資料１－３

財 務 諸 表 等

平成２７年度
（第２期事業年度）

自：平成２７年　４月　１日
至：平成２８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．資本金及び資本剰余金の明細
11．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
12．役員及び職員の給与の明細
13．開示すべきセグメント情報
14．関連公益法人等の概要及び財務状況等
15．上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

Ⅷ．添付資料
（１）決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　33
（２）監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　37
（３）会計監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　41
（４）施設別財務書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（別冊１）
（５）事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（別冊２）

財　務　諸　表

貸　借　対　照　表

（平成　２８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		62,618,652,928		
有価証券		8,500,000,000		
医業未収金	55,877,390,558			
貸倒引当金（△）	△ 171,494,771	55,705,895,787		
施設運営事業未収金	2,055,400,618			
貸倒引当金（△）	△ 2,816,287	2,052,584,331		
未収金		1,544,536,339		
医薬品		2,064,049,886		
診療材料		1,131,757,189		
給食用材料		64,743,175		
貯蔵品		275,115,314		
前払費用		749,872,438		
未収収益		6,232,732		
その他流動資産		282,563,682		
流動資産合計			134,996,003,801	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	214,602,385,865			
減価償却累計額	△ 25,631,811,774			
減損損失累計額	△ 618,558,932	188,352,015,159		
構築物	678,663,698			
減価償却累計額	△ 56,387,733	622,275,965		
医療用器械備品	46,520,289,416			
減価償却累計額	△ 19,612,281,923	26,908,007,493		
その他器械備品	7,584,692,932			
減価償却累計額	△ 2,813,092,620			
減損損失累計額	△ 10,833,449	4,760,766,863		
車両	1,481,830,107			
減価償却累計額	△ 799,864,918	681,965,189		
放射性同位元素	987,000			
減価償却累計額	△ 986,999	1		
土地	148,047,148,393			
減損損失累計額	△ 54,676,630	147,992,471,763		
建設仮勘定		1,077,442,453		
その他有形固定資産	318,561,140			
減価償却累計額	△ 1,749,764	316,811,376		
有形固定資産合計		370,711,756,262		
２　無形固定資産				
借地権		500,000		
ソフトウェア		4,397,721,779		
電話加入権		3,848,000		
その他無形固定資産		603,730		
無形固定資産合計		4,402,673,509		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		960,535,765		
破産更生債権等	383,915,063			
貸倒引当金（△）	△ 383,915,063	0		
長期前払費用		324,407,294		
災害備蓄在庫		43,027,999		
その他投資資産		95,212,440		
投資その他の資産合計		1,423,183,498		
固定資産合計			376,537,613,269	
資産合計				511,533,617,070

【独立行政法人　地域医療機能推進機構】　（単位：円）

科　目	金　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		80,500,000		
預り寄附金		600,938		
買掛金		15,119,507,684		
未払金		21,736,138,978		
一年以内支払リース債務		1,012,526,335		
未払消費税等		525,436,000		
預り金		1,326,023,462		
前受金		40,564,328		
未払費用		205,453,076		
前受収益		883,563		
引当金				
賞与引当金		10,486,802,003		
流動負債合計			50,534,436,367	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		1,763,691,212		
長期借入金		1,169,316,000		
引当金				
退職給付引当金		9,284,538,332		
リース債務		1,319,867,186		
資産除去債務		471,465,476		
その他固定負債		6,663,976		
固定負債合計			14,015,542,182	
負債合計				64,549,978,549
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		362,416,317,337		
資本剰余金合計			362,416,317,337	
Ⅲ　利益剰余金				
当期未処理損失		△ 923,861,403		
（うち当期総利益）		（152,300,489）		
繰越欠損金合計			△ 923,861,403	
純資産合計				446,983,638,521
負債純資産合計				511,533,617,070

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８年　３月３１日）

【独立行政法人　地域医療機能推進機構】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	215,573,950,682			
室料差額収益	5,148,106,523			
外来診療収益	97,706,132,581			
保健予防活動収益	25,922,902,728			
その他医業収益	2,237,689,385			
保険等査定減(△)	△ 934,817,444	345,653,964,455		
研究収益				
研究収益		516,801,917		
補助金等収益				
補助金等収益		950,778,747		
寄附金収益				
寄附金収益		104,615,601		
その他診療業務収益		2,960,771,219		
診療業務収益合計			350,186,931,939	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	8,069,526,626			
在宅サービス介護料収益	2,222,752,366			
介護予防在宅サービス介護料収益	208,677,045			
居宅介護支援介護料収益	365,942,556			
室料差額収益	229,324,490			
利用者等利用料収益	2,036,323,304			
その他介護収益	34,841,737			
介護報酬査定減(△)	△ 26,752	13,167,361,372		
補助金等収益				
補助金等収益		11,831,385		
寄附金収益				
寄附金収益		426,974		
その他介護業務収益		442,023,816		
介護業務収益合計			13,621,643,547	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		524,123,808		
研修収益		908,540		
補助金等収益				
補助金等収益		39,882,024		
寄附金収益				
寄附金収益		77,908		
その他教育業務収益		19,669,555		
教育業務収益合計			584,661,835	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		89,628,741		
土地建物等貸付料収入		282,586,245		
宿舎貸付料収入		370,811,534		
補助金等収益				
補助金等収益		31,467,000		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
その他経常収益		433,518,819		
その他経常収益合計			1,208,112,339	
経常収益合計				365,601,349,660

【独立行政法人　地域医療機能推進機構】　（単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	124,786,796,390			
賞与	20,631,921,884			
賞与引当金繰入額	8,541,305,505			
退職給付費用	4,829,848,706			
法定福利費	19,358,501,343	178,148,373,828		
材料費				
医薬品費	51,010,498,054			
診療材料費	30,745,262,443			
医療消耗器具備品費	1,699,787,517			
給食用材料費	2,788,846,119	86,244,394,133		
委託費				
検査委託費	3,186,690,206			
給食委託費	2,228,406,552			
寝具委託費	584,027,750			
医事委託費	4,685,497,128			
清掃委託費	2,157,394,748			
保守委託費	1,526,130,787			
その他の委託費	7,956,509,936	22,324,657,107		
設備関係費				
減価償却費	26,307,475,313			
資産除去債務履行差額	△ 965,285			
修繕費	2,529,689,430			
器機賃借料	4,037,477,443			
地代家賃	686,577,215			
固定資産税等	11,181,300			
器機保守料	6,081,150,767			
器機設備保険料	212,421			
車両関係費	163,835,919	39,816,634,523		
研究研修費		497,759,947		
経費				
福利厚生費	406,672,825			
旅費交通費	487,638,296			
通信費	791,873,048			
消耗品費	2,892,578,569			
消耗器具備品費	1,893,559,070			
水道光熱費	7,679,419,888			
租税公課	1,608,874,123			
医業貸倒損失	1,105,090			
貸倒引当金繰入額	111,372,898			
低価法評価損	11,915,581			
その他	2,336,822,920	18,221,832,308		
診療業務費合計			345,253,651,846	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	5,646,955,282			
賞与	1,166,470,864			
賞与引当金繰入額	454,937,187			
退職給付費用	278,399,698			
法定福利費	1,002,101,954	8,548,864,985		
材料費				
医薬品費	177,056,166			
給食用材料費	669,101,210			
介護診療材料費	79,141,818			
利用者等材料費	100,760,607			
介護療養消耗器具備品費	20,024,550	1,046,084,351		
委託費				
検査委託費	5,048,669			
給食委託費	497,556,551			
寝具委託費	72,564,673			
清掃委託費	190,999,303			
保守委託費	110,571,232			
その他の委託費	297,946,415	1,174,686,843		
設備関係費				
減価償却費	910,000,291			
修繕費	82,819,672			
器機賃借料	81,006,734			
地代家賃	12,254,372			
器機保守料	47,496,822			
車両関係費	55,427,093	1,189,004,984		

【独立行政法人　地域医療機能推進機構】　（単位：円）

科　目	金　額			
研究研修費		13,223,934		
経費				
福利厚生費	22,044,104			
旅費交通費	5,509,388			
通信費	35,567,426			
消耗品費	97,699,243			
消耗器具備品費	65,051,352			
水道光熱費	662,080,968			
租税公課	20,357,254			
低価法評価損	311			
その他	80,577,325	988,887,371		
介護業務費合計			12,960,752,468	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	449,673,887			
賞与	89,744,371			
賞与引当金繰入額	38,786,834			
退職給付費用	18,853,232			
法定福利費	79,943,892	677,002,216		
経費				
福利厚生費	2,356,170			
臨床実習協力費	5,239,660			
旅費交通費	4,787,084			
通信費	5,502,359			
消耗品費	26,292,189			
消耗器具備品費	12,914,891			
生徒関連諸費	23,157,216			
水道光熱費	72,696,838			
減価償却費	278,888,368			
その他	152,545,840	584,380,615		
教育業務費合計			1,261,382,831	
Ⅳ　一般管理費				
給与費				
給料	866,178,552			
役員報酬	70,107,457			
賞与	263,519,971			
賞与引当金繰入額	41,467,783			
退職給付費用	43,325,243			
法定福利費	175,478,511	1,460,077,517		
経費				
福利厚生費	1,851,064			
旅費交通費	35,970,741			
通信費	21,117,021			
消耗品費	21,169,222			
消耗器具備品費	10,102,109			
水道光熱費	27,402,754			
賃借料	6,681,151			
租税公課	4,477,660			
減価償却費	323,997,204			
その他	159,103,923	611,872,849		
一般管理費合計			2,071,950,366	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	4,682,523			
支払手数料	210,402,244	215,084,767		
その他経常費用		437,086,912		
その他経常費用合計			652,171,679	
経常費用合計				362,199,909,190
経常利益				3,401,440,470
臨時利益				
固定資産売却益			351,625	
その他臨時利益			244,548,251	244,899,876
臨時損失				
固定資産売却損			107,549	
固定資産除却損			1,873,101,744	
固定資産減損損失			124,741,459	
賠償金等負担額			496,235,050	
その他臨時損失			999,854,055	3,494,039,857
当期純利益				152,300,489
当期総利益				152,300,489

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	343,156,923,681
研究による収入	513,944,737
補助金等収入	1,703,067,494
寄附金収入	103,847,480
その他の収入	3,432,248,344
人件費支出	△173,257,674,580
材料の購入による支出	△84,635,711,663
その他の業務支出	△53,681,925,682
小計	37,334,719,811
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	13,103,404,229
補助金等収入	1,661,357
寄附金収入	70,627
その他の収入	439,015,796
人件費支出	△8,223,366,692
材料の購入による支出	△1,036,249,653
その他の業務支出	△2,441,751,913
小計	1,842,783,751
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	523,893,808
研修による収入	908,540
補助金等収入	20,859,428
寄附金収入	40,000
その他の収入	23,873,538
人件費支出	△660,671,798
その他の業務支出	△282,440,411
小計	△373,536,895
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	33,347,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	1,753,826,219
人件費支出	△1,430,076,363
その他の業務支出	△3,888,620,119
小計	△3,531,423,263
利息の受取額	103,700,863
利息の支払額	△4,658,042
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,371,586,225
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	72,370,000,000
定期預金の預入による支出	△59,870,000,000
有価証券の償還による収入	20,500,000,000
有価証券の取得による支出	△26,000,000,000
有形固定資産の売却による収入	1,906,200
有形固定資産の取得による支出	△15,666,738,025
無形固定資産の取得による支出	△1,333,174,313
貸付金の回収による収入	159,209,262
貸付けによる支出	△322,490,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,161,286,876
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△1,520,502,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,520,502,018
Ⅳ 資金増加額	23,689,797,331
Ⅴ 資金期首残高	27,928,855,597
Ⅵ 資金期末残高	51,618,652,928

損失の処理に関する書類（案）

（平成 ２８年　 月　　 日）

【独立行政法人　地域医療機能推進機構】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
Ⅰ　当期未処理損失				△ 923,861,403
1　当期総利益			152,300,489	
2　前期繰越欠損金		△ 1,076,161,892		
Ⅱ　次期繰越欠損金				△ 923,861,403

行政サービス実施コスト計算書

（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	345,253,651,846		
介護業務費	12,960,752,468		
教育業務費	1,261,382,831		
一般管理費	2,071,950,366		
その他経常費用	652,171,679		
臨時損失	3,494,039,857	365,693,949,047	
（２）（控除）自己収入等			
診療業務収益	△ 349,236,153,192		
介護業務収益	△ 13,609,812,162		
教育業務収益	△ 544,779,811		
その他経常収益	△ 1,176,645,339		
臨時利益	△ 244,899,876	△ 364,812,290,380	
業務費用合計			881,658,667
Ⅱ　損益外除売却差額相当額			△ 3,259,636
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	546,664		
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	0		546,664
Ⅳ　行政サービス実施コスト			878,945,695

注　記　事　項

Ⅰ．重要な会計方針

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

１．減価償却の会計処理方法

（１）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

２．退職給付引当金の計上基準

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

平成28年４月１日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、0%で計算しています。

（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

当法人は、国又は地方公共団体からの無利子又は低利融資以外に資金調達を行っておりません。「通常の調達利率」である決算日における10年もの国債（新発債）の利回りは▲0.050%であり、平成28年４月１日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、機会費用は計上しておりません。

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．会計方針の変更

改訂後の独立行政法人会計基準等を当事業年度より適用し、割引率の決定方法を職員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。なお、これによる当事業年度の損益および行政サービス実施コストへの影響はありません。

Ⅲ．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	62,619	62,619	－
（２）有価証券	8,500	8,500	－
（３）医業未収金	55,877	55,877	－
（４）買掛金	(15,120)	(15,120)	－
（５）未払金	(21,736)	(21,736)	－

（注１）負債に計上されているものは（　）で示しております。

（注２）金融商品の時価の算定方法に関する事項

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

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

Ⅳ．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	7,946,520円
②	その他診療業務収益	256,161,218円
③	居宅介護支援介護料収益	551,900円
④	その他介護収益	8,155,627円
⑤	その他介護業務収益	208,257,413円
⑥	その他経常収益	118,400円
	合　計	481,191,078円

２．受取利息の内訳

①	受取利息	77,972,031円
②	有価証券利息	11,656,710円
	合　計	89,628,741円

３．固定資産売却益の内訳

医療用器械備品	351,625円
合　計	351,625円

４．固定資産売却損の内訳

医療用器械備品	107,549円
合　計	107,549円

５．固定資産減損損失

（１）減損損失の金額及び内訳

（単位：円）

用途	場所	減　損　損　失		
		建　物	土地	計
遊休資産 （宿舎等）	東京都新宿区大久保一丁目２３６番２１ 外８箇所	70,064,829	54,676,630	124,741,459

（２）減損損失の認識に至った経緯

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

（３）資産のグルーピングの方法

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

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

（４）回収可能価額の算定方法

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

６．その他臨時損失の内訳

①　建替えに伴う移転費用	195,910,281円
②　その他	803,943,774円
合　計	999,854,055円

Ⅴ．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	62,618,652,928円
現金及び預金勘定のうち定期預金	11,000,000,000円
資金期末残高	51,618,652,928円

２．重要な非資金取引

該当事項はありません。

Ⅵ．退職給付引当金

１．採用している退職給付制度の概要

当機構は役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

区　　分	平成27年4月1日～ 平成28年３月31日
期首における退職給付債務(A)	5,105,568,092円
勤務費用(B)	5,054,087,339円
利息費用(C)	50,948,009円
数理計算上の差異の当期発生額(D)	1,697,093,534円
退職給付の支払額(E)	673,929,122円
期末における退職給付債務(F)＝(A)+(B)+(C)+(D)-(E)	11,233,767,852円

３．退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

区　　分	平成28年３月31日現在
退職給付債務(A)	11,233,767,852円
未認識数理計算上の差異(B)	△1,949,229,520円
退職給付引当金(C)＝(A)+(B)	9,284,538,332円

４．退職給付に関する損益

区　　分	平成27年4月1日～ 平成28年３月31日
勤務費用(A)	5,054,087,339円
利息費用(B)	50,948,009円
数理計算上の差異の費用処理額(C)	31,516,949円
合計(D)＝(A)+(B)+(C)	5,136,552,297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、33,874,582円を計上しております。

５．数理計算上の計算基礎に関する事項

区　　分	平成28年３月31日現在
割引率	0.1％
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

Ⅶ．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	470,152,652円
有形固定資産の取得等に伴う増加	1,923,858円
時の経過による調整額	1,517,241円
資産の除去等による履行額	2,128,275円
期末残高	471,465,476円

Ⅷ．不要財産に係る国庫納付関係

該当事項はありません。

Ⅸ．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　17,419,344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　42,924,502円

Ⅹ．重要な債務負担行為

該当事項はありません。

Ⅺ．重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表
（附属明細書）

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

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	減損損失累計額	当期減損額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産（償却費損益内）	建物	195,400,044,980	20,653,868,879	1,451,527,994	214,602,385,865	25,631,811,774	13,056,812,013	618,558,932	70,064,829	188,352,015,159	注1
	構築物	344,976,899	340,962,249	7,275,450	678,663,698	56,387,733	40,786,166	0	0	622,275,965	
	医療用器械備品	38,275,426,437	8,650,113,824	405,250,845	46,520,289,416	19,612,281,923	10,526,035,840	0	0	26,908,007,493	注2
	その他器械備品	5,325,680,641	2,421,909,087	162,896,796	7,584,692,932	2,813,092,620	1,588,213,636	10,833,449	0	4,760,766,863	
	車両	1,350,085,388	159,910,769	28,166,050	1,481,830,107	799,864,918	432,840,563	0	0	681,965,189	
	放射性同位元素	987,000	0	0	987,000	986,999	493,499	0	0	1	
	その他有形固定資産	3,246,481	0	0	3,246,481	1,749,764	874,882	0	0	1,496,717	
	計	240,700,447,826	32,226,764,808	2,055,117,135	270,872,095,499	48,916,175,731	25,646,056,599	629,392,381	70,064,829	221,326,527,387	
有形固定資産（償却費損益外）	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非償却資産	土地	147,650,251,880	428,707,011	31,810,498	148,047,148,393	0	0	54,676,630	54,676,630	147,992,471,763	
	建設仮勘定	15,695,874,893	4,110,272,751	18,728,705,191	1,077,442,453	0	0	0	0	1,077,442,453	
	その他有形固定資産	305,110,139	10,204,520	0	315,314,659	0	0	0	0	315,314,659	
	計	163,651,236,912	4,549,184,282	18,760,515,689	149,439,905,505	0	0	54,676,630	54,676,630	149,385,228,875	
有形固定資産合計	建物	195,400,044,980	20,653,868,879	1,451,527,994	214,602,385,865	25,631,811,774	13,056,812,013	618,558,932	70,064,829	188,352,015,159	注1
	構築物	344,976,899	340,962,249	7,275,450	678,663,698	56,387,733	40,786,166	0	0	622,275,965	
	医療用器械備品	38,275,426,437	8,650,113,824	405,250,845	46,520,289,416	19,612,281,923	10,526,035,840	0	0	26,908,007,493	注2
	その他器械備品	5,325,680,641	2,421,909,087	162,896,796	7,584,692,932	2,813,092,620	1,588,213,636	10,833,449	0	4,760,766,863	
	車両	1,350,085,388	159,910,769	28,166,050	1,481,830,107	799,864,918	432,840,563	0	0	681,965,189	
	放射性同位元素	987,000	0	0	987,000	986,999	493,499	0	0	1	
	土地	147,650,251,880	428,707,011	31,810,498	148,047,148,393	0	0	54,676,630	54,676,630	147,992,471,763	
	建設仮勘定	15,695,874,893	4,110,272,751	18,728,705,191	1,077,442,453	0	0	0	0	1,077,442,453	
	その他有形固定資産	308,356,620	10,204,520	0	318,561,140	1,749,764	874,882	0	0	316,811,376	
	計	404,351,684,738	36,775,949,090	20,815,632,824	420,312,001,004	48,916,175,731	25,646,056,599	684,069,011	124,741,459	370,711,756,262	
無形固定資産	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借地権	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	
	ソフトウェア	6,788,523,601	1,803,289,848	99,508,575	8,492,304,874	4,094,583,095	2,172,635,951	0	0	4,397,721,779	
	電話加入権	3,858,000	0	10,000	3,848,000	0	0	0	0	3,848,000	
	その他無形固定資産	906,500	0	0	906,500	302,770	151,385	0	0	603,730	
	計	6,793,788,101	1,803,289,848	99,518,575	8,497,559,374	4,094,885,865	2,172,787,336	0	0	4,402,673,509	
投資その他の資産	長期貸付金	1,083,726,133	296,984,000	420,174,368	960,535,765	－	－	－	－	960,535,765	
	破産更生債権等	261,965,984	204,747,391	82,798,312	383,915,063	－	－	－	－	383,915,063	
	貸倒引当金	△ 261,965,984	△ 133,816,333	△ 11,867,254	△ 383,915,063	－	－	－	－	△ 383,915,063	
	長期前払費用	426,616,292	58,647,805	160,856,803	324,407,294	－	－	－	－	324,407,294	
	災害備蓄在庫	40,070,233	11,186,497	8,228,731	43,027,999	－	－	－	－	43,027,999	
	その他投資資産	107,245,655	7,805,562	19,838,777	95,212,440	－	－	－	－	95,212,440	
	計	1,657,658,313	445,554,922	680,029,737	1,423,183,498	－	－	－	－	1,423,183,498	

（注）1．当期増加額は、診療棟等13,928,496,314円等の取得によるものです。
2．当期増加額は、高精度放射線治療装置469,281,600円、放射線治療装置250,074,000円等の取得によるものです。

2. たな卸資産の明細

（単位：円）

種　類	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
		当期購入・製造・振替	払出・振替	その他		
医薬品	2,353,943,482	49,265,175,429	49,475,294,265	79,774,760	2,064,049,886	注
診療材料	1,222,334,961	29,293,026,494	29,371,028,191	12,576,075	1,131,757,189	注
給食用材料	61,782,009	3,015,050,722	3,010,798,413	1,291,143	64,743,175	注
貯蔵品	281,548,563	5,343,993,874	5,349,641,309	785,814	275,115,314	注
計	3,919,609,015	86,917,246,519	87,206,762,178	94,427,792	3,535,665,564	

（注）当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。

3. 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種 類 及 び 銘 柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘　要
満期保有目的債券	譲渡性預金	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
貸借対照表計上額合計				8,500,000,000		

4. 長期貸付金の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			回収額	償却額		
奨学金貸与	1,083,726,133	296,984,000	139,341,220	280,833,148	960,535,765	注
計	1,083,726,133	296,984,000	139,341,220	280,833,148	960,535,765	

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

5. 長期借入金の明細

（単位：円）

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

6. 引当金の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,233,753,805	10,486,802,003	10,233,753,805	0	10,486,802,003	
計	10,233,753,805	10,486,802,003	10,233,753,805	0	10,486,802,003	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区　分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘　要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
医業未収金	53,521,959,887	2,355,430,671	55,877,390,558	189,064,465	△ 17,569,694	171,494,771	
一般債権	53,521,959,887	2,355,430,671	55,877,390,558	189,064,465	△ 17,569,694	171,494,771	注1
施設運営事業未収金	1,992,882,028	62,518,590	2,055,400,618	4,278,530	△ 1,462,243	2,816,287	
一般債権	1,992,882,028	62,518,590	2,055,400,618	4,278,530	△ 1,462,243	2,816,287	
破産更生債権等	261,965,984	121,949,079	383,915,063	261,965,984	121,949,079	383,915,063	
破産更生債権等	261,965,984	121,949,079	383,915,063	261,965,984	121,949,079	383,915,063	注2
計	55,776,807,899	2,539,898,340	58,316,706,239	455,308,979	102,917,142	558,226,121	

（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	5,105,568,092	6,802,128,882	673,929,122	11,233,767,852	
退職一時金に係る債務	5,105,568,092	6,802,128,882	673,929,122	11,233,767,852	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	283,652,935	1,697,093,534	31,516,949	1,949,229,520	
年金資産	－	－	－	－	
退職給付引当金	4,821,915,157	5,105,035,348	642,412,173	9,284,538,332	

9. 資産除去債務の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
労働安全衛生法等に基づく債務	158,688,298	564,731	1,025,299	158,227,730	
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	19,732,499	1,954,132	1,102,976	20,583,655	
不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務	291,731,855	922,236	0	292,654,091	
計	470,152,652	3,441,099	2,128,275	471,465,476	

10. 資本金及び資本剰余金の明細

（単位:円）

区　分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
資本金	政府出資金	85,491,182,587	0	0	85,491,182,587	
	計	85,491,182,587	0	0	85,491,182,587	
資本剰余金	資本剰余金					
	寄附金	0	7,697,000	0	7,697,000	注1
	損益外除売却差額相当額	△ 2,000	3,269,636	10,000	3,257,636	注2
	販売用不動産振替評価差額金	223,363,394,008	0	0	223,363,394,008	注3
	改組に係る財産的基礎相当額	91,808,316,847	0	25,685,025	91,782,631,822	注4
	運営財源措置額	36,700,000,000	0	0	36,700,000,000	注5
	初年度6月賞与財源措置額	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	注6
	その他	125,467,551	0	66,130,680	59,336,871	注7
	計	362,497,176,406	10,966,636	91,825,705	362,416,317,337	

※1　以下の注書きにおいて、各法令は次のとおり記載しております。

① 改正前の「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法」（平成17年法律第71号）・・・・・旧RFO法

② 「独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令」（平成17年厚生労働省令第145号）・・・・・JCHO財会省令

（注）1. 寄附金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当期増加額は、非償却資産の寄附によるものです。

2. 損益外除売却差額相当額・・・・・・・・当期増加額は、土地の処分（交換）によるものです。
当期減少額は、電話加入権の除却によるものです。

3. 販売用不動産振替評価差額金・・・・JCHO財会省令附則第3条第1項に基づき、平成26年4月1日に販売用不動産より固定資産へ振替えた際に生じた評価差額

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

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

11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

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	157,885,464	0	0	0	157,885,464	
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金	33,738,000	0	0	0	33,738,000	
原子力立地給付金	2,648,772	0	0	0	2,648,772	
医療関係者研修費等補助金	2,527,000	0	0	0	2,527,000	
エネルギー使用合理化事業者支援補助金	7,413,333	0	6,396,305	0	1,017,028	
障害者職場定着支援奨励金	180,000	0	0	0	180,000	
チーム医療推進事業委託費交付金	513,000	0	0	0	513,000	
特定就職困難者雇用開発助成金	515,000	0	0	0	515,000	
特定就職者雇用開発助成金	2,665,000	0	0	0	2,665,000	
老人保健事業推進費等補助金	13,288,000	0	0	0	13,288,000	
〔栃木県外2府県〕女性医師等就労支援事業補助金	5,165,000	0	0	0	5,165,000	
〔北海道外7都県〕救急勤務医・産科医等確保事業補助金	15,164,000	0	0	0	15,164,000	
〔北海道外33都府県〕新人看護職員研修事業補助金	25,919,000	0	0	0	25,919,000	
〔北海道外3都県〕外国人看護師候補者受入施設研修費補助金	1,274,000	0	0	0	1,274,000	
〔三重県外1県〕外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援補助金	715,000	0	0	0	715,000	
〔宮城県外18府県〕病院内保育所運営事業補助金	75,090,000	0	6,916,353	0	68,173,647	
〔栃木県外6県〕新型インフルエンザ患者入院医療機関等設備整備事業補助金	4,898,307	0	2,066,456	0	2,831,851	
〔栃木県外3県〕感染症指定医療機関運営事業補助金	16,823,033	0	0	0	16,823,033	
〔群馬県外2府県〕がん診療連携推進病院機能強化事業費負担金	5,913,500	0	0	0	5,913,500	
〔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	152,032,000	0	0	0	152,032,000	
〔福岡県外1県〕へき地医療施設等運営費補助金	1,205,000	0	0	0	1,205,000	
〔宮城県外1県〕救急患者退院コーディネーター事業補助金	2,956,000	0	0	0	2,956,000	
〔東京都外7府県〕救急医療対策事業補助金	58,944,147	0	0	0	58,944,147	
〔千葉県外1県〕小児医療施設整備整備事業	41,377,000	0	40,386,826	0	990,174	
〔三重県外1県〕がん診療施設設備整備事業補助金	19,663,000	0	19,127,169	0	535,831	
〔宮城県外2県〕地域医療介護総合確保事業補助金	5,288,000	0	0	0	5,288,000	
〔長崎県外2県〕防災訓練等参加支援事業補助金	339,000	0	0	0	339,000	
〔福岡県〕医療施設耐震化整備推進事業補助金	373,385,000	0	366,382,405	0	7,002,595	
〔京都府〕救急救命士病院実習受入促進事業費補助金	712,000	0	0	0	712,000	
〔山口県〕へき地医師確保支援事業費補助金	177,000	0	0	0	177,000	
〔秋田県〕がん検診受診促進助成事業費補助金	35,200	0	0	0	35,200	
〔石川県〕高度・専門医療人材養成支援事業補助金	1,847,000	0	0	0	1,847,000	
〔奈良県〕輪番体制参加病院運営費補助金	5,014,000	0	0	0	5,014,000	
〔富山県〕富山県入院うるおい生活事業助成金	20,000	0	0	0	20,000	
〔石川県〕多様な勤務形態導入促進事業補助金	411,000	0	0	0	411,000	
〔福井県〕原子力災害対策事業費補助金	5,092,988	0	0	0	5,092,988	
〔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	1,008,000	0	0	0	1,008,000	
〔大阪府〕緩和ｹｱ普及啓発事業補助金	115,000	0	0	0	115,000	
〔岐阜県〕重症難病患者拠点・協力病院施設整備補助金	2,467,000	0	2,261,006	0	205,994	
〔佐賀県〕肝疾患診療連携ｺｰﾃﾞ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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
〔北海道〕子育て看護職員等就業定着支援事業補助金	9,657,000	0	0	0	9,657,000	
〔埼玉県〕後方医療機関確保対策補助金	10,000	0	0	0	10,000	
〔山口県〕周産期医療施設整備事業費補助金	5,946,000	0	5,698,628	0	247,372	

（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	
〔大阪府〕産科医分娩手当導入促進事業等補助金	2,273,000	0	0	0	2,273,000	
〔静岡県〕3次医療圏再生推進事業費補助金	175,663,000	0	175,006,862	0	656,138	
〔福井県〕重傷難病患者在宅療養支援事業	119,000	0	0	0	119,000	
〔石川県〕病床機能転換事業費補助金	1,500,000	0	1,450,000	0	50,000	
〔大阪府〕看護師等養成所運営費補助金	18,398,000	0	0	0	18,398,000	
〔大阪府〕看護師等養成所施設整備費補助金	19,112,000	0	0	0	19,112,000	
〔大阪府〕女性医師等就労環境改善事業補助金	447,000	0	0	0	447,000	
〔大阪府〕地域医療機関ICT連携整備事業補助金	7,668,000	0	7,540,200	0	127,800	
〔神奈川県〕マンモグラフィー画像読影支援システム補助金	4,050,000	0	3,982,500	0	67,500	
〔神奈川県〕私立学校経常費補助金	2,342,000	0	0	0	2,342,000	
〔岐阜県〕介護ロボット導入促進事業費補助金	180,000	0	0	0	180,000	
〔岐阜県〕病床機能分化・連携基盤整備事業費補助金	928,000	0	0	0	928,000	
〔熊本県〕災害拠点病院研修強化事業補助金	139,000	0	0	0	139,000	
〔高知県〕医療機関等災害対策強化事業費補助金	5,000,000	0	4,895,833	0	104,167	
〔埼玉県〕感染症外来協力医療機関施設・設備整備事業費補助金	924,000	0	0	0	924,000	
〔滋賀県〕特定診療科勤務医確保定着支援事業補助金	193,000	0	0	0	193,000	
〔島根県〕介護連携ITシステム構築支援事業補助金	25,870,000	0	25,021,944	0	848,056	
〔千葉県〕感染症医療事業補助金	108,000	0	0	0	108,000	
〔長崎県〕地域医療再生臨時特例基金事業補助金	120,000	0	0	0	120,000	
〔長崎県〕地域介護総合確保基金事業補助金	418,075	0	0	0	418,075	
〔長崎県〕地域災害拠点病院整備事業補助金	29,278,000	0	29,115,335	0	162,665	
〔奈良県〕看護師キャリアアップ等支援事業補助金	209,000	0	0	0	209,000	
〔兵庫県〕介護キャリア段位精度普及促進事業費補助金	5,000	0	0	0	5,000	
〔兵庫県〕介護老人保健施設における在宅帰宅支援機能強化事業補助金	800,000	0	0	0	800,000	
〔兵庫県〕キャリア形成プログラム作成支援事業補助金	1,468,000	0	0	0	1,468,000	
〔兵庫県〕利用者情報を記録するICT器機等の整備補助事業に係る補助金	375,000	0	0	0	375,000	
〔山口県〕看護職員確保対策事業費補助金	551,000	0	0	0	551,000	
〔福井県〕研修医等若手医師研修支援事業	7,284,586	0	0	0	7,284,586	
〔北海道〕介護サービス提供基盤等整備事業　補助金	3,100,000	0	2,030,787	0	1,069,213	
〔三重県〕医学的リハビリテーション施設設備整備補助金	422,000	0	392,635	0	29,365	
〔宮崎県〕医師スキルアップ支援補助金	476,720	0	0	0	476,720	
〔仙台市外17市〕病院群輪番制事業補助金	129,943,599	0	0	0	129,943,599	
〔札幌市外5市〕救急医療対策事業補助金	82,324,743	0	0	0	82,324,743	
〔大津市〕後方医療機関確保対策補助金	1,226,000	0	0	0	1,226,000	
〔さいたま市〕専門医認定支援事業補助金	692,000	0	0	0	692,000	
〔可児市〕先進医療機器整備助成事業補助金	50,000,000	0	42,948,729	0	7,051,271	
〔船橋市〕結核予防補助金	12,024	0	0	0	12,024	
〔高浜町〕地域医療推進事業補助金	15,671,266	0	8,627,778	0	7,043,488	
〔能代市〕病児・病後児保育事業費補助金	8,757,000	0	0	0	8,757,000	
〔静岡市〕医師等確保対策事業補助金	2,250,000	0	0	0	2,250,000	
〔三島市〕周産期医療施設整備事業費補助金	175,663,000	0	175,006,863	0	656,137	
〔横浜市〕新型インフルエンザ等対策事業補助金	2,385,752	0	0	0	2,385,752	
〔横浜市〕トコジラミ駆除補助金	10,200	0	0	0	10,200	
〔横浜市〕定期健康診断費補助金	18,000	0	0	0	18,000	
〔高岡市〕民間教育・保育施設運営事業補助金	6,707,800	0	0	0	6,707,800	

（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	
〔金沢市〕福祉避難所資機材整備事業	500,000	0	0	0	500,000	
〔八代市〕年末年始休日当番事業補助金	712,000	0	0	0	712,000	
〔人吉市〕発達相談外来運営事業費補助金	606,000	0	0	0	606,000	
〔久留米市〕久留米市婦人科在宅医手当	50,560	0	0	0	50,560	
計	1,851,488,069	0	925,254,614	0	926,233,455	

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) 86,545	(2) 5	(-) 0	(-) 0
職　員	(7,386,040) 148,757,876	(3,824) 24,334	(-) 485,159	(-) 2,416
合　計	(7,391,800) 148,844,421	(3,826) 24,339	(-) 485,159	(-) 2,416

（注）1.　役員に対する報酬等の支給基準は、独立行政法人地域医療機能推進機構役員報酬規程及び独立行政法人地域医療機能推進機構役員退職手当規程によっております。

2.　職員に対する給与等の支給基準は、独立行政法人地域医療機能推進機構院長給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構本部職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構非常勤医師及び歯科医師給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構非常勤職員給与規程、独立行政法人地域医療機能推進機構職員退職手当規程によっております。

3.　支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。

4.　非常勤の役員及び職員は、外数として（　）で記載しております。

5.　中期計画においては、法定福利費等を含めて予算上の人件費としておりますが、上記明細には法定福利費等は含まれておりません。

13. 開示すべきセグメント情報

（単位：円）

			診療事業	介護事業	教育研修事業	計	法人共通	合計
事業収益								
	医業収益		345,653,964,455	－	－	345,653,964,455	－	345,653,964,455
	研究収益		516,801,917	－	－	516,801,917	－	516,801,917
	介護収益		－	13,167,361,372	－	13,167,361,372	－	13,167,361,372
	看護師等養成所収益		－	－	524,123,808	524,123,808	－	524,123,808
	研修収益		－	－	908,540	908,540	－	908,540
	補助金等収益		950,778,747	11,831,385	39,882,024	1,002,492,156	31,467,000	1,033,959,156
	寄附金収益		104,615,601	426,974	77,908	105,120,483	100,000	105,220,483
	財務収益		0	0	0	0	89,628,741	89,628,741
	その他		2,960,771,219	442,023,816	19,669,555	3,422,464,590	1,086,916,598	4,509,381,188
	事業収益計		350,186,931,939	13,621,643,547	584,661,835	364,393,237,321	1,208,112,339	365,601,349,660
事業費用								
	業務費		345,253,651,846	12,960,752,468	1,261,382,831	359,475,787,145	－	359,475,787,145
	一般管理費		－	－	－	－	2,071,950,366	2,071,950,366
	財務費用		0	0	0	0	215,084,767	215,084,767
	その他		－	－	－	－	437,086,912	437,086,912
	事業費用計		345,253,651,846	12,960,752,468	1,261,382,831	359,475,787,145	2,724,122,045	362,199,909,190
事業損益（△損失）			4,933,280,093	660,891,079	△ 676,720,996	4,917,450,176	△ 1,516,009,706	3,401,440,470
総資産			401,983,677,893	18,555,320,975	9,272,303,080	429,811,301,948	81,722,315,122	511,533,617,070
（主要資産内訳）								
	流動資産							
		現金及び預金	0	0	0	0	62,618,652,928	62,618,652,928
		医業未収金	55,877,390,558	0	0	55,877,390,558	0	55,877,390,558
		施設運営事業未収金	0	2,055,400,618	0	2,055,400,618	0	2,055,400,618
	固定資産							
		有形固定資産	337,944,136,945	16,429,516,618	9,272,257,080	363,645,910,643	7,065,845,619	370,711,756,262

（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（282,586,245円）、宿舎貸付料収入（370,811,534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（2,071,950,366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（62,618,652,928円）、管理部門が管理する土地(5,113,922,684円）、管理部門に係る建物（1,396,199,916円）です。

6. 損益外除売却差額相当額の各セグメントの金額は、以下のとおりです。

（単位：円）

	診療事業	介護事業	教育研修事業	計	法人共通	合計
損益外除売却差額相当額	△ 3,263,636	4,000	0	△ 3,259,636	0	△ 3,259,636

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28年3月31日現在)	
一般社団法人 地域医療機能推進学会	1.独立行政法人地域医療機能推進機構に勤務する当法人会員の資質の向上 2.地域医療に関する調査研究及び教育の推進	関連公益法人	理事長　尾身　茂　(独)地域医療機能推進機構理事長 理事　亀井　美登里 理事　前野　一雄 理事　宇口　比呂志 理事　田熊　淑男 理事　細田　洋一郎 理事　谷島　健生 理事　万代　恭嗣	理事　高取　吉雄 理事　絹川　常郎 理事　住田　安弘 理事　山崎　芳郎 理事　前場　隆志 理事　田中　眞紀 理事　島田　信也 監事　木村　晴行

(2)関連公益法人との取引の相関図

独立行政法人
地域医療機能推進機構

←

一般社団法人
地域医療機能推進学会

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　(単位:円)

決算月	資産	負債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
平成28年3月	18,518,763	9,620,119	8,898,644	―	―	―

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

(4)関連公益法人の正味財産について　(単位:円)

一般正味財産増減の部										指定正味財産増減の部							正味財産期末残高
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産期首残高	一般正味財産期末残高	収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財産期首残高	指定正味財産期末残高	
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用					受取補助金等	その他の収益					
A			B				C=A-B	D	E=C+D	F			G	H=F-G	I	J=H+I	K=E+J
22,173,673	0	22,173,673	62,764,338	22,224,903	40,539,435	0	△ 40,590,665	49,489,309	8,898,644	0	0	0	0	0	0	0	8,898,644

(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　650,108円	－	円	－ (－) (－)	－ (－) (－)

15. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

該当事項はありません。

決算報告書

決　算　報　告　書

（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【独立行政法人　地域医療機能推進機構】

（単位：円）

区　分	診療事業				介護事業				教育研修事業				法人共通				合計			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差　額	備　考	予算額	決算額	差　額	備　考
収入																				
長期借入金等													4,800,000,000	0	△ 4,800,000,000	内部資金を活用したため。	4,800,000,000	0	△ 4,800,000,000	内部資金を活用したため。
業務収入	355,537,000,000	348,910,031,736	△ 6,626,968,264		13,681,000,000	13,544,152,009	△ 136,847,991		542,000,000	569,575,314	27,575,314		1,036,000,000	1,787,273,219	751,273,219	補助金等の収入額が年度計画より増加したことによる。	370,796,000,000	364,811,032,278	△ 5,984,967,722	
その他収入	70,000,000	161,115,462	91,115,462	貸付金の回収額が年度計画より増加したことによる。									0	92,973,700,863	92,973,700,863	資金運用の戻入による。	70,000,000	93,134,816,325	93,064,816,325	資金運用の戻入による。
計	355,607,000,000	349,071,147,198	△ 6,535,852,802		13,681,000,000	13,544,152,009	△ 136,847,991		542,000,000	569,575,314	27,575,314		5,836,000,000	94,760,974,082	88,924,974,082		375,666,000,000	457,945,848,603	82,279,848,603	
支出																				
業務経費																	330,452,000,000	329,538,488,874	△ 913,511,126	
診療業務経費	314,650,000,000	311,575,311,925	△ 3,074,688,075														314,650,000,000	311,575,311,925	△ 3,074,688,075	
介護業務経費					11,847,000,000	11,701,368,258	△ 145,631,742										11,847,000,000	11,701,368,258	△ 145,631,742	
教育業務経費									966,000,000	943,112,209	△ 22,887,791						966,000,000	943,112,209	△ 22,887,791	
その他の経費													2,989,000,000	5,318,696,482	2,329,696,482	人件費及び経費の支払額が年度計画より増加したことによる。	2,989,000,000	5,318,696,482	2,329,696,482	人件費及び経費の支払額が年度計画より増加したことによる。
施設整備費	21,805,000,000	16,102,812,736	△ 5,702,187,264	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。	145,000,000	112,987,211	△ 32,012,789	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。	29,000,000	9,527,751	△ 19,472,249	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。	2,000,000,000	774,584,640	△ 1,225,415,360	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。	23,979,000,000	16,999,912,338	△ 6,979,087,662	施設整備費の支払額が年度計画より減少したことによる。
その他支出	1,721,000,000	1,834,457,138	113,457,138	貸付けによる支出額が年度計画より増加したことによる。	5,000,000	8,534,880	3,534,880	リース債務の支払額が年度計画より増加したことによる。					0	85,874,658,042	85,874,658,042	資金運用の預入による。	1,726,000,000	87,717,650,060	85,991,650,060	資金運用の預入による。
計	338,176,000,000	329,512,581,799	△ 8,663,418,201		11,997,000,000	11,822,890,349	△ 174,109,651		995,000,000	952,639,960	△ 42,360,040		4,989,000,000	91,967,939,164	86,978,939,164		356,157,000,000	434,256,051,272	78,099,051,272	

（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２７年度
（第２期事業年度）

自：平成２７年　４月　１日
至：平成２８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　横浜保土ケ谷中央病院　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１５
21　相模野病院　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２１
22　湯河原病院　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２７
23　山梨病院　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３３
24　高岡ふしき病院　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３９
25　金沢病院　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４５
26　福井勝山総合病院　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５１
27　若狭高浜病院　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　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 ２８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		284,593,905		
有価証券		0		
医業未収金	1,279,091,868			
貸倒引当金（△）	△ 1,717,079	1,277,374,789		
施設運営事業未収金	98,517,974			
貸倒引当金（△）	△ 202,741	98,315,233		
未収金	31,056,697			
貸倒引当金（△）	0	31,056,697		
医薬品		24,305,926		
診療材料		19,807,747		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,444,402		
前払費用		11,209,209		
未収収益		0		
その他流動資産		10,450,206		
流動資産合計			1,759,558,114	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	7,640,890,274			
減価償却累計額	△ 1,076,679,100			
減損損失累計額	0	6,564,211,174		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	949,620,025			
減価償却累計額	△ 436,040,355	513,579,670		
その他器械備品	61,179,630			
減価償却累計額	△ 31,246,812			
減損損失累計額	0	29,932,818		
車両	7,208,466			
減価償却累計額	△ 2,883,384	4,325,082		
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		9,319,025,744		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		206,737,735		
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		206,817,735		
３　投資その他の資産				
長期貸付金	720,000			
貸倒引当金（△）	0	720,000		
破産更生債権等	5,590,099			
貸倒引当金（△）	△ 5,590,099	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,189,726		
その他投資資産		1,716,792,409		
投資その他の資産合計		1,718,702,135		
固定資産合計			11,244,545,614	
資産合計				13,004,103,728

【北海道病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,137,052,656		
買掛金		380,500,584		
未払金		403,945,631		
一年以内支払リース債務		109,028,166		
未払消費税等		0		
預り金		26,111,408		
前受金		3,089,562		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		202,978,565		
流動負債合計			2,262,706,572	
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		171,678,375		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			171,678,375	
負債合計				2,434,384,947
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				10,569,718,781
（うち当期総損失）				（△ 265,652,607）
純資産合計				10,569,718,781
負債純資産合計				13,004,103,728

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	5,484,308,569			
室料差額収益	42,899,378			
外来診療収益	1,953,162,876			
保健予防活動収益	412,045,584			
その他医業収益	36,010,750			
保険等査定減(△)	△ 26,279,590	7,902,147,567		
研究収益				
研究収益		59,996,824		
補助金等収益				
補助金等収益		26,994,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		189,507,500		
診療業務収益合計			8,178,645,891	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	318,514,018			
在宅サービス介護料収益	145,155,519			
介護予防在宅サービス介護料収益	12,078,543			
居宅介護支援介護料収益	7,778,905			
室料差額収益	17,386,920			
利用者等利用料収益	81,260,589			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	448,410			
介護報酬査定減(△)	0	582,622,904		
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		3,148		
その他介護業務収益		8,927,940		
介護業務収益合計			591,553,992	
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		4,646,374		
宿舎貸付料収入		2,530,291		
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		2,539,793		
その他経常収益合計			9,716,458	
経常収益合計				8,779,916,341

【北海道病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,867,283,878			
賞与	353,591,934			
賞与引当金繰入額	158,204,890			
退職給付費用	108,223,545			
法定福利費	419,580,124	3,906,884,371		
材料費				
医薬品費	896,523,098			
診療材料費	1,097,110,550			
医療消耗器具備品費	20,040,022			
給食用材料費	56,363,637	2,070,037,307		
委託費				
検査委託費	181,442,435			
給食委託費	107,179,200			
寝具委託費	259,200			
医事委託費	114,094,116			
清掃委託費	60,059,605			
保守委託費	79,469,256			
その他の委託費	186,538,065	729,041,877		
設備関係費				
減価償却費	746,283,778			
修繕費	29,321,249			
器機賃借料	221,626,419			
地代家賃	9,485,400			
固定資産税等	0			
器機保守料	222,654,451			
器機設備保険料	1,684,924			
車両関係費	1,343,196	1,232,399,417		
研究研修費		5,472,313		
経費				
福利厚生費	14,973,484			
旅費交通費	30,751,662			
通信費	15,656,195			
消耗品費	76,880,177			
消耗器具備品費	23,872,675			
水道光熱費	179,668,417			
租税公課	31,721,937			
医業貸倒損失	7,655			
貸倒引当金繰入額	1,933,350			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	40,935,000			
その他	54,698,014	471,098,566		
診療業務費合計			8,414,933,851	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	256,288,271			
賞与	36,787,533			
賞与引当金繰入額	18,431,015			
退職給付費用	13,285,604			
法定福利費	44,643,185	369,435,608		
材料費				
医薬品費	7,311,244			
給食用材料費	33,422,064			
介護診療材料費	4,646,341			
利用者等材料費	342,432			
介護療養消耗器具備品費	228,840	45,950,921		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	27,820,800			
寝具委託費	0			
清掃委託費	9,021,590			
保守委託費	9,492,936			
その他の委託費	4,214,533	50,549,859		
設備関係費				
減価償却費	85,442,836			
修繕費	734,737			
器機賃借料	10,356,074			
地代家賃	0			
器機保守料	938,422			
器機設備保険料	241,590			
車両関係費	2,500,693	100,214,352		
研究研修費		747,927		
経費				
福利厚生費	1,699,486			
旅費交通費	381,913			
通信費	1,482,118			
消耗品費	3,791,348			

【北海道病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,008,569			
水道光熱費	20,933,607			
租税公課	1,365,163			
その他	1,960,688			
本部経費負担額	2,957,000			
貸倒引当金繰入額	567,078	36,146,970		
介護業務費合計			603,045,637	
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	2,772,016	2,772,016		
その他経常費用		13,764,976		
その他経常費用合計			16,536,992	
経常費用合計				9,034,516,480
経常損失				△ 254,600,139
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			1,410,251	1,410,251
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			765,827	
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			678,492	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			11,018,400	12,462,719
当期純損失				△ 265,652,607
当期総損失				△ 265,652,607

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【北海道病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,893,039,144
研究による収入	55,199,875
補助金等収入	28,324,000
寄附金収入	0
その他の収入	185,007,870
人件費支出	△3,814,204,703
材料の購入による支出	△2,059,196,631
その他の業務支出	△1,694,836,420
小計	593,333,135
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	578,367,759
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,953,580
人件費支出	△357,516,982
材料の購入による支出	△45,652,142
その他の業務支出	△100,679,077
小計	83,473,138
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,596,418
その他の業務支出	△28,999,711
小計	△20,403,293
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	656,402,980
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△65,066,992
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△3,186,000
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	△68,252,992
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	695,355,847
短期借入金の返済による支出	△422,705,373
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△110,887,926
その他の財務活動による収入	135,256,000
その他の財務活動による支出	△970,365,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	△673,346,724
Ⅳ 資金増加額	△85,196,736
Ⅴ 資金期首残高	369,790,641
Ⅵ 資金期末残高	284,593,905

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		494,100,057		
有価証券		0		
医業未収金	1,055,858,479			
貸倒引当金（△）	△ 1,289,854	1,054,568,625		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	15,209,207			
貸倒引当金（△）	0	15,209,207		
医薬品		13,222,231		
診療材料		21,938,222		
給食用材料		667,172		
貯蔵品		2,952,308		
販売用不動産		0		
前払費用		7,479,451		
未収収益		0		
その他流動資産		681,177		
流動資産合計			1,610,818,450	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,289,764,537			
減価償却累計額	△ 216,975,316			
減損損失累計額	0	2,072,789,221		
構築物	972,000			
減価償却累計額	△ 40,500	931,500		
医療用器械備品	481,171,700			
減価償却累計額	△ 217,895,692	263,276,008		
その他器械備品	51,855,797			
減価償却累計額	△ 24,782,909			
減損損失累計額	0	27,072,888		
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		4,886,633,617		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		145,342,501		
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		145,384,501		
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	3,545,522			
貸倒引当金（△）	△ 3,545,522	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		840,863,775		
投資その他の資産合計		844,463,775		
固定資産合計			5,876,481,893	
資産合計				7,487,300,343

【札幌北辰病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		309,398,017		
未払金		442,992,443		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		28,464,473		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		168,380,575		
流動負債合計			949,235,508	
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		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				949,235,508
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,538,064,835
（うち当期総利益）				(337,144,584)
純資産合計				6,538,064,835
負債純資産合計				7,487,300,343

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	3,783,513,738			
室料差額収益	26,875,437			
外来診療収益	2,146,092,683			
保健予防活動収益	392,662,650			
その他医業収益	30,031,262			
保険等査定減(△)	△ 11,483,383	6,367,692,387		
研究収益				
研究収益		4,824,590		
補助金等収益				
補助金等収益		6,462,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		65,313,746		
診療業務収益合計			6,444,292,723	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		67,816		
土地建物等貸付料収入		7,294,302		
宿舎貸付料収入		4,839,664		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,268,129		
その他経常収益合計			14,469,911	
経常収益合計				6,458,762,634

【札幌北辰病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,070,738,095			
賞与	424,265,553			
賞与引当金繰入額	146,527,763			
退職給付費用	77,168,343			
法定福利費	331,358,300	3,050,058,054		
材料費				
医薬品費	968,739,185			
診療材料費	602,090,992			
医療消耗器具備品費	14,510,550			
給食用材料費	328,255	1,585,668,982		
委託費				
検査委託費	202,621,481			
給食委託費	121,730,960			
寝具委託費	14,894,939			
医事委託費	87,181,434			
清掃委託費	31,232,628			
保守委託費	23,612,072			
その他の委託費	97,879,346	579,152,860		
設備関係費				
減価償却費	321,112,908			
修繕費	25,142,048			
器機賃借料	39,112,140			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	132,273,744			
器機設備保険料	770,412			
車両関係費	74,986	518,486,238		
研究研修費		4,099,107		
経費				
福利厚生費	8,682,618			
旅費交通費	13,996,278			
通信費	15,301,345			
消耗品費	70,704,751			
消耗器具備品費	31,200,518			
水道光熱費	121,199,322			
租税公課	22,821,450			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,090,018			
低価法評価損	340,300			
本部経費負担額	32,281,000			
その他	55,954,533	370,392,097		
診療業務費合計			6,107,857,338	
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			

【札幌北辰病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ　一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	2,925,398	2,925,398		
その他経常費用		2,145,583		
その他経常費用合計			5,070,981	
経常費用合計				6,112,928,319
経常利益				345,834,315
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			529,731	
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			8,160,000	8,689,731
当期純利益				337,144,584
当期総利益				337,144,584

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【札幌北辰病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,232,835,602
研究による収入	4,824,590
補助金等収入	5,229,000
寄附金収入	0
その他の収入	70,131,675
人件費支出	△2,891,571,943
材料の購入による支出	△1,493,743,790
その他の業務支出	△1,177,671,250
小計	750,033,884
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,562,431
その他の業務支出	△13,760,712
小計	△4,198,281
利息の受取額	67,816
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	745,903,419
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△73,883,184
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△76,883,184
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	34,831,000
その他の財務活動による支出	△429,372,511
財務活動によるキャッシュ・フロー	△394,541,511
Ⅳ 資金増加額	274,478,724
Ⅴ 資金期首残高	219,621,333
Ⅵ 資金期末残高	494,100,057

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		111,897,435		
有価証券		0		
医業未収金	258,725,018			
貸倒引当金（△）	△ 883,362	257,841,656		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	12,635,881			
貸倒引当金（△）	0	12,635,881		
医薬品		8,659,148		
診療材料		6,546,894		
給食用材料		615,099		
貯蔵品		3,364,631		
販売用不動産		0		
前払費用		2,170,426		
未収収益		0		
その他流動資産		2,640,537		
流動資産合計			406,371,707	
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	△ 255,081,680			
減損損失累計額	0	880,826,805		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	178,945,886			
減価償却累計額	△ 105,253,273	73,692,613		
その他器械備品	22,843,959			
減価償却累計額	△ 13,534,148			
減損損失累計額	0	9,309,811		
車両	31,906,794			
減価償却累計額	△ 13,420,135	18,486,659		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		311,077,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,560,000			
減価償却累計額	0	1,560,000		
有形固定資産合計		1,294,952,888		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,273,492		
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		8,333,492		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	34,012,000			
貸倒引当金（△）	0	34,012,000		
破産更生債権等	1,433,981			
貸倒引当金（△）	△ 1,433,981	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		405,528,240		
投資その他の資産合計		439,540,240		
固定資産合計			1,742,826,620	
資産合計				2,149,198,327

【登別病院】 （単位：円）

科　　目	金　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		417,821,360		
買掛金		37,148,468		
未払金		73,321,324		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		9,314,086		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		50,524,159		
流動負債合計			588,129,397	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	2,030,787			
建設仮勘定見返補助金等	0	2,030,787		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,030,787	
負債合計				590,160,184
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,559,038,143
（うち当期総損失）				（△ 160,442,701）
純資産合計				1,559,038,143
負債純資産合計				2,149,198,327

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,399,758,495			
室料差額収益	2,813,400			
外来診療収益	231,609,372			
保健予防活動収益	37,639,036			
その他医業収益	57,308,146			
保険等査定減(△)	△ 6,369,344	1,722,759,105		
研究収益				
研究収益		60,000		
補助金等収益				
補助金等収益		6,535,053		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		63,415,829		
診療業務収益合計			1,792,769,987	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		625,576		
宿舎貸付料収入		8,020,821		
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		1,536,689		
その他経常収益合計			10,183,086	
経常収益合計				1,802,953,073

【登別病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	918,755,084			
賞与	121,655,630			
賞与引当金繰入額	43,967,244			
退職給付費用	38,412,425			
法定福利費	140,054,081	1,262,844,464		
材料費				
医薬品費	77,724,204			
診療材料費	90,036,000			
医療消耗器具備品費	1,980,222			
給食用材料費	35,296,402	205,036,828		
委託費				
検査委託費	1,988,315			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,958,847			
医事委託費	24,014,880			
清掃委託費	32,126,760			
保守委託費	14,938,347			
その他の委託費	50,359,439	128,386,588		
設備関係費				
減価償却費	146,529,089			
修繕費	17,226,891			
器機賃借料	4,701,606			
地代家賃	596,593			
固定資産税等	0			
器機保守料	29,086,946			
器機設備保険料	420,517			
車両関係費	5,436,041	203,997,683		
研究研修費		1,388,416		
経費				
福利厚生費	440,111			
旅費交通費	10,454,915			
通信費	9,406,625			
消耗品費	14,607,970			
消耗器具備品費	8,949,516			
水道光熱費	71,836,683			
租税公課	4,506,450			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	171,519			
低価法評価損	125,365			
本部経費負担額	8,931,000			
その他	31,018,100	160,448,254		
診療業務費合計			1,962,102,233	
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			

【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	1,392,579	1,392,579		
その他経常費用		2,159,063		
その他経常費用合計			3,551,642	
経常費用合計				1,965,653,875
経常損失				△ 162,700,802
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			4,332,982	4,332,982
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			2,074,881	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	2,074,881
当期純損失				△ 160,442,701
当期総損失				△ 160,442,701

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	1,739,919,862
研究による収入	60,000
補助金等収入	6,525,840
寄附金収入	0
その他の収入	71,521,406
人件費支出	△1,237,119,920
材料の購入による支出	△203,612,056
その他の業務支出	△330,345,900
小計	46,949,232
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,495,247
その他の業務支出	△5,626,523
小計	868,724
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	47,817,956
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△11,715,664
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	14,865,000
貸付けによる支出	△7,032,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,882,664
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	309,812,810
短期借入金の返済による支出	△438,320,134
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	280,678,000
その他の財務活動による支出	△193,694,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	△41,524,283
Ⅳ 資金増加額	2,411,009
Ⅴ 資金期首残高	109,486,426
Ⅵ 資金期末残高	111,897,435

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		823,444,289		
有価証券		0		
医業未収金	1,325,940,247			
貸倒引当金（△）	△ 3,026,797	1,322,913,450		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	23,643,289			
貸倒引当金（△）	0	23,643,289		
医薬品		35,906,034		
診療材料		33,428,961		
給食用材料		2,505,698		
貯蔵品		5,346,144		
販売用不動産		0		
前払費用		5,306,832		
未収収益		0		
その他流動資産		4,966		
流動資産合計			2,252,499,663	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	972,313,071			
減価償却累計額	△ 204,598,404			
減損損失累計額	0	767,714,667		
構築物	735,000			
減価償却累計額	△ 147,000	588,000		
医療用器械備品	685,370,842			
減価償却累計額	△ 343,443,280	341,927,562		
その他器械備品	8,911,881			
減価償却累計額	△ 4,552,858			
減損損失累計額	0	4,359,023		
車両	4,260,981			
減価償却累計額	△ 2,846,332	1,414,649		
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		140,145,000		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		4,259,557,901		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		35,849,931		
電話加入権		78,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		35,927,931		
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	6,789,105			
貸倒引当金（△）	△ 6,789,105	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,031,679		
その他投資資産		740,927,901		
投資その他の資産合計		742,959,580		
固定資産合計			5,038,445,412	
資産合計				7,290,945,075

【仙台病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		600,938		
本部短期借入金		0		
買掛金		322,374,102		
未払金		435,227,376		
一年以内支払リース債務		24,570,000		
未払消費税等		0		
預り金		43,941,387		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		1,620		
引当金				
賞与引当金		266,754,676		
流動負債合計			1,093,470,099	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		14,268,459		
その他固定負債		0		
固定負債合計			14,268,459	
負債合計				1,107,738,558
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,183,206,517
（うち当期総利益）				(466,045,572)
純資産合計				6,183,206,517
負債純資産合計				7,290,945,075

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	5,774,891,013			
室料差額収益	84,469,170			
外来診療収益	1,611,083,958			
保健予防活動収益	311,722,070			
その他医業収益	139,575,029			
保険等査定減(△)	△ 15,501,346	7,906,239,894		
研究収益				
研究収益		8,641,902		
補助金等収益				
補助金等収益		9,865,939		
寄附金収益				
寄附金収益		1,010,000		
その他診療業務収益		44,341,272		
診療業務収益合計			7,970,099,007	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		68,283		
土地建物等貸付料収入		6,305,925		
宿舎貸付料収入		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		71,662,806		
その他経常収益合計			78,037,014	
経常収益合計				8,048,136,021

【仙台病院】 （単位：円） （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,084,280,923			
賞与	655,924,870			
賞与引当金繰入額	232,134,577			
退職給付費用	122,556,027			
法定福利費	506,125,932	4,601,022,329		
材料費				
医薬品費	1,002,936,642			
診療材料費	637,954,939			
医療消耗器具備品費	28,478,496			
給食用材料費	85,594,903	1,754,964,980		
委託費				
検査委託費	57,164,624			
給食委託費	388,800			
寝具委託費	7,405,716			
医事委託費	8,605,440			
清掃委託費	36,715,680			
保守委託費	9,310,468			
その他の委託費	92,320,747	211,911,475		
設備関係費				
減価償却費	304,540,468			
修繕費	115,385,018			
器機賃借料	50,361,624			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	86,440,431			
器機設備保険料	791,019			
車両関係費	677,350	558,195,910		
研究研修費		4,523,092		
経費				
福利厚生費	13,677,659			
旅費交通費	15,871,727			
通信費	23,141,948			
消耗品費	57,573,826			
消耗器具備品費	36,160,848			
水道光熱費	173,363,643			
租税公課	30,124,136			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,364,021			
低価法評価損	1,249,226			
本部経費負担額	40,220,000			
その他	23,196,364	417,943,398		
診療業務費合計			7,548,561,184	
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			

【仙台病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ　一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	2,678,519	2,678,519		
その他経常費用		19,598,571		
その他経常費用合計			22,277,090	
経常費用合計				7,570,838,274
経常利益				477,297,747
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			46,009,856	46,009,856
臨時損失				
固定資産売却損			107,549	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			45,086,481	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			12,068,000	57,262,031
当期純利益				466,045,572
当期総利益				466,045,572

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【仙台病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,820,465,715
研究による収入	8,641,902
補助金等収入	6,660,900
寄附金収入	1,010,000
その他の収入	44,502,296
人件費支出	△4,460,569,605
材料の購入による支出	△1,730,063,076
その他の業務支出	△810,197,890
小計	880,450,242
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	4,539,000
寄附金収入	0
その他の収入	123,978,587
その他の業務支出	△79,431,571
小計	49,086,016
利息の受取額	68,283
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	929,604,541
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	70,200
有形固定資産の取得による支出	△130,151,138
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△1,848,744
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	△131,929,682
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△49,140,000
その他の財務活動による収入	222,593,869
その他の財務活動による支出	△488,411,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	△314,957,445
Ⅳ 資金増加額	482,717,414
Ⅴ 資金期首残高	340,726,875
Ⅵ 資金期末残高	823,444,289

貸 借 対 照 表

（平成 ２８年 ３月３１日）

【仙台南病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		132,667,068		
有価証券		0		
医業未収金	536,002,545			
貸倒引当金（△）	△ 865,258	535,137,287		
施設運営事業未収金	90,901,301			
貸倒引当金（△）	0	90,901,301		
未収金	4,196,323			
貸倒引当金（△）	0	4,196,323		
医薬品		22,791,325		
診療材料		22,793,634		
給食用材料		911,680		
貯蔵品		7,800,725		
販売用不動産		0		
前払費用		8,820,483		
未収収益		0		
その他流動資産		2,559,231		
流動資産合計			828,579,057	
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	△ 230,468,382			
減損損失累計額	0	2,397,836,691		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	293,891,351			
減価償却累計額	△ 171,227,216	122,664,135		
その他器械備品	42,785,494			
減価償却累計額	△ 15,138,916			
減損損失累計額	0	27,646,578		
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		3,111,962,404		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		13,893,245		
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		13,919,245		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	1,440,000			
貸倒引当金（△）	0	1,440,000		
破産更生債権等	2,068,099			
貸倒引当金（△）	△ 2,068,099	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		431,929,134		
投資その他の資産合計		433,369,134		
固定資産合計			3,559,250,783	
資産合計				4,387,829,840

【仙台南病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		421,033,254		
買掛金		189,837,064		
未払金		109,961,203		
一年以内支払リース債務		10,720,746		
未払消費税等		0		
預り金		29,626,409		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		100,229,553		
流動負債合計			861,408,229	
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		7,163,976		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,163,976	
負債合計				868,572,205
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,519,257,635
（うち当期総損失）				（△ 1,546,729）
純資産合計				3,519,257,635
負債純資産合計				4,387,829,840

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,639,236,993			
室料差額収益	51,585,470			
外来診療収益	1,001,918,114			
保健予防活動収益	222,469,006			
その他医業収益	28,868,503			
保険等査定減(△)	△ 3,971,799	2,940,106,287		
研究収益				
研究収益		457,371		
補助金等収益				
補助金等収益		118,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		29,626,950		
診療業務収益合計			2,970,308,608	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	336,251,920			
在宅サービス介護料収益	100,179,233			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,697,441			
居宅介護支援介護料収益	7,951,340			
室料差額収益	7,982,280			
利用者等利用料収益	90,859,895			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	829,583			
介護報酬査定減(△)	△ 8,836	548,742,856		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		73,180		
その他介護業務収益		5,926,644		
介護業務収益合計			554,742,680	
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		17,589		
土地建物等貸付料収入		3,329,797		
宿舎貸付料収入		1,806,800		
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		675,253		
その他経常収益合計			5,829,439	
経常収益合計				3,530,880,727

【仙台南病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,059,323,583			
賞与	162,941,382			
賞与引当金繰入額	69,773,846			
退職給付費用	49,926,771			
法定福利費	159,086,000	1,501,051,582		
材料費				
医薬品費	696,403,949			
診療材料費	149,028,975			
医療消耗器具備品費	9,207,418			
給食用材料費	35,019,210	889,659,552		
委託費				
検査委託費	21,769,360			
給食委託費	0			
寝具委託費	5,433,743			
医事委託費	24,183,360			
清掃委託費	592,920			
保守委託費	13,491,360			
その他の委託費	79,804,817	145,275,560		
設備関係費				
減価償却費	184,124,151			
修繕費	27,816,931			
器機賃借料	19,736,218			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	51,283,858			
器機設備保険料	831,860			
車両関係費	131,406	283,924,424		
研究研修費		6,289,819		
経費				
福利厚生費	3,857,858			
旅費交通費	1,497,958			
通信費	7,146,597			
消耗品費	19,825,010			
消耗器具備品費	9,750,532			
水道光熱費	87,703,426			
租税公課	14,826,240			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 899,201			
低価法評価損	117,276			
本部経費負担額	14,791,000			
その他	17,402,083	176,018,779		
診療業務費合計			3,002,219,716	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	228,301,950			
賞与	49,744,065			
賞与引当金繰入額	17,448,123			
退職給付費用	12,194,551			
法定福利費	39,511,129	347,199,818		
材料費				
医薬品費	9,143,582			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	8,285,339			
利用者等材料費	1,295,528			
介護療養消耗器具備品費	279,325	19,003,774		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	51,294,337			
寝具委託費	2,585,682			
清掃委託費	196,560			
保守委託費	2,099,520			
その他の委託費	24,860,141	81,036,240		
設備関係費				
減価償却費	28,257,784			
修繕費	4,841,452			
器機賃借料	4,842,806			
地代家賃	0			
器機保守料	1,430,254			
器機設備保険料	170,370			
車両関係費	3,033,720	42,576,386		
研究研修費		391,810		
経費				
福利厚生費	1,125,144			
旅費交通費	29,010			
通信費	1,442,209			
消耗品費	5,020,256			

【仙台南病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,195,277			
水道光熱費	17,829,013			
租税公課	284,360			
その他	2,570,336			
本部経費負担額	2,748,000			
貸倒引当金繰入額	0	32,243,605		
介護業務費合計			522,451,633	
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	1,971,319	1,971,319		
その他経常費用		125,788		
その他経常費用合計			2,097,107	
経常費用合計				3,526,768,456
経常利益				4,112,271
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			350,000	350,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			350,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			5,659,000	6,009,000
当期純損失				△ 1,546,729
当期総損失				△ 1,546,729

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	2,771,658,020
研究による収入	457,371
補助金等収入	484,000
寄附金収入	0
その他の収入	27,805,812
人件費支出	△1,446,738,053
材料の購入による支出	△784,234,926
その他の業務支出	△432,213,278
小計	137,218,946
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	544,936,065
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	5,926,644
人件費支出	△333,795,558
材料の購入による支出	△19,021,367
その他の業務支出	△127,862,493
小計	70,193,291
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,161,850
その他の業務支出	△8,106,107
小計	△1,944,257
利息の受取額	17,589
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	205,485,569
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,080,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,080,000
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	278,250,505
短期借入金の返済による支出	△241,137,346
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	△278,670,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	△255,657,253
Ⅳ 資金増加額	△51,251,684
Ⅴ 資金期首残高	183,918,752
Ⅵ 資金期末残高	132,667,068

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		245,830,617		
有価証券		0		
医業未収金	504,385,757			
貸倒引当金（△）	△ 447,119	503,938,638		
施設運営事業未収金	73,046,169			
貸倒引当金（△）	△ 108,327	72,937,842		
未収金	6,308,454			
貸倒引当金（△）	0	6,308,454		
医薬品		19,264,957		
診療材料		10,491,228		
給食用材料		1,334,222		
貯蔵品		1,414,448		
販売用不動産		0		
前払費用		2,734,722		
未収収益		0		
その他流動資産		46,240		
流動資産合計			864,301,368	
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	△ 212,469,031			
減損損失累計額	0	1,839,408,270		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	358,516,429			
減価償却累計額	△ 169,903,215	188,613,214		
その他器械備品	93,218,662			
減価償却累計額	△ 49,985,091			
減損損失累計額	0	43,233,571		
車両	47,088,342			
減価償却累計額	△ 40,922,000	6,166,342		
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		2,301,642,397		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		9,595,889		
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		9,645,889		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	7,950,000			
貸倒引当金（△）	0	7,950,000		
破産更生債権等	1,279,328			
貸倒引当金（△）	△ 1,279,328	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		443,847,496		
投資その他の資産合計		451,797,496		
固定資産合計			2,763,085,782	
資産合計				3,627,387,150

【秋田病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		83,415,093		
買掛金		135,315,892		
未払金		153,893,818		
一年以内支払リース債務		15,595,380		
未払消費税等		0		
預り金		35,871,307		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		115,375,046		
流動負債合計			539,466,536	
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		10,605,690		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			10,605,690	
負債合計				550,072,226
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,077,314,924
（うち当期総利益）				(97,808,009)
純資産合計				3,077,314,924
負債純資産合計				3,627,387,150

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,002,480,323			
室料差額収益	6,465,960			
外来診療収益	876,660,164			
保健予防活動収益	362,550,358			
その他医業収益	30,829,675			
保険等査定減(△)	△ 2,564,272	3,276,422,208		
研究収益				
研究収益		2,667,600		
補助金等収益				
補助金等収益		12,603,860		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
その他診療業務収益		7,376,170		
診療業務収益合計			3,299,169,838	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	329,746,030			
在宅サービス介護料収益	60,039,490			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,818,160			
居宅介護支援介護料収益	4,592,330			
室料差額収益	3,645,000			
利用者等利用料収益	84,027,734			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,510,300			
介護報酬査定減(△)	0	490,379,044		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			490,379,044	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		43,873		
土地建物等貸付料収入		921,444		
宿舎貸付料収入		4,038,710		
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		13,766,972		
その他経常収益合計			18,770,999	
経常収益合計				3,808,319,881

【秋田病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,264,090,685			
賞与	225,320,238			
賞与引当金繰入額	86,213,220			
退職給付費用	50,859,197			
法定福利費	197,775,574	1,824,258,914		
材料費				
医薬品費	364,754,251			
診療材料費	268,341,615			
医療消耗器具備品費	12,967,300			
給食用材料費	30,710,609	676,773,775		
委託費				
検査委託費	17,632,666			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,675,592			
医事委託費	23,328,000			
清掃委託費	23,243,604			
保守委託費	16,251,508			
その他の委託費	44,896,470	128,027,840		
設備関係費				
減価償却費	214,121,369			
修繕費	33,109,180			
器機賃借料	53,159,032			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	88,400,256			
器機設備保険料	451,542			
車両関係費	4,445,136	393,686,515		
研究研修費		11,418,304		
経費				
福利厚生費	2,041,697			
旅費交通費	13,120,957			
通信費	6,541,793			
消耗品費	34,261,056			
消耗器具備品費	11,964,908			
水道光熱費	80,724,475			
租税公課	21,693,965			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	621,654			
低価法評価損	35,047			
本部経費負担額	16,585,000			
その他	22,052,979	209,643,531		
診療業務費合計			3,243,808,879	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	206,148,185			
賞与	40,117,240			
賞与引当金繰入額	14,188,709			
退職給付費用	8,880,440			
法定福利費	34,482,554	303,817,128		
材料費				
医薬品費	11,571,327			
給食用材料費	26,409,998			
介護診療材料費	7,367,380			
利用者等材料費	1,494,823			
介護療養消耗器具備品費	774,679	47,618,207		
委託費				
検査委託費	552,439			
給食委託費	0			
寝具委託費	1,518,610			
清掃委託費	8,751,180			
保守委託費	4,590,700			
その他の委託費	6,204,553	21,617,482		
設備関係費				
減価償却費	34,836,990			
修繕費	2,141,038			
器機賃借料	1,831,920			
地代家賃	0			
器機保守料	1,539,000			
器機設備保険料	146,310			
車両関係費	1,372,268	41,867,526		
研究研修費		260,386		
経費				
福利厚生費	533,882			
旅費交通費	161,520			
通信費	872,072			
消耗品費	6,286,544			

【秋田病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,475,396			
水道光熱費	24,973,744			
租税公課	639,798			
その他	1,308,330			
本部経費負担額	2,453,000			
貸倒引当金繰入額	△ 120,723	38,583,563		
介護業務費合計			453,764,292	
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	1,010,230	1,010,230		
その他経常費用		3,932,471		
その他経常費用合計			4,942,701	
経常費用合計				3,702,515,872
経常利益				105,804,009
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			0	0
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			7,996,000	7,996,000
当期純利益				97,808,009
当期総利益				97,808,009

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【秋田病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,207,568,676
研究による収入	2,667,600
補助金等収入	13,610,800
寄附金収入	0
その他の収入	8,404,663
人件費支出	△1,744,230,903
材料の購入による支出	△653,031,684
その他の業務支出	△532,792,654
小計	302,196,498
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	487,955,127
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	△295,541,391
材料の購入による支出	△48,951,445
その他の業務支出	△66,933,163
小計	76,529,128
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,688,416
その他の業務支出	△12,938,701
小計	1,749,715
利息の受取額	43,873
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,519,214
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△48,665,956
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	1,440,000
貸付けによる支出	△4,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,425,956
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	360,461,119
短期借入金の返済による支出	△333,247,554
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	△15,055,380
その他の財務活動による収入	48,663,000
その他の財務活動による支出	△316,475,166
財務活動によるキャッシュ・フロー	△255,653,981
Ⅳ 資金増加額	73,439,277
Ⅴ 資金期首残高	172,391,340
Ⅵ 資金期末残高	245,830,617

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		168,548,545		
有価証券		0		
医業未収金	364,502,689			
貸倒引当金（△）	△ 1,434,294	363,068,395		
施設運営事業未収金	89,772,585			
貸倒引当金（△）	△ 147,103	89,625,482		
未収金	2,390,221			
貸倒引当金（△）	0	2,390,221		
医薬品		10,068,393		
診療材料		13,033,060		
給食用材料		2,601,143		
貯蔵品		4,255,756		
販売用不動産		0		
前払費用		2,086,566		
未収収益		0		
その他流動資産		718,236		
流動資産合計			656,395,797	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,100,860,704			
減価償却累計額	△ 207,329,521			
減損損失累計額	0	1,893,531,183		
構築物	13,500,000			
減価償却累計額	△ 675,000	12,825,000		
医療用器械備品	225,405,156			
減価償却累計額	△ 52,224,978	173,180,178		
その他器械備品	119,021,450			
減価償却累計額	△ 77,653,231			
減損損失累計額	0	41,368,219		
車両	68,492,854			
減価償却累計額	△ 27,569,229	40,923,625		
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		2,561,829,205		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		23,258,497		
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		23,300,497		
３　投資その他の資産				
長期貸付金	600,000			
貸倒引当金（△）	0	600,000		
破産更生債権等	2,830,225			
貸倒引当金（△）	△ 2,830,225	0		
長期前払費用		226,100		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		674,137,267		
投資その他の資産合計		674,963,367		
固定資産合計			3,260,093,069	
資産合計				3,916,488,866

【二本松病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		78,656,977		
未払金		131,897,826		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		13,476,227		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		119,315,289		
流動負債合計			343,346,319	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	3,825,448			
建設仮勘定見返補助金等	0	3,825,448		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,825,448	
負債合計				347,171,767
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,569,317,099
（うち当期総利益）				(7,826,697)
純資産合計				3,569,317,099
負債純資産合計				3,916,488,866

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,132,012,597			
室料差額収益	7,959,600			
外来診療収益	982,356,554			
保健予防活動収益	477,195,353			
その他医業収益	16,958,579			
保険等査定減(△)	△ 4,348,576	2,612,134,107		
研究収益				
研究収益		5,477,583		
補助金等収益				
補助金等収益		8,910,728		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		18,425,060		
診療業務収益合計			2,644,947,478	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	308,256,862			
在宅サービス介護料収益	155,204,420			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,998,480			
居宅介護支援介護料収益	13,582,180			
室料差額収益	2,486,700			
利用者等利用料収益	80,864,908			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	978,456			
介護報酬査定減(△)	0	570,372,006		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		3,534,775		
介護業務収益合計			573,906,781	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		1,390,325		
宿舎貸付料収入		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		623,821		
その他経常収益合計			2,014,146	
経常収益合計				3,220,868,405

【二本松病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,108,918,091			
賞与	185,239,640			
賞与引当金繰入額	85,536,836			
退職給付費用	51,756,537			
法定福利費	169,698,129	1,601,149,233		
材料費				
医薬品費	291,394,793			
診療材料費	108,986,189			
医療消耗器具備品費	7,115,531			
給食用材料費	19,676,412	427,172,925		
委託費				
検査委託費	81,926,760			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,720,321			
医事委託費	15,268,635			
清掃委託費	19,291,080			
保守委託費	16,861,317			
その他の委託費	25,907,278	162,975,391		
設備関係費				
減価償却費	171,170,677			
修繕費	48,254,425			
器機賃借料	27,432,439			
地代家賃	3,196,692			
固定資産税等	0			
器機保守料	49,174,063			
器機設備保険料	539,680			
車両関係費	8,947,965	308,715,941		
研究研修費		2,839,358		
経費				
福利厚生費	5,638,134			
旅費交通費	14,343,883			
通信費	5,750,552			
消耗品費	17,276,924			
消耗器具備品費	14,305,865			
水道光熱費	61,885,170			
租税公課	25,140,130			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,114,856			
低価法評価損	105,118			
本部経費負担額	13,235,000			
その他	30,384,378	190,180,010		
診療業務費合計			2,693,032,858	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	210,050,180			
賞与	41,081,520			
賞与引当金繰入額	18,293,889			
退職給付費用	11,878,322			
法定福利費	36,612,914	317,916,825		
材料費				
医薬品費	5,303,948			
給食用材料費	27,509,702			
介護診療材料費	1,671,128			
利用者等材料費	5,700,719			
介護療養消耗器具備品費	3,190,785	43,376,282		
委託費				
検査委託費	2,075,970			
給食委託費	20,435,328			
寝具委託費	3,014,463			
清掃委託費	4,567,200			
保守委託費	8,438,772			
その他の委託費	8,007,268	46,539,001		
設備関係費				
減価償却費	41,262,331			
修繕費	6,625,453			
器機賃借料	5,318,651			
地代家賃	720,000			
器機保守料	1,395,890			
器機設備保険料	182,220			
車両関係費	2,220,645	57,725,190		
研究研修費		579,348		
経費				
福利厚生費	1,517,707			
旅費交通費	285,172			
通信費	1,196,870			
消耗品費	3,448,693			

【二本松病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,194,640			
水道光熱費	25,909,780			
租税公課	522,070			
その他	2,417,159			
本部経費負担額	2,869,000			
貸倒引当金繰入額	41,735	39,402,826		
介護業務費合計			505,539,472	
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	1,277,368	1,277,368		
その他経常費用		1,909,010		
その他経常費用合計			3,186,378	
経常費用合計				3,201,758,708
経常利益				19,109,697
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			0	0
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			11,283,000	11,283,000
当期純利益				7,826,697
当期総利益				7,826,697

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	2,622,850,329
研究による収入	5,477,583
補助金等収入	7,743,360
寄附金収入	0
その他の収入	18,533,442
人件費支出	△1,539,435,197
材料の購入による支出	△422,497,088
その他の業務支出	△515,762,136
小計	176,910,293
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	564,315,481
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,534,775
人件費支出	△304,358,809
材料の購入による支出	△42,842,051
その他の業務支出	△101,493,056
小計	119,156,340
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,014,146
その他の業務支出	△14,469,378
小計	△12,455,232
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	283,611,401
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△160,166,512
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	600,000
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△160,766,512
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	226,088,702
その他の財務活動による支出	△284,506,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,417,945
Ⅳ 資金増加額	64,426,944
Ⅴ 資金期首残高	104,121,601
Ⅵ 資金期末残高	168,548,545

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		247,653,074		
有価証券		0		
医業未収金	641,338,648			
貸倒引当金（△）	△ 2,685,987	638,652,661		
施設運営事業未収金	79,515,276			
貸倒引当金（△）	△ 574,354	78,940,922		
未収金	13,173,260			
貸倒引当金（△）	0	13,173,260		
医薬品		26,944,251		
診療材料		28,968,633		
給食用材料		114,600		
貯蔵品		8,705,903		
販売用不動産		0		
前払費用		6,904,179		
未収収益		0		
その他流動資産		942,923		
流動資産合計			1,051,000,406	
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	△ 301,809,935			
減損損失累計額	△ 812,512	2,043,454,111		
構築物	2,345,990			
減価償却累計額	△ 254,147	2,091,843		
医療用器械備品	335,080,843			
減価償却累計額	△ 142,464,104	192,616,739		
その他器械備品	116,157,306			
減価償却累計額	△ 103,055,864			
減損損失累計額	0	13,101,442		
車両	16,194,246			
減価償却累計額	△ 11,148,303	5,045,943		
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		3,726,229,418		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		13,052,973		
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		13,132,973		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	20,750,000			
貸倒引当金（△）	0	20,750,000		
破産更生債権等	7,469,731			
貸倒引当金（△）	△ 7,469,731	0		
長期前払費用		25,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		524,648,053		
投資その他の資産合計		545,423,053		
固定資産合計			4,284,785,444	
資産合計				5,335,785,850

【うつのみや病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		299,736,881		
買掛金		157,532,724		
未払金		169,902,860		
一年以内支払リース債務		28,599,894		
未払消費税等		0		
預り金		25,367,107		
前受金		0		
未払費用		798,120		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		129,974,436		
流動負債合計			811,912,022	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	50,409,291			
建設仮勘定見返補助金等	0	50,409,291		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		17,004,644		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			67,413,935	
負債合計				879,325,957
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,456,459,893
（うち当期総損失）				（△ 4,884,735）
純資産合計				4,456,459,893
負債純資産合計				5,335,785,850

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,648,043,108			
室料差額収益	61,132,320			
外来診療収益	1,115,923,901			
保健予防活動収益	339,974,206			
その他医業収益	18,597,779			
保険等査定減(△)	△ 3,702,127	4,179,969,187		
研究収益				
研究収益		10,000		
補助金等収益				
補助金等収益		26,131,124		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
その他診療業務収益		51,722,551		
診療業務収益合計			4,257,932,862	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	320,045,084			
在宅サービス介護料収益	50,340,480			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,120,814			
居宅介護支援介護料収益	28,188,310			
室料差額収益	5,634,360			
利用者等利用料収益	83,920,315			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	8,102,125			
介護報酬査定減(△)	0	503,351,488		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		30,851,337		
介護業務収益合計			534,202,825	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		1,917,482		
宿舎貸付料収入		719,200		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,462,143		
その他経常収益合計			4,098,825	
経常収益合計				4,796,234,512

【うつのみや病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,727,302,398			
賞与	214,671,671			
賞与引当金繰入額	96,647,418			
退職給付費用	65,578,417			
法定福利費	244,484,602	2,348,684,506		
材料費				
医薬品費	505,749,730			
診療材料費	334,893,843			
医療消耗器具備品費	2,414,328			
給食用材料費	37,317,938	880,375,839		
委託費				
検査委託費	24,627,340			
給食委託費	54,778,548			
寝具委託費	12,894,914			
医事委託費	67,974,080			
清掃委託費	27,452,800			
保守委託費	25,422,336			
その他の委託費	108,087,900	321,237,918		
設備関係費				
減価償却費	284,272,742			
修繕費	22,394,296			
器機賃借料	67,387,889			
地代家賃	8,414,400			
固定資産税等	0			
器機保守料	95,845,239			
器機設備保険料	703,309			
車両関係費	2,866,709	481,884,584		
研究研修費		6,768,325		
経費				
福利厚生費	5,323,256			
旅費交通費	1,152,725			
通信費	8,899,174			
消耗品費	42,450,314			
消耗器具備品費	15,747,093			
水道光熱費	92,252,046			
租税公課	21,610,647			
医業貸倒損失	86,076			
貸倒引当金繰入額	1,094,408			
低価法評価損	453,206			
本部経費負担額	21,214,000			
その他	38,212,068	248,495,013		
診療業務費合計			4,287,446,185	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	231,053,794			
賞与	42,567,669			
賞与引当金繰入額	16,459,127			
退職給付費用	11,789,669			
法定福利費	39,926,343	341,796,602		
材料費				
医薬品費	7,353,476			
給食用材料費	26,589,885			
介護診療材料費	108,479			
利用者等材料費	4,060,561			
介護療養消耗器具備品費	189,402	38,301,803		
委託費				
検査委託費	529,585			
給食委託費	24,137,043			
寝具委託費	1,945,701			
清掃委託費	5,633,280			
保守委託費	7,595,868			
その他の委託費	9,541,510	49,382,987		
設備関係費				
減価償却費	27,299,192			
修繕費	980,604			
器機賃借料	2,598,494			
地代家賃	1,650,000			
器機保守料	1,911,024			
器機設備保険料	147,540			
車両関係費	1,562,852	36,149,706		
研究研修費		576,051		
経費				
福利厚生費	165,000			
旅費交通費	39,840			
通信費	1,322,210			
消耗品費	3,697,855			

【うつのみや病院】 (単位：円)

科目	金額			
消耗器具備品費	1,385,950			
水道光熱費	27,704,244			
租税公課	644,303			
その他	1,812,469			
本部経費負担額	2,639,000			
貸倒引当金繰入額	△ 427,785	38,983,086		
介護業務費合計			505,190,235	
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	1,068,999	1,068,999		
その他経常費用		817,316		
その他経常費用合計			1,886,315	
経常費用合計				4,794,522,735
経常利益				1,711,777
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			0	0
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			812,512	
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			5,784,000	6,596,512
当期純損失				△ 4,884,735
当期総損失				△ 4,884,735

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【うつのみや病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,156,610,895
研究による収入	0
補助金等収入	22,887,747
寄附金収入	100,000
その他の収入	54,192,677
人件費支出	△2,275,342,485
材料の購入による支出	△875,856,307
その他の業務支出	△771,859,659
小計	310,732,868
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	499,741,024
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,851,337
人件費支出	△327,292,684
材料の購入による支出	△38,656,585
その他の業務支出	△103,459,164
小計	61,183,928
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,379,625
その他の業務支出	△7,670,315
小計	△4,290,690
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,626,106
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△84,994,680
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△2,114,320
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△91,959,000
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	323,162,683
短期借入金の返済による支出	△292,394,764
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	△45,991,737
その他の財務活動による収入	87,107,000
その他の財務活動による支出	△387,399,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	△315,516,212
Ⅳ 資金増加額	△39,849,106
Ⅴ 資金期首残高	287,502,180
Ⅵ 資金期末残高	247,653,074

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		403,427,022		
有価証券		0		
医業未収金	1,183,257,262			
貸倒引当金（△）	△ 1,729,052	1,181,528,210		
施設運営事業未収金	70,505,033			
貸倒引当金（△）	△ 74,851	70,430,182		
未収金	54,866,306			
貸倒引当金（△）	0	54,866,306		
医薬品		47,418,235		
診療材料		32,775,593		
給食用材料		3,840,075		
貯蔵品		5,507,384		
販売用不動産		0		
前払費用		7,768,022		
未収収益		0		
その他流動資産		47,280		
流動資産合計			1,807,608,309	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,008,062,246			
減価償却累計額	△ 506,812,033			
減損損失累計額	0	3,501,250,213		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	714,932,827			
減価償却累計額	△ 373,571,703	341,361,124		
その他器械備品	265,601,389			
減価償却累計額	△ 136,472,597			
減損損失累計額	0	129,128,792		
車両	14,803,435			
減価償却累計額	△ 12,075,670	2,727,765		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,595,218,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	11,090,000			
減価償却累計額	0	11,090,000		
有形固定資産合計		5,580,775,894		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		15,354,035		
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		15,406,035		
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	4,269,505			
貸倒引当金（△）	△ 4,269,505	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,048,697,398		
投資その他の資産合計		1,048,697,398		
固定資産合計			6,644,879,327	
資産合計				8,452,487,636

【群馬中央病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		313,256,558		
未払金		339,522,311		
一年以内支払リース債務		6,647,124		
未払消費税等		0		
預り金		46,021,860		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		90,000		
引当金				
賞与引当金		268,319,832		
流動負債合計			973,857,685	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	8,681,915			
建設仮勘定見返補助金等	0	8,681,915		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		6,647,124		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			15,329,039	
負債合計				989,186,724
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,463,300,912
（うち当期総利益）				(72,803,239)
純資産合計				7,463,300,912
負債純資産合計				8,452,487,636

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	5,236,660,597			
室料差額収益	98,972,200			
外来診療収益	1,539,755,383			
保健予防活動収益	990,077,140			
その他医業収益	7,878,337			
保険等査定減(△)	△ 9,994,446	7,863,349,211		
研究収益				
研究収益		8,370,296		
補助金等収益				
補助金等収益		40,745,578		
寄附金収益				
寄附金収益		53,136		
その他診療業務収益		89,125,167		
診療業務収益合計			8,001,643,388	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	253,268,940			
在宅サービス介護料収益	117,523,809			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,213,880			
居宅介護支援介護料収益	8,820,956			
室料差額収益	5,028,480			
利用者等利用料収益	76,479,511			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	865,154			
介護報酬査定減(△)	0	472,200,730		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		2,677,947		
介護業務収益合計			474,878,677	
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		70,688		
土地建物等貸付料収入		4,420,455		
宿舎貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,365,901		
その他経常収益合計			6,857,044	
経常収益合計				8,483,379,109

【群馬中央病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,075,057,630			
賞与	493,469,081			
賞与引当金繰入額	215,346,013			
退職給付費用	124,165,279			
法定福利費	457,475,605	4,365,513,608		
材料費				
医薬品費	784,566,798			
診療材料費	819,520,902			
医療消耗器具備品費	22,457,034			
給食用材料費	69,796,631	1,696,341,365		
委託費				
検査委託費	26,626,921			
給食委託費	0			
寝具委託費	30,028,376			
医事委託費	0			
清掃委託費	43,453,894			
保守委託費	29,157,840			
その他の委託費	299,783,567	429,050,598		
設備関係費				
減価償却費	538,079,763			
修繕費	68,044,087			
器機賃借料	34,216,289			
地代家賃	41,260,657			
固定資産税等	0			
器機保守料	181,542,190			
器機設備保険料	1,357,313			
車両関係費	2,326,551	866,826,850		
研究研修費		25,934,724		
経費				
福利厚生費	11,703,342			
旅費交通費	1,195,098			
通信費	18,980,385			
消耗品費	150,620,202			
消耗器具備品費	42,426,389			
水道光熱費	158,455,970			
租税公課	54,618,728			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,441,811			
低価法評価損	187,190			
本部経費負担額	40,042,000			
その他	40,883,556	520,554,671		
診療業務費合計			7,904,221,816	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	230,097,325			
賞与	56,203,618			
賞与引当金繰入額	18,150,867			
退職給付費用	10,841,019			
法定福利費	41,030,352	356,323,181		
材料費				
医薬品費	10,244,616			
給食用材料費	23,909,565			
介護診療材料費	5,418,118			
利用者等材料費	659,984			
介護療養消耗器具備品費	263,333	40,495,616		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,907,504			
清掃委託費	10,447,440			
保守委託費	2,067,120			
その他の委託費	4,282,122	19,704,186		
設備関係費				
減価償却費	25,439,280			
修繕費	1,873,733			
器機賃借料	4,210,869			
地代家賃	0			
器機保守料	1,351,779			
器機設備保険料	112,683			
車両関係費	1,710,964	34,699,308		
研究研修費		413,566		
経費				
福利厚生費	1,223,758			
旅費交通費	13,280			
通信費	745,323			
消耗品費	2,801,869			

【群馬中央病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,025,882			
水道光熱費	16,836,352			
租税公課	476,226			
その他	781,422			
本部経費負担額	2,374,000			
貸倒引当金繰入額	205,323	26,483,435		
介護業務費合計			478,119,292	
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	4,255,947	4,255,947		
その他経常費用		3,830,383		
その他経常費用合計			8,086,330	
経常費用合計				8,390,427,438
経常利益				92,951,671
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			20,540,000	20,540,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,146,632	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			8,064,800	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			31,477,000	40,688,432
当期純利益				72,803,239
当期総利益				72,803,239

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【群馬中央病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,807,062,858
研究による収入	8,370,296
補助金等収入	46,255,907
寄附金収入	0
その他の収入	120,168,905
人件費支出	△4,261,558,739
材料の購入による支出	△1,669,901,640
その他の業務支出	△1,298,223,900
小計	752,173,687
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	470,760,538
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,677,947
人件費支出	△343,706,221
材料の購入による支出	△41,001,331
その他の業務支出	△56,015,824
小計	32,715,109
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,326,356
その他の業務支出	△48,729,204
小計	△21,402,848
利息の受取額	70,688
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	763,556,636
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△78,297,528
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△918,000
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	△79,215,528
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	187,609,827
短期借入金の返済による支出	△187,609,827
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	△11,572,086
その他の財務活動による収入	191,074,807
その他の財務活動による支出	△743,641,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	△564,138,488
Ⅳ 資金増加額	120,202,620
Ⅴ 資金期首残高	283,224,402
Ⅵ 資金期末残高	403,427,022

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		239,713,884		
有価証券		0		
医業未収金	559,138,789			
貸倒引当金（△）	△ 506,790	558,631,999		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	4,225,680			
貸倒引当金（△）	0	4,225,680		
医薬品		22,876,260		
診療材料		4,973,368		
給食用材料		315,357		
貯蔵品		4,478,473		
販売用不動産		0		
前払費用		2,698,999		
未収収益		0		
その他流動資産		848,344		
流動資産合計			838,762,364	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	251,364,951			
減価償却累計額	△ 100,545,978			
減損損失累計額	0	150,818,973		
構築物	525,000			
減価償却累計額	△ 350,700	174,300		
医療用器械備品	451,507,815			
減価償却累計額	△ 216,316,182	235,191,633		
その他器械備品	13,117,505			
減価償却累計額	△ 8,979,310			
減損損失累計額	0	4,138,195		
車両	14,168,562			
減価償却累計額	△ 13,634,183	534,379		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,550,000,000		
建設仮勘定		20,340,000		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		2,961,197,480		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,255,753		
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		1,295,753		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	4,320,000			
貸倒引当金（△）	0	4,320,000		
破産更生債権等	1,613,218			
貸倒引当金（△）	△ 1,613,218	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		340,265,014		
投資その他の資産合計		344,585,014		
固定資産合計			3,307,078,247	
資産合計				4,145,840,611

【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				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		654,057,151		
買掛金		109,516,747		
未払金		218,394,974		
一年以内支払リース債務		27,582,271		
未払消費税等		0		
預り金		28,669,085		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		106,816,108		
流動負債合計			1,145,036,336	
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		19,221,762		
資産除去債務		252,336,152		
その他固定負債		0		
固定負債合計			271,557,914	
負債合計				1,416,594,250
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,729,246,361
（うち当期総損失）				（△ 158,518,988）
純資産合計				2,729,246,361
負債純資産合計				4,145,840,611

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,234,005,782			
室料差額収益	69,394,050			
外来診療収益	1,662,610,078			
保健予防活動収益	793,747,469			
その他医業収益	19,105,140			
保険等査定減(△)	△ 1,831,285	3,777,031,234		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		692,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		211,923,061		
診療業務収益合計			3,989,646,295	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		46,852		
土地建物等貸付料収入		1,655,691		
宿舎貸付料収入		3,400,015		
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		1,170,455		
その他経常収益合計			6,273,013	
経常収益合計				3,995,919,308

【さいたま北部医療センター】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,991,141,010			
賞与	231,144,853			
賞与引当金繰入額	92,953,601			
退職給付費用	60,111,789			
法定福利費	243,502,761	2,618,854,014		
材料費				
医薬品費	359,745,048			
診療材料費	164,625,269			
医療消耗器具備品費	9,622,732			
給食用材料費	23,578,668	557,571,717		
委託費				
検査委託費	36,723,071			
給食委託費	6,078,564			
寝具委託費	2,813,249			
医事委託費	107,920,705			
清掃委託費	29,503,289			
保守委託費	30,448,988			
その他の委託費	170,293,372	383,781,238		
設備関係費				
減価償却費	174,196,282			
修繕費	19,808,187			
器機賃借料	68,123,366			
地代家賃	12,407,400			
固定資産税等	0			
器機保守料	36,033,650			
器機設備保険料	419,430			
車両関係費	4,547,726	315,536,041		
研究研修費		2,149,502		
経費				
福利厚生費	6,334,362			
旅費交通費	471,850			
通信費	14,564,178			
消耗品費	34,440,158			
消耗器具備品費	16,545,210			
水道光熱費	75,290,349			
租税公課	57,512,577			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	888,990			
低価法評価損	3,945			
本部経費負担額	19,979,000			
その他	23,778,741	249,809,360		
診療業務費合計			4,127,701,872	
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			

【さいたま北部医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ　一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	2,963,831	2,963,831		
その他経常費用		9,755,617		
その他経常費用合計			12,719,448	
経常費用合計				4,140,421,320
経常損失				△ 144,502,012
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			443,336	
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			1,602,640	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			11,971,000	14,016,976
当期純損失				△ 158,518,988
当期総損失				△ 158,518,988

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	3,735,396,407
研究による収入	0
補助金等収入	692,000
寄附金収入	0
その他の収入	221,561,225
人件費支出	△2,512,626,654
材料の購入による支出	△542,736,178
その他の業務支出	△807,601,503
小計	94,685,297
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,826,146
その他の業務支出	△26,293,088
小計	△23,466,942
利息の受取額	46,852
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,265,207
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△21,299,004
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	720,000
貸付けによる支出	△2,160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,739,004
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	380,937,605
短期借入金の返済による支出	△167,342,828
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	△31,272,564
その他の財務活動による収入	1,597,000
その他の財務活動による支出	△230,822,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,902,795
Ⅳ 資金増加額	1,623,408
Ⅴ 資金期首残高	238,090,476
Ⅵ 資金期末残高	239,713,884

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		592,629,000		
有価証券		0		
医業未収金	1,729,866,503			
貸倒引当金（△）	△ 909,786	1,728,956,717		
施設運営事業未収金	88,309,677			
貸倒引当金（△）	0	88,309,677		
未収金	11,125,962			
貸倒引当金（△）	0	11,125,962		
医薬品		112,686,237		
診療材料		17,572,967		
給食用材料		2,603,642		
貯蔵品		11,246,497		
販売用不動産		0		
前払費用		9,456,382		
未収収益		0		
その他流動資産		40,156		
流動資産合計			2,574,627,237	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	7,067,999,963			
減価償却累計額	△ 634,953,514			
減損損失累計額	0	6,433,046,449		
構築物	103,176,114			
減価償却累計額	△ 9,775,081	93,401,033		
医療用器械備品	1,794,394,335			
減価償却累計額	△ 680,334,683	1,114,059,652		
その他器械備品	108,071,214			
減価償却累計額	△ 41,582,265			
減損損失累計額	0	66,488,949		
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		14,767,166,583		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		528,933,028		
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		529,017,028		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	6,360,000			
貸倒引当金（△）	0	6,360,000		
破産更生債権等	2,344,646			
貸倒引当金（△）	△ 2,344,646	0		
長期前払費用		2,970,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		790,446,269		
投資その他の資産合計		799,776,269		
固定資産合計			16,095,959,880	
資産合計				18,670,587,117

【埼玉メディカルセンター】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		630,283,403		
未払金		590,234,203		
一年以内支払リース債務		156,879,093		
未払消費税等		0		
預り金		50,964,647		
前受金		0		
未払費用		34,151,963		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		300,224,734		
流動負債合計			1,762,738,043	
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		1,949,284,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		237,689,088		
資産除去債務		849,989		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,187,823,077	
負債合計				3,950,561,120
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				14,720,025,997
（うち当期総利益）				(619,937,145)
純資産合計				14,720,025,997
負債純資産合計				18,670,587,117

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	5,990,929,278			
室料差額収益	234,138,080			
外来診療収益	4,704,899,935			
保健予防活動収益	600,568,919			
その他医業収益	78,153,412			
保険等査定減(△)	△ 15,726,765	11,592,962,859		
研究収益				
研究収益		11,972,539		
補助金等収益				
補助金等収益		8,053,000		
寄附金収益				
寄附金収益		50,000		
その他診療業務収益		79,060,226		
診療業務収益合計			11,692,098,624	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	322,088,285			
在宅サービス介護料収益	109,243,167			
介護予防在宅サービス介護料収益	2,288,539			
居宅介護支援介護料収益	23,125,433			
室料差額収益	13,851,000			
利用者等利用料収益	89,494,228			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	611,938			
介護報酬査定減(△)	0	560,702,590		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		10,000		
その他介護業務収益		30,589,040		
介護業務収益合計			591,301,630	
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		4,163,013		
宿舎貸付料収入		3,633,500		
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		22,115,952		
その他経常収益合計			29,912,465	
経常収益合計				12,313,312,719

【埼玉メディカルセンター】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,228,949,130			
賞与	665,304,715			
賞与引当金繰入額	239,418,924			
退職給付費用	129,171,844			
法定福利費	522,120,791	4,784,965,404		
材料費				
医薬品費	2,495,912,851			
診療材料費	1,234,265,060			
医療消耗器具備品費	62,207,276			
給食用材料費	76,612,565	3,868,997,752		
委託費				
検査委託費	85,661,272			
給食委託費	108,569,808			
寝具委託費	13,317,708			
医事委託費	171,202,768			
清掃委託費	54,376,845			
保守委託費	22,977,000			
その他の委託費	208,036,992	664,142,393		
設備関係費				
減価償却費	888,396,511			
修繕費	69,344,894			
器機賃借料	136,489,022			
地代家賃	860,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	178,847,620			
器機設備保険料	1,304,857			
車両関係費	157,646	1,275,400,550		
研究研修費		14,112,298		
経費				
福利厚生費	13,968,319			
旅費交通費	2,454,321			
通信費	12,713,231			
消耗品費	70,567,357			
消耗器具備品費	31,387,774			
水道光熱費	227,551,193			
租税公課	41,633,250			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 165,339			
低価法評価損	30,018			
本部経費負担額	58,595,000			
その他	28,382,882	487,118,006		
診療業務費合計			11,094,736,403	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	227,022,302			
賞与	66,670,162			
賞与引当金繰入額	21,842,041			
退職給付費用	11,309,701			
法定福利費	44,679,092	371,523,298		
材料費				
医薬品費	5,662,839			
給食用材料費	26,350,468			
介護診療材料費	1,206,479			
利用者等材料費	5,246,236			
介護療養消耗器具備品費	0	38,466,022		
委託費				
検査委託費	764,682			
給食委託費	26,216,776			
寝具委託費	3,141,523			
清掃委託費	6,635,304			
保守委託費	2,496,960			
その他の委託費	7,464,424	46,719,669		
設備関係費				
減価償却費	26,441,108			
修繕費	5,965,414			
器機賃借料	2,189,851			
地代家賃	0			
器機保守料	928,523			
器機設備保険料	190,760			
車両関係費	1,561,287	37,276,943		
研究研修費		152,448		
経費				
福利厚生費	91,530			
旅費交通費	24,266			
通信費	1,273,108			
消耗品費	2,762,473			

【埼玉メディカルセンター】 (単位：円)

科目	金額			
消耗器具備品費	2,423,545			
水道光熱費	35,558,614			
租税公課	2,180,550			
その他	2,731,525			
本部経費負担額	2,956,000			
貸倒引当金繰入額	0	50,001,611		
介護業務費合計			544,139,991	
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	4,734,550	4,734,550		
その他経常費用		12,066,409		
その他経常費用合計			16,800,959	
経常費用合計				11,655,677,353
経常利益				657,635,366
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			5,102,196	5,102,196
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,532,221	
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			2,199,196	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			37,069,000	42,800,417
当期純利益				619,937,145
当期総利益				619,937,145

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	11,529,678,490
研究による収入	11,972,539
補助金等収入	8,043,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	94,291,603
人件費支出	△4,574,804,653
材料の購入による支出	△3,780,824,285
その他の業務支出	△1,538,242,046
小計	1,750,164,648
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	554,747,126
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	30,589,040
人件費支出	△354,936,959
材料の購入による支出	△38,283,585
その他の業務支出	△104,851,174
小計	87,274,448
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,381,161
その他の業務支出	△57,491,341
小計	△26,110,180
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	1,811,328,916
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△378,223,473
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	243,735
貸付けによる支出	△3,240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△381,219,738
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	335,057,202
短期借入金の返済による支出	△548,850,202
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△324,803,000
リース債務の返済による支出	△163,918,818
その他の財務活動による収入	366,805,000
その他の財務活動による支出	△817,907,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,153,616,919
Ⅳ 資金増加額	276,492,259
Ⅴ 資金期首残高	316,136,741
Ⅵ 資金期末残高	592,629,000

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		248,066,254		
有価証券		0		
医業未収金	771,490,447			
貸倒引当金（△）	△ 1,175,221	770,315,226		
施設運営事業未収金	76,957,313			
貸倒引当金（△）	△ 148,752	76,808,561		
未収金	9,653,688			
貸倒引当金（△）	0	9,653,688		
医薬品		19,019,463		
診療材料		427,118		
給食用材料		1,002,144		
貯蔵品		2,977,557		
販売用不動産		0		
前払費用		4,216,440		
未収収益		0		
その他流動資産		267,466		
流動資産合計			1,132,753,917	
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	△ 398,517,660			
減損損失累計額	0	1,366,315,340		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	568,925,946			
減価償却累計額	△ 255,705,502	313,220,444		
その他器械備品	237,704,300			
減価償却累計額	△ 109,408,189			
減損損失累計額	0	128,296,111		
車両	41,538,094			
減価償却累計額	△ 27,737,658	13,800,436		
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		3,046,179,331		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		221,411,382		
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		221,445,382		
３　投資その他の資産				
長期貸付金	12,990,000			
貸倒引当金（△）	0	12,990,000		
破産更生債権等	3,100,885			
貸倒引当金（△）	△ 3,100,885	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		882,910,922		
投資その他の資産合計		895,900,922		
固定資産合計			4,163,525,635	
資産合計				5,296,279,552

【千葉病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		256,547,930		
買掛金		167,630,484		
未払金		164,769,327		
一年以内支払リース債務		218,149,179		
未払消費税等		0		
預り金		25,727,395		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		48,000		
引当金				
賞与引当金		163,685,012		
流動負債合計			996,557,327	
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		269,954,604		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			269,954,604	
負債合計				1,266,511,931
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,029,767,621
（うち当期総利益）				(31,434,508)
純資産合計				4,029,767,621
負債純資産合計				5,296,279,552

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８年　３月３１日）

【千葉病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,109,124,957			
室料差額収益	64,487,880			
外来診療収益	1,850,969,472			
保健予防活動収益	713,743,979			
その他医業収益	10,656,939			
保険等査定減(△)	△ 5,946,815	4,743,036,412		
研究収益				
研究収益		9,784,504		
補助金等収益				
補助金等収益		2,855,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		37,633,467		
診療業務収益合計			4,793,309,383	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	350,320,654			
在宅サービス介護料収益	51,075,341			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,810,565			
居宅介護支援介護料収益	4,563,240			
室料差額収益	4,379,504			
利用者等利用料収益	79,522,844			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	372,816			
介護報酬査定減(△)	0	498,044,964		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		2,636,677		
介護業務収益合計			500,681,641	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		2,223,369		
宿舎貸付料収入		1,361,503		
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		4,417,199		
その他経常収益合計			8,002,071	
経常収益合計				5,301,993,095

【千葉病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,770,534,575			
賞与	296,033,068			
賞与引当金繰入額	126,458,728			
退職給付費用	69,337,468			
法定福利費	274,574,011	2,536,937,850		
材料費				
医薬品費	566,505,530			
診療材料費	364,398,146			
医療消耗器具備品費	7,400,399			
給食用材料費	26,577,973	964,882,048		
委託費				
検査委託費	35,739,767			
給食委託費	9,849,600			
寝具委託費	5,394,264			
医事委託費	144,367,100			
清掃委託費	18,360,000			
保守委託費	20,207,451			
その他の委託費	122,240,996	356,159,178		
設備関係費				
減価償却費	476,696,795			
修繕費	40,689,536			
器機賃借料	62,196,896			
地代家賃	12,381,700			
固定資産税等	0			
器機保守料	83,074,090			
器機設備保険料	691,258			
車両関係費	4,585,481	680,315,756		
研究研修費		9,538,375		
経費				
福利厚生費	6,646,549			
旅費交通費	3,678,076			
通信費	14,630,994			
消耗品費	330,500			
消耗器具備品費	50,663,044			
水道光熱費	71,346,019			
租税公課	41,759,556			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 268,889			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	24,003,000			
その他	29,064,152	241,853,001		
診療業務費合計			4,789,686,208	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	204,621,640			
賞与	41,136,377			
賞与引当金繰入額	15,983,316			
退職給付費用	8,886,933			
法定福利費	31,478,959	302,107,225		
材料費				
医薬品費	603,342			
給食用材料費	26,795,210			
介護診療材料費	1,238,050			
利用者等材料費	4,270,740			
介護療養消耗器具備品費	1,891,722	34,799,064		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,448,509			
寝具委託費	2,462,138			
清掃委託費	7,839,072			
保守委託費	3,957,094			
その他の委託費	20,997,374	63,704,187		
設備関係費				
減価償却費	26,587,495			
修繕費	3,144,449			
器機賃借料	1,927,871			
地代家賃	0			
器機保守料	2,694,813			
器機設備保険料	166,080			
車両関係費	2,489,291	37,009,999		
研究研修費		271,192		
経費				
福利厚生費	217,080			
旅費交通費	3,620			
通信費	1,126,644			
消耗品費	625,977			

【千葉病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
消耗器具備品費	3,453,444			
水道光熱費	21,668,957			
租税公課	588,944			
その他	3,368,744			
本部経費負担額	2,503,000			
貸倒引当金繰入額	△ 138,393	33,418,017		
介護業務費合計			471,309,684	
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	2,145,958	2,145,958		
その他経常費用		847,737		
その他経常費用合計			2,993,695	
経常費用合計				5,263,989,587
経常利益				38,003,508
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			10,444,004	10,444,004
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			10,444,004	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			6,569,000	17,013,004
当期純利益				31,434,508
当期総利益				31,434,508

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【千葉病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,655,227,990
研究による収入	9,784,504
補助金等収入	5,380,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,419,590
人件費支出	△2,435,917,601
材料の購入による支出	△948,249,119
その他の業務支出	△843,035,562
小計	476,609,802
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	495,314,731
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,636,677
人件費支出	△290,464,732
材料の購入による支出	△35,312,070
その他の業務支出	△108,892,396
小計	63,282,210
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,084,572
その他の業務支出	△20,006,699
小計	△2,922,127
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	536,969,885
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△102,477,636
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	990,000
貸付けによる支出	△5,895,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△107,382,636
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	484,380,737
短期借入金の返済による支出	△227,832,807
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	△215,973,999
その他の財務活動による収入	120,009,228
その他の財務活動による支出	△584,026,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	△423,443,306
Ⅳ 資金増加額	6,143,943
Ⅴ 資金期首残高	241,922,311
Ⅵ 資金期末残高	248,066,254

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		540,500,901		
有価証券		0		
医業未収金	1,467,631,499			
貸倒引当金（△）	△ 2,915,165	1,464,716,334		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	145,969,760			
貸倒引当金（△）	0	145,969,760		
医薬品		47,394,274		
診療材料		41,537,494		
給食用材料		3,997,118		
貯蔵品		9,854,006		
販売用不動産		0		
前払費用		10,850,152		
未収収益		0		
その他流動資産		5,973,176		
流動資産合計			2,270,793,215	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,261,074,705			
減価償却累計額	△ 1,192,877,673			
減損損失累計額	0	3,068,197,032		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,235,122,412			
減価償却累計額	△ 465,881,636	769,240,776		
その他器械備品	142,835,318			
減価償却累計額	△ 62,715,455			
減損損失累計額	0	80,119,863		
車両	12,080,800			
減価償却累計額	△ 12,080,797	3		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		4,773,001,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		8,690,558,674		
2　無形固定資産				
借地権		500,000		
ソフトウェア		41,037,754		
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		41,645,754		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	68,340,000			
貸倒引当金（△）	0	68,340,000		
破産更生債権等	4,915,216			
貸倒引当金（△）	△ 4,915,216	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,079,348,990		
投資その他の資産合計		2,147,688,990		
固定資産合計			10,879,893,418	
資産合計				13,150,686,633

【船橋中央病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		415,248,860		
未払金		342,378,934		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		70,670,436		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		259,060,545		
流動負債合計			1,087,358,775	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	31,109,535			
建設仮勘定見返補助金等	0	31,109,535		
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		846,255		
その他固定負債		0		
固定負債合計			31,955,790	
負債合計				1,119,314,565
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				12,031,372,068
（うち当期総利益）				(44,843,312)
純資産合計				12,031,372,068
負債純資産合計				13,150,686,633

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	5,763,721,734			
室料差額収益	125,486,660			
外来診療収益	2,413,848,902			
保健予防活動収益	746,017,257			
その他医業収益	67,415,030			
保険等査定減(△)	△ 31,003,298	9,085,486,285		
研究収益				
研究収益		1,633,600		
補助金等収益				
補助金等収益		108,821,674		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		55,500,082		
診療業務収益合計			9,251,441,641	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		70,204,000		
研修収益		187,000		
補助金等収益				
補助金等収益		12,024		
寄附金収益				
寄附金収益		40,000		
その他教育業務収益		48,946,730		
教育業務収益合計			119,389,754	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		97,955		
土地建物等貸付料収入		26,200,430		
宿舎貸付料収入		8,444,413		
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		9,755,052		
その他経常収益合計			44,497,850	
経常収益合計				9,415,329,245

【船橋中央病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,163,647,320			
賞与	513,757,086			
賞与引当金繰入額	218,392,804			
退職給付費用	120,454,538			
法定福利費	472,806,253	4,489,058,001		
材料費				
医薬品費	1,621,222,653			
診療材料費	617,054,250			
医療消耗器具備品費	27,525,184			
給食用材料費	89,901,798	2,355,703,885		
委託費				
検査委託費	83,478,115			
給食委託費	26,827,200			
寝具委託費	13,408,841			
医事委託費	78,017,188			
清掃委託費	101,727,240			
保守委託費	80,160,666			
その他の委託費	278,561,565	662,180,815		
設備関係費				
減価償却費	846,168,541			
修繕費	54,346,272			
器機賃借料	64,607,526			
地代家賃	47,637,540			
固定資産税等	0			
器機保守料	103,565,274			
器機設備保険料	1,364,360			
車両関係費	5,717,025	1,123,406,538		
研究研修費		2,704,256		
経費				
福利厚生費	12,358,318			
旅費交通費	11,084,461			
通信費	15,620,955			
消耗品費	80,646,409			
消耗器具備品費	28,871,071			
水道光熱費	187,700,610			
租税公課	45,138,660			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 934,075			
低価法評価損	339,155			
本部経費負担額	46,457,000			
その他	57,316,267	484,598,831		
診療業務費合計			9,117,652,326	
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			

【船橋中央病院】 （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	67,099,285			
賞与	13,891,342			
賞与引当金繰入額	7,046,551			
退職給付費用	2,738,389			
法定福利費	11,675,208	102,450,775		
経費				
福利厚生費	1,269,102			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	568,170			
通信費	1,082,673			
消耗品費	4,476,117			
消耗器具備品費	2,562,971			
生徒関連諸費	1,413,673			
水道光熱費	15,368,452			
減価償却費	66,757,598			
その他	25,468,551	118,967,307		
教育業務費合計			221,418,082	
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	5,295,995	5,295,995		
その他経常費用		9,439,834		
その他経常費用合計			14,735,829	
経常費用合計				9,353,806,237
経常利益				61,523,008
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,848,696	
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			13,831,000	16,679,696
当期純利益				44,843,312
当期総利益				44,843,312

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【船橋中央病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	9,005,001,347
研究による収入	1,633,600
補助金等収入	149,637,000
寄附金収入	0
その他の収入	61,443,598
人件費支出	△4,367,524,741
材料の購入による支出	△2,241,026,457
その他の業務支出	△1,313,867,324
小計	1,295,297,023
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	69,974,000
研修による収入	187,000
補助金等収入	14,028
寄附金収入	40,000
その他の収入	53,142,713
人件費支出	△97,600,074
その他の業務支出	△54,888,838
小計	△29,131,171
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,955,482
その他の業務支出	△29,945,674
小計	6,009,808
利息の受取額	97,955
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,272,273,615
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△347,519,019
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△1,604,625
貸付金の回収による収入	7,110,000
貸付けによる支出	△22,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△364,333,644
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,529,640
その他の財務活動による収入	501,797,594
その他の財務活動による支出	△1,062,349,428
財務活動によるキャッシュ・フロー	△562,081,474
Ⅳ 資金増加額	345,858,497
Ⅴ 資金期首残高	194,642,404
Ⅵ 資金期末残高	540,500,901

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		304,068,492		
有価証券		0		
医業未収金	907,070,467			
貸倒引当金（△）	△ 2,760,440	904,310,027		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	5,589,226			
貸倒引当金（△）	0	5,589,226		
医薬品		47,633,463		
診療材料		378,398		
給食用材料		2,002,630		
貯蔵品		8,778,850		
販売用不動産		0		
前払費用		6,146,458		
未収収益		104,328		
その他流動資産		1,001,291		
流動資産合計			1,280,013,163	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,639,466,737			
減価償却累計額	△ 189,963,365			
減損損失累計額	0	2,449,503,372		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	368,371,932			
減価償却累計額	△ 178,626,645	189,745,287		
その他器械備品	314,455,338			
減価償却累計額	△ 121,095,247			
減損損失累計額	0	193,360,091		
車両	606,375			
減価償却累計額	△ 242,550	363,825		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		8,131,970,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		10,964,942,575		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		75,993,716		
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		76,053,716		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	1,150,000			
貸倒引当金（△）	0	1,150,000		
破産更生債権等	4,135,890			
貸倒引当金（△）	△ 4,135,890	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		451,067,609		
投資その他の資産合計		452,217,609		
固定資産合計			11,493,213,900	
資産合計				12,773,227,063

【東京高輪病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		602,550,255		
買掛金		209,976,015		
未払金		440,429,710		
一年以内支払リース債務		97,408,188		
未払消費税等		0		
預り金		40,400,260		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		123,336		
引当金				
賞与引当金		179,765,835		
流動負債合計			1,570,653,599	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		172,305,141		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			172,305,141	
負債合計				1,742,958,740
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				11,030,268,323
（うち当期総損失）				（△ 13,866,004）
純資産合計				11,030,268,323
負債純資産合計				12,773,227,063

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	3,712,364,402			
室料差額収益	314,764,666			
外来診療収益	1,616,540,971			
保健予防活動収益	764,735,433			
その他医業収益	55,780,450			
保険等査定減(△)	△ 20,750,650	6,443,435,272		
研究収益				
研究収益		6,285,326		
補助金等収益				
補助金等収益		10,207,801		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		65,198,566		
診療業務収益合計			6,525,126,965	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		55,891		
土地建物等貸付料収入		3,780,666		
宿舎貸付料収入		7,171,566		
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		11,878,694		
その他経常収益合計			22,886,817	
経常収益合計				6,548,013,782

【東京高輪病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,523,274,003			
賞与	402,240,345			
賞与引当金繰入額	156,435,439			
退職給付費用	86,356,973			
法定福利費	376,766,716	3,545,073,476		
材料費				
医薬品費	657,509,906			
診療材料費	541,445,928			
医療消耗器具備品費	66,846,009			
給食用材料費	60,383,092	1,326,184,935		
委託費				
検査委託費	27,389,301			
給食委託費	44,291,448			
寝具委託費	18,081,685			
医事委託費	171,913,474			
清掃委託費	43,112,520			
保守委託費	103,571,546			
その他の委託費	237,801,899	646,161,873		
設備関係費				
減価償却費	248,406,642			
修繕費	64,057,411			
器機賃借料	117,946,866			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	88,247,490			
器機設備保険料	427,152			
車両関係費	309,559	519,395,120		
研究研修費		1,469,160		
経費				
福利厚生費	15,156,800			
旅費交通費	9,211,748			
通信費	17,241,182			
消耗品費	50,255,367			
消耗器具備品費	26,614,717			
水道光熱費	200,347,508			
租税公課	56,425,850			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,414,160			
低価法評価損	1,480			
本部経費負担額	32,740,000			
その他	66,003,219	471,583,711		
診療業務費合計			6,509,868,275	
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			

【東京高輪病院】 （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	5,369,734	5,369,734		
その他経常費用		131,554		
その他経常費用合計			5,501,288	
経常費用合計				6,515,369,563
経常利益				32,644,219
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,636,223	
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			43,874,000	46,510,223
当期純損失				△ 13,866,004
当期総損失				△ 13,866,004

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【東京高輪病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,403,989,142
研究による収入	6,408,662
補助金等収入	10,207,801
寄附金収入	0
その他の収入	75,888,463
人件費支出	△3,494,677,427
材料の購入による支出	△1,303,905,264
その他の業務支出	△1,351,803,655
小計	346,107,722
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,659,360
その他の業務支出	△52,011,511
小計	△36,352,151
利息の受取額	55,891
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,811,462
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△33,112,538
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,262,538
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	501,216,225
短期借入金の返済による支出	△384,726,943
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	31,951,000
その他の財務活動による支出	△322,831,734
財務活動によるキャッシュ・フロー	△271,799,640
Ⅳ 資金増加額	3,749,284
Ⅴ 資金期首残高	300,319,208
Ⅵ 資金期末残高	304,068,492

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		941,449,668		
有価証券		0		
医業未収金	1,916,422,410			
貸倒引当金（△）	△ 3,691,729	1,912,730,681		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	19,649,760			
貸倒引当金（△）	0	19,649,760		
医薬品		78,442,230		
診療材料		8,848,907		
給食用材料		480,925		
貯蔵品		6,066,634		
販売用不動産		0		
前払費用		11,198,072		
未収収益		0		
その他流動資産		32,282,367		
流動資産合計			3,011,149,244	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	8,449,553,291			
減価償却累計額	△ 895,401,624			
減損損失累計額	0	7,554,151,667		
構築物	10,335,276			
減価償却累計額	△ 1,033,526	9,301,750		
医療用器械備品	1,895,857,855			
減価償却累計額	△ 542,441,921	1,353,415,934		
その他器械備品	142,245,325			
減価償却累計額	△ 77,144,091			
減損損失累計額	0	65,101,234		
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		31,206,271,684		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		10,759,571		
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		10,841,571		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	57,766,000			
貸倒引当金（△）	0	57,766,000		
破産更生債権等	6,109,008			
貸倒引当金（△）	△ 6,109,008	0		
長期前払費用		57,910		
災害備蓄在庫		3,494,508		
その他投資資産		2,643,388,230		
投資その他の資産合計		2,704,706,648		
固定資産合計			33,921,819,903	
資産合計				36,932,969,147

【東京新宿メディカルセンター】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		649,474,291		
未払金		1,145,633,278		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		59,178,355		
前受金		13,527,300		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		373,256,607		
流動負債合計			2,241,069,831	
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		5,599,044		
その他固定負債		6,000,000		
固定負債合計			11,599,044	
負債合計				2,252,668,875
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				34,680,300,272
（うち当期総利益）				(669,502,663)
純資産合計				34,680,300,272
負債純資産合計				36,932,969,147

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	8,057,489,428			
室料差額収益	522,837,245			
外来診療収益	3,335,956,272			
保健予防活動収益	298,833,154			
その他医業収益	66,991,504			
保険等査定減(△)	△ 29,514,759	12,252,592,844		
研究収益				
研究収益		14,036,919		
補助金等収益				
補助金等収益		20,585,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		112,530,819		
診療業務収益合計			12,399,745,582	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		65,541,000		
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		50,523,510		
教育業務収益合計			116,064,510	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		36,593		
土地建物等貸付料収入		16,642,613		
宿舎貸付料収入		82,824,250		
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		10,948,464		
その他経常収益合計			110,451,920	
経常収益合計				12,626,262,012

【東京新宿メディカルセンター】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	4,181,100,682			
賞与	861,969,773			
賞与引当金繰入額	320,016,372			
退職給付費用	150,664,937			
法定福利費	718,542,556	6,232,294,320		
材料費				
医薬品費	1,802,959,055			
診療材料費	1,180,197,321			
医療消耗器具備品費	53,377,184			
給食用材料費	118,062,035	3,154,595,595		
委託費				
検査委託費	67,830,098			
給食委託費	27,864,000			
寝具委託費	21,443,179			
医事委託費	147,302,727			
清掃委託費	82,071,871			
保守委託費	37,609,166			
その他の委託費	258,222,842	642,343,883		
設備関係費				
減価償却費	783,814,277			
修繕費	100,295,172			
器機賃借料	87,929,977			
地代家賃	0			
固定資産税等	459,750			
器機保守料	151,660,414			
器機設備保険料	1,543,036			
車両関係費	0	1,125,702,626		
研究研修費		23,758,604		
経費				
福利厚生費	17,024,876			
旅費交通費	3,100,763			
通信費	12,823,034			
消耗品費	81,315,699			
消耗器具備品費	42,309,691			
水道光熱費	315,702,554			
租税公課	48,866,257			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	825,410			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	62,544,000			
その他	36,321,040	620,833,324		
診療業務費合計			11,799,528,352	
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			

【東京新宿メディカルセンター】 （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	52,241,417			
賞与	12,087,538			
賞与引当金繰入額	4,798,028			
退職給付費用	2,309,000			
法定福利費	9,336,816	80,772,799		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,084,000			
旅費交通費	35,644			
通信費	474,271			
消耗品費	1,980,910			
消耗器具備品費	1,794,687			
生徒関連諸費	3,831,741			
水道光熱費	6,901,109			
減価償却費	19,848,871			
その他	10,037,848	45,989,081		
教育業務費合計			126,761,880	
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	6,409,770	6,409,770		
その他経常費用		245,428		
その他経常費用合計			6,655,198	
経常費用合計				11,932,945,430
経常利益				693,316,582
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			1,097,782	1,097,782
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			717,200	
固定資産減損損失			6,736,901	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			1,172,600	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			16,285,000	24,911,701
当期純利益				669,502,663
当期総利益				669,502,663

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	12,129,571,978
研究による収入	14,573,623
補助金等収入	21,550,000
寄附金収入	0
その他の収入	202,757,759
人件費支出	△6,033,507,198
材料の購入による支出	△3,002,159,546
その他の業務支出	△1,698,579,281
小計	1,634,207,335
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	65,541,000
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,523,510
人件費支出	△78,183,953
その他の業務支出	△25,747,076
小計	12,133,481
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,717,352
その他の業務支出	△24,112,798
小計	5,604,554
利息の受取額	36,593
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,651,981,963
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	400,000,000
定期預金の預入による支出	△400,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△327,123,548
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	25,182,600
貸付けによる支出	△24,976,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△326,916,948
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	55,061,000
その他の財務活動による支出	△1,086,047,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,030,986,340
Ⅳ 資金増加額	294,078,675
Ⅴ 資金期首残高	647,370,993
Ⅵ 資金期末残高	941,449,668

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		366,645,737		
有価証券		0		
医業未収金	2,027,312,463			
貸倒引当金（△）	△ 6,430,002	2,020,882,461		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	13,853,705			
貸倒引当金（△）	0	13,853,705		
医薬品		80,765,028		
診療材料		8,146,410		
給食用材料		940,882		
貯蔵品		11,382,403		
販売用不動産		0		
前払費用		26,229,171		
未収収益		0		
その他流動資産		4,336,500		
流動資産合計			2,533,182,297	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,673,257,921			
減価償却累計額	△ 580,477,126			
減損損失累計額	0	4,092,780,795		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,208,872,469			
減価償却累計額	△ 352,234,796	856,637,673		
その他器械備品	124,647,629			
減価償却累計額	△ 33,973,722			
減損損失累計額	0	90,673,907		
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		2,160,000		
その他有形固定資産	5,249,000			
減価償却累計額	0	5,249,000		
有形固定資産合計		19,273,301,375		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		8,494,021		
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		8,570,021		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	55,200,000			
貸倒引当金（△）	0	55,200,000		
破産更生債権等	14,863,699			
貸倒引当金（△）	△ 14,863,699	0		
長期前払費用		43,200		
災害備蓄在庫		12,748,173		
その他投資資産		528,408,448		
投資その他の資産合計		596,399,821		
固定資産合計			19,878,271,217	
資産合計				22,411,453,514

【東京山手メディカルセンター】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		151,284,509		
買掛金		688,673,492		
未払金		502,064,453		
一年以内支払リース債務		70,606,395		
未払消費税等		0		
預り金		56,246,475		
前受金		7,740,034		
未払費用		0		
前受収益		480,000		
引当金				
賞与引当金		188,551,040		
流動負債合計			1,665,646,398	
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		58,426,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		59,713,380		
資産除去債務		603,280		
その他固定負債		0		
固定負債合計			118,742,660	
負債合計				1,784,389,058
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				20,627,064,456
（うち当期総損失）				（△ 15,810,039）
純資産合計				20,627,064,456
負債純資産合計				22,411,453,514

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	6,134,318,857			
室料差額収益	185,417,414			
外来診療収益	4,450,852,519			
保健予防活動収益	701,932,528			
その他医業収益	33,611,205			
保険等査定減(△)	△ 24,834,739	11,481,297,784		
研究収益				
研究収益		20,449,483		
補助金等収益				
補助金等収益		8,803,000		
寄附金収益				
寄附金収益		150,000		
その他診療業務収益		85,741,859		
診療業務収益合計			11,596,442,126	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		48,152,160		
研修収益		195,540		
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		36,137,440		
教育業務収益合計			84,485,140	
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		3,656,769		
宿舎貸付料収入		25,384,354		
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		7,421,526		
その他経常収益合計			36,462,649	
経常収益合計				11,717,389,915

【東京山手メディカルセンター】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,808,835,795			
賞与	565,689,152			
賞与引当金繰入額	161,324,123			
退職給付費用	132,647,336			
法定福利費	556,460,374	5,224,956,780		
材料費				
医薬品費	2,705,920,571			
診療材料費	1,052,616,266			
医療消耗器具備品費	41,008,425			
給食用材料費	84,778,312	3,884,323,574		
委託費				
検査委託費	66,126,493			
給食委託費	33,022,080			
寝具委託費	19,322,807			
医事委託費	272,559,370			
清掃委託費	45,336,960			
保守委託費	65,405,067			
その他の委託費	311,984,357	813,757,134		
設備関係費				
減価償却費	538,221,789			
修繕費	51,972,483			
器機賃借料	152,719,260			
地代家賃	37,755,900			
固定資産税等	439,250			
器機保守料	152,746,299			
器機設備保険料	1,680,555			
車両関係費	80,468	935,616,004		
研究研修費		3,317,841		
経費				
福利厚生費	14,959,894			
旅費交通費	6,606,751			
通信費	27,508,426			
消耗品費	117,195,527			
消耗器具備品費	49,744,143			
水道光熱費	295,367,026			
租税公課	41,338,920			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,571,577			
低価法評価損	431,070			
本部経費負担額	58,158,000			
その他	117,412,959	733,294,293		
診療業務費合計			11,595,265,626	
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			

【東京山手メディカルセンター】 （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	52,487,324			
賞与	10,423,779			
賞与引当金繰入額	2,756,269			
退職給付費用	3,035,945			
法定福利費	8,848,445	77,551,762		
経費				
福利厚生費	117,200			
臨床実習協力費	1,527,000			
旅費交通費	377,152			
通信費	1,085,889			
消耗品費	2,411,192			
消耗器具備品費	1,421,096			
生徒関連諸費	3,082,261			
水道光熱費	4,813,560			
減価償却費	19,074,000			
その他	3,863,308	37,772,658		
教育業務費合計			115,324,420	
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	4,000			
支払手数料	5,426,090	5,430,090		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			5,430,090	
経常費用合計				11,716,020,136
経常利益				1,369,779
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			16,473,774	16,473,774
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			12,409,818	
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			1,311,774	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			19,932,000	33,653,592
当期純損失				△ 15,810,039
当期総損失				△ 15,810,039

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	11,345,674,372
研究による収入	22,391,093
補助金等収入	11,741,226
寄附金収入	150,000
その他の収入	119,329,334
人件費支出	△5,274,389,221
材料の購入による支出	△3,765,599,309
その他の業務支出	△1,891,637,739
小計	567,659,756
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	48,152,160
研修による収入	195,540
補助金等収入	68,200
寄附金収入	0
その他の収入	36,147,440
人件費支出	△76,783,145
その他の業務支出	△18,279,017
小計	△10,498,822
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,715,915
その他の業務支出	△34,489,851
小計	△7,773,936
利息の受取額	0
利息の支払額	△4,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	549,382,998
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△668,579,382
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△4,708,800
貸付金の回収による収入	9,200,000
貸付けによる支出	△16,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△680,128,182
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	441,885,968
短期借入金の返済による支出	△290,601,459
長期借入れによる収入	79,868,000
長期借入金の返済による支出	△21,442,000
リース債務の返済による支出	△119,949,570
その他の財務活動による収入	794,810,708
その他の財務活動による支出	△705,797,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	178,773,651
Ⅳ 資金増加額	48,028,467
Ⅴ 資金期首残高	318,617,270
Ⅵ 資金期末残高	366,645,737

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		113,811,282		
有価証券		0		
医業未収金	370,621,553			
貸倒引当金（△）	△ 1,810,723	368,810,830		
施設運営事業未収金	81,878,284			
貸倒引当金（△）	0	81,878,284		
未収金	1,927,344			
貸倒引当金（△）	0	1,927,344		
医薬品		16,213,539		
診療材料		9,712,108		
給食用材料		969,241		
貯蔵品		4,808,960		
販売用不動産		0		
前払費用		4,706,040		
未収収益		0		
その他流動資産		343,962		
流動資産合計			603,181,590	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,270,996,460			
減価償却累計額	△ 195,436,925			
減損損失累計額	0	2,075,559,535		
構築物	598,500			
減価償却累計額	△ 59,850	538,650		
医療用器械備品	187,190,620			
減価償却累計額	△ 100,060,108	87,130,512		
その他器械備品	129,309,626			
減価償却累計額	△ 77,569,641			
減損損失累計額	0	51,739,985		
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		5,800,382,682		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,061,384		
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		3,111,384		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	340,000			
貸倒引当金（△）	0	340,000		
破産更生債権等	1,886,272			
貸倒引当金（△）	△ 1,886,272	0		
長期前払費用		4,147,200		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		374,210,116		
投資その他の資産合計		378,697,316		
固定資産合計			6,182,191,382	
資産合計				6,785,372,972

【東京城東病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		576,752,167		
買掛金		79,099,870		
未払金		205,613,456		
一年以内支払リース債務		803,520		
未払消費税等		0		
預り金		17,089,909		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		119,444,670		
流動負債合計			998,803,592	
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		1,138,320		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,138,320	
負債合計				999,941,912
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,785,431,060
（うち当期総損失）				（△ 235,604,184）
純資産合計				5,785,431,060
負債純資産合計				6,785,372,972

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,431,385,044			
室料差額収益	77,656,436			
外来診療収益	635,664,704			
保健予防活動収益	371,637,677			
その他医業収益	21,170,769			
保険等査定減(△)	△ 7,570,428	2,529,944,202		
研究収益				
研究収益		160,488		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		194,400		
その他診療業務収益		37,413,054		
診療業務収益合計			2,567,712,144	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	343,680,535			
在宅サービス介護料収益	68,849,742			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,567,078			
居宅介護支援介護料収益	11,432,082			
室料差額収益	14,212,260			
利用者等利用料収益	89,851,597			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	402,360			
介護報酬査定減(△)	0	532,995,654		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		56,479,396		
介護業務収益合計			589,475,050	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		26,550		
土地建物等貸付料収入		882,144		
宿舎貸付料収入		2,814,600		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,876,081		
その他経常収益合計			6,599,375	
経常収益合計				3,163,786,569

【東京城東病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,281,826,706			
賞与	176,002,250			
賞与引当金繰入額	84,408,813			
退職給付費用	43,942,798			
法定福利費	189,170,031	1,775,350,598		
材料費				
医薬品費	239,191,028			
診療材料費	162,204,254			
医療消耗器具備品費	16,926,855			
給食用材料費	21,252,524	439,574,661		
委託費				
検査委託費	31,814,045			
給食委託費	4,201,326			
寝具委託費	3,843,296			
医事委託費	31,679,364			
清掃委託費	21,065,072			
保守委託費	13,918,423			
その他の委託費	66,021,018	172,542,544		
設備関係費				
減価償却費	162,400,384			
修繕費	24,717,369			
器機賃借料	29,334,934			
地代家賃	345,677			
固定資産税等	59,000			
器機保守料	41,702,607			
器機設備保険料	656,616			
車両関係費	333,913	259,550,500		
研究研修費		6,738,925		
経費				
福利厚生費	3,632,593			
旅費交通費	1,900,926			
通信費	8,462,551			
消耗品費	23,337,509			
消耗器具備品費	11,464,814			
水道光熱費	73,903,715			
租税公課	24,296,100			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	419,610			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	12,766,000			
その他	20,293,352	180,477,170		
診療業務費合計			2,834,234,398	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	260,809,465			
賞与	44,224,876			
賞与引当金繰入額	19,534,582			
退職給付費用	12,725,377			
法定福利費	46,199,128	383,493,428		
材料費				
医薬品費	6,283,900			
給食用材料費	25,315,919			
介護診療材料費	573,779			
利用者等材料費	8,172,513			
介護療養消耗器具備品費	759,232	41,105,343		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,570,104			
清掃委託費	8,154,328			
保守委託費	4,107,895			
その他の委託費	22,827,309	38,659,636		
設備関係費				
減価償却費	26,007,940			
修繕費	2,760,430			
器機賃借料	8,875,394			
地代家賃	2,225,916			
器機保守料	2,584,877			
器機設備保険料	233,670			
車両関係費	1,062,350	43,750,577		
研究研修費		96,832		
経費				
福利厚生費	1,136,106			
旅費交通費	73,833			
通信費	1,798,035			
消耗品費	3,453,933			

【東京城東病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,523,642			
水道光熱費	28,504,842			
租税公課	1,004,000			
その他	6,077,416			
本部経費負担額	2,916,000			
貸倒引当金繰入額	0	46,487,807		
介護業務費合計			553,593,623	
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	2,464,441	2,464,441		
その他経常費用		2,355,291		
その他経常費用合計			4,819,732	
経常費用合計				3,392,647,753
経常損失				△ 228,861,184
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			925,000	925,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			925,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			6,743,000	7,668,000
当期純損失				△ 235,604,184
当期総損失				△ 235,604,184

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【東京城東病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,463,588,753
研究による収入	160,488
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	38,599,643
人件費支出	△1,712,759,312
材料の購入による支出	△423,492,176
その他の業務支出	△444,616,474
小計	△78,519,078
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	531,351,037
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	56,660,196
人件費支出	△371,172,063
材料の購入による支出	△40,820,232
その他の業務支出	△102,840,627
小計	73,178,311
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,683,225
その他の業務支出	△12,202,717
小計	△7,519,492
利息の受取額	26,550
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△12,833,709
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△12,550,680
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△918,000
貸付金の回収による収入	130,000
貸付けによる支出	△10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,348,680
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	568,793,875
短期借入金の返済による支出	△370,148,394
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	△22,329,375
その他の財務活動による収入	103,123,000
その他の財務活動による支出	△247,050,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,388,520
Ⅳ 資金増加額	6,206,131
Ⅴ 資金期首残高	107,605,151
Ⅵ 資金期末残高	113,811,282

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		187,493,601		
有価証券		0		
医業未収金	691,786,535			
貸倒引当金（△）	△ 793,286	690,993,249		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	8,308,864			
貸倒引当金（△）	0	8,308,864		
医薬品		20,578,732		
診療材料		1,079,561		
給食用材料		962,604		
貯蔵品		1,077,650		
販売用不動産		0		
前払費用		5,297,455		
未収収益		0		
その他流動資産		52,459		
流動資産合計			915,844,175	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,649,478,663			
減価償却累計額	△ 375,083,959			
減損損失累計額	0	3,274,394,704		
構築物	21,768,573			
減価償却累計額	△ 662,148	21,106,425		
医療用器械備品	294,202,080			
減価償却累計額	△ 147,052,438	147,149,642		
その他器械備品	26,733,293			
減価償却累計額	△ 14,272,136			
減損損失累計額	0	12,461,157		
車両	14,059,005			
減価償却累計額	△ 12,174,631	1,884,374		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,463,312,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		5,920,308,302		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		31,233,946		
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		31,351,946		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	9,440,000			
貸倒引当金（△）	0	9,440,000		
破産更生債権等	1,601,239			
貸倒引当金（△）	△ 1,601,239	0		
長期前払費用		5,615,432		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		563,284,935		
投資その他の資産合計		578,340,367		
固定資産合計			6,530,000,615	
資産合計				7,445,844,790

【東京蒲田医療センター】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		784,755,428		
買掛金		48,504,972		
未払金		107,042,909		
一年以内支払リース債務		21,537,495		
未払消費税等		0		
預り金		25,970,842		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		120,788,006		
流動負債合計			1,108,599,652	
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		25,026,750		
資産除去債務		14,334,841		
その他固定負債		0		
固定負債合計			39,361,591	
負債合計				1,147,961,243
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,297,883,547
（うち当期総損失）				（△ 6,125,471）
純資産合計				6,297,883,547
負債純資産合計				7,445,844,790

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,177,681,882			
室料差額収益	53,022,120			
外来診療収益	1,066,029,593			
保健予防活動収益	523,434,329			
その他医業収益	22,433,081			
保険等査定減(△)	△ 7,468,700	3,835,132,305		
研究収益				
研究収益		13,790,786		
補助金等収益				
補助金等収益		2,401,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		86,391,380		
診療業務収益合計			3,937,715,471	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		52,456		
土地建物等貸付料収入		963,000		
宿舎貸付料収入		6,522,000		
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		9,673,199		
その他経常収益合計			17,210,655	
経常収益合計				3,954,926,126

【東京蒲田医療センター】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,589,050,164			
賞与	248,561,115			
賞与引当金繰入額	105,111,884			
退職給付費用	68,045,511			
法定福利費	244,001,852	2,254,770,526		
材料費				
医薬品費	377,345,813			
診療材料費	176,565,563			
医療消耗器具備品費	13,025,577			
給食用材料費	18,477,440	585,414,393		
委託費				
検査委託費	115,081,150			
給食委託費	64,290,223			
寝具委託費	10,422,216			
医事委託費	63,635,908			
清掃委託費	28,123,200			
保守委託費	14,806,800			
その他の委託費	79,786,306	376,145,803		
設備関係費				
減価償却費	308,200,025			
修繕費	38,112,484			
器機賃借料	43,535,407			
地代家賃	2,200,992			
固定資産税等	103,800			
器機保守料	58,572,856			
器機設備保険料	1,388,796			
車両関係費	1,137,755	453,252,115		
研究研修費		2,947,886		
経費				
福利厚生費	304,884			
旅費交通費	2,528,975			
通信費	10,110,922			
消耗品費	21,413,701			
消耗器具備品費	11,211,310			
水道光熱費	129,366,594			
租税公課	33,747,380			
医業貸倒損失	114,480			
貸倒引当金繰入額	281,572			
低価法評価損	234,873			
本部経費負担額	19,631,000			
その他	20,917,708	249,863,399		
診療業務費合計			3,922,394,122	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
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			

【東京蒲田医療センター】 （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	21,755,728	21,755,728		
その他経常費用		2,812,747		
その他経常費用合計			24,568,475	
経常費用合計				3,946,962,597
経常利益				7,963,529
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			8,898,000	8,898,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			500,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			22,487,000	22,987,000
当期純損失				△ 6,125,471
当期総損失				△ 6,125,471

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	3,783,756,353
研究による収入	13,790,786
補助金等収入	2,478,000
寄附金収入	0
その他の収入	89,030,492
人件費支出	△2,198,327,351
材料の購入による支出	△647,423,784
その他の業務支出	△809,104,724
小計	234,199,772
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,534,199
その他の業務支出	△47,555,475
小計	△28,021,276
利息の受取額	52,456
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	206,230,952
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△84,382,082
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△22,128,120
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△111,310,202
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	571,029,992
短期借入金の返済による支出	△398,097,206
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	△54,722,115
その他の財務活動による収入	91,034,000
その他の財務活動による支出	△380,689,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	△171,444,951
Ⅳ 資金増加額	△76,524,201
Ⅴ 資金期首残高	264,017,802
Ⅵ 資金期末残高	187,493,601

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		190,006,674		
有価証券		0		
医業未収金	934,369,592			
貸倒引当金（△）	△ 8,708,669	925,660,923		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	13,519,351			
貸倒引当金（△）	0	13,519,351		
医薬品		28,516,562		
診療材料		36,664,542		
給食用材料		509,748		
貯蔵品		1,241,602		
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		6,560,000		
流動資産合計			1,205,755,551	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,485,950,215			
減価償却累計額	△ 365,180,088			
減損損失累計額	△ 5,488,198	2,115,281,929		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	590,249,466			
減価償却累計額	△ 291,023,611	299,225,855		
その他器械備品	15,413,824			
減価償却累計額	△ 8,638,470			
減損損失累計額	0	6,775,354		
車両	3,554,015			
減価償却累計額	△ 3,554,014	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		5,038,049,000		
建設仮勘定		44,115,084		
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		7,503,447,223		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		25,236,077		
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		25,324,077		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	44,640,000			
貸倒引当金（△）	0	44,640,000		
破産更生債権等	20,297,451			
貸倒引当金（△）	△ 20,297,451	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		631,896,820		
投資その他の資産合計		676,536,820		
固定資産合計			8,205,308,120	
資産合計				9,411,063,671

【横浜中央病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		441,405,022		
買掛金		210,442,342		
未払金		351,776,254		
一年以内支払リース債務		23,036,580		
未払消費税等		0		
預り金		66,619,870		
前受金		117,369		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		157,358,884		
流動負債合計			1,250,756,321	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	3,982,500			
建設仮勘定見返補助金等	0	3,982,500		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		43,107,225		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			47,089,725	
負債合計				1,297,846,046
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,113,217,625
（うち当期総利益）				(508,177)
純資産合計				8,113,217,625
負債純資産合計				9,411,063,671

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	3,547,338,269			
室料差額収益	40,849,920			
外来診療収益	1,415,048,862			
保健予防活動収益	343,473,578			
その他医業収益	32,331,458			
保険等査定減(△)	△ 16,771,331	5,362,270,756		
研究収益				
研究収益		1,169		
補助金等収益				
補助金等収益		22,264,771		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		15,838,498		
診療業務収益合計			5,400,375,194	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		150,583,000		
研修収益		126,000		
補助金等収益				
補助金等収益		2,360,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		71,794,912		
教育業務収益合計			224,863,912	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		52,361		
土地建物等貸付料収入		623,384		
宿舎貸付料収入		15,199,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,320,881		
その他経常収益合計			20,195,626	
経常収益合計				5,645,434,732

【横浜中央病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,027,223,902			
賞与	323,896,305			
賞与引当金繰入額	128,857,701			
退職給付費用	71,191,664			
法定福利費	304,277,055	2,855,446,627		
材料費				
医薬品費	615,142,491			
診療材料費	461,585,105			
医療消耗器具備品費	21,278,066			
給食用材料費	57,955,278	1,155,960,940		
委託費				
検査委託費	40,976,464			
給食委託費	77,645,113			
寝具委託費	7,291,857			
医事委託費	142,868,768			
清掃委託費	39,663,356			
保守委託費	9,651,520			
その他の委託費	146,932,729	465,029,807		
設備関係費				
減価償却費	243,604,644			
修繕費	53,987,940			
器機賃借料	75,270,748			
地代家賃	189,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	115,195,808			
器機設備保険料	742,246			
車両関係費	1,120,184	490,110,570		
研究研修費		6,185,522		
経費				
福利厚生費	4,643,414			
旅費交通費	1,753,028			
通信費	11,465,028			
消耗品費	33,302,695			
消耗器具備品費	19,613,988			
水道光熱費	136,825,484			
租税公課	17,983,793			
医業貸倒損失	57,971			
貸倒引当金繰入額	7,812,781			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	27,103,000			
その他	45,405,170	305,966,352		
診療業務費合計			5,278,699,818	
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			

【横浜中央病院】 （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	106,096,097			
賞与	18,803,242			
賞与引当金繰入額	8,079,007			
退職給付費用	2,823,325			
法定福利費	20,270,410	156,072,081		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	2,075,986			
通信費	1,307,073			
消耗品費	6,476,445			
消耗器具備品費	1,788,802			
生徒関連諸費	10,081,300			
水道光熱費	19,071,736			
減価償却費	96,549,123			
その他	46,848,689	184,199,154		
教育業務費合計			340,271,235	
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	4,379,333	4,379,333		
その他経常費用		9,075,706		
その他経常費用合計			13,455,039	
経常費用合計				5,632,426,092
経常利益				13,008,640
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			5,934,000	5,934,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,932,265	
固定資産減損損失			5,488,198	
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			11,014,000	18,434,463
当期純利益				508,177
当期総利益				508,177

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【横浜中央病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,301,281,178
研究による収入	118,538
補助金等収入	15,312,113
寄附金収入	0
その他の収入	44,119,181
人件費支出	△2,759,103,612
材料の購入による支出	△1,134,642,431
その他の業務支出	△971,316,313
小計	495,768,654
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	150,583,000
研修による収入	126,000
補助金等収入	2,379,200
寄附金収入	0
その他の収入	71,794,912
人件費支出	△153,563,266
その他の業務支出	△90,547,494
小計	△19,227,648
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,158,265
その他の業務支出	△26,401,304
小計	△15,243,039
利息の受取額	52,361
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	461,350,328
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△57,373,386
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	12,340,000
貸付けによる支出	△18,840,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,873,386
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	425,688,432
短期借入金の返済による支出	△382,970,078
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	△23,036,580
その他の財務活動による収入	59,300,000
その他の財務活動による支出	△442,352,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	△363,370,606
Ⅳ 資金増加額	34,106,336
Ⅴ 資金期首残高	155,900,338
Ⅵ 資金期末残高	190,006,674

貸 借 対 照 表

（平成 ２８年 ３月３１日）

【横浜保土ケ谷中央病院】　　（単位：円）

科　目	金　額			
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		243,018,396		
有価証券		0		
医業未収金	853,838,371			
貸倒引当金（△）	△ 3,991,610	849,846,761		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	18,652,845			
貸倒引当金（△）	0	18,652,845		
医薬品		36,639,012		
診療材料		1,236,705		
給食用材料		90,499		
貯蔵品		4,497,194		
販売用不動産		0		
前払費用		9,503,046		
未収収益		0		
その他流動資産		6,809,591		
流動資産合計			1,170,294,049	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	527,395,829			
減価償却累計額	△ 187,759,544			
減損損失累計額	0	339,636,285		
構築物	3,561,840			
減価償却累計額	△ 138,168	3,423,672		
医療用器械備品	146,176,616			
減価償却累計額	△ 57,281,763	88,894,853		
その他器械備品	71,831,046			
減価償却累計額	△ 19,083,701			
減損損失累計額	0	52,747,345		
車両	6,216,861			
減価償却累計額	△ 1,411,577	4,805,284		
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		3,278,981,439		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		32,427,191		
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		32,457,191		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	7,370,000			
貸倒引当金（△）	0	7,370,000		
破産更生債権等	8,841,462			
貸倒引当金（△）	△ 8,841,462	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		256,350,507		
投資その他の資産合計		263,720,507		
固定資産合計			3,575,159,137	
資産合計				4,745,453,186

【横浜保土ケ谷中央病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		689,271,982		
買掛金		219,161,927		
未払金		310,371,997		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		39,655,286		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		142,739,664		
流動負債合計			1,401,200,856	
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		17,717,220		
その他固定負債		0		
固定負債合計			17,717,220	
負債合計				1,418,918,076
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,326,535,110
（うち当期総損失）				（△ 104,648,310）
純資産合計				3,326,535,110
負債純資産合計				4,745,453,186

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８年　３月３１日）

【横浜保土ケ谷中央病院】　　（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	3,275,004,590			
室料差額収益	142,116,528			
外来診療収益	1,797,621,270			
保健予防活動収益	118,586,642			
その他医業収益	45,232,751			
保険等査定減(△)	△ 22,557,933	5,356,003,848		
研究収益				
研究収益		3,366,172		
補助金等収益				
補助金等収益		2,932,594		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		70,847,035		
診療業務収益合計			5,433,149,649	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		41,795		
土地建物等貸付料収入		6,466,968		
宿舎貸付料収入		2,899,542		
補助金等収益				
補助金等収益		4,193,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		7,193,913		
その他経常収益合計			20,795,218	
経常収益合計				5,453,944,867

【横浜保土ケ谷中央病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,263,245,052			
賞与	312,268,801			
賞与引当金繰入額	124,214,660			
退職給付費用	81,515,067			
法定福利費	342,010,856	3,123,254,436		
材料費				
医薬品費	627,258,972			
診療材料費	664,303,610			
医療消耗器具備品費	15,817,876			
給食用材料費	50,506,822	1,357,887,280		
委託費				
検査委託費	60,758,117			
給食委託費	3,002,453			
寝具委託費	14,364,506			
医事委託費	1,511,848			
清掃委託費	28,993,290			
保守委託費	12,695,832			
その他の委託費	141,267,339	262,593,385		
設備関係費				
減価償却費	137,510,094			
修繕費	53,167,956			
器機賃借料	199,462,402			
地代家賃	214,850			
固定資産税等	0			
器機保守料	91,854,325			
器機設備保険料	119,050			
車両関係費	1,484,436	483,813,113		
研究研修費		9,133,662		
経費				
福利厚生費	3,596,725			
旅費交通費	1,469,832			
通信費	8,893,595			
消耗品費	43,395,983			
消耗器具備品費	23,360,442			
水道光熱費	133,404,015			
租税公課	18,425,100			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,864,180			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	27,261,000			
その他	54,946,713	320,617,585		
診療業務費合計			5,557,299,461	
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			

【横浜保土ケ谷中央病院】 （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	722,211	722,211		
その他経常費用		528,505		
その他経常費用合計			1,250,716	
経常費用合計				5,558,550,177
経常損失				△ 104,605,310
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			1,872,000	1,872,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			1,915,000	1,915,000
当期純損失				△ 104,648,310
当期総損失				△ 104,648,310

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【横浜保土ケ谷中央病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,336,341,596
研究による収入	3,366,172
補助金等収入	987,000
寄附金収入	0
その他の収入	74,747,903
人件費支出	△3,003,502,275
材料の購入による支出	△1,356,004,533
その他の業務支出	△920,524,828
小計	135,411,035
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	4,169,000
寄附金収入	0
その他の収入	15,186,482
その他の業務支出	△3,165,716
小計	16,189,766
利息の受取額	41,795
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	151,642,596
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△38,770,908
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△1,203,120
貸付金の回収による収入	11,280,000
貸付けによる支出	△17,520,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,214,028
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	382,787,880
短期借入金の返済による支出	△240,728,755
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	9,635,000
その他の財務活動による支出	△215,467,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	△63,773,563
Ⅳ 資金増加額	41,655,005
Ⅴ 資金期首残高	201,363,391
Ⅵ 資金期末残高	243,018,396

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		729,911,643		
有価証券		0		
医業未収金	1,109,098,490			
貸倒引当金（△）	△ 719,397	1,108,379,093		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	17,229,221			
貸倒引当金（△）	0	17,229,221		
医薬品		39,849,869		
診療材料		20,553,515		
給食用材料		1,029,630		
貯蔵品		1,651,922		
販売用不動産		0		
前払費用		16,247,259		
未収収益		0		
その他流動資産		200,268		
流動資産合計			1,935,052,420	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,818,748,114			
減価償却累計額	△ 422,782,018			
減損損失累計額	0	4,395,966,096		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	556,013,422			
減価償却累計額	△ 314,705,269	241,308,153		
その他器械備品	56,954,108			
減価償却累計額	△ 28,583,305			
減損損失累計額	0	28,370,803		
車両	87,973,512			
減価償却累計額	△ 45,027,699	42,945,813		
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		2,376,000		
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		6,820,885,865		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,760,965		
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		20,834,965		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	20,650,000			
貸倒引当金（△）	0	20,650,000		
破産更生債権等	1,604,085			
貸倒引当金（△）	△ 1,604,085	0		
長期前払費用		6,898,750		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		509,757,362		
投資その他の資産合計		537,306,112		
固定資産合計			7,379,026,942	
資産合計				9,314,079,362

【相模野病院】

（単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		264,606,595		
未払金		401,952,765		
一年以内支払リース債務		2,243,220		
未払消費税等		0		
預り金		93,073,818		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		48,786		
引当金				
賞与引当金		165,136,557		
流動負債合計			927,061,741	
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		3,247,087,500		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,247,087,500	
負債合計				4,174,149,241
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,139,930,121
（うち当期総利益）				(446,926,069)
純資産合計				5,139,930,121
負債純資産合計				9,314,079,362

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	3,705,699,601			
室料差額収益	132,024,790			
外来診療収益	1,959,647,763			
保健予防活動収益	1,150,371,905			
その他医業収益	91,632,326			
保険等査定減(△)	△ 8,325,057	7,031,051,328		
研究収益				
研究収益		1,391,400		
補助金等収益				
補助金等収益		18,296,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		89,515,660		
診療業務収益合計			7,140,254,388	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		97,411		
土地建物等貸付料収入		10,118,969		
宿舎貸付料収入		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		9,297,290		
その他経常収益合計			19,513,670	
経常収益合計				7,159,768,058

【相模野病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,425,651,808			
賞与	453,262,502			
賞与引当金繰入額	143,704,995			
退職給付費用	73,863,177			
法定福利費	349,149,021	3,445,631,503		
材料費				
医薬品費	921,973,013			
診療材料費	429,484,258			
医療消耗器具備品費	30,058,392			
給食用材料費	52,344,067	1,433,859,730		
委託費				
検査委託費	228,694,435			
給食委託費	65,577,600			
寝具委託費	7,994,309			
医事委託費	121,804,065			
清掃委託費	30,658,356			
保守委託費	30,618,870			
その他の委託費	173,473,407	658,821,042		
設備関係費				
減価償却費	483,714,697			
修繕費	24,889,030			
器機賃借料	71,425,048			
地代家賃	26,041,794			
固定資産税等	0			
器機保守料	82,106,363			
器機設備保険料	589,780			
車両関係費	2,467,839	691,234,551		
研究研修費		7,097,448		
経費				
福利厚生費	9,371,106			
旅費交通費	3,379,865			
通信費	16,422,589			
消耗品費	53,106,042			
消耗器具備品費	35,502,192			
水道光熱費	86,009,211			
租税公課	67,255,880			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	239,612			
低価法評価損	29,484			
本部経費負担額	35,793,000			
その他	59,995,068	367,104,049		
診療業務費合計			6,603,748,323	
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			

【相模野病院】 （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	33,030,915	33,030,915		
その他経常費用		20,676,993		
その他経常費用合計			53,707,908	
経常費用合計				6,657,456,231
経常利益				502,311,827
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			17,748,000	17,748,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			332,221	
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			72,801,537	73,133,758
当期純利益				446,926,069
当期総利益				446,926,069

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	6,998,029,876
研究による収入	1,391,400
補助金等収入	20,614,500
寄附金収入	0
その他の収入	93,509,218
人件費支出	△3,322,972,877
材料の購入による支出	△1,420,568,013
その他の業務支出	△1,218,728,996
小計	1,151,275,108
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,164,259
その他の業務支出	△126,509,445
小計	△89,345,186
利息の受取額	97,411
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,062,027,333
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△118,607,159
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△3,466,800
貸付金の回収による収入	1,440,000
貸付けによる支出	△9,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,593,959
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△211,450,000
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	46,143,000
その他の財務活動による支出	△468,418,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△636,300,159
Ⅳ 資金増加額	295,133,215
Ⅴ 資金期首残高	434,778,428
Ⅵ 資金期末残高	729,911,643

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		90,146,961		
有価証券		0		
医業未収金	357,802,457			
貸倒引当金（△）	△ 1,009,469	356,792,988		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	1,119,914			
貸倒引当金（△）	0	1,119,914		
医薬品		17,256,452		
診療材料		4,686,214		
給食用材料		970,062		
貯蔵品		5,754,525		
販売用不動産		0		
前払費用		5,282,592		
未収収益		0		
その他流動資産		3,502		
流動資産合計			482,013,210	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,211,681,973			
減価償却累計額	△ 353,752,693			
減損損失累計額	△ 387,965,639	1,469,963,641		
構築物	2,095,200			
減価償却累計額	△ 87,300	2,007,900		
医療用器械備品	146,132,434			
減価償却累計額	△ 83,867,729	62,264,705		
その他器械備品	12,696,220			
減価償却累計額	△ 4,727,892			
減損損失累計額	△ 1,836,563	6,131,765		
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		2,534,629,611		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,566,043		
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		7,686,043		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	6,120,000			
貸倒引当金（△）	0	6,120,000		
破産更生債権等	2,580,313			
貸倒引当金（△）	△ 2,580,313	0		
長期前払費用		13,920		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		473,525,280		
投資その他の資産合計		479,659,200		
固定資産合計			3,021,974,854	
資産合計				3,503,988,064

【湯河原病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		505,107,213		
買掛金		82,738,111		
未払金		75,026,427		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		16,745,071		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		80,994,295		
流動負債合計			760,611,117	
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		3,872,734		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,872,734	
負債合計				764,483,851
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,739,504,213
（うち当期総損失）				（△ 205,330,998）
純資産合計				2,739,504,213
負債純資産合計				3,503,988,064

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,752,105,482			
室料差額収益	37,194,120			
外来診療収益	467,032,208			
保健予防活動収益	23,848,162			
その他医業収益	50,355,534			
保険等査定減(△)	△ 10,029,832	2,320,505,674		
研究収益				
研究収益		64,800		
補助金等収益				
補助金等収益		722,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		23,623,409		
診療業務収益合計			2,344,915,883	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		23,448,684		
介護業務収益合計			23,448,684	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		32,127		
土地建物等貸付料収入		2,008,184		
宿舎貸付料収入		7,190,262		
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		55,559,507		
その他経常収益合計			64,790,080	
経常収益合計				2,433,154,647

【湯河原病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,020,647,492			
賞与	159,948,886			
賞与引当金繰入額	70,482,878			
退職給付費用	42,975,749			
法定福利費	162,456,556	1,456,511,561		
材料費				
医薬品費	289,693,537			
診療材料費	222,954,854			
医療消耗器具備品費	44,208,379			
給食用材料費	33,546,806	590,403,576		
委託費				
検査委託費	14,591,074			
給食委託費	5,699,561			
寝具委託費	5,375,808			
医事委託費	24,624,000			
清掃委託費	49,279,525			
保守委託費	13,849,983			
その他の委託費	49,091,223	162,511,174		
設備関係費				
減価償却費	158,741,456			
修繕費	16,006,771			
器機賃借料	12,087,183			
地代家賃	10,240,535			
固定資産税等	0			
器機保守料	38,593,686			
器機設備保険料	719,961			
車両関係費	1,500,231	237,889,823		
研究研修費		3,728,789		
経費				
福利厚生費	1,357,752			
旅費交通費	597,330			
通信費	5,347,605			
消耗品費	16,085,164			
消耗器具備品費	8,898,232			
水道光熱費	92,336,944			
租税公課	5,105,500			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	450,595			
低価法評価損	11,671			
本部経費負担額	11,767,000			
その他	19,245,735	161,203,528		
診療業務費合計			2,612,248,451	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	5,275,448			
賞与	1,296,800			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	189,000			
法定福利費	504,493	7,265,741		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	2,761,819			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	43,270			
介護療養消耗器具備品費	0	2,805,089		
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	2,023,845			
保守委託費	345,708			
その他の委託費	3,452,014	5,821,567		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	163,080			
器機賃借料	94,447			
地代家賃	734,400			
器機保守料	107,880			
器機設備保険料	135,262			
車両関係費	6,216	1,241,285		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	16,740			
旅費交通費	0			
通信費	784,603			
消耗品費	499,813			

【湯河原病院】 （単位：円）

科目	金額			
消耗器具備品費	44,089			
水道光熱費	6,187,948			
租税公課	3,000			
その他	432,420			
本部経費負担額	39,000			
貸倒引当金繰入額	0	8,007,613		
介護業務費合計			25,141,295	
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	740,977	740,977		
その他経常費用		2,000		
その他経常費用合計			742,977	
経常費用合計				2,638,132,723
経常損失				△ 204,978,076
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			4,752,000	4,752,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,325,922	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			3,779,000	5,104,922
当期純損失				△ 205,330,998
当期総損失				△ 205,330,998

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	2,358,111,485
研究による収入	64,800
補助金等収入	812,000
寄附金収入	0
その他の収入	31,249,636
人件費支出	△1,402,547,793
材料の購入による支出	△602,993,074
その他の業務支出	△396,164,945
小計	△11,467,891
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	1,093,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,489,904
人件費支出	△8,818,972
材料の購入による支出	△6,848,441
その他の業務支出	△16,695,764
小計	△7,780,273
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	62,319,691
その他の業務支出	△5,654,960
小計	56,664,731
利息の受取額	32,127
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,448,694
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△58,148,860
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,740,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,888,860
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	488,630,862
短期借入金の返済による支出	△420,550,050
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	139,041,000
その他の財務活動による支出	△219,907,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,785,287
Ⅳ 資金増加額	△35,225,453
Ⅴ 資金期首残高	125,372,414
Ⅵ 資金期末残高	90,146,961

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		165,199,772		
有価証券		0		
医業未収金	747,539,432			
貸倒引当金（△）	△ 4,451,174	743,088,258		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	6,351,643			
貸倒引当金（△）	0	6,351,643		
医薬品		36,457,072		
診療材料		14,527,683		
給食用材料		1,733,875		
貯蔵品		15,814,678		
販売用不動産		0		
前払費用		2,476,700		
未収収益		0		
その他流動資産		1,814,785		
流動資産合計			987,464,466	
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	△ 342,842,304			
減損損失累計額	0	3,536,063,686		
構築物	4,212,000			
減価償却累計額	△ 737,100	3,474,900		
医療用器械備品	811,996,187			
減価償却累計額	△ 475,709,563	336,286,624		
その他器械備品	112,218,848			
減価償却累計額	△ 50,081,838			
減損損失累計額	0	62,137,010		
車両	30,124,500			
減価償却累計額	△ 16,553,248	13,571,252		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		671,051,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		4,622,584,472		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		151,134,577		
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		151,202,577		
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	8,468,897			
貸倒引当金（△）	△ 8,468,897	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		625,638,156		
投資その他の資産合計		625,638,156		
固定資産合計			5,399,425,205	
資産合計				6,386,889,671

【山梨病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		557,968,249		
買掛金		95,233,195		
未払金		146,006,972		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		21,984,660		
前受金		35,000		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		131,328,122		
流動負債合計			952,556,198	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	1,573,682			
建設仮勘定見返補助金等	0	1,573,682		
本部長期借入金		1,856,201,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,857,774,682	
負債合計				2,810,330,880
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,576,558,791
（うち当期総利益）				(29,375,408)
純資産合計				3,576,558,791
負債純資産合計				6,386,889,671

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,065,671,797			
室料差額収益	60,466,380			
外来診療収益	1,563,628,918			
保健予防活動収益	1,193,788,580			
その他医業収益	14,550,525			
保険等査定減(△)	△ 6,921,386	4,891,184,814		
研究収益				
研究収益		1,350,000		
補助金等収益				
補助金等収益		3,432,084		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		38,349,034		
診療業務収益合計			4,934,315,932	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		49,291		
土地建物等貸付料収入		1,093,391		
宿舎貸付料収入		902,296		
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		7,932,601		
その他経常収益合計			9,977,579	
経常収益合計				4,944,293,511

【山梨病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,651,365,699			
賞与	277,009,060			
賞与引当金繰入額	114,284,450			
退職給付費用	66,311,054			
法定福利費	239,542,203	2,348,512,466		
材料費				
医薬品費	975,979,684			
診療材料費	210,760,040			
医療消耗器具備品費	6,109,398			
給食用材料費	32,762,746	1,225,611,868		
委託費				
検査委託費	32,914,652			
給食委託費	11,570,658			
寝具委託費	5,190,136			
医事委託費	75,581,583			
清掃委託費	25,714,800			
保守委託費	29,300,458			
その他の委託費	71,534,898	251,807,185		
設備関係費				
減価償却費	520,809,947			
修繕費	13,883,155			
器機賃借料	65,703,749			
地代家賃	15,338,592			
固定資産税等	0			
器機保守料	133,971,351			
器機設備保険料	819,225			
車両関係費	3,196,251	753,722,270		
研究研修費		5,465,919		
経費				
福利厚生費	6,654,087			
旅費交通費	1,116,681			
通信費	18,057,935			
消耗品費	43,716,758			
消耗器具備品費	17,433,382			
水道光熱費	72,879,024			
租税公課	61,846,937			
医業貸倒損失	261,740			
貸倒引当金繰入額	2,305,332			
低価法評価損	210,181			
本部経費負担額	24,568,000			
その他	28,092,081	277,142,138		
診療業務費合計			4,862,261,846	
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			

【山梨病院】 （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	1,530,586	1,530,586		
その他経常費用		582,950		
その他経常費用合計			2,113,536	
経常費用合計				4,864,375,382
経常利益				79,918,129
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			370,721	
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			50,272,000	50,642,721
当期純利益				29,275,408
当期総利益				29,275,408

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【山梨病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,772,344,474
研究による収入	1,350,000
補助金等収入	3,752,000
寄附金収入	0
その他の収入	38,896,501
人件費支出	△2,244,967,847
材料の購入による支出	△1,181,882,410
その他の業務支出	△751,916,109
小計	637,576,609
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	9,025,992
その他の業務支出	△52,601,536
小計	△43,475,544
利息の受取額	49,291
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	594,150,356
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△2,395,850
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,395,850
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	384,039,470
短期借入金の返済による支出	△406,907,066
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△171,852,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	2,395,000
その他の財務活動による支出	△409,572,758
財務活動によるキャッシュ・フロー	△601,897,354
Ⅳ 資金増加額	△10,142,848
Ⅴ 資金期首残高	175,342,620
Ⅵ 資金期末残高	165,199,772

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		84,341,127		
有価証券		0		
医業未収金	315,060,403			
貸倒引当金（△）	△ 644,706	314,415,697		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	7,513,140			
貸倒引当金（△）	0	7,513,140		
医薬品		8,660,917		
診療材料		8,527,882		
給食用材料		795,357		
貯蔵品		2,588,546		
販売用不動産		0		
前払費用		5,890,704		
未収収益		0		
その他流動資産		475,350		
流動資産合計			433,208,720	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	791,587,111			
減価償却累計額	△ 103,179,022			
減損損失累計額	0	688,408,089		
構築物	772,785			
減価償却累計額	△ 154,556	618,229		
医療用器械備品	255,298,182			
減価償却累計額	△ 116,089,248	139,208,934		
その他器械備品	86,983,182			
減価償却累計額	△ 47,069,779			
減損損失累計額	0	39,913,403		
車両	49,612,500			
減価償却累計額	△ 24,806,250	24,806,250		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		247,670,000		
建設仮勘定		1,058,850		
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		1,141,683,755		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,713,524		
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		3,759,524		
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	1,111,105			
貸倒引当金（△）	△ 1,111,105	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		250,020,802		
投資その他の資産合計		250,020,802		
固定資産合計			1,395,464,081	
資産合計				1,828,672,801

【高岡ふしき病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		41,315,263		
買掛金		42,457,359		
未払金		122,921,890		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		9,715,315		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		75,133,003		
流動負債合計			291,542,830	
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				291,542,830
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,537,129,971
（うち当期総利益）				(96,564,626)
純資産合計				1,537,129,971
負債純資産合計				1,828,672,801

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,164,562,270			
室料差額収益	13,882,287			
外来診療収益	600,086,500			
保健予防活動収益	364,244,689			
その他医業収益	13,678,908			
保険等査定減(△)	△ 1,669,167	2,154,785,487		
研究収益				
研究収益		3,303,856		
補助金等収益				
補助金等収益		8,347,779		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		24,444,808		
診療業務収益合計			2,190,881,930	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		20,252		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舎貸付料収入		680,120		
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		3,108,538		
その他経常収益合計			3,808,910	
経常収益合計				2,194,690,840

【高岡ふしき病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	843,849,999			
賞与	160,960,980			
賞与引当金繰入額	65,382,664			
退職給付費用	36,895,179			
法定福利費	136,808,123	1,243,896,945		
材料費				
医薬品費	185,541,532			
診療材料費	41,157,011			
医療消耗器具備品費	40,256,631			
給食用材料費	20,805,426	287,760,600		
委託費				
検査委託費	12,891,214			
給食委託費	4,147,200			
寝具委託費	4,009,690			
医事委託費	41,083,200			
清掃委託費	13,193,257			
保守委託費	5,976,720			
その他の委託費	16,583,237	97,884,518		
設備関係費				
減価償却費	149,994,091			
修繕費	8,712,858			
器機賃借料	119,587,268			
地代家賃	50,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	34,693,504			
器機設備保険料	473,395			
車両関係費	3,904,130	317,415,246		
研究研修費		4,024,133		
経費				
福利厚生費	916,704			
旅費交通費	2,929,957			
通信費	5,844,627			
消耗品費	16,026,063			
消耗器具備品費	13,089,079			
水道光熱費	46,959,303			
租税公課	22,222,750			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	504,557			
低価法評価損	151,810			
本部経費負担額	10,970,000			
その他	14,522,888	134,137,738		
診療業務費合計			2,085,119,180	
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			

【高岡ふしき病院】 （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	873,268	873,268		
その他経常費用		1,999,597		
その他経常費用合計			2,872,865	
経常費用合計				2,087,992,045
経常利益				106,698,795
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			73,169	
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			10,061,000	10,134,169
当期純利益				96,564,626
当期総利益				96,564,626

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【高岡ふしき病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,133,952,828
研究による収入	3,303,856
補助金等収入	7,860,196
寄附金収入	0
その他の収入	26,695,700
人件費支出	△1,195,302,556
材料の購入による支出	△287,455,258
その他の業務支出	△426,012,329
小計	263,042,437
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,108,538
その他の業務支出	△13,007,034
小計	△9,898,496
利息の受取額	20,252
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,164,193
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△20,524,893
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,524,893
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	161,017,360
短期借入金の返済による支出	△258,300,588
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	42,126,000
その他の財務活動による支出	△194,219,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	△249,376,855
Ⅳ 資金増加額	△16,737,555
Ⅴ 資金期首残高	101,078,682
Ⅵ 資金期末残高	84,341,127

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		599,753,746		
有価証券		0		
医業未収金	792,406,313			
貸倒引当金（△）	△ 3,169,040	789,237,273		
施設運営事業未収金	81,053,173			
貸倒引当金（△）	△ 32,450	81,020,723		
未収金	7,549,438			
貸倒引当金（△）	0	7,549,438		
医薬品		17,758,730		
診療材料		9,958,161		
給食用材料		128,174		
貯蔵品		6,857,264		
販売用不動産		0		
前払費用		8,153,430		
未収収益		0		
その他流動資産		1,266,109		
流動資産合計			1,521,683,048	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,181,644,521			
減価償却累計額	△ 380,368,058			
減損損失累計額	0	4,801,276,463		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	672,219,185			
減価償却累計額	△ 325,092,214	347,126,971		
その他器械備品	147,843,585			
減価償却累計額	△ 50,839,082			
減損損失累計額	0	97,004,503		
車両	140,014,616			
減価償却累計額	△ 75,901,091	64,113,525		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		641,285,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		5,950,806,462		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		156,881,051		
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		156,933,051		
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	7,157,792			
貸倒引当金（△）	△ 7,157,792	0		
長期前払費用		1,163,750		
災害備蓄在庫		1,710,884		
その他投資資産		1,783,410,393		
投資その他の資産合計		1,786,285,027		
固定資産合計			7,894,024,540	
資産合計				9,415,707,588

【金沢病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		200,714,817		
未払金		311,168,318		
一年以内支払リース債務		2,268,000		
未払消費税等		0		
預り金		21,259,086		
前受金		871,574		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		175,321,240		
流動負債合計			711,603,035	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	1,450,000			
建設仮勘定見返補助金等	0	1,450,000		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,450,000	
負債合計				713,053,035
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,702,654,553
（うち当期総利益）				(245,400,967)
純資産合計				8,702,654,553
負債純資産合計				9,415,707,588

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,813,082,016			
室料差額収益	110,159,480			
外来診療収益	1,482,508,514			
保健予防活動収益	944,738,145			
その他医業収益	30,305,225			
保険等査定減(△)	△ 11,207,084	5,369,586,296		
研究収益				
研究収益		8,944,876		
補助金等収益				
補助金等収益		4,868,989		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000,000		
その他診療業務収益		18,357,736		
診療業務収益合計			5,501,757,897	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	340,341,814			
在宅サービス介護料収益	76,941,996			
介護予防在宅サービス介護料収益	11,972,542			
居宅介護支援介護料収益	24,984,281			
室料差額収益	13,389,840			
利用者等利用料収益	67,580,506			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	638,240			
介護報酬査定減(△)	0	535,849,219		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		500,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		21,516,460		
介護業務収益合計			557,865,679	
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		89,232		
土地建物等貸付料収入		5,220,542		
宿舎貸付料収入		5,912,337		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,709,826		
その他経常収益合計			16,931,937	
経常収益合計				6,076,555,513

【金沢病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,700,350,523			
賞与	340,907,475			
賞与引当金繰入額	132,833,818			
退職給付費用	70,005,414			
法定福利費	265,087,122	2,509,184,352		
材料費				
医薬品費	549,388,762			
診療材料費	414,496,947			
医療消耗器具備品費	27,970,484			
給食用材料費	45,742,049	1,037,598,242		
委託費				
検査委託費	142,392,240			
給食委託費	43,416,000			
寝具委託費	6,880,836			
医事委託費	92,796,921			
清掃委託費	23,247,324			
保守委託費	52,663,836			
その他の委託費	120,478,997	481,876,154		
設備関係費				
減価償却費	511,983,956			
修繕費	80,574,054			
器機賃借料	75,709,050			
地代家賃	17,299,100			
固定資産税等	0			
器機保守料	125,283,053			
器機設備保険料	1,266,499			
車両関係費	7,973,384	820,089,096		
研究研修費		10,470,416		
経費				
福利厚生費	6,601,809			
旅費交通費	4,340,234			
通信費	19,556,834			
消耗品費	61,554,523			
消耗器具備品費	23,872,825			
水道光熱費	150,719,555			
租税公課	51,381,368			
医業貸倒損失	28,468			
貸倒引当金繰入額	△ 818,757			
低価法評価損	1,447,922			
本部経費負担額	27,090,000			
その他	49,201,587	394,976,368		
診療業務費合計			5,254,194,628	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	218,130,286			
賞与	59,722,151			
賞与引当金繰入額	19,734,447			
退職給付費用	11,552,057			
法定福利費	42,074,882	351,213,823		
材料費				
医薬品費	10,284,621			
給食用材料費	28,839,949			
介護診療材料費	6,542,706			
利用者等材料費	3,912,515			
介護療養消耗器具備品費	1,329,873	50,909,664		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	21,384,000			
寝具委託費	3,123,863			
清掃委託費	6,034,500			
保守委託費	9,150,168			
その他の委託費	21,473,000	61,165,531		
設備関係費				
減価償却費	29,247,547			
修繕費	3,824,689			
器機賃借料	2,202,361			
地代家賃	2,657,272			
器機保守料	2,805,235			
器機設備保険料	171,440			
車両関係費	5,076,492	45,985,036		
研究研修費		668,870		
経費				
福利厚生費	933,109			
旅費交通費	0			
通信費	1,683,609			
消耗品費	4,518,235			

【金沢病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	2,919,799			
水道光熱費	17,810,990			
租税公課	1,083,232			
その他	5,962,362			
本部経費負担額	2,789,000			
貸倒引当金繰入額	89,129	37,789,465		
介護業務費合計			547,732,389	
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	5,487,549	5,487,549		
その他経常費用		5,208,427		
その他経常費用合計			10,695,976	
経常費用合計				5,812,622,993
経常利益				263,932,520
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			654,576	654,576
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,195,129	
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			50,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			17,941,000	19,186,129
当期純利益				245,400,967
当期総利益				245,400,967

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【金沢病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,334,152,509
研究による収入	8,494,952
補助金等収入	4,567,071
寄附金収入	100,000,000
その他の収入	23,092,067
人件費支出	△2,393,792,904
材料の購入による支出	△1,016,423,859
その他の業務支出	△1,175,213,226
小計	884,876,610
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	533,758,902
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,516,460
人件費支出	△333,708,482
材料の購入による支出	△45,716,872
その他の業務支出	△120,826,270
小計	55,023,738
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,497,281
その他の業務支出	△29,439,273
小計	△11,941,992
利息の受取額	89,232
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	928,047,588
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△221,298,570
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△14,138,915
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△235,437,485
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△6,002,640
その他の財務活動による収入	337,968,634
その他の財務活動による支出	△627,616,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	△295,650,862
Ⅳ 資金増加額	396,959,241
Ⅴ 資金期首残高	202,794,505
Ⅵ 資金期末残高	599,753,746

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		313,629,317		
有価証券		0		
医業未収金	523,133,619			
貸倒引当金（△）	△ 1,775,070	521,358,549		
施設運営事業未収金	79,750,147			
貸倒引当金（△）	△ 17,191	79,732,956		
未収金	17,215,624			
貸倒引当金（△）	0	17,215,624		
医薬品		30,769,387		
診療材料		12,137,733		
給食用材料		1,114,554		
貯蔵品		4,842,311		
販売用不動産		0		
前払費用		6,026,515		
未収収益		0		
その他流動資産		7,440		
流動資産合計			986,834,386	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,367,684,400			
減価償却累計額	△ 190,541,461			
減損損失累計額	0	2,177,142,939		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	535,683,303			
減価償却累計額	△ 256,249,340	279,433,963		
その他器械備品	127,800,229			
減価償却累計額	△ 69,452,338			
減損損失累計額	0	58,347,891		
車両	16,812,462			
減価償却累計額	△ 4,987,208	11,825,254		
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		3,043,437,047		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		23,220,588		
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		23,274,588		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	11,050,000			
貸倒引当金（△）	0	11,050,000		
破産更生債権等	2,323,380			
貸倒引当金（△）	△ 2,323,380	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		965,218,736		
投資その他の資産合計		976,268,736		
固定資産合計			4,042,980,371	
資産合計				5,029,814,757

【福井勝山総合病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		107,917,972		
未払金		249,001,347		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		22,612,583		
前受金		0		
未払費用		143,717		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		147,790,456		
流動負債合計			527,466,075	
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				527,466,075
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,502,348,682
（うち当期総利益）				(208,162,143)
純資産合計				4,502,348,682
負債純資産合計				5,029,814,757

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,193,611,379			
室料差額収益	43,826,660			
外来診療収益	1,180,727,998			
保健予防活動収益	213,215,725			
その他医業収益	14,099,320			
保険等査定減(△)	△ 10,639,901	3,634,841,181		
研究収益				
研究収益		1,545,171		
補助金等収益				
補助金等収益		14,491,146		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
その他診療業務収益		24,008,707		
診療業務収益合計			3,674,986,205	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	339,625,896			
在宅サービス介護料収益	86,153,190			
介護予防在宅サービス介護料収益	14,829,430			
居宅介護支援介護料収益	12,067,030			
室料差額収益	3,298,914			
利用者等利用料収益	90,020,563			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	457,240			
介護報酬査定減(△)	0	546,452,263		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		504,954		
介護業務収益合計			546,957,217	
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		42,909		
土地建物等貸付料収入		735,922		
宿舎貸付料収入		1,698,570		
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		3,171,523		
その他経常収益合計			5,648,924	
経常収益合計				4,227,592,346

【福井勝山総合病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,453,291,463			
賞与	283,318,992			
賞与引当金繰入額	110,797,383			
退職給付費用	65,294,419			
法定福利費	221,677,115	2,134,379,372		
材料費				
医薬品費	389,022,656			
診療材料費	220,849,046			
医療消耗器具備品費	24,130,562			
給食用材料費	35,323,654	669,325,918		
委託費				
検査委託費	13,041,519			
給食委託費	10,620,108			
寝具委託費	2,252,089			
医事委託費	46,800,512			
清掃委託費	18,741,159			
保守委託費	9,877,696			
その他の委託費	67,223,664	168,556,747		
設備関係費				
減価償却費	254,108,232			
修繕費	27,869,230			
器機賃借料	22,393,474			
地代家賃	1,476,059			
固定資産税等	0			
器機保守料	59,022,398			
器機設備保険料	798,088			
車両関係費	2,731,770	368,399,251		
研究研修費		7,742,986		
経費				
福利厚生費	6,525,765			
旅費交通費	1,147,520			
通信費	6,319,674			
消耗品費	25,935,014			
消耗器具備品費	18,399,195			
水道光熱費	69,159,098			
租税公課	14,180,976			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,725,826			
低価法評価損	76,302			
本部経費負担額	18,402,000			
その他	30,501,226	187,920,944		
診療業務費合計			3,536,325,218	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	192,572,180			
賞与	48,445,553			
賞与引当金繰入額	17,812,917			
退職給付費用	10,344,000			
法定福利費	35,605,488	304,780,138		
材料費				
医薬品費	33,647			
給食用材料費	27,896,877			
介護診療材料費	2,998,046			
利用者等材料費	6,090,848			
介護療養消耗器具備品費	1,694,932	38,714,350		
委託費				
検査委託費	192,675			
給食委託費	7,161,120			
寝具委託費	2,013,439			
清掃委託費	5,637,600			
保守委託費	3,071,337			
その他の委託費	24,347,520	42,423,691		
設備関係費				
減価償却費	29,966,501			
修繕費	2,942,379			
器機賃借料	116,640			
地代家賃	0			
器機保守料	1,469,260			
器機設備保険料	108,388			
車両関係費	1,786,355	36,389,523		
研究研修費		767,920		
経費				
福利厚生費	1,065,450			
旅費交通費	244,976			
通信費	933,083			
消耗品費	2,338,000			

【福井勝山総合病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	2,834,348			
水道光熱費	27,306,032			
租税公課	1,452,169			
その他	13,015,787			
本部経費負担額	2,734,000			
貸倒引当金繰入額	△ 48,340	51,875,505		
介護業務費合計			474,951,127	
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	869,527	869,527		
その他経常費用		606,347		
その他経常費用合計			1,475,874	
経常費用合計				4,012,752,219
経常利益				214,840,127
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			63,964	63,964
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,421,948	
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			4,320,000	6,741,948
当期純利益				208,162,143
当期総利益				208,162,143

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	3,645,990,765
研究による収入	1,545,171
補助金等収入	2,639,560
寄附金収入	100,000
その他の収入	26,100,632
人件費支出	△2,058,186,423
材料の購入による支出	△682,610,924
その他の業務支出	△473,851,688
小計	461,727,093
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	544,536,326
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	504,954
人件費支出	△290,612,032
材料の購入による支出	△36,788,855
その他の業務支出	△98,601,729
小計	119,038,664
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,971,409
その他の業務支出	△7,657,657
小計	△3,686,248
利息の受取額	42,909
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	577,122,418
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△204,749,294
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△12,345,480
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	△218,294,774
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	211,153,787
その他の財務活動による支出	△393,712,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	△182,559,026
Ⅳ 資金増加額	176,268,618
Ⅴ 資金期首残高	137,360,699
Ⅵ 資金期末残高	313,629,317

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		212,887,732		
有価証券		0		
医業未収金	168,083,823			
貸倒引当金（△）	△ 238,882	167,844,941		
施設運営事業未収金	55,431,344			
貸倒引当金（△）	0	55,431,344		
未収金	34,267,781			
貸倒引当金（△）	0	34,267,781		
医薬品		9,594,182		
診療材料		5,461,654		
給食用材料		2,727,863		
貯蔵品		3,547,633		
販売用不動産		0		
前払費用		3,696,632		
未収収益		0		
その他流動資産		955,383		
流動資産合計			496,415,145	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,773,260,146			
減価償却累計額	△ 163,869,695			
減損損失累計額	0	1,609,390,451		
構築物	3,741,898			
減価償却累計額	△ 465,073	3,276,825		
医療用器械備品	160,139,806			
減価償却累計額	△ 51,166,970	108,972,836		
その他器械備品	53,356,979			
減価償却累計額	△ 34,958,216			
減損損失累計額	0	18,398,763		
車両	6,261,564			
減価償却累計額	△ 4,293,566	1,967,998		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		306,233,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,854,000			
減価償却累計額	0	1,854,000		
有形固定資産合計		2,050,093,873		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		30,856,532		
電話加入権		44,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		30,900,532		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	840,000			
貸倒引当金（△）	0	840,000		
破産更生債権等	449,980			
貸倒引当金（△）	△ 449,980	0		
長期前払費用		55,848		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		162,430,382		
投資その他の資産合計		163,326,230		
固定資産合計			2,244,320,635	
資産合計				2,740,735,780

【若狭高浜病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		23,034,421		
未払金		134,637,502		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		9,027,770		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		50,951,848		
流動負債合計			217,651,541	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	361,182,855			
建設仮勘定見返補助金等	0	361,182,855		
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			361,182,855	
負債合計				578,834,396
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,161,901,384
（うち当期総利益）				(18,103,064)
純資産合計				2,161,901,384
負債純資産合計				2,740,735,780

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	668,367,315			
室料差額収益	14,158,800			
外来診療収益	326,961,800			
保健予防活動収益	205,009,660			
その他医業収益	6,251,185			
保険等査定減(△)	△ 1,446,716	1,219,302,044		
研究収益				
研究収益		162,000		
補助金等収益				
補助金等収益		37,484,321		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		12,745,138		
診療業務収益合計			1,269,693,503	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	241,747,140			
在宅サービス介護料収益	46,670,370			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,476,380			
居宅介護支援介護料収益	11,388,680			
室料差額収益	3,161,970			
利用者等利用料収益	64,659,596			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	298,440			
介護報酬査定減(△)	0	372,402,576		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		8,742,542		
寄附金収益				
寄附金収益		220,320		
その他介護業務収益		184,701		
介護業務収益合計			381,550,139	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		3,396		
土地建物等貸付料収入		191,776		
宿舎貸付料収入		2,528,170		
補助金等収益				
補助金等収益		2,639,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,693,262		
その他経常収益合計			7,055,604	
経常収益合計				1,658,299,246

【若狭高浜病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	539,838,919			
賞与	76,146,243			
賞与引当金繰入額	32,551,382			
退職給付費用	16,108,966			
法定福利費	71,153,584	735,799,094		
材料費				
医薬品費	87,260,943			
診療材料費	41,037,371			
医療消耗器具備品費	4,778,134			
給食用材料費	20,749,107	153,825,555		
委託費				
検査委託費	8,926,095			
給食委託費	32,076,000			
寝具委託費	2,190,144			
医事委託費	21,115,479			
清掃委託費	11,265,657			
保守委託費	4,399,044			
その他の委託費	11,706,719	91,679,138		
設備関係費				
減価償却費	124,311,195			
修繕費	14,512,233			
器機賃借料	7,755,186			
地代家賃	3,706,640			
固定資産税等	0			
器機保守料	25,139,295			
器機設備保険料	377,051			
車両関係費	3,081,608	178,883,208		
研究研修費		2,272,756		
経費				
福利厚生費	2,362,970			
旅費交通費	2,533,165			
通信費	6,449,316			
消耗品費	9,533,602			
消耗器具備品費	15,513,499			
水道光熱費	39,229,761			
租税公課	11,895,800			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 328,533			
低価法評価損	6,517			
本部経費負担額	6,380,000			
その他	8,922,395	102,498,492		
診療業務費合計			1,264,958,243	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	150,070,210			
賞与	27,557,353			
賞与引当金繰入額	11,788,253			
退職給付費用	6,831,963			
法定福利費	22,655,764	218,903,543		
材料費				
医薬品費	2,617,661			
給食用材料費	20,818,964			
介護診療材料費	904,281			
利用者等材料費	4,216,535			
介護療養消耗器具備品費	1,379,334	29,936,775		
委託費				
検査委託費	725,458			
給食委託費	26,244,000			
寝具委託費	2,098,931			
清掃委託費	4,122,447			
保守委託費	2,882,196			
その他の委託費	6,445,505	42,518,537		
設備関係費				
減価償却費	33,555,648			
修繕費	2,121,354			
器機賃借料	857,662			
地代家賃	0			
器機保守料	2,162,492			
器機設備保険料	143,495			
車両関係費	1,950,649	40,791,300		
研究研修費		424,544		
経費				
福利厚生費	1,020,550			
旅費交通費	172,780			
通信費	713,575			
消耗品費	2,431,901			

【若狭高浜病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
消耗器具備品費	10,019,689			
水道光熱費	11,875,632			
租税公課	255,500			
その他	2,059,680			
本部経費負担額	1,908,000			
貸倒引当金繰入額	0	30,457,307		
介護業務費合計			363,032,006	
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	177,716	177,716		
その他経常費用		10,486,215		
その他経常費用合計			10,663,931	
経常費用合計				1,638,654,180
経常利益				19,645,066
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			1,542,000	1,542,002
当期純利益				18,103,064
当期総利益				18,103,064

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	1,215,026,218
研究による収入	162,000
補助金等収入	173,473,386
寄附金収入	0
その他の収入	16,654,461
人件費支出	△725,347,348
材料の購入による支出	△158,041,794
その他の業務支出	△251,173,252
小計	270,753,671
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	369,086,990
補助金等収入	487,760
寄附金収入	0
その他の収入	621,693
人件費支出	△213,527,260
材料の購入による支出	△30,023,620
その他の業務支出	△72,185,783
小計	54,459,780
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,124,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,885,038
その他の業務支出	△11,988,419
小計	△7,979,381
利息の受取額	3,396
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	317,237,466
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	50,000,000
定期預金の預入による支出	△50,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△263,999,192
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△8,272,800
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	△272,691,992
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	△1,940,487
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	68,800,000
その他の財務活動による支出	△190,590,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	△123,730,586
Ⅳ 資金増加額	△79,185,112
Ⅴ 資金期首残高	292,072,844
Ⅵ 資金期末残高	212,887,732

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		218,401,252		
有価証券		0		
医業未収金	785,141,896			
貸倒引当金（△）	△ 1,243,068	783,898,828		
施設運営事業未収金	90,692,282			
貸倒引当金（△）	△ 6,486	90,685,796		
未収金	10,387,760			
貸倒引当金（△）	0	10,387,760		
医薬品		33,144,204		
診療材料		19,164,140		
給食用材料		1,714,496		
貯蔵品		2,529,920		
販売用不動産		0		
前払費用		5,000,527		
未収収益		0		
その他流動資産		2,832,079		
流動資産合計			1,167,759,002	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,349,000,498			
減価償却累計額	△ 225,118,704			
減損損失累計額	0	2,123,881,794		
構築物	614,622			
減価償却累計額	△ 61,462	553,160		
医療用器械備品	672,404,981			
減価償却累計額	△ 258,521,476	413,883,505		
その他器械備品	157,684,157			
減価償却累計額	△ 83,063,783			
減損損失累計額	0	74,620,374		
車両	22,119,800			
減価償却累計額	△ 14,917,095	7,202,705		
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		3,378,419,538		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		69,776,401		
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		69,820,401		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	6,600,000			
貸倒引当金（△）	0	6,600,000		
破産更生債権等	3,215,538			
貸倒引当金（△）	△ 3,215,538	0		
長期前払費用		76,500		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		546,021,229		
投資その他の資産合計		552,697,729		
固定資産合計			4,000,937,668	
資産合計				5,168,696,670

【可児とうのう病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		107,605,590		
買掛金		188,125,147		
未払金		254,025,812		
一年以内支払リース債務		16,567,365		
未払消費税等		0		
預り金		25,898,640		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		170,907,459		
流動負債合計			763,130,013	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	85,782,646			
建設仮勘定見返補助金等	0	85,782,646		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		16,397,400		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			102,180,046	
負債合計				865,310,059
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,303,386,611
（うち当期総損失）				（△ 30,119,189）
純資産合計				4,303,386,611
負債純資産合計				5,168,696,670

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,654,191,712			
室料差額収益	102,202,170			
外来診療収益	1,405,697,674			
保健予防活動収益	781,300,544			
その他医業収益	40,973,197			
保険等査定減(△)	△ 4,797,185	4,979,568,112		
研究収益				
研究収益		810,000		
補助金等収益				
補助金等収益		26,578,458		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		13,501,980		
診療業務収益合計			5,020,458,550	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	317,075,177			
在宅サービス介護料収益	79,286,358			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,803,159			
居宅介護支援介護料収益	17,370,500			
室料差額収益	10,704,312			
利用者等利用料収益	82,943,136			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	663,819			
介護報酬査定減(△)	0	514,846,461		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		255,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		24,987,016		
介護業務収益合計			540,088,477	
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		48,483		
土地建物等貸付料収入		686,929		
宿舎貸付料収入		5,381,211		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		15,596,177		
その他経常収益合計			21,712,800	
経常収益合計				5,582,259,827

【可児とうのう病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,914,991,091			
賞与	216,537,050			
賞与引当金繰入額	131,073,171			
退職給付費用	73,558,607			
法定福利費	277,106,633	2,613,266,552		
材料費				
医薬品費	820,492,789			
診療材料費	285,002,489			
医療消耗器具備品費	15,529,832			
給食用材料費	36,321,759	1,157,346,869		
委託費				
検査委託費	55,107,402			
給食委託費	4,167,329			
寝具委託費	16,407,002			
医事委託費	87,277,659			
清掃委託費	23,184,684			
保守委託費	19,759,684			
その他の委託費	139,660,799	345,564,559		
設備関係費				
減価償却費	296,887,799			
修繕費	26,604,446			
器機賃借料	108,627,480			
地代家賃	13,222,036			
固定資産税等	0			
器機保守料	103,773,352			
器機設備保険料	892,871			
車両関係費	7,458,102	557,466,086		
研究研修費		3,514,897		
経費				
福利厚生費	3,769,385			
旅費交通費	4,670,819			
通信費	19,938,829			
消耗品費	34,183,967			
消耗器具備品費	21,877,314			
水道光熱費	108,559,000			
租税公課	43,874,500			
医業貸倒損失	7,030			
貸倒引当金繰入額	1,125,158			
低価法評価損	601,252			
本部経費負担額	25,208,000			
その他	46,879,638	310,694,892		
診療業務費合計			4,987,853,855	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	243,067,717			
賞与	36,120,511			
賞与引当金繰入額	17,653,842			
退職給付費用	11,040,000			
法定福利費	39,669,679	347,551,749		
材料費				
医薬品費	6,946,424			
給食用材料費	28,347,891			
介護診療材料費	1,791,304			
利用者等材料費	8,300,893			
介護療養消耗器具備品費	1,470,748	46,857,260		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	1,022,112			
寝具委託費	4,898,703			
清掃委託費	11,625,984			
保守委託費	11,482,280			
その他の委託費	3,961,175	32,990,254		
設備関係費				
減価償却費	33,014,779			
修繕費	7,533,812			
器機賃借料	7,013,139			
地代家賃	2,500			
器機保守料	3,811,885			
器機設備保険料	160,010			
車両関係費	1,859,935	53,396,060		
研究研修費		586,192		
経費				
福利厚生費	991,488			
旅費交通費	125,630			
通信費	1,439,400			
消耗品費	2,531,226			

【可児とうのう病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,589,421			
水道光熱費	23,880,422			
租税公課	586,400			
その他	8,840,017			
本部経費負担額	2,700,000			
貸倒引当金繰入額	△ 24,729	42,659,275		
介護業務費合計			524,040,790	
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	2,176,769	2,176,769		
その他経常費用		22,148,643		
その他経常費用合計			24,325,412	
経常費用合計				5,536,220,057
経常利益				46,039,770
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			902,353	
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			75,256,606	76,158,959
当期純損失				△ 30,119,189
当期総損失				△ 30,119,189

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	4,950,387,867
研究による収入	810,000
補助金等収入	109,735,860
寄附金収入	0
その他の収入	24,251,283
人件費支出	△2,537,274,190
材料の購入による支出	△1,146,727,535
その他の業務支出	△880,021,146
小計	521,162,139
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	506,078,722
補助金等収入	75,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,987,016
人件費支出	△337,449,605
材料の購入による支出	△46,079,450
その他の業務支出	△95,256,385
小計	52,355,298
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,283,106
その他の業務支出	△99,582,018
小計	△83,298,912
利息の受取額	48,483
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	490,267,008
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△66,267,152
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△29,334,274
貸付金の回収による収入	1,450,000
貸付けによる支出	△3,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97,401,426
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	382,596,968
短期借入金の返済による支出	△430,309,303
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△19,689,120
その他の財務活動による収入	75,254,000
その他の財務活動による支出	△419,479,343
財務活動によるキャッシュ・フロー	△411,626,798
Ⅳ 資金増加額	△18,761,216
Ⅴ 資金期首残高	237,162,468
Ⅵ 資金期末残高	218,401,252

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		106,629,047		
有価証券		0		
医業未収金	399,339,223			
貸倒引当金（△）	△ 4,509,052	394,830,171		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	3,112,848			
貸倒引当金（△）	0	3,112,848		
医薬品		13,518,230		
診療材料		16,044,650		
給食用材料		382,860		
貯蔵品		26,855		
販売用不動産		0		
前払費用		5,363,389		
未収収益		0		
その他流動資産		683,315		
流動資産合計			540,591,365	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	193,772,000			
減価償却累計額	△ 47,745,504			
減損損失累計額	0	146,026,496		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	184,952,032			
減価償却累計額	△ 93,914,451	91,037,581		
その他器械備品	19,107,848			
減価償却累計額	△ 12,538,371			
減損損失累計額	0	6,569,477		
車両	32,654,737			
減価償却累計額	△ 32,654,734	3		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,830,828,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		2,074,461,557		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,293,221		
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		1,351,221		
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	8,660,819			
貸倒引当金（△）	△ 8,660,819	0		
長期前払費用		195		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		172,783,662		
投資その他の資産合計		172,783,857		
固定資産合計			2,248,596,635	
資産合計				2,789,188,000

【桜ヶ丘病院】 （単位：円）

科　　目	金　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		47,278,570		
買掛金		76,988,884		
未払金		156,724,381		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		21,675,892		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		61,547,897		
流動負債合計			364,215,624	
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				364,215,624
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,424,972,376
（うち当期総損失）				（△ 9,712,686）
純資産合計				2,424,972,376
負債純資産合計				2,789,188,000

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,423,125,843			
室料差額収益	29,892,221			
外来診療収益	872,731,885			
保健予防活動収益	586,232,937			
その他医業収益	13,107,873			
保険等査定減(△)	△ 3,657,870	2,921,432,889		
研究収益				
研究収益		933,152		
補助金等収益				
補助金等収益		37,601,980		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		25,992,117		
診療業務収益合計			2,985,960,138	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		26,613		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舎貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		6,188,384		
その他経常収益合計			6,214,997	
経常収益合計				2,992,175,135

【桜ヶ丘病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,394,309,309			
賞与	147,334,108			
賞与引当金繰入額	53,560,328			
退職給付費用	36,572,664			
法定福利費	147,192,461	1,778,968,870		
材料費				
医薬品費	287,096,188			
診療材料費	130,707,174			
医療消耗器具備品費	8,873,035			
給食用材料費	18,021,816	444,698,213		
委託費				
検査委託費	30,096,978			
給食委託費	38,190,350			
寝具委託費	9,395,368			
医事委託費	151,647,759			
清掃委託費	23,114,160			
保守委託費	2,547,681			
その他の委託費	107,179,616	362,171,912		
設備関係費				
減価償却費	98,927,989			
修繕費	22,348,339			
器機賃借料	25,052,294			
地代家賃	16,050,934			
固定資産税等	75,700			
器機保守料	40,449,640			
器機設備保険料	366,144			
車両関係費	5,320,750	208,591,790		
研究研修費		1,490,073		
経費				
福利厚生費	4,098,250			
旅費交通費	2,867,388			
通信費	11,270,317			
消耗品費	37,048,144			
消耗器具備品費	14,761,858			
水道光熱費	46,784,942			
租税公課	31,895,750			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,540,599			
低価法評価損	43,502			
本部経費負担額	14,959,000			
その他	21,048,753	186,318,503		
診療業務費合計			2,982,239,361	
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			

【桜ヶ丘病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ　一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	2,568,944	2,568,944		
その他経常費用		7,333,516		
その他経常費用合計			9,902,460	
経常費用合計				2,992,141,821
経常利益				33,314
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			8,000,000	8,000,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			8,000,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			9,746,000	17,746,000
当期純損失				△ 9,712,686
当期総損失				△ 9,712,686

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	2,918,848,199
研究による収入	933,152
補助金等収入	40,273,980
寄附金収入	0
その他の収入	26,048,222
人件費支出	△1,754,469,452
材料の購入による支出	△440,761,453
その他の業務支出	△652,109,120
小計	138,763,528
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,274,407
その他の業務支出	△27,769,368
小計	△13,494,961
利息の受取額	26,613
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	125,295,180
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△47,026,526
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	2,220,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,806,526
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	132,795,974
短期借入金の返済による支出	△85,517,404
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	29,391,251
その他の財務活動による支出	△149,565,110
財務活動によるキャッシュ・フロー	△72,895,289
Ⅳ 資金増加額	7,593,365
Ⅴ 資金期首残高	99,035,682
Ⅵ 資金期末残高	106,629,047

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		174,323,646		
有価証券		0		
医業未収金	503,048,661			
貸倒引当金（△）	△ 3,043,817	500,004,844		
施設運営事業未収金	86,705,941			
貸倒引当金（△）	0	86,705,941		
未収金	53,679,629			
貸倒引当金（△）	0	53,679,629		
医薬品		19,215,849		
診療材料		19,567,664		
給食用材料		354,757		
貯蔵品		4,841,120		
販売用不動産		0		
前払費用		7,729,780		
未収収益		0		
その他流動資産		2,466,206		
流動資産合計			868,889,436	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,846,155,079			
減価償却累計額	△ 304,302,220			
減損損失累計額	0	3,541,852,859		
構築物	22,776,840			
減価償却累計額	△ 150,738	22,626,102		
医療用器械備品	443,692,246			
減価償却累計額	△ 218,922,293	224,769,953		
その他器械備品	50,864,090			
減価償却累計額	△ 40,535,688			
減損損失累計額	0	10,328,402		
車両	5,913,600			
減価償却累計額	△ 3,225,600	2,688,000		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		764,303,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	888,000			
減価償却累計額	0	888,000		
有形固定資産合計		4,567,456,316		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		28,275,663		
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		28,325,663		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	15,778,000			
貸倒引当金（△）	0	15,778,000		
破産更生債権等	7,184,299			
貸倒引当金（△）	△ 7,184,299	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		279,301,068		
投資その他の資産合計		295,079,068		
固定資産合計			4,890,861,047	
資産合計				5,759,750,483

【三島総合病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		275,808,382		
買掛金		134,485,377		
未払金		271,108,661		
一年以内支払リース債務		1,612,800		
未払消費税等		0		
預り金		25,018,223		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		107,415,529		
流動負債合計			815,448,972	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	350,013,725			
建設仮勘定見返補助金等	0	350,013,725		
本部長期借入金		746,236,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		1,075,200		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,097,324,925	
負債合計				1,912,773,897
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,846,976,586
（うち当期総損失）				（△ 27,062,932）
純資産合計				3,846,976,586
負債純資産合計				5,759,750,483

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,820,798,936			
室料差額収益	44,479,800			
外来診療収益	1,005,461,683			
保健予防活動収益	509,936,352			
その他医業収益	16,379,149			
保険等査定減(△)	△ 8,656,205	3,388,399,715		
研究収益				
研究収益		1,301,514		
補助金等収益				
補助金等収益		3,229,275		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		74,203,142		
診療業務収益合計			3,467,133,646	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	343,932,727			
在宅サービス介護料収益	75,351,846			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,585,529			
居宅介護支援介護料収益	15,941,512			
室料差額収益	4,959,040			
利用者等利用料収益	82,362,542			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	398,111			
介護報酬査定減(△)	0	533,531,307		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		25,667,500		
介護業務収益合計			559,198,807	
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		51,713		
土地建物等貸付料収入		1,556,031		
宿舎貸付料収入		10,173,822		
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		577,065		
その他経常収益合計			12,358,631	
経常収益合計				4,038,691,084

【三島総合病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,300,963,880			
賞与	165,278,643			
賞与引当金繰入額	76,839,927			
退職給付費用	46,191,369			
法定福利費	183,240,601	1,772,514,420		
材料費				
医薬品費	423,785,240			
診療材料費	251,224,939			
医療消耗器具備品費	6,383,782			
給食用材料費	28,363,410	709,757,371		
委託費				
検査委託費	17,669,484			
給食委託費	29,654,369			
寝具委託費	4,043,420			
医事委託費	48,859,200			
清掃委託費	16,282,400			
保守委託費	9,890,908			
その他の委託費	166,449,919	292,849,700		
設備関係費				
減価償却費	274,740,285			
修繕費	31,207,872			
器機賃借料	35,452,689			
地代家賃	16,624,710			
固定資産税等	0			
器機保守料	52,473,368			
器機設備保険料	801,273			
車両関係費	3,330,113	414,630,310		
研究研修費		6,957,874		
経費				
福利厚生費	4,242,938			
旅費交通費	25,410,574			
通信費	11,941,245			
消耗品費	36,015,513			
消耗器具備品費	12,650,231			
水道光熱費	115,225,116			
租税公課	14,886,398			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,784,402			
低価法評価損	63,627			
本部経費負担額	17,395,000			
その他	60,452,808	303,067,852		
診療業務費合計			3,499,777,527	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	221,464,974			
賞与	43,684,763			
賞与引当金繰入額	16,635,433			
退職給付費用	9,631,970			
法定福利費	40,496,219	331,913,359		
材料費				
医薬品費	3,539,123			
給食用材料費	30,439,140			
介護診療材料費	2,023,546			
利用者等材料費	4,706,868			
介護療養消耗器具備品費	317,500	41,026,177		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	34,588,346			
寝具委託費	8,111,014			
清掃委託費	6,183,266			
保守委託費	3,041,588			
その他の委託費	16,367,100	68,291,314		
設備関係費				
減価償却費	32,242,246			
修繕費	1,627,936			
器機賃借料	3,303,667			
地代家賃	822,000			
器機保守料	3,799,942			
器機設備保険料	180,240			
車両関係費	2,573,712	44,549,743		
研究研修費		664,145		
経費				
福利厚生費	1,040,562			
旅費交通費	140,750			
通信費	1,617,111			
消耗品費	3,335,614			

【三島総合病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,161,021			
水道光熱費	28,741,126			
租税公課	555,003			
その他	4,267,963			
本部経費負担額	2,798,000			
貸倒引当金繰入額	0	43,657,150		
介護業務費合計			530,101,888	
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	975,000			
支払手数料	4,567,556	5,542,556		
その他経常費用		33,844		
その他経常費用合計			5,576,400	
経常費用合計				4,035,455,815
経常利益				3,235,269
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			9,220,458	9,220,458
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			20,816,199	
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			1,006,460	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			17,696,000	39,518,659
当期純損失				△ 27,062,932
当期総損失				△ 27,062,932

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【三島総合病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,307,119,701
研究による収入	1,301,514
補助金等収入	352,724,000
寄附金収入	0
その他の収入	81,708,176
人件費支出	△1,727,044,529
材料の購入による支出	△686,396,100
その他の業務支出	△1,020,446,948
小計	308,965,814
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	530,208,174
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,090,500
人件費支出	△318,694,862
材料の購入による支出	△40,853,251
その他の業務支出	△126,497,239
小計	70,253,322
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,353,554
その他の業務支出	△44,120,059
小計	△32,766,505
利息の受取額	51,713
利息の支払額	△975,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,529,344
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△922,629,014
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,930,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△927,559,014
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	421,459,442
短期借入金の返済による支出	△556,010,807
長期借入れによる収入	807,823,000
長期借入金の返済による支出	△61,587,000
リース債務の返済による支出	△12,082,350
その他の財務活動による収入	250,524,000
その他の財務活動による支出	△318,137,698
財務活動によるキャッシュ・フロー	531,988,587
Ⅳ 資金増加額	△50,041,083
Ⅴ 資金期首残高	224,364,729
Ⅵ 資金期末残高	174,323,646

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		590,752,073		
有価証券		0		
医業未収金	3,337,738,927			
貸倒引当金（△）	△ 13,982,904	3,323,756,023		
施設運営事業未収金	83,915,517			
貸倒引当金（△）	0	83,915,517		
未収金	42,257,356			
貸倒引当金（△）	0	42,257,356		
医薬品		113,141,973		
診療材料		344,816		
給食用材料		1,389,002		
貯蔵品		4,960,719		
販売用不動産		0		
前払費用		16,266,068		
未収収益		0		
その他流動資産		8,434,015		
流動資産合計			4,185,217,562	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	8,181,429,900			
減価償却累計額	△ 1,301,079,518			
減損損失累計額	0	6,880,350,382		
構築物	3,672,000			
減価償却累計額	△ 291,600	3,380,400		
医療用器械備品	3,896,173,043			
減価償却累計額	△ 1,672,446,940	2,223,726,103		
その他器械備品	51,469,900			
減価償却累計額	△ 14,636,758			
減損損失累計額	0	36,833,142		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		3,408,126,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,804,260			
減価償却累計額	△ 503,100	1,301,160		
有形固定資産合計		12,553,717,187		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		147,086,600		
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		147,184,600		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	120,413,000			
貸倒引当金（△）	0	120,413,000		
破産更生債権等	28,861,892			
貸倒引当金（△）	△ 28,861,892	0		
長期前払費用		3,911,565		
災害備蓄在庫		3,908,685		
その他投資資産		2,960,964,949		
投資その他の資産合計		3,089,198,199		
固定資産合計			15,790,099,986	
資産合計				19,975,317,548

【中京病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		474,979,204		
買掛金		952,661,305		
未払金		938,507,285		
一年以内支払リース債務		2,549,505		
未払消費税等		0		
預り金		104,920,169		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		586,740,148		
流動負債合計			3,060,357,616	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		803,280		
その他固定負債		0		
固定負債合計			803,280	
負債合計				3,061,160,896
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				16,914,156,652
（うち当期総利益）				(95,299,461)
純資産合計				16,914,156,652
負債純資産合計				19,975,317,548

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	13,621,765,646			
室料差額収益	241,347,425			
外来診療収益	4,678,018,721			
保健予防活動収益	431,526,632			
その他医業収益	58,235,964			
保険等査定減(△)	△ 61,861,917	18,969,032,471		
研究収益				
研究収益		28,424,477		
補助金等収益				
補助金等収益		60,599,600		
寄附金収益				
寄附金収益		84,000		
その他診療業務収益		152,127,255		
診療業務収益合計			19,210,267,803	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	331,202,700			
在宅サービス介護料収益	61,180,779			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,615,843			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	18,163,980			
利用者等利用料収益	92,915,370			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	371,740			
介護報酬査定減(△)	0	510,450,412		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		50,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		1,222,986		
介護業務収益合計			511,723,398	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		59,650,900		
研修収益		400,000		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		55,604,960		
教育業務収益合計			115,655,860	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		148,147		
土地建物等貸付料収入		10,930,020		
宿舎貸付料収入		6,957,837		
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		13,686,790		
その他経常収益合計			31,722,794	
経常収益合計				19,869,369,855

【中京病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	6,187,688,141			
賞与	1,121,664,587			
賞与引当金繰入額	483,986,301			
退職給付費用	228,317,401			
法定福利費	1,036,736,807	9,058,393,237		
材料費				
医薬品費	2,634,695,524			
診療材料費	2,222,686,241			
医療消耗器具備品費	135,150,701			
給食用材料費	143,047,443	5,135,579,909		
委託費				
検査委託費	120,844,355			
給食委託費	60,831,600			
寝具委託費	36,834,676			
医事委託費	260,216,357			
清掃委託費	109,704,024			
保守委託費	76,561,047			
その他の委託費	691,741,111	1,356,733,170		
設備関係費				
減価償却費	1,820,429,081			
修繕費	79,374,942			
器機賃借料	187,121,811			
地代家賃	78,191,881			
固定資産税等	0			
器機保守料	378,368,372			
器機設備保険料	1,722,345			
車両関係費	156,999	2,545,365,431		
研究研修費		41,159,268		
経費				
福利厚生費	19,736,350			
旅費交通費	19,379,558			
通信費	27,581,953			
消耗品費	88,598,353			
消耗器具備品費	76,971,146			
水道光熱費	372,576,990			
租税公課	39,543,932			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	26,150,300			
低価法評価損	10,884			
本部経費負担額	96,186,000			
その他	147,369,636	914,105,102		
診療業務費合計			19,051,336,117	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	240,710,441			
賞与	46,968,559			
賞与引当金繰入額	20,459,758			
退職給付費用	11,304,000			
法定福利費	45,758,776	365,201,534		
材料費				
医薬品費	6,836,072			
給食用材料費	33,853,464			
介護診療材料費	1,136,203			
利用者等材料費	5,947,325			
介護療養消耗器具備品費	792,363	48,565,427		
委託費				
検査委託費	28,620			
給食委託費	16,685,471			
寝具委託費	3,286,246			
清掃委託費	6,353,532			
保守委託費	2,319,840			
その他の委託費	5,078,784	33,752,493		
設備関係費				
減価償却費	20,022,188			
修繕費	5,387,078			
器機賃借料	3,375,004			
地代家賃	0			
器機保守料	3,994,613			
器機設備保険料	177,357			
車両関係費	805,713	33,761,953		
研究研修費		323,966		
経費				
福利厚生費	596,160			
旅費交通費	115,340			
通信費	641,499			
消耗品費	2,532,483			

【中京病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,580,654			
水道光熱費	24,682,111			
租税公課	990,923			
その他	694,429			
本部経費負担額	2,561,000			
貸倒引当金繰入額	0	34,394,599		
介護業務費合計			515,999,972	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	69,123,046			
賞与	13,752,550			
賞与引当金繰入額	6,145,331			
退職給付費用	3,396,000			
法定福利費	11,420,698	103,837,625		
経費				
福利厚生費	325,960			
臨床実習協力費	1,858,700			
旅費交通費	731,610			
通信費	431,321			
消耗品費	5,207,523			
消耗器具備品費	2,989,088			
生徒関連諸費	933,000			
水道光熱費	11,391,329			
減価償却費	34,564,559			
その他	8,421,770	66,854,860		
教育業務費合計			170,692,485	
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	11,228,238	11,228,238		
その他経常費用		7,881,925		
その他経常費用合計			19,110,163	
経常費用合計				19,757,138,737
経常利益				112,231,118
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			8,528,371	8,528,371
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			10,249,232	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			15,210,796	25,460,028
当期純利益				95,299,461
当期総利益				95,299,461

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	18,861,064,747
研究による収入	28,424,477
補助金等収入	56,245,770
寄附金収入	84,000
その他の収入	153,963,094
人件費支出	△8,789,208,078
材料の購入による支出	△5,103,257,164
その他の業務支出	△2,931,808,615
小計	2,275,508,231
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	495,506,905
補助金等収入	50,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,222,986
人件費支出	△364,056,394
材料の購入による支出	△47,315,745
その他の業務支出	△81,033,626
小計	4,374,126
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	59,650,900
研修による収入	400,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	55,604,960
人件費支出	△102,156,969
その他の業務支出	△32,448,519
小計	△18,949,628
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	33,145,181
その他の業務支出	△44,570,191
小計	△11,425,010
利息の受取額	148,147
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,249,655,866
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△628,664,923
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△110,719,200
貸付金の回収による収入	10,570,000
貸付けによる支出	△26,712,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△755,526,123
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,349,224,572
短期借入金の返済による支出	△1,097,502,512
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	△281,659,770
その他の財務活動による収入	679,920,000
その他の財務活動による支出	△2,131,970,886
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,481,988,596
Ⅳ 資金増加額	12,141,147
Ⅴ 資金期首残高	578,610,926
Ⅵ 資金期末残高	590,752,073

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		389,208,803		
有価証券		0		
医業未収金	1,017,791,790			
貸倒引当金（△）	△ 4,336,634	1,013,455,156		
施設運営事業未収金	78,920,753			
貸倒引当金（△）	0	78,920,753		
未収金	26,549,229			
貸倒引当金（△）	0	26,549,229		
医薬品		75,251,728		
診療材料		59,198,148		
給食用材料		1,570,108		
貯蔵品		5,917,192		
販売用不動産		0		
前払費用		6,529,211		
未収収益		0		
その他流動資産		358,932		
流動資産合計			1,656,959,260	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,912,205,313			
減価償却累計額	△ 272,130,829			
減損損失累計額	0	1,640,074,484		
構築物	1,441,985			
減価償却累計額	△ 115,382	1,326,603		
医療用器械備品	789,173,203			
減価償却累計額	△ 415,822,627	373,350,576		
その他器械備品	162,272,011			
減価償却累計額	△ 79,319,298			
減損損失累計額	0	82,952,713		
車両	109,257,017			
減価償却累計額	△ 46,021,638	63,235,379		
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		3,278,645,755		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		45,360,371		
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		45,440,371		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	67,667,500			
貸倒引当金（△）	0	67,667,500		
破産更生債権等	8,307,521			
貸倒引当金（△）	△ 8,307,521	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		548,877,902		
投資その他の資産合計		616,545,402		
固定資産合計			3,940,631,528	
資産合計				5,597,590,788

【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				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		287,684,819		
未払金		316,532,783		
一年以内支払リース債務		865,200		
未払消費税等		0		
預り金		34,727,741		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		65,886		
引当金				
賞与引当金		235,175,706		
流動負債合計			875,052,135	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	13,074,604			
建設仮勘定見返補助金等	0	13,074,604		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		30,123,154		
その他固定負債		0		
固定負債合計			43,197,758	
負債合計				918,249,893
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,679,340,895
（うち当期総利益）				(153,845,949)
純資産合計				4,679,340,895
負債純資産合計				5,597,590,788

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,801,914,554			
室料差額収益	90,549,566			
外来診療収益	2,616,913,550			
保健予防活動収益	1,740,780,998			
その他医業収益	28,952,347			
保険等査定減(△)	△ 14,594,382	7,264,516,633		
研究収益				
研究収益		15,600,581		
補助金等収益				
補助金等収益		14,472,992		
寄附金収益				
寄附金収益		100,800		
その他診療業務収益		66,365,761		
診療業務収益合計			7,361,056,767	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	324,949,968			
在宅サービス介護料収益	58,251,277			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,333,987			
居宅介護支援介護料収益	16,732,082			
室料差額収益	12,272,904			
利用者等利用料収益	66,323,109			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	7,707,637			
介護報酬査定減(△)	0	495,570,964		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		165,000		
寄附金収益				
寄附金収益		69,699		
その他介護業務収益		11,342,828		
介護業務収益合計			507,148,491	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		10,735		
土地建物等貸付料収入		3,698,360		
宿舎貸付料収入		3,542,210		
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		2,640,103		
その他経常収益合計			9,891,408	
経常収益合計				7,878,096,666

【四日市羽津医療センター】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,604,306,508			
賞与	440,108,879			
賞与引当金繰入額	188,460,294			
退職給付費用	98,902,703			
法定福利費	394,117,527	3,725,895,911		
材料費				
医薬品費	1,102,725,955			
診療材料費	506,321,719			
医療消耗器具備品費	48,462,829			
給食用材料費	33,035,856	1,690,546,359		
委託費				
検査委託費	82,380,286			
給食委託費	42,401,647			
寝具委託費	9,493,182			
医事委託費	100,650,713			
清掃委託費	36,540,957			
保守委託費	2,376,540			
その他の委託費	149,012,369	422,855,694		
設備関係費				
減価償却費	419,836,177			
修繕費	96,732,059			
器機賃借料	81,637,367			
地代家賃	28,623,200			
固定資産税等	0			
器機保守料	202,410,508			
器機設備保険料	998,371			
車両関係費	17,935,971	848,173,653		
研究研修費		12,314,338		
経費				
福利厚生費	1,225,602			
旅費交通費	24,832,684			
通信費	31,457,676			
消耗品費	67,178,970			
消耗器具備品費	31,893,367			
水道光熱費	152,140,121			
租税公課	88,331,278			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 192,496			
低価法評価損	555,640			
本部経費負担額	36,846,000			
その他	27,560,935	461,829,777		
診療業務費合計			7,161,615,732	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	219,201,743			
賞与	49,381,429			
賞与引当金繰入額	16,194,239			
退職給付費用	8,496,000			
法定福利費	38,693,323	331,966,734		
材料費				
医薬品費	4,904,799			
給食用材料費	26,120,005			
介護診療材料費	4,113,411			
利用者等材料費	604,865			
介護療養消耗器具備品費	232,545	35,975,625		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	22,593,317			
寝具委託費	1,595,039			
清掃委託費	10,750,080			
保守委託費	2,058,264			
その他の委託費	11,414,970	48,411,670		
設備関係費				
減価償却費	23,228,975			
修繕費	4,942,115			
器機賃借料	3,577,659			
地代家賃	0			
器機保守料	2,279,535			
器機設備保険料	164,880			
車両関係費	1,884,734	36,077,898		
研究研修費		305,956		
経費				
福利厚生費	119,577			
旅費交通費	86,623			
通信費	1,376,298			
消耗品費	3,023,402			

【四日市羽津医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
消耗器具備品費	2,812,413			
水道光熱費	21,550,027			
租税公課	991,000			
その他	649,819			
本部経費負担額	2,535,000			
貸倒引当金繰入額	0	33,144,159		
介護業務費合計			485,882,042	
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	3,318,894	3,318,894		
その他経常費用		38,147,486		
その他経常費用合計			41,466,380	
経常費用合計				7,688,964,154
経常利益				189,132,512
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			733,058	733,058
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,842,373	
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			210,248	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			32,967,000	36,019,621
当期純利益				153,845,949
当期総利益				153,845,949

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【四日市羽津医療センター】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,214,478,402
研究による収入	15,600,581
補助金等収入	13,896,496
寄附金収入	0
その他の収入	73,520,955
人件費支出	△3,615,047,572
材料の購入による支出	△1,697,648,476
その他の業務支出	△1,341,091,567
小計	663,708,819
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	499,632,418
補助金等収入	170,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,530,028
人件費支出	△322,872,020
材料の購入による支出	△36,552,287
その他の業務支出	△94,829,197
小計	57,078,942
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,071,521
その他の業務支出	△72,743,591
小計	△65,672,070
利息の受取額	10,735
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	655,126,426
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△321,465,380
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△45,246,800
貸付金の回収による収入	216,148
貸付けによる支出	△14,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△380,896,032
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	192,803,595
短期借入金の返済による支出	△192,803,595
長期借入れによる収入	822,000
長期借入金の返済による支出	△822,000
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	432,624,583
その他の財務活動による支出	△579,159,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	△148,611,761
Ⅳ 資金増加額	125,618,633
Ⅴ 資金期首残高	263,590,170
Ⅵ 資金期末残高	389,208,803

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		191,280,944		
有価証券		0		
医業未収金	817,482,703			
貸倒引当金（△）	△ 2,774,461	814,708,242		
施設運営事業未収金	70,571,926			
貸倒引当金（△）	0	70,571,926		
未収金	6,516,782			
貸倒引当金（△）	0	6,516,782		
医薬品		56,999,829		
診療材料		34,035,435		
給食用材料		1,573,270		
貯蔵品		6,384,125		
販売用不動産		0		
前払費用		6,045,696		
未収収益		0		
その他流動資産		2,292,831		
流動資産合計			1,190,409,080	
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	△ 367,734,795			
減損損失累計額	0	3,161,129,349		
構築物	1,212,900			
減価償却累計額	△ 168,990	1,043,910		
医療用器械備品	455,226,602			
減価償却累計額	△ 294,713,833	160,512,769		
その他器械備品	56,835,622			
減価償却累計額	△ 18,497,861			
減損損失累計額	0	38,337,761		
車両	76,295,529			
減価償却累計額	△ 23,213,524	53,082,005		
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		4,268,083,794		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,073,624		
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		7,117,624		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	33,670,000			
貸倒引当金（△）	0	33,670,000		
破産更生債権等	7,267,940			
貸倒引当金（△）	△ 7,267,940	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		633,721,011		
投資その他の資産合計		667,391,011		
固定資産合計			4,942,592,429	
資産合計				6,133,001,509

【滋賀病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		295,439,921		
買掛金		204,168,203		
未払金		256,232,112		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		26,920,734		
前受金		199,796		
未払費用		3,364		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		178,622,465		
流動負債合計			961,586,595	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	1,346,573			
建設仮勘定見返補助金等	0	1,346,573		
本部長期借入金		19,848,000		
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			21,194,573	
負債合計				982,781,168
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,150,220,341
（うち当期総損失）				（△ 333,837,468）
純資産合計				5,150,220,341
負債純資産合計				6,133,001,509

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,726,405,850			
室料差額収益	55,288,440			
外来診療収益	1,804,765,606			
保健予防活動収益	528,813,727			
その他医業収益	12,247,456			
保険等査定減(△)	△ 6,393,858	5,121,127,221		
研究収益				
研究収益		2,356,668		
補助金等収益				
補助金等収益		6,332,048		
寄附金収益				
寄附金収益		79,700		
その他診療業務収益		41,941,630		
診療業務収益合計			5,171,837,267	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	305,595,308			
在宅サービス介護料収益	72,537,774			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,020,519			
居宅介護支援介護料収益	3,790,070			
室料差額収益	7,865,640			
利用者等利用料収益	78,095,371			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	711,112			
介護報酬査定減(△)	4,277	473,620,071		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		550,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		325,298		
介護業務収益合計			474,495,369	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		2,454,473		
宿舎貸付料収入		2,718,445		
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		1,853,125		
その他経常収益合計			7,026,043	
経常収益合計				5,653,358,679

【滋賀病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,025,365,921			
賞与	270,528,688			
賞与引当金繰入額	140,482,161			
退職給付費用	77,512,759			
法定福利費	299,285,941	2,813,175,470		
材料費				
医薬品費	610,267,856			
診療材料費	472,142,312			
医療消耗器具備品費	50,478,499			
給食用材料費	42,640,102	1,175,528,769		
委託費				
検査委託費	49,850,852			
給食委託費	12,512,016			
寝具委託費	9,829,271			
医事委託費	132,265,386			
清掃委託費	43,206,627			
保守委託費	32,288,544			
その他の委託費	227,360,455	507,313,151		
設備関係費				
減価償却費	325,408,618			
修繕費	57,121,003			
器機賃借料	119,651,059			
地代家賃	17,133,740			
固定資産税等	0			
器機保守料	113,659,738			
器機設備保険料	1,288,010			
車両関係費	7,458,977	641,721,145		
研究研修費		3,436,166		
経費				
福利厚生費	5,984,049			
旅費交通費	6,411,917			
通信費	13,442,386			
消耗品費	44,195,733			
消耗器具備品費	42,181,695			
水道光熱費	161,665,356			
租税公課	27,952,805			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,521,258			
低価法評価損	11,658			
本部経費負担額	25,888,000			
その他	24,951,898	354,206,755		
診療業務費合計			5,495,381,456	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	179,813,513			
賞与	33,234,121			
賞与引当金繰入額	14,958,626			
退職給付費用	8,909,547			
法定福利費	31,799,117	268,714,924		
材料費				
医薬品費	10,276,343			
給食用材料費	24,339,661			
介護診療材料費	5,534,291			
利用者等材料費	383,234			
介護療養消耗器具備品費	0	40,533,529		
委託費				
検査委託費	61,560			
給食委託費	23,174,284			
寝具委託費	2,988,311			
清掃委託費	10,906,800			
保守委託費	6,973,713			
その他の委託費	25,233,049	69,337,717		
設備関係費				
減価償却費	40,105,908			
修繕費	4,040,373			
器機賃借料	1,100,101			
地代家賃	0			
器機保守料	100,095			
器機設備保険料	249,230			
車両関係費	1,967,551	47,563,258		
研究研修費		702,870		
経費				
福利厚生費	781,910			
旅費交通費	75,320			
通信費	1,164,125			
消耗品費	5,895,574			

【滋賀病院】 （単位：円）

科目	金額			
消耗器具備品費	2,607,376			
水道光熱費	37,165,265			
租税公課	713,688			
その他	1,350,449			
本部経費負担額	2,374,000			
貸倒引当金繰入額	0	52,127,707		
介護業務費合計			478,980,005	
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	81,000			
支払手数料	1,204,795	1,285,795		
その他経常費用		202,726		
その他経常費用合計			1,488,521	
経常費用合計				5,975,849,982
経常損失				△ 322,491,303
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			19,168,022	19,168,022
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			450,000	
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			19,944,187	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			10,120,000	30,514,187
当期純損失				△ 333,837,468
当期総損失				△ 333,837,468

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【滋賀病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,032,794,775
研究による収入	2,091,960
補助金等収入	6,408,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,106,417
人件費支出	△2,715,989,483
材料の購入による支出	△1,167,354,024
その他の業務支出	△1,155,009,763
小計	50,047,882
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	476,877,793
補助金等収入	550,000
寄附金収入	0
その他の収入	613,280
人件費支出	△259,018,343
材料の購入による支出	△31,596,806
その他の業務支出	△128,559,725
小計	58,866,199
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,546,372
その他の業務支出	△31,471,708
小計	△7,925,336
利息の受取額	0
利息の支払額	△81,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,907,745
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△107,348,383
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	6,475,139
貸付けによる支出	△11,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△112,023,244
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	467,267,617
短期借入金の返済による支出	△171,827,696
長期借入れによる収入	39,525,000
長期借入金の返済による支出	△19,677,000
リース債務の返済による支出	△1,838,970
その他の財務活動による収入	119,803,523
その他の財務活動による支出	△426,457,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,795,242
Ⅳ 資金増加額	△4,320,257
Ⅴ 資金期首残高	195,601,201
Ⅵ 資金期末残高	191,280,944

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		185,468,226		
有価証券		0		
医業未収金	951,188,714			
貸倒引当金（△）	△ 3,924,013	947,264,701		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	6,313,038			
貸倒引当金（△）	0	6,313,038		
医薬品		19,009,448		
診療材料		56,047,530		
給食用材料		924,189		
貯蔵品		25,540,416		
販売用不動産		0		
前払費用		6,974,796		
未収収益		0		
その他流動資産		4,656,180		
流動資産合計			1,252,198,524	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,552,143,729			
減価償却累計額	△ 154,144,157			
減損損失累計額	0	1,397,999,572		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	337,307,483			
減価償却累計額	△ 166,072,751	171,234,732		
その他器械備品	198,570,272			
減価償却累計額	△ 100,365,544			
減損損失累計額	0	98,204,728		
車両	62,245,926			
減価償却累計額	△ 33,899,423	28,346,503		
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		3,461,188,535		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,847,084		
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		14,885,084		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	94,539,265			
貸倒引当金（△）	0	94,539,265		
破産更生債権等	6,749,298			
貸倒引当金（△）	△ 6,749,298	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		476,452,903		
投資その他の資産合計		570,992,168		
固定資産合計			4,047,065,787	
資産合計				5,299,264,311

【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				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		773,013,850		
買掛金		285,850,821		
未払金		201,349,634		
一年以内支払リース債務		15,336,720		
未払消費税等		0		
預り金		31,444,512		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		164,573,255		
流動負債合計			1,471,568,792	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	6,553,800			
建設仮勘定見返補助金等	0	6,553,800		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,553,800	
負債合計				1,478,122,592
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,821,141,719
（うち当期総損失）				（△ 115,280,129）
純資産合計				3,821,141,719
負債純資産合計				5,299,264,311

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	3,717,601,983			
室料差額収益	142,436,740			
外来診療収益	1,667,474,667			
保健予防活動収益	510,207,602			
その他医業収益	25,860,080			
保険等査定減(△)	△ 8,993,667	6,054,587,405		
研究収益				
研究収益		8,649,057		
補助金等収益				
補助金等収益		7,284,200		
寄附金収益				
寄附金収益		40,000		
その他診療業務収益		42,864,787		
診療業務収益合計			6,113,425,449	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		52,814		
土地建物等貸付料収入		1,994,866		
宿舎貸付料収入		1,394,149		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		302,721		
その他経常収益合計			3,744,550	
経常収益合計				6,117,169,999

【京都鞍馬口医療センター】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,268,317,919			
賞与	327,906,314			
賞与引当金繰入額	143,214,685			
退職給付費用	86,525,814			
法定福利費	355,798,737	3,181,763,469		
材料費				
医薬品費	1,100,051,305			
診療材料費	504,109,317			
医療消耗器具備品費	9,910,172			
給食用材料費	50,140,766	1,664,211,560		
委託費				
検査委託費	80,576,607			
給食委託費	59,086,206			
寝具委託費	13,483,692			
医事委託費	127,353,600			
清掃委託費	51,157,005			
保守委託費	41,517,743			
その他の委託費	123,041,903	496,216,756		
設備関係費				
減価償却費	265,376,621			
修繕費	65,205,791			
器機賃借料	57,942,643			
地代家賃	198,000			
固定資産税等	523,700			
器機保守料	99,924,417			
器機設備保険料	835,733			
車両関係費	2,083,946	492,090,851		
研究研修費		11,865,019		
経費				
福利厚生費	7,430,888			
旅費交通費	21,520,792			
通信費	13,228,998			
消耗品費	58,383,184			
消耗器具備品費	25,595,473			
水道光熱費	119,727,393			
租税公課	31,321,000			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 595,333			
低価法評価損	1,366			
本部経費負担額	30,440,000			
その他	64,170,925	371,224,686		
診療業務費合計			6,217,372,341	
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			

【京都鞍馬口医療センター】 （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	3,954,243	3,954,243		
その他経常費用		150,505		
その他経常費用合計			4,104,748	
経常費用合計				6,221,477,089
経常損失				△ 104,307,090
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			1,039,800	1,039,800
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,344,608	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			740,231	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			8,928,000	12,012,839
当期純損失				△ 115,280,129
当期総損失				△ 115,280,129

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	5,964,200,835
研究による収入	8,649,057
補助金等収入	10,820,000
寄附金収入	40,000
その他の収入	47,145,135
人件費支出	△3,094,507,095
材料の購入による支出	△1,621,325,276
その他の業務支出	△1,062,475,674
小計	252,546,982
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,337,387
その他の業務支出	△13,772,979
小計	△10,435,592
利息の受取額	52,814
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	242,164,204
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△34,264,240
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	13,145,000
貸付けによる支出	△22,515,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,634,240
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	542,040,632
短期借入金の返済による支出	△498,341,097
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	△30,673,440
その他の財務活動による収入	39,588,000
その他の財務活動による支出	△335,472,388
財務活動によるキャッシュ・フロー	△282,858,293
Ⅳ 資金増加額	△84,328,329
Ⅴ 資金期首残高	269,796,555
Ⅵ 資金期末残高	185,468,226

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		539,255,844		
有価証券		0		
医業未収金	2,769,278,989			
貸倒引当金（△）	△ 6,256,760	2,763,022,229		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	57,537,743			
貸倒引当金（△）	0	57,537,743		
医薬品		86,269,853		
診療材料		3,017,527		
給食用材料		586,621		
貯蔵品		5,552,145		
販売用不動産		0		
前払費用		12,184,446		
未収収益		0		
その他流動資産		6,678,048		
流動資産合計			3,474,104,456	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	14,496,956,347			
減価償却累計額	△ 710,710,959			
減損損失累計額	△ 2,894,998	13,783,350,390		
構築物	181,774,838			
減価償却累計額	△ 12,640,422	169,134,416		
医療用器械備品	2,354,111,083			
減価償却累計額	△ 609,710,371	1,744,400,712		
その他器械備品	781,654,150			
減価償却累計額	△ 152,938,472			
減損損失累計額	0	628,715,678		
車両	4,900,000			
減価償却累計額	△ 1,714,999	3,185,001		
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		269,318,462		
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		25,991,688,046		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		513,285,849		
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		513,533,849		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	59,030,000			
貸倒引当金（△）	0	59,030,000		
破産更生債権等	13,973,649			
貸倒引当金（△）	△ 13,973,649	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,348,968		
その他投資資産		62,879,383		
投資その他の資産合計		124,258,351		
固定資産合計			26,629,480,246	
資産合計				30,103,584,702

【大阪病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,815,611,000		
買掛金		896,396,865		
未払金		1,605,674,127		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		87,334,181		
前受金		18,450		
未払費用		14,565,464		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		467,686,629		
流動負債合計			4,887,286,716	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	196,052,085			
建設仮勘定見返補助金等	0	196,052,085		
本部長期借入金		11,092,473,224		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,925,329		
その他固定負債		0		
固定負債合計			11,290,450,638	
負債合計				16,177,737,354
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				13,925,847,348
（うち当期総損失）				（△ 2,704,623,584）
純資産合計				13,925,847,348
負債純資産合計				30,103,584,702

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	10,127,267,874			
室料差額収益	368,367,800			
外来診療収益	4,392,723,066			
保健予防活動収益	141,951,776			
その他医業収益	132,006,745			
保険等査定減(△)	△ 73,748,163	15,088,569,098		
研究収益				
研究収益		75,624,077		
補助金等収益				
補助金等収益		28,906,821		
寄附金収益				
寄附金収益		19,120		
その他診療業務収益		89,383,879		
診療業務収益合計			15,282,502,995	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		68,285,494		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		37,510,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		48,618,243		
教育業務収益合計			154,413,737	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		146,751		
土地建物等貸付料収入		3,570,900		
宿舎貸付料収入		11,200,629		
補助金等収益				
補助金等収益		2,316,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		89,726,138		
その他経常収益合計			106,960,418	
経常収益合計				15,543,877,150

【大阪病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	5,421,553,300			
賞与	679,823,399			
賞与引当金繰入額	402,887,288			
退職給付費用	193,430,606			
法定福利費	852,297,186	7,549,991,779		
材料費				
医薬品費	2,793,134,460			
診療材料費	1,808,322,099			
医療消耗器具備品費	74,840,842			
給食用材料費	109,340,292	4,785,637,693		
委託費				
検査委託費	95,394,783			
給食委託費	122,972,671			
寝具委託費	18,383,544			
医事委託費	170,149,405			
清掃委託費	104,556,417			
保守委託費	20,548,118			
その他の委託費	368,510,949	900,515,887		
設備関係費				
減価償却費	1,337,495,241			
修繕費	78,521,824			
器機賃借料	82,847,766			
地代家賃	35,575,550			
固定資産税等	141,600			
器機保守料	112,042,438			
器機設備保険料	1,403,018			
車両関係費	201,174	1,648,228,611		
研究研修費		1,921,874		
経費				
福利厚生費	27,831,233			
旅費交通費	33,302,461			
通信費	28,522,745			
消耗品費	130,652,409			
消耗器具備品費	232,035,412			
水道光熱費	313,971,131			
租税公課	19,918,740			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,458,470			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	76,934,000			
その他	114,766,727	979,393,328		
診療業務費合計			15,865,689,172	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

【大阪病院】 （単位：円）

科目	金額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	43,356,914			
賞与	8,013,625			
賞与引当金繰入額	4,101,514			
退職給付費用	2,157,096			
法定福利費	7,848,251	65,477,400		
経費				
福利厚生費	513,228			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	496,599			
通信費	437,407			
消耗品費	2,062,629			
消耗器具備品費	1,109,553			
生徒関連諸費	2,197,624			
水道光熱費	8,340,323			
減価償却費	34,717,167			
その他	56,127,700	106,002,230		
教育業務費合計			171,479,630	
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	7,454,000			
支払手数料	8,434,164	15,888,164		
その他経常費用		49,171,611		
その他経常費用合計			65,059,775	
経常費用合計				16,102,228,577
経常損失				△ 558,351,427
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			23,566,000	23,566,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,502,154,544	
固定資産減損損失			18,631,611	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			276,486,970	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			372,565,032	2,169,838,157
当期純損失				△ 2,704,623,584
当期総損失				△ 2,704,623,584

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	14,701,644,982
研究による収入	75,642,527
補助金等収入	19,694,040
寄附金収入	0
その他の収入	99,083,360
人件費支出	△7,403,073,514
材料の購入による支出	△4,591,159,925
その他の業務支出	△1,317,837,647
小計	1,583,993,823
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	68,285,494
研修による収入	0
補助金等収入	18,398,000
寄附金収入	0
その他の収入	48,618,243
人件費支出	△64,193,683
その他の業務支出	△42,396,776
小計	28,711,278
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,079,000
寄附金収入	0
その他の収入	116,863,038
その他の業務支出	△1,115,601,414
小計	△996,659,376
利息の受取額	146,751
利息の支払額	△7,454,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	608,738,476
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△2,467,226,042
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△579,889,240
貸付金の回収による収入	3,420,000
貸付けによる支出	△19,670,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,063,365,282
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,718,529,222
短期借入金の返済による支出	△897,876,089
長期借入れによる収入	2,696,325,000
長期借入金の返済による支出	△1,206,443,000
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	349,721,000
その他の財務活動による支出	△365,247,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,295,008,423
Ⅳ 資金増加額	△159,618,383
Ⅴ 資金期首残高	698,874,227
Ⅵ 資金期末残高	539,255,844

貸 借 対 照 表

（平成 ２８年 ３月３１日）

【大阪みなと中央病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		168,646,508		
有価証券		0		
医業未収金	597,475,284			
貸倒引当金（△）	△ 2,024,401	595,450,883		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	1,431,600			
貸倒引当金（△）	0	1,431,600		
医薬品		17,063,761		
診療材料		1,344,611		
給食用材料		65,267		
貯蔵品		781,078		
販売用不動産		0		
前払費用		7,409,078		
未収収益		1,784,590		
その他流動資産		31,272		
流動資産合計			794,008,648	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,173,966,152			
減価償却累計額	△ 460,972,435			
減損損失累計額	0	712,993,717		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	262,096,150			
減価償却累計額	△ 175,863,225	86,232,925		
その他器械備品	18,114,588			
減価償却累計額	△ 14,191,873			
減損損失累計額	0	3,922,715		
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		2,007,889,357		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		480,546		
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		518,546		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	10,600,000			
貸倒引当金（△）	0	10,600,000		
破産更生債権等	3,820,675			
貸倒引当金（△）	△ 3,820,675	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		646,397,593		
投資その他の資産合計		656,997,593		
固定資産合計			2,665,405,496	
資産合計				3,459,414,144

【大阪みなと中央病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		851,435,307		
買掛金		121,567,595		
未払金		155,553,516		
一年以内支払リース債務		25,308,648		
未払消費税等		0		
預り金		24,943,913		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		115,310,656		
流動負債合計			1,294,119,635	
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		24,637,215		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			24,637,215	
負債合計				1,318,756,850
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,140,657,294
（うち当期総損失）				（△ 332,807,468）
純資産合計				2,140,657,294
負債純資産合計				3,459,414,144

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,556,337,432			
室料差額収益	51,096,204			
外来診療収益	1,203,965,924			
保健予防活動収益	95,955,707			
その他医業収益	55,083,997			
保険等査定減(△)	△ 16,448,789	3,945,990,475		
研究収益				
研究収益		569,116		
補助金等収益				
補助金等収益		2,012,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		28,630,081		
診療業務収益合計			3,977,201,672	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		38,878		
土地建物等貸付料収入		4,712,841		
宿舎貸付料収入		3,038,200		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		13,550,483		
その他経常収益合計			21,340,402	
経常収益合計				3,998,542,074

【大阪みなと中央病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,747,259,666			
賞与	209,444,080			
賞与引当金繰入額	100,345,376			
退職給付費用	64,864,685			
法定福利費	257,911,074	2,379,824,881		
材料費				
医薬品費	382,619,089			
診療材料費	440,811,467			
医療消耗器具備品費	17,005,465			
給食用材料費	38,926,087	879,362,108		
委託費				
検査委託費	98,870,431			
給食委託費	14,933,425			
寝具委託費	13,302,710			
医事委託費	56,106,068			
清掃委託費	30,416,472			
保守委託費	15,846,192			
その他の委託費	64,967,370	294,442,668		
設備関係費				
減価償却費	326,169,309			
修繕費	30,481,210			
器機賃借料	78,591,767			
地代家賃	4,089,000			
固定資産税等	29,400			
器機保守料	66,930,412			
器機設備保険料	91,630			
車両関係費	662,144	507,044,872		
研究研修費		3,269,071		
経費				
福利厚生費	2,146,140			
旅費交通費	4,914,214			
通信費	7,159,575			
消耗品費	31,285,434			
消耗器具備品費	15,088,397			
水道光熱費	109,176,825			
租税公課	11,781,700			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,764,696			
低価法評価損	4,091			
本部経費負担額	19,989,000			
その他	53,927,519	257,237,591		
診療業務費合計			4,321,181,191	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

【大阪みなと中央病院】 （単位：円）

科目	金額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ　一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	2,198,532	2,198,532		
その他経常費用		10,636,497		
その他経常費用合計			12,835,029	
経常費用合計				4,334,016,220
経常損失				△ 335,474,146
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			2,725,000	2,725,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			58,322	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	58,322
当期純損失				△ 332,807,468
当期総損失				△ 332,807,468

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	3,992,006,865
研究による収入	569,116
補助金等収入	1,490,000
寄附金収入	0
その他の収入	31,314,659
人件費支出	△2,329,863,464
材料の購入による支出	△893,070,023
その他の業務支出	△719,056,544
小計	83,390,609
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,988,324
その他の業務支出	△12,893,349
小計	8,094,975
利息の受取額	38,878
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,524,462
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△13,982,760
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	100,000
貸付けによる支出	△4,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,182,760
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	502,669,004
短期借入金の返済による支出	△245,213,776
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	△40,473,882
その他の財務活動による収入	93,385,000
その他の財務活動による支出	△397,119,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	△86,753,582
Ⅳ 資金増加額	△13,411,880
Ⅴ 資金期首残高	182,058,388
Ⅵ 資金期末残高	168,646,508

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		507,826,666		
有価証券		0		
医業未収金	1,895,184,643			
貸倒引当金（△）	△ 6,646,357	1,888,538,286		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	23,359,068			
貸倒引当金（△）	0	23,359,068		
医薬品		57,827,595		
診療材料		57,760,475		
給食用材料		0		
貯蔵品		9,040,348		
販売用不動産		0		
前払費用		18,345,553		
未収収益		0		
その他流動資産		8,714,668		
流動資産合計			2,571,412,659	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,067,442,846			
減価償却累計額	△ 1,021,345,884			
減損損失累計額	△ 131,399	2,045,965,563		
構築物	2,451,750			
減価償却累計額	△ 245,174	2,206,576		
医療用器械備品	909,722,002			
減価償却累計額	△ 426,229,638	483,492,364		
その他器械備品	82,506,056			
減価償却累計額	△ 50,755,226			
減損損失累計額	0	31,750,830		
車両	7,410,386			
減価償却累計額	△ 4,066,898	3,343,488		
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		12,534,840,821		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		200,666,461		
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		200,744,461		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	28,150,000			
貸倒引当金（△）	0	28,150,000		
破産更生債権等	13,472,292			
貸倒引当金（△）	△ 13,472,292	0		
長期前払費用		118,800		
災害備蓄在庫		5,473,350		
その他投資資産		1,625,033,077		
投資その他の資産合計		1,658,775,227		
固定資産合計			14,394,360,509	
資産合計				16,965,773,168

【星ヶ丘医療センター】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		1,446,442,277		
買掛金		346,421,260		
未払金		478,640,064		
一年以内支払リース債務		19,090,800		
未払消費税等		0		
預り金		64,931,238		
前受金		2,872,335		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		351,825,333		
流動負債合計			2,710,223,307	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	7,540,200			
建設仮勘定見返補助金等	0	7,540,200		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		21,191,286		
資産除去債務		69,286,053		
その他固定負債		0		
固定負債合計			98,017,539	
負債合計				2,808,240,846
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				14,157,532,322
（うち当期総損失）				（△ 20,373,494）
純資産合計				14,157,532,322
負債純資産合計				16,965,773,168

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	8,557,334,850			
室料差額収益	134,002,380			
外来診療収益	2,113,981,553			
保健予防活動収益	288,121,086			
その他医業収益	55,233,759			
保険等査定減(△)	△ 26,509,046	11,122,164,582		
研究収益				
研究収益		21,752,425		
補助金等収益				
補助金等収益		12,902,947		
寄附金収益				
寄附金収益		2,130,000		
その他診療業務収益		114,963,987		
診療業務収益合計			11,273,913,941	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		117,871		
土地建物等貸付料収入		37,520,096		
宿舎貸付料収入		17,730,880		
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		3,829,627		
その他経常収益合計			59,198,474	
経常収益合計				11,333,112,415

【星ヶ丘医療センター】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	4,351,536,337			
賞与	694,683,609			
賞与引当金繰入額	306,164,494			
退職給付費用	172,062,663			
法定福利費	698,211,180	6,222,658,283		
材料費				
医薬品費	1,062,279,827			
診療材料費	839,807,264			
医療消耗器具備品費	93,023,162			
給食用材料費	128,857,536	2,123,967,789		
委託費				
検査委託費	36,689,733			
給食委託費	137,364,120			
寝具委託費	7,659,360			
医事委託費	187,797,353			
清掃委託費	63,129,131			
保守委託費	136,823,017			
その他の委託費	240,021,190	809,483,904		
設備関係費				
減価償却費	927,456,872			
修繕費	109,466,454			
器機賃借料	221,738,173			
地代家賃	9,880,416			
固定資産税等	0			
器機保守料	185,800,496			
器機設備保険料	1,209,186			
車両関係費	3,722,094	1,459,273,691		
研究研修費		8,747,540		
経費				
福利厚生費	19,722,326			
旅費交通費	19,956,672			
通信費	28,367,400			
消耗品費	124,067,718			
消耗器具備品費	46,079,914			
水道光熱費	283,971,917			
租税公課	29,246,000			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,137,176			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	56,380,000			
その他	84,092,492	695,021,615		
診療業務費合計			11,319,152,822	
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			

【星ヶ丘医療センター】 （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	5,473,612	5,473,612		
その他経常費用		5,681,143		
その他経常費用合計			11,154,755	
経常費用合計				11,330,307,577
経常利益				2,804,838
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			1,609,021	1,609,021
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,453,198	
固定資産減損損失			131,399	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			8,818,756	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			11,384,000	24,787,353
当期純損失				△ 20,373,494
当期総損失				△ 20,373,494

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【星ヶ丘医療センター】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	11,077,949,153
研究による収入	23,697,796
補助金等収入	8,844,147
寄附金収入	2,130,000
その他の収入	135,560,619
人件費支出	△6,056,119,869
材料の購入による支出	△2,098,577,954
その他の業務支出	△2,005,576,708
小計	1,087,907,184
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	43,592,144
その他の業務支出	△34,466,601
小計	9,125,543
利息の受取額	117,871
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,097,150,598
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△213,114,660
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△2,592,000
貸付金の回収による収入	6,369,920
貸付けによる支出	△5,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,686,740
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	936,323,512
短期借入金の返済による支出	△1,041,702,902
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△19,090,800
その他の財務活動による収入	394,090,000
その他の財務活動による支出	△1,092,453,048
財務活動によるキャッシュ・フロー	△822,833,238
Ⅳ 資金増加額	59,630,620
Ⅴ 資金期首残高	448,196,046
Ⅵ 資金期末残高	507,826,666

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		591,236,822		
有価証券		0		
医業未収金	1,359,078,597			
貸倒引当金（△）	△ 5,617,439	1,353,461,158		
施設運営事業未収金	97,564,186			
貸倒引当金（△）	△ 148,916	97,415,270		
未収金	18,144,783			
貸倒引当金（△）	0	18,144,783		
医薬品		48,418,278		
診療材料		10,344,538		
給食用材料		2,955,040		
貯蔵品		2,176,559		
販売用不動産		0		
前払費用		12,341,536		
未収収益		0		
その他流動資産		11,900,909		
流動資産合計			2,148,394,893	
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	△ 474,245,642			
減損損失累計額	0	3,294,054,895		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	779,622,624			
減価償却累計額	△ 360,592,913	419,029,711		
その他器械備品	244,275,048			
減価償却累計額	△ 116,088,900			
減損損失累計額	0	128,186,148		
車両	53,255,451			
減価償却累計額	△ 28,786,070	24,469,381		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,024,020,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	8,921,860			
減価償却累計額	0	8,921,860		
有形固定資産合計		5,898,681,995		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		122,083,834		
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		122,215,834		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	50,376,000			
貸倒引当金（△）	0	50,376,000		
破産更生債権等	11,373,451			
貸倒引当金（△）	△ 11,373,451	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,052,732,480		
投資その他の資産合計		1,103,108,480		
固定資産合計			7,124,006,309	
資産合計				9,272,401,202

【神戸中央病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		400,636,622		
未払金		455,376,211		
一年以内支払リース債務		5,464,788		
未払消費税等		0		
預り金		52,190,014		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		288,782,828		
流動負債合計			1,202,450,463	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		5,225,430		
資産除去債務		21,746,901		
その他固定負債		0		
固定負債合計			26,972,331	
負債合計				1,229,422,794
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,042,978,408
（うち当期総利益）				(232,684,090)
純資産合計				8,042,978,408
負債純資産合計				9,272,401,202

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	4,927,650,735			
室料差額収益	104,868,360			
外来診療収益	2,518,642,040			
保健予防活動収益	1,089,306,491			
その他医業収益	76,526,580			
保険等査定減(△)	△ 37,442,126	8,679,552,080		
研究収益				
研究収益		9,565,325		
補助金等収益				
補助金等収益		23,435,413		
寄附金収益				
寄附金収益		83,480		
その他診療業務収益		67,410,078		
診療業務収益合計			8,780,046,376	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	320,597,085			
在宅サービス介護料収益	130,716,315			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,629,139			
居宅介護支援介護料収益	44,573,282			
室料差額収益	16,481,027			
利用者等利用料収益	89,328,380			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	3,557,168			
介護報酬査定減(△)	△ 9,322	610,873,074		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		805,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		29,203,114		
介護業務収益合計			640,881,188	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		61,707,254		
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		37,908		
その他教育業務収益		37,362,760		
教育業務収益合計			99,107,922	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		4,361,317		
宿舎貸付料収入		17,837,038		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		8,483,219		
その他経常収益合計			30,681,574	
経常収益合計				9,550,717,060

【神戸中央病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,109,968,165			
賞与	547,798,739			
賞与引当金繰入額	224,428,237			
退職給付費用	116,770,640			
法定福利費	500,173,408	4,499,139,189		
材料費				
医薬品費	1,274,285,032			
診療材料費	814,936,642			
医療消耗器具備品費	28,459,232			
給食用材料費	60,563,663	2,178,244,569		
委託費				
検査委託費	54,166,184			
給食委託費	11,707,740			
寝具委託費	10,949,527			
医事委託費	68,527,836			
清掃委託費	32,591,808			
保守委託費	15,090,504			
その他の委託費	225,709,547	418,743,146		
設備関係費				
減価償却費	535,189,133			
修繕費	24,498,516			
器機賃借料	106,344,641			
地代家賃	39,186,000			
固定資産税等	3,034,900			
器機保守料	157,031,362			
器機設備保険料	1,256,584			
車両関係費	5,358,876	871,900,012		
研究研修費		2,961,938		
経費				
福利厚生費	6,858,962			
旅費交通費	12,332,325			
通信費	28,634,806			
消耗品費	73,057,561			
消耗器具備品費	49,808,611			
水道光熱費	240,128,116			
租税公課	61,977,803			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,412,226			
低価法評価損	20,165			
本部経費負担額	44,051,000			
その他	102,085,610	616,542,733		
診療業務費合計			8,587,531,587	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	261,020,812			
賞与	56,952,497			
賞与引当金繰入額	21,015,905			
退職給付費用	11,686,083			
法定福利費	47,635,480	398,310,777		
材料費				
医薬品費	9,685,674			
給食用材料費	27,671,750			
介護診療材料費	1,552,635			
利用者等材料費	5,523,347			
介護療養消耗器具備品費	198,012	44,631,418		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	2,332,800			
寝具委託費	3,225,480			
清掃委託費	11,115,360			
保守委託費	1,599,048			
その他の委託費	15,092,707	33,365,395		
設備関係費				
減価償却費	36,995,768			
修繕費	295,788			
器機賃借料	6,090,421			
地代家賃	192,000			
器機保守料	992,702			
器機設備保険料	207,970			
車両関係費	2,654,633	47,429,282		
研究研修費		300,590		
経費				
福利厚生費	876,948			
旅費交通費	600,470			
通信費	2,311,570			
消耗品費	7,023,475			

【神戸中央病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	6,899,739			
水道光熱費	23,551,957			
租税公課	2,634,978			
その他	3,459,098			
本部経費負担額	3,205,000			
貸倒引当金繰入額	△ 102,304	50,460,931		
介護業務費合計			574,498,393	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	59,269,804			
賞与	12,772,295			
賞与引当金繰入額	5,860,134			
退職給付費用	2,393,477			
法定福利費	10,544,064	90,839,774		
経費				
福利厚生費	130,680			
臨床実習協力費	769,960			
旅費交通費	501,923			
通信費	683,725			
消耗品費	3,677,373			
消耗器具備品費	1,248,694			
生徒関連諸費	1,617,617			
水道光熱費	6,810,329			
減価償却費	7,377,050			
その他	6,235,811	29,053,162		
教育業務費合計			119,892,936	
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	3,930,033	3,930,033		
その他経常費用		4,083,415		
その他経常費用合計			8,013,448	
経常費用合計				9,289,936,364
経常利益				260,780,696
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			3,803,040	3,803,040
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,822,193	
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			4,639,453	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			25,438,000	31,899,646
当期純利益				232,684,090
当期総利益				232,684,090

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【神戸中央病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,787,949,614
研究による収入	9,565,325
補助金等収入	20,435,408
寄附金収入	83,480
その他の収入	92,249,072
人件費支出	△4,380,365,899
材料の購入による支出	△2,141,899,889
その他の業務支出	△1,361,304,251
小計	1,026,712,860
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	613,149,090
補助金等収入	10,153
寄附金収入	0
その他の収入	29,353,114
人件費支出	△388,399,796
材料の購入による支出	△44,671,863
その他の業務支出	△90,833,206
小計	118,607,492
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	61,707,254
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,362,760
人件費支出	△88,190,708
その他の業務支出	△21,270,353
小計	△10,391,047
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,647,576
その他の業務支出	△38,248,051
小計	△21,600,475
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	1,113,328,830
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△186,947,060
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△15,226,380
貸付金の回収による収入	17,120,000
貸付けによる支出	△19,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△204,933,440
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	35,492,238
短期借入金の返済による支出	△55,870,552
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	△11,122,524
その他の財務活動による収入	91,855,000
その他の財務活動による支出	△761,557,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	△701,203,466
Ⅳ 資金増加額	207,191,924
Ⅴ 資金期首残高	384,044,898
Ⅵ 資金期末残高	591,236,822

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		185,376,064		
有価証券		0		
医業未収金	650,989,275			
貸倒引当金（△）	△ 2,788,408	648,200,867		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	11,717,018			
貸倒引当金（△）	0	11,717,018		
医薬品		42,169,836		
診療材料		29,326,217		
給食用材料		87,707		
貯蔵品		5,601,241		
販売用不動産		0		
前払費用		3,049,570		
未収収益		0		
その他流動資産		110,000		
流動資産合計			925,638,520	
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	△ 153,307,132			
減損損失累計額	0	1,529,120,417		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	656,349,158			
減価償却累計額	△ 287,256,511	369,092,647		
その他器械備品	28,226,902			
減価償却累計額	△ 15,256,393			
減損損失累計額	0	12,970,509		
車両	72,384,920			
減価償却累計額	△ 38,437,305	33,947,615		
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		2,491,018,188		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,229,810		
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		1,265,810		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	29,460,000			
貸倒引当金（△）	0	29,460,000		
破産更生債権等	5,514,959			
貸倒引当金（△）	△ 5,514,959	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		398,323,434		
投資その他の資産合計		427,783,434		
固定資産合計			2,920,067,432	
資産合計				3,845,705,952

【大和郡山病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		618,447,321		
買掛金		143,403,485		
未払金		145,295,441		
一年以内支払リース債務		61,893,720		
未払消費税等		0		
預り金		23,488,783		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		119,874,780		
流動負債合計			1,112,403,530	
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		129,617,460		
資産除去債務		20,423,154		
その他固定負債		0		
固定負債合計			150,040,614	
負債合計				1,262,444,144
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,583,261,808
（うち当期総利益）				(943,431)
純資産合計				2,583,261,808
負債純資産合計				3,845,705,952

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,837,175,874			
室料差額収益	41,273,720			
外来診療収益	982,318,547			
保健予防活動収益	450,853,024			
その他医業収益	3,144,659			
保険等査定減(△)	△ 6,858,518	4,307,907,306		
研究収益				
研究収益		367,200		
補助金等収益				
補助金等収益		10,382,561		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		43,444,941		
診療業務収益合計			4,362,102,008	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		27,968		
土地建物等貸付料収入		1,580,895		
宿舎貸付料収入		1,556,900		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		4,400,340		
その他経常収益合計			7,566,103	
経常収益合計				4,369,668,111

【大和郡山病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,640,025,555			
賞与	243,798,307			
賞与引当金繰入額	104,317,263			
退職給付費用	66,770,986			
法定福利費	232,805,053	2,287,717,164		
材料費				
医薬品費	460,286,071			
診療材料費	359,933,190			
医療消耗器具備品費	6,093,669			
給食用材料費	40,923,712	867,236,642		
委託費				
検査委託費	33,422,597			
給食委託費	67,889,422			
寝具委託費	8,946,208			
医事委託費	165,564,943			
清掃委託費	28,998,000			
保守委託費	17,601,393			
その他の委託費	118,978,321	441,400,884		
設備関係費				
減価償却費	251,461,607			
修繕費	35,687,093			
器機賃借料	62,297,017			
地代家賃	8,035,963			
固定資産税等	0			
器機保守料	146,814,762			
器機設備保険料	510,620			
車両関係費	2,030,159	506,837,221		
研究研修費		1,776,080		
経費				
福利厚生費	1,691,122			
旅費交通費	3,221,930			
通信費	12,361,294			
消耗品費	29,408,715			
消耗器具備品費	23,534,147			
水道光熱費	108,751,755			
租税公課	23,697,106			
医業貸倒損失	7,937			
貸倒引当金繰入額	375,239			
低価法評価損	209,466			
本部経費負担額	21,724,000			
その他	28,746,949	253,729,660		
診療業務費合計			4,358,697,651	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

【大和郡山病院】 (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	1,974,281	1,974,281		
その他経常費用		756,748		
その他経常費用合計			2,731,029	
経常費用合計				4,361,428,680
経常利益				8,239,431
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			4,864,000	4,864,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			4,865,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			7,295,000	12,160,000
当期純利益				943,431
当期総利益				943,431

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	4,300,409,073
研究による収入	367,200
補助金等収入	9,512,000
寄附金収入	0
その他の収入	45,918,419
人件費支出	△2,211,657,013
材料の購入による支出	△856,673,684
その他の業務支出	△943,886,309
小計	343,989,686
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,845,235
その他の業務支出	△14,891,029
小計	△4,045,794
利息の受取額	27,968
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	339,971,860
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△3,699,600
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	950,000
貸付けによる支出	△6,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,349,600
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	384,103,352
短期借入金の返済による支出	△232,072,767
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	△65,245,176
その他の財務活動による収入	699,000
その他の財務活動による支出	△319,053,331
財務活動によるキャッシュ・フロー	△231,568,922
Ⅳ 資金増加額	99,053,338
Ⅴ 資金期首残高	86,322,726
Ⅵ 資金期末残高	185,376,064

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		187,504,934		
有価証券		0		
医業未収金	578,757,461			
貸倒引当金（△）	△ 1,418,571	577,338,890		
施設運営事業未収金	3,225,500			
貸倒引当金（△）	0	3,225,500		
未収金	28,019,843			
貸倒引当金（△）	0	28,019,843		
医薬品		39,064,746		
診療材料		3,506,141		
給食用材料		2,844,667		
貯蔵品		3,803,630		
販売用不動産		0		
前払費用		9,730,378		
未収収益		0		
その他流動資産		146,093		
流動資産合計			855,184,822	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,297,602,843			
減価償却累計額	△ 333,684,511			
減損損失累計額	0	1,963,918,332		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	211,380,408			
減価償却累計額	△ 89,132,163	122,248,245		
その他器械備品	29,336,374			
減価償却累計額	△ 10,420,815			
減損損失累計額	0	18,915,559		
車両	2,784,969			
減価償却累計額	△ 1,669,059	1,115,910		
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		3,081,819,046		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		23,600,607		
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		23,666,607		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	11,150,000			
貸倒引当金（△）	0	11,150,000		
破産更生債権等	3,316,344			
貸倒引当金（△）	△ 3,316,344	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		673,967,346		
投資その他の資産合計		685,117,346		
固定資産合計			3,790,602,999	
資産合計				4,645,787,821

【玉造病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		185,542,684		
未払金		91,605,986		
一年以内支払リース債務		3,650,832		
未払消費税等		0		
預り金		25,266,905		
前受金		1,889,200		
未払費用		66,809,111		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		120,018,269		
流動負債合計			494,782,987	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	29,629,651			
建設仮勘定見返補助金等	0	29,629,651		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		12,777,912		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			42,407,563	
負債合計				537,190,550
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,108,597,271
（うち当期総利益）				(35,308,423)
純資産合計				4,108,597,271
負債純資産合計				4,645,787,821

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,770,879,095			
室料差額収益	14,526,000			
外来診療収益	797,210,573			
保健予防活動収益	10,221,105			
その他医業収益	58,897,403			
保険等査定減(△)	△ 3,043,452	3,648,690,724		
研究収益				
研究収益		6,709,829		
補助金等収益				
補助金等収益		7,643,594		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		19,145,308		
診療業務収益合計			3,682,189,455	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		118,419,450		
介護業務収益合計			118,419,450	
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		4,997		
土地建物等貸付料収入		1,434,352		
宿舎貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		10,727,344		
その他経常収益合計			12,166,693	
経常収益合計				3,812,775,598

【玉造病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,327,409,707			
賞与	247,790,916			
賞与引当金繰入額	103,357,375			
退職給付費用	57,469,265			
法定福利費	222,850,701	1,958,877,964		
材料費				
医薬品費	491,862,995			
診療材料費	483,419,109			
医療消耗器具備品費	6,249,287			
給食用材料費	58,912,896	1,040,444,287		
委託費				
検査委託費	4,023,325			
給食委託費	30,456,000			
寝具委託費	6,551,084			
医事委託費	0			
清掃委託費	38,620,800			
保守委託費	7,595,370			
その他の委託費	63,637,128	150,883,707		
設備関係費				
減価償却費	206,428,720			
修繕費	21,625,387			
器機賃借料	21,819,695			
地代家賃	6,138,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	40,488,889			
器機設備保険料	278,506			
車両関係費	1,260,388	298,039,585		
研究研修費		3,859,915		
経費				
福利厚生費	7,261,620			
旅費交通費	11,221,748			
通信費	5,394,482			
消耗品費	28,013,858			
消耗器具備品費	15,808,997			
水道光熱費	79,795,082			
租税公課	8,957,010			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 659,634			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	18,470,000			
その他	23,515,571	197,778,734		
診療業務費合計			3,649,884,192	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	28,051,378			
賞与	3,591,767			
賞与引当金繰入額	1,084,785			
退職給付費用	923,544			
法定福利費	3,915,902	37,567,376		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	16,518,689			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	180,843			
介護療養消耗器具備品費	0	16,699,532		
委託費				
検査委託費	108,080			
給食委託費	0			
寝具委託費	174,960			
清掃委託費	4,604,688			
保守委託費	2,750,184			
その他の委託費	2,423,083	10,060,995		
設備関係費				
減価償却費	20,567,011			
修繕費	1,710,881			
器機賃借料	1,307,853			
地代家賃	0			
器機保守料	181,440			
器機設備保険料	138,830			
車両関係費	752,549	24,658,564		
研究研修費		4,872		
経費				
福利厚生費	89,500			
旅費交通費	132,140			
通信費	2,360,324			
消耗品費	1,974,276			

【玉造病院】 (単位：円)

科目	金額			
消耗器具備品費	1,024,988			
水道光熱費	25,348,850			
租税公課	96,000			
その他	2,664,488			
本部経費負担額	593,000			
貸倒引当金繰入額	0	34,283,566		
介護業務費合計			123,274,905	
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	579,158	579,158		
その他経常費用		6,164,502		
その他経常費用合計			6,743,660	
経常費用合計				3,779,902,757
経常利益				32,872,841
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			2,804,000	2,804,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			368,418	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	368,418
当期純利益				35,308,423
当期総利益				35,308,423

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	3,668,842,289
研究による収入	6,709,829
補助金等収入	11,576,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,281,218
人件費支出	△1,901,656,788
材料の購入による支出	△1,041,324,768
その他の業務支出	△433,736,987
小計	334,690,793
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	117,973,450
人件費支出	△37,323,465
材料の購入による支出	△16,227,083
その他の業務支出	△49,492,497
小計	14,930,405
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,965,696
その他の業務支出	△6,882,908
小計	8,082,788
利息の受取額	4,997
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	357,708,983
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	120,000,000
定期預金の預入による支出	△120,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△43,392,635
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△324,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△48,516,635
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,825,416
その他の財務活動による収入	86,127,333
その他の財務活動による支出	△311,119,608
財務活動によるキャッシュ・フロー	△226,817,691
Ⅳ 資金増加額	82,374,657
Ⅴ 資金期首残高	105,130,277
Ⅵ 資金期末残高	187,504,934

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		298,981,917		
有価証券		0		
医業未収金	1,007,008,277			
貸倒引当金（△）	△ 3,430,876	1,003,577,401		
施設運営事業未収金	51,353,511			
貸倒引当金（△）	0	51,353,511		
未収金	10,478,720			
貸倒引当金（△）	0	10,478,720		
医薬品		30,879,589		
診療材料		51,198,186		
給食用材料		840,888		
貯蔵品		9,029,731		
販売用不動産		0		
前払費用		3,711,900		
未収収益		0		
その他流動資産		3,311,395		
流動資産合計			1,463,363,238	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,108,269,476			
減価償却累計額	△ 459,892,429			
減損損失累計額	0	4,648,377,047		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	841,178,595			
減価償却累計額	△ 358,521,942	482,656,653		
その他器械備品	82,631,036			
減価償却累計額	△ 24,339,071			
減損損失累計額	0	58,291,965		
車両	59,643,711			
減価償却累計額	△ 30,352,192	29,291,519		
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		6,296,179,184		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		17,901,958		
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		17,969,958		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	3,240,000			
貸倒引当金（△）	0	3,240,000		
破産更生債権等	8,217,963			
貸倒引当金（△）	△ 8,217,963	0		
長期前払費用		9,716,100		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		611,409,061		
投資その他の資産合計		624,365,161		
固定資産合計			6,938,514,303	
資産合計				8,401,877,541

【下関医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		288,128,183		
未払金		332,693,451		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		10,804,559		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		182,421,659		
流動負債合計			814,047,852	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	6,396,305			
建設仮勘定見返補助金等	0	6,396,305		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,396,305	
負債合計				820,444,157
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,581,433,384
（うち当期総利益）				(22,860,413)
純資産合計				7,581,433,384
負債純資産合計				8,401,877,541

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	3,860,078,377			
室料差額収益	59,409,000			
外来診療収益	2,041,109,422			
保健予防活動収益	463,360,978			
その他医業収益	22,718,192			
保険等査定減(△)	△ 17,523,631	6,429,152,338		
研究収益				
研究収益		40,109,426		
補助金等収益				
補助金等収益		16,431,708		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		85,042,079		
診療業務収益合計			6,570,735,551	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	205,732,239			
在宅サービス介護料収益	42,557,270			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,608,658			
居宅介護支援介護料収益	6,523,990			
室料差額収益	14,491,170			
利用者等利用料収益	52,996,410			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	430,488			
介護報酬査定減(△)	0	329,340,225		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		78,687		
介護業務収益合計			329,418,912	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		55,842		
土地建物等貸付料収入		5,121,347		
宿舎貸付料収入		8,623,747		
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		777,171		
その他経常収益合計			14,578,107	
経常収益合計				6,914,732,570

【下関医療センター】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,160,554,631			
賞与	351,408,537			
賞与引当金繰入額	146,574,874			
退職給付費用	83,878,690			
法定福利費	340,483,005	3,082,899,737		
材料費				
医薬品費	1,180,023,111			
診療材料費	564,610,884			
医療消耗器具備品費	34,590,749			
給食用材料費	8,628,639	1,787,853,383		
委託費				
検査委託費	36,148,694			
給食委託費	138,850,427			
寝具委託費	7,415,216			
医事委託費	95,320,196			
清掃委託費	26,059,100			
保守委託費	19,897,272			
その他の委託費	179,918,773	503,609,678		
設備関係費				
減価償却費	431,466,384			
修繕費	48,147,192			
器機賃借料	82,646,524			
地代家賃	43,500			
固定資産税等	0			
器機保守料	154,924,621			
器機設備保険料	1,085,693			
車両関係費	2,767,606	721,081,520		
研究研修費		3,842,977		
経費				
福利厚生費	9,869,816			
旅費交通費	27,864,809			
通信費	13,145,236			
消耗品費	107,752,055			
消耗器具備品費	27,430,805			
水道光熱費	139,346,689			
租税公課	28,605,200			
医業貸倒損失	462,810			
貸倒引当金繰入額	△ 214,877			
低価法評価損	1,307,282			
本部経費負担額	32,917,000			
その他	38,945,814	427,432,639		
診療業務費合計			6,526,719,934	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	136,319,963			
賞与	29,880,288			
賞与引当金繰入額	12,172,229			
退職給付費用	6,912,000			
法定福利費	25,128,657	210,413,137		
材料費				
医薬品費	4,569,462			
給食用材料費	846,364			
介護診療材料費	5,590,352			
利用者等材料費	79,596			
介護療養消耗器具備品費	827,662	11,913,436		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	34,041,552			
寝具委託費	1,604,831			
清掃委託費	5,140,800			
保守委託費	1,750,680			
その他の委託費	2,893,431	45,431,294		
設備関係費				
減価償却費	37,799,058			
修繕費	3,039,780			
器機賃借料	98,540			
地代家賃	0			
器機保守料	1,226,546			
器機設備保険料	141,946			
車両関係費	1,408,532	43,714,402		
研究研修費		26,384		
経費				
福利厚生費	1,339,120			
旅費交通費	567,218			
通信費	728,232			
消耗品費	2,540,138			

【下関医療センター】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,582,882			
水道光熱費	16,518,136			
租税公課	840,600			
その他	460,114			
本部経費負担額	1,647,000			
貸倒引当金繰入額	0	26,223,440		
介護業務費合計			337,722,093	
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	6,569,189	6,569,189		
その他経常費用		1,640,193		
その他経常費用合計			8,209,382	
経常費用合計				6,872,651,409
経常利益				42,081,161
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			10,290,437	
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			8,930,000	19,220,437
当期純利益				22,860,724
当期総利益				22,860,724

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【下関医療センター】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,412,152,032
研究による収入	40,109,426
補助金等収入	26,204,013
寄附金収入	0
その他の収入	91,214,391
人件費支出	△2,989,863,187
材料の購入による支出	△1,782,009,706
その他の業務支出	△1,190,227,547
小計	607,579,422
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	325,670,768
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	78,687
人件費支出	△199,194,072
材料の購入による支出	△11,892,066
その他の業務支出	△77,205,177
小計	37,458,140
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,898,518
その他の業務支出	△24,850,309
小計	△18,951,791
利息の受取額	55,842
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	626,141,613
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△325,579,421
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△7,214,400
貸付金の回収による収入	1,071,720
貸付けによる支出	△5,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△337,472,101
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	201,052,781
短期借入金の返済による支出	△201,052,781
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	363,692,979
その他の財務活動による支出	△584,300,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	△220,607,648
Ⅳ 資金増加額	68,061,864
Ⅴ 資金期首残高	230,920,053
Ⅵ 資金期末残高	298,981,917

貸 借 対 照 表

（平成 ２８年 ３月３１日）

【徳山中央病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		1,036,320,063		
有価証券		0		
医業未収金	3,207,714,245			
貸倒引当金（△）	△ 16,774,510	3,190,939,735		
施設運営事業未収金	70,531,668			
貸倒引当金（△）	△ 31,285	70,500,383		
未収金	110,044,965			
貸倒引当金（△）	0	110,044,965		
医薬品		149,666,321		
診療材料		138,677,652		
給食用材料		1,284,569		
貯蔵品		2,190,692		
販売用不動産		0		
前払費用		77,974,743		
未収収益		0		
その他流動資産		82,936,961		
流動資産合計			4,860,536,084	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	9,325,939,975			
減価償却累計額	△ 1,185,665,388			
減損損失累計額	0	8,140,274,587		
構築物	4,179,600			
減価償却累計額	△ 405,781	3,773,819		
医療用器械備品	3,790,023,523			
減価償却累計額	△ 1,634,291,037	2,155,732,486		
その他器械備品	721,298,349			
減価償却累計額	△ 98,419,442			
減損損失累計額	0	622,878,907		
車両	63,237,824			
減価償却累計額	△ 40,813,731	22,424,093		
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		122,005,680		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		12,944,478,572		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		293,775,135		
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		293,873,135		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	2,400,000			
貸倒引当金（△）	0	2,400,000		
破産更生債権等	48,261,013			
貸倒引当金（△）	△ 48,261,013	0		
長期前払費用		89,250,000		
災害備蓄在庫		2,733,996		
その他投資資産		5,741,728,503		
投資その他の資産合計		5,836,112,499		
固定資産合計			19,074,464,206	
資産合計				23,935,000,290

【徳山中央病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		1,075,555,944		
未払金		2,022,793,603		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		105,786,386		
前受金		0		
未払費用		18,871,073		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		432,934,540		
流動負債合計			3,655,941,546	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	15,116,628			
建設仮勘定見返補助金等	0	15,116,628		
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		1,723,226		
その他固定負債		0		
固定負債合計			16,839,854	
負債合計				3,672,781,400
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				20,262,218,890
（うち当期総利益）				(194,144,674)
純資産合計				20,262,218,890
負債純資産合計				23,935,000,290

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	11,287,697,748			
室料差額収益	184,773,793			
外来診療収益	5,561,004,756			
保健予防活動収益	571,995,038			
その他医業収益	127,397,964			
保険等査定減(△)	△ 45,107,739	17,687,761,560		
研究収益				
研究収益		19,347,543		
補助金等収益				
補助金等収益		111,063,012		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
その他診療業務収益		160,633,292		
診療業務収益合計			17,978,905,407	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	324,649,463			
在宅サービス介護料収益	56,261,400			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,489,081			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	20,370,960			
利用者等利用料収益	63,997,653			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	640,282			
介護報酬査定減(△)	0	475,408,839		
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		50,627		
その他介護業務収益		1,019,693		
介護業務収益合計			476,479,159	
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		145,940		
土地建物等貸付料収入		33,813,151		
宿舎貸付料収入		19,765,048		
補助金等収益				
補助金等収益		8,701,000		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		28,107,123		
その他経常収益合計			90,532,262	
経常収益合計				18,545,916,828

【徳山中央病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	5,269,063,035			
賞与	887,183,210			
賞与引当金繰入額	358,225,991			
退職給付費用	204,138,872			
法定福利費	813,636,022	7,532,247,130		
材料費				
医薬品費	3,996,457,999			
診療材料費	2,107,351,139			
医療消耗器具備品費	79,792,180			
給食用材料費	108,829,426	6,292,430,744		
委託費				
検査委託費	63,246,029			
給食委託費	34,366,032			
寝具委託費	30,204,149			
医事委託費	198,195,062			
清掃委託費	99,035,676			
保守委託費	29,063,596			
その他の委託費	249,072,957	703,183,501		
設備関係費				
減価償却費	1,523,122,383			
修繕費	129,592,736			
器機賃借料	100,357,668			
地代家賃	57,200,581			
固定資産税等	3,484,500			
器機保守料	326,626,600			
器機設備保険料	2,299,448			
車両関係費	2,808,319	2,145,492,235		
研究研修費		30,525,447		
経費				
福利厚生費	15,610,870			
旅費交通費	7,890,046			
通信費	26,052,359			
消耗品費	157,101,093			
消耗器具備品費	216,940,965			
水道光熱費	231,000,652			
租税公課	40,243,613			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	41,650,697			
低価法評価損	1,529,821			
本部経費負担額	89,886,000			
その他	89,547,856	917,453,972		
診療業務費合計			17,621,333,029	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	206,466,617			
賞与	43,732,192			
賞与引当金繰入額	18,521,199			
退職給付費用	12,044,342			
法定福利費	38,379,843	319,144,193		
材料費				
医薬品費	8,036,636			
給食用材料費	29,843,322			
介護診療材料費	2,536,437			
利用者等材料費	3,444,148			
介護療養消耗器具備品費	650,469	44,511,012		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	17,884,800			
寝具委託費	2,652,954			
清掃委託費	9,720,000			
保守委託費	1,645,920			
その他の委託費	10,212,490	42,116,164		
設備関係費				
減価償却費	41,910,894			
修繕費	542,833			
器機賃借料	2,973,210			
地代家賃	0			
器機保守料	1,544,728			
器機設備保険料	167,410			
車両関係費	1,130,456	48,269,531		
研究研修費		635,000		
経費				
福利厚生費	884,740			
旅費交通費	58,710			
通信費	970,985			
消耗品費	2,768,718			

【徳山中央病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	2,054,093			
水道光熱費	16,051,229			
租税公課	1,321,407			
その他	1,239,709			
本部経費負担額	2,382,000			
貸倒引当金繰入額	87,652	27,819,243		
介護業務費合計			482,495,143	
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	3,356,109	3,356,109		
その他経常費用		51,012,837		
その他経常費用合計			54,368,946	
経常費用合計				18,158,197,118
経常利益				387,719,710
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			56,277,004	
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			137,298,032	193,575,036
当期純利益				194,144,674
当期総利益				194,144,674

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【徳山中央病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	17,734,485,798
研究による収入	19,347,543
補助金等収入	143,197,920
寄附金収入	100,000
その他の収入	206,997,727
人件費支出	△7,399,002,603
材料の購入による支出	△6,109,912,221
その他の業務支出	△1,936,350,209
小計	2,658,863,955
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	474,150,870
補助金等収入	0
寄附金収入	50,627
その他の収入	1,019,693
人件費支出	△303,566,539
材料の購入による支出	△44,106,832
その他の業務支出	△69,719,476
小計	57,828,343
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	6,818,000
寄附金収入	0
その他の収入	61,920,274
その他の業務支出	△241,592,204
小計	△172,853,930
利息の受取額	145,940
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,543,984,308
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△696,237,653
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△31,969,411
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△730,607,064
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	730,679,000
その他の財務活動による支出	△1,966,688,893
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,236,009,893
Ⅳ 資金増加額	577,367,351
Ⅴ 資金期首残高	458,952,712
Ⅵ 資金期末残高	1,036,320,063

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		120,283,822		
有価証券		0		
医業未収金	536,489,465			
貸倒引当金（△）	△ 1,079,245	535,410,220		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	19,363,026			
貸倒引当金（△）	0	19,363,026		
医薬品		14,467,227		
診療材料		14,882,744		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,122,960		
販売用不動産		0		
前払費用		11,059,998		
未収収益		134,215		
その他流動資産		266,890		
流動資産合計			717,991,102	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	796,221,009			
減価償却累計額	△ 264,364,081			
減損損失累計額	0	531,856,928		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 264,339	1,114,821		
医療用器械備品	577,570,198			
減価償却累計額	△ 239,037,400	338,532,798		
その他器械備品	22,241,138			
減価償却累計額	△ 8,271,859			
減損損失累計額	0	13,969,279		
車両	45,274,250			
減価償却累計額	△ 30,243,198	15,031,052		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		867,232,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		1,767,736,878		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		29,046,185		
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		29,074,185		
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	2,319,162			
貸倒引当金（△）	△ 2,319,162	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,379,864		
その他投資資産		489,041,587		
投資その他の資産合計		491,421,451		
固定資産合計			2,288,232,514	
資産合計				3,006,223,616

【りつりん病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		31,674,631		
買掛金		91,659,660		
未払金		198,056,079		
一年以内支払リース債務		412,212		
未払消費税等		0		
預り金		17,958,528		
前受金		0		
未払費用		7,491,523		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		131,123,933		
流動負債合計			478,376,566	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	9,904,437			
建設仮勘定見返補助金等	0	9,904,437		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		2,301,517		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			12,205,954	
負債合計				490,582,520
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,515,641,096
（うち当期総損失）				（△ 179,352,755）
純資産合計				2,515,641,096
負債純資産合計				3,006,223,616

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,294,992,835			
室料差額収益	95,280,200			
外来診療収益	780,032,833			
保健予防活動収益	325,180,602			
その他医業収益	31,757,095			
保険等査定減(△)	△ 12,212,368	3,515,031,197		
研究収益				
研究収益		1,150,170		
補助金等収益				
補助金等収益		10,233,924		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		31,430,920		
診療業務収益合計			3,557,846,211	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		38,257		
土地建物等貸付料収入		903,774		
宿舎貸付料収入		2,287,333		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		17,040,972		
その他経常収益合計			20,270,336	
経常収益合計				3,578,116,547

【りつりん病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,516,936,969			
賞与	247,254,696			
賞与引当金繰入額	114,106,712			
退職給付費用	71,895,589			
法定福利費	239,905,889	2,190,099,855		
材料費				
医薬品費	380,504,260			
診療材料費	193,778,912			
医療消耗器具備品費	13,685,022			
給食用材料費	0	587,968,194		
委託費				
検査委託費	17,241,013			
給食委託費	88,379,400			
寝具委託費	8,553,825			
医事委託費	41,310,000			
清掃委託費	19,400,040			
保守委託費	27,454,910			
その他の委託費	49,831,683	252,170,871		
設備関係費				
減価償却費	296,343,378			
修繕費	41,244,275			
器機賃借料	32,738,869			
地代家賃	750,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	90,374,799			
器機設備保険料	564,386			
車両関係費	1,221,473	463,237,180		
研究研修費		2,284,648		
経費				
福利厚生費	3,404,673			
旅費交通費	4,568,660			
通信費	7,500,020			
消耗品費	21,536,148			
消耗器具備品費	22,004,691			
水道光熱費	90,379,575			
租税公課	24,083,100			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 371,102			
低価法評価損	4,480			
本部経費負担額	17,835,000			
その他	32,802,737	223,747,982		
診療業務費合計			3,719,508,730	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	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			

【りつりん病院】 （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	664,228	664,228		
その他経常費用		28,912,941		
その他経常費用合計			29,577,169	
経常費用合計				3,749,085,899
経常損失				△ 170,969,352
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			25,403	
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			8,358,000	8,383,403
当期純損失				△ 179,352,755
当期総損失				△ 179,352,755

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【りつりん病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,474,527,914
研究による収入	1,150,170
補助金等収入	22,672,946
寄附金収入	0
その他の収入	27,369,194
人件費支出	△2,115,170,065
材料の購入による支出	△579,860,479
その他の業務支出	△624,836,987
小計	205,852,693
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,944,746
その他の業務支出	△37,935,169
小計	△19,990,423
利息の受取額	38,257
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,900,527
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△78,852,724
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△3,708,720
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	△82,561,444
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	108,081,349
短期借入金の返済による支出	△76,406,718
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	183,838,201
その他の財務活動による支出	△354,121,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	△139,021,280
Ⅳ 資金増加額	△35,682,197
Ⅴ 資金期首残高	155,966,019
Ⅵ 資金期末残高	120,283,822

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		228,225,777		
有価証券		0		
医業未収金	445,390,728			
貸倒引当金（△）	△ 1,212,756	444,177,972		
施設運営事業未収金	75,200,551			
貸倒引当金（△）	△ 1,323,831	73,876,720		
未収金	14,737,825			
貸倒引当金（△）	0	14,737,825		
医薬品		13,558,872		
診療材料		10,688,244		
給食用材料		743,037		
貯蔵品		4,527,594		
販売用不動産		0		
前払費用		4,557,072		
未収収益		0		
その他流動資産		16,339,116		
流動資産合計			811,432,229	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,455,343,207			
減価償却累計額	△ 620,225,249			
減損損失累計額	0	3,835,117,958		
構築物	2,012,825			
減価償却累計額	△ 123,558	1,889,267		
医療用器械備品	285,563,425			
減価償却累計額	△ 150,911,368	134,652,057		
その他器械備品	39,977,297			
減価償却累計額	△ 13,872,716			
減損損失累計額	0	26,104,581		
車両	58,392,749			
減価償却累計額	△ 36,690,493	21,702,256		
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		5,069,076,119		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		34,038,310		
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		34,124,310		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	5,800,000			
貸倒引当金（△）	0	5,800,000		
破産更生債権等	5,769,190			
貸倒引当金（△）	△ 5,769,190	0		
長期前払費用		1,535,316		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,354,655,163		
投資その他の資産合計		1,361,990,479		
固定資産合計			6,465,190,908	
資産合計				7,276,623,137

【宇和島病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		86,354,546		
未払金		139,425,651		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		11,441,151		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		130,631,147		
流動負債合計			367,852,495	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	4,469,850			
建設仮勘定見返補助金等	0	4,469,850		
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			4,469,850	
負債合計				372,322,345
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,904,300,792
（うち当期総利益）				(34,167,026)
純資産合計				6,904,300,792
負債純資産合計				7,276,623,137

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８年　３月３１日）

【宇和島病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	2,155,036,738			
室料差額収益	68,227,050			
外来診療収益	524,057,955			
保健予防活動収益	145,713,756			
その他医業収益	15,922,210			
保険等査定減(△)	△ 4,820,699	2,904,137,010		
研究収益				
研究収益		1,478,400		
補助金等収益				
補助金等収益		14,058,400		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		33,241,043		
診療業務収益合計			2,952,914,853	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	337,974,712			
在宅サービス介護料収益	73,323,952			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,511,645			
居宅介護支援介護料収益	10,694,620			
室料差額収益	6,913,080			
利用者等利用料収益	75,925,144			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	854,013			
介護報酬査定減(△)	0	510,197,166		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		83,444		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		5,544,291		
介護業務収益合計			515,824,901	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,276		
土地建物等貸付料収入		1,467,313		
宿舎貸付料収入		3,249,939		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,801,885		
その他経常収益合計			10,521,413	
経常収益合計				3,479,261,167

【宇和島病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,088,446,983			
賞与	210,600,079			
賞与引当金繰入額	92,253,813			
退職給付費用	49,526,800			
法定福利費	181,946,228	1,622,773,903		
材料費				
医薬品費	165,661,596			
診療材料費	227,470,904			
医療消耗器具備品費	7,910,468			
給食用材料費	1,336,639	402,379,607		
委託費				
検査委託費	6,941,686			
給食委託費	75,827,173			
寝具委託費	10,497,282			
医事委託費	33,687,465			
清掃委託費	33,415,884			
保守委託費	11,510,351			
その他の委託費	39,948,337	211,828,178		
設備関係費				
減価償却費	369,647,039			
修繕費	29,728,644			
器機賃借料	17,069,707			
地代家賃	5,280,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	69,234,548			
器機設備保険料	739,570			
車両関係費	1,123,138	492,822,646		
研究研修費		9,980,097		
経費				
福利厚生費	3,880,900			
旅費交通費	6,567,737			
通信費	8,260,680			
消耗品費	21,397,217			
消耗器具備品費	18,599,102			
水道光熱費	69,953,504			
租税公課	12,509,800			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	160,976			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	14,701,000			
その他	13,495,279	169,526,195		
診療業務費合計			2,909,310,626	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	220,815,540			
賞与	52,594,719			
賞与引当金繰入額	21,424,413			
退職給付費用	11,516,807			
法定福利費	40,244,629	346,596,108		
材料費				
医薬品費	16,578,928			
給食用材料費	25,578,853			
介護診療材料費	1,397,808			
利用者等材料費	4,161,298			
介護療養消耗器具備品費	794,435	48,511,322		
委託費				
検査委託費	9,600			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,255,716			
清掃委託費	8,498,316			
保守委託費	2,423,670			
その他の委託費	13,448,198	28,635,500		
設備関係費				
減価償却費	60,757,492			
修繕費	2,972,272			
器機賃借料	576,069			
地代家賃	576,000			
器機保守料	2,197,600			
器機設備保険料	207,127			
車両関係費	1,181,460	68,468,020		
研究研修費		1,236,367		
経費				
福利厚生費	1,111,006			
旅費交通費	162,330			
通信費	1,367,681			
消耗品費	5,511,451			

【宇和島病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
消耗器具備品費	1,825,846			
水道光熱費	19,582,011			
租税公課	579,216			
その他	1,305,506			
本部経費負担額	2,552,000			
貸倒引当金繰入額	△ 767,698	33,229,349		
介護業務費合計			526,676,666	
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	884,532	884,532		
その他経常費用		819,077		
その他経常費用合計			1,703,609	
経常費用合計				3,437,690,901
経常利益				41,570,266
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			469,133	469,133
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,773,440	
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			479,933	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			4,619,000	7,872,373
当期純利益				34,167,026
当期総利益				34,167,026

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	2,875,448,231
研究による収入	1,478,400
補助金等収入	19,111,000
寄附金収入	0
その他の収入	36,729,239
人件費支出	△1,574,657,211
材料の購入による支出	△387,880,125
その他の業務支出	△532,682,446
小計	437,547,088
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	509,887,189
補助金等収入	318,444
寄附金収入	0
その他の収入	5,544,291
人件費支出	△296,279,750
材料の購入による支出	△47,973,853
その他の業務支出	△73,427,117
小計	98,069,204
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,738,331
その他の業務支出	△9,575,982
小計	△1,837,651
利息の受取額	2,276
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,780,917
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△130,274,504
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△4,320,000
貸付金の回収による収入	300,000
貸付けによる支出	△4,650,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△138,944,504
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	206,119,702
その他の財務活動による支出	△487,890,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	△281,770,715
Ⅳ 資金増加額	113,065,698
Ⅴ 資金期首残高	115,160,079
Ⅵ 資金期末残高	228,225,777

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		110,825,251		
有価証券		0		
医業未収金	377,542,577			
貸倒引当金（△）	△ 269,007	377,273,570		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	6,300,296			
貸倒引当金（△）	0	6,300,296		
医薬品		15,950,598		
診療材料		12,111,625		
給食用材料		562,847		
貯蔵品		2,896,169		
販売用不動産		0		
前払費用		4,472,675		
未収収益		0		
その他流動資産		429,907		
流動資産合計			530,822,938	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,120,735,703			
減価償却累計額	△ 198,646,970			
減損損失累計額	0	922,088,733		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	173,735,570			
減価償却累計額	△ 48,888,398	124,847,172		
その他器械備品	13,563,191			
減価償却累計額	△ 4,908,054			
減損損失累計額	0	8,655,137		
車両	654,766			
減価償却累計額	△ 654,765	1		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		515,211,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		1,570,802,043		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		10,544,791		
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		10,572,791		
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	429,118			
貸倒引当金（△）	△ 429,118	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		214,242,979		
投資その他の資産合計		214,242,979		
固定資産合計			1,795,617,813	
資産合計				2,326,440,751

【高知西病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		10,017,551		
買掛金		69,126,505		
未払金		131,968,066		
一年以内支払リース債務		3,506,580		
未払消費税等		0		
預り金		13,685,479		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		101,174,012		
流動負債合計			329,478,193	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	4,895,833			
建設仮勘定見返補助金等	0	4,895,833		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		3,214,365		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,110,198	
負債合計				337,588,391
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,988,852,360
（うち当期総利益）				(68,797,163)
純資産合計				1,988,852,360
負債純資産合計				2,326,440,751

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,448,152,753			
室料差額収益	10,910,160			
外来診療収益	718,334,847			
保健予防活動収益	186,069,113			
その他医業収益	16,701,734			
保険等査定減(△)	△ 3,712,136	2,376,456,471		
研究収益				
研究収益		6,328,299		
補助金等収益				
補助金等収益		419,167		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		7,275,420		
診療業務収益合計			2,390,479,357	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		26,473		
土地建物等貸付料収入		1,845,514		
宿舎貸付料収入		2,432,114		
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		4,317,010		
その他経常収益合計			8,621,111	
経常収益合計				2,399,100,468

【高知西病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	979,779,012			
賞与	207,615,571			
賞与引当金繰入額	88,043,596			
退職給付費用	52,710,498			
法定福利費	173,221,349	1,501,370,026		
材料費				
医薬品費	270,089,567			
診療材料費	114,028,620			
医療消耗器具備品費	5,382,324			
給食用材料費	29,011,013	418,511,524		
委託費				
検査委託費	8,987,354			
給食委託費	0			
寝具委託費	5,410,120			
医事委託費	0			
清掃委託費	10,796,760			
保守委託費	10,936,995			
その他の委託費	28,743,468	64,874,697		
設備関係費				
減価償却費	137,761,228			
修繕費	20,117,641			
器機賃借料	14,779,976			
地代家賃	1,081,240			
固定資産税等	0			
器機保守料	31,132,047			
器機設備保険料	472,162			
車両関係費	758,505	206,102,799		
研究研修費		4,354,900		
経費				
福利厚生費	3,530,185			
旅費交通費	5,992,677			
通信費	5,080,940			
消耗品費	16,832,969			
消耗器具備品費	8,424,033			
水道光熱費	46,522,831			
租税公課	11,546,700			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	90,710			
低価法評価損	353,496			
本部経費負担額	11,995,000			
その他	18,706,408	129,075,949		
診療業務費合計			2,324,289,895	
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			

【高知西病院】 （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	323,406	323,406		
その他経常費用		2,274,604		
その他経常費用合計			2,598,010	
経常費用合計				2,326,887,905
経常利益				72,212,563
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			115,400	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			3,300,000	3,415,400
当期純利益				68,797,163
当期総利益				68,797,163

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【高知西病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,366,056,055
研究による収入	5,853,099
補助金等収入	315,000
寄附金収入	0
その他の収入	10,714,132
人件費支出	△1,452,373,987
材料の購入による支出	△406,617,585
その他の業務支出	△264,041,624
小計	259,905,090
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,162,524
その他の業務支出	△5,898,010
小計	264,514
利息の受取額	26,473
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	260,196,077
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△42,581,196
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△10,508,400
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	△53,089,596
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	218,020,598
短期借入金の返済による支出	△292,094,790
長期借入れによる収入	2,867,000
長期借入金の返済による支出	△2,867,000
リース債務の返済による支出	△3,506,580
その他の財務活動による収入	50,219,000
その他の財務活動による支出	△200,440,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	△227,801,855
Ⅳ 資金増加額	△20,695,374
Ⅴ 資金期首残高	131,520,625
Ⅵ 資金期末残高	110,825,251

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		935,819,354		
有価証券		0		
医業未収金	3,084,281,488			
貸倒引当金（△）	△ 7,333,936	3,076,947,552		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	22,312,979			
貸倒引当金（△）	0	22,312,979		
医薬品		73,988,209		
診療材料		6,107,069		
給食用材料		108,786		
貯蔵品		3,591,658		
販売用不動産		0		
前払費用		25,896,123		
未収収益		0		
その他流動資産		2,217,157		
流動資産合計			4,146,988,887	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	17,612,461,691			
減価償却累計額	△ 2,171,070,185			
減損損失累計額	0	15,441,391,506		
構築物	46,724,335			
減価償却累計額	△ 5,346,468	41,377,867		
医療用器械備品	3,649,721,570			
減価償却累計額	△ 1,347,892,331	2,301,829,239		
その他器械備品	298,668,641			
減価償却累計額	△ 92,816,651			
減損損失累計額	0	205,851,990		
車両	16,520,817			
減価償却累計額	△ 7,181,682	9,339,135		
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		20,024,523,737		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		162,675,888		
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		162,777,888		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
破産更生債権等	12,110,215			
貸倒引当金（△）	△ 12,110,215	0		
長期前払費用		2,302		
災害備蓄在庫		5,008,166		
その他投資資産		4,638,385,525		
投資その他の資産合計		4,643,395,993		
固定資産合計			24,830,697,618	
資産合計				28,977,686,505

【九州病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		989,913,425		
未払金		1,062,546,441		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		87,618,662		
前受金		0		
未払費用		58,828,842		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		449,266,600		
流動負債合計			2,648,173,970	
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		2,451,837		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,451,837	
負債合計				2,650,625,807
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				26,327,060,698
（うち当期総利益）				(510,659,225)
純資産合計				26,327,060,698
負債純資産合計				28,977,686,505

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８年　３月３１日）

【九州病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	14,131,363,368			
室料差額収益	194,771,279			
外来診療収益	3,825,563,393			
保健予防活動収益	194,952,944			
その他医業収益	80,045,147			
保険等査定減(△)	△ 87,932,613	18,338,763,518		
研究収益				
研究収益		26,442,402		
補助金等収益				
補助金等収益		31,762,800		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		161,149,342		
診療業務収益合計			18,558,118,062	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		110,241		
土地建物等貸付料収入		6,032,779		
宿舎貸付料収入		12,335,332		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		25,396,210		
その他経常収益合計			43,874,562	
経常収益合計				18,601,992,624

【九州病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	5,564,558,302			
賞与	1,004,582,964			
賞与引当金繰入額	390,959,205			
退職給付費用	214,029,253			
法定福利費	907,924,496	8,082,054,220		
材料費				
医薬品費	3,090,068,817			
診療材料費	2,254,231,150			
医療消耗器具備品費	110,694,936			
給食用材料費	128,640,332	5,583,635,235		
委託費				
検査委託費	80,967,523			
給食委託費	54,332,402			
寝具委託費	19,244,423			
医事委託費	354,283,063			
清掃委託費	115,690,447			
保守委託費	54,110,313			
その他の委託費	402,496,881	1,081,125,052		
設備関係費				
減価償却費	1,969,503,116			
修繕費	134,969,086			
器機賃借料	105,795,666			
地代家賃	691,200			
固定資産税等	0			
器機保守料	194,552,444			
器機設備保険料	2,718,489			
車両関係費	878,513	2,409,108,514		
研究研修費		37,950,535		
経費				
福利厚生費	15,165,868			
旅費交通費	13,068,617			
通信費	36,460,590			
消耗品費	135,637,545			
消耗器具備品費	57,064,891			
水道光熱費	452,471,326			
租税公課	26,999,500			
医業貸倒損失	68,433			
貸倒引当金繰入額	851,309			
低価法評価損	1,056,816			
本部経費負担額	92,999,000			
その他	43,612,302	875,456,197		
診療業務費合計			18,069,329,753	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

【九州病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
Ⅲ　教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ　一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	4,331,588	4,331,588		
その他経常費用		35,680,443		
その他経常費用合計			40,012,031	
経常費用合計				18,109,341,784
経常利益				492,650,840
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			35,855,363	35,855,363
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			15,570,717	
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			224,942	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			2,051,319	17,846,978
当期純利益				510,659,225
当期総利益				510,659,225

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【九州病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	18,355,260,549
研究による収入	23,028,241
補助金等収入	27,695,000
寄附金収入	0
その他の収入	188,342,856
人件費支出	△7,810,772,103
材料の購入による支出	△5,555,464,782
その他の業務支出	△2,446,492,901
小計	2,781,596,860
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	67,284,352
その他の業務支出	△42,010,199
小計	25,274,153
利息の受取額	110,241
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,806,981,254
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	800,000,000
定期預金の預入による支出	△800,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△767,061,133
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△61,053,236
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	△828,114,369
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	739,237,379
その他の財務活動による支出	△2,273,083,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,533,846,101
Ⅳ 資金増加額	445,020,784
Ⅴ 資金期首残高	490,798,570
Ⅵ 資金期末残高	935,819,354

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		130,023,243		
有価証券		0		
医業未収金	662,247,127			
貸倒引当金（△）	△ 547,283	661,699,844		
施設運営事業未収金	80,932,232			
貸倒引当金（△）	0	80,932,232		
未収金	384,752,066			
貸倒引当金（△）	0	384,752,066		
医薬品		9,112,062		
診療材料		19,347,486		
給食用材料		476,430		
貯蔵品		3,700,184		
販売用不動産		0		
前払費用		4,264,305		
未収収益		0		
その他流動資産		28,980		
流動資産合計			1,294,336,832	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,060,591,074			
減価償却累計額	△ 182,261,003			
減損損失累計額	0	4,878,330,071		
構築物	92,360,238			
減価償却累計額	△ 893,194	91,467,044		
医療用器械備品	830,848,344			
減価償却累計額	△ 131,865,088	698,983,256		
その他器械備品	95,354,301			
減価償却累計額	△ 9,287,369			
減損損失累計額	0	86,066,932		
車両	25,760,000			
減価償却累計額	△ 10,304,000	15,456,000		
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		323,568,000		
その他有形固定資産	8,395,520			
減価償却累計額	0	8,395,520		
有形固定資産合計		7,103,052,823		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		42,286,952		
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		42,354,952		
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	1,394,261			
貸倒引当金（△）	△ 1,394,261	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		4,600,428		
投資その他の資産合計		4,600,428		
固定資産合計			7,150,008,203	
資産合計				8,444,345,035

【久留米総合病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		216,244,620		
未払金		1,029,928,755		
一年以内支払リース債務		3,951,360		
未払消費税等		0		
預り金		38,053,927		
前受金		10,171,308		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		134,772,488		
流動負債合計			1,433,122,458	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	493,111,243			
建設仮勘定見返補助金等	0	493,111,243		
本部長期借入金		2,928,762,563		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		1,890,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,423,763,806	
負債合計				4,856,886,264
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,587,458,771
（うち当期総利益）				(1,037,920)
純資産合計				3,587,458,771
負債純資産合計				8,444,345,035

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,225,779,229			
室料差額収益	29,880,900			
外来診療収益	1,735,098,497			
保健予防活動収益	355,070,608			
その他医業収益	20,713,892			
保険等査定減(△)	△ 15,017,552	4,351,525,574		
研究収益				
研究収益		23,089,142		
補助金等収益				
補助金等収益		12,739,627		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		68,931,744		
診療業務収益合計			4,456,286,087	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	301,169,570			
在宅サービス介護料収益	124,010,228			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,836,003			
居宅介護支援介護料収益	11,739,943			
室料差額収益	4,483,570			
利用者等利用料収益	85,878,233			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	280,320			
介護報酬査定減(△)	△ 10,801	536,387,066		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		895,176		
介護業務収益合計			537,282,242	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舎貸付料収入		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		1,482,990		
その他経常収益合計			1,482,990	
経常収益合計				4,995,051,319

【久留米総合病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,457,892,332			
賞与	233,982,441			
賞与引当金繰入額	98,447,520			
退職給付費用	56,016,187			
法定福利費	219,456,034	2,065,794,514		
材料費				
医薬品費	777,613,352			
診療材料費	321,134,109			
医療消耗器具備品費	114,702,258			
給食用材料費	28,811,045	1,242,260,764		
委託費				
検査委託費	76,636,561			
給食委託費	42,355,200			
寝具委託費	3,406,073			
医事委託費	18,358,380			
清掃委託費	34,276,662			
保守委託費	7,399,374			
その他の委託費	126,448,081	308,880,331		
設備関係費				
減価償却費	225,090,317			
修繕費	34,047,106			
器機賃借料	48,285,427			
地代家賃	15,433,817			
固定資産税等	0			
器機保守料	66,588,518			
器機設備保険料	635,778			
車両関係費	1,056,186	391,137,149		
研究研修費		3,917,331		
経費				
福利厚生費	2,235,482			
旅費交通費	4,891,378			
通信費	9,112,439			
消耗品費	22,892,146			
消耗器具備品費	73,674,050			
水道光熱費	77,359,838			
租税公課	45,659,460			
医業貸倒損失	2,490			
貸倒引当金繰入額	969,611			
低価法評価損	14,823			
本部経費負担額	22,280,000			
その他	27,404,494	286,496,211		
診療業務費合計			4,298,486,300	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	223,394,731			
賞与	41,909,920			
賞与引当金繰入額	18,834,276			
退職給付費用	11,651,107			
法定福利費	39,951,955	335,741,989		
材料費				
医薬品費	4,014,174			
給食用材料費	28,573,308			
介護診療材料費	3,010,928			
利用者等材料費	4,817,110			
介護療養消耗器具備品費	0	40,415,520		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	24,989,402			
寝具委託費	1,878,264			
清掃委託費	11,218,931			
保守委託費	1,978,503			
その他の委託費	3,048,909	43,114,009		
設備関係費				
減価償却費	30,144,973			
修繕費	2,820,715			
器機賃借料	2,605,502			
地代家賃	0			
器機保守料	694,393			
器機設備保険料	207,490			
車両関係費	2,727,324	39,200,397		
研究研修費		493,256		
経費				
福利厚生費	16,200			
旅費交通費	351,690			
通信費	559,178			
消耗品費	3,107,017			

【久留米総合病院】 (単位：円)

科目	金額			
消耗器具備品費	941,931			
水道光熱費	33,222,114			
租税公課	446,340			
その他	1,897,377			
本部経費負担額	2,686,000			
貸倒引当金繰入額	0	43,227,847		
介護業務費合計			502,193,018	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
Ⅳ 一般管理費				
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	6,897,000			
支払手数料	8,591,601	15,488,601		
その他経常費用		1,575,074		
その他経常費用合計			17,063,675	
経常費用合計				4,817,742,993
経常利益				177,308,326
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			168,899,916	
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			705,490	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			6,665,000	176,270,406
当期純利益				1,037,920
当期総利益				1,037,920

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【久留米総合病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,284,367,233
研究による収入	24,967,680
補助金等収入	132,055,800
寄附金収入	0
その他の収入	69,066,145
人件費支出	△2,078,603,571
材料の購入による支出	△1,221,717,460
その他の業務支出	△590,851,566
小計	619,284,261
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	535,868,508
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	895,176
人件費支出	△336,110,670
材料の購入による支出	△39,054,719
その他の業務支出	△93,743,923
小計	67,854,372
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,482,990
その他の業務支出	△128,463,543
小計	△126,980,553
利息の受取額	0
利息の支払額	△6,897,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	553,261,080
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△3,073,667,261
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△2,630,513
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	△3,076,297,774
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	208,445,062
短期借入金の返済による支出	△208,445,062
長期借入れによる収入	2,418,423,563
長期借入金の返済による支出	△163,146,000
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	493,662,561
その他の財務活動による支出	△215,376,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,527,284,204
Ⅳ 資金増加額	4,247,510
Ⅴ 資金期首残高	125,775,733
Ⅵ 資金期末残高	130,023,243

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		103,075,063		
有価証券		0		
医業未収金	520,225,238			
貸倒引当金（△）	△ 82,098	520,143,140		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	7,851,462			
貸倒引当金（△）	0	7,851,462		
医薬品		17,555,034		
診療材料		1,635,899		
給食用材料		869,099		
貯蔵品		3,265,649		
販売用不動産		0		
前払費用		25,487,205		
未収収益		0		
その他流動資産		249,448		
流動資産合計			680,131,999	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,178,448,850			
減価償却累計額	△ 498,416,568			
減損損失累計額	0	3,680,032,282		
構築物	13,597,500			
減価償却累計額	△ 1,359,750	12,237,750		
医療用器械備品	428,254,350			
減価償却累計額	△ 216,622,007	211,632,343		
その他器械備品	73,117,200			
減価償却累計額	△ 37,143,617			
減損損失累計額	0	35,973,583		
車両	41,765,733			
減価償却累計額	△ 8,923,272	32,842,461		
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		4,449,392,419		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		21,264,435		
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		21,282,435		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	2,100,000			
貸倒引当金（△）	0	2,100,000		
破産更生債権等	97,198			
貸倒引当金（△）	△ 97,198	0		
長期前払費用		282,082		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		693,495,324		
投資その他の資産合計		695,877,406		
固定資産合計			5,166,552,260	
資産合計				5,846,684,259

【福岡ゆたか中央病院】 （単位：円）

科　　目	金　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		267,299,584		
買掛金		122,459,627		
未払金		142,476,128		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		19,170,268		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		90,769,046		
流動負債合計			642,174,653	
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		2,913,000		
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			2,913,000	
負債合計				645,087,653
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,201,596,606
（うち当期総損失）				（△ 83,321,434）
純資産合計				5,201,596,606
負債純資産合計				5,846,684,259

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,988,429,047			
室料差額収益	38,832,084			
外来診療収益	958,724,613			
保健予防活動収益	357,396,138			
その他医業収益	14,912,409			
保険等査定減(△)	△ 3,669,143	3,354,625,148		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		7,176,400		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		9,845,665		
診療業務収益合計			3,371,647,213	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		33,320		
土地建物等貸付料収入		2,086,632		
宿舎貸付料収入		11,134,760		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		1,301,025		
その他経常収益合計			14,555,737	
経常収益合計				3,386,202,950

【福岡ゆたか中央病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,314,136,994			
賞与	167,814,471			
賞与引当金繰入額	78,989,044			
退職給付費用	46,937,090			
法定福利費	192,174,972	1,800,052,571		
材料費				
医薬品費	472,104,818			
診療材料費	193,840,279			
医療消耗器具備品費	11,363,696			
給食用材料費	28,490,994	705,799,787		
委託費				
検査委託費	44,645,728			
給食委託費	25,960,000			
寝具委託費	2,714,958			
医事委託費	20,432,367			
清掃委託費	24,649,302			
保守委託費	18,839,075			
その他の委託費	98,943,105	236,184,535		
設備関係費				
減価償却費	393,608,182			
修繕費	16,939,571			
器機賃借料	22,048,781			
地代家賃	9,239,700			
固定資産税等	0			
器機保守料	68,765,454			
器機設備保険料	714,320			
車両関係費	3,557,709	514,873,717		
研究研修費		13,182,282		
経費				
福利厚生費	3,955,500			
旅費交通費	4,477,538			
通信費	9,815,351			
消耗品費	19,059,405			
消耗器具備品費	24,662,747			
水道光熱費	60,987,748			
租税公課	20,234,286			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 146,123			
低価法評価損	8,452			
本部経費負担額	16,931,000			
その他	25,946,073	185,931,977		
診療業務費合計			3,456,024,869	
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			

【福岡ゆたか中央病院】 （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	1,075,882	1,075,882		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			1,075,882	
経常費用合計				3,457,100,751
経常損失				△ 70,897,801
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			104,714	104,714
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,767,347	
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			9,761,000	12,528,347
当期純損失				△ 83,321,434
当期総損失				△ 83,321,434

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【福岡ゆたか中央病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,359,420,176
研究による収入	0
補助金等収入	6,146,320
寄附金収入	0
その他の収入	22,017,224
人件費支出	△1,757,948,504
材料の購入による支出	△692,244,225
その他の業務支出	△538,389,167
小計	399,001,824
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,492,371
その他の業務支出	△10,836,882
小計	△7,344,511
利息の受取額	33,320
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	391,690,633
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△107,302,943
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△961,200
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	△108,264,143
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	195,745,092
短期借入金の返済による支出	△189,316,985
長期借入れによる収入	2,913,000
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	91,860,000
その他の財務活動による支出	△443,200,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	△341,999,618
Ⅳ 資金増加額	△58,573,128
Ⅴ 資金期首残高	161,648,191
Ⅵ 資金期末残高	103,075,063

貸 借 対 照 表

（平成 ２８年 ３月３１日）

【佐賀中部病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		205,334,621		
有価証券		0		
医業未収金	421,858,641			
貸倒引当金（△）	△ 1,107,676	420,750,965		
施設運営事業未収金	67,883,027			
貸倒引当金（△）	0	67,883,027		
未収金	4,351,129			
貸倒引当金（△）	0	4,351,129		
医薬品		14,107,357		
診療材料		5,686,677		
給食用材料		801,674		
貯蔵品		2,043,410		
販売用不動産		0		
前払費用		3,516,266		
未収収益		0		
その他流動資産		501,271		
流動資産合計			724,976,397	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,273,698,068			
減価償却累計額	△ 189,061,672			
減損損失累計額	0	2,084,636,396		
構築物	1,073,872			
減価償却累計額	△ 107,386	966,486		
医療用器械備品	319,371,392			
減価償却累計額	△ 221,072,982	98,298,410		
その他器械備品	71,302,918			
減価償却累計額	△ 15,017,176			
減損損失累計額	0	56,285,742		
車両	11,474,311			
減価償却累計額	△ 5,912,925	5,561,386		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,117,514,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		3,363,262,420		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		10,148,429		
電話加入権		16,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		10,164,429		
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	4,374,157			
貸倒引当金（△）	△ 4,374,157	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,223,906,941		
投資その他の資産合計		1,223,906,941		
固定資産合計			4,597,333,790	
資産合計				5,322,310,187

【佐賀中部病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		109,340,169		
未払金		158,929,190		
一年以内支払リース債務		607,950		
未払消費税等		0		
預り金		17,932,228		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		113,050,048		
流動負債合計			399,859,585	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	2,438,102			
建設仮勘定見返補助金等	0	2,438,102		
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			2,438,102	
負債合計				402,297,687
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,920,012,500
（うち当期総損失）				（△ 76,938,290）
純資産合計				4,920,012,500
負債純資産合計				5,322,310,187

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８年　３月３１日）

【佐賀中部病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,817,952,061			
室料差額収益	18,448,560			
外来診療収益	716,103,916			
保健予防活動収益	435,770,354			
その他医業収益	1,401,444			
保険等査定減(△)	△ 8,921,541	2,980,754,794		
研究収益				
研究収益		1,765,944		
補助金等収益				
補助金等収益		4,001,094		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		26,790,400		
診療業務収益合計			3,013,312,232	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	252,461,490			
在宅サービス介護料収益	78,642,418			
介護予防在宅サービス介護料収益	8,682,450			
居宅介護支援介護料収益	22,118,860			
室料差額収益	4,017,725			
利用者等利用料収益	67,019,800			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	882,610			
介護報酬査定減(△)	0	433,825,353		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		680,399		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		28,999,272		
介護業務収益合計			463,505,024	
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		471		
土地建物等貸付料収入		1,446,210		
宿舎貸付料収入		825,192		
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		438,351		
その他経常収益合計			2,710,224	
経常収益合計				3,479,527,480

【佐賀中部病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,208,214,972			
賞与	159,878,526			
賞与引当金繰入額	82,275,069			
退職給付費用	53,228,663			
法定福利費	186,676,659	1,690,273,889		
材料費				
医薬品費	318,538,666			
診療材料費	216,835,432			
医療消耗器具備品費	19,261,278			
給食用材料費	36,375,462	591,010,838		
委託費				
検査委託費	21,989,285			
給食委託費	15,034,741			
寝具委託費	5,110,906			
医事委託費	41,762,338			
清掃委託費	26,139,300			
保守委託費	25,063,596			
その他の委託費	85,189,525	220,289,691		
設備関係費				
減価償却費	194,765,996			
修繕費	28,744,501			
器機賃借料	74,420,727			
地代家賃	10,902,960			
固定資産税等	0			
器機保守料	88,918,236			
器機設備保険料	872,736			
車両関係費	307,540	398,932,696		
研究研修費		3,829,111		
経費				
福利厚生費	3,354,466			
旅費交通費	5,636,858			
通信費	10,395,603			
消耗品費	45,040,936			
消耗器具備品費	18,746,087			
水道光熱費	88,294,994			
租税公課	23,103,200			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,176,704			
低価法評価損	8,044			
本部経費負担額	15,079,000			
その他	28,428,403	239,264,295		
診療業務費合計			3,143,600,520	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	213,166,879			
賞与	34,637,534			
賞与引当金繰入額	16,103,530			
退職給付費用	11,799,800			
法定福利費	34,252,083	309,959,826		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	25,042,854			
介護診療材料費	812,869			
利用者等材料費	4,481,675			
介護療養消耗器具備品費	817,424	31,154,822		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	9,394,880			
寝具委託費	0			
清掃委託費	102,600			
保守委託費	1,723,896			
その他の委託費	4,079,614	15,300,990		
設備関係費				
減価償却費	28,916,127			
修繕費	1,576,084			
器機賃借料	2,495,741			
地代家賃	1,234,284			
器機保守料	1,290,794			
器機設備保険料	193,518			
車両関係費	2,245,121	37,951,669		
研究研修費		434,874		
経費				
福利厚生費	916,042			
旅費交通費	192,640			
通信費	1,227,598			
消耗品費	2,957,723			

【佐賀中部病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	951,919			
水道光熱費	24,797,469			
租税公課	136,300			
その他	2,264,666			
本部経費負担額	2,317,000			
貸倒引当金繰入額	0	35,761,357		
介護業務費合計			430,563,538	
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	1,075,048	1,075,048		
その他経常費用		10,137		
その他経常費用合計			1,085,185	
経常費用合計				3,575,249,243
経常損失				△ 95,721,763
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			84,012,329	84,012,329
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,057,879	
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			62,033,737	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			1,137,240	65,228,856
当期純損失				△ 76,938,290
当期総損失				△ 76,938,290

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【佐賀中部病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,976,984,834
研究による収入	1,765,944
補助金等収入	4,312,194
寄附金収入	0
その他の収入	29,194,602
人件費支出	△1,631,123,882
材料の購入による支出	△579,520,307
その他の業務支出	△650,712,937
小計	150,900,448
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	431,674,102
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,999,272
人件費支出	△296,906,284
材料の購入による支出	△30,663,258
その他の業務支出	△60,030,714
小計	73,073,118
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	85,896,890
その他の業務支出	△66,314,041
小計	19,582,849
利息の受取額	471
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,556,886
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△72,696,057
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,696,057
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,459,080
その他の財務活動による収入	145,180,605
その他の財務活動による支出	△306,882,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	△163,160,784
Ⅳ 資金増加額	7,700,045
Ⅴ 資金期首残高	197,634,576
Ⅵ 資金期末残高	205,334,621

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		52,274,219		
有価証券		0		
医業未収金	160,818,652			
貸倒引当金（△）	△ 275,841	160,542,811		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	941,002			
貸倒引当金（△）	0	941,002		
医薬品		10,658,265		
診療材料		1,119,227		
給食用材料		309,241		
貯蔵品		1,768,732		
販売用不動産		0		
前払費用		2,092,687		
未収収益		0		
その他流動資産		22,770		
流動資産合計			229,728,954	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	93,006,796			
減価償却累計額	△ 35,998,212			
減損損失累計額	0	57,008,584		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	111,395,849			
減価償却累計額	△ 68,862,610	42,533,239		
その他器械備品	19,196,128			
減価償却累計額	△ 8,497,117			
減損損失累計額	0	10,699,011		
車両	4,334,540			
減価償却累計額	△ 1,454,767	2,879,773		
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		200,256,107		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		19,119,576		
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		19,143,576		
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	483,349			
貸倒引当金（△）	△ 483,349	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		130,518,128		
投資その他の資産合計		130,518,128		
固定資産合計			349,917,811	
資産合計				579,646,765

【伊万里松浦病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		233,091,386		
買掛金		18,343,907		
未払金		51,228,543		
一年以内支払リース債務		8,836,380		
未払消費税等		0		
預り金		25,788,239		
前受金		32,400		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		39,347,655		
流動負債合計			376,668,510	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		4,080,330		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,080,330	
負債合計				380,748,840
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				198,897,925
（うち当期総損失）				（△ 148,298,479）
純資産合計				198,897,925
負債純資産合計				579,646,765

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	460,823,989			
室料差額収益	218,700			
外来診療収益	373,324,412			
保健予防活動収益	319,692,447			
その他医業収益	4,378,639			
保険等査定減(△)	△ 1,494,078	1,156,944,109		
研究収益				
研究収益		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		
その他診療業務収益		6,205,934		
診療業務収益合計			1,163,150,043	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		12,813		
土地建物等貸付料収入		167,303		
宿舎貸付料収入		221,400		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,495,809		
その他経常収益合計			2,897,325	
経常収益合計				1,166,047,368

【伊万里松浦病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	625,502,270			
賞与	68,863,179			
賞与引当金繰入額	34,241,549			
退職給付費用	26,705,016			
法定福利費	86,681,340	841,993,354		
材料費				
医薬品費	113,964,562			
診療材料費	30,572,782			
医療消耗器具備品費	4,242,245			
給食用材料費	14,133,476	162,913,065		
委託費				
検査委託費	16,753,788			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,086,199			
医事委託費	0			
清掃委託費	6,493,320			
保守委託費	3,571,476			
その他の委託費	47,913,960	78,818,743		
設備関係費				
減価償却費	63,322,808			
修繕費	12,560,804			
器機賃借料	31,531,707			
地代家賃	20,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	21,309,355			
器機設備保険料	201,952			
車両関係費	3,802,998	132,749,624		
研究研修費		3,154,789		
経費				
福利厚生費	2,347,040			
旅費交通費	9,012,297			
通信費	6,006,989			
消耗品費	11,513,473			
消耗器具備品費	8,450,298			
水道光熱費	20,701,144			
租税公課	16,641,945			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	308,165			
低価法評価損	6,891			
本部経費負担額	5,830,000			
その他	6,631,221	87,449,463		
診療業務費合計			1,307,079,038	
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			

【伊万里松浦病院】 （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	567,355	567,355		
その他経常費用		2,190,454		
その他経常費用合計			2,757,809	
経常費用合計				1,309,836,847
経常損失				△ 143,789,479
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			0	0
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			4,509,000	4,509,000
当期純損失				△ 148,298,479
当期総損失				△ 148,298,479

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	1,159,700,429
研究による収入	0
補助金等収入	71,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,558,122
人件費支出	△813,071,437
材料の購入による支出	△161,903,569
その他の業務支出	△217,750,313
小計	△26,395,768
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,663,112
その他の業務支出	△7,266,809
小計	△4,603,697
利息の受取額	12,813
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△30,986,652
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△10,098,190
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△15,602,053
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	△25,700,243
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	186,505,828
短期借入金の返済による支出	△27,242,366
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	12,772,000
その他の財務活動による支出	△110,821,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,808,907
Ⅳ 資金増加額	△5,877,988
Ⅴ 資金期首残高	58,152,207
Ⅵ 資金期末残高	52,274,219

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		237,117,011		
有価証券		0		
医業未収金	1,449,084,697			
貸倒引当金（△）	△ 4,349,569	1,444,735,128		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	34,864,917			
貸倒引当金（△）	0	34,864,917		
医薬品		33,369,172		
診療材料		32,780,497		
給食用材料		935,527		
貯蔵品		535,207		
販売用不動産		0		
前払費用		4,407,386		
未収収益		0		
その他流動資産		5,910,131		
流動資産合計			1,794,654,976	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,379,920,000			
減価償却累計額	△ 792,763,391			
減損損失累計額	0	4,587,156,609		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,937,465,967			
減価償却累計額	△ 935,324,521	1,002,141,446		
その他器械備品	137,701,767			
減価償却累計額	△ 59,533,678			
減損損失累計額	0	78,168,089		
車両	2,205,183			
減価償却累計額	△ 1,415,646	789,537		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		775,177,600		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	2,493,336			
減価償却累計額	△ 1,246,664	1,246,672		
有形固定資産合計		6,444,679,953		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		40,001		
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	9,278,793			
貸倒引当金（△）	△ 9,278,793	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,527,379,919		
投資その他の資産合計		1,527,379,919		
固定資産合計			7,972,099,873	
資産合計				9,766,754,849

【諫早総合病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		785,800,350		
買掛金		455,369,647		
未払金		427,602,918		
一年以内支払リース債務		26,205,480		
未払消費税等		0		
預り金		38,038,366		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		255,416,117		
流動負債合計			1,988,432,878	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	29,115,335			
建設仮勘定見返補助金等	0	29,115,335		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		58,962,330		
資産除去債務		2,450,385		
その他固定負債		0		
固定負債合計			90,528,050	
負債合計				2,078,960,928
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,687,793,921
（うち当期総利益）				(130,295,642)
純資産合計				7,687,793,921
負債純資産合計				9,766,754,849

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	5,614,234,853			
室料差額収益	68,478,200			
外来診療収益	2,580,585,616			
保健予防活動収益	299,197,491			
その他医業収益	48,911,718			
保険等査定減(△)	△ 33,606,322	8,577,801,556		
研究収益				
研究収益		18,946,973		
補助金等収益				
補助金等収益		32,234,740		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		61,536,684		
診療業務収益合計			8,690,519,953	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		72,474		
土地建物等貸付料収入		7,394,070		
宿舎貸付料収入		386,000		
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		3,626,931		
その他経常収益合計			11,479,475	
経常収益合計				8,701,999,428

【諫早総合病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,921,921,412			
賞与	524,361,182			
賞与引当金繰入額	222,267,628			
退職給付費用	124,048,160			
法定福利費	473,805,953	4,266,404,335		
材料費				
医薬品費	1,358,087,699			
診療材料費	766,704,975			
医療消耗器具備品費	38,196,033			
給食用材料費	70,003,953	2,232,992,660		
委託費				
検査委託費	59,368,090			
給食委託費	40,597,104			
寝具委託費	16,163,039			
医事委託費	57,355,512			
清掃委託費	47,811,384			
保守委託費	50,711,625			
その他の委託費	98,901,662	370,908,416		
設備関係費				
減価償却費	919,927,923			
修繕費	35,482,097			
器機賃借料	137,557,438			
地代家賃	449,558			
固定資産税等	153,100			
器機保守料	238,578,734			
器機設備保険料	819,045			
車両関係費	829,256	1,333,797,151		
研究研修費		21,437,478		
経費				
福利厚生費	9,543,635			
旅費交通費	4,200,591			
通信費	12,980,237			
消耗品費	36,873,702			
消耗器具備品費	26,907,915			
水道光熱費	134,635,260			
租税公課	22,666,900			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,705,691			
低価法評価損	113,843			
本部経費負担額	43,507,000			
その他	30,568,504	327,703,278		
診療業務費合計			8,553,243,318	
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			

【諫早総合病院】 （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	1,205,993	1,205,993		
その他経常費用		248,274		
その他経常費用合計			1,454,267	
経常費用合計				8,554,697,585
経常利益				147,301,843
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			19,974,633	19,974,633
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,687,201	
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			19,974,633	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			15,319,000	36,980,834
当期純利益				130,295,642
当期総利益				130,295,642

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【諫早総合病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,471,597,808
研究による収入	18,946,973
補助金等収入	37,969,480
寄附金収入	0
その他の収入	76,434,551
人件費支出	△4,150,832,224
材料の購入による支出	△2,194,895,089
その他の業務支出	△1,123,381,364
小計	1,135,840,135
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,995,634
その他の業務支出	△37,090,260
小計	△6,094,626
利息の受取額	72,474
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,129,817,983
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△389,995,413
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△389,995,413
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	634,446,032
短期借入金の返済による支出	△547,394,259
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△26,205,480
その他の財務活動による収入	275,094,000
その他の財務活動による支出	△1,089,768,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	△753,827,719
Ⅳ 資金増加額	△14,005,149
Ⅴ 資金期首残高	251,122,160
Ⅵ 資金期末残高	237,117,011

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		370,407,996		
有価証券		0		
医業未収金	1,398,008,073			
貸倒引当金（△）	△ 4,577,959	1,393,430,114		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	107,689,439			
貸倒引当金（△）	0	107,689,439		
医薬品		25,770,258		
診療材料		44,431,730		
給食用材料		1,284,213		
貯蔵品		5,927,295		
販売用不動産		0		
前払費用		53,237,188		
未収収益		0		
その他流動資産		1,526,998		
流動資産合計			2,003,705,231	
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	△ 802,567,216			
減損損失累計額	0	8,209,587,174		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,864,874,249			
減価償却累計額	△ 732,988,386	1,131,885,863		
その他器械備品	305,025,561			
減価償却累計額	△ 114,298,851			
減損損失累計額	0	190,726,710		
車両	21,686,707			
減価償却累計額	△ 7,995,790	13,690,917		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,158,490,998		
建設仮勘定		972,000		
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		10,705,353,662		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		57,294,884		
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		57,400,884		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
破産更生債権等	12,169,710			
貸倒引当金（△）	△ 12,169,710	0		
長期前払費用		95,041,809		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		677,592,755		
投資その他の資産合計		772,634,564		
固定資産合計			11,535,389,110	
資産合計				13,539,094,341

【熊本総合病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		80,500,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		428,031,120		
未払金		454,989,295		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		30,882,155		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		225,142,241		
流動負債合計			1,219,544,811	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	21,234,542			
建設仮勘定見返補助金等	0	21,234,542		
本部長期借入金		5,697,425,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,096,917		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,719,756,459	
負債合計				6,939,301,270
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,599,793,071
（うち当期総利益）				(659,633,165)
純資産合計				6,599,793,071
負債純資産合計				13,539,094,341

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	5,732,605,052			
室料差額収益	73,381,200			
外来診療収益	2,320,925,355			
保健予防活動収益	417,201,061			
その他医業収益	45,656,109			
保険等査定減(△)	△ 45,053,214	8,544,715,563		
研究収益				
研究収益		10,474,469		
補助金等収益				
補助金等収益		9,913,315		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		33,519,574		
診療業務収益合計			8,598,622,921	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		2,200,766		
宿舎貸付料収入		4,993,201		
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		3,531,874		
その他経常収益合計			10,725,841	
経常収益合計				8,609,348,762

【熊本総合病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,425,846,281			
賞与	531,326,671			
賞与引当金繰入額	195,922,888			
退職給付費用	96,110,913			
法定福利費	413,114,292	3,662,321,045		
材料費				
医薬品費	1,570,274,049			
診療材料費	738,313,845			
医療消耗器具備品費	30,111,346			
給食用材料費	73,663,328	2,412,362,568		
委託費				
検査委託費	45,659,936			
給食委託費	23,365,843			
寝具委託費	20,886,467			
医事委託費	91,071,000			
清掃委託費	35,471,880			
保守委託費	30,068,466			
その他の委託費	97,364,264	343,887,856		
設備関係費				
減価償却費	888,946,794			
修繕費	11,905,253			
器機賃借料	67,108,162			
地代家賃	4,803,528			
固定資産税等	0			
器機保守料	132,399,312			
器機設備保険料	1,149,241			
車両関係費	2,444,734	1,108,757,024		
研究研修費		15,539,018		
経費				
福利厚生費	1,317,600			
旅費交通費	5,260,429			
通信費	12,325,245			
消耗品費	51,191,598			
消耗器具備品費	32,620,798			
水道光熱費	192,682,488			
租税公課	27,122,250			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	808,842			
低価法評価損	75,231			
本部経費負担額	43,040,000			
その他	27,274,695	393,719,176		
診療業務費合計			7,936,586,687	
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			

【熊本総合病院】 （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	756,255	756,255		
その他経常費用		9,259,094		
その他経常費用合計			10,015,349	
経常費用合計				7,946,602,036
経常利益				662,746,726
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			24,344,040	24,344,040
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			27,457,600	27,457,601
当期純利益				659,633,165
当期総利益				659,633,165

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	8,500,860,941
研究による収入	10,466,853
補助金等収入	9,776,928
寄附金収入	0
その他の収入	41,658,162
人件費支出	△3,532,505,314
材料の購入による支出	△2,389,888,501
その他の業務支出	△918,709,716
小計	1,721,659,353
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,076,680
その他の業務支出	△37,472,949
小計	△7,396,269
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	1,714,263,084
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△376,490,304
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△376,490,304
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	328,165,044
短期借入金の返済による支出	△495,486,907
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△401,291,000
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	51,258,000
その他の財務活動による支出	△720,536,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,237,891,547
Ⅳ 資金増加額	99,881,233
Ⅴ 資金期首残高	270,526,763
Ⅵ 資金期末残高	370,407,996

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		208,594,864		
有価証券		0		
医業未収金	1,125,474,645			
貸倒引当金（△）	△ 1,646,364	1,123,828,281		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	23,043,658			
貸倒引当金（△）	0	23,043,658		
医薬品		58,674,719		
診療材料		21,353,094		
給食用材料		637,823		
貯蔵品		655,703		
販売用不動産		0		
前払費用		5,993,861		
未収収益		0		
その他流動資産		989,638		
流動資産合計			1,443,771,641	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,248,288,387			
減価償却累計額	△ 571,789,824			
減損損失累計額	0	5,676,498,563		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,277,771,725			
減価償却累計額	△ 415,899,326	861,872,399		
その他器械備品	72,995,646			
減価償却累計額	△ 34,325,299			
減損損失累計額	0	38,670,347		
車両	12,017,371			
減価償却累計額	△ 6,207,975	5,809,396		
放射性同位元素	987,000			
減価償却累計額	△ 986,999	1		
土地		638,146,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		7,220,996,706		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		33,285,523		
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		33,349,523		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	27,400,000			
貸倒引当金（△）	0	27,400,000		
破産更生債権等	3,144,592			
貸倒引当金（△）	△ 3,144,592	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		364,693,999		
投資その他の資産合計		392,093,999		
固定資産合計			7,646,440,228	
資産合計				9,090,211,869

【人吉医療センター】　（単位：円）

科　目	金　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		295,619,283		
未払金		493,383,349		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		12,793,865		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		186,083,170		
流動負債合計			987,879,667	
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		1,681,255,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,681,255,000	
負債合計				2,669,134,667
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,421,077,202
（うち当期総利益）				(269,655,071)
純資産合計				6,421,077,202
負債純資産合計				9,090,211,869

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	4,718,336,645			
室料差額収益	62,324,620			
外来診療収益	1,488,855,519			
保健予防活動収益	338,854,081			
その他医業収益	36,387,017			
保険等査定減(△)	△ 23,857,272	6,620,900,610		
研究収益				
研究収益		4,279,473		
補助金等収益				
補助金等収益		19,599,864		
寄附金収益				
寄附金収益		34,125		
その他診療業務収益		71,586,897		
診療業務収益合計			6,716,400,969	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
Ⅲ　教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		60,122		
土地建物等貸付料収入		1,548,590		
宿舎貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		6,262,708		
その他経常収益合計			7,871,420	
経常収益合計				6,724,272,389

【人吉医療センター】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,139,345,211			
賞与	410,162,445			
賞与引当金繰入額	161,933,086			
退職給付費用	87,495,132			
法定福利費	346,076,420	3,145,012,294		
材料費				
医薬品費	941,890,225			
診療材料費	706,727,807			
医療消耗器具備品費	36,856,830			
給食用材料費	48,467,649	1,733,942,511		
委託費				
検査委託費	139,870,575			
給食委託費	65,448,000			
寝具委託費	6,913,469			
医事委託費	35,052,971			
清掃委託費	33,513,920			
保守委託費	15,205,872			
その他の委託費	113,133,408	409,138,215		
設備関係費				
減価償却費	550,459,182			
修繕費	56,484,912			
器機賃借料	68,868,171			
地代家賃	3,179,740			
固定資産税等	0			
器機保守料	109,316,042			
器機設備保険料	675,123			
車両関係費	3,774,923	792,758,093		
研究研修費		8,666,123		
経費				
福利厚生費	1,379,769			
旅費交通費	14,591,827			
通信費	18,090,835			
消耗品費	80,038,167			
消耗器具備品費	28,132,257			
水道光熱費	106,537,623			
租税公課	21,856,658			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 7,691			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	33,621,000			
その他	37,090,344	341,330,789		
診療業務費合計			6,430,848,025	
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			

【人吉医療センター】 （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	1,137,176	1,137,176		
その他経常費用		4,036,615		
その他経常費用合計			5,173,791	
経常費用合計				6,436,021,816
経常利益				288,250,573
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			7,708,490	7,708,490
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,180,277	
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			3,000,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			21,089,000	27,269,277
当期純利益				268,689,786
当期総利益				268,689,786

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【人吉医療センター】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,590,263,568
研究による収入	4,279,473
補助金等収入	18,628,928
寄附金収入	0
その他の収入	68,527,002
人件費支出	△2,985,853,581
材料の購入による支出	△1,700,336,319
その他の業務支出	△1,048,620,185
小計	946,888,886
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,519,788
その他の業務支出	△31,133,842
小計	△15,614,054
利息の受取額	60,122
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	931,334,954
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△153,846,811
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△777,600
貸付金の回収による収入	2,740,000
貸付けによる支出	△7,760,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△159,644,411
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	275,428,461
短期借入金の返済による支出	△557,511,951
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△285,874,000
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	155,193,000
その他の財務活動による支出	△429,596,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	△842,361,486
Ⅳ 資金増加額	△70,670,943
Ⅴ 資金期首残高	279,265,807
Ⅵ 資金期末残高	208,594,864

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		150,132,016		
有価証券		0		
医業未収金	374,398,802			
貸倒引当金（△）	△ 2,326,900	372,071,902		
施設運営事業未収金	80,538,657			
貸倒引当金（△）	0	80,538,657		
未収金	2,875,693			
貸倒引当金（△）	0	2,875,693		
医薬品		18,199,576		
診療材料		14,768,748		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,200,984		
販売用不動産		0		
前払費用		2,388,624		
未収収益		225,012		
その他流動資産		29,398,870		
流動資産合計			671,800,082	
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	△ 383,832,971			
減損損失累計額	0	3,640,067,097		
構築物	79,681,575			
減価償却累計額	△ 14,608,288	65,073,287		
医療用器械備品	883,459,051			
減価償却累計額	△ 288,070,112	595,388,939		
その他器械備品	200,792,885			
減価償却累計額	△ 72,699,032			
減損損失累計額	0	128,093,853		
車両	2,890,103			
減価償却累計額	△ 1,139,518	1,750,585		
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		5,144,911,961		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		4,577,178		
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		4,701,178		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	10,200,000			
貸倒引当金（△）	0	10,200,000		
破産更生債権等	553,672			
貸倒引当金（△）	△ 553,672	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		354,298,386		
投資その他の資産合計		364,498,386		
固定資産合計			5,514,111,525	
資産合計				6,185,911,607

【天草中央総合病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		568,056,329		
買掛金		59,768,372		
未払金		192,446,614		
一年以内支払リース債務		990,744		
未払消費税等		0		
預り金		19,553,593		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		3,000		
引当金				
賞与引当金		96,208,060		
流動負債合計			937,026,712	
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		57,555,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		1,320,992		
資産除去債務		2,213,001		
その他固定負債		0		
固定負債合計			61,088,993	
負債合計				998,115,705
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,187,795,902
（うち当期総損失）				（△ 162,380,800）
純資産合計				5,187,795,902
負債純資産合計				6,185,911,607

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	1,541,906,956			
室料差額収益	42,849,000			
外来診療収益	795,856,931			
保健予防活動収益	288,944,403			
その他医業収益	6,525,472			
保険等査定減(△)	△ 6,501,342	2,669,581,420		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		7,359,129		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		14,514,367		
診療業務収益合計			2,691,454,916	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	322,413,858			
在宅サービス介護料収益	113,481,363			
介護予防在宅サービス介護料収益	14,248,320			
居宅介護支援介護料収益	9,830,240			
室料差額収益	4,822,740			
利用者等利用料収益	80,045,330			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,241,895			
介護報酬査定減(△)	0	546,083,746		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		89,801		
介護業務収益合計			546,173,547	
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		29,007		
土地建物等貸付料収入		500,648		
宿舎貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		2,819,152		
その他経常収益合計			3,348,807	
経常収益合計				3,240,977,270

【天草中央総合病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,160,714,523			
賞与	147,460,941			
賞与引当金繰入額	70,550,271			
退職給付費用	50,360,920			
法定福利費	172,957,523	1,602,044,178		
材料費				
医薬品費	323,065,361			
診療材料費	97,379,437			
医療消耗器具備品費	6,232,897			
給食用材料費	30,540,853	457,218,548		
委託費				
検査委託費	41,203,023			
給食委託費	48,807,360			
寝具委託費	4,382,316			
医事委託費	3,777,330			
清掃委託費	15,820,880			
保守委託費	7,082,196			
その他の委託費	33,467,755	154,540,860		
設備関係費				
減価償却費	369,097,164			
修繕費	20,995,563			
器機賃借料	19,708,993			
地代家賃	360,000			
固定資産税等	2,676,600			
器機保守料	78,753,505			
器機設備保険料	615,590			
車両関係費	1,626,073	493,833,488		
研究研修費		2,650,905		
経費				
福利厚生費	207,360			
旅費交通費	11,579,575			
通信費	8,091,691			
消耗品費	21,530,647			
消耗器具備品費	13,764,742			
水道光熱費	56,303,545			
租税公課	21,973,525			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,340,709			
低価法評価損	192,138			
本部経費負担額	13,474,000			
その他	20,010,656	164,787,170		
診療業務費合計			2,875,075,149	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	196,041,535			
賞与	35,905,031			
賞与引当金繰入額	13,172,133			
退職給付費用	9,576,000			
法定福利費	37,025,227	291,719,926		
材料費				
医薬品費	9,323,853			
給食用材料費	26,469,471			
介護診療材料費	5,478,287			
利用者等材料費	5,124,811			
介護療養消耗器具備品費	97,012	46,493,434		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	27,864,000			
寝具委託費	2,470,042			
清掃委託費	6,350,400			
保守委託費	5,884,893			
その他の委託費	10,932,864	53,502,199		
設備関係費				
減価償却費	26,873,706			
修繕費	3,900,639			
器機賃借料	61,689			
地代家賃	0			
器機保守料	1,470,978			
器機設備保険料	295,150			
車両関係費	2,537,054	35,139,216		
研究研修費		595,653		
経費				
福利厚生費	58,740			
旅費交通費	1,054,020			
通信費	1,165,424			
消耗品費	5,489,830			

【天草中央総合病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	2,800,776			
水道光熱費	36,382,033			
租税公課	424,075			
その他	3,204,797			
本部経費負担額	2,730,000			
貸倒引当金繰入額	0	53,309,695		
介護業務費合計			480,760,123	
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	904,381	904,381		
その他経常費用		2,876,018		
その他経常費用合計			3,780,399	
経常費用合計				3,359,615,671
経常損失				△ 118,638,401
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			5,220,394	5,220,394
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			928,800	
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			48,033,993	48,962,793
当期純損失				△ 162,380,800
当期総損失				△ 162,380,800

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	2,661,263,567
研究による収入	0
補助金等収入	6,035,398
寄附金収入	0
その他の収入	15,750,301
人件費支出	△1,451,926,336
材料の購入による支出	△459,341,067
その他の業務支出	△476,008,232
小計	295,773,631
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	545,794,435
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	89,801
人件費支出	△276,972,237
材料の購入による支出	△46,647,732
その他の業務支出	△113,686,901
小計	108,577,366
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,540,194
その他の業務支出	△51,814,392
小計	△43,274,198
利息の受取額	29,007
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	361,105,806
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△19,272,600
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△648,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,520,600
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	374,479,628
短期借入金の返済による支出	△273,422,931
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△212,705,000
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	7,192,000
その他の財務活動による支出	△237,093,641
財務活動によるキャッシュ・フロー	△342,540,688
Ⅳ 資金増加額	△4,955,482
Ⅴ 資金期首残高	155,087,498
Ⅵ 資金期末残高	150,132,016

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		335,976,802		
有価証券		0		
医業未収金	730,351,008			
貸倒引当金（△）	△ 891,424	729,459,584		
施設運営事業未収金	69,400,981			
貸倒引当金（△）	0	69,400,981		
未収金	13,007,104			
貸倒引当金（△）	0	13,007,104		
医薬品		29,553,115		
診療材料		30,223,260		
給食用材料		4,092,234		
貯蔵品		866,591		
販売用不動産		0		
前払費用		7,791,965		
未収収益		0		
その他流動資産		1,027,270		
流動資産合計			1,221,398,906	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,754,314,084			
減価償却累計額	△ 454,500,712			
減損損失累計額	0	1,299,813,372		
構築物	7,120,223			
減価償却累計額	△ 712,020	6,408,203		
医療用器械備品	505,857,792			
減価償却累計額	△ 312,308,684	193,549,108		
その他器械備品	95,865,638			
減価償却累計額	△ 50,562,046			
減損損失累計額	0	45,303,592		
車両	14,417,857			
減価償却累計額	△ 8,090,032	6,327,825		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,146,246,195		
建設仮勘定		141,628,877		
その他有形固定資産	196,088,324			
減価償却累計額	0	196,088,324		
有形固定資産合計		3,035,365,496		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		140,494,502		
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		140,578,502		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	5,100,000			
貸倒引当金（△）	0	5,100,000		
破産更生債権等	2,515,962			
貸倒引当金（△）	△ 2,515,962	0		
長期前払費用		267,750		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,135,493,525		
投資その他の資産合計		2,140,861,275		
固定資産合計			5,316,805,273	
資産合計				6,538,204,179

【南海医療センター】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		217,030,244		
未払金		185,239,583		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		20,671,545		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		22,935		
引当金				
賞与引当金		153,190,679		
流動負債合計			576,154,986	
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		2,713,935		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,713,935	
負債合計				578,868,921
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,959,335,258
（うち当期総損失）				（△ 12,540,735）
純資産合計				5,959,335,258
負債純資産合計				6,538,204,179

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,806,530,897			
室料差額収益	44,518,000			
外来診療収益	1,567,802,247			
保健予防活動収益	171,059,507			
その他医業収益	12,525,185			
保険等査定減(△)	△ 5,618,008	4,596,817,828		
研究収益				
研究収益		1,227,400		
補助金等収益				
補助金等収益		13,180,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		22,394,048		
診療業務収益合計			4,633,619,276	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	297,020,180			
在宅サービス介護料収益	43,378,309			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,610,890			
居宅介護支援介護料収益	9,275,670			
室料差額収益	6,345,000			
利用者等利用料収益	68,893,260			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,331,820			
介護報酬査定減(△)	△ 2,070	435,853,059		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		1,083,348		
介護業務収益合計			436,936,407	
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		50,940		
土地建物等貸付料収入		580,226		
宿舎貸付料収入		7,915,622		
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		2,029,479		
その他経常収益合計			10,576,267	
経常収益合計				5,081,131,950

【南海医療センター】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,610,991,972			
賞与	263,388,028			
賞与引当金繰入額	117,049,928			
退職給付費用	64,510,437			
法定福利費	255,409,252	2,311,349,617		
材料費				
医薬品費	724,783,396			
診療材料費	393,797,865			
医療消耗器具備品費	17,440,732			
給食用材料費	39,660,332	1,175,682,325		
委託費				
検査委託費	29,893,838			
給食委託費	53,926,104			
寝具委託費	8,279,766			
医事委託費	6,038,496			
清掃委託費	30,592,620			
保守委託費	6,795,252			
その他の委託費	52,152,006	187,678,082		
設備関係費				
減価償却費	437,043,539			
修繕費	48,553,144			
器機賃借料	56,034,334			
地代家賃	6,439,684			
固定資産税等	0			
器機保守料	111,249,927			
器機設備保険料	675,170			
車両関係費	905,773	660,901,571		
研究研修費		12,131,900		
経費				
福利厚生費	5,285,082			
旅費交通費	2,432,330			
通信費	8,135,965			
消耗品費	44,661,048			
消耗器具備品費	27,952,807			
水道光熱費	88,719,555			
租税公課	12,935,148			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	99,993			
低価法評価損	128,769			
本部経費負担額	23,218,000			
その他	26,641,559	240,210,256		
診療業務費合計			4,587,953,751	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	202,992,323			
賞与	35,548,756			
賞与引当金繰入額	16,259,645			
退職給付費用	9,712,949			
法定福利費	35,884,679	300,398,352		
材料費				
医薬品費	9,134,937			
給食用材料費	23,606,510			
介護診療材料費	2,173,658			
利用者等材料費	3,582,646			
介護療養消耗器具備品費	106,457	38,604,208		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,239,840			
寝具委託費	3,313,316			
清掃委託費	2,656,800			
保守委託費	2,228,040			
その他の委託費	2,391,862	38,829,858		
設備関係費				
減価償却費	34,830,554			
修繕費	2,340,970			
器機賃借料	794,165			
地代家賃	0			
器機保守料	1,435,600			
器機設備保険料	162,318			
車両関係費	1,661,194	41,224,801		
研究研修費		753,700		
経費				
福利厚生費	1,012,302			
旅費交通費	96,700			
通信費	1,037,106			
消耗品費	2,204,857			

【南海医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
消耗器具備品費	1,538,274			
水道光熱費	22,197,505			
租税公課	343,300			
その他	1,714,234			
本部経費負担額	2,186,000			
貸倒引当金繰入額	0	32,330,278		
介護業務費合計			452,141,197	
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	587,713	587,713		
その他経常費用		8,321,605		
その他経常費用合計			8,909,318	
経常費用合計				5,049,004,266
経常利益				32,127,684
臨時利益				
固定資産売却益			351,625	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			0	351,625
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			40,478,134	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			395,910	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			4,146,000	45,020,044
当期純損失				△ 12,540,735
当期総損失				△ 12,540,735

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【南海医療センター】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,558,910,412
研究による収入	1,227,400
補助金等収入	1,210,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,902,678
人件費支出	△2,267,368,360
材料の購入による支出	△1,137,489,701
その他の業務支出	△589,238,483
小計	602,153,946
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	434,495,946
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,340,369
人件費支出	△293,654,468
材料の購入による支出	△41,458,800
その他の業務支出	△71,579,980
小計	29,143,067
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,265,631
その他の業務支出	△48,202,351
小計	△45,936,720
利息の受取額	50,940
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	585,411,233
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	1,836,000
有形固定資産の取得による支出	△199,155,454
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△833,320
貸付金の回収による収入	1,350,000
貸付けによる支出	△2,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△199,702,774
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	288,156,032
その他の財務活動による支出	△563,542,940
財務活動によるキャッシュ・フロー	△275,386,908
Ⅳ 資金増加額	110,321,551
Ⅴ 資金期首残高	225,655,251
Ⅵ 資金期末残高	335,976,802

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		252,905,637		
有価証券		0		
医業未収金	574,796,906			
貸倒引当金（△）	△ 6,070,934	568,725,972		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
未収金	1,295,728			
貸倒引当金（△）	0	1,295,728		
医薬品		22,481,554		
診療材料		8,133,973		
給食用材料		797,855		
貯蔵品		2,328,299		
販売用不動産		0		
前払費用		3,012,565		
未収収益		0		
その他流動資産		812,360		
流動資産合計			860,493,943	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,227,836,185			
減価償却累計額	△ 290,266,630			
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,777,041,091		
構築物	1,995,000			
減価償却累計額	△ 199,500	1,795,500		
医療用器械備品	366,459,914			
減価償却累計額	△ 243,628,480	122,831,434		
その他器械備品	13,095,957			
減価償却累計額	△ 3,094,520			
減損損失累計額	△ 8,996,886	1,004,551		
車両	7,903,937			
減価償却累計額	△ 6,013,163	1,890,774		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		898,188,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	618,000			
減価償却累計額	0	618,000		
有形固定資産合計		2,803,369,350		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,660,325		
電話加入権		62,000		
その他無形固定資産		603,730		
無形固定資産合計		8,326,055		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	240,000			
貸倒引当金（△）	0	240,000		
破産更生債権等	11,127,813			
貸倒引当金（△）	△ 11,127,813	0		
長期前払費用		5,264		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,377,148,280		
投資その他の資産合計		1,377,393,544		
固定資産合計			4,189,088,949	
資産合計				5,049,582,892

【湯布院病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		51,082,116		
未払金		135,110,390		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		17,112,108		
前受金		0		
未払費用		3,650,089		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		135,828,873		
流動負債合計			342,783,576	
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				342,783,576
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,706,799,316
（うち当期総利益）				(4,437,224)
純資産合計				4,706,799,316
負債純資産合計				5,049,582,892

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８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	2,932,928,046			
室料差額収益	19,536,660			
外来診療収益	289,540,944			
保健予防活動収益	15,720,885			
その他医業収益	115,991,660			
保険等査定減(△)	△ 10,776,546	3,362,941,649		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		479,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		50,603,069		
診療業務収益合計			3,414,023,718	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		27,844,557		
介護業務収益合計			27,844,557	
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		37,790		
土地建物等貸付料収入		1,664,074		
宿舎貸付料収入		11,107,761		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		5,304,943		
その他経常収益合計			18,114,568	
経常収益合計				3,459,982,843

【湯布院病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,597,690,349			
賞与	313,643,058			
賞与引当金繰入額	118,200,794			
退職給付費用	76,937,991			
法定福利費	274,928,642	2,381,400,834		
材料費				
医薬品費	161,133,346			
診療材料費	113,534,077			
医療消耗器具備品費	3,006,147			
給食用材料費	67,058,182	344,731,752		
委託費				
検査委託費	10,385,894			
給食委託費	15,860,221			
寝具委託費	8,044,475			
医事委託費	11,001,744			
清掃委託費	42,967,476			
保守委託費	15,629,244			
その他の委託費	24,026,362	127,915,416		
設備関係費				
減価償却費	273,833,351			
修繕費	13,858,343			
器機賃借料	27,203,168			
地代家賃	31,393,148			
固定資産税等	0			
器機保守料	20,724,353			
器機設備保険料	411,767			
車両関係費	5,223,443	372,647,573		
研究研修費		13,711,303		
経費				
福利厚生費	4,975,304			
旅費交通費	1,957,388			
通信費	8,236,687			
消耗品費	29,666,747			
消耗器具備品費	16,424,077			
水道光熱費	86,847,551			
租税公課	6,441,410			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	172,035			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	16,992,000			
その他	19,168,836	190,882,035		
診療業務費合計			3,431,288,913	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	9,105,363			
賞与	697,618			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	167,000			
法定福利費	279,796	10,249,777		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	3,969,552			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	33,705			
介護療養消耗器具備品費	0	4,003,257		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	867,834			
寝具委託費	160,747			
清掃委託費	267,840			
保守委託費	1,096,308			
その他の委託費	536,179	2,928,908		
設備関係費				
減価償却費	249,600			
修繕費	553,942			
器機賃借料	200,134			
地代家賃	240,000			
器機保守料	186,440			
器機設備保険料	167,889			
車両関係費	22,637	1,620,642		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	29,484			
旅費交通費	0			
通信費	757,663			
消耗品費	1,018,621			

【湯布院病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
消耗器具備品費	109,820			
水道光熱費	3,830,221			
租税公課	△ 33,000			
その他	301,683			
本部経費負担額	139,000			
貸倒引当金繰入額	0	6,153,492		
介護業務費合計			24,956,076	
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	1,722,167	1,722,167		
その他経常費用		1,407,463		
その他経常費用合計			3,129,630	
経常費用合計				3,459,374,619
経常利益				608,224
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			3,829,000	3,829,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				4,437,224
当期総利益				4,437,224

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８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	3,355,549,585
研究による収入	0
補助金等収入	6,435,290
寄附金収入	0
その他の収入	72,287,944
人件費支出	△2,271,158,985
材料の購入による支出	△390,018,005
その他の業務支出	△439,355,932
小計	333,739,897
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	1,147,445
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,844,557
人件費支出	△11,890,751
材料の購入による支出	△6,212,502
その他の業務支出	△14,723,137
小計	△3,834,388
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,798,017
その他の業務支出	△2,831,931
小計	7,966,086
利息の受取額	37,790
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,909,385
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△9,750,240
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△1,026,000
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	△11,016,240
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	136,553,808
その他の財務活動による支出	△358,433,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	△221,880,116
Ⅳ 資金増加額	105,013,029
Ⅴ 資金期首残高	147,892,608
Ⅵ 資金期末残高	252,905,637

貸 借 対 照 表

（平成 ２８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		679,065,317		
有価証券		0		
医業未収金	747,428,147			
貸倒引当金（△）	△ 1,172,547	746,255,600		
施設運営事業未収金	82,325,610			
貸倒引当金（△）	0	82,325,610		
未収金	3,066,156			
貸倒引当金（△）	0	3,066,156		
医薬品		25,270,719		
診療材料		12,694,794		
給食用材料		1,586,974		
貯蔵品		1,777,688		
販売用不動産		0		
前払費用		7,075,923		
未収収益		0		
その他流動資産		1,617,469		
流動資産合計			1,560,736,250	
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	△ 233,310,174			
減損損失累計額	0	1,766,899,214		
構築物	45,379,459			
減価償却累計額	△ 3,989,602	41,389,857		
医療用器械備品	623,237,763			
減価償却累計額	△ 275,034,625	348,203,138		
その他器械備品	55,910,702			
減価償却累計額	△ 10,260,379			
減損損失累計額	0	45,650,323		
車両	28,015,162			
減価償却累計額	△ 12,878,517	15,136,645		
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		3,295,095,177		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		33,479,965		
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		33,549,965		
3　投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金（△）	0	0		
破産更生債権等	3,021,105			
貸倒引当金（△）	△ 3,021,105	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,144,992,297		
投資その他の資産合計		1,144,992,297		
固定資産合計			4,473,637,439	
資産合計				6,034,373,689

【宮崎江南病院】 （単位：円）

科　　目	金　　額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		152,811,990		
未払金		302,981,993		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		31,581,943		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		196,437,944		
流動負債合計			683,813,870	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	22,769,640			
建設仮勘定見返補助金等	0	22,769,640		
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			22,769,640	
負債合計				706,583,510
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,327,790,179
（うち当期総利益）				(444,359,843)
純資産合計				5,327,790,179
負債純資産合計				6,034,373,689

損　益　計　算　書

（平成　２７年　４月　１日　～　平成　２８年　３月３１日）

【宮崎江南病院】　　（単位：円）

科　　目	金　　額			
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,117,282,188			
室料差額収益	90,879,840			
外来診療収益	1,380,106,552			
保健予防活動収益	253,252,107			
その他医業収益	19,281,467			
保険等査定減(△)	△ 17,557,333	4,843,244,821		
研究収益				
研究収益		749,600		
補助金等収益				
補助金等収益		5,120,237		
寄附金収益				
寄附金収益		186,840		
その他診療業務収益		31,015,050		
診療業務収益合計			4,880,316,548	
Ⅱ　介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	280,864,971			
在宅サービス介護料収益	146,396,320			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,829,970			
居宅介護支援介護料収益	38,877,020			
室料差額収益	2,976,114			
利用者等利用料収益	71,057,280			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	255,660			
介護報酬査定減(△)	0	547,257,335		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		814,209		
介護業務収益合計			548,071,544	
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		138		
土地建物等貸付料収入		1,488,501		
宿舎貸付料収入		162,680		
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		3,968,504		
その他経常収益合計			5,619,823	
経常収益合計				5,434,007,915

【宮崎江南病院】 (単位：円)

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,811,931,034			
賞与	404,196,966			
賞与引当金繰入額	150,164,211			
退職給付費用	78,827,909			
法定福利費	306,630,631	2,751,750,751		
材料費				
医薬品費	666,288,204			
診療材料費	277,561,960			
医療消耗器具備品費	34,139,405			
給食用材料費	46,635,099	1,024,624,668		
委託費				
検査委託費	6,829,148			
給食委託費	10,303,200			
寝具委託費	11,567,755			
医事委託費	0			
清掃委託費	15,154,920			
保守委託費	7,690,863			
その他の委託費	25,867,843	77,413,729		
設備関係費				
減価償却費	256,214,574			
修繕費	23,802,466			
器機賃借料	12,186,705			
地代家賃	15,259,608			
固定資産税等	0			
器機保守料	40,523,257			
器機設備保険料	789,020			
車両関係費	3,191,291	351,966,921		
研究研修費		15,735,114		
経費				
福利厚生費	9,855,324			
旅費交通費	4,911,771			
通信費	10,023,185			
消耗品費	21,405,813			
消耗器具備品費	24,599,291			
水道光熱費	93,014,706			
租税公課	21,531,827			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	200,021			
低価法評価損	6,688			
本部経費負担額	24,429,000			
その他	26,853,020	236,830,646		
診療業務費合計			4,458,321,829	
Ⅱ　介護業務費				
給与費				
給料	224,880,517			
賞与	66,076,242			
賞与引当金繰入額	20,779,888			
退職給付費用	12,319,913			
法定福利費	43,582,306	367,638,866		
材料費				
医薬品費	6,795,538			
給食用材料費	21,259,956			
介護診療材料費	1,029,963			
利用者等材料費	3,881,539			
介護療養消耗器具備品費	1,738,466	34,705,462		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	20,736,000			
寝具委託費	3,567,092			
清掃委託費	6,439,560			
保守委託費	1,318,131			
その他の委託費	6,714,727	38,775,510		
設備関係費				
減価償却費	27,996,360			
修繕費	1,415,642			
器機賃借料	10,800			
地代家賃	1,200,000			
器機保守料	970,082			
器機設備保険料	142,600			
車両関係費	3,680,706	35,416,190		
研究研修費		809,215		
経費				
福利厚生費	1,434,783			
旅費交通費	319,597			
通信費	1,469,773			
消耗品費	4,107,941			

【宮崎江南病院】 (単位：円)

科目	金額			
消耗器具備品費	5,065,929			
水道光熱費	21,480,737			
租税公課	435,989			
その他	1,764,638			
本部経費負担額	2,740,000			
貸倒引当金繰入額	0	38,819,387		
介護業務費合計			516,164,630	
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	1,258,124	1,258,124		
その他経常費用		1,735,171		
その他経常費用合計			2,993,295	
経常費用合計				4,977,479,754
経常利益				456,528,161
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			85,318	
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			12,083,000	12,168,318
当期純利益				444,359,843
当期総利益				444,359,843

キャッシュ・フロー計算書
（平成 ２７年 ４月 １日 ～ 平成 ２８年 ３月３１日）

【宮崎江南病院】 （単位：円）

科目	金額
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,843,251,185
研究による収入	749,600
補助金等収入	2,106,169
寄附金収入	0
その他の収入	30,086,912
人件費支出	△2,656,718,126
材料の購入による支出	△1,012,260,639
その他の業務支出	△372,409,326
小計	834,805,775
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	547,297,758
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	814,209
人件費支出	△355,525,291
材料の購入による支出	△35,024,810
その他の業務支出	△89,031,373
小計	68,530,493
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,637,111
その他の業務支出	△15,076,295
小計	△8,439,184
利息の受取額	138
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	894,897,222
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△92,303,420
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△8,618,400
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,921,820
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	163,109,406
その他の財務活動による支出	△481,071,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	△317,961,803
Ⅳ 資金増加額	476,013,599
Ⅴ 資金期首残高	203,051,718
Ⅵ 資金期末残高	679,065,317

資料１－３

（別冊２）

事 業 報 告 書

平成２７年度

（第２期事業年度）

自：平成２７年　４月　１日

至：平成２８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２７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、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、第２期事業年度である平成２７年度が終了いたしました。

ＪＣＨＯは、５事業５疾病、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的として、全国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ております。

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

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

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

これらの取組を進めるとともに、安定的な経営基盤の構築に向けて事業の効率化を図り、平成２７年度においても赤字病院数の減少を実現するとともに、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。

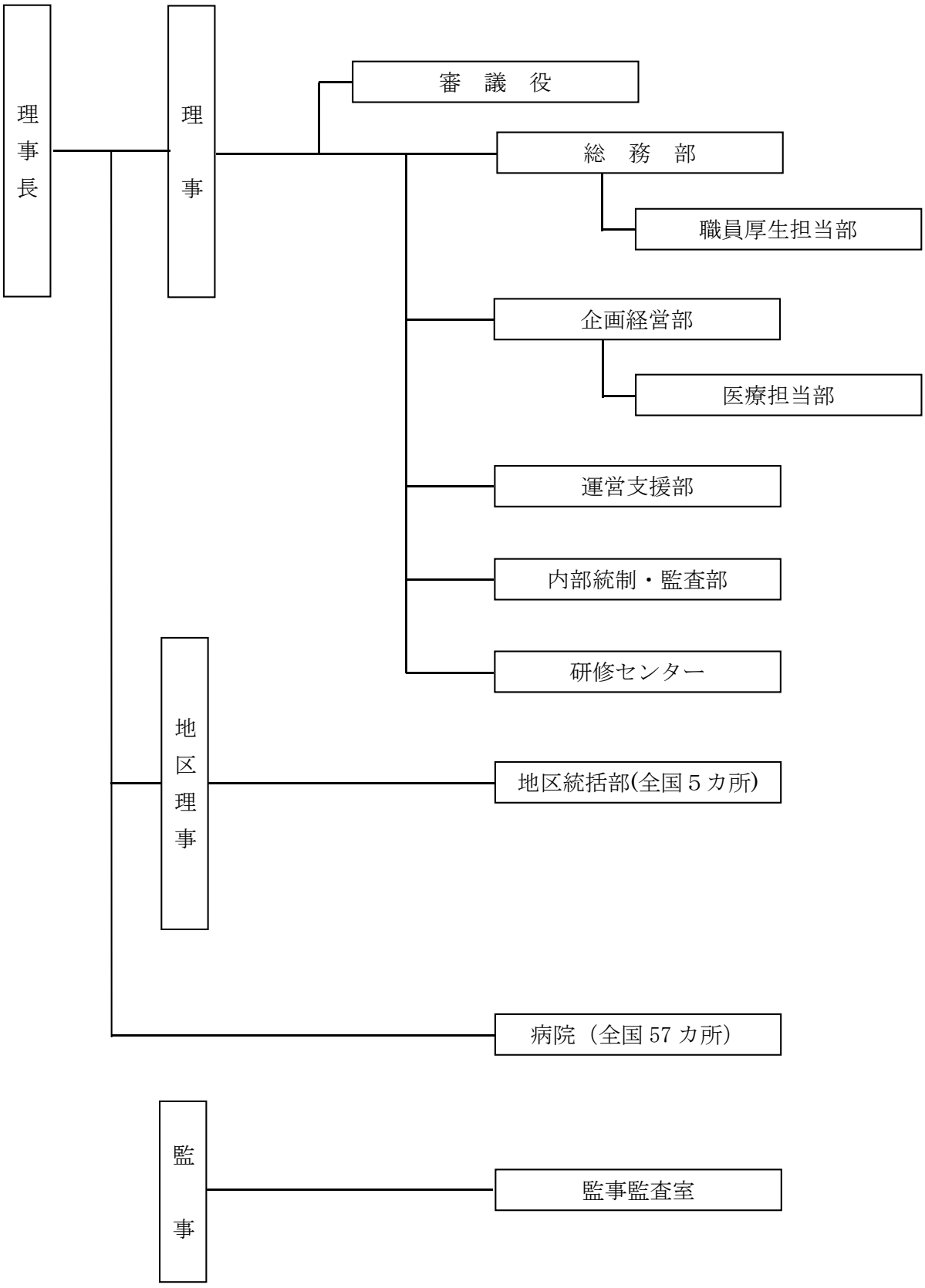
④　設立根拠法

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 28 年 4 月 1 日）



(2) 本部、病院の所在地（平成 28 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 7 階
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	：大阪府大阪市福島区福島 4-2-78　大阪病院別館 3 階
九州地区事務所	：福岡県北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1 九州病院内

［病院］

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

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

（注）各名称には、「独立行政法人地域医療機能推進機構」が付されている。

(3) 純資産の額及び出資者ごとの出資額

（単位：百万円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
政府出資金	85,491	－	－	85,491
資本剰余金	362,497	11	92	362,416

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

(4) 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

（平成 28 年 6 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 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	宇口　比呂志	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	管理・労務・経営担当	平成 27 年 4 月 独立行政法人地域医療機能推進機構 上席審議役 平成 28 年 4 月（現職）
理　　事	中野　　惠	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	医療・介護・地域包括ケア担当	平成 26 年 8 月 防衛省人事教育局 衛生官 平成 28 年 4 月（現職）
理　　事	内野　直樹	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	総合診療医・病院経営担当	平成 26 年 11 月 東京蒲田医療センター院長 平成 28 年 3 月 三島総合病院長（併任） 平成 28 年 4 月（現職）
理　　事	前野　一雄	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日	広報担当	平成 16 年 9 月 読売新聞 医療情報部長 平成 20 年 11 月 読売新聞 編集委員 平成 24 年 4 月 国際医療福祉大学 教授 平成 26 年 4 月（現職）
地区理事 (非常勤)	田熊　淑男	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 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 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 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)	石尾　　肇	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 年度 財務諸表承認日		昭和 63 年 12 月 石尾公認会計士事務所 所長 平成 26 年 4 月（現職）
監　　事 (非常勤)	牧　　健太郎	自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 30 年度 財務諸表承認日		平成 16 年 12 月 牧公認会計士・税理士事務所 所長 平成 28 年 4 月（現職）

(5) 常勤職員の数

常勤職員は平成 28 年 4 月 1 日において 25,115 人（前年比 143 人増加、0.6% 増）となっています。このうち、国等からの出向者は、76 人、平成 28 年 3 月 31 日退職者は 1,400 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	134,996	流動負債	50,534
現金及び預金	62,619	買掛金	15,120
有価証券	8,500	未払金	21,736
医業未収金	55,706	１年以内支払リース債務	1,013
施設運営事業未収金	2,053	引当金	10,487
棚卸資産	3,536	その他	2,180
その他	2,584		
固定資産	376,538	固定負債	14,016
有形固定資産	370,712	長期借入金	1,169
無形固定資産	4,403	引当金	9,285
投資その他資産	1,423	リース債務	1,320
		その他	2,242
		負債合計	64,550
		純　資　産　の　部	金　額
		資本金	85,491
		資本剰余金	362,416
		繰越欠損金	△924
		純資産合計	446,984
資産合計	511,534	負債純資産合計	511,534

（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）	365,601
診療業務収益	350,187
介護業務収益	13,622
教育業務収益	585
その他経常収益	1,208
経常費用（B）	362,200
診療業務費	345,254
介護業務費	12,961
教育業務費	1,261
一般管理費	2,072
その他経常費用	652
臨時損益（C）	△3,249
当期純利益（A-B+C）	152

（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）	35,372
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	37,335
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	1,843
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	△374
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	△3,531
利息の受払額	99
委託先清算金の受取額	0
国庫納付金の支払額	0
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー（B）	△10,161
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー（C）	△1,521
Ⅳ　資金増加額（又は△減少額）（D=A+B+C）	23,690
Ⅴ　資金期首残高（E）	27,929
Ⅵ　資金期末残高（F=D+E）	51,619

（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	882
損益計算書上の費用	365,694
（控除）自己収入等	△364,812
（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	△3
Ⅲ　機会費用	1
Ⅳ　行政サービス実施コスト	879

（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 27 年度の経常収益は 365,601 百万円となり、対前年度比 6,960 百万円増（1.9%増）となっています。これは、診療業務収益が対前年度比 6,981 百万円増（2.0%増）となったことが主な要因です。

（経常費用）

平成 27 年度の経常費用は 362,200 百万円となり、対前年度比 8,618 百万円増（2.4%増）となっています。これは、診療業務費が対前年度比 8,671 百万円増（2.6%増）となったことが主な要因です。

（当期総損益）

経常利益 3,401 百万円に臨時損益△3,249 百万円を計上した結果、当期総利益は 152 百万円となり、当期総利益については、対前年度比 6,168 百万円増（102.5%増）となっています。

なお、臨時損益は、対前年度比 7,827 百万円増（70.7%増）となっています。これは、その他臨時損失が対前年度比 9,050 百万円減（90.0%減）となったことが主な要因です。

（資産）

平成 27 年度末現在の資産合計は 511,534 百万円となり、対前年度比 9,313 百万円増（1.9%増）となっています。これは、流動資産が対前年度比 18,862 百万円増（16.2%増）となったことに対し、固定資産が対前年度比 9,550 百万円減（2.5%減）となったことが主な要因です。

（負債）

平成 27 年度末現在の負債合計は 64,550 百万円となり、対前年度比 9,241 百万円増（16.7%増）となっています。これは、流動負債が対前年度 4,888 百万円増（10.7%増）、固定負債が対前年度比 4,352 百万円増（45.0%増）となったことが主な要因です。

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成 27 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 35,372 百万円となり、対前年度比 7,128 百万円増（25.2%増）となっています。これは、委託先清算金の収入及び国庫納付金の支出がなくなったことが主な要因です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成 27 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△10,161 百万円となり、対前年度比 21,467 百万円減（67.9％減）となっています。これは、定期預金の戻入による収入が 56,370 百万円増（352.3％増）となったことが主な要因です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成 27 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△1,521 百万円となり、対前年度比 1,060 百万円増（230.0％増）となっています。これは、借入金の収入がなくなったことが主な要因です。

主要な財務データの経年比較

（単位：百万円）

区　　分	平成 26 年度	平成 27 年度
経　常　収　益	358,641	365,601
経　常　費　用	353,581	362,200
当期純利益［又は（△）損失］	△6,016	152
資　産	502,221	511,534
負　債	55,309	64,550
利益剰余金［又は（△）繰越欠損金］	△1,076	△924
業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ	28,244	35,372
投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ	△31,629	△10,161
財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ	△461	△1,521
資　金　期　末　残　高	27,929	51,619

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

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

事業損益の経年比較

（単位：百万円）

区　　分	平成 26 年度	平成 27 年度
診療業務事業	6,622	4,933
介護業務事業	768	661
教育業務事業	△710	△676
法人共通	△1,620	△1,516
合計	5,060	3,401

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

総資産の経年比較

（単位：百万円）

区　　分	平成 26 年度	平成 27 年度
診療業務事業	409,178	401,984
介護業務事業	18,813	18,555
教育業務事業	9,533	9,272
法人共通	64,698	81,722
合計	502,221	511,534

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

③　行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析

平成 27 年度の行政サービス実施コストは 879 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	平成 27 年度
業　務　費　用	6,965	882
うち損益計算書上の費用	364,766	365,694
うち自己収入	△357,801	△364,812
損益外除売却差額相当額	0	△3
機　会　費　用	711	1
行政サービス実施コスト	7,675	879

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

(2) 重要な施設等の整備等の状況（主なもの）

①　当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

全面建替

大阪病院　　一般　565 床　14,247 百万円

病棟等建替

久留米総合病院　　診療棟　　4,083 百万円

三島総合病院　　周産期センター　1,220 百万円

②　当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充

なし

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		平成 27 年度	
	予　算	決　算	予　算	決　算
収　入				
長期借入金等	36,900	1,169	4,800	0
業務収入	317,910	304,858	370,796	364,811
その他収入	40	152,606	70	93,135
計	354,851	458,633	375,667	457,946
支　出				
業務経費				
診療業務経費	278,290	267,912	314,650	311,575
介護業務経費	10,810	10,616	11,847	11,701
教育業務経費	926	920	966	943
その他の経費	12,888	13,113	2,989	5,319
施設整備費	36,900	4,860	23,979	17,000
借入金償還	1,540	0	0	0
支払利息	261	0	0	0
その他支出	2,152	165,060	1,726	87,718
計	343,765	462,480	356,158	434,256

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

(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

① 経費削減及び効率化目標

当機構においては、一般管理費（退職給付費用を除く。以下同じ。）の平成 26 年度計画額（社会保険病院等の経営を委託していた団体（（社）全国社会保険協会連合会、（一財）厚生年金事業振興団及び（一財）船員保険会）における平成 25 年度の一般管理費を基に地域医療機構の法人規模等を勘案して算出した額）に比し、中期目標の期間の最終年度において、15%以上節減することを目標としました。このため、人件費の給与水準の適正化を行った結果、平成 26 年度計画額に比して、17.5%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		当中期目標期間 平成 27 年度	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率
一般管理費（退職給付費用除く）	2,458	100%	2,070	84.2%	2,029	82.5%
うち経費	609	100%	399	65.5%	288	47.3%
うち減価償却費	77	100%	273	354.5%	324	420.8%

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

5． 事業の説明

(1) 財源の内訳

① 内訳（補助金、運営費交付金、借入金、債権発行等）

当機構の経常収益は 365,601 百万円で、その内訳は、補助金等収益 1,034 百万円（収益の 0.3%）、診療報酬等の自己収入 364,567 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 364,567 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 349,236 百万円、介護報酬等の介護業務収益 13,610 百万円、授業料等の教育業務収益 545 百万円、その他 1,177 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 350,187 百万円となっています。

事業に要する費用は、診療業務費 345,254 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 13,622 百万円となっています。

事業に要する費用は、介護業務費 12,961 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 585 百万円となっています。

事業に要する費用は、教育業務費 1,261 百万円となっています。

以　上