

# 財務諸表

平成26年度  
(第1期事業年度)

自：平成26年 4月 1日  
至：平成27年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

## 目 次

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

# 財 務 諸 表



貸借対照表  
(平成 27年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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

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



科 目	金 額		
研究研修費		14,321,319	
経費			
福利厚生費	21,930,277		
旅費交通費	6,324,904		
通信費	38,523,718		
消耗品費	104,643,970		
消耗器具備品費	55,017,636		
水道光熱費	784,186,657		
租税公課	16,404,037		
その他	83,209,975		
貸倒引当金繰入額	9,803,088	1,120,044,262	
介護業務費合計			12,912,250,016
Ⅲ 教育業務費			
給与費			
給料	465,641,375		
賞与	95,467,263		
賞与引当金繰入額	35,846,325		
退職給付費用	21,124,543		
法定福利費	76,836,990	694,916,496	
経費			
福利厚生費	1,060,197		
臨床実習協力費	3,776,352		
旅費交通費	3,813,822		
通信費	5,577,223		
消耗品費	25,115,547		
消耗器具備品費	26,204,834		
生徒関連諸費	41,556,495		
水道光熱費	79,792,683		
減価償却費	279,730,800		
その他	142,694,111	609,322,064	
教育業務費合計			1,304,238,560
Ⅳ 一般管理費			
給与費			
給料	862,354,898		
役員報酬	73,249,440		
賞与	205,445,506		
賞与引当金繰入額	89,666,527		
退職給付費用	41,484,155		
法定福利費	167,424,015	1,439,624,541	
経費			
福利厚生費	765,253		
旅費交通費	32,894,773		
通信費	20,627,677		
消耗品費	22,190,651		
消耗器具備品費	13,476,389		
水道光熱費	38,363,465		
賃借料	7,596,039		
租税公課	2,684,415		
減価償却費	273,023,146		
その他	260,306,618	671,928,426	
一般管理費合計			2,111,552,967
Ⅴ その他経常費用			
財務費用			
支払利息	115,329		
支払手数料	194,027,050	194,142,379	
その他経常費用		474,892,275	
その他経常費用合計			669,034,654
経常費用合計			353,580,548,918
経常利益			5,060,370,709
臨時利益			
その他臨時利益		109,113,887	109,113,887
臨時損失			
固定資産売却損		1,439,145	
固定資産除却損		530,264,048	
固定資産減損損失		559,327,552	
賠償金等負担額		44,155,740	
その他臨時損失		10,050,411,399	11,185,597,884
当期純損失			△ 6,016,113,288
当期総損失			△ 6,016,113,288

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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

損失の処理に関する書類（案）

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

（単位：円）

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

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

この改組の一環として、改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法等に基づいて会計処理されていた出資金減少差益、評価替差額金（△）、国庫納付金（△）については前期繰越利益と相殺処理しております。

行政サービス実施コスト計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
診療業務費	336,583,472,721	
介護業務費	12,912,250,016	
教育業務費	1,304,238,560	
一般管理費	2,111,552,967	
その他経常費用	669,034,654	
臨時損失	11,185,597,884	364,766,146,802
(2) (控除) 自己収入等		
診療業務収益	△ 342,289,285,201	
介護業務収益	△ 13,675,153,872	
教育業務収益	△ 587,295,210	
その他経常収益	△ 1,140,454,693	
臨時利益	△ 109,113,887	△ 357,801,302,863
業務費用合計		6,964,843,939
II 損益外除売却差額相当額		2,000
III 機会費用		
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	7,015,900	
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	703,572,210	710,588,110
IV 行政サービス実施コスト		7,675,434,049

## 注 記 事 項

### I. 重要な会計方針

#### 1. 減価償却の会計処理方法

##### (1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

#### 2. 退職給付引当金の計上基準

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

#### 3. 貸倒引当金の計上基準

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

#### 4. 賞与引当金の計上基準

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

#### 5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法によっております。

## 6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

### (1) 医薬品

最終仕入原価法に基づく低価法

### (2) 診療材料

最終仕入原価法に基づく低価法

### (3) 給食用材料

最終仕入原価法に基づく低価法

### (4) 貯蔵品

金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法

## 7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

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

近隣の地代や賃貸料等を参考に計算しております。

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

10年利付国債の平成27年3月末利回りを参考に0.400%で計算しております。

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

10年利付国債の平成27年3月末利回りを参考に0.400%で計算しております。

## 8. リース取引の処理方法

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

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

## 9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

## 10. 固定資産の減損の処理方法

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

## II. 貸借対照表

### 1. 金融商品関係

#### (1) 金融商品の状況に関する事項

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

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

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

#### (2) 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

区 分	貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	51,429	51,429	—
(2) 医業未収金	53,522	53,522	—
(3) 買掛金	(13,838)	(13,838)	—
(4) 未払金	(17,245)	(17,245)	—

(注1) 負債に計上されているものは( )で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

#### (1) 現金及び預金、(2) 医業未収金、(3) 買掛金、(4) 未払金

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

### Ⅲ. 損益計算書

#### 1. 国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳

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

#### 2. 受取利息の内訳

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

#### 3. 固定資産売却損の内訳

その他器械備品	1,439,145円
合 計	<u>1,439,145円</u>

#### 4. 固定資産減損損失

##### (1) 減損損失の金額及び内訳

(単位：円)

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

##### (2) 減損損失の認識に至った経緯

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

##### (3) 資産のグルーピングの方法

当機構は、機構全体が一体となって地域医療を担っていることから、全体で



一つの資産グループとしております。

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

(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、いずれも使用価値により測定しております。

5. その他臨時損失の内訳

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

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

IV. キャッシュ・フロー計算書

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	51,428,855,597円
現金及び預金勘定のうち定期預金	23,500,000,000円
資金期末残高	<u>27,928,855,597円</u>

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	5,466,560,046円
販売用不動産から固定資産への振替	397,477,520,349円
旧施設運営委託先からのたな卸資産等の取得	7,781,751,230円
合計	<u>410,725,831,625円</u>

V. 退職給付引当金

1. 採用している退職給付制度の概要

当機構は役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けております。

## 2. 退職給付債務に関する事項

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

## 3. 退職給付費用に関する事項

区 分	平成27年3月31日現在
勤務費用	5,214,045,129円
利息費用	0円
数理計算上の差異の費用処理額	0円
退職給付費用	5,214,045,129円

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

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区 分	平成27年3月31日現在
割引率	1.0%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	発生の翌事業年度から9年間

## VI. 資産除去債務関係

### 1. 資産除去債務の概要

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

### 2. 資産除去債務の金額の算定方法

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

割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、0.082%から1.614%となっております。

### 3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

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

#### VII. 不要財産に係る国庫納付関係

該当事項はありません。

#### VIII. オペレーティング・リース取引

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

#### IX. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### X. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### XI. その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

##### 1. 改組について

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

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

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

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

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

財務諸表  
(附属明細書)



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

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期 末残高	摘要
					当期 増加額	当期 減少額	当期 増加額	当期 減少額		
有形固定資産(償却費損益内)	3,230,000	195,433,592,282	36,777,302	195,400,044,980	12,921,714,472	12,923,757,036	548,494,103	548,494,103	181,929,836,405	
建物	0	344,976,899	0	344,976,899	22,877,017	22,877,017	0	0	322,099,882	
構築物	0	38,375,359,442	99,933,005	38,275,426,437	9,453,792,148	9,491,986,893	0	0	28,821,634,289	
医療用器械備品	74,050,980	5,258,263,613	6,633,952	5,325,680,641	1,360,703,071	1,360,698,499	10,833,449	10,833,449	3,954,144,121	
その他器械備品	3,434,767	1,357,266,121	10,615,500	1,350,085,388	394,467,654	397,186,275	0	0	955,617,734	
車両	0	987,000	0	987,000	493,500	493,500	0	0	493,500	
放射線同位元素	0	3,246,481	0	3,246,481	874,882	874,882	0	0	2,371,599	
その他有形固定資産	80,715,747	240,773,691,838	153,959,759	240,700,447,826	24,154,922,744	24,197,874,102	559,327,552	559,327,552	215,986,197,530	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産(備却費損益外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	147,650,251,880	0	147,650,251,880	0	0	0	0	147,650,251,880	
建設仮勘定	0	22,087,252,268	6,391,377,375	15,695,874,893	6,391,377,375	6,391,377,375	0	0	15,695,874,893	
その他有形固定資産	0	305,110,139	0	305,110,139	0	0	0	0	305,110,139	
計	0	170,042,614,287	6,391,377,375	163,651,236,912	6,391,377,375	6,391,377,375	0	0	163,651,236,912	
建物	3,230,000	195,433,592,282	36,777,302	195,400,044,980	12,921,714,472	12,923,757,036	548,494,103	548,494,103	181,929,836,405	
構築物	0	344,976,899	0	344,976,899	22,877,017	22,877,017	0	0	322,099,882	
医療用器械備品	0	38,375,359,442	99,933,005	38,275,426,437	9,453,792,148	9,491,986,893	0	0	28,821,634,289	
その他器械備品	74,050,980	5,258,263,613	6,633,952	5,325,680,641	1,360,703,071	1,360,698,499	10,833,449	10,833,449	3,954,144,121	
車両	3,434,767	1,357,266,121	10,615,500	1,350,085,388	394,467,654	397,186,275	0	0	955,617,734	
放射線同位元素	0	987,000	0	987,000	493,500	493,500	0	0	493,500	
土地	0	147,650,251,880	0	147,650,251,880	0	0	0	0	147,650,251,880	
建設仮勘定	0	22,087,252,268	6,391,377,375	15,695,874,893	6,391,377,375	6,391,377,375	0	0	15,695,874,893	
その他有形固定資産	0	308,356,620	0	308,356,620	874,882	874,882	0	0	307,481,738	
計	80,715,747	410,816,306,125	6,545,337,134	404,351,684,738	24,154,922,744	24,197,874,102	559,327,552	559,327,552	379,637,434,442	
特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借地権	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	
ソフトウェア	189,568,000	6,603,108,351	4,152,750	6,788,523,601	2,000,952,113	2,002,457,730	0	0	4,787,571,488	
電話加入権	0	3,860,000	2,000	3,858,000	0	0	0	0	3,858,000	
その他無形固定資産	0	906,500	0	906,500	151,385	151,385	0	0	755,115	
計	189,568,000	6,608,374,851	4,154,750	6,793,788,101	2,001,103,498	2,002,609,115	0	0	4,792,684,603	
長期貸付金	0	1,454,220,134	370,494,001	1,083,726,133	0	0	0	0	1,083,726,133	
破産更生債権等	0	261,965,984	0	261,965,984	0	0	0	0	261,965,984	
貸倒引当金	0	△ 261,965,984	0	△ 261,965,984	0	0	0	0	△ 261,965,984	
長期前払費用	0	851,391,047	424,774,755	426,616,292	0	0	0	0	426,616,292	
災害備蓄在庫	0	40,070,233	0	40,070,233	0	0	0	0	40,070,233	
その他投資資産	4,267,200	308,470,630	205,492,175	107,245,655	0	0	0	0	107,245,655	
計	4,267,200	2,654,152,044	1,000,760,931	1,657,658,313	0	0	0	0	1,657,658,313	

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

2. たな卸資産の明細 (単位:円)

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

(注) 当期減少額のうち、低価格による評価損によるものです。

3. 有価証券の明細 (単位:円)

流動資産として計上された有価証券

種 類	取得価額	券面総額	当期減少額		期末残高	摘 要
			貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額		
満期保有目的債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0		
譲渡性預金						
貸借対照表計上額合計			3,000,000,000	0		

4. 長期貸付金の明細 (単位:円)

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

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

5. 長期借入金金の明細 (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
計	0	1,169,316,000	0	1,169,316,000			

6. 引当金の明細 (単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,297,215	10,233,753,805	11,297,215	0	10,233,753,805	
計	11,297,215	10,233,753,805	11,297,215	0	10,233,753,805	



7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 (単位:円)

区分	貸付金等の残高		貸倒引当金の残高		摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	当期増減額	
医業未収金	0	53,521,959,887	53,521,959,887	0	189,064,465
一般債権	0	53,521,959,887	53,521,959,887	0	189,064,465 注1
施設運営事業未収金	0	1,992,882,028	1,992,882,028	0	4,278,530
一般債権	0	1,992,882,028	1,992,882,028	0	4,278,530
破産更生債権等	0	261,965,984	261,965,984	0	261,965,984
破産更生債権等	0	261,965,984	261,965,984	0	261,965,984 注2
計	0	55,776,807,899	55,776,807,899	0	455,308,979

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

8. 退職給付引当金の明細 (単位:円)

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

9. 資産除去債務の明細 (単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
労働安全衛生法等に基づく債務	0	158,688,298	0	158,688,298	
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務	0	19,732,499	0	19,732,499	
不動産賃貸契約等に基づく原状回復義務	0	291,731,855	0	291,731,855	
計	0	470,152,652	0	470,152,652	

10. 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び国庫納付金の明細

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

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

※2 以下の注書きにおいて、各法令は次のとおり記載しております。

- 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 改正前の「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」(平成17年厚生労働省令145号)……旧RFO財会省令
- ③ 「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145号)……JCHO財会省令

- (注) 1. 出資金減少差益……期首残高は、前期までにあって処分した販売用不動産に対する政府出資金の旧RFO法第5条3項に基づく資本剰余金への振替額  
当期減少額は、旧RFO法第15条による国庫納付に伴う国庫納付金との相殺額(220,277百万円)
- 2. 評価替差額金……期首残高は、前期までに実施した販売用不動産の評価減を、旧RFO財会省令第10条第3項に基づき、資本剰余金の控除項目としていた当該資産の減価相当額  
当期減少額は、JCHO財会省令附則第3条第1項に基づいて振替時に処理された額(25,288百万円)及び旧RFO法第15条による国庫納付に伴う国庫納付金との相殺額(93,359百万円)
- 3. 販売用不動産振替評価差額金……JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、旧施設運営委託より受け入れた財産の額  
JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、平成26年4月1日に販売用不動産より固定資産へ振替えた際に生じた評価差額
- 4. 改組に係る財産的基礎相当額……JCHO財会省令附則第3条第2項において、必要として認められた新機構における運営財源措置額
- 5. 運営財源措置額……旧RFO法第15条による国庫納付金の算定において、必要として認められた新機構における運営財源措置額
- 6. 初年度6月賞与財源措置額……旧施設運営委託先から新機構に採用された職員に対し前年度勤務期間(12月から3月の4カ月分)の賞与相当額を臨時費用として支出するために措置された財源額
- 7. その他……増加額は、JCHO財会省令附則第3条第2項に基づき、旧施設運営委託より受け入れた財産(金銭)の額  
減少額は、旧RFO法の一部を改正する法律附則第5条においてなお従前の例による旧RFO法第15条による国庫納付金(83,600百万円)と、運営財源措置額及び初年度6月賞与財源措置額への振替額(47,200百万円)
- 8. 当期末処理損失……増加額は、当期総損失(6,016百万円)及び旧施設運営委託より受け入れた財産の額についてJCHO財会省令附則第3条第2項に基づく資本剰余金への振替額(84,026百万円)  
減少額は、旧RFO法第15条による国庫納付に伴う国庫納付金(△)との相殺額(109,914百万円)
- 9. 国庫納付金……期首残高は、前期までにあって資本に対する控除項目として純資産の部に計上することとされていた旧RFO法第15条による国庫納付金の累計額  
増加額は、旧RFO法の一部を改正する法律附則第5条においてなお従前の例による旧RFO法第15条による国庫納付金(31,412百万円)  
減少額は、旧RFO法第15条による国庫納付に伴う出資金減少差益(220,277百万円)、評価替差額金(△93,359百万円)及び当期末処分利益(109,914百万円)との相殺額

11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細  
補助金等の明細

(単位:円)

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

(単位:円)

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

## 12. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円・人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(5,760)	(2)	(-)	(-)
職員	78,873	5	-	-
	(7,649,112)	(3,723)	(-)	(-)
	132,271,724	24,498	400,418	1,942
合計	(7,654,872)	(3,725)	(-)	(-)
	132,350,597	24,503	400,418	1,942

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

13. 開示すべきセグメント情報

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

(単位:円)

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

2. 事業の内容

「診療事業」 : 地域に必要とされる医療を提供するための事業

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

「教育研修事業」: 質の高い看護師を養成・育成するための事業

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

4. 事業費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な費用であり、その主なものは、管理部門に係る費用(2,111,552,967円)です。

5. 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは、現金及び預金(51,428,855,597円)、管理部門が管理する土地(5,145,197,000円)、管理部門に係る建物(1,590,208,672円)です。

6. 損益外除売却差額相当額の各セグメントの金額は、以下のとおりです。

(単位:円)

14. 関連公益法人等の概要及び財務状況等

一般社団法人地域医療機能推進学会

(1) 関連公益法人の概要

名称	業務の概要	独立行政法人地域医療機能推進機構との関係	役員の氏名 (平成27年3月31日現在)
一般社団法人 地域医療機能推進学会	1. 独立行政法人地域医療機能推進機構に勤務する当法人会員の資質の向上 2. 地域医療に関する調査研究及び教育の推進	関連公益法人	理事 尾身 茂 尾井 美登里 亀井 一雄 前野 比呂志 宇口 比呂志 田熊 源男 細田 洋一郎 谷島 健生 万代 恭嗣 理事 後藤 英司 高取 吉雄 網川 常郎 住田 安弘 山崎 芳郎 前場 峻志 田中 廣紀 島田 信也 監事 木村 誠行

(2) 関連公益法人との取引の相関図



一般社団法人地域医療機能推進学会は、地域医療機能推進機構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

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27年3月	50,554,982	1,065,673	49,489,309	-	-	-

(単位:円)

(4) 関連公益法人の正味財産について

一般正味財産増減の部				指定正味財産増減の部				正味財産 期末残高
収益	費用の内訳		一般正味財産 前期末残高	費用等		指定正味財産 前期末残高	指定正味財産 前期末残高	正味財産 期末残高
	収益の内訳	費用の内訳		収益の内訳	費用等			
52,640,345	3,151,036	E=C+D	C=A-B	0	H=F-G	0	J=H+I	49,489,309
0	0	0	49,489,309	0	0	0	0	0
0	3,151,036	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

(5) 当機構が拠出等している関連公益法人の基本財産等の状況

出えん、拠出、寄付等の 明細	当事業年度において負担した 会費、負担金等の明細
-	-

(6) 当機構と関連公益法人との取引の状況

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

15. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

該当事項はありません。





# 決算報告書



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

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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

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

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

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



資料1-3

(別冊1)

# 施設別財務書類

平成26年度  
(第1期事業年度)

自：平成26年 4月 1日  
至：平成27年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構



## 目 次

1	北海道病院	1
2	札幌北辰病院	7
3	登別病院	13
4	仙台病院	19
5	仙台南病院	25
6	秋田病院	31
7	二本松病院	37
8	うつのみや病院	43
9	群馬中央病院	49
10	さいたま北部医療センター	55
11	埼玉メディカルセンター	61
12	千葉病院	67
13	船橋中央病院	73
14	東京高輪病院	79
15	東京新宿メディカルセンター	85
16	東京山手メディカルセンター	91
17	東京城東病院	97
18	東京蒲田医療センター	103
19	横浜中央病院	109
20	横浜保土ヶ谷中央病院	115
21	相模野病院	121
22	湯河原病院	127
23	高岡ふしき病院	133
24	金沢病院	139
25	福井勝山総合病院	145
26	若狭高浜病院	151
27	山梨病院	157
28	可児とうのう病院	163
29	桜ヶ丘病院	169
30	三島総合病院	175
31	中京病院	181
32	四日市羽津医療センター	187
33	滋賀病院	193
34	京都鞍馬口医療センター	199

35	大阪病院	205
36	大阪みなと中央病院	211
37	星ヶ丘医療センター	217
38	神戸中央病院	223
39	大和郡山病院	229
40	玉造病院	235
41	下関医療センター	241
42	徳山中央病院	247
43	りつりん病院	253
44	宇和島病院	259
45	高知西病院	265
46	九州病院	271
47	久留米総合病院	277
48	福岡ゆたか中央病院	283
49	佐賀中部病院	289
50	伊万里松浦病院	295
51	諫早総合病院	301
52	熊本総合病院	307
53	人吉医療センター	313
54	天草中央総合病院	319
55	南海医療センター	325
56	湯布院病院	331
57	宮崎江南病院	337



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【北海道病院】

(単位：円)

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

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

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

【北海道病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【北海道病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

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

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【登別病院】

(単位:円)

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

【登別病院】

(単位：円)

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

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

【登別病院】

(単位：円)

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

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



【登別病院】

(単位：円)

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【登別病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成 27 年 3 月 31 日)

【仙台病院】

(単位：円)

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

【仙台病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【仙台病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【仙台病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【秋田病院】

(単位：円)

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

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【秋田病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【秋田病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【二本松病院】

(単位：円)

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

## 【二本松病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【二本松病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

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

## 【群馬中央病院】

(単位：円)

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

損益計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位:円)

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

## 【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【千葉病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【千葉病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【千葉病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

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

## 【船橋中央病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

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

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

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

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【相模野病院】

(単位：円)

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

## 【相模野病院】

(単位：円)

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

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

【相模野病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【相模野病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【湯河原病院】

(単位：円)

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

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



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

【湯河原病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【湯河原病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【金沢病院】

(単位：円)

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

## 【金沢病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【金沢病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【金沢病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

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

## 【福井勝山総合病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

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

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【山梨病院】

(単位：円)

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

## 【山梨病院】

(単位：円)

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

損益計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【山梨病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【山梨病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

## 【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

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

## 【三島総合病院】

(単位：円)

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【中京病院】

(単位：円)

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

## 【中京病院】

(単位：円)

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

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

【中京病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【中京病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

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

## 【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

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

## 【滋賀病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

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

## 【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【大阪病院】

(単位：円)

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

## 【大阪病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【大阪病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【大阪病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

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

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

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

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

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

【大和郡山病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【玉造病院】

(単位：円)

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

## 【玉造病院】

(単位：円)

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

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

【玉造病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【玉造病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

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

## 【下関医療センター】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

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

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【高知西病院】

(単位：円)

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

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

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

【高知西病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【高知西病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【九州病院】

(単位：円)

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

## 【九州病院】

(単位：円)

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



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

【九州病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【九州病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成 27 年 3 月 31 日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

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

## 【久留米総合病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成 27 年 3 月 31 日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

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

## 【伊万里松浦病院】

(単位：円)

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

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

## 【熊本総合病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

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

## 【天草中央総合病院】

(単位：円)

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



損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

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

## 【南海医療センター】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

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

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



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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

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



貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

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

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

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

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

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

資料1-3

(別冊2)

# 事業報告書

平成26年度  
(第1期事業年度)

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

# 独立行政法人地域医療機能推進機構

## 平成26年度事業報告書

### 1. 国民の皆様へ

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

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

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

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

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

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

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



## 2. 法人の基本情報

### (1) 法人の概要

#### ① 目的

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

#### ② 業務内容

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

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

#### ③ 沿革

平成 17 年 10 月 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構として設立  
全国の社会保険病院等（社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院）を、(社)全国社会保険協会連合会、(財)厚生年金事業振興団、(財)船員保険会に運営を委託して医療の提供を行う。

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

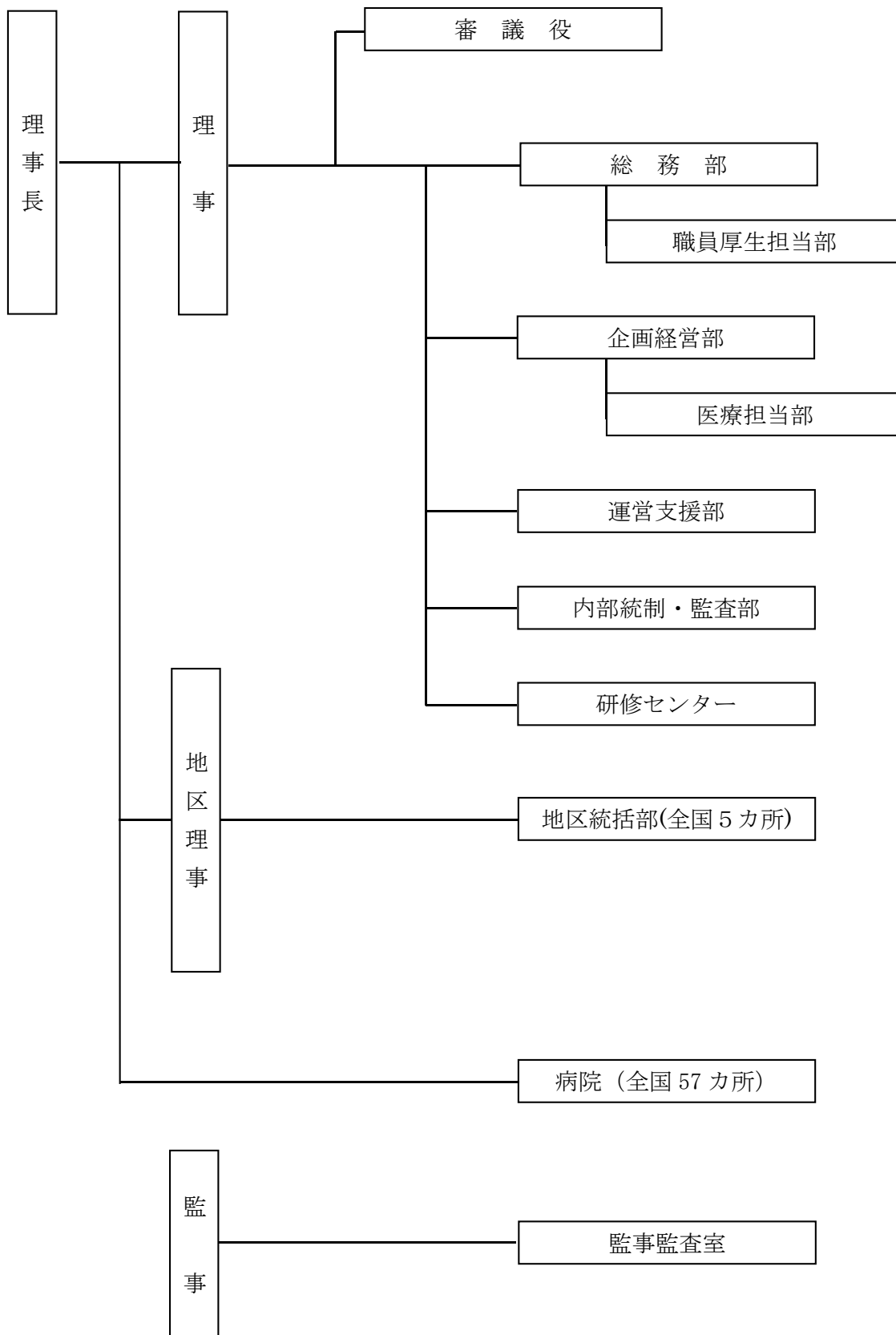
#### ④ 設立根拠法

独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成 17 年法律第 71 号）

#### ⑤ 主務大臣（主務省 所管課等）

厚生労働大臣（厚生労働省医政局医療経営支援課地域医療機能推進機構管理室）

⑥組織図（平成 27 年 6 月 1 日）



(2) 本部、病院の所在地（平成 27 年 4 月 1 日現在）

[本部]

本部 : 東京都港区高輪 3-22-12

[地区事務所]

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

[病院]

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

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

(注) 各名称には、「独立行政法人地域医療機能推進機構」が付されている。

(3) 純資産の額及び出資者ごとの出資額

(単位：百万円)

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

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

## (4) 役員の名、役職、任期、担当及び経歴

(平成 27 年 4 月 1 日現在)

職名	氏名	任期	担当	経歴
理事長	尾身 茂	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日		平成 11 年 2 月 WHO 西太平洋地域事務局長(第 5 代) 平成 24 年 4 月 年金・健康保険福祉施設整理機構 理事長 平成 26 年 4 月(現職)
理事	藤木 則夫	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日	管理担当	平成 26 年 3 月 厚生労働省大臣官房付 平成 26 年 4 月(現職)
理事	亀井 美登里	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日	医療・ 地域包括 ケア担当	平成 24 年 9 月 国立国際医療研究センター企画戦略局長 平成 26 年 4 月(現職)
理事	前野 一雄	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日	広報担当	平成 16 年 9 月 読売新聞医療情報部長 平成 20 年 11 月 読売新聞編集委員 平成 24 年 4 月 国際医療福祉大学教授 平成 26 年 4 月(現職)
理事	中村 重郎	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日	I T・ コスト 削減担当	平成 13 年 9 月 Johnson&Johnson 本社(米国) アジア・太平洋地域 I T 担当副社長 平成 26 年 4 月(現職)
地区理事 (非常勤)	田熊 淑男	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 仙台病院長 平成 26 年 4 月(現職)
地区理事 (非常勤)	細田 洋一郎	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 埼玉メディカルセンター院長 平成 26 年 4 月(現職)
地区理事 (非常勤)	絹川 常郎	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 中京病院長 平成 26 年 4 月(現職)
地区理事 (非常勤)	山崎 芳郎	自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 大阪病院長 平成 27 年 4 月(現職)
地区理事 (非常勤)	多治見 司	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 九州病院長 平成 26 年 4 月(現職)
監事 (非常勤)	辻 雅英	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日		元 NREG 東芝不動産(株) 代表取締役社長 平成 26 年 4 月(現職)
監事 (非常勤)	石尾 肇	自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日		元 独立行政法人国立病院機構監事 石尾公認会計士事務所所長 監査法人エムエムピージー・エーマック代表社員 ㈱星医療酸器社外監査役 高島㈱社外監査役 平成 26 年 4 月(現職)

(5) 常勤職員の数

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

### 3. 財務諸表の要約

#### (1) 要約した財務諸表

##### ① 貸借対照表 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

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

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

##### ② 損益計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

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

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



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

(単位：百万円)

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

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

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

(単位：百万円)

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

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

(2) 財務諸表の科目の説明 (主なもの)

① 貸借対照表

流動資産

現金及び預金：現金、預金

有価証券：譲渡性預金、1年以内に満期が到来する満期保有目的債券

医業未収金：医業収益に対する未収金

施設運営事業未収金：介護業務収益に対する未収金

棚卸資産：医薬品、診療材料、給食用材料など

## 固定資産

有形固定資産：土地、建物、医療用器械備品など

無形固定資産：ソフトウェア、電話加入権など

投資その他資産：長期前払費用、災害備蓄在庫など

## 流動負債

買掛金：医薬品、診療材料、給食用材料にかかる未払債務

未払金：買掛金以外の未払債務

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

## 引当金

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

## 固定負債

長期借入金：最終の返済期限が1年を超えて到来する財政融資資金

## 引当金

(退職給付引当金)：将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金

リース債務：リース取引にかかる債務

## 純資産

資本金：政府による出資金

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

繰越欠損金：業務に関連して発生した欠損金の累計額

## ② 損益計算書

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

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

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

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

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

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

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

臨時利益 : 受取保険金、固定資産の売却益など

臨時損失 : 固定資産の除却損、医療賠償など

### ③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー:

通常の業務の実施に係る資金の状態を表す

診療業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

介護業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

教育業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

その他の業務活動によるキャッシュ・フロー:

その他の業務活動による収入、一般管理部門の人件費支出など

投資活動によるキャッシュ・フロー:

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

財務活動によるキャッシュ・フロー:

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

### ④ 行政サービス実施コスト計算書

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

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

## 4. 財務情報

### (1) 財務諸表の概要

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

##### (経常収益)

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

##### (経常費用)

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

##### (当期総損益)

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

##### (資産)

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

##### (負債)

平成 26 年度末現在の負債合計は 55,309 百万円となっています。

##### (業務活動によるキャッシュ・フロー)

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

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

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

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

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

(注) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

主要な財務データの経年比較

(単位：百万円)

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

(注1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

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

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

事業損益の経年比較

(単位：百万円)

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

(注1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

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

総資産の経年比較

(単位：百万円)

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

(注1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

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

③ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析

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

行政サービス実施コストの経年比較

(単位：百万円)

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

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

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

(2) 重要な施設等の整備等の状況 (主なもの)

① 当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

埼玉メディカルセンター	一般	395 床	5,955 百万円
天草中央総合病院	一般	149 床	3,384 百万円
	結核	2 床	
	感染	4 床	

② 当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充

全面建替・・・・・・大阪病院

病棟等建替・・・・・・久留米総合病院、三島総合病院

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

なし

(3) 予算及び決算の概要

(単位：百万円)

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

(注1) 改組初年度のため前年度との比較はなく当年度のみとなっております。

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



(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

① 経費削減及び効率化目標

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

② 一般管理費（退職給付費用を除く。）の経年比較

（単位：百万円）

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

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

5. 事業の説明

(1) 財源の内訳

① 内訳（補助金、運営費交付金、借入金、債権発行等）

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

② 自己収入の明細（自己収入の概要、収入先等）

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

## (2) 財務情報及び業務の実績に基づく説明

### ア 診療業務事業

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

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

事業に要する費用は、診療業務費 336,583 百万円となっています。

### イ 介護業務事業

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

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

事業に要する費用は、介護業務費 12,912 百万円となっています。

### ウ 教育業務事業

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

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

事業に要する費用は、教育業務費 1,304 百万円となっています。

以 上