引当金       |           | 124,482,110   |               |                 |
| 流動負債合計      |           |               | 1,710,725,633 |                 |
| 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 | 2,129,940 | 0             | 2,129,940     |                 |
| 本部長期借入金     |           | 0             |               |                 |
| 引当金         |           |               |               |                 |
| 退職給付引当金     |           | 0             |               |                 |
| リース債務       |           | 10,727,934    |               |                 |
| 資産除去債務      |           | 0             |               |                 |
| その他固定負債     |           | 0             |               |                 |
| 固定負債合計      |           |               | 12,857,874    |                 |
| 負債合計        |           |               |               | 1,723,583,507   |
| 純資産の部       |           |               |               |                 |
| I 純資産額      |           |               |               |                 |
| (うち当期総損失)   |           |               |               | 1,805,728,700   |
| 純資産合計       |           |               |               | (△ 336,170,954) |
| 負債純資産合計     |           |               |               | 1,805,728,700   |
|             |           |               |               | 3,529,312,207   |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 2,642,724,355 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 58,746,080    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,161,013,682 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 95,153,934    |               |               |               |
| その他医業収益         | 48,124,446    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 17,866,435  | 3,987,896,062 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 162,000       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 1,707,220     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 29,624,299    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,019,389,581 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 0             |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 室料差額収益          | 0             |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 0             |               |               |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 1,970         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 4,706,858     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 2,549,530     |               |               |
| 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         |               | 13,661,526    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 20,919,884    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 4,040,309,465 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,805,664,964 |               |               |  |
| 賞与          | 230,794,736   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 108,395,431   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 62,174,079    |               |               |  |
| 法定福利費       | 268,628,400   | 2,475,657,610 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 422,613,899   |               |               |  |
| 診療材料費       | 408,370,725   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 17,628,729    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 43,385,275    | 891,998,628   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 99,627,549    |               |               |  |
| 給食委託費       | 15,982,920    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 13,504,004    |               |               |  |
| 医事委託費       | 55,944,000    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 30,348,432    |               |               |  |
| 保守委託費       | 16,139,520    |               |               |  |
| その他の委託費     | 75,563,537    | 307,109,962   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 268,204,661   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 24,107,526    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 83,477,832    |               |               |  |
| 地代家賃        | 2,570,000     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 66,637,774    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 88,067        |               |               |  |
| 車両関係費       | 597,842       | 445,683,702   |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,271,078     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 2,356,480     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 4,576,528     |               |               |  |
| 通信費         | 7,177,350     |               |               |  |
| 消耗品費        | 31,430,966    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 13,607,133    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 96,805,789    |               |               |  |
| 租税公課        | 11,511,650    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 303,810       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 1,341         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 20,201,000    |               |               |  |
| その他         | 45,084,249    | 233,056,296   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,355,777,276 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| その他         | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 0             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |               |
|------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 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        | 2,769,308 | 2,769,308  |               |
|      | その他経常費用      |           | 14,556,044 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 17,325,352    |
|      | 経常費用合計       |           |            | 4,373,102,628 |
|      | 経常損失         |           |            | △ 332,793,163 |
| 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      |           | 652,000    | 652,000       |
| 臨時損失 |              |           |            |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 1          |               |
|      | 固定資産減損損失     |           | 0          |               |
|      | 損害補償損失引当金繰入額 |           | 0          |               |
|      | 賠償金等負担額      |           | 4,029,790  |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0          |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0          | 4,029,791     |
|      | 当期純損失        |           |            | △ 336,170,954 |
|      | 当期総損失        |           |            | △ 336,170,954 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 3,936,253,613  |
| 研究による収入              | 532,008        |
| 補助金等収入               | 2,092,160      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 32,174,205     |
| 人件費支出                | △2,390,957,843 |
| 材料の購入による支出           | △872,565,987   |
| その他の業務支出             | △715,493,772   |
| 小計                   | △7,965,616     |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 19,020,384     |
| その他の業務支出             | △21,355,142    |
| 小計                   | △2,334,758     |
| 利息の受取額               | 1,970          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △10,298,404    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △3,564,000     |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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          | 300,000        |
| 貸付けによる支出             | △2,400,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △5,664,000     |
| 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           | 400,905,584    |
| 短期借入金の返済による支出        | △20,664,000    |
| 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        | △25,308,648    |
| 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        | △338,687,344   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 16,245,592     |
| IV 資金増加額             | 283,188        |
| V 資金期首残高             | 168,646,508    |
| VI 資金期末残高            | 168,929,696    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |                 | 455,931,961    |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 1,905,825,414   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 7,725,210     | 1,898,100,204  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 0               |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 0              |                |                |
| 未収金        | 37,497,599      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 37,497,599     |                |                |
| 医薬品        |                 | 53,487,575     |                |                |
| 診療材料       |                 | 61,789,483     |                |                |
| 給食用材料      |                 | 0              |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 9,245,812      |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 18,253,908     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 4,744,137      |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 2,539,050,679  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 3,081,414,724   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,540,935,896 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | △ 131,399       | 1,540,347,429  |                |                |
| 構築物        | 2,451,750       |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 367,761       | 2,083,989      |                |                |
| 医療用器械備品    | 875,155,704     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 544,494,678   | 330,661,026    |                |                |
| その他器械備品    | 88,249,028      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 71,128,721    |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 17,120,307     |                |                |
| 車両         | 7,410,386       |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 5,738,637     | 1,671,749      |                |                |
| 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      |                 | 415,840,931    |                |                |
| 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   |                 | 12,275,807,431 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 35,195,699     |                |                |
| 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   |                 | 35,273,699     |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      | 16,075,000      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 16,075,000     |                |                |
| 破産更生債権等    | 14,962,839      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 14,962,839    | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 0              |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 5,430,129      |                |                |
| その他投資資産    |                 | 2,448,977,517  |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 2,470,482,646  |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 14,781,563,776 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 17,320,614,455 |

| 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     |           | 1,359,909,490 |               |                |
| 買掛金         |           | 381,822,558   |               |                |
| 未払金         |           | 872,177,748   |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |           | 17,457,210    |               |                |
| 未払消費税等      |           | 0             |               |                |
| 預り金         |           | 74,542,681    |               |                |
| 前受金         |           | 373,111       |               |                |
| 未払費用        |           | 0             |               |                |
| 前受収益        |           | 0             |               |                |
| 引当金         |           |               |               |                |
| 賞与引当金       |           | 342,377,475   |               |                |
| 流動負債合計      |           |               | 3,070,260,273 |                |
| 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 | 6,006,600 | 0             | 6,006,600     |                |
| 本部長期借入金     |           | 0             |               |                |
| 引当金         |           |               |               |                |
| 退職給付引当金     |           | 0             |               |                |
| リース債務       |           | 3,734,076     |               |                |
| 資産除去債務      |           | 80,599,952    |               |                |
| その他固定負債     |           | 0             |               |                |
| 固定負債合計      |           |               | 90,340,628    |                |
| 負債合計        |           |               |               | 3,160,600,901  |
| 純資産の部       |           |               |               |                |
| I 純資産額      |           |               |               | 14,160,013,554 |
| (うち当期総利益)   |           |               |               | (2,621,232)    |
| 純資産合計       |           |               |               | 14,160,013,554 |
| 負債純資産合計     |           |               |               | 17,320,614,455 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 8,847,148,434 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 127,491,320   |                |                |                |
| 外来診療収益          | 2,123,342,330 |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 293,259,281   |                |                |                |
| その他医業収益         | 53,776,807    |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 55,535,115  | 11,389,483,057 |                |                |
| 研究収益            |               |                |                |                |
| 研究収益            |               | 9,161,440      |                |                |
| 補助金等収益          |               |                |                |                |
| 補助金等収益          |               | 13,993,600     |                |                |
| 寄附金収益           |               |                |                |                |
| 寄附金収益           |               | 2,020,000      |                |                |
| その他診療業務収益       |               | 72,012,641     |                |                |
| 診療業務収益合計        |               |                | 11,486,670,738 |                |
| 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          |               |                |                |                |
| 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            |               | 9,107          |                |                |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 25,647,532     |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |               | 12,476,442     |                |                |
| 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         |               | 3,126,553      |                |                |
| その他経常収益合計       |               |                | 41,259,634     |                |
| 経常収益合計          |               |                |                | 11,527,930,372 |

| 科 目         | 金 額           |               |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| Ⅰ 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 4,517,133,988 |               |                |  |
| 賞与          | 610,980,606   |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 298,132,443   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 173,767,726   |               |                |  |
| 法定福利費       | 719,055,081   | 6,319,069,844 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 1,031,121,767 |               |                |  |
| 診療材料費       | 1,040,609,843 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 92,074,305    |               |                |  |
| 給食用材料費      | 131,255,920   | 2,295,061,835 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 32,427,146    |               |                |  |
| 給食委託費       | 136,080,000   |               |                |  |
| 寝具委託費       | 7,659,360     |               |                |  |
| 医事委託費       | 174,407,832   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 68,946,570    |               |                |  |
| 保守委託費       | 131,050,486   |               |                |  |
| その他の委託費     | 261,427,289   | 811,998,683   |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 858,877,829   |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  | △ 1,029,540   |               |                |  |
| 修繕費         | 100,977,607   |               |                |  |
| 器械賃借料       | 256,156,928   |               |                |  |
| 地代家賃        | 3,300,330     |               |                |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |                |  |
| 器械保守料       | 195,229,011   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 1,171,076     |               |                |  |
| 車両関係費       | 2,708,034     | 1,418,420,815 |                |  |
| 研究研修費       |               | 9,584,736     |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 26,098,962    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 21,365,306    |               |                |  |
| 通信費         | 27,900,760    |               |                |  |
| 消耗品費        | 126,303,897   |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 48,543,203    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 218,140,892   |               |                |  |
| 租税公課        | 30,097,900    |               |                |  |
| 医業貸倒損失      | 0             |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,770,625     |               |                |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 57,625,000    |               |                |  |
| その他         | 68,033,609    | 626,880,154   |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 11,481,016,067 |  |
| 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             |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |                |  |
| 修繕費         | 0             |               |                |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      | 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             |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |                |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |                |  |
| 租税公課        | 0             |               |                |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |                |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |                |  |
| その他         | 0             |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |                |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 0              |  |

| 科 目          |           | 金 額       |            |                |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 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        | 5,675,458 | 5,675,458 |            |                |
| その他経常費用      |           | 374,773   |            |                |
| その他経常費用合計    |           |           | 6,050,231  |                |
| 経常費用合計       |           |           |            | 11,487,066,298 |
| 経常利益         |           |           |            | 40,864,074     |
| 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      |           |           | 3,103,870  | 3,103,870      |
| 臨時損失         |           |           |            |                |
| 固定資産売却損      |           |           | 0          |                |
| 固定資産除却損      |           |           | 4,356,326  |                |
| 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      |           |           | 184,894    |                |
| 補償金負担額       |           |           | 0          |                |
| その他臨時損失      |           |           | 37,835,032 | 42,376,252     |
| 当期純利益        |           |           |            | 1,591,692      |
| 当期総利益        |           |           |            | 1,591,692      |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 11,376,902,787 |
| 研究による収入              | 6,662,216      |
| 補助金等収入               | 19,625,000     |
| 寄附金収入                | 2,020,000      |
| その他の収入               | 84,785,552     |
| 人件費支出                | △6,135,394,361 |
| 材料の購入による支出           | △2,259,306,304 |
| その他の業務支出             | △1,964,812,104 |
| 小計                   | 1,130,482,786  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 31,877,955     |
| その他の業務支出             | △48,306,918    |
| 小計                   | △16,428,963    |
| 利息の受取額               | 9,107          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,114,062,930  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △40,182,482    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △18,403,200    |
| 資産除去債務の履行による支出       | △906,120       |
| 貸付金の回収による収入          | 4,759,920      |
| 貸付けによる支出             | △7,750,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △62,481,882    |
| 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           | 858,177,000    |
| 短期借入金の返済による支出        | △944,709,787   |
| 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        | △19,090,800    |
| その他の財務活動による収入        | 58,582,000     |
| その他の財務活動による支出        | △1,056,434,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △1,103,475,753 |
| IV 資金増加額             | △51,894,705    |
| V 資金期首残高             | 507,826,666    |
| VI 資金期末残高            | 455,931,961    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 696,452,451   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 1,282,341,730 |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,495,206   | 1,278,846,524 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 94,058,097    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 103,744     | 93,954,353    |               |               |
| 未収金        | 10,343,085    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 10,343,085    |               |               |
| 医薬品        |               | 47,835,187    |               |               |
| 診療材料       |               | 40,191,269    |               |               |
| 給食用材料      |               | 3,388,400     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 2,847,376     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 12,384,261    |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 10,278,578    |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 2,196,521,484 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 3,806,281,060 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 711,866,008 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,094,415,052 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 1,045,466,685 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 522,202,465 | 523,264,220   |               |               |
| その他器械備品    | 254,299,608   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 175,912,307 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 78,387,301    |               |               |
| 車両         | 58,669,783    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 42,549,030  | 16,120,753    |               |               |
| 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   |               | 5,745,129,186 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 48,190,224    |               |               |
| 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   |               | 48,322,224    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 44,965,100    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 44,965,100    |               |               |
| 破産更生債権等    | 9,030,407     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 9,030,407   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 1,476,733,611 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,521,698,711 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 7,315,150,121 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 9,511,671,605 |

| 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         |     | 364,364,010 |               |               |
| 未払金         |     | 529,464,953 |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 4,145,760   |               |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |               |
| 預り金         |     | 78,768,222  |               |               |
| 前受金         |     | 51,840      |               |               |
| 未払費用        |     | 0           |               |               |
| 前受収益        |     | 0           |               |               |
| 引当金         |     |             |               |               |
| 賞与引当金       |     | 293,424,875 |               |               |
| 流動負債合計      |     |             | 1,270,219,660 |               |
| 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       |     | 4,099,350   |               |               |
| 資産除去債務      |     | 21,876,123  |               |               |
| その他固定負債     |     | 0           |               |               |
| 固定負債合計      |     |             | 25,975,473    |               |
| 負債合計        |     |             |               | 1,296,195,133 |
| 純資産の部       |     |             |               |               |
| I 純資産額      |     |             |               | 8,215,476,472 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (185,537,064) |
| 純資産合計       |     |             |               | 8,215,476,472 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 9,511,671,605 |
|             |     |             |               |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 4,972,046,838 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 105,803,820   |               |               |               |
| 外来診療収益          | 2,415,962,975 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,066,828,747 |               |               |               |
| その他医業収益         | 74,500,182    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 36,960,401  | 8,598,182,161 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 9,239,832     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 22,601,444    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 81,616,028    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 8,711,639,465 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 295,547,936   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 137,614,571   |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 2,887,757     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 43,139,535    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 16,628,121    |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 84,775,743    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 4,025,345     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | △ 118,514     | 584,500,494   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 378,000       |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 28,322,630    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 613,201,124   |               |
| III 教育業務収益      |               |               |               |               |
| 看護師等養成所収益       |               | 64,910,300    |               |               |
| 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           |               | 89,640        |               |               |
| その他教育業務収益       |               | 41,741,680    |               |               |
| 教育業務収益合計        |               |               | 106,741,620   |               |
| 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      |               | 4,361,317     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 17,194,674    |               |               |
| 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         |               | 7,331,975     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 28,887,966    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 9,460,470,175 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 3,132,061,917 |               |               |  |
| 賞与          | 527,479,714   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 228,164,085   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 111,296,458   |               |               |  |
| 法定福利費       | 495,009,076   | 4,494,011,250 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 1,263,505,398 |               |               |  |
| 診療材料費       | 835,705,180   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 29,189,576    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 62,468,329    | 2,190,868,483 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 51,924,575    |               |               |  |
| 給食委託費       | 11,707,740    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 11,579,024    |               |               |  |
| 医事委託費       | 68,912,208    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 33,493,608    |               |               |  |
| 保守委託費       | 19,309,266    |               |               |  |
| その他の委託費     | 261,130,685   | 458,057,106   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 509,914,578   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 19,391,735    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 109,724,437   |               |               |  |
| 地代家賃        | 38,448,000    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 3,034,900     |               |               |  |
| 器械保守料       | 155,604,969   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,268,214     |               |               |  |
| 車両関係費       | 5,365,825     | 842,752,658   |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,554,281     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 7,010,660     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 13,839,320    |               |               |  |
| 通信費         | 29,012,051    |               |               |  |
| 消耗品費        | 74,614,926    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 37,027,806    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 207,527,628   |               |               |  |
| 租税公課        | 59,680,159    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 604           |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 4,301,761   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 76,978        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 43,698,000    |               |               |  |
| その他         | 100,402,012   | 568,588,383   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 8,556,832,161 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 261,807,300   |               |               |  |
| 賞与          | 67,518,744    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 21,813,447    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 13,196,630    |               |               |  |
| 法定福利費       | 49,327,707    | 413,663,828   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 8,122,341     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 26,761,134    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 2,132,918     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,208,186     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,069,615     | 42,294,194    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 2,313,607     |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,216,666     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 11,016,000    |               |               |  |
| 保守委託費       | 1,980,612     |               |               |  |
| その他の委託費     | 24,982,755    | 43,509,640    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 35,499,729    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 808,984       |               |               |  |
| 器械賃借料       | 6,213,820     |               |               |  |
| 地代家賃        | 192,000       |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 2,623,217     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 208,140       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,837,800     | 48,383,690    |               |  |
| 研究研修費       |               | 104,920       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 858,580       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 722,860       |               |               |  |
| 通信費         | 2,109,460     |               |               |  |
| 消耗品費        | 7,534,186     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 2,203,020     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 21,063,397    |               |               |  |
| 租税公課        | 2,555,645     |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 4,929,441     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 3,066,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 200,140     | 44,842,449    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 592,798,721   |  |

| 科 目  |              | 金 額        |             |               |
|------|--------------|------------|-------------|---------------|
| Ⅲ    | 教育業務費        |            |             |               |
|      | 給与費          |            |             |               |
|      | 給料           | 55,096,928 |             |               |
|      | 賞与           | 10,475,227 |             |               |
|      | 賞与引当金繰入額     | 5,528,801  |             |               |
|      | 退職給付費用       | 3,378,340  |             |               |
|      | 法定福利費        | 9,653,245  | 84,132,541  |               |
|      | 経費           |            |             |               |
|      | 福利厚生費        | 132,408    |             |               |
|      | 臨床実習協力費      | 790,028    |             |               |
|      | 旅費交通費        | 327,680    |             |               |
|      | 通信費          | 661,108    |             |               |
|      | 消耗品費         | 2,866,892  |             |               |
|      | 消耗器具備品費      | 1,733,642  |             |               |
|      | 生徒関連諸費       | 521,419    |             |               |
|      | 水道光熱費        | 7,153,942  |             |               |
|      | 減価償却費        | 7,497,650  |             |               |
|      | その他          | 8,185,518  | 29,870,287  |               |
|      | 教育業務費合計      |            | 114,002,828 |               |
| 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        | 4,028,818  | 4,028,818   |               |
|      | その他経常費用      |            | 6,150,360   |               |
|      | その他経常費用合計    |            | 10,179,178  |               |
|      | 経常費用合計       |            |             | 9,273,812,888 |
|      | 経常利益         |            |             | 186,657,287   |
| 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      |            | 12,017,209  | 12,017,209    |
| 臨時損失 |              |            |             |               |
|      | 固定資産売却損      |            | 0           |               |
|      | 固定資産除却損      |            | 4,771,819   |               |
|      | 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      |            | 8,365,613   |               |
|      | 補償金負担額       |            | 0           |               |
|      | その他臨時損失      |            | 0           | 13,137,432    |
|      | 当期純利益        |            |             | 185,537,064   |
|      | 当期総利益        |            |             | 185,537,064   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 8,677,745,510  |
| 研究による収入              | 9,239,832      |
| 補助金等収入               | 25,693,714     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 103,026,130    |
| 人件費支出                | △4,417,175,627 |
| 材料の購入による支出           | △2,256,945,311 |
| その他の業務支出             | △1,342,914,208 |
| 小計                   | 798,670,040    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 588,161,551    |
| 補助金等収入               | 800,000        |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 28,394,630     |
| 人件費支出                | △397,741,853   |
| 材料の購入による支出           | △42,263,956    |
| その他の業務支出             | △103,402,456   |
| 小計                   | 73,947,916     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 64,910,300     |
| 研修による収入              | 51,840         |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 41,741,680     |
| 人件費支出                | △81,727,861    |
| その他の業務支出             | △22,189,265    |
| 小計                   | 2,786,694      |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 23,710,501     |
| その他の業務支出             | △23,769,800    |
| 小計                   | △59,299        |
| 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     | 875,345,351    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △158,062,751   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △35,641,404    |
| 貸付金の回収による収入          | 8,413,300      |
| 貸付けによる支出             | △12,960,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △198,250,855   |
| 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           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △6,974,628     |
| その他の財務活動による収入        | 156,575,000    |
| その他の財務活動による支出        | △721,479,239   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △571,878,867   |
| IV 資金増加額             | 105,215,629    |
| V 資金期首残高             | 591,236,822    |
| VI 資金期末残高            | 696,452,451    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 165,011,961   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 581,867,468   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,870,358   | 579,997,110   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 15,845,487    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 15,845,487    |               |               |
| 医薬品        |               | 33,905,763    |               |               |
| 診療材料       |               | 29,560,694    |               |               |
| 給食用材料      |               | 99,654        |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,510,828     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 3,107,070     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 10,000        |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 829,048,567   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 1,687,955,149 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 230,332,274 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,457,622,875 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 535,602,198   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 336,235,459 | 199,366,739   |               |               |
| その他器械備品    | 36,326,902    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 22,277,911  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 14,048,991    |               |               |
| 車両         | 72,384,920    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 55,046,422  | 17,338,498    |               |               |
| 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   |               | 2,234,264,103 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 565,091       |               |               |
| 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   |               | 601,091       |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 27,940,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 27,940,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 5,592,355     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 5,592,355   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 642,348,433   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 670,288,433   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 2,905,153,627 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 3,734,202,194 |

## 【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     |           | 860,871,654 |               |                 |
| 買掛金         |           | 117,767,130 |               |                 |
| 未払金         |           | 199,583,971 |               |                 |
| 一年以内支払リース債務 |           | 34,860,420  |               |                 |
| 未払消費税等      |           | 0           |               |                 |
| 預り金         |           | 27,712,476  |               |                 |
| 前受金         |           | 0           |               |                 |
| 未払費用        |           | 0           |               |                 |
| 前受収益        |           | 0           |               |                 |
| 引当金         |           |             |               |                 |
| 賞与引当金       |           | 117,397,587 |               |                 |
| 流動負債合計      |           |             | 1,358,193,238 |                 |
| II 固定負債     |           |             |               |                 |
| 資産見返負債      |           |             |               |                 |
| 資産見返補助金等    | 2,028,424 |             |               |                 |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0         | 2,028,424   |               |                 |
| 本部長期借入金     |           | 0           |               |                 |
| 引当金         |           |             |               |                 |
| 退職給付引当金     |           | 0           |               |                 |
| リース債務       |           | 50,657,040  |               |                 |
| 資産除去債務      |           | 20,737,879  |               |                 |
| その他固定負債     |           | 0           |               |                 |
| 固定負債合計      |           |             | 73,423,343    |                 |
| 負債合計        |           |             |               | 1,431,616,581   |
| 純資産の部       |           |             |               |                 |
| I 純資産額      |           |             |               | 2,302,585,613   |
| (うち当期総損失)   |           |             |               | (△ 280,265,195) |
| 純資産合計       |           |             |               | 2,302,585,613   |
| 負債純資産合計     |           |             |               | 3,734,202,194   |
|             |           |             |               |                 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,500,090,049 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 41,062,841    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 913,939,684   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 452,102,140   |               |               |               |
| その他医業収益         | 3,069,839     |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 8,839,820   | 3,901,424,733 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 3,568,400     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 13,326,269    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 17,388,343    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,935,707,745 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 2,901         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,576,395     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,531,600     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 3,130,558     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 6,241,454     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,941,949,199 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,653,191,755 |               |               |  |
| 賞与          | 209,136,156   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 102,226,542   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 65,444,924    |               |               |  |
| 法定福利費       | 230,860,359   | 2,260,859,736 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 401,345,238   |               |               |  |
| 診療材料費       | 293,622,204   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 10,029,915    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 39,138,409    | 744,135,766   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 37,225,212    |               |               |  |
| 給食委託費       | 65,820,457    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 9,166,854     |               |               |  |
| 医事委託費       | 167,757,845   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 24,775,211    |               |               |  |
| 保守委託費       | 16,083,376    |               |               |  |
| その他の委託費     | 112,908,578   | 433,737,533   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 233,630,697   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 25,516,928    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 68,786,140    |               |               |  |
| 地代家賃        | 8,028,920     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 144,373,110   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 510,620       |               |               |  |
| 車両関係費       | 4,244,214     | 485,090,629   |               |  |
| 研究研修費       |               | 1,329,128     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 2,090,832     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 4,361,050     |               |               |  |
| 通信費         | 12,299,855    |               |               |  |
| 消耗品費        | 37,323,630    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 32,006,257    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 94,447,841    |               |               |  |
| 租税公課        | 23,367,100    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 438,117     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 7,144         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 19,707,000    |               |               |  |
| その他         | 29,254,452    | 254,427,044   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,179,579,836 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |               |
|------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 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        | 2,137,257 | 2,137,257  |               |
|      | その他経常費用      |           | 141,029    |               |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 2,278,286     |
|      | 経常費用合計       |           |            | 4,181,858,122 |
|      | 経常損失         |           |            | △ 239,908,923 |
| 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      |           | 1,316,000  | 1,316,000     |
| 臨時損失 |              |           |            |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 41,618,272 |               |
|      | 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      |           | 54,000     |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0          |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0          | 41,672,272    |
|      | 当期純損失        |           |            | △ 280,265,195 |
|      | 当期総損失        |           |            | △ 280,265,195 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 3,969,446,107  |
| 研究による収入              | 3,568,400      |
| 補助金等収入               | 10,057,693     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 20,088,474     |
| 人件費支出                | △2,197,664,000 |
| 材料の購入による支出           | △761,761,616   |
| その他の業務支出             | △925,746,979   |
| 小計                   | 117,988,079    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 6,022,953      |
| その他の業務支出             | △2,442,286     |
| 小計                   | 3,580,667      |
| 利息の受取額               | 2,901          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 121,571,647    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △9,305,440     |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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          | 2,120,000      |
| 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     | △12,585,440    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 392,797,212    |
| 短期借入金の返済による支出        | △150,372,879   |
| 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        | △61,893,720    |
| 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        | △309,880,923   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △129,350,310   |
| IV 資金増加額             | △20,364,103    |
| V 資金期首残高             | 185,376,064    |
| VI 資金期末残高            | 165,011,961    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 242,007,389   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 567,141,148   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,016,967   | 566,124,181   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 3,600,700     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 3,600,700     |               |               |
| 未収金        | 861,644       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 861,644       |               |               |
| 医薬品        |               | 41,248,152    |               |               |
| 診療材料       |               | 3,404,505     |               |               |
| 給食用材料      |               | 2,785,390     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 5,237,243     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 6,806,602     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 3,393,413     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 875,469,219   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,308,558,272 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 502,867,652 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,805,690,620 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 220,209,408   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 126,239,700 | 93,969,708    |               |               |
| その他器械備品    | 32,360,014    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 16,204,356  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 16,155,658    |               |               |
| 車両         | 2,784,969     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,373,722   | 411,247       |               |               |
| 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   |               | 2,891,848,233 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 18,329,839    |               |               |
| 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   |               | 18,395,839    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 12,250,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 12,250,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 3,662,959     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,662,959   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 814,057,077   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 826,307,077   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,736,551,149 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 4,612,020,368 |

## 【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         |            | 165,251,420 |             |               |
| 未払金         |            | 96,473,981  |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |            | 3,650,832   |             |               |
| 未払消費税等      |            | 0           |             |               |
| 預り金         |            | 19,167,897  |             |               |
| 前受金         |            | 2,677,000   |             |               |
| 未払費用        |            | 16,307,507  |             |               |
| 前受収益        |            | 0           |             |               |
| 引当金         |            |             |             |               |
| 賞与引当金       |            | 122,015,855 |             |               |
| 流動負債合計      |            |             | 425,544,492 |               |
| II 固定負債     |            |             |             |               |
| 資産見返負債      |            |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 24,395,186 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 24,395,186  |             |               |
| 本部長期借入金     |            | 0           |             |               |
| 引当金         |            |             |             |               |
| 退職給付引当金     |            | 0           |             |               |
| リース債務       |            | 9,127,080   |             |               |
| 資産除去債務      |            | 8,208,250   |             |               |
| その他固定負債     |            | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |            |             | 41,730,516  |               |
| 負債合計        |            |             |             | 467,275,008   |
| 純資産の部       |            |             |             |               |
| I 純資産額      |            |             |             | 4,144,745,360 |
| (うち当期総利益)   |            |             |             | (37,791,089)  |
| 純資産合計       |            |             |             | 4,144,745,360 |
| 負債純資産合計     |            |             |             | 4,612,020,368 |
|             |            |             |             |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,689,783,387 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 14,002,200    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 735,154,443   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 9,507,281     |               |               |               |
| その他医業収益         | 62,570,307    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 2,652,932   | 3,508,364,686 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 3,705,473     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 10,930,627    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 21,508,455    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,544,509,241 |               |
| 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       |               | 117,605,844   |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 117,605,844   |               |
| 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            |               | 3,409         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,325,772     |               |               |
| 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         |               | 10,124,380    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 11,453,561    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,673,568,646 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,309,401,837 |               |               |  |
| 賞与          | 236,702,348   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 104,974,208   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 55,690,313    |               |               |  |
| 法定福利費       | 223,539,083   | 1,930,307,789 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 442,234,930   |               |               |  |
| 診療材料費       | 429,072,896   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 7,452,397     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 56,538,642    | 935,298,865   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 3,465,654     |               |               |  |
| 給食委託費       | 30,456,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 9,203,260     |               |               |  |
| 医事委託費       | 0             |               |               |  |
| 清掃委託費       | 38,037,600    |               |               |  |
| 保守委託費       | 8,134,560     |               |               |  |
| その他の委託費     | 70,846,290    | 160,143,364   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 196,776,344   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 22,538,426    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 20,483,635    |               |               |  |
| 地代家賃        | 2,384,333     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 42,513,296    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 282,512       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,233,451     | 286,211,997   |               |  |
| 研究研修費       |               | 5,063,847     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 6,289,293     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 9,652,142     |               |               |  |
| 通信費         | 5,126,298     |               |               |  |
| 消耗品費        | 25,374,627    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 15,910,663    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 76,348,533    |               |               |  |
| 租税公課        | 9,448,621     |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 54,989      |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 17,777,000    |               |               |  |
| その他         | 21,280,157    | 187,152,345   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,504,178,207 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 27,785,290    |               |               |  |
| 賞与          | 4,234,208     |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 1,273,854     |               |               |  |
| 退職給付費用      | 683,478       |               |               |  |
| 法定福利費       | 4,006,869     | 37,983,699    |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 0             |               |               |  |
| 給食用材料費      | 16,941,039    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 0             |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 140,642       |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0             | 17,081,681    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 228,960       |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 120,960       |               |               |  |
| 清掃委託費       | 4,536,000     |               |               |  |
| 保守委託費       | 3,038,318     |               |               |  |
| その他の委託費     | 1,689,941     | 9,614,179     |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 20,438,912    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 2,683,920     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 1,293,787     |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 344,736       |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 138,830       |               |               |  |
| 車両関係費       | 340,934       | 25,241,119    |               |  |
| 研究研修費       |               | 0             |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 0             |               |               |  |
| 旅費交通費       | 800           |               |               |  |
| 通信費         | 2,479,769     |               |               |  |
| 消耗品費        | 1,974,441     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 528,003       |               |               |  |
| 水道光熱費       | 24,265,458    |               |               |  |
| 租税公課        | 97,000        |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 2,366,387     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 590,000       |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 32,301,858    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 122,222,536   |  |

| 科 目  |              | 金 額     |           |               |
|------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 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        | 650,580 | 650,580   |               |
|      | その他経常費用      |         | 8,028,673 |               |
|      | その他経常費用合計    |         |           | 8,679,253     |
|      | 経常費用合計       |         |           | 3,635,079,996 |
|      | 経常利益         |         |           | 38,488,650    |
| 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      |         | 500,000   | 500,000       |
| 臨時損失 |              |         |           |               |
|      | 固定資産売却損      |         | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |         | 72,536    |               |
|      | 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      |         | 1,125,025 | 1,197,561     |
|      | 当期純利益        |         |           | 37,791,089    |
|      | 当期総利益        |         |           | 37,791,089    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 3,519,456,979  |
| 研究による収入              | 3,705,473      |
| 補助金等収入               | 31,566,162     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 23,584,454     |
| 人件費支出                | △1,840,677,573 |
| 材料の購入による支出           | △958,320,331   |
| その他の業務支出             | △462,363,476   |
| 小計                   | 316,951,688    |
| 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               | 117,230,644    |
| 人件費支出                | △35,614,960    |
| 材料の購入による支出           | △16,373,972    |
| その他の業務支出             | △46,949,676    |
| 小計                   | 18,292,036     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 11,950,152     |
| その他の業務支出             | △8,751,789     |
| 小計                   | 3,198,363      |
| 利息の受取額               | 3,409          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 338,445,496    |
| 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         | 70,000,000     |
| 定期預金の預入による支出         | △70,000,000    |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △54,421,802    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △22,803,885    |
| 貸付金の回収による収入          | 0              |
| 貸付けによる支出             | △4,700,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △81,925,687    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △3,650,832     |
| その他の財務活動による収入        | 72,050,000     |
| その他の財務活動による支出        | △270,416,522   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △202,017,354   |
| IV 資金増加額             | 54,502,455     |
| V 資金期首残高             | 187,504,934    |
| VI 資金期末残高            | 242,007,389    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 241,399,456   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 995,179,203   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,753,311   | 991,425,892   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 48,901,442    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 48,901,442    |               |               |
| 未収金        | 13,777,699    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 13,777,699    |               |               |
| 医薬品        |               | 32,801,373    |               |               |
| 診療材料       |               | 36,955,449    |               |               |
| 給食用材料      |               | 945,839       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 10,163,542    |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 3,597,225     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 3,125,946     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,383,093,863 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 5,140,693,236 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 698,637,075 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 4,442,056,161 |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 878,859,532   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 526,481,709 | 352,377,823   |               |               |
| その他器械備品    | 93,133,458    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 41,104,533  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 52,028,925    |               |               |
| 車両         | 59,643,711    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 44,428,401  | 15,215,310    |               |               |
| 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   |               | 5,939,240,219 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 16,924,407    |               |               |
| 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   |               | 16,992,407    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 4,490,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 4,490,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 8,152,194     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 8,152,194   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 7,161,075     |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 929,343,925   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 940,995,000   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 6,897,227,626 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 8,280,321,489 |

## 【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         |           | 287,110,885 |             |               |
| 未払金         |           | 241,911,038 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |               |
| 預り金         |           | 11,965,529  |             |               |
| 前受金         |           | 51,000      |             |               |
| 未払費用        |           | 0           |             |               |
| 前受収益        |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 賞与引当金       |           | 150,706,938 |             |               |
| 流動負債合計      |           |             | 691,745,390 |               |
| II 固定負債     |           |             |             |               |
| 資産見返負債      |           |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 7,404,109 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0         | 7,404,109   |             |               |
| 本部長期借入金     |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 退職給付引当金     |           | 0           |             |               |
| リース債務       |           | 0           |             |               |
| 資産除去債務      |           | 0           |             |               |
| その他固定負債     |           | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |           |             | 7,404,109   |               |
| 負債合計        |           |             |             | 699,149,499   |
| 純資産の部       |           |             |             |               |
| I 純資産額      |           |             |             | 7,581,171,990 |
| (うち当期総利益)   |           |             |             | (1,842,606)   |
| 純資産合計       |           |             |             | 7,581,171,990 |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 8,280,321,489 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 3,819,552,201 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 61,234,620    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,984,068,091 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 466,142,982   |               |               |               |
| その他医業収益         | 22,407,491    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 13,779,180  | 6,339,626,205 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 30,309,095    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 22,382,256    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 300,000       |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 75,238,839    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 6,467,856,395 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 212,598,693   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 45,917,897    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 7,358,584     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 8,736,370     |               |               |               |
| 室料差額収益          | 14,116,000    |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 54,629,890    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 490,996       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 343,848,430   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 1,058,340     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 60,865        |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 344,967,635   |               |
| 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            |               | 6,786         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 5,615,347     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 8,025,489     |               |               |
| 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         |               | 401,393       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 14,049,015    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 6,826,873,045 |

## 【下関医療センター】

(単位：円)

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,210,983,567 |               |               |  |
| 賞与          | 333,487,718   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 121,866,821   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 80,424,075    |               |               |  |
| 法定福利費       | 342,058,535   | 3,088,820,716 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 1,172,089,963 |               |               |  |
| 診療材料費       | 551,985,715   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 26,457,429    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 10,363,052    | 1,760,896,159 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 33,630,094    |               |               |  |
| 給食委託費       | 137,161,060   |               |               |  |
| 寝具委託費       | 6,319,728     |               |               |  |
| 医事委託費       | 97,303,087    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 28,056,722    |               |               |  |
| 保守委託費       | 24,642,157    |               |               |  |
| その他の委託費     | 182,413,038   | 509,525,886   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 409,316,912   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 43,048,310    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 84,247,211    |               |               |  |
| 地代家賃        | 43,500        |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 150,126,911   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,084,970     |               |               |  |
| 車両関係費       | 3,882,359     | 691,750,173   |               |  |
| 研究研修費       |               | 13,316,766    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 8,623,867     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 22,469,839    |               |               |  |
| 通信費         | 12,836,483    |               |               |  |
| 消耗品費        | 100,164,776   |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 32,528,632    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 124,328,677   |               |               |  |
| 租税公課        | 29,725,840    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 14,330        |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 577,312       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 32,402,000    |               |               |  |
| その他         | 50,106,318    | 413,778,074   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 6,478,087,774 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 137,773,269   |               |               |  |
| 賞与          | 31,144,408    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 9,364,940     |               |               |  |
| 退職給付費用      | 8,587,012     |               |               |  |
| 法定福利費       | 25,167,631    | 212,037,260   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 4,989,598     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 783,899       |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 1,296,790     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 3,246,770     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,198,444     | 11,515,501    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 36,128,327    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 1,627,446     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 5,054,400     |               |               |  |
| 保守委託費       | 1,691,280     |               |               |  |
| その他の委託費     | 2,565,900     | 47,067,353    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 36,732,053    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 450,630       |               |               |  |
| 器械賃借料       | 175,344       |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,233,618     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 142,372       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,983,571     | 40,717,588    |               |  |
| 研究研修費       |               | 188,100       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 882,486       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 234,610       |               |               |  |
| 通信費         | 665,626       |               |               |  |
| 消耗品費        | 3,019,278     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,304,157     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 15,252,446    |               |               |  |
| 租税公課        | 870,600       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 2,341,479     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 1,724,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 26,294,682    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 337,820,484   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 6,896,825 | 6,896,825 |               |
|      | その他経常費用      |           | 3,760,354 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 10,657,179    |
|      | 経常費用合計       |           |           | 6,826,565,437 |
|      | 経常利益         |           |           | 307,608       |
| 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      |           | 1,535,000 | 1,535,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           |           | 0             |
|      | 固定資産除却損      |           |           | 2             |
|      | 固定資産減損損失     |           |           | 0             |
|      | 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      |           |           | 0             |
|      | 当期純利益        |           |           | 1,842,606     |
|      | 当期総利益        |           |           | 1,842,606     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【下関医療センター】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 6,351,192,072  |
| 研究による収入              | 30,309,095     |
| 補助金等収入               | 17,878,400     |
| 寄附金収入                | 300,000        |
| その他の収入               | 84,079,349     |
| 人件費支出                | △3,070,993,530 |
| 材料の購入による支出           | △1,749,010,916 |
| その他の業務支出             | △1,223,355,384 |
| 小計                   | 440,399,086    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 346,275,173    |
| 補助金等収入               | 2,507,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 60,865         |
| 人件費支出                | △207,200,342   |
| 材料の購入による支出           | △12,202,040    |
| その他の業務支出             | △78,115,018    |
| 小計                   | 51,325,638     |
| 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              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 7,598,168      |
| その他の業務支出             | △10,657,179    |
| 小計                   | △3,059,011     |
| 利息の受取額               | 6,786          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 488,672,499    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △121,970,433   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △5,804,498     |
| 貸付金の回収による収入          | 250,000        |
| 貸付けによる支出             | △3,250,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △130,774,931   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 252,050,000    |
| 短期借入金の返済による支出        | △252,050,000   |
| 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        | 127,190,000    |
| その他の財務活動による支出        | △542,670,029   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △415,480,029   |
| IV 資金増加額             | △57,582,461    |
| V 資金期首残高             | 298,981,917    |
| VI 資金期末残高            | 241,399,456    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             |                |                |                |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部       |                 |                |                |                |
| I 流動資産     |                 |                |                |                |
| 現金及び預金     |                 | 1,268,658,510  |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 3,003,290,048   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 14,635,244    | 2,988,654,804  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 70,048,642      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 29,050        | 70,019,592     |                |                |
| 未収金        | 130,924,066     |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 130,924,066    |                |                |
| 医薬品        |                 | 154,153,874    |                |                |
| 診療材料       |                 | 160,121,651    |                |                |
| 給食用材料      |                 | 1,746,584      |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 3,517,875      |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 77,962,018     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 83,275,798     |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 4,939,034,772  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 9,955,878,367   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,803,288,344 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 8,152,590,023  |                |                |
| 構築物        | 58,082,761      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,089,925     | 55,992,836     |                |                |
| 医療用器械備品    | 3,950,436,068   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,357,102,794 | 1,593,333,274  |                |                |
| その他器械備品    | 784,979,162     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 243,773,083   |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 541,206,079    |                |                |
| 車両         | 63,237,824      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 60,293,594    | 2,944,230      |                |                |
| 放射性同位元素    | 0               |                |                |                |
| 減価償却累計額    | 0               | 0              |                |                |
| 土地         |                 | 2,072,477,600  |                |                |
| 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   |                 | 12,418,544,042 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 250,765,066    |                |                |
| 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   |                 | 250,863,066    |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      | 7,800,000       |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 7,800,000      |                |                |
| 破産更生債権等    | 50,220,919      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 50,220,919    | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 37,406,250     |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 2,580,928      |                |                |
| その他投資資産    |                 | 5,481,962,350  |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 5,529,749,528  |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 18,199,156,636 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 23,138,191,408 |

| 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         |            | 1,016,760,565 |               |                |
| 未払金         |            | 845,929,075   |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |            | 0             |               |                |
| 未払消費税等      |            | 0             |               |                |
| 預り金         |            | 109,689,375   |               |                |
| 前受金         |            | 0             |               |                |
| 未払費用        |            | 22,127,134    |               |                |
| 前受収益        |            | 0             |               |                |
| 引当金         |            |               |               |                |
| 賞与引当金       |            | 468,320,783   |               |                |
| 流動負債合計      |            |               | 2,462,826,932 |                |
| II 固定負債     |            |               |               |                |
| 資産見返負債      |            |               |               |                |
| 資産見返補助金等    | 24,108,756 |               |               |                |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 24,108,756    |               |                |
| 本部長期借入金     |            | 0             |               |                |
| 引当金         |            |               |               |                |
| 退職給付引当金     |            | 0             |               |                |
| リース債務       |            | 0             |               |                |
| 資産除去債務      |            | 34,583,325    |               |                |
| その他固定負債     |            | 0             |               |                |
| 固定負債合計      |            |               | 58,692,081    |                |
| 負債合計        |            |               |               | 2,521,519,013  |
| 純資産の部       |            |               |               |                |
| I 純資産額      |            |               |               | 20,616,672,395 |
| (うち当期総利益)   |            |               |               | (374,078,505)  |
| 純資産合計       |            |               |               | 20,616,672,395 |
| 負債純資産合計     |            |               |               | 23,138,191,408 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 11,485,159,062 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 206,410,987    |                |                |                |
| 外来診療収益          | 4,727,230,775  |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 570,865,498    |                |                |                |
| その他医業収益         | 101,115,056    |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 58,495,260   | 17,032,286,118 |                |                |
| 研究収益            |                |                |                |                |
| 研究収益            |                | 14,858,643     |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 132,541,272    |                |                |
| 寄附金収益           |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |                | 20,000         |                |                |
| その他診療業務収益       |                | 153,781,918    |                |                |
| 診療業務収益合計        |                |                | 17,333,487,951 |                |
| Ⅱ 介護業務収益        |                |                |                |                |
| 介護収益            |                |                |                |                |
| 介護保健施設介護料収益     | 342,929,419    |                |                |                |
| 在宅サービス介護料収益     | 56,463,694     |                |                |                |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 8,242,334      |                |                |                |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0              |                |                |                |
| 室料差額収益          | 21,366,180     |                |                |                |
| 利用者等利用料収益       | 69,285,720     |                |                |                |
| 受託施設利用収益        | 0              |                |                |                |
| その他介護収益         | 194,400        |                |                |                |
| 介護報酬査定減(△)      | 0              | 498,481,747    |                |                |
| 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           |                | 10,000         |                |                |
| その他介護業務収益       |                | 713,435        |                |                |
| 介護業務収益合計        |                |                | 499,205,182    |                |
| 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            |                | 22,360         |                |                |
| 土地建物等貸付料収入      |                | 34,453,388     |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |                | 14,266,988     |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 5,323,000      |                |                |
| 本部経費受入額         |                | 0              |                |                |
| その他経常収益         |                | 22,668,815     |                |                |
| その他経常収益合計       |                |                | 76,734,551     |                |
| 経常収益合計          |                |                |                | 17,909,427,684 |

| 科 目         |               | 金 額           |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| I 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 5,388,031,561 |               |                |  |
| 賞与          | 867,501,595   |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 387,059,238   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 203,133,944   |               |                |  |
| 法定福利費       | 831,982,896   | 7,677,709,234 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 3,203,476,896 |               |                |  |
| 診療材料費       | 2,175,484,647 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 71,262,288    |               |                |  |
| 給食用材料費      | 114,010,628   | 5,564,234,459 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 65,521,495    |               |                |  |
| 給食委託費       | 42,902,232    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 32,221,956    |               |                |  |
| 医事委託費       | 238,982,853   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 95,786,820    |               |                |  |
| 保守委託費       | 29,128,666    |               |                |  |
| その他の委託費     | 246,241,112   | 750,785,134   |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 1,544,550,392 |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 93,509,326    |               |                |  |
| 器械賃借料       | 115,252,755   |               |                |  |
| 地代家賃        | 38,521,784    |               |                |  |
| 固定資産税等      | 3,016,300     |               |                |  |
| 器械保守料       | 371,198,580   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 2,382,341     |               |                |  |
| 車両関係費       | 1,896,011     | 2,170,327,489 |                |  |
| 研究研修費       |               | 29,115,163    |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 15,666,269    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 7,848,261     |               |                |  |
| 通信費         | 27,247,292    |               |                |  |
| 消耗品費        | 146,872,091   |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 53,378,546    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 228,863,289   |               |                |  |
| 租税公課        | 43,094,117    |               |                |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 430,882       |               |                |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 87,037,000    |               |                |  |
| その他         | 131,416,243   | 741,853,990   |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 16,934,025,469 |  |
| II 介護業務費    |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 203,228,721   |               |                |  |
| 賞与          | 45,583,710    |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 20,740,523    |               |                |  |
| 退職給付費用      | 13,229,487    |               |                |  |
| 法定福利費       | 39,137,108    | 321,919,549   |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 7,373,434     |               |                |  |
| 給食用材料費      | 31,660,154    |               |                |  |
| 介護診療材料費     | 1,959,108     |               |                |  |
| 利用者等材料費     | 3,114,497     |               |                |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,175,251     | 45,282,444    |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 0             |               |                |  |
| 給食委託費       | 22,420,800    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 2,829,006     |               |                |  |
| 清掃委託費       | 9,720,000     |               |                |  |
| 保守委託費       | 1,645,920     |               |                |  |
| その他の委託費     | 10,545,974    | 47,161,700    |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 40,217,468    |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 293,662       |               |                |  |
| 器械賃借料       | 2,782,152     |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      |               |               |                |  |
| 器械保守料       | 1,509,097     |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 167,410       |               |                |  |
| 車両関係費       | 1,857,835     | 46,827,624    |                |  |
| 研究研修費       |               | 373,160       |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 1,242,092     |               |                |  |
| 旅費交通費       | 0             |               |                |  |
| 通信費         | 847,853       |               |                |  |
| 消耗品費        | 2,467,167     |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 2,251,176     |               |                |  |
| 水道光熱費       | 14,444,697    |               |                |  |
| 租税公課        | 1,599,363     |               |                |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |                |  |
| 低価法評価損      |               |               |                |  |
| その他         | 1,222,988     |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 2,496,000     |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 17,493        | 26,588,829    |                |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 488,153,306    |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |                |
|------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 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        | 3,573,410 | 3,573,410  |                |
|      | その他経常費用      |           | 43,648,821 |                |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 47,222,231     |
|      | 経常費用合計       |           |            | 17,469,401,006 |
|      | 経常利益         |           |            | 440,026,678    |
| 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      |           | 2,301,000  | 2,301,000      |
| 臨時損失 |              |           |            |                |
|      | 固定資産売却損      |           |            | 0              |
|      | 固定資産除却損      |           | 2,050,619  |                |
|      | 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      |           | 66,198,554 | 68,249,173     |
|      | 当期純利益        |           |            | 374,078,505    |
|      | 当期総利益        |           |            | 374,078,505    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 17,234,727,122 |
| 研究による収入              | 14,858,643     |
| 補助金等収入               | 109,058,400    |
| 寄附金収入                | 20,000         |
| その他の収入               | 170,943,805    |
| 人件費支出                | △7,428,958,056 |
| 材料の購入による支出           | △5,649,207,676 |
| その他の業務支出             | △2,292,053,490 |
| 小計                   | 2,159,388,748  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 498,945,045    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 10,000         |
| その他の収入               | 713,435        |
| 人件費支出                | △305,540,844   |
| 材料の購入による支出           | △45,345,105    |
| その他の業務支出             | △82,087,450    |
| 小計                   | 66,695,081     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 14,024,000     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 59,423,203     |
| その他の業務支出             | △114,574,945   |
| 小計                   | △41,127,742    |
| 利息の受取額               | 22,360         |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 2,184,978,447  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △1,691,792,775 |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △275,918,023   |
| 貸付金の回収による収入          | 300,000        |
| 貸付けによる支出             | △7,402,200     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △1,974,812,998 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 1,832,466,000  |
| その他の財務活動による支出        | △1,810,293,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 22,172,998     |
| IV 資金増加額             | 232,338,447    |
| V 資金期首残高             | 1,036,320,063  |
| VI 資金期末残高            | 1,268,658,510  |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 125,534,128   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 573,180,676   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,358,291   | 571,822,385   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 14,418,922    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 14,418,922    |               |               |
| 医薬品        |               | 17,560,563    |               |               |
| 診療材料       |               | 14,345,165    |               |               |
| 給食用材料      |               | 3,349         |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,923,336     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 7,976,641     |               |               |
| 未収収益       |               | 134,215       |               |               |
| その他流動資産    |               | 276,047       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 753,994,751   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 796,221,009   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 396,585,513 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 399,635,496   |               |               |
| 構築物        | 1,379,160     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 402,255     | 976,905       |               |               |
| 医療用器械備品    | 587,901,352   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 356,542,763 | 231,358,589   |               |               |
| その他器械備品    | 22,241,138    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 11,435,166  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 10,805,972    |               |               |
| 車両         | 47,479,708    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 45,670,528  | 1,809,180     |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         |               | 867,232,000   |               |               |
| 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   |               | 1,511,818,142 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 18,649,171    |               |               |
| 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   |               | 18,677,171    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 320,000       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 320,000       |               |               |
| 破産更生債権等    | 3,008,093     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,008,093   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 1,262,543     |               |               |
| その他投資資産    |               | 720,607,648   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 722,190,191   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 2,252,685,504 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 3,006,680,255 |

| 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     |           | 161,645,427 |             |                |
| 買掛金         |           | 89,453,827  |             |                |
| 未払金         |           | 125,509,716 |             |                |
| 一年以内支払リース債務 |           | 412,212     |             |                |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |                |
| 預り金         |           | 23,535,765  |             |                |
| 前受金         |           | 0           |             |                |
| 未払費用        |           | 4,033,520   |             |                |
| 前受収益        |           | 0           |             |                |
| 引当金         |           |             |             |                |
| 賞与引当金       |           | 124,658,954 |             |                |
| 流動負債合計      |           |             | 529,249,421 |                |
| 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 | 7,576,313 |             |             |                |
| 本部長期借入金     | 0         | 9,107,519   |             |                |
| 引当金         |           | 0           |             |                |
| 退職給付引当金     |           | 0           |             |                |
| リース債務       |           | 1,889,305   |             |                |
| 資産除去債務      |           | 0           |             |                |
| その他固定負債     |           | 0           |             |                |
| 固定負債合計      |           |             | 10,996,824  |                |
| 負債合計        |           |             |             | 540,246,245    |
| 純資産の部       |           |             |             |                |
| I 純資産額      |           |             |             | 2,466,434,010  |
| (うち当期総損失)   |           |             |             | (△ 49,207,086) |
| 純資産合計       |           |             |             | 2,466,434,010  |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 3,006,680,255  |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,370,392,125 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 99,731,000    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 800,895,968   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 323,661,361   |               |               |               |
| その他医業収益         | 28,021,202    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 9,841,854   | 3,612,859,802 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 508,800       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 10,925,941    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 464,394       |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 24,388,551    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,649,147,488 |               |
| 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          |               |               |               |               |
| 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            |               | 1,642         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,399,686     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,870,400     |               |               |
| 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         |               | 13,273,615    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 16,545,343    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,665,692,831 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,563,160,204 |               |               |  |
| 賞与          | 225,895,214   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 108,549,665   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 72,578,009    |               |               |  |
| 法定福利費       | 245,602,335   | 2,215,785,427 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 373,230,606   |               |               |  |
| 診療材料費       | 185,042,995   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 12,016,986    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 73,904        | 570,364,491   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 16,271,512    |               |               |  |
| 給食委託費       | 90,116,650    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 6,986,742     |               |               |  |
| 医事委託費       | 41,834,880    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 19,292,040    |               |               |  |
| 保守委託費       | 29,944,353    |               |               |  |
| その他の委託費     | 52,386,059    | 256,832,236   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 279,403,611   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 16,993,645    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 37,268,990    |               |               |  |
| 地代家賃        | 750,000       |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 92,818,531    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 568,469       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,988,350     | 429,791,596   |               |  |
| 研究研修費       |               | 1,711,844     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 2,919,697     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 4,070,259     |               |               |  |
| 通信費         | 7,530,915     |               |               |  |
| 消耗品費        | 21,419,621    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 21,340,585    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 83,465,488    |               |               |  |
| 租税公課        | 25,244,350    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 81,203        |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,134,773     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 2,980         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 18,319,000    |               |               |  |
| その他         | 32,786,034    | 218,314,905   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,692,800,499 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額     |            |               |
|------|--------------|---------|------------|---------------|
| 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        | 631,718 | 631,718    |               |
|      | その他経常費用      |         | 22,807,699 |               |
|      | その他経常費用合計    |         |            | 23,439,417    |
|      | 経常費用合計       |         |            | 3,716,239,916 |
|      | 経常損失         |         |            | △ 50,547,085  |
| 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      |         | 1,340,000  | 1,340,000     |
| 臨時損失 |              |         |            |               |
|      | 固定資産売却損      |         | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |         | 1          |               |
|      | 固定資産減損損失     |         | 0          |               |
|      | 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      |         | 0          | 1             |
|      | 当期純損失        |         |            | △ 49,207,086  |
|      | 当期総損失        |         |            | △ 49,207,086  |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【りつりん病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 3,576,153,938  |
| 研究による収入              | 508,800        |
| 補助金等収入               | 8,032,217      |
| 寄附金収入                | 1,995,600      |
| その他の収入               | 31,768,655     |
| 人件費支出                | △2,145,218,918 |
| 材料の購入による支出           | △574,015,089   |
| その他の業務支出             | △648,167,525   |
| 小計                   | 251,057,678    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 16,013,301     |
| その他の業務支出             | △23,439,417    |
| 小計                   | △7,426,116     |
| 利息の受取額               | 1,642          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 243,633,204    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △59,573,222    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △3,909,600     |
| 貸付金の回収による収入          | 0              |
| 貸付けによる支出             | △320,000       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △63,802,822    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 300,251,183    |
| 短期借入金の返済による支出        | △170,280,387   |
| 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        | 61,658,000     |
| その他の財務活動による支出        | △365,796,660   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △174,580,076   |
| IV 資金増加額             | 5,250,306      |
| V 資金期首残高             | 120,283,822    |
| VI 資金期末残高            | 125,534,128    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 250,888,284   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 451,040,369   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,307,269   | 449,733,100   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 73,778,946    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 997,096     | 72,781,850    |               |               |
| 未収金        | 13,193,705    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 13,193,705    |               |               |
| 医薬品        |               | 14,620,826    |               |               |
| 診療材料       |               | 11,556,877    |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,108,472     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 4,401,618     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 8,033,244     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 0             |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 826,317,976   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 4,458,120,967 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 937,106,942 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,521,014,025 |               |               |
| 構築物        | 2,012,825     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 276,015     | 1,736,810     |               |               |
| 医療用器械備品    | 333,819,729   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 186,445,922 | 147,373,807   |               |               |
| その他器械備品    | 46,059,857    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 22,478,437  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 23,581,420    |               |               |
| 車両         | 62,792,277    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 56,225,876  | 6,566,401     |               |               |
| 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   |               | 4,749,882,463 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 24,923,495    |               |               |
| 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   |               | 25,009,495    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 10,550,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 10,550,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 6,069,055     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 6,069,055   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 738,236       |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 1,689,673,385 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,700,961,621 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 6,475,853,579 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 7,302,171,555 |

## 【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         |           | 81,867,002  |             |               |
| 未払金         |           | 149,728,510 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |               |
| 預り金         |           | 17,190,903  |             |               |
| 前受金         |           | 0           |             |               |
| 未払費用        |           | 0           |             |               |
| 前受収益        |           | 38,394      |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 賞与引当金       |           | 130,788,794 |             |               |
| 流動負債合計      |           |             | 379,613,603 |               |
| II 固定負債     |           |             |             |               |
| 資産見返負債      |           |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 3,222,450 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0         | 3,222,450   |             |               |
| 本部長期借入金     |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 退職給付引当金     |           | 0           |             |               |
| リース債務       |           | 0           |             |               |
| 資産除去債務      |           | 0           |             |               |
| その他固定負債     |           | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |           |             | 3,222,450   |               |
| 負債合計        |           |             |             | 382,836,053   |
| 純資産の部       |           |             |             |               |
| I 純資産額      |           |             |             | 6,919,335,502 |
| (うち当期総利益)   |           |             |             | (17,112,710)  |
| 純資産合計       |           |             |             | 6,919,335,502 |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 7,302,171,555 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(単位：円)

| 科 目             | 金 額           |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益            |               |               |               |               |
| I 診療業務収益        |               |               |               |               |
| 医業収益            |               |               |               |               |
| 入院診療収益          | 2,134,638,845 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 62,362,440    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 533,299,597   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 155,852,868   |               |               |               |
| その他医業収益         | 15,420,244    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 7,802,364   | 2,893,771,630 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 1,594,000     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 11,764,040    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 10,941,575    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,918,071,245 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 338,929,318   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 70,422,475    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,760,224     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 9,641,230     |               |               |               |
| 室料差額収益          | 7,319,160     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 78,401,830    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 881,520       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 511,355,757   |               |               |
| 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       |               | 211,549       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 511,567,306   |               |
| 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            |               | 98            |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,261,129     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 3,429,639     |               |               |
| 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         |               | 5,593,628     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 10,284,494    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,439,923,045 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| Ⅰ 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,119,182,501 |               |               |  |
| 賞与          | 206,701,190   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 93,098,879    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 52,336,171    |               |               |  |
| 法定福利費       | 184,487,511   | 1,655,806,252 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 164,662,975   |               |               |  |
| 診療材料費       | 211,776,314   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 10,971,422    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 1,347,591     | 388,758,302   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 7,616,093     |               |               |  |
| 給食委託費       | 74,959,414    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 10,429,895    |               |               |  |
| 医事委託費       | 30,749,902    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 33,551,876    |               |               |  |
| 保守委託費       | 10,241,675    |               |               |  |
| その他の委託費     | 37,951,472    | 205,500,327   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 342,688,359   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 24,603,089    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 17,489,569    |               |               |  |
| 地代家賃        | 5,280,000     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 61,778,905    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 733,207       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,434,488     | 454,007,617   |               |  |
| 研究研修費       |               | 9,775,082     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 4,202,936     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 6,634,095     |               |               |  |
| 通信費         | 8,601,642     |               |               |  |
| 消耗品費        | 20,645,390    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 17,372,736    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 74,661,712    |               |               |  |
| 租税公課        | 13,164,119    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 333,624       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 14,641,000    |               |               |  |
| その他         | 16,064,244    | 176,321,498   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 2,890,169,078 |  |
| Ⅱ 介護業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 219,844,667   |               |               |  |
| 賞与          | 51,413,056    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 20,788,610    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 12,725,022    |               |               |  |
| 法定福利費       | 40,521,849    | 345,293,204   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 16,127,073    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 27,904,137    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 1,653,792     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 3,404,361     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,161,743     | 50,251,106    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 10,368        |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 4,116,802     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 8,509,692     |               |               |  |
| 保守委託費       | 2,070,711     |               |               |  |
| その他の委託費     | 11,218,413    | 25,925,986    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 65,923,902    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 2,742,606     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 768,336       |               |               |  |
| 地代家賃        | 576,000       |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,653,410     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 207,127       |               |               |  |
| 車両関係費       | 950,846       | 72,822,227    |               |  |
| 研究研修費       |               | 574,850       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,032,548     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 109,560       |               |               |  |
| 通信費         | 1,230,049     |               |               |  |
| 消耗品費        | 5,833,941     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,770,222     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 20,781,793    |               |               |  |
| 租税公課        | 644,541       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 1,382,595     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,558,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 265,981     | 35,077,268    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 529,944,641   |  |

| 科 目  |              | 金 額     |           |               |
|------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 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        | 898,207 | 898,207   |               |
|      | その他経常費用      |         | 1,973,065 |               |
|      | その他経常費用合計    |         |           | 2,871,272     |
|      | 経常費用合計       |         |           | 3,422,984,991 |
|      | 経常利益         |         |           | 16,938,054    |
| 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      |         | 723,000   | 723,000       |
| 臨時損失 |              |         |           |               |
|      | 固定資産売却損      |         |           | 0             |
|      | 固定資産除却損      |         | 548,344   |               |
|      | 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      |         | 0         | 548,344       |
|      | 当期純利益        |         |           | 17,112,710    |
|      | 当期総利益        |         |           | 17,112,710    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 2,887,634,907  |
| 研究による収入              | 1,594,000      |
| 補助金等収入               | 12,811,000     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 13,659,368     |
| 人件費支出                | △1,566,093,618 |
| 材料の購入による支出           | △398,639,303   |
| その他の業務支出             | △481,698,863   |
| 小計                   | 469,267,491    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 512,751,801    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 211,549        |
| 人件費支出                | △357,479,489   |
| 材料の購入による支出           | △47,153,671    |
| その他の業務支出             | △67,925,748    |
| 小計                   | 40,404,442     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 7,577,757      |
| その他の業務支出             | △2,871,272     |
| 小計                   | 4,706,485      |
| 利息の受取額               | 98             |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 514,378,516    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △80,634,244    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △3,744,090     |
| 貸付金の回収による収入          | 150,000        |
| 貸付けによる支出             | △5,350,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △89,578,334    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 76,745,000     |
| その他の財務活動による支出        | △478,882,675   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △402,137,675   |
| IV 資金増加額             | 22,662,507     |
| V 資金期首残高             | 228,225,777    |
| VI 資金期末残高            | 250,888,284    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 112,262,425   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 395,140,949   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 244,512     | 394,896,437   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 3,375,963     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 3,375,963     |               |               |
| 医薬品        |               | 15,289,237    |               |               |
| 診療材料       |               | 9,264,954     |               |               |
| 給食用材料      |               | 617,153       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 2,376,578     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 6,528,830     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 343,206       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 544,954,783   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 1,120,735,703 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 298,049,504 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 822,686,199   |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 191,791,550   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 81,170,981  | 110,620,569   |               |               |
| その他器械備品    | 17,459,370    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 7,673,279   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 9,786,091     |               |               |
| 車両         | 654,766       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 654,765     | 1             |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         |               | 515,211,000   |               |               |
| 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   |               | 1,458,303,860 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 24,431,609    |               |               |
| 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   |               | 24,459,609    |               |               |
| 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    | 415,600       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 415,600     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 316,201,234   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 316,201,234   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 1,798,964,703 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 2,343,919,486 |

## 【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     |           | 13,986,496  |             |               |
| 買掛金         |           | 69,160,132  |             |               |
| 未払金         |           | 74,254,794  |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 3,214,365   |             |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |               |
| 預り金         |           | 18,611,605  |             |               |
| 前受金         |           | 0           |             |               |
| 未払費用        |           | 0           |             |               |
| 前受収益        |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 賞与引当金       |           | 104,381,756 |             |               |
| 流動負債合計      |           |             | 283,609,148 |               |
| 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 | 4,041,507 | 4,041,507   |             |               |
| 本部長期借入金     | 0         | 10,362,000  |             |               |
| 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      |           |             | 14,403,507  |               |
| 負債合計        |           |             |             | 298,012,655   |
| 純資産の部       |           |             |             |               |
| I 純資産額      |           |             |             | 2,045,906,831 |
| (うち当期総利益)   |           |             |             | (60,664,471)  |
| 純資産合計       |           |             |             | 2,045,906,831 |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 2,343,919,486 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 1,476,586,629 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 13,274,820    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 690,217,395   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 194,338,193   |               |               |               |
| その他医業収益         | 16,571,524    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 4,853,911   | 2,386,134,650 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 5,343,879     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 1,568,326     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 10,276,643    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,403,323,498 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 3,122         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,159,690     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 2,833,778     |               |               |
| 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         |               | 3,981,146     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 7,977,736     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 2,411,301,234 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,005,529,269 |               |               |  |
| 賞与          | 205,825,243   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 90,892,710    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 55,831,765    |               |               |  |
| 法定福利費       | 178,289,894   | 1,536,368,881 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 254,745,681   |               |               |  |
| 診療材料費       | 119,406,347   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 2,631,483     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 30,028,237    | 406,811,748   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 9,057,074     |               |               |  |
| 給食委託費       | 0             |               |               |  |
| 寝具委託費       | 5,736,660     |               |               |  |
| 医事委託費       | 0             |               |               |  |
| 清掃委託費       | 14,879,160    |               |               |  |
| 保守委託費       | 10,482,855    |               |               |  |
| その他の委託費     | 27,282,854    | 67,438,603    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 140,994,514   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 10,641,424    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 14,370,704    |               |               |  |
| 地代家賃        | 1,081,240     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 31,092,175    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 467,762       |               |               |  |
| 車両関係費       | 601,063       | 199,248,882   |               |  |
| 研究研修費       |               | 3,828,774     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 3,675,313     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 5,244,952     |               |               |  |
| 通信費         | 4,810,380     |               |               |  |
| 消耗品費        | 17,032,170    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 11,454,803    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 46,829,514    |               |               |  |
| 租税公課        | 12,731,500    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 38,013      |               |               |  |
| 低価法評価損      | 151,374       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 12,056,000    |               |               |  |
| その他         | 21,270,694    | 135,218,687   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 2,348,915,575 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額     |           |               |
|------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 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         | 5,000   |           |               |
|      | 支払手数料        | 387,774 | 392,774   |               |
|      | その他経常費用      |         | 1,968,414 |               |
|      | その他経常費用合計    |         |           | 2,361,188     |
|      | 経常費用合計       |         |           | 2,351,276,763 |
|      | 経常利益         |         |           | 60,024,471    |
| 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      |         | 1,431,000 | 1,431,000     |
| 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      |         | 791,000   |               |
|      | 補償金負担額       |         | 0         |               |
|      | その他臨時損失      |         | 0         | 791,000       |
|      | 当期純利益        |         |           | 60,664,471    |
|      | 当期総利益        |         |           | 60,664,471    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【高知西病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 2,368,442,704  |
| 研究による収入              | 5,343,879      |
| 補助金等収入               | 5,315,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 11,433,754     |
| 人件費支出                | △1,477,867,985 |
| 材料の購入による支出           | △403,475,769   |
| その他の業務支出             | △259,223,063   |
| 小計                   | 249,968,520    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 6,571,836      |
| その他の業務支出             | △3,147,188     |
| 小計                   | 3,424,648      |
| 利息の受取額               | 3,122          |
| 利息の支払額               | △5,000         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 253,391,290    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △80,947,471    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △20,430,990    |
| 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     | △101,378,461   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 203,637,000    |
| 短期借入金の返済による支出        | △199,668,055   |
| 長期借入れによる収入           | 22,547,000     |
| 長期借入金の返済による支出        | △12,185,000    |
| 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        | 35,225,000     |
| その他の財務活動による支出        | △196,625,020   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △150,575,655   |
| IV 資金増加額             | 1,437,174      |
| V 資金期首残高             | 110,825,251    |
| VI 資金期末残高            | 112,262,425    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 年 3 月 31 日)

【九州病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             |                |                |                |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部       |                 |                |                |                |
| I 流動資産     |                 |                |                |                |
| 現金及び預金     |                 | 1,219,446,460  |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 3,178,592,783   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 7,815,638     | 3,170,777,145  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 0               |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 0              |                |                |
| 未収金        | 41,929,348      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 41,929,348     |                |                |
| 医薬品        |                 | 94,510,333     |                |                |
| 診療材料       |                 | 18,681,395     |                |                |
| 給食用材料      |                 | 119,896        |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 3,555,992      |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 25,266,105     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 1,336,834      |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 4,575,623,508  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 17,634,941,455  |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 3,260,925,219 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 14,374,016,236 |                |                |
| 構築物        | 46,724,335      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 8,236,182     | 38,488,153     |                |                |
| 医療用器械備品    | 4,221,165,162   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,986,276,446 | 2,234,888,716  |                |                |
| その他器械備品    | 637,790,945     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 158,682,862   |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 479,108,083    |                |                |
| 車両         | 16,259,499      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 9,484,419     | 6,775,080      |                |                |
| 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   |                 | 19,158,010,268 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 746,809,807    |                |                |
| 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   |                 | 746,911,807    |                |                |
| 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    | 19,089,014      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 19,089,014    | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 101,930        |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 2,475,752      |                |                |
| その他投資資産    |                 | 5,074,121,278  |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 5,076,698,960  |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 24,981,621,035 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 29,557,244,543 |

| 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         |           | 1,039,400,795 |               |                |
| 未払金         |           | 1,130,662,066 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0             |               |                |
| 未払消費税等      |           | 0             |               |                |
| 預り金         |           | 106,133,653   |               |                |
| 前受金         |           | 0             |               |                |
| 未払費用        |           | 0             |               |                |
| 前受収益        |           | 0             |               |                |
| 引当金         |           |               |               |                |
| 賞与引当金       |           | 452,919,856   |               |                |
| 流動負債合計      |           |               | 2,730,471,290 |                |
| 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 | 6,733,857 | 0             | 6,733,857     |                |
| 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      |           | 1,099,034     |               |                |
| その他固定負債     |           | 0             |               |                |
| 固定負債合計      |           |               | 7,832,891     |                |
| 負債合計        |           |               |               | 2,738,304,181  |
| 純資産の部       |           |               |               |                |
| I 純資産額      |           |               |               | 26,818,940,362 |
| (うち当期総利益)   |           |               |               | (516,511,664)  |
| 純資産合計       |           |               |               | 26,818,940,362 |
| 負債純資産合計     |           |               |               | 29,557,244,543 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日)

【九州病院】

(単位：円)

| 科 目             | 金 額            |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 経常収益            |                |                |                |                |
| I 診療業務収益        |                |                |                |                |
| 医業収益            |                |                |                |                |
| 入院診療収益          | 14,077,932,595 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 185,980,440    |                |                |                |
| 外来診療収益          | 4,099,640,515  |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 188,221,426    |                |                |                |
| その他医業収益         | 99,551,466     |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 105,218,622  | 18,546,107,820 |                |                |
| 研究収益            |                |                |                |                |
| 研究収益            |                | 34,114,049     |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 36,131,708     |                |                |
| 寄附金収益           |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |                | 0              |                |                |
| その他診療業務収益       |                | 162,847,464    |                |                |
| 診療業務収益合計        |                |                | 18,779,201,041 |                |
| 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           |                |                |                |                |
| 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            |                | 190,036        |                |                |
| 土地建物等貸付料収入      |                | 6,079,740      |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |                | 11,220,321     |                |                |
| 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         |                | 22,339,245     |                |                |
| その他経常収益合計       |                |                | 39,829,342     |                |
| 経常収益合計          |                |                |                | 18,819,030,383 |

| 科 目         |               | 金 額           |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| I 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 5,518,290,659 |               |                |  |
| 賞与          | 967,890,938   |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 394,388,979   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 212,050,402   |               |                |  |
| 法定福利費       | 898,975,115   | 7,991,596,093 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 3,348,021,520 |               |                |  |
| 診療材料費       | 2,264,273,928 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 109,582,328   |               |                |  |
| 給食用材料費      | 125,471,668   | 5,847,349,444 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 80,518,917    |               |                |  |
| 給食委託費       | 56,885,176    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 19,237,357    |               |                |  |
| 医事委託費       | 349,071,073   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 115,717,250   |               |                |  |
| 保守委託費       | 45,718,746    |               |                |  |
| その他の委託費     | 374,356,707   | 1,041,505,226 |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 1,943,776,460 |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 110,084,378   |               |                |  |
| 器械賃借料       | 159,734,031   |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |                |  |
| 器械保守料       | 228,715,863   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 2,772,215     |               |                |  |
| 車両関係費       | 557,094       | 2,445,640,041 |                |  |
| 研究研修費       |               | 51,774,775    |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 14,474,630    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 12,925,363    |               |                |  |
| 通信費         | 38,270,719    |               |                |  |
| 消耗品費        | 125,608,764   |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 54,401,144    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 426,817,649   |               |                |  |
| 租税公課        | 26,621,450    |               |                |  |
| 医薬貸倒損失      | 33,500        |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 7,536,421     |               |                |  |
| 低価法評価損      | 174,717       |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 94,063,000    |               |                |  |
| その他         | 65,740,008    | 866,667,365   |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 18,244,532,944 |  |
| 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             |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |                |  |
| 修繕費         | 0             |               |                |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 固定資産税等      |               |               |                |  |
| 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             |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |                |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |                |  |
| 租税公課        | 0             |               |                |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |                |  |
| 低価法評価損      |               |               |                |  |
| 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              |  |

| 科 目  |              | 金 額       |            |                |
|------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 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        | 4,585,661 | 4,585,661  |                |
|      | その他経常費用      |           | 33,116,135 |                |
|      | その他経常費用合計    |           |            | 37,701,796     |
|      | 経常費用合計       |           |            | 18,282,234,740 |
|      | 経常利益         |           |            | 536,795,643    |
| 臨時利益 |              |           |            |                |
|      | 固定資産売却益      |           |            | 1,139,537      |
|      | 施設委託先清算金     |           |            | 0              |
|      | その他臨時利益      |           |            | 1,476,000      |
|      |              |           |            | 2,615,537      |
| 臨時損失 |              |           |            |                |
|      | 固定資産売却損      |           |            | 0              |
|      | 固定資産除却損      |           |            | 22,899,516     |
|      | 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      |           |            | 0              |
|      | 当期純利益        |           |            | 22,899,516     |
|      | 当期総利益        |           |            | 516,511,664    |
|      |              |           |            | 516,511,664    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【九州病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 18,444,617,400 |
| 研究による収入              | 34,114,049     |
| 補助金等収入               | 37,544,800     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 159,772,181    |
| 人件費支出                | △7,770,977,239 |
| 材料の購入による支出           | △5,828,611,937 |
| その他の業務支出             | △2,522,078,640 |
| 小計                   | 2,554,380,614  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 29,894,985     |
| その他の業務支出             | △43,908,115    |
| 小計                   | △14,013,130    |
| 利息の受取額               | 190,036        |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 2,540,557,520  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 2,850,000,000  |
| 定期預金の預入による支出         | △2,850,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入       | 1,944,000      |
| 有形固定資産の取得による支出       | △868,017,984   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △718,418,435   |
| 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     | △1,584,492,419 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 1,523,843,000  |
| その他の財務活動による支出        | △2,196,280,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △672,437,995   |
| IV 資金増加額             | 283,627,106    |
| V 資金期首残高             | 935,819,354    |
| VI 資金期末残高            | 1,219,446,460  |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 199,397,320   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 637,144,754   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 937,358     | 636,207,396   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 75,167,354    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 10,513      | 75,156,841    |               |               |
| 未収金        | 11,876,587    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 11,876,587    |               |               |
| 医薬品        |               | 9,490,534     |               |               |
| 診療材料       |               | 15,346,122    |               |               |
| 給食用材料      |               | 382,427       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 4,391,057     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 5,044,392     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 117,530       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 957,410,206   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 5,065,276,114 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 417,377,772 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 4,647,898,342 |               |               |
| 構築物        | 92,360,238    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 10,129,217  | 82,231,021    |               |               |
| 医療用器械備品    | 1,186,085,772 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 317,262,814 | 868,822,958   |               |               |
| その他器械備品    | 97,626,475    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 24,226,290  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 73,400,185    |               |               |
| 車両         | 25,760,000    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 15,456,000  | 10,304,000    |               |               |
| 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      |               | 0             |               |               |
| その他有形固定資産  | 8,395,520     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 8,395,520     |               |               |
| 有形固定資産合計   |               | 6,691,838,026 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 32,807,520    |               |               |
| 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   |               | 32,875,520    |               |               |
| 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    | 2,509,197     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,509,197   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 15,500        |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 6,782,415     |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 6,797,915     |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 6,731,511,461 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 7,688,921,667 |

## 【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         |             | 199,250,005   |               |               |
| 未払金         |             | 207,334,851   |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |             | 1,512,000     |               |               |
| 未払消費税等      |             | 0             |               |               |
| 預り金         |             | 22,576,029    |               |               |
| 前受金         |             | 5,771,317     |               |               |
| 未払費用        |             | 0             |               |               |
| 前受収益        |             | 0             |               |               |
| 引当金         |             |               |               |               |
| 賞与引当金       |             | 149,281,094   |               |               |
| 流動負債合計      |             |               | 585,725,296   |               |
| II 固定負債     |             |               |               |               |
| 資産見返負債      |             |               |               |               |
| 資産見返補助金等    | 480,225,705 |               |               |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0           | 480,225,705   |               |               |
| 本部長期借入金     |             | 2,906,220,680 |               |               |
| 引当金         |             |               |               |               |
| 退職給付引当金     |             | 0             |               |               |
| リース債務       |             | 252,000       |               |               |
| 資産除去債務      |             | 1,329,182     |               |               |
| その他固定負債     |             | 0             |               |               |
| 固定負債合計      |             |               | 3,388,027,567 |               |
| 負債合計        |             |               |               | 3,973,752,863 |
| 純資産の部       |             |               |               |               |
| I 純資産額      |             |               |               | 3,715,168,804 |
| (うち当期総利益)   |             |               |               | (136,575,033) |
| 純資産合計       |             |               |               | 3,715,168,804 |
| 負債純資産合計     |             |               |               | 7,688,921,667 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 2,386,590,702 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 41,016,780    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,744,413,236 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 370,822,491   |               |               |               |
| その他医業収益         | 20,450,627    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 16,607,335  | 4,546,686,501 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 15,021,149    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 16,853,738    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 71,558,424    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,650,119,812 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 294,769,417   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 121,558,606   |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 8,760,744     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 10,570,620    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 4,576,130     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 85,765,420    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 254,440       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | △ 56,942      | 526,198,435   |               |               |
| 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       |               | 375,720       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 526,574,155   |               |
| 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      |               | 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         |               | 907,957       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 907,957       |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 5,177,601,924 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| Ⅰ 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,536,960,804 |               |               |  |
| 賞与          | 262,972,620   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 109,735,226   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 53,624,545    |               |               |  |
| 法定福利費       | 238,212,366   | 2,201,505,561 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 764,891,462   |               |               |  |
| 診療材料費       | 341,659,183   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 12,645,009    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 31,073,610    | 1,150,269,264 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 81,718,650    |               |               |  |
| 給食委託費       | 42,355,200    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,626,196     |               |               |  |
| 医事委託費       | 27,051,570    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 41,588,407    |               |               |  |
| 保守委託費       | 9,052,679     |               |               |  |
| その他の委託費     | 140,503,902   | 345,896,604   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 431,386,586   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 24,317,821    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 51,821,721    |               |               |  |
| 地代家賃        | 15,414,558    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 68,882,750    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 668,561       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,264,652     | 594,756,649   |               |  |
| 研究研修費       |               | 4,340,161     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 2,091,900     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 4,402,762     |               |               |  |
| 通信費         | 9,615,599     |               |               |  |
| 消耗品費        | 24,358,814    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 21,194,801    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 78,180,454    |               |               |  |
| 租税公課        | 22,198,250    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,471,059     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 28,286        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 23,250,000    |               |               |  |
| その他         | 21,421,116    | 208,213,041   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,504,981,280 |  |
| Ⅱ 介護業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 223,588,839   |               |               |  |
| 賞与          | 46,696,684    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 20,254,817    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 14,004,303    |               |               |  |
| 法定福利費       | 41,363,262    | 345,907,905   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 4,173,620     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 28,417,850    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 2,649,172     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 3,744,750     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 962,495       | 39,947,887    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 24,806,839    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 1,878,430     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 12,210,192    |               |               |  |
| 保守委託費       | 1,949,292     |               |               |  |
| その他の委託費     | 2,875,977     | 43,720,730    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 33,510,413    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 3,635,446     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 2,237,748     |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,331,447     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 207,896       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,996,092     | 43,919,042    |               |  |
| 研究研修費       |               | 181,128       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 16,200        |               |               |  |
| 旅費交通費       | 517,517       |               |               |  |
| 通信費         | 683,157       |               |               |  |
| 消耗品費        | 3,845,676     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 4,586,036     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 28,418,746    |               |               |  |
| 租税公課        | 497,100       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 2,982,931     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,632,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 44,465        | 44,223,828    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 517,900,520   |  |

| 科 目  |              | 金 額        |            |               |
|------|--------------|------------|------------|---------------|
| 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         | 11,101,000 |            |               |
|      | 支払手数料        | 8,639,434  | 19,740,434 |               |
|      | その他経常費用      |            | 487,040    |               |
|      | その他経常費用合計    |            |            | 20,227,474    |
|      | 経常費用合計       |            |            | 5,043,109,274 |
|      | 経常利益         |            |            | 134,492,650   |
| 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      |            | 2,495,000  | 2,495,000     |
| 臨時損失 |              |            |            |               |
|      | 固定資産売却損      |            | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |            | 412,611    |               |
|      | 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      |            | 0          | 412,611       |
|      | 当期純利益        |            |            | 136,575,039   |
|      | 当期総利益        |            |            | 136,575,039   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 4,570,199,164  |
| 研究による収入              | 10,621,158     |
| 補助金等収入               | 376,698,120    |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 71,703,983     |
| 人件費支出                | △2,112,736,588 |
| 材料の購入による支出           | △1,163,838,941 |
| その他の業務支出             | △748,627,236   |
| 小計                   | 1,004,019,660  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 531,929,361    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 375,720        |
| 人件費支出                | △327,118,679   |
| 材料の購入による支出           | △39,684,222    |
| その他の業務支出             | △98,244,290    |
| 小計                   | 67,257,890     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 3,402,957      |
| その他の業務支出             | △9,863,393     |
| 小計                   | △6,460,436     |
| 利息の受取額               | 0              |
| 利息の支払額               | △11,101,000    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,053,716,114  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △875,168,053   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △4,402,226     |
| 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     | △879,570,279   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 399,876,000    |
| 短期借入金の返済による支出        | △399,876,000   |
| 長期借入れによる収入           | 436,656,117    |
| 長期借入金の返済による支出        | △459,198,000   |
| リース債務の返済による支出        | △3,554,040     |
| 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        | △78,675,835    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △104,771,758   |
| IV 資金増加額             | 69,374,077     |
| V 資金期首残高             | 130,023,243    |
| VI 資金期末残高            | 199,397,320    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 95,799,654    |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 532,359,449   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 86,795      | 532,272,654   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 7,907,238     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 7,907,238     |               |               |
| 医薬品        |               | 12,915,628    |               |               |
| 診療材料       |               | 1,634,296     |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,846,110     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 3,759,707     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 14,701,637    |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 203,452       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 671,040,376   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 4,178,448,850 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 750,769,416 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,427,679,434 |               |               |
| 構築物        | 13,597,500    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,039,625   | 11,557,875    |               |               |
| 医療用器械備品    | 453,711,750   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 307,877,810 | 145,833,940   |               |               |
| その他器械備品    | 111,373,531   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 53,644,403  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 57,729,128    |               |               |
| 車両         | 41,765,733    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 16,391,870  | 25,373,863    |               |               |
| 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   |               | 4,144,848,240 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 89,251,633    |               |               |
| 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   |               | 89,269,633    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 900,000       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 900,000       |               |               |
| 破産更生債権等    | 134,209       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 134,209     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 7,310         |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 856,743,977   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 857,651,287   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 5,091,769,160 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,762,809,536 |

## 【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     |     | 319,907,205 |             |                 |
| 買掛金         |     | 108,652,368 |             |                 |
| 未払金         |     | 114,915,169 |             |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |                 |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |                 |
| 預り金         |     | 16,429,660  |             |                 |
| 前受金         |     | 0           |             |                 |
| 未払費用        |     | 0           |             |                 |
| 前受収益        |     | 0           |             |                 |
| 引当金         |     |             |             |                 |
| 賞与引当金       |     | 99,173,742  |             |                 |
| 流動負債合計      |     |             | 659,078,144 |                 |
| 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     |     | 2,384,000   |             |                 |
| 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      |     |             | 2,384,000   |                 |
| 負債合計        |     |             |             | 661,462,144     |
| 純資産の部       |     |             |             |                 |
| I 純資産額      |     |             |             | 5,101,347,392   |
| (うち当期総損失)   |     |             |             | (△ 100,249,214) |
| 純資産合計       |     |             |             | 5,101,347,392   |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 5,762,809,536   |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 1,994,674,243 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 41,446,080    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 925,782,895   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 375,908,661   |               |               |               |
| その他医業収益         | 14,494,170    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 3,649,335   | 3,348,656,714 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 522,800       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 7,416,720     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 17,633,749    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,374,229,983 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 2,768         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 2,136,402     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 9,401,650     |               |               |
| 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         |               | 1,065,100     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 12,605,920    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,386,835,903 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,347,297,281 |               |               |  |
| 賞与          | 179,186,204   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 86,357,992    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 47,047,251    |               |               |  |
| 法定福利費       | 206,539,652   | 1,866,428,380 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 439,052,145   |               |               |  |
| 診療材料費       | 173,416,809   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 11,146,704    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 28,788,978    | 652,404,636   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 41,933,286    |               |               |  |
| 給食委託費       | 29,040,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,673,540     |               |               |  |
| 医事委託費       | 20,158,239    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 24,649,302    |               |               |  |
| 保守委託費       | 13,451,243    |               |               |  |
| その他の委託費     | 123,677,980   | 255,583,590   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 390,212,545   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 29,440,351    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 15,470,266    |               |               |  |
| 地代家賃        | 8,384,420     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 65,615,964    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 713,470       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,412,636     | 512,249,652   |               |  |
| 研究研修費       |               | 13,083,784    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 4,690,032     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 3,488,925     |               |               |  |
| 通信費         | 10,837,104    |               |               |  |
| 消耗品費        | 24,979,225    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 27,980,742    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 55,264,554    |               |               |  |
| 租税公課        | 22,847,713    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 89,083        |               |               |  |
| 低価法評価損      | 60,433        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 16,907,000    |               |               |  |
| その他         | 20,028,005    | 187,172,816   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,486,922,858 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| その他         | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 0             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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         | 5,000     |           |               |
|      | 支払手数料        | 1,126,725 | 1,131,725 |               |
|      | その他経常費用      |           | 79,400    |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 1,211,125     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 3,488,133,983 |
|      | 経常損失         |           |           | △ 101,298,080 |
| 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      |           | 1,607,000 | 1,607,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 58,134    |               |
|      | 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      |           | 500,000   |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0         |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0         | 558,134       |
|      | 当期純損失        |           |           | △ 100,249,214 |
|      | 当期総損失        |           |           | △ 100,249,214 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 3,336,164,930  |
| 研究による収入              | 522,800        |
| 補助金等収入               | 7,736,400      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 26,659,943     |
| 人件費支出                | △1,809,211,513 |
| 材料の購入による支出           | △662,608,330   |
| その他の業務支出             | △566,287,016   |
| 小計                   | 332,977,214    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 4,808,502      |
| その他の業務支出             | △1,706,125     |
| 小計                   | 3,102,377      |
| 利息の受取額               | 2,768          |
| 利息の支払額               | △5,000         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 336,077,359    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △80,470,961    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △104,445,014   |
| 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     | △184,915,975   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 236,724,020    |
| 短期借入金の返済による支出        | △184,116,399   |
| 長期借入れによる収入           | 24,122,000     |
| 長期借入金の返済による支出        | △24,651,000    |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 36,969,000     |
| その他の財務活動による支出        | △247,484,414   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △158,436,793   |
| IV 資金増加額             | △7,275,409     |
| V 資金期首残高             | 103,075,063    |
| VI 資金期末残高            | 95,799,654     |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 年 3 月 31 日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |               |               |
| I 流動資産     |               |               |               |               |
| 現金及び預金     |               | 310,841,796   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 452,055,627   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 974,700     | 451,080,927   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 56,413,994    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 56,413,994    |               |               |
| 未収金        | 2,257,600     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 2,257,600     |               |               |
| 医薬品        |               | 16,483,823    |               |               |
| 診療材料       |               | 7,267,764     |               |               |
| 給食用材料      |               | 716,278       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 799,549       |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 3,512,205     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 144,165       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 849,518,101   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,414,791,812 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 293,913,125 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 2,120,878,687 |               |               |
| 構築物        | 1,073,872     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 161,079     | 912,793       |               |               |
| 医療用器械備品    | 392,071,758   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 258,856,206 | 133,215,552   |               |               |
| その他器械備品    | 124,247,177   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 30,996,785  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 93,250,392    |               |               |
| 車両         | 11,474,311    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 8,359,270   | 3,115,041     |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         |               | 1,117,514,000 |               |               |
| 建設仮勘定      |               | 0             |               |               |
| その他有形固定資産  | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 有形固定資産合計   |               | 3,468,886,465 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 102,440,879   |               |               |
| 電話加入権      |               | 16,000        |               |               |
| その他無形固定資産  |               | 0             |               |               |
| 無形固定資産合計   |               | 102,456,879   |               |               |
| 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    | 3,270,723     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,270,723   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 952,340,247   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 952,340,247   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,523,683,591 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 5,373,201,692 |

## 【佐賀中部病院】

(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         |           | 99,949,704  |             |               |
| 未払金         |           | 216,460,021 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |             |               |
| 預り金         |           | 22,211,783  |             |               |
| 前受金         |           | 0           |             |               |
| 未払費用        |           | 0           |             |               |
| 前受収益        |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 賞与引当金       |           | 110,554,542 |             |               |
| 流動負債合計      |           |             | 449,176,050 |               |
| II 固定負債     |           |             |             |               |
| 資産見返負債      |           |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 1,757,703 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0         | 1,757,703   |             |               |
| 本部長期借入金     |           | 0           |             |               |
| 引当金         |           |             |             |               |
| 退職給付引当金     |           | 0           |             |               |
| リース債務       |           | 0           |             |               |
| 資産除去債務      |           | 0           |             |               |
| その他固定負債     |           | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |           |             | 1,757,703   |               |
| 負債合計        |           |             |             | 450,933,753   |
| 純資産の部       |           |             |             |               |
| I 純資産額      |           |             |             | 4,922,267,939 |
| (うち当期総利益)   |           |             |             | (2,255,439)   |
| 純資産合計       |           |             |             | 4,922,267,939 |
| 負債純資産合計     |           |             |             | 5,373,201,692 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29年 3月 31日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

| 科 目             | 金 額           |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益            |               |               |               |               |
| I 診療業務収益        |               |               |               |               |
| 医業収益            |               |               |               |               |
| 入院診療収益          | 1,949,283,043 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 18,239,040    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 687,074,609   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 442,653,319   |               |               |               |
| その他医業収益         | 2,068,115     |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 5,692,356   | 3,093,625,770 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 1,245,600     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 2,841,600     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 35,671,412    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 3,133,384,382 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 257,686,820   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 69,236,927    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 9,785,300     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 17,022,070    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 3,719,362     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 65,430,560    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 975,529       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 423,856,568   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 680,399       |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 31,917,756    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 456,454,723   |               |
| 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            |               | 78            |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,437,970     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 530,995       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 15,976,304    |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 17,945,347    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,607,784,452 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,187,323,161 |               |               |  |
| 賞与          | 206,245,759   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 79,967,158    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 53,042,439    |               |               |  |
| 法定福利費       | 192,781,540   | 1,719,360,057 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 311,144,248   |               |               |  |
| 診療材料費       | 193,456,046   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 17,674,205    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 36,468,380    | 558,742,879   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 22,518,696    |               |               |  |
| 給食委託費       | 21,247,659    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 5,523,174     |               |               |  |
| 医事委託費       | 49,107,384    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 26,496,320    |               |               |  |
| 保守委託費       | 21,356,587    |               |               |  |
| その他の委託費     | 111,640,001   | 257,889,821   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 162,556,400   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 17,783,148    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 80,097,522    |               |               |  |
| 地代家賃        | 10,902,960    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 82,016,403    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 871,748       |               |               |  |
| 車両関係費       | 164,469       | 354,392,650   |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,372,602     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 3,277,875     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 5,270,730     |               |               |  |
| 通信費         | 11,230,272    |               |               |  |
| 消耗品費        | 37,976,489    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 21,926,860    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 82,980,721    |               |               |  |
| 租税公課        | 20,129,949    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 1,236,410   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 10,349        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 15,644,000    |               |               |  |
| その他         | 26,618,231    | 223,829,066   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,116,587,075 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 214,413,899   |               |               |  |
| 賞与          | 47,791,534    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 16,300,981    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 12,520,105    |               |               |  |
| 法定福利費       | 36,945,006    | 327,971,525   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 3,600,000     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 23,883,956    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 641,959       |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,041,264     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 153,629       | 32,320,808    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 14,157,189    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 653,307       |               |               |  |
| 清掃委託費       | 97,200        |               |               |  |
| 保守委託費       | 1,576,014     |               |               |  |
| その他の委託費     | 9,449,330     | 25,933,040    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 30,068,492    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 749,520       |               |               |  |
| 器械賃借料       | 2,649,154     |               |               |  |
| 地代家賃        | 1,234,284     |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,125,805     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 193,518       |               |               |  |
| 車両関係費       | 3,420,897     | 39,441,670    |               |  |
| 研究研修費       |               | 82,914        |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 951,033       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 189,940       |               |               |  |
| 通信費         | 1,148,011     |               |               |  |
| 消耗品費        | 3,003,135     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,430,503     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 20,756,938    |               |               |  |
| 租税公課        | 3,016,751     |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 2,064,324     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,360,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 34,920,635    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 460,670,592   |  |

| 科 目  |              | 金 額     |            |               |
|------|--------------|---------|------------|---------------|
| 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        | 909,319 | 909,319    |               |
|      | その他経常費用      |         | 27,565,300 |               |
|      | その他経常費用合計    |         |            | 28,474,619    |
|      | 経常費用合計       |         |            | 3,605,732,286 |
|      | 経常利益         |         |            | 2,052,166     |
| 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      |         | 2,821,506  | 2,821,506     |
| 臨時損失 |              |         |            |               |
|      | 固定資産売却損      |         | 0          |               |
|      | 固定資産除却損      |         | 2,618,233  |               |
|      | 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      |         | 0          | 2,618,233     |
|      | 当期純利益        |         |            | 2,255,439     |
|      | 当期総利益        |         |            | 2,255,439     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 3,064,206,074  |
| 研究による収入              | 1,245,600      |
| 補助金等収入               | 3,291,600      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 37,845,936     |
| 人件費支出                | △1,615,285,577 |
| 材料の購入による支出           | △571,774,081   |
| その他の業務支出             | △687,157,200   |
| 小計                   | 232,372,352    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 435,325,601    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 31,917,756     |
| 人件費支出                | △301,669,643   |
| 材料の購入による支出           | △32,562,577    |
| その他の業務支出             | △69,373,603    |
| 小計                   | 63,637,534     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 20,235,780     |
| その他の業務支出             | △30,692,783    |
| 小計                   | △10,457,003    |
| 利息の受取額               | 78             |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 285,552,961    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △272,107,633   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △113,319,973   |
| 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     | △385,427,606   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △607,950       |
| その他の財務活動による収入        | 270,761,340    |
| その他の財務活動による支出        | △64,771,570    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 205,381,820    |
| IV 資金増加額             | 105,507,175    |
| V 資金期首残高             | 205,334,621    |
| VI 資金期末残高            | 310,841,796    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |              | 50,987,950  |             |             |
| 有価証券       |              | 0           |             |             |
| 医業未収金      | 166,638,696  |             |             |             |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 248,606    | 166,390,090 |             |             |
| 施設運営事業未収金  | 0            |             |             |             |
| 貸倒引当金 (△)  | 0            | 0           |             |             |
| 未収金        | 857,582      |             |             |             |
| 貸倒引当金 (△)  | 0            | 857,582     |             |             |
| 医薬品        |              | 13,369,910  |             |             |
| 診療材料       |              | 1,133,768   |             |             |
| 給食用材料      |              | 410,629     |             |             |
| 貯蔵品        |              | 2,066,356   |             |             |
| 販売用不動産     |              | 0           |             |             |
| 前払費用       |              | 1,935,846   |             |             |
| 未収収益       |              | 0           |             |             |
| その他流動資産    |              | 24,840      |             |             |
| 流動資産合計     |              |             | 237,176,971 |             |
| II 固定資産    |              |             |             |             |
| 1 有形固定資産   |              |             |             |             |
| 建物         | 93,006,796   |             |             |             |
| 減価償却累計額    | △ 54,060,633 |             |             |             |
| 減損損失累計額    | 0            | 38,946,163  |             |             |
| 構築物        | 0            |             |             |             |
| 減価償却累計額    | 0            | 0           |             |             |
| 医療用器械備品    | 81,749,309   |             |             |             |
| 減価償却累計額    | △ 59,936,483 | 21,812,826  |             |             |
| その他器械備品    | 19,196,128   |             |             |             |
| 減価償却累計額    | △ 12,311,692 |             |             |             |
| 減損損失累計額    | 0            | 6,884,436   |             |             |
| 車両         | 5,053,040    |             |             |             |
| 減価償却累計額    | △ 2,769,855  | 2,283,185   |             |             |
| 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   |              | 157,062,110 |             |             |
| 2 無形固定資産   |              |             |             |             |
| 借地権        |              | 0           |             |             |
| ソフトウェア     |              | 13,480,526  |             |             |
| 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   |              | 13,504,526  |             |             |
| 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    | 515,951      |             |             |             |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 515,951    | 0           |             |             |
| 長期前払費用     |              | 0           |             |             |
| 災害備蓄在庫     |              | 0           |             |             |
| その他投資資産    |              | 157,863,602 |             |             |
| 投資その他の資産合計 |              | 157,863,602 |             |             |
| 固定資産合計     |              |             | 328,430,238 |             |
| 資産合計       |              |             |             | 565,607,209 |

## 【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     |     | 396,177,544 |             |                 |
| 買掛金         |     | 19,794,069  |             |                 |
| 未払金         |     | 52,397,233  |             |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |                 |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |                 |
| 預り金         |     | 5,712,915   |             |                 |
| 前受金         |     | 32,400      |             |                 |
| 未払費用        |     | 0           |             |                 |
| 前受収益        |     | 0           |             |                 |
| 引当金         |     |             |             |                 |
| 賞与引当金       |     | 39,607,260  |             |                 |
| 流動負債合計      |     |             | 513,721,421 |                 |
| 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      |     | 4,088,205   |             |                 |
| その他固定負債     |     | 0           |             |                 |
| 固定負債合計      |     |             | 4,088,205   |                 |
| 負債合計        |     |             |             | 517,809,626     |
| 純資産の部       |     |             |             |                 |
| I 純資産額      |     |             |             | 47,797,583      |
| (うち当期総損失)   |     |             |             | (△ 151,100,342) |
| 純資産合計       |     |             |             | 47,797,583      |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 565,607,209     |
|             |     |             |             |                 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 473,701,843 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 407,700     |               |               |               |
| 外来診療収益          | 361,547,663 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 297,906,654 |               |               |               |
| その他医業収益         | 3,943,918   |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 1,213,823 | 1,136,293,955 |               |               |
| 研究収益            |             |               |               |               |
| 研究収益            |             | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |             |               |               |               |
| 補助金等収益          |             | 588,080       |               |               |
| 寄附金収益           |             |               |               |               |
| 寄附金収益           |             | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |             | 6,126,025     |               |               |
| 診療業務収益合計        |             |               | 1,143,008,060 |               |
| 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            |             | 1,463         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |             | 35,303        |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |             | 132,000       |               |               |
| 補助金等収益          |             |               |               |               |
| 補助金等収益          |             | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |             | 0             |               |               |
| その他経常収益         |             | 417,623       |               |               |
| その他経常収益合計       |             |               | 586,389       |               |
| 経常収益合計          |             |               |               | 1,143,594,449 |

| 科 目         |             | 金 額         |               |  |
|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 経常費用        |             |             |               |  |
| I 診療業務費     |             |             |               |  |
| 給与費         |             |             |               |  |
| 給料          | 642,531,774 |             |               |  |
| 賞与          | 69,810,445  |             |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 34,489,588  |             |               |  |
| 退職給付費用      | 27,987,441  |             |               |  |
| 法定福利費       | 91,505,831  | 866,325,079 |               |  |
| 材料費         |             |             |               |  |
| 医薬品費        | 102,009,910 |             |               |  |
| 診療材料費       | 32,168,848  |             |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 3,446,019   |             |               |  |
| 給食用材料費      | 13,778,076  | 151,402,853 |               |  |
| 委託費         |             |             |               |  |
| 検査委託費       | 14,800,019  |             |               |  |
| 給食委託費       | 0           |             |               |  |
| 寝具委託費       | 4,066,644   |             |               |  |
| 医事委託費       | 0           |             |               |  |
| 清掃委託費       | 6,378,840   |             |               |  |
| 保守委託費       | 3,144,180   |             |               |  |
| その他の委託費     | 42,629,680  | 71,019,363  |               |  |
| 設備関係費       |             |             |               |  |
| 減価償却費       | 49,559,422  |             |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |             |             |               |  |
| 修繕費         | 8,162,402   |             |               |  |
| 器械賃借料       | 33,446,455  |             |               |  |
| 地代家賃        | 23,330      |             |               |  |
| 固定資産税等      | 0           |             |               |  |
| 器械保守料       | 21,177,591  |             |               |  |
| 器械設備保険料     | 207,512     |             |               |  |
| 車両関係費       | 3,499,575   | 116,076,287 |               |  |
| 研究研修費       |             | 2,301,975   |               |  |
| 経費          |             |             |               |  |
| 福利厚生費       | 2,374,471   |             |               |  |
| 旅費交通費       | 11,296,700  |             |               |  |
| 通信費         | 5,552,396   |             |               |  |
| 消耗品費        | 10,248,124  |             |               |  |
| 消耗器具備品費     | 6,866,016   |             |               |  |
| 水道光熱費       | 19,218,036  |             |               |  |
| 租税公課        | 15,992,270  |             |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0           |             |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 5,367       |             |               |  |
| 低価法評価損      | 6,310       |             |               |  |
| 本部経費負担額     | 5,717,000   |             |               |  |
| その他         | 8,665,514   | 85,942,204  |               |  |
| 診療業務費合計     |             |             | 1,293,067,761 |  |
| 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           |             |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |             |             |               |  |
| 修繕費         | 0           |             |               |  |
| 器械賃借料       | 0           |             |               |  |
| 地代家賃        | 0           |             |               |  |
| 固定資産税等      | 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           |             |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0           |             |               |  |
| 水道光熱費       | 0           |             |               |  |
| 租税公課        | 0           |             |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0           |             |               |  |
| 低価法評価損      | 0           |             |               |  |
| その他         | 0           |             |               |  |
| 本部経費負担額     | 0           |             |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0           | 0           |               |  |
| 介護業務費合計     |             |             | 0             |  |

| 科 目          |         | 金 額       |           |               |
|--------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 611,097 | 611,097   |           |               |
| その他経常費用      |         | 2,270,808 |           |               |
| その他経常費用合計    |         |           | 2,881,905 |               |
| 経常費用合計       |         |           |           | 1,295,949,666 |
| 経常損失         |         |           |           | △ 152,355,217 |
| 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      |         |           | 1,254,875 | 1,254,875     |
| 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      |         |           | 0         | 0             |
| 当期純損失        |         |           |           | △ 151,100,342 |
| 当期総損失        |         |           |           | △ 151,100,342 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 1,130,386,209 |
| 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               | 6,929,525     |
| 人件費支出                | △836,990,505  |
| 材料の購入による支出           | △152,786,575  |
| その他の業務支出             | △245,858,145  |
| 小計                   | △98,319,491   |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |               |
| 介護収入                 | 0             |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 0             |
| 人件費支出                | 0             |
| 材料の購入による支出           | 0             |
| その他の業務支出             | 0             |
| 小計                   | 0             |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |               |
| 看護師等養成による収入          | 0             |
| 研修による収入              | 0             |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 0             |
| 人件費支出                | 0             |
| その他の業務支出             | 0             |
| 小計                   | 0             |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |               |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 1,707,801     |
| その他の業務支出             | △2,881,905    |
| 小計                   | △1,174,104    |
| 利息の受取額               | 1,463         |
| 利息の支払額               | 0             |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △99,492,132   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |               |
| 定期預金の払戻による収入         | 0             |
| 定期預金の預入による支出         | 0             |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0             |
| 有形固定資産の取得による支出       | △718,500      |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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     | △718,500      |
| 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           | 189,961,722   |
| 短期借入金の返済による支出        | △26,875,564   |
| 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        | △8,836,380    |
| その他の財務活動による収入        | 3,958,000     |
| その他の財務活動による支出        | △59,283,415   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 98,924,363    |
| IV 資金増加額             | △1,286,269    |
| V 資金期首残高             | 52,274,219    |
| VI 資金期末残高            | 50,987,950    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |                 | 229,283,765   |               |               |
| 有価証券       |                 | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 1,377,068,207   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 5,770,049     | 1,371,298,158 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0               |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 0             |               |               |
| 未収金        | 8,326,420       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 8,326,420     |               |               |
| 医薬品        |                 | 37,184,757    |               |               |
| 診療材料       |                 | 12,686,666    |               |               |
| 給食用材料      |                 | 1,250,775     |               |               |
| 貯蔵品        |                 | 2,705,882     |               |               |
| 販売用不動産     |                 | 0             |               |               |
| 前払費用       |                 | 5,405,978     |               |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |               |
| その他流動資産    |                 | 6,442,880     |               |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 1,674,585,281 |               |
| II 固定資産    |                 |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |               |
| 建物         | 5,397,759,440   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,207,521,415 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 4,190,238,025 |               |               |
| 構築物        | 0               |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0               | 0             |               |               |
| 医療用器械備品    | 2,139,607,008   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,268,449,088 | 871,157,920   |               |               |
| その他器械備品    | 141,686,967     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 90,527,188    |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 51,159,779    |               |               |
| 車両         | 2,205,183       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,810,414     | 394,769       |               |               |
| 放射性同位元素    | 0               |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0               | 0             |               |               |
| 土地         |                 | 775,177,600   |               |               |
| 建設仮勘定      |                 | 0             |               |               |
| その他有形固定資産  | 2,493,336       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,869,996     | 623,340       |               |               |
| 有形固定資産合計   |                 | 5,888,751,433 |               |               |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |               |
| 借地権        |                 | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 0             |               |               |
| 電話加入権      |                 | 40,000        |               |               |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |               |               |
| 無形固定資産合計   |                 | 40,000        |               |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |               |
| 長期貸付金      | 600,000         |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 600,000       |               |               |
| 破産更生債権等    | 15,291,493      |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 15,291,493    | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |                 | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |               |               |
| その他投資資産    |                 | 1,925,814,701 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 1,926,414,701 |               |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 7,815,206,134 |               |
| 資産合計       |                 |               |               | 9,489,791,415 |

| 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     |            | 548,612,047 |               |               |
| 買掛金         |            | 440,896,227 |               |               |
| 未払金         |            | 240,428,970 |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |            | 26,205,480  |               |               |
| 未払消費税等      |            | 0           |               |               |
| 預り金         |            | 50,767,112  |               |               |
| 前受金         |            | 0           |               |               |
| 未払費用        |            | 0           |               |               |
| 前受収益        |            | 0           |               |               |
| 引当金         |            |             |               |               |
| 賞与引当金       |            | 253,890,166 |               |               |
| 流動負債合計      |            |             | 1,560,800,002 |               |
| 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 | 27,163,469 | 0           | 27,163,469    |               |
| 本部長期借入金     |            | 0           |               |               |
| 引当金         |            |             |               |               |
| 退職給付引当金     |            | 0           |               |               |
| リース債務       |            | 32,756,850  |               |               |
| 資産除去債務      |            | 2,452,985   |               |               |
| その他固定負債     |            | 0           |               |               |
| 固定負債合計      |            |             | 62,373,304    |               |
| 負債合計        |            |             |               | 1,623,173,306 |
| 純資産の部       |            |             |               |               |
| I 純資産額      |            |             |               | 7,866,618,109 |
| (うち当期総利益)   |            |             |               | (186,189,188) |
| 純資産合計       |            |             |               | 7,866,618,109 |
| 負債純資産合計     |            |             |               | 9,489,791,415 |
|             |            |             |               |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 5,511,166,796 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 88,291,420    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 2,753,709,297 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 296,025,897   |               |               |               |
| その他医業収益         | 46,307,913    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 28,534,238  | 8,666,967,085 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 21,280,486    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 32,116,540    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 583,200       |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 70,910,725    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 8,791,858,036 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 7,898         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 2,733,357     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 744,000       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 4,807,175     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 8,292,430     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 8,800,150,466 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,949,644,345 |               |               |  |
| 賞与          | 517,369,418   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 221,080,109   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 120,363,774   |               |               |  |
| 法定福利費       | 478,959,783   | 4,287,417,429 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 1,504,055,422 |               |               |  |
| 診療材料費       | 808,599,369   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 37,401,931    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 68,917,683    | 2,418,974,405 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 45,039,638    |               |               |  |
| 給食委託費       | 46,214,400    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 16,167,543    |               |               |  |
| 医事委託費       | 58,151,520    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 49,054,140    |               |               |  |
| 保守委託費       | 51,923,862    |               |               |  |
| その他の委託費     | 95,014,853    | 361,565,956   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 781,819,135   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 47,557,753    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 130,553,470   |               |               |  |
| 地代家賃        | 53,452        |               |               |  |
| 固定資産税等      | 153,100       |               |               |  |
| 器械保守料       | 239,397,853   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 848,725       |               |               |  |
| 車両関係費       | 639,684       | 1,201,023,172 |               |  |
| 研究研修費       |               | 20,442,069    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 8,857,775     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 3,754,135     |               |               |  |
| 通信費         | 13,118,755    |               |               |  |
| 消耗品費        | 36,150,217    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 30,878,791    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 123,829,583   |               |               |  |
| 租税公課        | 23,273,000    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 7,433,180     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 43,988,000    |               |               |  |
| その他         | 30,539,710    | 321,823,146   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 8,611,246,177 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,296,373 | 1,296,373 |               |
|      | その他経常費用      |           | 2,213,526 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 3,509,899     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 8,614,756,076 |
|      | 経常利益         |           |           | 185,394,390   |
| 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      |           | 1,221,000 | 1,221,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 426,202   |               |
|      | 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      |           | 0         | 426,202       |
|      | 当期純利益        |           |           | 186,189,188   |
|      | 当期総利益        |           |           | 186,189,188   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 8,734,479,000  |
| 研究による収入              | 21,280,486     |
| 補助金等収入               | 60,179,674     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 68,178,222     |
| 人件費支出                | △4,176,041,450 |
| 材料の購入による支出           | △2,417,484,827 |
| その他の業務支出             | △1,116,290,069 |
| 小計                   | 1,174,301,036  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 8,761,532      |
| その他の業務支出             | △3,509,899     |
| 小計                   | 5,251,633      |
| 利息の受取額               | 7,898          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,179,560,567  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △397,236,474   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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             | △600,000       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △397,836,474   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 583,829,610    |
| 短期借入金の返済による支出        | △821,017,913   |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | △26,205,480    |
| その他の財務活動による収入        | 396,269,000    |
| その他の財務活動による支出        | △922,432,556   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △789,557,339   |
| IV 資金増加額             | △7,833,246     |
| V 資金期首残高             | 237,117,011    |
| VI 資金期末残高            | 229,283,765    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |                 | 893,148,499    |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 1,556,155,838   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 4,486,262     | 1,551,669,576  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 0               |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 0              |                |                |
| 未収金        | 21,838,528      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 21,838,528     |                |                |
| 医薬品        |                 | 28,205,437     |                |                |
| 診療材料       |                 | 44,660,139     |                |                |
| 給食用材料      |                 | 1,273,242      |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 2,778,126      |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 58,553,919     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 380,949        |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 2,602,508,415  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 9,038,503,925   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,204,756,044 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 7,833,747,881  |                |                |
| 構築物        | 54,063,269      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 3,321,118     | 50,742,151     |                |                |
| 医療用器械備品    | 2,168,407,311   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,106,084,848 | 1,062,322,463  |                |                |
| その他器械備品    | 366,725,047     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 179,648,707   |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 187,076,340    |                |                |
| 車両         | 131,265,411     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 10,965,806    | 120,299,605    |                |                |
| 放射性同位元素    | 0               |                |                |                |
| 減価償却累計額    | 0               | 0              |                |                |
| 土地         |                 | 1,158,490,998  |                |                |
| 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   |                 | 10,412,679,438 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 22,417,516     |                |                |
| 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   |                 | 22,523,516     |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      | 180,000         |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 180,000        |                |                |
| 破産更生債権等    | 14,390,060      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 14,390,060    | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 70,683,929     |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0              |                |                |
| その他投資資産    |                 | 907,935,107    |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 978,799,036    |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 11,414,001,990 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 14,016,510,405 |

## 【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     |            | 0             |               |                |
| 買掛金         |            | 444,657,188   |               |                |
| 未払金         |            | 553,071,575   |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |            | 0             |               |                |
| 未払消費税等      |            | 0             |               |                |
| 預り金         |            | 43,910,191    |               |                |
| 前受金         |            | 0             |               |                |
| 未払費用        |            | 0             |               |                |
| 前受収益        |            | 0             |               |                |
| 引当金         |            |               |               |                |
| 賞与引当金       |            | 229,131,239   |               |                |
| 流動負債合計      |            |               | 1,270,770,193 |                |
| II 固定負債     |            |               |               |                |
| 資産見返負債      |            |               |               |                |
| 資産見返補助金等    | 85,481,664 |               |               |                |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 85,481,664    |               |                |
| 本部長期借入金     |            | 5,292,441,000 |               |                |
| 引当金         |            |               |               |                |
| 退職給付引当金     |            | 0             |               |                |
| リース債務       |            | 0             |               |                |
| 資産除去債務      |            | 1,099,034     |               |                |
| その他固定負債     |            | 0             |               |                |
| 固定負債合計      |            |               | 5,379,021,698 |                |
| 負債合計        |            |               |               | 6,649,791,891  |
| 純資産の部       |            |               |               |                |
| I 純資産額      |            |               |               | 7,366,718,514  |
| (うち当期総利益)   |            |               |               | (800,062,443)  |
| 純資産合計       |            |               |               | 7,366,718,514  |
| 負債純資産合計     |            |               |               | 14,016,510,405 |
|             |            |               |               |                |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29年 3月 31日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

| 科 目             | 金 額           |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益            |               |               |               |               |
| Ⅰ 診療業務収益        |               |               |               |               |
| 医業収益            |               |               |               |               |
| 入院診療収益          | 6,180,091,043 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 75,500,600    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 2,471,144,792 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 441,801,654   |               |               |               |
| その他医業収益         | 44,515,368    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 45,200,234  | 9,167,853,223 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 17,345,711    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 25,180,443    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 36,242,733    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 9,246,622,110 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 0             |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0             |               |               |               |
| 室料差額収益          | 0             |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 0             |               |               |               |
| 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             |               |
| 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      |               | 2,172,303     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 5,297,196     |               |               |
| 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         |               | 4,197,505     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 11,667,004    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 9,258,289,114 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,596,306,699 |               |               |  |
| 賞与          | 559,081,783   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 199,520,888   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 102,591,387   |               |               |  |
| 法定福利費       | 439,190,502   | 3,896,691,259 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 1,711,606,674 |               |               |  |
| 診療材料費       | 803,255,058   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 59,932,267    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 74,874,573    | 2,649,668,572 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 39,567,281    |               |               |  |
| 給食委託費       | 19,971,393    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 21,431,896    |               |               |  |
| 医事委託費       | 96,075,990    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 35,732,792    |               |               |  |
| 保守委託費       | 27,016,079    |               |               |  |
| その他の委託費     | 99,487,027    | 339,282,458   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 907,916,848   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 21,461,463    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 77,294,422    |               |               |  |
| 地代家賃        | 1,458,854     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 132,848,747   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,168,634     |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,448,397     | 1,144,597,365 |               |  |
| 研究研修費       |               | 15,537,267    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 9,481,423     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 5,183,951     |               |               |  |
| 通信費         | 13,013,213    |               |               |  |
| 消耗品費        | 54,192,727    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 40,218,396    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 176,081,685   |               |               |  |
| 租税公課        | 26,883,500    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,128,653     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 278,374       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 46,287,000    |               |               |  |
| その他         | 27,923,996    | 401,672,918   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 8,447,449,839 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| 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             |  |

| 科 目  |              | 金 額     |            |               |
|------|--------------|---------|------------|---------------|
| 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        | 859,353 | 859,353    |               |
|      | その他経常費用      |         | 8,948,970  |               |
|      | その他経常費用合計    |         |            | 9,808,323     |
|      | 経常費用合計       |         |            | 8,457,258,162 |
|      | 経常利益         |         |            | 801,030,952   |
| 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      |         | 32,637,860 | 32,637,860    |
| 臨時損失 |              |         |            |               |
|      | 固定資産売却損      |         |            | 0             |
|      | 固定資産除却損      |         |            | 5             |
|      | 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      |         | 34,256,364 | 34,256,369    |
|      | 当期純利益        |         |            | 799,412,443   |
|      | 当期総利益        |         |            | 799,412,443   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 9,007,159,619  |
| 研究による収入              | 17,345,711     |
| 補助金等収入               | 99,488,941     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 36,829,464     |
| 人件費支出                | △3,764,756,905 |
| 材料の購入による支出           | △2,635,973,495 |
| その他の業務支出             | △921,686,558   |
| 小計                   | 1,838,406,777  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 650,000        |
| その他の収入               | 39,007,668     |
| その他の業務支出             | △44,064,687    |
| 小計                   | △4,407,019     |
| 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     | 1,833,999,758  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △524,761,340   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △14,819,206    |
| 貸付金の回収による収入          | 0              |
| 貸付けによる支出             | △180,000       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △539,760,546   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 76,889,000     |
| 短期借入金の返済による支出        | △76,889,000    |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | △404,984,000   |
| 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        | 300,954,000    |
| その他の財務活動による支出        | △667,468,709   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △771,498,709   |
| IV 資金増加額             | 522,740,503    |
| V 資金期首残高             | 370,407,996    |
| VI 資金期末残高            | 893,148,499    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 387,263,914   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 1,184,798,660 |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,958,529   | 1,182,840,131 |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 16,121,466    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 16,121,466    |               |               |
| 医薬品        |               | 59,921,559    |               |               |
| 診療材料       |               | 18,662,108    |               |               |
| 給食用材料      |               | 637,823       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 920,834       |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 4,919,856     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,190,501     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,672,478,192 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 6,256,885,187 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 858,800,574 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 5,398,084,613 |               |               |
| 構築物        | 950,000       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 58,345      | 891,655       |               |               |
| 医療用器械備品    | 1,532,364,041 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 652,868,435 | 879,495,606   |               |               |
| その他器械備品    | 74,075,646    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 51,870,509  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 22,205,137    |               |               |
| 車両         | 12,017,371    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 8,477,925   | 3,539,446     |               |               |
| 放射性同位元素    | 987,000       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 986,999     | 1             |               |               |
| 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   |               | 6,942,362,458 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 15,355,375    |               |               |
| 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   |               | 15,419,375    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 32,970,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 32,970,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 5,265,065     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 5,265,065   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 407,464,470   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 440,434,470   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 7,398,216,303 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 9,070,694,495 |

## 【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     |         | 0             |               |               |
| 買掛金         |         | 323,245,372   |               |               |
| 未払金         |         | 442,543,257   |               |               |
| 一年以内支払リース債務 |         | 0             |               |               |
| 未払消費税等      |         | 0             |               |               |
| 預り金         |         | 17,743,111    |               |               |
| 前受金         |         | 0             |               |               |
| 未払費用        |         | 0             |               |               |
| 前受収益        |         | 3,000         |               |               |
| 引当金         |         |               |               |               |
| 賞与引当金       |         | 192,867,320   |               |               |
| 流動負債合計      |         |               | 976,482,088   |               |
| II 固定負債     |         |               |               |               |
| 資産見返負債      |         |               |               |               |
| 資産見返補助金等    | 966,640 |               |               |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0       | 966,640       |               |               |
| 本部長期借入金     |         | 1,394,262,000 |               |               |
| 引当金         |         |               |               |               |
| 退職給付引当金     |         | 0             |               |               |
| リース債務       |         | 0             |               |               |
| 資産除去債務      |         | 1,329,182     |               |               |
| その他固定負債     |         | 0             |               |               |
| 固定負債合計      |         |               | 1,396,557,822 |               |
| 負債合計        |         |               |               | 2,373,039,910 |
| 純資産の部       |         |               |               |               |
| I 純資産額      |         |               |               | 6,697,654,585 |
| (うち当期総利益)   |         |               |               | (291,037,383) |
| 純資産合計       |         |               |               | 6,697,654,585 |
| 負債純資産合計     |         |               |               | 9,070,694,495 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 4,780,923,107 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 64,280,100    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,552,242,799 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 346,402,453   |               |               |               |
| その他医業収益         | 30,105,908    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 26,004,928  | 6,747,949,439 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 10,257,738    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 15,484,353    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 71,508,540    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 6,845,200,070 |               |
| 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           |               |               |               |               |
| 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            |               | 9,031         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 2,001,098     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 8,491,715     |               |               |
| 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         |               | 9,078,663     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 19,580,507    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 6,864,780,577 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 2,224,030,878 |               |               |  |
| 賞与          | 396,441,112   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 167,943,503   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 89,910,133    |               |               |  |
| 法定福利費       | 353,685,212   | 3,232,010,838 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 989,746,971   |               |               |  |
| 診療材料費       | 734,356,189   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 27,241,480    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 49,375,001    | 1,800,719,641 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 144,687,030   |               |               |  |
| 給食委託費       | 65,448,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 8,679,486     |               |               |  |
| 医事委託費       | 38,596,457    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 34,198,600    |               |               |  |
| 保守委託費       | 14,789,422    |               |               |  |
| その他の委託費     | 102,413,999   | 408,812,994   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 561,787,150   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 32,621,015    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 63,809,353    |               |               |  |
| 地代家賃        | 3,173,325     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 114,944,993   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 678,493       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,876,727     | 779,891,056   |               |  |
| 研究研修費       |               | 12,588,367    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 2,327,797     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 16,860,923    |               |               |  |
| 通信費         | 16,428,197    |               |               |  |
| 消耗品費        | 79,501,443    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 21,493,041    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 104,371,516   |               |               |  |
| 租税公課        | 24,057,464    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,432,638     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 47,248        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 34,320,000    |               |               |  |
| その他         | 37,772,127    | 339,612,394   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 6,573,635,290 |  |
| 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             |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 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             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| その他         | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 0             |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,182,462 | 1,182,462 |               |
|      | その他経常費用      |           | 87,442    |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 1,269,904     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 6,574,905,194 |
|      | 経常利益         |           |           | 289,875,383   |
| 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      |           | 1,462,000 | 1,462,000     |
| 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      |           | 300,000   |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0         |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0         | 300,000       |
|      | 当期純利益        |           |           | 291,037,383   |
|      | 当期総利益        |           |           | 291,037,383   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 6,684,450,423  |
| 研究による収入              | 10,257,738     |
| 補助金等収入               | 24,927,264     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 78,529,204     |
| 人件費支出                | △3,158,019,071 |
| 材料の購入による支出           | △1,771,696,654 |
| その他の業務支出             | △995,615,446   |
| 小計                   | 872,833,458    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 12,541,761     |
| その他の業務支出             | △1,569,904     |
| 小計                   | 10,971,857     |
| 利息の受取額               | 9,031          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 883,814,346    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △262,141,692   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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             | △8,870,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △271,011,692   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 273,627,680    |
| 短期借入金の返済による支出        | △273,627,680   |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | △286,993,000   |
| 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        | 232,149,221    |
| その他の財務活動による支出        | △379,289,825   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △434,133,604   |
| IV 資金増加額             | 178,669,050    |
| V 資金期首残高             | 208,594,864    |
| VI 資金期末残高            | 387,263,914    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 156,157,563   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 378,551,971   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,953,354   | 376,598,617   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 83,053,995    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 83,053,995    |               |               |
| 未収金        | 2,276,500     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 2,276,500     |               |               |
| 医薬品        |               | 18,077,684    |               |               |
| 診療材料       |               | 14,839,387    |               |               |
| 給食用材料      |               | 0             |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,161,267     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 2,384,942     |               |               |
| 未収収益       |               | 868,492       |               |               |
| その他流動資産    |               | 600,000       |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 656,018,447   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 4,024,542,668 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 588,587,902 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,435,954,766 |               |               |
| 構築物        | 79,681,575    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 22,576,445  | 57,105,130    |               |               |
| 医療用器械備品    | 880,351,129   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 430,890,985 | 449,460,144   |               |               |
| その他器械備品    | 198,187,551   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 108,838,095 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 89,349,456    |               |               |
| 車両         | 2,890,103     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,709,277   | 1,180,826     |               |               |
| 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   |               | 4,747,588,522 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 3,290,888     |               |               |
| 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   |               | 3,414,888     |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 10,200,000    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 10,200,000    |               |               |
| 破産更生債権等    | 780,038       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 780,038     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 681,901,792   |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 692,101,792   |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 5,443,105,202 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 6,099,123,649 |

## 【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     |     | 759,186,216 |               |                 |
| 買掛金         |     | 67,874,194  |               |                 |
| 未払金         |     | 87,110,305  |               |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 990,744     |               |                 |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                 |
| 預り金         |     | 26,889,196  |               |                 |
| 前受金         |     | 0           |               |                 |
| 未払費用        |     | 0           |               |                 |
| 前受収益        |     | 108,000     |               |                 |
| 引当金         |     |             |               |                 |
| 賞与引当金       |     | 91,389,360  |               |                 |
| 流動負債合計      |     |             | 1,033,548,015 |                 |
| 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       |     | 330,248     |               |                 |
| 資産除去債務      |     | 2,218,644   |               |                 |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                 |
| 固定負債合計      |     |             | 2,548,892     |                 |
| 負債合計        |     |             |               | 1,036,096,907   |
| 純資産の部       |     |             |               |                 |
| I 純資産額      |     |             |               | 5,063,026,742   |
| (うち当期総損失)   |     |             |               | (△ 123,526,800) |
| 純資産合計       |     |             |               | 5,063,026,742   |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 6,099,123,649   |
|             |     |             |               |                 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 1,570,654,613 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 42,520,680    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 753,792,945   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 290,397,883   |               |               |               |
| その他医業収益         | 7,097,752     |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 3,988,080   | 2,660,475,793 |               |               |
| 研究収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               | 6,482,471     |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 11,080,589    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,678,038,853 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 321,188,557   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 126,377,741   |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 12,781,300    |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 10,173,320    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 4,863,780     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 81,607,780    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 2,537,736     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 559,530,214   |               |               |
| 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       |               | 292,872       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 559,823,086   |               |
| 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            |               | 5,506         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 504,471       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 1,440,430     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 1,950,407     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 3,239,812,346 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,123,545,494 |               |               |  |
| 賞与          | 140,041,936   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 65,840,524    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 49,295,873    |               |               |  |
| 法定福利費       | 167,325,761   | 1,546,049,588 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 374,032,491   |               |               |  |
| 診療材料費       | 90,857,688    |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 3,745,053     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 27,944,463    | 496,579,695   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 37,583,759    |               |               |  |
| 給食委託費       | 48,807,360    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 4,339,618     |               |               |  |
| 医事委託費       | 9,073,308     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 16,272,480    |               |               |  |
| 保守委託費       | 7,624,738     |               |               |  |
| その他の委託費     | 29,747,160    | 153,448,423   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 370,425,789   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 26,422,580    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 19,064,999    |               |               |  |
| 地代家賃        | 360,000       |               |               |  |
| 固定資産税等      | 2,676,100     |               |               |  |
| 器械保守料       | 81,302,135    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 615,590       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,039,324     | 501,906,517   |               |  |
| 研究研修費       |               | 2,981,716     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 139,320       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 10,616,736    |               |               |  |
| 通信費         | 8,341,863     |               |               |  |
| 消耗品費        | 20,396,304    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 13,844,199    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 52,800,352    |               |               |  |
| 租税公課        | 19,944,425    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 147,180     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 151,934       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 13,399,000    |               |               |  |
| その他         | 17,510,240    | 156,997,193   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 2,857,963,132 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 196,636,558   |               |               |  |
| 賞与          | 40,238,184    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 13,739,198    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 10,551,363    |               |               |  |
| 法定福利費       | 40,064,117    | 301,229,420   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 9,344,587     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 27,880,807    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 4,058,312     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 3,493,769     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 861,062       | 45,638,537    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 27,864,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,408,878     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 6,238,400     |               |               |  |
| 保守委託費       | 3,545,856     |               |               |  |
| その他の委託費     | 15,657,792    | 55,714,926    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 26,960,033    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 4,221,039     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 61,689        |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,510,524     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 295,150       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,698,235     | 35,746,670    |               |  |
| 研究研修費       |               | 1,724,786     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 16,200        |               |               |  |
| 旅費交通費       | 969,350       |               |               |  |
| 通信費         | 1,331,570     |               |               |  |
| 消耗品費        | 6,227,499     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,833,100     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 34,665,592    |               |               |  |
| 租税公課        | 1,919,475     |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 3,863,563     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,799,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 53,625,349    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 493,679,688   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,189,634 | 1,189,634 |               |
|      | その他経常費用      |           | 4,697,902 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 5,887,536     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 3,357,530,356 |
|      | 経常損失         |           |           | △ 117,718,010 |
| 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      |           | 3,347,000 | 3,347,000     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           |           | 0             |
|      | 固定資産除却損      |           | 7,055,790 |               |
|      | 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      |           | 2,100,000 |               |
|      | 補償金負担額       |           | 0         |               |
|      | その他臨時損失      |           | 0         | 9,155,790     |
|      | 当期純損失        |           |           | △ 123,526,800 |
|      | 当期総損失        |           |           | △ 123,526,800 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 2,655,396,495  |
| 研究による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 6,214,527      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 11,409,246     |
| 人件費支出                | △1,571,552,594 |
| 材料の購入による支出           | △488,885,711   |
| その他の業務支出             | △430,027,163   |
| 小計                   | 182,554,800    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 557,014,876    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 292,872        |
| 人件費支出                | △285,851,624   |
| 材料の購入による支出           | △45,327,380    |
| その他の業務支出             | △122,304,969   |
| 小計                   | 103,823,775    |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 5,291,901      |
| その他の業務支出             | △7,987,536     |
| 小計                   | △2,695,635     |
| 利息の受取額               | 5,506          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 283,688,446    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △19,796,400    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 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             | △3,000,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △22,796,400    |
| 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           | 385,234,859    |
| 短期借入金の返済による支出        | △194,104,972   |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | △57,555,000    |
| 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        | 15,670,000     |
| その他の財務活動による支出        | △403,120,642   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △254,866,499   |
| IV 資金増加額             | 6,025,547      |
| V 資金期首残高             | 150,132,016    |
| VI 資金期末残高            | 156,157,563    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 407,831,545   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 670,503,478   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 734,881     | 669,768,597   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 65,752,389    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 65,752,389    |               |               |
| 未収金        | 1,605,518     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 1,605,518     |               |               |
| 医薬品        |               | 28,790,511    |               |               |
| 診療材料       |               | 30,584,195    |               |               |
| 給食用材料      |               | 4,105,371     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 874,943       |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 7,760,099     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,030,910     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,218,104,078 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 1,756,733,284 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 682,168,006 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,074,565,278 |               |               |
| 構築物        | 7,120,223     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,068,030   | 6,052,193     |               |               |
| 医療用器械備品    | 509,919,666   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 415,638,965 | 94,280,701    |               |               |
| その他器械備品    | 97,697,318    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 71,558,132  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 26,139,186    |               |               |
| 車両         | 15,523,357    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 9,884,017   | 5,639,340     |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         |               | 1,146,246,195 |               |               |
| 建設仮勘定      |               | 258,268,877   |               |               |
| 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   |               | 2,807,280,094 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 90,828,724    |               |               |
| 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   |               | 90,912,724    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 9,150,000     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 9,150,000     |               |               |
| 破産更生債権等    | 2,517,346     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 2,517,346   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 107,190       |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 2,411,465,732 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 2,420,722,922 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 5,318,915,740 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 6,537,019,818 |

## 【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         |     | 196,909,145 |             |               |
| 未払金         |     | 179,591,103 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |               |
| 預り金         |     | 28,821,607  |             |               |
| 前受金         |     | 0           |             |               |
| 未払費用        |     | 500,505     |             |               |
| 前受収益        |     | 860         |             |               |
| 引当金         |     |             |             |               |
| 賞与引当金       |     | 151,709,268 |             |               |
| 流動負債合計      |     |             | 557,532,488 |               |
| 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      |     | 2,717,044   |             |               |
| その他固定負債     |     | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |     |             | 2,717,044   |               |
| 負債合計        |     |             |             | 560,249,532   |
| 純資産の部       |     |             |             |               |
| I 純資産額      |     |             |             | 5,976,770,286 |
| (うち当期総利益)   |     |             |             | (19,041,028)  |
| 純資産合計       |     |             |             | 5,976,770,286 |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 6,537,019,818 |

損 益 計 算 書  
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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          | 2,758,275,142 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 35,344,000    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,525,830,558 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 172,872,009   |               |               |               |
| その他医業収益         | 12,044,600    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 5,952,092   | 4,498,414,217 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 356,400       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 13,315,000    |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 20,064,752    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,532,150,369 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 308,603,920   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 41,205,228    |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 11,756,577    |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 10,630,250    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 5,782,860     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 69,613,460    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 1,200,218     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 448,792,513   |               |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 331,800       |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 807,620       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 449,931,933   |               |
| 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            |               | 9,208         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 616,293       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 6,403,830     |               |               |
| 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         |               | 1,903,389     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 8,932,720     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 4,991,015,022 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,600,171,718 |               |               |  |
| 賞与          | 259,968,083   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 113,790,469   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 66,753,680    |               |               |  |
| 法定福利費       | 249,550,925   | 2,290,234,875 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 726,857,162   |               |               |  |
| 診療材料費       | 416,873,259   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 19,170,798    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 38,447,403    | 1,201,348,622 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 28,214,234    |               |               |  |
| 給食委託費       | 53,926,104    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 9,189,021     |               |               |  |
| 医事委託費       | 8,634,637     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 30,787,560    |               |               |  |
| 保守委託費       | 4,735,335     |               |               |  |
| その他の委託費     | 51,635,767    | 187,122,658   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 373,575,563   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 57,405,479    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 48,167,542    |               |               |  |
| 地代家賃        | 7,260,240     |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 105,881,428   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 676,566       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,373,319     | 594,340,137   |               |  |
| 研究研修費       |               | 10,187,030    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 4,945,994     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 2,054,531     |               |               |  |
| 通信費         | 8,584,888     |               |               |  |
| 消耗品費        | 40,522,059    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 22,518,270    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 79,572,946    |               |               |  |
| 租税公課        | 12,462,038    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 155,159     |               |               |  |
| 低価法評価損      | 438,158       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 22,702,000    |               |               |  |
| その他         | 17,326,501    | 210,972,226   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,494,205,548 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 208,224,838   |               |               |  |
| 賞与          | 38,091,245    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 18,313,887    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 10,676,090    |               |               |  |
| 法定福利費       | 37,554,331    | 312,860,391   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 10,148,231    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 24,277,812    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 2,218,708     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 2,900,807     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 592,998       | 40,138,556    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 28,239,840    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,361,182     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 2,656,800     |               |               |  |
| 保守委託費       | 1,676,808     |               |               |  |
| その他の委託費     | 2,889,418     | 38,824,048    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 35,349,702    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 2,571,044     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 884,654       |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,498,612     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 162,378       |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,347,855     | 41,814,245    |               |  |
| 研究研修費       |               | 775,216       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 939,738       |               |               |  |
| 旅費交通費       | 475,190       |               |               |  |
| 通信費         | 1,077,341     |               |               |  |
| 消耗品費        | 2,595,331     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 2,969,741     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 20,638,801    |               |               |  |
| 租税公課        | 251,720       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 840,490       |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,251,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 32,039,352    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 466,451,808   |  |

| 科 目  |              | 金 額     |            |               |
|------|--------------|---------|------------|---------------|
| 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        | 612,980 | 612,980    |               |
|      | その他経常費用      |         | 11,276,544 |               |
|      | その他経常費用合計    |         |            | 11,889,524    |
|      | 経常費用合計       |         |            | 4,972,546,880 |
|      | 経常利益         |         |            | 18,468,142    |
| 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      |         | 1,002,490  | 1,002,490     |
| 臨時損失 |              |         |            |               |
|      | 固定資産売却損      |         |            | 0             |
|      | 固定資産除却損      |         | 129,604    |               |
|      | 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      |         | 300,000    |               |
|      | 補償金負担額       |         | 0          |               |
|      | その他臨時損失      |         | 0          | 429,604       |
|      | 当期純利益        |         |            | 19,041,028    |
|      | 当期総利益        |         |            | 19,041,028    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【南海医療センター】

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 医業収入                 | 4,558,260,363  |
| 研究による収入              | 356,400        |
| 補助金等収入               | 25,285,000     |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 25,673,133     |
| 人件費支出                | △2,209,871,774 |
| 材料の購入による支出           | △1,219,871,854 |
| その他の業務支出             | △617,328,394   |
| 小計                   | 562,502,874    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 452,441,105    |
| 補助金等収入               | 331,800        |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 1,012,580      |
| 人件費支出                | △298,147,983   |
| 材料の購入による支出           | △41,786,049    |
| その他の業務支出             | △86,286,604    |
| 小計                   | 27,564,849     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 3,496,283      |
| その他の業務支出             | △12,319,124    |
| 小計                   | △8,822,841     |
| 利息の受取額               | 9,208          |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 581,254,090    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 有形固定資産の取得による支出       | △142,216,410   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △8,001,720     |
| 貸付金の回収による収入          | 0              |
| 貸付けによる支出             | △4,050,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △154,268,130   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 144,699,000    |
| その他の財務活動による支出        | △499,830,217   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △355,131,217   |
| IV 資金増加額             | 71,854,743     |
| V 資金期首残高             | 335,976,802    |
| VI 資金期末残高            | 407,831,545    |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 266,076,693   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 432,616,081   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,691,608   | 428,924,473   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 0             |               |               |
| 未収金        | 3,418,512     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 3,418,512     |               |               |
| 医薬品        |               | 17,460,175    |               |               |
| 診療材料       |               | 7,427,676     |               |               |
| 給食用材料      |               | 635,449       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 2,561,997     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 3,433,667     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,062,271     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 731,000,913   |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,256,806,730 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 419,855,825 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 160,528,464 | 1,676,422,441 |               |               |
| 構築物        | 1,995,000     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 299,250     | 1,695,750     |               |               |
| 医療用器械備品    | 365,087,070   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 291,753,668 | 73,333,402    |               |               |
| その他器械備品    | 13,095,957    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 3,697,127   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 8,996,886   | 401,944       |               |               |
| 車両         | 7,903,937     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 7,903,927   | 10            |               |               |
| 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   |               | 2,650,659,547 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 5,283,524     |               |               |
| 電話加入権      |               | 62,000        |               |               |
| その他無形固定資産  |               | 452,345       |               |               |
| 無形固定資産合計   |               | 5,797,869     |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 240,000       |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 240,000       |               |               |
| 破産更生債権等    | 9,571,105     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 9,571,105   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 81,066        |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 1,262,966,051 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,263,287,117 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,919,744,533 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 4,650,745,446 |

## 【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         |     | 51,361,765  |             |                 |
| 未払金         |     | 86,552,794  |             |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |                 |
| 未払消費税等      |     | 0           |             |                 |
| 預り金         |     | 22,781,304  |             |                 |
| 前受金         |     | 0           |             |                 |
| 未払費用        |     | 2,904,661   |             |                 |
| 前受収益        |     | 0           |             |                 |
| 引当金         |     |             |             |                 |
| 賞与引当金       |     | 128,574,884 |             |                 |
| 流動負債合計      |     |             | 292,175,408 |                 |
| 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        |     |             |             | 292,175,408     |
| 純資産の部       |     |             |             |                 |
| I 純資産額      |     |             |             | 4,358,570,038   |
| (うち当期総損失)   |     |             |             | (△ 348,199,278) |
| 純資産合計       |     |             |             | 4,358,570,038   |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 4,650,745,446   |
|             |     |             |             |                 |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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          | 2,381,134,558 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 18,161,280    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 258,464,693   |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 13,455,861    |               |               |               |
| その他医業収益         | 119,795,328   |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 10,231,312  | 2,780,780,408 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 409,000       |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 2,150,000     |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 8,063,024     |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 2,791,402,432 |               |
| 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            |               | 6,287         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 2,240,074     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 9,607,379     |               |               |
| 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         |               | 7,219,353     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 19,073,093    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 2,810,475,525 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,519,286,483 |               |               |  |
| 賞与          | 233,509,299   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 111,959,432   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 86,847,262    |               |               |  |
| 法定福利費       | 250,845,057   | 2,202,447,533 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 131,018,390   |               |               |  |
| 診療材料費       | 101,205,690   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 4,075,404     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 79,719,346    | 316,018,830   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 10,825,587    |               |               |  |
| 給食委託費       | 14,819,138    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 7,239,910     |               |               |  |
| 医事委託費       | 11,649,744    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 44,498,160    |               |               |  |
| 保守委託費       | 15,434,288    |               |               |  |
| その他の委託費     | 21,854,447    | 126,321,274   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 187,755,233   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 33,020,877    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 19,984,806    |               |               |  |
| 地代家賃        | 29,926,390    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 36,760,589    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 583,342       |               |               |  |
| 車両関係費       | 5,287,433     | 313,318,670   |               |  |
| 研究研修費       |               | 12,380,809    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 4,229,289     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 1,299,839     |               |               |  |
| 通信費         | 8,013,383     |               |               |  |
| 消耗品費        | 24,978,117    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 16,005,697    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 75,341,211    |               |               |  |
| 租税公課        | 3,458,010     |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 3,119,415   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 14,041,000    |               |               |  |
| その他         | 18,226,714    | 162,473,845   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 3,132,960,961 |  |
| 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       | 249,600       |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 0             |               |               |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 0             |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 0             |               |               |  |
| 車両関係費       | 0             | 249,600       |               |  |
| 研究研修費       |               | 0             |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 0             |               |               |  |
| 旅費交通費       | 0             |               |               |  |
| 通信費         | 0             |               |               |  |
| 消耗品費        | 0             |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 0             |               |               |  |
| 水道光熱費       | 0             |               |               |  |
| 租税公課        | 0             |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |  |
| その他         | 0             |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 0             |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 249,600       |  |

| 科 目  |              | 金 額       |             |               |
|------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| 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        | 1,737,424 | 1,737,424   |               |
|      | その他経常費用      |           | 9,778,081   |               |
|      | その他経常費用合計    |           |             | 11,515,505    |
|      | 経常費用合計       |           |             | 3,144,726,066 |
|      | 経常損失         |           |             | △ 334,250,541 |
| 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      |           | 181,665,957 | 181,665,957   |
| 臨時損失 |              |           |             |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0           |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 4,359,236   |               |
|      | 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      |           | 191,255,458 | 195,614,694   |
|      | 当期純損失        |           |             | △ 348,199,278 |
|      | 当期総損失        |           |             | △ 348,199,278 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 2,923,896,240  |   |
|     | 研究による収入              | 0              |   |
|     | 補助金等収入               | 409,000        |   |
|     | 寄附金収入                | 2,150,000      |   |
|     | その他の収入               | 15,547,619     |   |
|     | 人件費支出                | △2,160,918,652 |   |
|     | 材料の購入による支出           | △309,849,099   |   |
|     | その他の業務支出             | △412,647,008   |   |
|     | 小計                   | 58,588,100     |   |
|     | 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             | △388,319       |   |
|     | 小計                   | △388,319       |   |
|     | 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |   |
|     | 看護師等養成による収入          | 0              |   |
|     | 研修による収入              | 0              |   |
|     | 補助金等収入               | 0              |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 0              |   |
|     | 人件費支出                | 0              |   |
|     | その他の業務支出             | 0              |   |
|     | 小計                   | 0              |   |
|     | その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |   |
|     | 補助金等収入               | 0              |   |
|     | 寄附金収入                | 0              |   |
|     | その他の収入               | 191,125,384    |   |
|     | その他の業務支出             | △206,813,858   |   |
|     | 小計                   | △15,688,474    |   |
|     | 利息の受取額               | 6,287          |   |
|     | 利息の支払額               | 0              |   |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 42,517,594     |   |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー     |                |   |
|     | 定期預金の払戻による収入         | 0              |   |
|     | 定期預金の預入による支出         | 0              |   |
|     | 有形固定資産の売却による収入       | 0              |   |
|     | 有形固定資産の取得による支出       | △55,114,105    |   |
|     | 無形固定資産の売却による収入       | 0              |   |
|     | 無形固定資産の取得による支出       | △896,400       |   |
|     | 貸付金の回収による収入          | 300,000        |   |
|     | 貸付けによる支出             | △900,000       |   |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △56,610,505    |   |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                |   |
|     | 短期借入れによる収入           | 0              |   |
|     | 短期借入金の返済による支出        | 0              |   |
|     | 長期借入れによる収入           | 0              |   |
|     | 長期借入金の返済による支出        | 0              |   |
|     | リース債務の返済による支出        | 0              |   |
|     | その他の財務活動による収入        | 499,597,331    |   |
|     | その他の財務活動による支出        | △472,333,364   |   |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 27,263,967     |   |
| IV  | 資金増加額                | 13,171,056     |   |
| V   | 資金期首残高               | 252,905,637    |   |
| VI  | 資金期末残高               | 266,076,693    |   |

貸 借 対 照 表  
(平成 29 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     |               | 987,633,819   |               |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |               |
| 医業未収金      | 766,570,417   |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 1,218,052   | 765,352,365   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 80,541,573    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 7,758       | 80,533,815    |               |               |
| 未収金        | 23,506,524    |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | 0             | 23,506,524    |               |               |
| 医薬品        |               | 20,492,726    |               |               |
| 診療材料       |               | 3,959,989     |               |               |
| 給食用材料      |               | 1,624,203     |               |               |
| 貯蔵品        |               | 1,933,066     |               |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |               |
| 前払費用       |               | 7,462,243     |               |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,186,172     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,893,684,922 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 2,069,377,496 |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 351,368,970 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,718,008,526 |               |               |
| 構築物        | 45,379,459    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 7,083,695   | 38,295,764    |               |               |
| 医療用器械備品    | 828,788,477   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 404,930,926 | 423,857,551   |               |               |
| その他器械備品    | 80,817,382    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 20,336,305  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 60,481,077    |               |               |
| 車両         | 29,644,943    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 18,496,722  | 11,148,221    |               |               |
| 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   |               | 3,329,607,139 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 37,951,199    |               |               |
| 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   |               | 38,021,199    |               |               |
| 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    | 3,306,368     |               |               |               |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 3,306,368   | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |               |
| その他投資資産    |               | 1,282,283,452 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,282,283,452 |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,649,911,790 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 6,543,596,712 |

| 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         |            | 145,962,744 |             |               |
| 未払金         |            | 470,294,260 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |            | 0           |             |               |
| 未払消費税等      |            | 0           |             |               |
| 預り金         |            | 6,847,968   |             |               |
| 前受金         |            | 7,500       |             |               |
| 未払費用        |            | 0           |             |               |
| 前受収益        |            | 0           |             |               |
| 引当金         |            |             |             |               |
| 賞与引当金       |            | 210,444,652 |             |               |
| 流動負債合計      |            |             | 833,557,124 |               |
| II 固定負債     |            |             |             |               |
| 資産見返負債      |            |             |             |               |
| 資産見返補助金等    | 39,859,986 |             |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 39,859,986  |             |               |
| 本部長期借入金     |            | 0           |             |               |
| 引当金         |            |             |             |               |
| 退職給付引当金     |            | 0           |             |               |
| リース債務       |            | 0           |             |               |
| 資産除去債務      |            | 0           |             |               |
| その他固定負債     |            | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |            |             | 39,859,986  |               |
| 負債合計        |            |             |             | 873,417,110   |
| 純資産の部       |            |             |             |               |
| I 純資産額      |            |             |             | 5,670,179,602 |
| (うち当期総利益)   |            |             |             | (365,215,423) |
| 純資産合計       |            |             |             | 5,670,179,602 |
| 負債純資産合計     |            |             |             | 6,543,596,712 |
|             |            |             |             |               |

損 益 計 算 書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

| 科 目             | 金 額           |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益            |               |               |               |               |
| Ⅰ 診療業務収益        |               |               |               |               |
| 医業収益            |               |               |               |               |
| 入院診療収益          | 3,237,359,091 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 88,421,490    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,319,759,232 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 270,478,643   |               |               |               |
| その他医業収益         | 18,500,364    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 17,105,650  | 4,917,413,170 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 600,200       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 3,646,939     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 36,019,829    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,957,680,138 |               |
| Ⅱ 介護業務収益        |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 281,550,619   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 125,161,310   |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 7,977,650     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 28,473,620    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 3,105,101     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 70,104,766    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 234,360       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 516,607,426   |               |               |
| 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       |               | 816,649       |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 517,424,075   |               |
| 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            |               | 78            |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 1,611,164     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 160,800       |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 769,024       |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 2,541,066     |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 5,477,645,279 |

| 科 目         |               | 金 額           |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,944,168,012 |               |               |  |
| 賞与          | 417,327,019   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 160,021,696   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 86,294,075    |               |               |  |
| 法定福利費       | 332,180,919   | 2,939,991,721 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 616,822,451   |               |               |  |
| 診療材料費       | 275,858,141   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 22,675,555    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 49,796,970    | 965,153,117   |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 6,588,279     |               |               |  |
| 給食委託費       | 10,303,200    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 12,351,012    |               |               |  |
| 医事委託費       | 0             |               |               |  |
| 清掃委託費       | 15,469,200    |               |               |  |
| 保守委託費       | 6,860,089     |               |               |  |
| その他の委託費     | 34,849,340    | 86,421,120    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 252,524,094   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 19,085,826    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 10,753,196    |               |               |  |
| 地代家賃        | 15,259,608    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 41,304,222    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 789,020       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,467,067     | 342,183,033   |               |  |
| 研究研修費       |               | 17,171,207    |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 10,118,697    |               |               |  |
| 旅費交通費       | 3,466,660     |               |               |  |
| 通信費         | 10,271,209    |               |               |  |
| 消耗品費        | 22,450,967    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 24,430,280    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 83,220,965    |               |               |  |
| 租税公課        | 21,333,354    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 352,343       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 7,305         |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 24,800,000    |               |               |  |
| その他         | 25,901,575    | 226,353,355   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,577,273,553 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 235,282,060   |               |               |  |
| 賞与          | 66,527,267    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 23,227,876    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 15,198,217    |               |               |  |
| 法定福利費       | 45,171,315    | 385,406,735   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 6,750,870     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 23,050,859    |               |               |  |
| 介護診療材料費     | 912,587       |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,188,598     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 973,478       | 35,876,392    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 21,981,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,884,888     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 6,581,094     |               |               |  |
| 保守委託費       | 1,202,760     |               |               |  |
| その他の委託費     | 7,407,996     | 41,057,738    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 27,950,927    |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  |               |               |               |  |
| 修繕費         | 611,353       |               |               |  |
| 器械賃借料       | 118,300       |               |               |  |
| 地代家賃        | 1,200,000     |               |               |  |
| 固定資産税等      |               |               |               |  |
| 器械保守料       | 1,005,327     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 142,600       |               |               |  |
| 車両関係費       | 2,867,178     | 33,895,685    |               |  |
| 研究研修費       |               | 776,223       |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 1,416,302     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 112,780       |               |               |  |
| 通信費         | 1,333,208     |               |               |  |
| 消耗品費        | 2,999,960     |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 1,466,569     |               |               |  |
| 水道光熱費       | 20,266,616    |               |               |  |
| 租税公課        | 438,098       |               |               |  |
| 介護事業貸倒損失    |               |               |               |  |
| 低価法評価損      |               |               |               |  |
| その他         | 1,335,184     |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 2,587,000     |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 28,810        | 31,984,527    |               |  |
| 介護業務費合計     |               |               | 528,997,300   |  |

| 科 目  |              | 金 額       |           |               |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 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        | 1,397,800 | 1,397,800 |               |
|      | その他経常費用      |           | 3,504,453 |               |
|      | その他経常費用合計    |           |           | 4,902,253     |
|      | 経常費用合計       |           |           | 5,111,173,106 |
|      | 経常利益         |           |           | 366,472,173   |
| 臨時利益 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却益      |           | 124,852   |               |
|      | 施設委託先清算金     |           | 0         |               |
|      | その他臨時利益      |           | 1,828,709 | 1,953,561     |
| 臨時損失 |              |           |           |               |
|      | 固定資産売却損      |           | 0         |               |
|      | 固定資産除却損      |           | 3,210,311 |               |
|      | 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      |           | 0         | 3,210,311     |
|      | 当期純利益        |           |           | 365,215,423   |
|      | 当期総利益        |           |           | 365,215,423   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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                 | 4,897,848,898  |
| 研究による収入              | 600,200        |
| 補助金等収入               | 1,580,005      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 34,905,041     |
| 人件費支出                | △2,855,823,296 |
| 材料の購入による支出           | △959,301,322   |
| その他の業務支出             | △469,329,336   |
| 小計                   | 650,480,190    |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 518,370,411    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 816,649        |
| 人件費支出                | △364,336,225   |
| 材料の購入による支出           | △35,109,169    |
| その他の業務支出             | △81,310,415    |
| 小計                   | 38,431,251     |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 看護師等養成による収入          | 0              |
| 研修による収入              | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 3,028,791      |
| その他の業務支出             | △8,112,563     |
| 小計                   | △5,083,772     |
| 利息の受取額               | 78             |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 683,827,747    |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 有形固定資産の売却による収入       | 444,810        |
| 有形固定資産の取得による支出       | △94,388,258    |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △19,714,860    |
| 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     | △113,658,308   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 短期借入れによる収入           | 0              |
| 短期借入金の返済による支出        | 0              |
| 長期借入れによる収入           | 0              |
| 長期借入金の返済による支出        | 0              |
| リース債務の返済による支出        | 0              |
| その他の財務活動による収入        | 116,807,000    |
| その他の財務活動による支出        | △378,407,937   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △261,600,937   |
| IV 資金増加額             | 308,568,502    |
| V 資金期首残高             | 679,065,317    |
| VI 資金期末残高            | 987,633,819    |

(別冊 2)

# 事業報告書

平成28年度  
(第3期事業年度)

自：平成28年 4月 1日  
至：平成29年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

# 独立行政法人地域医療機能推進機構

## 平成 2 8 年度事業報告書

### 1. 国民の皆様へ

独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「地域医療機構」という。）は、病院等の運営を目的とする独立行政法人として平成 2 6 年 4 月 1 日に発足し、第 3 期事業年度である平成 2 8 年度が終了いたしました。

地域医療機構は、5 事業 5 疾病、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的として、全国 5 7 の病院の他、介護老人保健施設、看護専門学校等の附属施設を運営しております。

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

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

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

これらの取組を進めるとともに、安定的な経営基盤の構築に向けて事業の効率化を図り、平成 2 8 年度の経常収支率は 1 0 0 . 9 % となり、中期計画の目標（経常収支率 1 0 0 %）を達成いたしました。

## 2. 法人の基本情報

### (1) 法人の概要

#### ① 目的

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

#### ② 業務内容

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

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

#### ③ 沿革

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

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

平成 26 年 4 月 独立行政法人地域医療機能推進機構に改組

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

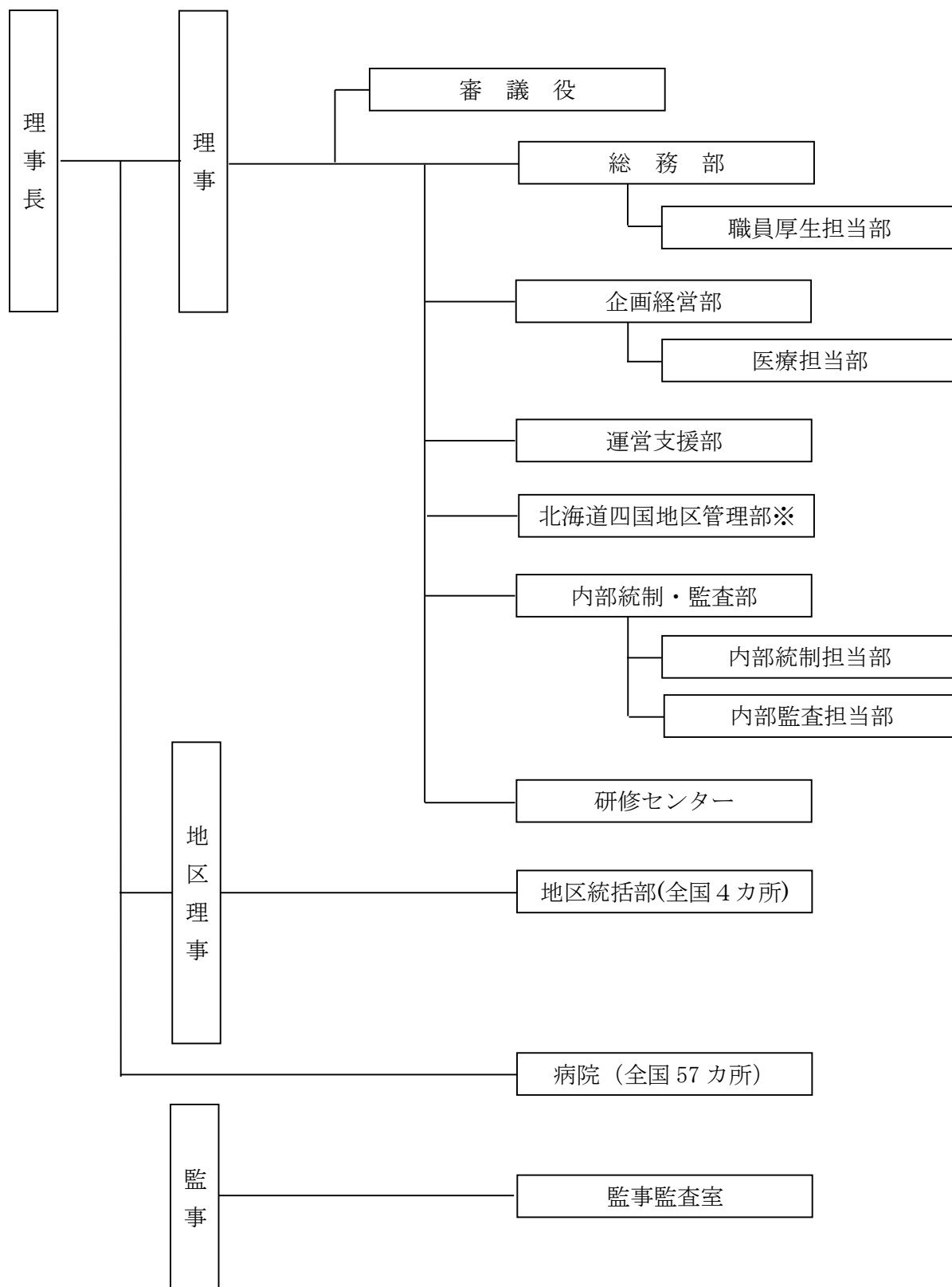
#### ④ 設立根拠法

独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成 17 年法律第 71 号）

#### ⑤ 主務大臣（主務省 所管課等）

厚生労働大臣（厚生労働省医政局医療経営支援課地域医療機能推進機構管理室）

⑥組織図（平成 29 年 4 月 1 日）



※北海道四国地区管理部は平成 29 年 4 月 1 日設置

(2) 本部、病院の所在地（平成 29 年 4 月 1 日現在）

[本部]

本部 : 東京都港区高輪 3-22-12

[地区事務所]

東日本地区事務所 : 東京都港区高輪 3-22-12 1F  
東海北陸地区事務所 : 愛知県名古屋市南区三条 1-1-10 中京病院内  
近畿地区事務所 : 大阪府大阪市福島区福島 4-2-78 大阪病院別館 3 階  
九州地区事務所 : 福岡県北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1 九州病院内

[病院]

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

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

(注) 各名称には、「独立行政法人地域医療機能推進機構」が付されている。

(3) 純資産の額及び出資者ごとの出資額

(単位：百万円)

| 区 分   | 期首残高    | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高    |
|-------|---------|-------|-------|---------|
| 政府出資金 | 85,491  | —     | —     | 85,491  |
| 資本剰余金 | 362,416 | —     | 49    | 362,368 |

(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 29 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<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    |                            | 平成 11 年 2 月<br>WHO 西太平洋地域事務局長<br>平成 24 年 4 月<br>年金・健康保険福祉施設整理機構<br>理事長<br>平成 26 年 4 月 (現職)                |
| 理 事                   | 宇口 比呂志  | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    | 管理・労<br>務・経営<br>担当         | 平成 27 年 4 月<br>独立行政法人地域医療機能推進機構<br>上席審議役<br>平成 28 年 4 月 (現職)                                              |
| 理 事                   | 中 野 恵   | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    | 医療・介<br>護・地域<br>包括ケア<br>担当 | 平成 26 年 8 月<br>防衛省人事教育局 衛生官<br>平成 28 年 4 月 (現職)                                                           |
| 理 事                   | 内 野 直 樹 | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    | 総合診療<br>医・病院<br>経営担当       | 平成 26 年 11 月<br>東京蒲田医療センター院長<br>平成 28 年 3 月<br>三島総合病院長 (併任)<br>平成 28 年 4 月 (現職)                           |
| 理 事                   | 前 野 一 雄 | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    | 広報担当                       | 平成 16 年 9 月<br>読売新聞 医療情報部長<br>平成 20 年 11 月<br>読売新聞 編集委員<br>平成 24 年 4 月<br>国際医療福祉大学 教授<br>平成 26 年 4 月 (現職) |
| 地区理事<br>(非常勤)<br>【併任】 | 内 野 直 樹 | 自 平成 29 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    |                            | 平成 28 年 4 月<br>独立行政法人地域医療機能推進機構<br>理事 (現職)<br>平成 29 年 4 月 (現職)                                            |
| 地区理事<br>(非常勤)         | 細 田 洋一郎 | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    |                            | 平成 26 年 4 月<br>埼玉メディカルセンター院長<br>平成 26 年 4 月 (現職)                                                          |
| 地区理事<br>(非常勤)         | 絹 川 常 郎 | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    |                            | 平成 26 年 4 月<br>中京病院長<br>平成 26 年 4 月 (現職)                                                                  |
| 地区理事<br>(非常勤)         | 山 崎 芳 郎 | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    |                            | 平成 26 年 4 月<br>大阪病院長<br>平成 27 年 4 月 (現職)                                                                  |
| 地区理事<br>(非常勤)         | 島 田 信 也 | 自 平成 29 年 2 月 1 日<br>至 平成 30 年 3 月 31 日    |                            | 平成 26 年 4 月<br>熊本総合病院長 (現職)<br>平成 29 年 2 月 (現職)                                                           |
| 監 事<br>(非常勤)          | 石 尾 肇   | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年度<br>財務諸表承認日 |                            | 昭和 63 年 12 月<br>石尾公認会計士事務所 所長<br>平成 26 年 4 月 (現職)                                                         |
| 監 事<br>(非常勤)          | 牧 健太郎   | 自 平成 28 年 4 月 1 日<br>至 平成 30 年度<br>財務諸表承認日 |                            | 平成 16 年 12 月<br>牧公認会計士・税理士事務所 所長<br>平成 28 年 4 月 (現職)                                                      |

(5) 常勤職員の数(人事課)

常勤職員は平成 29 年 4 月 1 日において 24,781 人（前年比 334 人減少、1.7%減）となっています。このうち、国等からの出向者は 89 人で、また平成 29 年 3 月 31 日退職者は 1,729 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      | 150,147 | 流動負債        | 46,892  |
| 現金及び預金    | 59,680  | 買掛金         | 14,495  |
| 有価証券      | 28,000  | 未払金         | 18,667  |
| 医業未収金     | 54,902  | 1年以内支払リース債務 | 799     |
| 施設運営事業未収金 | 2,017   | 引当金         | 10,645  |
| 棚卸資産      | 3,490   | その他         | 2,285   |
| その他       | 2,058   |             |         |
| 固定資産      | 361,559 | 固定負債        | 17,714  |
| 有形固定資産    | 356,238 | 長期借入金       | 1,169   |
| 無形固定資産    | 4,155   | 引当金         | 13,493  |
| 投資その他資産   | 1,166   | リース債務       | 483     |
|           |         | その他         | 2,568   |
|           |         | 負債合計        | 64,606  |
|           |         | 純 資 産 の 部   | 金 額     |
|           |         | 資本金         | 85,491  |
|           |         | 資本剰余金       | 362,368 |
|           |         | 繰越欠損金       | △759    |
|           |         | 純資産合計       | 447,100 |
| 資産合計      | 511,706 | 負債純資産合計     | 511,706 |

(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)      | 363,831 |
| 診療業務収益        | 348,600 |
| 介護業務収益        | 13,608  |
| 教育業務収益        | 577     |
| その他経常収益       | 1,045   |
| 経常費用 (B)      | 360,726 |
| 診療業務費         | 343,626 |
| 介護業務費         | 13,103  |
| 教育業務費         | 1,222   |
| 一般管理費         | 2,088   |
| その他経常費用       | 687     |
| 臨時損益 (C)      | △2,940  |
| 当期純利益 (A-B+C) | 165     |

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

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

(単位：百万円)

| 科 目                         | 金 額     |
|-----------------------------|---------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー (A)      | 34,083  |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー          | 34,512  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー          | 1,844   |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー          | △348    |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー        | △1,931  |
| 利息の受払額                      | 7       |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー (B)     | △55,010 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー (C)    | △1,011  |
| IV 資金増加額 (又は△減少額) (D=A+B+C) | △21,939 |
| V 資金期首残高 (E)                | 51,619  |
| VI 資金期末残高 (F=D+E)           | 29,680  |

(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            | 905      |
| 損益計算書上の費用         | 363,907  |
| (控除) 自己収入等        | △363,001 |
| (その他の行政サービス実施コスト) |          |
| II 機会費用           | 116      |
| III 行政サービス実施コスト   | 1,021    |

(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、減損損失、医療賠償など

### ③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー:

通常の業務の実施に係る資金の状態を表す

診療業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

介護業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

教育業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

その他の業務活動によるキャッシュ・フロー:

その他の業務活動による収入、一般管理部門の人件費支出など

投資活動によるキャッシュ・フロー:

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

財務活動によるキャッシュ・フロー:

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

### ④ 行政サービス実施コスト計算書

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

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

## 4. 財務情報

### (1) 財務諸表の概要

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

##### (経常収益)

平成 28 年度の経常収益は 363,831 百万円となり、対前年度比 1,771 百万円減（0.5%減）となっています。これは、診療業務収益が対前年度比 1,587 百万円減（0.5%減）となったことが主な要因です。

##### (経常費用)

平成 28 年度の経常費用は 360,726 百万円となり、対前年度比 1,474 百万円減（0.4%減）となっています。これは、診療業務費が対前年度比 1,628 百万円減（0.5%減）となったことが主な要因です。

##### (当期総損益)

経常利益 3,105 百万円に臨時損益△2,940 百万円を計上した結果、当期総利益は 165 百万円となり、当期総利益については、対前年度比 13 百万円増（8.6%増）となっています。

なお、臨時損益は、対前年度比 309 百万円増（9.5%増）となっています。これは、その他臨時損失が対前年度比 584 百万円減（58.4%減）となったことが主な要因です。

##### (資産)

平成 28 年度末現在の資産合計は 511,706 百万円となり、対前年度比 173 百万円増（0.03%増）となっています。これは、流動資産が対前年度比 15,151 百万円増（11.2%増）となったことに対し、固定資産が対前年度比 14,978 百万円減（4.0%減）となったことが主な要因です。

##### (負債)

平成 28 年度末現在の負債合計は 64,606 百万円となり、対前年度比 56 百万円増（0.09%増）となっています。これは、流動負債が対前年度 3,643 百万円減（7.2%減）となったことに対し、固定負債が対前年度比 3,699 百万円増（26.4%増）となったことが主な要因です。

##### (業務活動によるキャッシュ・フロー)

平成 28 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 34,083 百万円となり、対前年度比 1,289 百万円減（3.6％減）となっています。これは、人件費の支出が対前年度比 2,375 百万円増（1.3％増）となったことが主な要因です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成 28 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△55,010 百万円となり、対前年度比 44,849 百万円増（441.4％増）となっています。これは、有価証券の取得による支出が 85,500 百万円増（328.8％増）となったことが主な要因です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成 28 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△1,011 百万円となり、対前年度比 509 百万円減（33.5％減）となっています。これは、リース債務の返済による支出が減少したことが主な要因です。

主要な財務データの経年比較

（単位：百万円）

| 区 分               | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 |
|-------------------|----------|----------|
| 経 常 収 益           | 365,601  | 363,831  |
| 経 常 費 用           | 362,200  | 360,726  |
| 当期純利益[又は(△)損失]    | 152      | 165      |
| 資 産               | 511,534  | 511,706  |
| 負 債               | 64,550   | 64,606   |
| 利益剰余金[又は(△)繰越欠損金] | △924     | △759     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 35,372   | 34,083   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | △10,161  | △55,010  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  | △1,521   | △1,011   |
| 資 金 期 末 残 高       | 51,619   | 29,680   |

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

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

事業損益の経年比較

(単位：百万円)

| 区 分         | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 |
|-------------|----------|----------|
| 診 療 業 務 事 業 | 4,933    | 4,974    |
| 介 護 業 務 事 業 | 661      | 505      |
| 教 育 業 務 事 業 | △676     | △645     |
| 法 人 共 通     | △1,516   | △1,730   |
| 合 計         | 3,401    | 3,105    |

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

総資産の経年比較

(単位：百万円)

| 区 分         | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 |
|-------------|----------|----------|
| 診 療 業 務 事 業 | 401,984  | 385,607  |
| 介 護 業 務 事 業 | 18,555   | 17,364   |
| 教 育 業 務 事 業 | 9,272    | 8,997    |
| 法 人 共 通     | 81,722   | 99,738   |
| 合 計         | 511,534  | 511,706  |

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

③ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析

平成 28 年度の行政サービス実施コストは 1,021 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 27 年度 | 平成 28 年度 |
|-------------|----------|----------|
| 業 務 費 用     | 882      | 905      |
| うち損益計算書上の費用 | 365,694  | 363,907  |
| うち自己収入      | △364,812 | △363,001 |
| 損益外除売却差額相当額 | △3       | 0        |
| 機 会 費 用     | 1        | 116      |
| 行政サービス実施コスト | 879      | 1,021    |

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

(2) 重要な施設等の整備等の状況（主なもの）（整備支援課）

① 当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

なし

② 当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充

全面建替

さいたま北部医療センター 一般 163 床

大阪みなと中央病院 一般 275 床

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

なし

## (3) 予算及び決算の概要

(単位：百万円)

| 区 分    | 平成 27 年度 |         | 平成 28 年度 |         |
|--------|----------|---------|----------|---------|
|        | 予 算      | 決 算     | 予 算      | 決 算     |
| 収 入    |          |         |          |         |
| 長期借入金等 | 4,800    | 0       | 0        | 0       |
| 業務収入   | 370,796  | 364,811 | 369,968  | 365,491 |
| その他収入  | 70       | 93,135  | 35       | 160,640 |
| 計      | 375,667  | 457,946 | 370,003  | 526,131 |
| 支 出    |          |         |          |         |
| 業務経費   | 330,452  | 329,538 | 332,555  | 331,415 |
| 診療業務経費 | 314,650  | 311,575 | 316,682  | 315,714 |
| 介護業務経費 | 11,847   | 11,701  | 12,058   | 11,794  |
| 教育業務経費 | 966      | 943     | 926      | 948     |
| その他の経費 | 2,989    | 5,319   | 2,889    | 2,958   |
| 施設整備費  | 23,979   | 17,000  | 25,558   | 16,355  |
| その他支出  | 1,726    | 87,718  | 1,181    | 200,300 |
| 計      | 356,158  | 434,256 | 359,298  | 548,070 |

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

(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

① 経費削減及び効率化目標

当機構においては、一般管理費（退職給付費用を除く。以下同じ。）の平成 26 年度計画額（社会保険病院等の経営を委託していた団体（（社）全国社会保険協会連合会、（一財）厚生年金事業振興団及び（一財）船員保険会）における平成 25 年度の一般管理費を基に地域医療機構の法人規模等を勘案して算出した額）に比し、中期目標の期間の最終年度において、15%以上節減することを目標としました。このため、人件費の給与水準の適正化を行った結果、平成 26 年度計画額に比して、16.8%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<br>計画額 |      | 当中期目標期間  |        |          |        |          |        |
|---------------------|-----------------|------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                     |                 |      | 平成 26 年度 |        | 平成 27 年度 |        | 平成 28 年度 |        |
|                     | 金額              | 比率   | 金額       | 比率     | 金額       | 比率     | 金額       | 比率     |
| 一般管理費<br>（退職給付費用除く） | 2,458           | 100% | 2,070    | 84.2%  | 2,029    | 82.5%  | 2,044    | 83.2%  |
| うち経費                | 609             | 100% | 399      | 65.5%  | 288      | 47.3%  | 298      | 48.9%  |
| うち減価償却費             | 77              | 100% | 273      | 354.5% | 324      | 420.8% | 357      | 463.6% |

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

5. 事業の説明

(1) 財源の内訳

① 内訳（補助金、運営費交付金、借入金、債権発行等）

当機構の経常収益は 363,831 百万円で、その内訳は、補助金等収益 1,070 百万円（収益の 0.3%）、診療報酬等の自己収入 362,760 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 362,760 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 347,586 百万円、介護報酬等の介護業務収益 13,593 百万円、授業料等の教育業務収益 556 百万円、その他 1,025 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 348,600 百万円となっています。

事業に要する費用は、診療業務費 343,626 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 13,608 百万円となっています。

事業に要する費用は、介護業務費 13,103 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 577 百万円となっています。

事業に要する費用は、教育業務費 1,222 百万円となっています。

以 上