

財務諸表等

平成28年度
(第3期事業年度)

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

I. 貸借対照表	3
II. 損益計算書	5
III. キャッシュ・フロー計算書	8
IV. 損失の処理に関する書類	9
V. 行政サービス実施コスト計算書	10
VI. 注記事項	11
VII. 附属明細書	21
1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細	
2. たな卸資産の明細	
3. 有価証券の明細	
4. 長期貸付金の明細	
5. 長期借入金の明細	
6. 引当金の明細	
7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	
8. 退職給付引当金の明細	
9. 資産除去債務の明細	
10. 資本金及び資本剰余金の明細	
11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
12. 役員及び職員の給与の明細	
13. 開示すべきセグメント情報	
14. 関連公益法人等の概要及び財務状況等	
15. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
VIII. 添付資料	
(1) 決算報告書	33
(2) 監査報告	37
(3) 会計監査報告	41
(4) 施設別財務書類	(別冊1)
(5) 事業報告書	(別冊2)

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成 29年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	21,817,028		
預り寄附金	610,938		
買掛金	14,495,298,221		
未払金	18,667,089,811		
一年以内支払リース債務	799,016,393		
未払消費税等	501,443,300		
預り金	1,646,287,888		
前受金	37,304,198		
未払費用	75,416,543		
前受収益	1,260,781		
引当金			
賞与引当金	10,644,786,953		
一年以内履行資産除去債務	1,354,920		
流動負債合計		46,891,686,974	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,844,997,545		
資産見返寄附金	1,531,206		
長期借入金	1,169,316,000		
引当金			
退職給付引当金	13,493,277,264		
リース債務	483,428,568		
資産除去債務	715,865,172		
その他固定負債	6,000,000		
固定負債合計		17,714,415,755	
負債合計			64,606,102,729
純資産の部			
I 資本金			
政府出資金	85,491,182,587		
資本金合計		85,491,182,587	
II 資本剰余金			
資本剰余金	362,367,572,083		
資本剰余金合計		362,367,572,083	
III 繰越欠損金			
当期未処理損失	△ 758,536,432		
(うち当期総利益)	(165,324,971)		
繰越欠損金合計		△ 758,536,432	
純資産合計			447,100,218,238
負債純資産合計			511,706,320,967

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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

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

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

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

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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

損失の処理に関する書類（案）
 （平成 29年 月 日）

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

（単位：円）

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

行政サービス実施コスト計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
診療業務費	343,625,855,157	
介護業務費	13,103,386,405	
教育業務費	1,221,679,209	
一般管理費	2,087,930,306	
その他経常費用	686,690,985	
臨時損失	3,180,958,121	363,906,500,183
(2) (控除) 自己収入等		
診療業務収益	△ 347,586,117,989	
介護業務収益	△ 13,593,384,535	
教育業務収益	△ 556,262,834	
その他経常収益	△ 1,024,639,538	
臨時利益	△ 241,052,007	△ 363,001,456,903
業務費用合計		905,043,280
II 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	1,614,743	
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	114,330,484	115,945,227
III 行政サービス実施コスト		1,020,988,507

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

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

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

2. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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

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

過去勤務費用は、その発生事業年度に一括費用処理することとしております。

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

3. 貸倒引当金の計上基準

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

4. 賞与引当金の計上基準

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

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法によっております。

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 医薬品

最終仕入原価法に基づく低価法

(2) 診療材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(3) 給食用材料

最終仕入原価法に基づく低価法

(4) 貯蔵品

金券類は個別法、その他は最終仕入原価法に基づく低価法

7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

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

近隣の地代や賃貸料等を参考に計算しております。

(2) 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成29年3月末利回りを参考に0.065%で計算しております。

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

10年利付国債の平成29年3月末利回りを参考に0.065%で計算しております。

8. リース取引の処理方法

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

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

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

10. 固定資産の減損の処理方法

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

II. 貸借対照表

1. 金融商品関係

(1) 金融商品の状況に関する事項

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

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

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

区 分	貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	59,680	59,680	—
(2) 有価証券	28,000	28,000	—
(3) 医業未収金	55,056	55,056	—
(4) 買掛金	(14,495)	(14,495)	—
(5) 未払金	(18,667)	(18,667)	—

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

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

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

Ⅲ. 損益計算書

1. 国又は地方公共団体からの受託による収益の科目別内訳

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

2. 受取利息の内訳

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

3. 固定資産売却益の内訳

車両	1,264,389円
合計	<u>1,264,389円</u>

4. 固定資産売却損の内訳

医療用器械備品	39,294,443円
合計	<u>39,294,443円</u>

5. 固定資産減損損失

(1) 減損損失の金額及び内訳

(単位：円)

用途	場所	減 損 損 失			
		建 物	土 地	構 築 物	計
再編施設 (病院)	神奈川県足 柄下郡湯河 原町宮上 438 外1箇所	1,839,538,117	543,839,098	1,815,839	2,385,193,054
遊休資産 (宿舎等)	神奈川県 川崎市麻 布区百合 丘三丁目 15番2 外3箇所	55,966,854	57,317,899	0	113,284,753
合 計		1,895,504,971	601,156,997	1,815,839	2,498,477,807

(2) 減損損失の認識に至った経緯

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

(3) 資産のグルーピングの方法

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

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

(4) 回収可能価額の算定方法

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

6. その他臨時損失の内訳

① 熊本地震災害損失	208,977,900円
② その他	206,479,197円
合計	<u>415,457,097円</u>

IV. キャッシュ・フロー計算書

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

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

2. 重要な非資金取引

該当事項はありません。

V. 退職給付引当金

1. 採用している退職給付制度の概要

当機構は役職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

3. 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

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

4. 退職給付に関する損益

区 分	平成28年4月1日～ 平成29年3月31日
勤務費用(A)	5,425,230,959円
利息費用(B)	10,695,004円
数理計算上の差異の費用処理額(C)	220,082,856円
過去勤務費用の当期の費用処理額(D)	△524,766,622円
合計(E) = (A)+(B)+(C)+(D)	5,131,242,197円

(注) 上記退職給付費用以外に他の機関からの出向者等にかかる退職給付費用の負担分として、24,876,675円を計上しております。

5. 数理計算上の計算基礎に関する事項

区 分	平成29年3月31日現在
割引率	0.1%

VI. 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

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

2. 資産除去債務の金額の算定方法

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

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

3. 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

区 分	金 額
期首残高	471,465,476円
有形固定資産の取得等に伴う増加	244,172,834円
時の経過による調整額	3,517,442円
資産の除去等による履行額	1,935,660円
期末残高	717,220,092円

VII. 不要財産に係る国庫納付関係

該当事項はありません。

VIII. オペレーティング・リース取引

貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 22,954,464円

貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 37,062,658円

IX. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

X. 重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表
(附属明細書)

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

(単位:円)

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

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

2. たな卸資産の明細

(単位:円)

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

(注) 当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。

3. 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

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

4. 長期貸付金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			回収額	その他		
奨学金貸与	960,535,765	260,673,000	30,791,510	331,713,890	858,703,365	注
計	960,535,765	260,673,000	30,791,510	331,713,890	858,703,365	

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

5. 長期借入金の明細

(単位:円)

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

6. 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,486,802,003	10,644,786,953	10,486,802,003	0	10,644,786,953	
計	10,486,802,003	10,644,786,953	10,486,802,003	0	10,644,786,953	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

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

(注) 1. 一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。

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

8. 退職給付引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	11,233,767,852	6,104,920,748	922,503,265	16,416,185,335	
退職一時金に係る債務	11,233,767,852	6,104,920,748	922,503,265	16,416,185,335	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	1,949,229,520	1,193,761,407	220,082,856	2,922,908,071	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	9,284,538,332	4,911,159,341	702,420,409	13,493,277,264	

9. 資産除去債務の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
労働安全衛生法等に基づく債務	158,227,730	244,079,677	0	402,307,407	
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等に基づく債務	20,583,655	2,681,667	1,935,660	21,329,662	
不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務	292,654,091	928,932	0	293,583,023	
計	471,465,476	247,690,276	1,935,660	717,220,092	

10. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

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

※1 以下の注書きにおいて、各法令は次のとおり記載しております。

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

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

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

3. 運営財源措置額……旧RFO法第15条による国庫納付金の算定において、必要として認められた新機構における運営財源措置額

4. 初年度6月賞与財源措置額……旧施設運営委託先から新機構に採用された職員に対し前年度勤務期間(12月から3月の4カ月分)の賞与相当額を臨時費用として支出するために措置された財源額

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

11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(単位:円)

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

(単位:円)

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

12. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円・人)

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

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

13. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

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

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

2. 事業の内容

「診療事業」：地域に必要とされる医療を提供するための事業

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

「教育研修事業」：質の高い看護師を養成・育成するための事業

3. 事業収益のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な収益であり、その主なものは、土地建物等貸付料収入(248,481,872円)、宿舍貸付料収入(358,428,064円)です。

4. 事業費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能な費用であり、その主なものは、管理部門に係る費用(2,087,930,306円)です。

5. 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは、現金及び預金(59,679,824,218円)、管理部門が管理する土地(7,611,588,938円)、管理部門に係る建物(1,270,501,322円)です。

6. 損益外除売却差額相当額は、発生しておりません。

14. 関連公益法人等の概要及び財務状況等

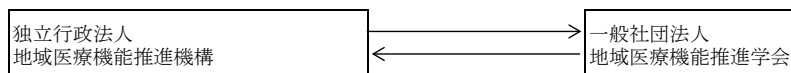
一般社団法人地域医療機能推進学会

(1) 関連公益法人の概要

名称	業務の概要	独立行政法人地域医療機能推進機構との関係	役員の氏名 (平成29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 宇口 比呂志 理事 中野 恵 理事 内野 直樹 理事 田熊 淑男 理事 石岡 隆 理事 細田 洋一郎 理事 関根 信夫 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 真紀 理事 島田 信也 監事 割田 亥知朗

(2) 関連公益法人との取引の相関図

当法人は、セミナー参加費を支払っている。



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

(3) 関連公益法人の財務状況

(単位:円)

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

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

(4) 関連公益法人の正味財産について

(単位:円)

一般正味財産増減の部							指定正味財産増減の部							正味財産 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
940,739,269	0	940,739,269	79,995,311	28,711,299	51,284,012	0	860,743,958	8,898,644	869,642,602	0	0	0	0	0	0	0	0	869,642,602

(5) 当機構が拠出等している関連公益法人の基本財産等の状況

出えん、拠出、寄付等の 明細	当事業年度において負担した 会費、負担金等の明細
-	1,208,056円

(6) 当機構と関連公益法人との取引の状況

関連公益法人に対する 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 1,341,735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 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【独立行政法人 地域医療機能推進機構】

(単位：円)

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

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

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

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

(別冊 1)

施設別財務書類

平成 28 年度
(第 3 期事業年度)

自：平成 28 年 4 月 1 日
至：平成 29 年 3 月 31 日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

目 次

1	北海道病院	1
2	札幌北辰病院	7
3	登別病院	13
4	仙台病院	19
5	仙台南病院	25
6	秋田病院	31
7	二本松病院	37
8	うつのみや病院	43
9	群馬中央病院	49
10	さいたま北部医療センター	55
11	埼玉メディカルセンター	61
12	千葉病院	67
13	船橋中央病院	73
14	東京高輪病院	79
15	東京新宿メディカルセンター	85
16	東京山手メディカルセンター	91
17	東京城東病院	97
18	東京蒲田医療センター	103
19	横浜中央病院	109
20	横浜保土ヶ谷中央病院	115
21	相模野病院	121
22	湯河原病院	127
23	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29年3月31日)

【北海道病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		269,767,999	
有価証券		0	
医業未収金	1,063,928,694		
貸倒引当金(△)	△ 2,371,255	1,061,557,439	
施設運営事業未収金	96,439,624		
貸倒引当金(△)	△ 220,166	96,219,458	
未収金	28,463,659		
貸倒引当金(△)	0	28,463,659	
医薬品		22,032,810	
診療材料		16,412,261	
給食用材料		2,387,277	
貯蔵品		2,088,656	
前払費用		10,655,818	
未収収益		0	
その他流動資産		9,720,439	
流動資産合計			1,519,305,816
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,642,326,674		
減価償却累計額	△ 1,565,760,988	6,076,565,686	
減損損失累計額	0	0	
構築物	0	0	
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	889,207,759		
減価償却累計額	△ 607,259,105	281,948,654	
その他器械備品	61,179,630		
減価償却累計額	△ 45,500,698	15,678,932	
減損損失累計額	0	0	
車両	7,208,466		
減価償却累計額	△ 4,325,076	2,883,390	
放射性同位元素	0	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	0	
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		8,584,053,662	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		114,728,907	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		114,808,907	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	2,400,000		
貸倒引当金(△)	0	2,400,000	
破産更生債権等	7,441,500		
貸倒引当金(△)	△ 7,441,500	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,461,500	
その他投資資産		2,462,468,590	
投資その他の資産合計		2,466,330,090	
固定資産合計			11,165,192,659
資産合計			12,684,498,475

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,371,499,907	
買掛金		241,962,745	
未払金		340,816,268	
一年以内支払リース債務		103,276,833	
未払消費税等		0	
預り金		20,371,560	
前受金		1,110,579	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		187,931,137	
流動負債合計			2,267,106,029
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		67,344,192	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			67,344,192
負債合計			2,334,450,221
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			10,350,048,254
純資産合計			(△ 219,670,527)
負債純資産合計			10,350,048,254
			12,684,498,475

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

(単位：円)

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

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

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

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

【北海道病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		531,658,598		
有価証券		0		
医業未収金	937,909,791			
貸倒引当金(△)	△ 1,153,591	936,756,200		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	15,395,407			
貸倒引当金(△)	0	15,395,407		
医薬品		14,891,381		
診療材料		27,066,364		
給食用材料		642,989		
貯蔵品		3,466,027		
販売用不動産		0		
前払費用		8,002,355		
未収収益		0		
その他流動資産		534,005		
流動資産合計			1,538,413,326	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,291,318,529			
減価償却累計額	△ 332,335,620			
減損損失累計額	0	1,958,982,909		
構築物	972,000			
減価償却累計額	△ 137,700	834,300		
医療用器械備品	572,839,446			
減価償却累計額	△ 297,917,829	274,921,617		
その他器械備品	57,253,097			
減価償却累計額	△ 34,247,798			
減損損失累計額	0	23,005,299		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,522,564,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		4,780,308,125		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		72,669,348		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		72,711,348		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	4,200,000			
貸倒引当金(△)	0	4,200,000		
破産更生債権等	3,290,473			
貸倒引当金(△)	△ 3,290,473	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,009,990,660		
投資その他の資産合計		1,014,190,660		
固定資産合計			5,867,210,133	
資産合計				7,405,623,459

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		10,000	
本部短期借入金		0	
買掛金		248,643,236	
未払金		295,476,749	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		37,191,577	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,805,000	
流動負債合計			759,126,562
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			759,126,562
純資産の部			
I 純資産額			6,646,496,897
(うち当期総利益)			(125,723,062)
純資産合計			6,646,496,897
負債純資産合計			7,405,623,459

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,574,210,827		
室料差額収益	23,654,158		
外来診療収益	2,132,258,648		
保健予防活動収益	379,313,171		
その他医業収益	27,108,468		
保険等査定減(△)	△ 13,767,754	6,122,777,518	
研究収益			
研究収益		5,250,322	
補助金等収益			
補助金等収益		4,608,000	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		54,553,546	
診療業務収益合計			6,187,289,386
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,371	
土地建物等貸付料収入		7,294,302	
宿舍貸付料収入		4,689,606	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		12,621,031	
その他経常収益合計			24,610,310
経常収益合計			6,211,899,696

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,539,990	2,539,990	
その他経常費用		483,241	
その他経常費用合計			3,023,231
経常費用合計			6,086,678,026
経常利益			125,221,670
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,264,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			762,608
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			125,723,062
当期総利益			125,723,062

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

【札幌北辰病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		73,988,253		
有価証券		0		
医業未収金	232,964,618			
貸倒引当金(△)	△ 410,035	232,554,583		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	7,454,924			
貸倒引当金(△)	0	7,454,924		
医薬品		7,120,186		
診療材料		5,866,968		
給食用材料		745,852		
貯蔵品		3,670,174		
販売用不動産		0		
前払費用		1,509,146		
未収収益		0		
その他流動資産		17,244,029		
流動資産合計			350,154,115	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,163,608,472			
減価償却累計額	△ 314,232,206			
減損損失累計額	△ 567,367,249	282,009,017		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	185,428,910			
減価償却累計額	△ 144,533,626	40,895,284		
その他器械備品	22,843,959			
減価償却累計額	△ 19,179,740			
減損損失累計額	0	3,664,219		
車両	31,906,794			
減価償却累計額	△ 20,720,246	11,186,548		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		311,077,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,560,000			
減価償却累計額	0	1,560,000		
有形固定資産合計		517,366,070		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		6,624,460		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		6,684,460		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	10,152,000			
貸倒引当金(△)	0	10,152,000		
破産更生債権等	1,485,560			
貸倒引当金(△)	△ 1,485,560	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		531,730,672		
投資その他の資産合計		541,882,672		
固定資産合計			1,065,933,202	
資産合計				1,416,087,317

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		574,306,740	
買掛金		31,180,241	
未払金		74,903,771	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		21,152,686	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		35,114,236	
流動負債合計			736,657,674
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	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		28,868,938	
その他固定負債		0	
固定負債合計			30,899,725
負債合計			767,557,399
純資産の部			
I 純資産額			648,529,918
(うち当期総損失)			(△ 910,508,225)
純資産合計			648,529,918
負債純資産合計			1,416,087,317

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,105,683,615		
室料差額収益	955,260		
外来診療収益	217,721,769		
保健予防活動収益	33,176,403		
その他医業収益	37,710,943		
保険等査定減(△)	△ 5,429,754	1,389,818,236	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		4,018,576	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		43,314,917	
診療業務収益合計			1,437,151,729
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
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		428,388	
宿舍貸付料収入		6,281,030	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		322,073	
その他経常収益合計			7,031,491
経常収益合計			1,444,183,220

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,024,035	1,024,035	
その他経常費用		108,133	
その他経常費用合計			1,132,168
経常費用合計			1,650,329,795
経常損失			△ 206,146,575
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			4,507,423
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			700,393,247
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			4,222,416
補償金負担額			0
その他臨時損失			4,253,410
当期純損失			△ 910,508,225
当期総損失			△ 910,508,225

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

【登別病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【仙台病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		490,282,930	
有価証券		0	
医業未収金	1,313,370,288		
貸倒引当金(△)	△ 2,860,550	1,310,509,738	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	23,387,464		
貸倒引当金(△)	0	23,387,464	
医薬品		41,150,967	
診療材料		37,509,913	
給食用材料		2,032,407	
貯蔵品		7,352,150	
販売用不動産		0	
前払費用		5,566,832	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			1,917,792,401
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	973,057,191		
減価償却累計額	△ 307,105,281		
減損損失累計額	0	665,951,910	
構築物	735,000		
減価償却累計額	△ 220,500	514,500	
医療用器械備品	690,218,065		
減価償却累計額	△ 358,131,122	332,086,943	
その他器械備品	10,207,881		
減価償却累計額	△ 6,079,825		
減損損失累計額	0	4,128,056	
車両	5,674,011		
減価償却累計額	△ 4,555,360	1,118,651	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		3,766,434,843	
建設仮勘定		198,465,000	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		4,968,699,903	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		32,846,343	
電話加入権		78,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		32,924,343	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	8,001,420		
貸倒引当金(△)	△ 8,001,420	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,072,044	
その他投資資産		664,126,370	
投資その他の資産合計		666,198,414	
固定資産合計			5,667,822,660
資産合計			7,585,615,061

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		600,938	
本部短期借入金		0	
買掛金		347,882,186	
未払金		298,306,458	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		78,533,483	
前受金		7,000	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		280,161,528	
流動負債合計			1,005,491,593
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		14,330,882	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,330,882
負債合計			1,019,822,475
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,565,792,586
純資産合計			(406,450,069)
負債純資産合計			6,565,792,586
			7,585,615,061

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【仙台病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,759,471,634		
室料差額収益	80,010,150		
外来診療収益	1,596,113,070		
保健予防活動収益	308,714,240		
その他医業収益	145,128,051		
保険等査定減(△)	△ 13,603,791	7,875,833,354	
研究収益			
研究収益		5,687,389	
補助金等収益			
補助金等収益		11,665,049	
寄附金収益			
寄附金収益		610,000	
その他診療業務収益		42,536,788	
診療業務収益合計			7,936,332,580
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,311	
土地建物等貸付料収入		6,501,517	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		6,876,062	
その他経常収益合計			13,384,890
経常収益合計			7,949,717,470

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,808,012	2,808,012	
その他経常費用		21,490,299	
その他経常費用合計			24,298,311
経常費用合計			7,545,046,407
経常利益			404,671,063
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,229,006
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額		1,450,000	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	1,450,000
当期純利益			406,450,069
当期総利益			406,450,069

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

【仙台病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		132,348,942		
有価証券		0		
医業未収金	381,109,093			
貸倒引当金(△)	△ 960,772	380,148,321		
施設運営事業未収金	84,502,443			
貸倒引当金(△)	0	84,502,443		
未収金	3,154,826			
貸倒引当金(△)	0	3,154,826		
医薬品		20,379,221		
診療材料		24,151,782		
給食用材料		894,400		
貯蔵品		9,594,458		
販売用不動産		0		
前払費用		8,990,514		
未収収益		321,886		
その他流動資産		2,033,892		
流動資産合計			666,520,685	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,646,681,273			
減価償却累計額	△ 345,893,991			
減損損失累計額	0	2,300,787,282		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	303,847,223			
減価償却累計額	△ 239,157,640	64,689,583		
その他器械備品	46,809,574			
減価償却累計額	△ 21,994,319			
減損損失累計額	0	24,815,255		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		563,815,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		2,954,107,120		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		9,259,907		
電話加入権		26,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		9,285,907		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	1,440,000			
貸倒引当金(△)	0	1,440,000		
破産更生債権等	2,675,832			
貸倒引当金(△)	△ 2,675,832	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		624,812,560		
投資その他の資産合計		626,252,560		
固定資産合計			3,589,645,587	
資産合計				4,256,166,272

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		420,851,613	
買掛金		82,644,697	
未払金		129,285,090	
一年以内支払リース債務		7,163,976	
未払消費税等		0	
預り金		55,648,778	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		108,468,421	
流動負債合計			804,062,575
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			804,062,575
純資産の部			
I 純資産額			3,452,103,697
(うち当期総損失)			(△ 66,948,938)
純資産合計			3,452,103,697
負債純資産合計			4,256,166,272

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【仙台南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,619,665,148		
室料差額収益	51,397,046		
外来診療収益	701,837,544		
保健予防活動収益	221,479,606		
その他医業収益	33,612,022		
保険等査定減(△)	△ 4,181,397	2,623,809,969	
研究収益			
研究収益		21,600	
補助金等収益			
補助金等収益		362,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		12,752,806	
診療業務収益合計			2,636,946,375
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	336,743,628		
在宅サービス介護料収益	91,292,953		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,094,083		
居宅介護支援介護料収益	7,903,113		
室料差額収益	6,804,000		
利用者等利用料収益	90,240,438		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,205,195		
介護報酬査定減(△)	0	539,283,410	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		927,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		618,546	
介護業務収益合計			540,828,956
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,945	
土地建物等貸付料収入		1,694,946	
宿舍貸付料収入		1,739,400	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,471,520	
その他経常収益合計			5,908,811
経常収益合計			3,183,684,142

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,951,400	1,951,400	
その他経常費用		27,688	
その他経常費用合計			1,979,088
経常費用合計			3,251,473,080
経常損失			△ 67,788,938
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			940,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			100,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 66,948,938
当期総損失			△ 66,948,938

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

【仙台南病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【秋田病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		248,955,050		
有価証券		0		
医業未収金	489,134,835			
貸倒引当金(△)	△ 368,373	488,766,462		
施設運営事業未収金	75,411,991			
貸倒引当金(△)	△ 77,149	75,334,842		
未収金	7,188,837			
貸倒引当金(△)	0	7,188,837		
医薬品		19,190,639		
診療材料		12,418,828		
給食用材料		1,329,276		
貯蔵品		1,986,122		
販売用不動産		0		
前払費用		3,111,828		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			858,281,884	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,055,446,706			
減価償却累計額	△ 318,799,262			
減損損失累計額	0	1,736,647,444		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	400,313,173			
減価償却累計額	△ 236,219,226	164,093,947		
その他器械備品	95,470,462			
減価償却累計額	△ 75,882,207			
減損損失累計額	0	19,588,255		
車両	47,088,342			
減価償却累計額	△ 42,265,210	4,823,132		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		222,882,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,339,000			
減価償却累計額	0	1,339,000		
有形固定資産合計		2,149,373,778		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,838,577		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		2,888,577		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	11,340,000			
貸倒引当金(△)	0	11,340,000		
破産更生債権等	948,319			
貸倒引当金(△)	△ 948,319	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		606,209,254		
投資その他の資産合計		617,549,254		
固定資産合計			2,769,811,609	
資産合計				3,628,093,493

【秋田病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【秋田病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,198,056	1,198,056	
その他経常費用		3,506,585	
その他経常費用合計			4,704,641
経常費用合計			3,720,992,080
経常利益			98,918,249
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,203,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			101,241
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			1,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			100,019,008
当期総利益			100,019,008

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

【秋田病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【二本松病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		268,385,590		
有価証券		0		
医業未収金	353,625,829			
貸倒引当金(△)	△ 901,594	352,724,235		
施設運営事業未収金	88,966,123			
貸倒引当金(△)	△ 191,392	88,774,731		
未収金	6,587,523			
貸倒引当金(△)	0	6,587,523		
医薬品		9,801,149		
診療材料		13,827,527		
給食用材料		1,521,543		
貯蔵品		4,453,332		
販売用不動産		0		
前払費用		2,062,542		
未収収益		0		
その他流動資産		65,905		
流動資産合計			748,204,077	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,103,417,563			
減価償却累計額	△ 311,764,308			
減損損失累計額	0	1,791,653,255		
構築物	13,500,000			
減価償却累計額	△ 2,025,000	11,475,000		
医療用器械備品	230,847,346			
減価償却累計額	△ 79,641,437	151,205,909		
その他器械備品	121,364,457			
減価償却累計額	△ 114,499,532			
減損損失累計額	0	6,864,925		
車両	71,393,354			
減価償却累計額	△ 41,007,573	30,385,781		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		398,456,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,545,000			
減価償却累計額	0	1,545,000		
有形固定資産合計		2,391,585,870		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,210,665		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		2,252,665		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	1,200,000			
貸倒引当金(△)	0	1,200,000		
破産更生債権等	3,402,880			
貸倒引当金(△)	△ 3,402,880	0		
長期前払費用		45,220		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		789,252,441		
投資その他の資産合計		790,497,661		
固定資産合計			3,184,336,196	
資産合計				3,932,540,273

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		70,840,036	
未払金		142,451,086	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		20,615,585	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		118,682,722	
流動負債合計			352,589,429
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,446,068		
建設仮勘定見返補助金等	0	4,446,068	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		998,380	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,444,448
負債合計			358,033,877
純資産の部			
I 純資産額			3,574,506,396
(うち当期総利益)			(6,144,297)
純資産合計			3,574,506,396
負債純資産合計			3,932,540,273

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,059,078,690		
室料差額収益	7,828,920		
外来診療収益	1,000,378,928		
保健予防活動収益	480,858,367		
その他医業収益	16,971,646		
保険等査定減(△)	△ 4,239,205	2,560,877,346	
研究収益			
研究収益		11,333,416	
補助金等収益			
補助金等収益		12,715,770	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		22,360,986	
診療業務収益合計			2,607,287,518
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	312,577,017		
在宅サービス介護料収益	165,809,655		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,409,920		
居宅介護支援介護料収益	13,814,500		
室料差額収益	2,800,980		
利用者等利用料収益	81,504,061		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,129,359		
介護報酬査定減(△)	0	587,045,492	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		50,000	
寄附金収益			
寄附金収益		70,000	
その他介護業務収益		3,612,420	
介護業務収益合計			590,777,912
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,006,889	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,092,071	
その他経常収益合計			3,098,960
経常収益合計			3,201,164,390

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,399,938	1,399,938	
その他経常費用		7,636,887	
その他経常費用合計			9,036,825
経常費用合計			3,196,689,495
経常利益			4,474,895
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			2,451,285
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			381,000
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			400,883
当期純利益			6,144,297
当期総利益			6,144,297

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

【二本松病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		241,883,345	
有価証券		0	
医業未収金	625,637,532		
貸倒引当金(△)	△ 1,976,447	623,661,085	
施設運営事業未収金	76,507,950		
貸倒引当金(△)	△ 373,718	76,134,232	
未収金	11,399,144		
貸倒引当金(△)	0	11,399,144	
医薬品		24,926,714	
診療材料		33,150,489	
給食用材料		100,396	
貯蔵品		8,446,564	
販売用不動産		0	
前払費用		8,067,261	
未収収益		0	
その他流動資産		9,323,223	
流動資産合計			1,037,092,453
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,346,076,558		
減価償却累計額	△ 455,090,061		
減損損失累計額	△ 812,512	1,890,173,985	
構築物	2,345,990		
減価償却累計額	△ 488,745	1,857,245	
医療用器械備品	388,639,757		
減価償却累計額	△ 214,430,448	174,209,309	
その他器械備品	111,136,776		
減価償却累計額	△ 103,259,225		
減損損失累計額	0	7,877,551	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 13,124,602	3,069,644	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,465,372,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	4,547,340		
減価償却累計額	0	4,547,340	
有形固定資産合計		3,547,107,074	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,698,001	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		19,778,001	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	12,960,000		
貸倒引当金(△)	0	12,960,000	
破産更生債権等	8,255,541		
貸倒引当金(△)	△ 8,255,541	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		699,294,688	
投資その他の資産合計		712,254,688	
固定資産合計			4,279,139,763
資産合計			5,316,232,216

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		278,098,786	
買掛金		157,438,580	
未払金		191,094,361	
一年以内支払リース債務		17,004,644	
未払消費税等		0	
預り金		35,253,091	
前受金		0	
未払費用		445,430	
前受収益		10,000	
引当金			
賞与引当金		127,775,599	
流動負債合計			807,120,491
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	46,714,914		
建設仮勘定見返補助金等	0	46,714,914	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			46,714,914
負債合計			853,835,405
純資産の部			
I 純資産額			4,462,396,811
(うち当期総利益)			(5,964,947)
純資産合計			4,462,396,811
負債純資産合計			5,316,232,216

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,617,094,079		
室料差額収益	59,539,900		
外来診療収益	1,112,472,438		
保健予防活動収益	332,902,492		
その他医業収益	19,434,136		
保険等査定減(△)	△ 3,477,047	4,137,965,998	
研究収益			
研究収益		1,518,264	
補助金等収益			
補助金等収益		19,319,377	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		35,420,273	
診療業務収益合計			4,194,223,912
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	332,977,734		
在宅サービス介護料収益	57,660,723		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,519,935		
居宅介護支援介護料収益	33,481,949		
室料差額収益	5,848,200		
利用者等利用料収益	85,973,126		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,930,104		
介護報酬査定減(△)	0	530,391,771	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		18,500	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		24,104,587	
介護業務収益合計			554,514,858
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,931,142	
宿舍貸付料収入		642,080	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		678,001	
その他経常収益合計			3,251,223
経常収益合計			4,751,989,993

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,796,083	1,796,083	
その他経常費用		6,290,174	
その他経常費用合計			8,086,257
経常費用合計			4,746,982,765
経常利益			5,007,228
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,507,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			279,281
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			270,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			5,964,947
当期総利益			5,964,947

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

【うつのみや病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		474,345,696	
有価証券		0	
医業未収金	1,184,517,864		
貸倒引当金(△)	△ 2,382,034	1,182,135,830	
施設運営事業未収金	70,199,967		
貸倒引当金(△)	△ 48,828	70,151,139	
未収金	47,514,167		
貸倒引当金(△)	0	47,514,167	
医薬品		45,848,347	
診療材料		9,536,210	
給食用材料		2,971,393	
貯蔵品		2,824,286	
販売用不動産		0	
前払費用		9,218,591	
未収収益		0	
その他流動資産		89,184	
流動資産合計			1,844,634,843
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,049,216,344		
減価償却累計額	△ 763,385,908		
減損損失累計額	0	3,285,830,436	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	748,103,531		
減価償却累計額	△ 506,007,255	242,096,276	
その他器械備品	268,101,589		
減価償却累計額	△ 174,584,146		
減損損失累計額	0	93,517,443	
車両	14,803,435		
減価償却累計額	△ 12,759,658	2,043,777	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,595,218,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	11,090,000		
減価償却累計額	0	11,090,000	
有形固定資産合計		5,229,795,932	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		14,262,382	
電話加入権		52,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		14,314,382	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	5,928,578		
貸倒引当金(△)	△ 5,928,578	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,411,604,502	
投資その他の資産合計		1,411,604,502	
固定資産合計			6,655,714,816
資産合計			8,500,349,659

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		311,661,587	
未払金		331,800,252	
一年以内支払リース債務		6,647,124	
未払消費税等		0	
預り金		49,589,565	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		282,802,290	
流動負債合計			982,500,818
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	16,118,209		
建設仮勘定見返補助金等	0	16,118,209	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,118,209
負債合計			998,619,027
純資産の部			
I 純資産額			7,501,730,632
(うち当期総利益)			(43,076,720)
純資産合計			7,501,730,632
負債純資産合計			8,500,349,659

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,268,024,505		
室料差額収益	96,118,930		
外来診療収益	1,571,888,496		
保健予防活動収益	1,004,617,292		
その他医業収益	28,471,998		
保険等査定減(△)	△ 12,374,092	7,956,747,129	
研究収益			
研究収益		4,562,444	
補助金等収益			
補助金等収益		41,918,977	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		102,533,780	
診療業務収益合計			8,105,762,330
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	251,595,177		
在宅サービス介護料収益	112,317,125		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,700,289		
居宅介護支援介護料収益	5,135,296		
室料差額収益	4,752,000		
利用者等利用料収益	76,504,748		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	823,742		
介護報酬査定減(△)	0	460,828,377	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		2,554,370	
介護業務収益合計			463,382,747
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,213	
土地建物等貸付料収入		4,438,084	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,866,108	
その他経常収益合計			8,310,405
経常収益合計			8,577,455,482

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	3,956,523	3,956,523	
その他経常費用		22,231,439	
その他経常費用合計			26,187,962
経常費用合計			8,533,208,285
経常利益			44,247,197
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,057,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,227,477
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			43,076,720
当期総利益			43,076,720

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

【群馬中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		226,469,563		
有価証券		0		
医業未収金	537,022,648			
貸倒引当金(△)	△ 426,270	536,596,378		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	5,468,651			
貸倒引当金(△)	0	5,468,651		
医薬品		22,938,148		
診療材料		3,487,901		
給食用材料		238,319		
貯蔵品		4,419,889		
販売用不動産		0		
前払費用		2,668,950		
未収収益		0		
その他流動資産		749,821		
流動資産合計			803,037,620	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	258,004,791			
減価償却累計額	△ 151,088,368			
減損損失累計額	0	106,916,423		
構築物	525,000			
減価償却累計額	△ 524,999	1		
医療用器械備品	418,079,660			
減価償却累計額	△ 287,483,001	130,596,659		
その他器械備品	13,117,505			
減価償却累計額	△ 11,546,315			
減損損失累計額	0	1,571,190		
車両	14,168,562			
減価償却累計額	△ 13,871,683	296,879		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,550,000,000		
建設仮勘定		20,340,000		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		2,809,721,152		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,756,051		
電話加入権		40,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		2,796,051		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	4,320,000			
貸倒引当金(△)	0	4,320,000		
破産更生債権等	1,628,827			
貸倒引当金(△)	△ 1,628,827	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		453,767,300		
投資その他の資産合計		458,087,300		
固定資産合計			3,270,604,503	
資産合計				4,073,642,123

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		754,808,875	
買掛金		98,038,708	
未払金		152,573,448	
一年以内支払リース債務		10,284,162	
未払消費税等		0	
預り金		30,730,987	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		102,854,866	
流動負債合計			1,149,291,046
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		8,937,600	
資産除去債務		252,823,161	
その他固定負債		0	
固定負債合計			261,760,761
負債合計			1,411,051,807
純資産の部			
I 純資産額			2,662,590,316
(うち当期総損失)			(△ 66,656,045)
純資産合計			2,662,590,316
負債純資産合計			4,073,642,123

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,160,699,761		
室料差額収益	66,845,580		
外来診療収益	1,604,681,878		
保健予防活動収益	789,993,547		
その他医業収益	34,536,848		
保険等査定減(△)	△ 5,047,413	3,651,710,201	
研究収益			
研究収益		1,108,836	
補助金等収益			
補助金等収益		160,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		190,493,994	
診療業務収益合計			3,843,473,031
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,343	
土地建物等貸付料収入		1,583,342	
宿舍貸付料収入		1,571,707	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,360,167	
その他経常収益合計			4,517,559
経常収益合計			3,847,990,590

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	3,037,834	3,037,834	
その他経常費用		1,885,929	
その他経常費用合計			4,923,763
経常費用合計			3,917,787,885
経常損失			△ 69,797,295
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,148,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			6,750
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 66,656,045
当期総損失			△ 66,656,045

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

【さいたま北部医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		663,407,891		
有価証券		0		
医業未収金	1,656,217,546			
貸倒引当金(△)	△ 1,358,241	1,654,859,305		
施設運営事業未収金	90,930,407			
貸倒引当金(△)	0	90,930,407		
未収金	17,920,050			
貸倒引当金(△)	0	17,920,050		
医薬品		90,152,131		
診療材料		16,934,114		
給食用材料		1,997,789		
貯蔵品		10,729,617		
販売用不動産		0		
前払費用		10,650,399		
未収収益		0		
その他流動資産		27,828		
流動資産合計			2,557,609,531	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,100,757,658			
減価償却累計額	△ 956,510,656			
減損損失累計額	0	6,144,247,002		
構築物	103,176,114			
減価償却累計額	△ 16,675,138	86,500,976		
医療用器械備品	1,939,307,048			
減価償却累計額	△ 1,006,704,411	932,602,637		
その他器械備品	127,674,510			
減価償却累計額	△ 64,925,715			
減損損失累計額	0	62,748,795		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		7,058,994,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,176,500			
減価償却累計額	0	1,176,500		
有形固定資産合計		14,286,269,910		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		372,097,059		
電話加入権		84,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		372,181,059		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	5,400,000			
貸倒引当金(△)	0	5,400,000		
破産更生債権等	3,017,455			
貸倒引当金(△)	△ 3,017,455	0		
長期前払費用		1,188,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,271,905,711		
投資その他の資産合計		1,278,493,711		
固定資産合計			15,936,944,680	
資産合計				18,494,554,211

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		508,713,936	
未払金		591,560,336	
一年以内支払リース債務		151,620,378	
未払消費税等		0	
預り金		58,283,186	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		307,013,904	
流動負債合計			1,617,191,740
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		1,622,913,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		86,068,710	
資産除去債務		12,811,240	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,721,792,950
負債合計			3,338,984,690
純資産の部			
I 純資産額			15,155,569,521
(うち当期総利益)			(468,424,524)
純資産合計			15,155,569,521
負債純資産合計			18,494,554,211

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	4,690,251	4,690,251	
その他経常費用		11,982,483	
その他経常費用合計			16,672,734
経常費用合計			11,074,296,437
経常利益			471,648,498
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			4,600,865
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,033,788
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			2,165,865
補償金負担額			0
その他臨時損失			1,625,186
当期純利益			468,424,524
当期総利益			468,424,524

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

【埼玉メディカルセンター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【千葉病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		234,152,291	
有価証券		0	
医業未収金	687,950,117		
貸倒引当金(△)	△ 761,119	687,188,998	
施設運営事業未収金	77,614,062		
貸倒引当金(△)	△ 148,752	77,465,310	
未収金	3,471,587		
貸倒引当金(△)	0	3,471,587	
医薬品		29,368,540	
診療材料		546,015	
給食用材料		917,853	
貯蔵品		2,703,168	
販売用不動産		0	
前払費用		3,281,102	
未収収益		0	
その他流動資産		242,285	
流動資産合計			1,039,337,149
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,789,941,952		
減価償却累計額	△ 607,181,628		
減損損失累計額	0	1,182,760,324	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	542,474,346		
減価償却累計額	△ 335,711,639	206,762,707	
その他器械備品	247,098,140		
減価償却累計額	△ 162,658,206		
減損損失累計額	0	84,439,934	
車両	41,538,094		
減価償却累計額	△ 40,931,319	606,775	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,218,167,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	6,380,000		
減価償却累計額	0	6,380,000	
有形固定資産合計		2,699,116,740	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		130,398,516	
電話加入権		34,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		130,432,516	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	17,190,000		
貸倒引当金(△)	0	17,190,000	
破産更生債権等	2,909,332		
貸倒引当金(△)	△ 2,909,332	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,361,655,760	
投資その他の資産合計		1,378,845,760	
固定資産合計			4,208,395,016
資産合計			5,247,732,165

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		369,090,494	
買掛金		143,939,206	
未払金		212,384,978	
一年以内支払リース債務		201,518,649	
未払消費税等		0	
預り金		32,672,804	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		160,901,468	
流動負債合計			1,120,507,599
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		70,220,640	
資産除去債務		22,104,935	
その他固定負債		0	
固定負債合計			92,325,575
負債合計			1,212,833,174
純資産の部			
I 純資産額			4,034,898,991
(うち当期総利益)			(7,031,370)
純資産合計			4,034,898,991
負債純資産合計			5,247,732,165

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【千葉病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,129,349	2,129,349	
その他経常費用		4,974,774	
その他経常費用合計			7,104,123
経常費用合計			5,091,253,131
経常利益			11,616,334
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			13,954,400
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			540,733
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			11,589,400
補償金負担額			0
その他臨時損失			6,409,231
当期純利益			7,031,370
当期総利益			7,031,370

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

【千葉病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		478,946,675	
有価証券		0	
医業未収金	1,695,878,864		
貸倒引当金(△)	△ 2,116,949	1,693,761,915	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	91,588,728		
貸倒引当金(△)	0	91,588,728	
医薬品		51,548,210	
診療材料		30,154,157	
給食用材料		5,299,110	
貯蔵品		12,915,766	
販売用不動産		0	
前払費用		10,850,152	
未収収益		0	
その他流動資産		6,148,559	
流動資産合計			2,381,213,272
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,313,192,527		
減価償却累計額	△ 1,815,540,085		
減損損失累計額	0	2,497,652,442	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,348,664,687		
減価償却累計額	△ 688,036,936	660,627,751	
その他器械備品	149,189,656		
減価償却累計額	△ 89,512,887		
減損損失累計額	0	59,676,769	
車両	12,080,800		
減価償却累計額	△ 12,080,797	3	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		4,773,001,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		7,990,957,965	
2 無形固定資産			
借地権		500,000	
ソフトウェア		27,407,126	
電話加入権		108,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		28,015,126	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	56,640,000		
貸倒引当金(△)	0	56,640,000	
破産更生債権等	5,278,206		
貸倒引当金(△)	△ 5,278,206	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,788,371,667	
投資その他の資産合計		2,845,011,667	
固定資産合計			10,863,984,758
資産合計			13,245,198,030

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		402,523,007	
未払金		377,648,530	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		64,992,620	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		260,258,266	
流動負債合計			1,105,422,423
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	25,734,667		
建設仮勘定見返補助金等	0	25,734,667	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		38,481,409	
その他固定負債		0	
固定負債合計			64,216,076
負債合計			1,169,638,499
純資産の部			
I 純資産額			12,075,559,531
(うち当期総利益)			(47,263,463)
純資産合計			12,075,559,531
負債純資産合計			13,245,198,030

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【船橋中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,021,653,076		
室料差額収益	128,535,970		
外来診療収益	2,329,375,382		
保健予防活動収益	751,408,805		
その他医業収益	71,952,384		
保険等査定減(△)	△ 28,014,265	9,274,911,352	
研究収益			
研究収益		950,400	
補助金等収益			
補助金等収益		92,739,468	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		54,146,916	
診療業務収益合計			9,422,748,136
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
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			
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		74,316,500	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		14,419	
寄附金収益			
寄附金収益		40,000	
その他教育業務収益		48,975,740	
教育業務収益合計			123,346,659
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		58,302	
土地建物等貸付料収入		18,053,630	
宿舍貸付料収入		8,672,112	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		7,832,089	
その他経常収益合計			34,616,133
経常収益合計			9,580,710,928

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	69,856,803		
賞与	12,591,196		
賞与引当金繰入額	5,616,606		
退職給付費用	2,849,441		
法定福利費	11,612,940	102,526,986	
経費			
福利厚生費	187,800		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	347,338		
通信費	1,123,825		
消耗品費	3,090,427		
消耗器具備品費	2,066,169		
生徒関連諸費	3,534,274		
水道光熱費	15,601,845		
減価償却費	66,757,598		
その他	25,533,808	118,243,084	
教育業務費合計			220,770,070
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	5,403,595	5,403,595	
その他経常費用		7,632,359	
その他経常費用合計			13,035,954
経常費用合計			9,518,687,783
経常利益			62,023,145
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			2,537,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,185,741
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			15,110,941
当期純利益			47,263,463
当期総利益			47,263,463

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

【船橋中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		264,767,739		
有価証券		0		
医業未収金	881,474,540			
貸倒引当金(△)	△ 4,076,912	877,397,628		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	3,572,582			
貸倒引当金(△)	0	3,572,582		
医薬品		48,649,894		
診療材料		414,438		
給食用材料		1,388,409		
貯蔵品		12,092,574		
販売用不動産		0		
前払費用		6,739,408		
未収収益		0		
その他流動資産		380,210		
流動資産合計			1,215,402,882	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,714,420,738			
減価償却累計額	△ 293,369,848			
減損損失累計額	0	2,421,050,890		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	385,292,468			
減価償却累計額	△ 244,483,319	140,809,149		
その他器械備品	318,583,158			
減価償却累計額	△ 185,044,553			
減損損失累計額	0	133,538,605		
車両	606,375			
減価償却累計額	△ 363,825	242,550		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		8,131,970,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		10,827,611,194		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		60,537,368		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		60,597,368		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	3,200,000			
貸倒引当金(△)	0	3,200,000		
破産更生債権等	8,781,590			
貸倒引当金(△)	△ 8,781,590	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		490,209,452		
投資その他の資産合計		493,409,452		
固定資産合計			11,381,618,014	
資産合計				12,597,020,896

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		653,844,369	
買掛金		182,729,485	
未払金		344,805,615	
一年以内支払リース債務		95,895,348	
未払消費税等		0	
預り金		42,995,719	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		168,982,065	
流動負債合計			1,489,252,601
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		76,409,793	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			76,409,793
負債合計			1,565,662,394
純資産の部			
I 純資産額			11,031,358,502
(うち当期総利益)			(2,722,179)
純資産合計			11,031,358,502
負債純資産合計			12,597,020,896

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,662,012,588		
室料差額収益	323,336,499		
外来診療収益	1,612,845,562		
保健予防活動収益	738,688,501		
その他医業収益	55,018,281		
保険等査定減(△)	△ 14,728,983	6,377,172,448	
研究収益			
研究収益		12,346,354	
補助金等収益			
補助金等収益		7,212,000	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
その他診療業務収益		73,313,105	
診療業務収益合計			6,470,073,907
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,061	
土地建物等貸付料収入		3,780,666	
宿舍貸付料収入		9,075,715	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		997,800	
その他経常収益合計			13,857,242
経常収益合計			6,483,931,149

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	6,087,452	6,087,452	
その他経常費用		171,841	
その他経常費用合計			6,259,293
経常費用合計			6,480,945,441
経常利益			2,985,708
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,118,000
臨時損失			
固定資産売却損			1
固定資産除却損			3,381,528
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			2,722,179
当期総利益			2,722,179

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

【東京高輪病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,398,612,257
研究による収入	12,223,018
補助金等収入	7,212,000
寄附金収入	30,000
その他の収入	84,509,792
人件費支出	△3,334,690,944
材料の購入による支出	△1,313,276,101
その他の業務支出	△1,496,060,637
小計	<u>358,559,385</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,896,466
その他の業務支出	△9,640,820
小計	<u>△1,744,354</u>
利息の受取額	3,061
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>356,818,092</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△144,857,337
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△77,281,744
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△224,689,081</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	345,751,602
短期借入金の返済による支出	△294,457,488
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△97,408,188
その他の財務活動による収入	218,087,000
その他の財務活動による支出	△343,402,690
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△171,429,764</u>
IV 資金増加額	△39,300,753
V 資金期首残高	304,068,492
VI 資金期末残高	<u><u>264,767,739</u></u>

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		616,606,128	
有価証券		0	
医業未収金	1,784,053,532		
貸倒引当金(△)	△ 3,844,480	1,780,209,052	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	19,963,906		
貸倒引当金(△)	0	19,963,906	
医薬品		80,228,103	
診療材料		8,560,311	
給食用材料		286,611	
貯蔵品		6,794,319	
販売用不動産		0	
前払費用		11,209,040	
未収収益		0	
その他流動資産		18,046,938	
流動資産合計			2,541,904,408
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,473,885,975		
減価償却累計額	△ 1,349,455,977		
減損損失累計額	0	7,124,429,998	
構築物	11,015,676		
減価償却累計額	△ 1,570,134	9,445,542	
医療用器械備品	2,326,671,064		
減価償却累計額	△ 895,945,574	1,430,725,490	
その他器械備品	148,363,525		
減価償却累計額	△ 101,819,615		
減損損失累計額	0	46,543,910	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		22,231,038,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		30,835,446,039	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		28,438,978	
電話加入権		82,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		28,520,978	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	82,632,000		
貸倒引当金(△)	0	82,632,000	
破産更生債権等	8,761,018		
貸倒引当金(△)	△ 8,761,018	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,559,415	
その他投資資産		3,234,404,241	
投資その他の資産合計		3,320,595,656	
固定資産合計			34,184,562,673
資産合計			36,726,467,081

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		489,858,457	
未払金		802,311,474	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		68,520,114	
前受金		20,508,463	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		378,296,893	
流動負債合計			1,759,495,401
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		12,239,162	
その他固定負債		6,000,000	
固定負債合計			18,239,162
負債合計			1,777,734,563
純資産の部			
I 純資産額			34,948,732,518
(うち当期総利益)			(303,097,246)
純資産合計			34,948,732,518
負債純資産合計			36,726,467,081

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	7,648,290,516		
室料差額収益	494,233,326		
外来診療収益	3,251,949,163		
保健予防活動収益	291,734,376		
その他医業収益	64,051,095		
保険等査定減(△)	△ 27,872,644	11,722,385,832	
研究収益			
研究収益		16,905,846	
補助金等収益			
補助金等収益		19,884,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		115,160,103	
診療業務収益合計			11,874,335,781
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		79,408,080	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		41,747,690	
教育業務収益合計			121,155,770
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,416	
土地建物等貸付料収入		16,572,496	
宿舍貸付料収入		78,315,359	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		8,434,876	
その他経常収益合計			103,326,147
経常収益合計			12,098,817,698

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	51,177,190		
賞与	11,080,528		
賞与引当金繰入額	5,011,131		
退職給付費用	2,880,869		
法定福利費	9,382,553	79,532,271	
経費			
福利厚生費	186,050		
臨床実習協力費	793,000		
旅費交通費	52,138		
通信費	508,683		
消耗品費	2,180,249		
消耗器具備品費	1,347,280		
生徒関連諸費	1,970,834		
水道光熱費	5,552,922		
減価償却費	19,997,202		
その他	9,835,435	42,423,793	
教育業務費合計			121,956,064
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	6,286,674	6,286,674	
その他経常費用		3,414,226	
その他経常費用合計			9,700,900
経常費用合計			11,797,130,983
経常利益			301,686,715
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			4,387,410
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			2,255,431
補償金負担額			0
その他臨時損失			721,447
当期純利益			303,097,246
当期総利益			303,097,246

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

【東京新宿メディカルセンター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		373,731,459	
有価証券		0	
医業未収金	2,147,156,689		
貸倒引当金(△)	△ 5,992,557	2,141,164,132	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	16,455,860		
貸倒引当金(△)	0	16,455,860	
医薬品		59,052,072	
診療材料		8,218,218	
給食用材料		893,605	
貯蔵品		11,126,136	
販売用不動産		0	
前払費用		23,058,850	
未収収益		0	
その他流動資産		3,741,861	
流動資産合計			2,637,442,193
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,715,752,498		
減価償却累計額	△ 883,444,275		
減損損失累計額	0	3,832,308,223	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,123,611,734		
減価償却累計額	△ 490,410,345	633,201,389	
その他器械備品	127,757,629		
減価償却累計額	△ 50,422,811		
減損損失累計額	0	77,334,818	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		14,225,800,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	5,249,000		
減価償却累計額	0	5,249,000	
有形固定資産合計		18,773,893,430	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		7,117,022	
電話加入権		76,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		7,193,022	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	38,160,000		
貸倒引当金(△)	0	38,160,000	
破産更生債権等	19,000,640		
貸倒引当金(△)	△ 19,000,640	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		12,799,217	
その他投資資産		895,145,941	
投資その他の資産合計		946,105,158	
固定資産合計			19,727,191,610
資産合計			22,364,633,803

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		56,615,894	
買掛金		740,509,573	
未払金		458,818,476	
一年以内支払リース債務		41,196,000	
未払消費税等		0	
預り金		73,465,890	
前受金		5,924,663	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		291,343,869	
流動負債合計			1,667,874,365
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		16,584,540	
資産除去債務		41,974,432	
その他固定負債		0	
固定負債合計			58,558,972
負債合計			1,726,433,337
純資産の部			
I 純資産額			20,638,200,466
(うち当期総利益)			(11,204,010)
純資産合計			20,638,200,466
負債純資産合計			22,364,633,803

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,379,117,031		
室料差額収益	209,722,661		
外来診療収益	4,795,905,817		
保健予防活動収益	733,175,724		
その他医業収益	53,679,066		
保険等査定減(△)	△ 29,072,037	12,142,528,262	
研究収益			
研究収益		24,584,391	
補助金等収益			
補助金等収益		9,012,000	
寄附金収益			
寄附金収益		3,050,000	
その他診療業務収益		77,748,301	
診療業務収益合計			12,256,922,954
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
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		45,456,100	
研修収益		65,180	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		37,247,891	
教育業務収益合計			82,769,171
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		4,197,082	
宿舍貸付料収入		24,184,290	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		5,508,492	
その他経常収益合計			33,889,864
経常収益合計			12,373,581,989

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	57,714,702		
賞与	13,091,394		
賞与引当金繰入額	5,136,632		
退職給付費用	2,895,675		
法定福利費	10,463,105	89,301,508	
経費			
福利厚生費	131,850		
臨床実習協力費	785,280		
旅費交通費	137,561		
通信費	1,240,973		
消耗品費	2,190,392		
消耗器具備品費	1,729,291		
生徒関連諸費	2,075,795		
水道光熱費	4,336,867		
減価償却費	19,074,000		
その他	6,097,135	37,799,144	
教育業務費合計			127,100,652
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	34,000		
支払手数料	5,353,776	5,387,776	
その他経常費用		713,050	
その他経常費用合計			6,100,826
経常費用合計			12,363,396,875
経常利益			10,185,114
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			10,397,022
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,416,050
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			2,107,772
補償金負担額			0
その他臨時損失			4,854,304
当期純利益			11,204,010
当期総利益			11,204,010

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

【東京山手メディカルセンター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		134,643,850		
有価証券		0		
医業未収金	394,100,369			
貸倒引当金(△)	△ 1,703,500	392,396,869		
施設運営事業未収金	83,355,398			
貸倒引当金(△)	0	83,355,398		
未収金	3,766,430			
貸倒引当金(△)	0	3,766,430		
医薬品		15,770,176		
診療材料		15,590,643		
給食用材料		1,014,292		
貯蔵品		3,258,063		
販売用不動産		0		
前払費用		6,848,237		
未収収益		30,888		
その他流動資産		2,137,787		
流動資産合計			658,812,633	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,270,996,460			
減価償却累計額	△ 299,340,300			
減損損失累計額	0	1,971,656,160		
構築物	598,500			
減価償却累計額	△ 89,775	508,725		
医療用器械備品	167,558,155			
減価償却累計額	△ 95,855,642	71,702,513		
その他器械備品	118,921,961			
減価償却累計額	△ 96,848,310			
減損損失累計額	0	22,073,651		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		3,585,414,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		5,651,355,049		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,211,414		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		7,261,414		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
破産更生債権等	3,281,284			
貸倒引当金(△)	△ 3,281,284	0		
長期前払費用		3,110,400		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		454,326,701		
投資その他の資産合計		457,437,101		
固定資産合計			6,116,053,564	
資産合計				6,774,866,197

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		621,806,386	
買掛金		78,558,974	
未払金		131,915,682	
一年以内支払リース債務		803,520	
未払消費税等		0	
預り金		21,295,518	
前受金		0	
未払費用		12,960,000	
前受収益		50,818	
引当金			
賞与引当金		118,496,132	
流動負債合計			985,887,030
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		334,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			334,800
負債合計			986,221,830
純資産の部			
I 純資産額			5,788,644,367
(うち当期総利益)			(3,213,307)
純資産合計			5,788,644,367
負債純資産合計			6,774,866,197

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,623,173,785		
室料差額収益	79,867,204		
外来診療収益	599,432,158		
保健予防活動収益	379,016,900		
その他医業収益	22,173,422		
保険等査定減(△)	△ 11,775,523	2,691,887,946	
研究収益			
研究収益		71,776	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		32,927,944	
診療業務収益合計			2,724,887,666
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	349,487,247		
在宅サービス介護料収益	67,554,332		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,721,153		
居宅介護支援介護料収益	13,966,322		
室料差額収益	14,927,760		
利用者等利用料収益	91,544,144		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	321,924		
介護報酬査定減(△)	△ 3,078	541,519,804	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		6,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		41,149,718	
介護業務収益合計			582,675,522
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,400	
土地建物等貸付料収入		816,480	
宿舍貸付料収入		2,988,108	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,049,142	
その他経常収益合計			5,855,130
経常収益合計			3,313,418,318

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,683,326	2,683,326	
その他経常費用		1,860,007	
その他経常費用合計			4,543,333
経常費用合計			3,311,332,544
経常利益			2,085,774
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,406,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			278,467
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			3,213,307
当期総利益			3,213,307

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

【東京城東病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		217,066,941	
有価証券		0	
医業未収金	664,678,191		
貸倒引当金(△)	△ 1,450,323	663,227,868	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	4,943,633		
貸倒引当金(△)	0	4,943,633	
医薬品		26,413,216	
診療材料		1,265,686	
給食用材料		953,251	
貯蔵品		1,203,129	
販売用不動産		0	
前払費用		5,290,566	
未収収益		0	
その他流動資産		121,870	
流動資産合計			920,486,160
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,649,478,663		
減価償却累計額	△ 566,383,966		
減損損失累計額	0	3,083,094,697	
構築物	21,768,573		
減価償却累計額	△ 2,251,307	19,517,266	
医療用器械備品	412,926,680		
減価償却累計額	△ 225,377,355	187,549,325	
その他器械備品	65,859,775		
減価償却累計額	△ 17,030,684		
減損損失累計額	0	48,829,091	
車両	1,970,798		
減価償却累計額	△ 1,970,797	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,463,312,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		5,802,302,380	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		102,426,032	
電話加入権		118,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		102,544,032	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	12,640,000		
貸倒引当金(△)	0	12,640,000	
破産更生債権等	4,689,550		
貸倒引当金(△)	△ 4,689,550	0	
長期前払費用		4,492,346	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		618,559,569	
投資その他の資産合計		635,691,915	
固定資産合計			6,540,538,327
資産合計			7,461,024,487

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		855,562,206	
買掛金		127,452,393	
未払金		177,853,761	
一年以内支払リース債務		20,021,400	
未払消費税等		0	
預り金		49,266,207	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,032,797	
流動負債合計			1,364,188,764
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		5,005,350	
資産除去債務		14,362,507	
その他固定負債		0	
固定負債合計			19,367,857
負債合計			1,383,556,621
純資産の部			
I 純資産額			6,077,467,866
(うち当期総損失)			(△ 218,343,823)
純資産合計			6,077,467,866
負債純資産合計			7,461,024,487

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,440,302,787		
室料差額収益	61,792,200		
外来診療収益	992,026,361		
保健予防活動収益	528,273,591		
その他医業収益	23,508,399		
保険等査定減(△)	△ 12,036,347	4,033,866,991	
研究収益			
研究収益		1,170,000	
補助金等収益			
補助金等収益		3,188,250	
寄附金収益			
寄附金収益		330,000	
その他診療業務収益		44,235,219	
診療業務収益合計			4,082,790,460
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,532	
土地建物等貸付料収入		948,000	
宿舍貸付料収入		12,152,170	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		14,765,371	
その他経常収益合計			27,868,073
経常収益合計			4,110,658,533

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

科 目	金 額			
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	2,359,314	2,359,314		
その他経常費用		1,262,468		
その他経常費用合計			3,621,782	
経常費用合計				4,330,882,356
経常損失				△ 220,223,823
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			1,880,000	1,880,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				△ 218,343,823
当期総損失				△ 218,343,823

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

【東京蒲田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,053,779,532
研究による収入	1,170,000
補助金等収入	2,709,250
寄附金収入	330,000
その他の収入	60,271,620
人件費支出	△2,302,439,427
材料の購入による支出	△637,072,570
その他の業務支出	△844,555,729
小計	<u>334,192,676</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,593,371
その他の業務支出	△3,621,782
小計	<u>13,971,589</u>
利息の受取額	2,532
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>348,166,797</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△148,162,208
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△95,488,308
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△249,050,516</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	334,378,745
短期借入金の返済による支出	△263,571,967
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△21,537,495
その他の財務活動による収入	102,343,000
その他の財務活動による支出	△221,155,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△69,542,941</u>
IV 資金増加額	29,573,340
V 資金期首残高	187,493,601
VI 資金期末残高	<u><u>217,066,941</u></u>

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		195,117,571	
有価証券		0	
医業未収金	870,475,365		
貸倒引当金(△)	△ 5,725,275	864,750,090	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	16,679,830		
貸倒引当金(△)	0	16,679,830	
医薬品		30,456,395	
診療材料		13,155,881	
給食用材料		509,749	
貯蔵品		1,307,908	
販売用不動産		0	
前払費用		3,703,956	
未収収益		0	
その他流動資産		5,453,200	
流動資産合計			1,131,134,580
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,485,950,215		
減価償却累計額	△ 546,309,318		
減損損失累計額	△ 5,488,198	1,934,152,699	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	587,045,033		
減価償却累計額	△ 416,403,084	170,641,949	
その他器械備品	28,798,588		
減価償却累計額	△ 13,937,204		
減損損失累計額	0	14,861,384	
車両	3,554,015		
減価償却累計額	△ 3,554,014	1	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		5,038,049,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		7,157,705,033	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		51,401,092	
電話加入権		88,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		51,489,092	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	32,400,000		
貸倒引当金(△)	0	32,400,000	
破産更生債権等	23,196,537		
貸倒引当金(△)	△ 23,196,537	0	
長期前払費用		419,308	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		907,820,330	
投資その他の資産合計		940,639,638	
固定資産合計			8,149,833,763
資産合計			9,280,968,343

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

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,408,090,035		
室料差額収益	45,945,360		
外来診療収益	1,379,889,972		
保健予防活動収益	333,185,511		
その他医業収益	32,256,431		
保険等査定減(△)	△ 13,869,819	5,185,497,490	
研究収益			
研究収益		9,367,600	
補助金等収益			
補助金等収益		14,829,058	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		16,959,451	
診療業務収益合計			5,226,653,599
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		151,943,800	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		2,442,285	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		72,280,834	
教育業務収益合計			226,666,919
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,282	
土地建物等貸付料収入		924,212	
宿舍貸付料収入		11,515,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		2,017,630	
その他経常収益合計			14,460,124
経常収益合計			5,467,780,642

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	101,113,749		
賞与	18,346,618		
賞与引当金繰入額	7,320,311		
退職給付費用	3,519,951		
法定福利費	18,091,820	148,392,449	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,674,974		
通信費	1,410,559		
消耗品費	5,246,088		
消耗器具備品費	1,572,244		
生徒関連諸費	11,138,100		
水道光熱費	14,076,683		
減価償却費	96,993,363		
その他	50,714,094	182,826,105	
教育業務費合計			331,218,554
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,000		
支払手数料	3,956,281	3,976,281	
その他経常費用		1,529,346	
その他経常費用合計			5,505,627
経常費用合計			5,466,963,869
経常利益			816,773
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,108,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			1,924,770
当期総利益			1,924,770

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

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,246,568,561
研究による収入	9,373,250
補助金等収入	11,581,816
寄附金収入	0
その他の収入	38,531,214
人件費支出	△2,805,477,210
材料の購入による支出	△1,103,096,133
その他の業務支出	△974,500,125
小計	<u>422,981,373</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	151,943,800
研修による収入	0
補助金等収入	2,442,285
寄附金収入	0
その他の収入	72,280,834
人件費支出	△146,555,866
その他の業務支出	△87,576,194
小計	<u>△7,465,141</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,789,842
その他の業務支出	△5,485,627
小計	<u>△695,785</u>
利息の受取額	3,282
利息の支払額	△20,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>414,803,729</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△19,702,764
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△61,845,336
貸付金の回収による収入	6,940,000
貸付けによる支出	△13,140,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△87,748,100</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	323,382,890
短期借入金の返済による支出	△317,964,569
長期借入れによる収入	54,447,000
長期借入金の返済による支出	△14,345,000
リース債務の返済による支出	△23,036,580
その他の財務活動による収入	23,970,000
その他の財務活動による支出	△368,398,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△321,944,732</u>
IV 資金増加額	5,110,897
V 資金期首残高	190,006,674
VI 資金期末残高	<u><u>195,117,571</u></u>

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		184,666,689	
有価証券		0	
医業未収金	880,999,032		
貸倒引当金(△)	△ 4,444,962	876,554,070	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	17,718,413		
貸倒引当金(△)	0	17,718,413	
医薬品		31,589,525	
診療材料		4,420,222	
給食用材料		737,569	
貯蔵品		5,025,734	
販売用不動産		0	
前払費用		8,185,965	
未収収益		0	
その他流動資産		3,158,065	
流動資産合計			1,132,056,252
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	545,044,857		
減価償却累計額	△ 292,695,044		
減損損失累計額	0	252,349,813	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 316,260	3,245,580	
医療用器械備品	145,031,061		
減価償却累計額	△ 84,247,759	60,783,302	
その他器械備品	120,545,448		
減価償却累計額	△ 38,171,662		
減損損失累計額	0	82,373,786	
車両	6,970,959		
減価償却累計額	△ 3,116,832	3,854,127	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,789,474,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,192,080,608	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		114,630,603	
電話加入権		30,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		114,660,603	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	11,210,000		
貸倒引当金(△)	0	11,210,000	
破産更生債権等	13,558,031		
貸倒引当金(△)	△ 13,558,031	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		152,863,528	
投資その他の資産合計		164,073,528	
固定資産合計			3,470,814,739
資産合計			4,602,870,991

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		540,186,670	
買掛金		194,473,135	
未払金		265,244,986	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		45,142,181	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		737,100	
引当金			
賞与引当金		137,770,798	
流動負債合計			1,183,554,870
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		49,217,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		35,502,828	
その他固定負債		0	
固定負債合計			84,719,828
負債合計			1,268,274,698
純資産の部			
I 純資産額			3,334,596,293
(うち当期総利益)			(8,061,183)
純資産合計			3,334,596,293
負債純資産合計			4,602,870,991

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,283,505,193		
室料差額収益	137,451,189		
外来診療収益	1,698,771,787		
保健予防活動収益	115,906,959		
その他医業収益	39,892,316		
保険等査定減(△)	△ 17,789,420	5,257,738,024	
研究収益			
研究収益		5,101,400	
補助金等収益			
補助金等収益		7,693,600	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		76,989,302	
診療業務収益合計			5,347,522,326
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,625	
土地建物等貸付料収入		8,373,054	
宿舍貸付料収入		2,559,020	
補助金等収益			
補助金等収益		3,470,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		12,634,963	
その他経常収益合計			27,039,662
経常収益合計			5,374,561,988

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,000		
支払手数料	943,177	986,177	
その他経常費用		603,500	
その他経常費用合計			1,589,677
経常費用合計			5,360,253,171
経常利益			14,308,817
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,691,104
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			335,102
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			475,834
補償金負担額			0
その他臨時損失			7,127,802
当期純利益			8,061,183
当期総利益			8,061,183

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

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		931,669,817	
有価証券		0	
医業未収金	1,094,705,787		
貸倒引当金(△)	△ 707,421	1,093,998,366	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	28,522,360		
貸倒引当金(△)	0	28,522,360	
医薬品		43,546,760	
診療材料		17,110,733	
給食用材料		1,230,565	
貯蔵品		1,846,833	
販売用不動産		0	
前払費用		16,295,068	
未収収益		0	
その他流動資産		1,114,253	
流動資産合計			2,135,334,755
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,863,413,276		
減価償却累計額	△ 635,399,898		
減損損失累計額	0	4,228,013,378	
構築物	404,158,392		
減価償却累計額	△ 8,666,044	395,492,348	
医療用器械備品	565,441,354		
減価償却累計額	△ 399,934,519	165,506,835	
その他器械備品	65,431,687		
減価償却累計額	△ 33,900,279		
減損損失累計額	0	31,531,408	
車両	89,547,752		
減価償却累計額	△ 65,788,755	23,758,997	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,109,919,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		6,954,221,966	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,891,485	
電話加入権		74,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		2,965,485	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	27,820,000		
貸倒引当金(△)	0	27,820,000	
破産更生債権等	2,150,922		
貸倒引当金(△)	△ 2,150,922	0	
長期前払費用		4,355,187	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		637,886,536	
投資その他の資産合計		670,061,723	
固定資産合計			7,627,249,174
資産合計			9,762,583,929

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		290,295,515	
未払金		553,139,861	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		92,348,504	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		47,409	
引当金			
賞与引当金		178,493,086	
流動負債合計			1,114,324,375
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		3,028,063,500	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,028,063,500
負債合計			4,142,387,875
純資産の部			
I 純資産額			5,620,196,054
(うち当期総利益)			(505,380,933)
純資産合計			5,620,196,054
負債純資産合計			9,762,583,929

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,657,787,795		
室料差額収益	141,565,382		
外来診療収益	2,013,762,146		
保健予防活動収益	1,146,930,642		
その他医業収益	84,969,570		
保険等査定減(△)	△ 6,214,825	7,038,800,710	
研究収益			
研究収益		2,985,560	
補助金等収益			
補助金等収益		36,036,000	
寄附金収益			
寄附金収益		39,150	
その他診療業務収益		88,399,916	
診療業務収益合計			7,166,261,336
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		21,969	
土地建物等貸付料収入		7,172,208	
宿舍貸付料収入		3,547,270	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,112,254	
その他経常収益合計			14,853,701
経常収益合計			7,181,115,037

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	30,459,568	30,459,568	
その他経常費用		20,657,109	
その他経常費用合計			51,116,677
経常費用合計			6,663,286,631
経常利益			517,828,406
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,733,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			597,186
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			15,583,287
当期純利益			505,380,933
当期総利益			505,380,933

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

【相模野病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		96,463,874	
有価証券		0	
医業未収金	375,166,994		
貸倒引当金(△)	△ 676,430	374,490,564	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	1,573,891		
貸倒引当金(△)	0	1,573,891	
医薬品		24,567,426	
診療材料		8,674,915	
給食用材料		1,116,633	
貯蔵品		5,487,362	
販売用不動産		0	
前払費用		3,208,832	
未収収益		0	
その他流動資産		1,115,094	
流動資産合計			516,698,591
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,219,149,560		
減価償却累計額	△ 456,403,592		
減損損失累計額	△ 1,673,559,835	89,186,133	
構築物	2,095,200		
減価償却累計額	△ 279,360	1	
減損損失累計額	△ 1,815,839		
医療用器械備品	146,132,434		
減価償却累計額	△ 109,192,674	36,939,760	
その他器械備品	52,757,659		
減価償却累計額	△ 13,713,357		
減損損失累計額	△ 1,836,563	37,207,739	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		994,261,600	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		720,464,880	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		79,321,653	
電話加入権		120,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		79,441,653	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	5,145,000		
貸倒引当金(△)	0	5,145,000	
破産更生債権等	2,998,333		
貸倒引当金(△)	△ 2,998,333	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		474,851,218	
投資その他の資産合計		479,996,218	
固定資産合計			1,279,902,751
資産合計			1,796,601,342

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		795,781,494	
買掛金		89,063,009	
未払金		81,725,102	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		16,295,526	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,374,894	
流動負債合計			1,057,240,025
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		10,656,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,656,000
負債合計			1,067,896,025
純資産の部			
I 純資産額			728,705,317
(うち当期総損失)			(△ 2,010,798,896)
純資産合計			728,705,317
負債純資産合計			1,796,601,342

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,616,925,731		
室料差額収益	30,909,600		
外来診療収益	449,348,102		
保健予防活動収益	23,349,638		
その他医業収益	53,295,546		
保険等査定減(△)	△ 7,055,248	2,166,773,369	
研究収益			
研究収益		10,800	
補助金等収益			
補助金等収益		799,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		9,766,075	
診療業務収益合計			2,177,349,244
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,515	
土地建物等貸付料収入		1,937,509	
宿舍貸付料収入		6,326,979	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,148,747	
その他経常収益合計			11,415,750
経常収益合計			2,188,764,994

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

科 目	金 額			
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	631,390	631,390		
その他経常費用		250,608		
その他経常費用合計			881,998	
経常費用合計				2,474,337,698
経常損失				△ 285,572,704
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			281,000	281,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			1,724,540,388	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			966,804	1,725,507,192
当期純損失				△ 2,010,798,896
当期総損失				△ 2,010,798,896

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

【湯河原病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		166,964,347		
有価証券		0		
医業未収金	308,531,645			
貸倒引当金(△)	△ 530,013	308,001,632		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	4,870,522			
貸倒引当金(△)	0	4,870,522		
医薬品		8,587,086		
診療材料		7,978,835		
給食用材料		869,224		
貯蔵品		1,969,535		
販売用不動産		0		
前払費用		5,922,750		
未収収益		0		
その他流動資産		356,430		
流動資産合計			505,520,361	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	817,334,347			
減価償却累計額	△ 156,205,478			
減損損失累計額	0	661,128,869		
構築物	772,785			
減価償却累計額	△ 231,834	540,951		
医療用器械備品	285,240,426			
減価償却累計額	△ 172,119,845	113,120,581		
その他器械備品	96,211,566			
減価償却累計額	△ 58,737,831			
減損損失累計額	0	37,473,735		
車両	50,573,160			
減価償却累計額	△ 37,409,512	13,163,648		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		247,670,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		1,073,097,784		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		5,055,389		
電話加入権		46,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		5,101,389		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	450,000			
貸倒引当金(△)	0	450,000		
破産更生債権等	993,569			
貸倒引当金(△)	△ 993,569	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		339,538,365		
投資その他の資産合計		339,988,365		
固定資産合計			1,418,187,538	
資産合計				1,923,707,899

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		44,412,414	
未払金		134,504,577	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		19,272,024	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		6,000	
引当金			
賞与引当金		76,172,421	
流動負債合計			274,367,436
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,022,189	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,022,189
負債合計			276,389,625
純資産の部			
I 純資産額			1,647,318,274
(うち当期総利益)			(115,522,303)
純資産合計			1,647,318,274
負債純資産合計			1,923,707,899

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,150,749,332		
室料差額収益	13,005,792		
外来診療収益	630,413,341		
保健予防活動収益	372,245,908		
その他医業収益	14,673,214		
保険等査定減(△)	△ 2,145,831	2,178,941,756	
研究収益			
研究収益		4,896,890	
補助金等収益			
補助金等収益		11,086,248	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		14,646,619	
診療業務収益合計			2,209,571,513
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,912	
土地建物等貸付料収入		605,226	
宿舍貸付料収入		853,360	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,110,570	
その他経常収益合計			4,571,068
経常収益合計			2,214,142,581

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	936,493	936,493	
その他経常費用		1,044,414	
その他経常費用合計			1,980,907
経常費用合計			2,097,252,034
経常利益			116,890,547
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,239,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,356,331
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			250,913
当期純利益			115,522,303
当期総利益			115,522,303

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

【高岡ふしき病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【金沢病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		715,564,217	
有価証券		0	
医業未収金	786,258,207		
貸倒引当金(△)	△ 2,690,150	783,568,057	
施設運営事業未収金	81,697,530		
貸倒引当金(△)	△ 22,498	81,675,032	
未収金	4,267,454		
貸倒引当金(△)	0	4,267,454	
医薬品		24,846,688	
診療材料		10,268,063	
給食用材料		274,896	
貯蔵品		7,702,277	
販売用不動産		0	
前払費用		6,307,446	
未収収益		0	
その他流動資産		766,155	
流動資産合計			1,635,240,285
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,184,738,721		
減価償却累計額	△ 571,171,901		
減損損失累計額	0	4,613,566,820	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	865,925,415		
減価償却累計額	△ 468,940,891	396,984,524	
その他器械備品	171,753,209		
減価償却累計額	△ 74,911,124		
減損損失累計額	0	96,842,085	
車両	147,132,540		
減価償却累計額	△ 92,544,902	54,587,638	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		641,285,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		5,803,266,067	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		71,578,421	
電話加入権		52,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		71,630,421	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	8,656,795		
貸倒引当金(△)	△ 8,656,795	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,130,494	
その他投資資産		2,179,264,981	
投資その他の資産合計		2,181,395,475	
固定資産合計			8,056,291,963
資産合計			9,691,532,248

【金沢病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		179,138,661	
未払金		352,756,449	
一年以内支払リース債務		1,088,640	
未払消費税等		0	
預り金		30,697,269	
前受金		62,290	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		187,026,071	
流動負債合計			750,769,380
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,150,000		
建設仮勘定見返補助金等	0	1,150,000	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		3,900,960	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,050,960
負債合計			755,820,340
純資産の部			
I 純資産額			8,935,711,908
(うち当期総利益)			(246,253,355)
純資産合計			8,935,711,908
負債純資産合計			9,691,532,248

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【金沢病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	5,812,976	5,812,976	
その他経常費用		5,979,141	
その他経常費用合計			11,792,117
経常費用合計			5,906,736,668
経常利益			241,065,948
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			21,283,860
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			772,453
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			15,324,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			246,253,355
当期総利益			246,253,355

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

【金沢病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		480,888,306
有価証券		0
医業未収金	576,795,902	
貸倒引当金(△)	△ 1,203,675	575,592,227
施設運営事業未収金	80,356,571	
貸倒引当金(△)	△ 12,051	80,344,520
未収金	4,734,503	
貸倒引当金(△)	0	4,734,503
医薬品		30,559,196
診療材料		11,367,919
給食用材料		739,304
貯蔵品		6,715,353
販売用不動産		0
前払費用		4,498,234
未収収益		0
その他流動資産		234,226
流動資産合計		1,195,673,788
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,385,003,966	
減価償却累計額	△ 289,465,321	2,095,538,645
減損損失累計額	0	
構築物	0	0
減価償却累計額	0	
医療用器械備品	814,043,380	
減価償却累計額	△ 351,459,723	462,583,657
その他器械備品	202,806,456	
減価償却累計額	△ 90,697,646	112,108,810
減損損失累計額	0	
車両	16,812,462	
減価償却累計額	△ 8,331,376	8,481,086
放射性同位元素	0	0
減価償却累計額	0	
土地		508,187,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	8,500,000	
減価償却累計額	0	8,500,000
有形固定資産合計		3,195,399,198
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		107,686,395
電話加入権		54,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		107,740,395
3 投資その他の資産		
長期貸付金	9,850,000	
貸倒引当金(△)	0	9,850,000
破産更生債権等	1,593,280	
貸倒引当金(△)	△ 1,593,280	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		938,818,064
投資その他の資産合計		948,668,064
固定資産合計		4,251,807,657
資産合計		5,447,481,445

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		137,399,701	
未払金		456,887,958	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		29,179,547	
前受金		0	
未払費用		143,826	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		146,755,455	
流動負債合計			770,366,487
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	766,187		
建設仮勘定見返補助金等	0	766,187	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			766,187
負債合計			771,132,674
純資産の部			
I 純資産額			4,676,348,771
(うち当期総利益)			(184,742,089)
純資産合計			4,676,348,771
負債純資産合計			5,447,481,445

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,304,003,258		
室料差額収益	47,901,730		
外来診療収益	1,253,900,632		
保健予防活動収益	215,847,135		
その他医業収益	16,498,277		
保険等査定減(△)	△ 13,653,163	3,824,497,869	
研究収益			
研究収益		1,177,200	
補助金等収益			
補助金等収益		1,274,373	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		32,075,835	
診療業務収益合計			3,859,025,277
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,458,801		
在宅サービス介護料収益	87,048,170		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,282,875		
居宅介護支援介護料収益	12,931,800		
室料差額収益	3,182,922		
利用者等利用料収益	92,359,879		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	517,560		
介護報酬査定減(△)	0	555,782,007	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		850,772	
介護業務収益合計			556,632,779
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,279	
土地建物等貸付料収入		731,422	
宿舍貸付料収入		1,877,240	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,118,546	
その他経常収益合計			5,733,487
経常収益合計			4,421,391,543

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	960,475	960,475	
その他経常費用		1,578,228	
その他経常費用合計			2,538,703
経常費用合計			4,231,063,372
経常利益			190,328,171
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,288,388
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,409,050
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			465,420
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			184,742,089
当期総利益			184,742,089

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

【福井勝山総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,771,720,384
研究による収入	1,177,200
補助金等収入	14,491,146
寄附金収入	0
その他の収入	33,983,610
人件費支出	△2,127,891,863
材料の購入による支出	△711,275,636
その他の業務支出	△536,306,472
小計	<u>445,898,369</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	555,410,023
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	850,772
人件費支出	△315,294,049
材料の購入による支出	△38,151,922
その他の業務支出	△105,505,472
小計	<u>97,309,352</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,138,356
その他の業務支出	△7,029,425
小計	<u>△1,891,069</u>
利息の受取額	6,279
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>541,322,931</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△201,527,675
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△109,036,261
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△311,163,936</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	82,878,000
その他の財務活動による支出	△145,778,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△62,900,006</u>
IV 資金増加額	167,258,989
V 資金期首残高	313,629,317
VI 資金期末残高	<u><u>480,888,306</u></u>

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		192,616,490
有価証券		0
医業未収金	160,670,030	
貸倒引当金(△)	△ 219,162	160,450,868
施設運営事業未収金	52,782,843	
貸倒引当金(△)	0	52,782,843
未収金	28,316,954	
貸倒引当金(△)	0	28,316,954
医薬品		8,604,983
診療材料		5,259,841
給食用材料		2,455,662
貯蔵品		3,808,688
販売用不動産		0
前払費用		3,304,793
未収収益		0
その他流動資産		1,133,022
流動資産合計		458,734,144
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,858,811,423	
減価償却累計額	△ 252,668,468	
減損損失累計額	0	1,606,142,955
構築物	3,741,898	
減価償却累計額	△ 839,262	2,902,636
医療用器械備品	186,725,008	
減価償却累計額	△ 78,952,333	107,772,675
その他器械備品	63,295,556	
減価償却累計額	△ 43,232,515	
減損損失累計額	0	20,063,041
車両	11,289,460	
減価償却累計額	△ 6,192,708	5,096,752
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		306,233,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	1,854,000	
減価償却累計額	0	1,854,000
有形固定資産合計		2,050,065,059
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		30,518,027
電話加入権		44,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		30,562,027
3 投資その他の資産		
長期貸付金	840,000	
貸倒引当金(△)	0	840,000
破産更生債権等	497,844	
貸倒引当金(△)	△ 497,844	0
長期前払費用		40,407
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		234,828,952
投資その他の資産合計		235,709,359
固定資産合計		2,316,336,445
資産合計		2,775,070,589

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		21,526,499	
未払金		188,007,945	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		3,821,522	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		52,897,689	
流動負債合計			266,253,655
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	346,182,293		
建設仮勘定見返補助金等	0	346,182,293	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			346,182,293
負債合計			612,435,948
純資産の部			
I 純資産額			2,162,634,641
(うち当期総利益)			(1,715,257)
純資産合計			2,162,634,641
負債純資産合計			2,775,070,589

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【若狭高浜病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	234,573	234,573	
その他経常費用		10,562,161	
その他経常費用合計			10,796,734
経常費用合計			1,612,775,284
経常利益			4,311,880
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			670,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,213,083
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			53,540
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			1,715,257
当期総利益			1,715,257

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

【若狭高浜病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29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		219,600,184		
有価証券		0		
医業未収金	668,072,520			
貸倒引当金(△)	△ 3,035,270	665,037,250		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	8,009,299			
貸倒引当金(△)	0	8,009,299		
医薬品		45,739,017		
診療材料		14,803,925		
給食用材料		1,626,452		
貯蔵品		14,456,080		
販売用不動産		0		
前払費用		7,171,086		
未収収益		0		
その他流動資産		2,244,422		
流動資産合計			978,687,715	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,878,905,990			
減価償却累計額	△ 514,263,456			
減損損失累計額	0	3,364,642,534		
構築物	4,212,000			
減価償却累計額	△ 1,158,300	3,053,700		
医療用器械備品	829,545,227			
減価償却累計額	△ 695,877,567	133,667,660		
その他器械備品	113,687,648			
減価償却累計額	△ 69,937,702			
減損損失累計額	0	43,749,946		
車両	30,124,500			
減価償却累計額	△ 23,338,873	6,785,627		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		671,051,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		4,222,950,467		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		75,523,975		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		75,591,975		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	360,000			
貸倒引当金(△)	0	360,000		
破産更生債権等	9,780,936			
貸倒引当金(△)	△ 9,780,936	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		957,842,251		
投資その他の資産合計		958,202,251		
固定資産合計			5,256,744,693	
資産合計				6,235,432,408

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,962,353,101		
室料差額収益	55,932,430		
外来診療収益	1,290,796,290		
保健予防活動収益	1,248,848,859		
その他医業収益	13,309,963		
保険等査定減(△)	△ 6,295,081	4,564,945,562	
研究収益			
研究収益		895,800	
補助金等収益			
補助金等収益		3,656,084	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		13,589,647	
診療業務収益合計			4,583,087,093
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,515	
土地建物等貸付料収入		1,101,675	
宿舍貸付料収入		1,446,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		122,456	
その他経常収益合計			2,677,646
経常収益合計			4,585,764,739

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,566,865	1,566,865	
その他経常費用		646,351	
その他経常費用合計			2,213,216
経常費用合計			4,584,512,012
経常利益			1,252,727
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,411,000
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
当期純利益			4,663,727
当期総利益			4,663,727

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

【山梨病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,642,678,383
研究による収入	895,800
補助金等収入	3,094,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,601,991
人件費支出	△2,285,541,895
材料の購入による支出	△963,395,696
その他の業務支出	△802,312,098
小計	<u>609,020,485</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,635,131
その他の業務支出	△2,213,216
小計	<u>2,421,915</u>
利息の受取額	7,515
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>611,449,915</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△3,981,038
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△4,341,038</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	237,704,190
短期借入金の返済による支出	△215,429,440
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△171,842,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	3,980,000
その他の財務活動による支出	△407,121,215
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△552,708,465</u>
IV 資金増加額	54,400,412
V 資金期首残高	165,199,772
VI 資金期末残高	<u><u>219,600,184</u></u>

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		182,785,691	
有価証券		0	
医業未収金	764,308,392		
貸倒引当金(△)	△ 1,329,781	762,978,611	
施設運営事業未収金	94,119,461		
貸倒引当金(△)	△ 4,151	94,115,310	
未収金	70,966,990		
貸倒引当金(△)	0	70,966,990	
医薬品		48,236,080	
診療材料		30,377,251	
給食用材料		2,181,213	
貯蔵品		3,378,089	
販売用不動産		0	
前払費用		5,389,627	
未収収益		0	
その他流動資産		1,862,156	
流動資産合計			1,202,271,018
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,360,983,098		
減価償却累計額	△ 339,442,097		
減損損失累計額	0	2,021,541,001	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 92,193	522,429	
医療用器械備品	761,520,294		
減価償却累計額	△ 367,111,270	394,409,024	
その他器械備品	157,684,157		
減価償却累計額	△ 103,645,791		
減損損失累計額	0	54,038,366	
車両	24,441,655		
減価償却累計額	△ 17,847,377	6,594,278	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		758,278,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,235,383,098	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		55,205,861	
電話加入権		44,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		55,249,861	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	5,400,000		
貸倒引当金(△)	0	5,400,000	
破産更生債権等	4,183,335		
貸倒引当金(△)	△ 4,183,335	0	
長期前払費用		76,500	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		684,617,563	
投資その他の資産合計		690,094,063	
固定資産合計			3,980,727,022
資産合計			5,182,998,040

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,482,746,065		
室料差額収益	90,556,920		
外来診療収益	1,423,479,652		
保健予防活動収益	790,362,003		
その他医業収益	37,685,112		
保険等査定減(△)	△ 3,929,074	4,820,900,678	
研究収益			
研究収益		232,000	
補助金等収益			
補助金等収益		38,283,806	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		13,235,741	
診療業務収益合計			4,872,652,225
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	318,473,116		
在宅サービス介護料収益	83,613,480		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,876,420		
居宅介護支援介護料収益	18,176,860		
室料差額収益	10,235,808		
利用者等利用料収益	82,006,005		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	666,665		
介護報酬査定減(△)	0	519,048,354	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		55,556	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		32,642,478	
介護業務収益合計			551,746,388
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,346	
土地建物等貸付料収入		686,730	
宿舍貸付料収入		4,604,389	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		6,061,272	
その他経常収益合計			11,354,737
経常収益合計			5,435,753,350

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,129,596	2,129,596	
その他経常費用		16,312,938	
その他経常費用合計			18,442,534
経常費用合計			5,428,838,181
経常利益			6,915,169
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			2,703,882
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			9,619,050
当期総利益			9,619,050

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

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		112,941,108
有価証券		0
医業未収金	452,695,716	
貸倒引当金(△)	△ 3,907,864	448,787,852
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	2,922,249	
貸倒引当金(△)	0	2,922,249
医薬品		23,275,731
診療材料		19,848,631
給食用材料		495,843
貯蔵品		37,657
販売用不動産		0
前払費用		5,944,987
未収収益		0
その他流動資産		1,477,185
流動資産合計		615,731,243
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	209,411,874	
減価償却累計額	△ 73,541,270	
減損損失累計額	0	135,870,604
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	190,923,352	
減価償却累計額	△ 122,248,568	68,674,784
その他器械備品	19,107,848	
減価償却累計額	△ 14,740,571	
減損損失累計額	0	4,367,277
車両	32,654,737	
減価償却累計額	△ 32,654,734	3
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,830,828,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		2,039,740,668
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		515,596
電話加入権		58,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		573,596
3 投資その他の資産		
長期貸付金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
破産更生債権等	12,297,619	
貸倒引当金(△)	△ 12,297,619	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		209,262,419
投資その他の資産合計		209,262,419
固定資産合計		2,249,576,683
資産合計		2,865,307,926

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		25,132,122	
買掛金		98,509,519	
未払金		156,092,849	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		22,696,469	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		259,200	
引当金			
賞与引当金		80,129,588	
流動負債合計			382,819,747
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		968,259	
その他固定負債		0	
固定負債合計			968,259
負債合計			383,788,006
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,481,519,920
純資産合計			(56,548,544)
負債純資産合計			2,481,519,920
			2,865,307,926

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,466,024,764		
室料差額収益	28,045,548		
外来診療収益	888,086,972		
保健予防活動収益	579,686,512		
その他医業収益	12,679,912		
保険等査定減(△)	△ 3,775,455	2,970,748,253	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		35,860,610	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		26,546,304	
診療業務収益合計			3,033,155,167
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,314	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		5,345,304	
その他経常収益合計			5,346,618
経常収益合計			3,038,501,785

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,598,017	2,598,017	
その他経常費用		6,965,237	
その他経常費用合計			9,563,254
経常費用合計			2,983,345,883
経常利益			55,155,902
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,930,580
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			149,148
補償金負担額			0
その他臨時損失			388,790
当期純利益			56,548,544
当期総利益			56,548,544

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

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		146,665,599		
有価証券		0		
医業未収金	455,855,889			
貸倒引当金(△)	△ 3,266,832	452,589,057		
施設運営事業未収金	84,239,137			
貸倒引当金(△)	0	84,239,137		
未収金	48,027,026			
貸倒引当金(△)	0	48,027,026		
医薬品		20,726,213		
診療材料		20,326,755		
給食用材料		726,785		
貯蔵品		5,059,000		
販売用不動産		0		
前払費用		8,122,320		
未収収益		0		
その他流動資産		3,990,307		
流動資産合計			790,472,199	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,878,313,767			
減価償却累計額	△ 510,428,106			
減損損失累計額	0	3,367,885,661		
構築物	22,776,840			
減価償却累計額	△ 1,051,174	21,725,666		
医療用器械備品	488,287,008			
減価償却累計額	△ 306,746,916	181,540,092		
その他器械備品	59,277,290			
減価償却累計額	△ 46,267,326			
減損損失累計額	0	13,009,964		
車両	9,868,476			
減価償却累計額	△ 5,744,725	4,123,751		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		764,303,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	888,000			
減価償却累計額	0	888,000		
有形固定資産合計		4,353,476,134		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,451,052		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		20,501,052		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	13,064,000			
貸倒引当金(△)	0	13,064,000		
破産更生債権等	7,546,025			
貸倒引当金(△)	△ 7,546,025	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		216,237,691		
投資その他の資産合計		229,301,691		
固定資産合計			4,603,278,877	
資産合計				5,393,751,076

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,807,942,937		
室料差額収益	38,653,200		
外来診療収益	928,721,863		
保健予防活動収益	516,502,952		
その他医業収益	22,859,347		
保険等査定減(△)	△ 7,160,828	3,307,519,471	
研究収益			
研究収益		247,600	
補助金等収益			
補助金等収益		16,412,795	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		58,138,917	
診療業務収益合計			3,382,318,783
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	341,252,696		
在宅サービス介護料収益	72,911,447		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,082,736		
居宅介護支援介護料収益	14,564,593		
室料差額収益	5,050,080		
利用者等利用料収益	84,845,952		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	171,600		
介護報酬査定減(△)	0	530,879,104	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		26,280,752	
介護業務収益合計			557,159,856
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,207	
土地建物等貸付料収入		1,587,759	
宿舍貸付料収入		9,245,685	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		730,080	
その他経常収益合計			11,565,731
経常収益合計			3,951,044,370

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	1,939,000		
支払手数料	4,403,899	6,342,899	
その他経常費用		2,883,869	
その他経常費用合計			9,226,768
経常費用合計			4,110,741,872
経常損失			△ 159,697,502
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			788,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			835,313
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 159,744,815
当期総損失			△ 159,744,815

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

【三島総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【中京病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		589,191,558	
有価証券		0	
医業未収金	3,332,510,590		
貸倒引当金(△)	△ 9,573,011	3,322,937,579	
施設運営事業未収金	82,960,034		
貸倒引当金(△)	0	82,960,034	
未収金	38,345,575		
貸倒引当金(△)	0	38,345,575	
医薬品		102,794,259	
診療材料		147,738	
給食用材料		2,937,792	
貯蔵品		4,618,959	
販売用不動産		0	
前払費用		27,062,013	
未収収益		0	
その他流動資産		5,353,096	
流動資産合計			4,176,348,603
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,206,020,700		
減価償却累計額	△ 1,954,729,836		
減損損失累計額	0	6,251,290,864	
構築物	3,672,000		
減価償却累計額	△ 464,400	3,207,600	
医療用器械備品	4,039,383,113		
減価償却累計額	△ 2,461,858,234	1,577,524,879	
その他器械備品	61,026,700		
減価償却累計額	△ 24,270,163		
減損損失累計額	0	36,756,537	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		3,511,122,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	1,804,260		
減価償却累計額	△ 753,144	1,051,116	
有形固定資産合計		11,380,952,996	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		100,966,993	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		101,064,993	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	82,527,000		
貸倒引当金(△)	0	82,527,000	
破産更生債権等	31,938,980		
貸倒引当金(△)	△ 31,938,980	0	
長期前払費用		3,911,565	
災害備蓄在庫		2,204,377	
その他投資資産		4,128,269,847	
投資その他の資産合計		4,216,912,789	
固定資産合計			15,698,930,778
資産合計			19,875,279,381

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		173,667,743	
買掛金		968,409,467	
未払金		696,345,355	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		157,707,249	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		595,309,322	
流動負債合計			2,591,439,136
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		803,280	
その他固定負債		0	
固定負債合計			803,280
負債合計			2,592,242,416
純資産の部			
I 純資産額			17,283,036,965
(うち当期総利益)			(374,491,313)
純資産合計			17,283,036,965
負債純資産合計			19,875,279,381

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【中京病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	68,877,096		
賞与	14,508,092		
賞与引当金繰入額	4,486,970		
退職給付費用	3,615,954		
法定福利費	11,789,173	103,277,285	
経費			
福利厚生費	149,833		
臨床実習協力費	1,836,280		
旅費交通費	423,360		
通信費	445,686		
消耗品費	3,624,820		
消耗器具備品費	1,985,822		
生徒関連諸費	3,313,189		
水道光熱費	10,167,225		
減価償却費	34,597,225		
その他	5,893,509	62,436,949	
教育業務費合計			165,714,234
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	10,269,486	10,269,486	
その他経常費用		11,481,678	
その他経常費用合計			21,751,164
経常費用合計			
経常利益			19,819,319,516
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			12,533,486
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			21
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			7,759,862
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			374,491,313
当期総利益			374,491,313

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

【中京病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		569,774,486	
有価証券		0	
医業未収金	965,370,471		
貸倒引当金(△)	△ 2,937,540	962,432,931	
施設運営事業未収金	78,023,037		
貸倒引当金(△)	0	78,023,037	
未収金	14,395,638		
貸倒引当金(△)	0	14,395,638	
医薬品		78,624,389	
診療材料		55,146,208	
給食用材料		1,149,159	
貯蔵品		6,247,615	
販売用不動産		0	
前払費用		6,032,427	
未収収益		0	
その他流動資産		532,513	
流動資産合計			1,772,358,403
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,978,116,817		
減価償却累計額	△ 411,910,752		
減損損失累計額	0	1,566,206,065	
構築物	1,441,985		
減価償却累計額	△ 230,705	1,211,280	
医療用器械備品	882,886,027		
減価償却累計額	△ 512,619,263	370,266,764	
その他器械備品	263,867,255		
減価償却累計額	△ 102,417,361		
減損損失累計額	0	161,449,894	
車両	108,847,652		
減価償却累計額	△ 63,683,658	45,163,994	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,117,706,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,262,003,997	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		90,726,594	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		90,806,594	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	61,850,000		
貸倒引当金(△)	0	61,850,000	
破産更生債権等	9,181,613		
貸倒引当金(△)	△ 9,181,613	0	
長期前払費用		221,088	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		686,496,170	
投資その他の資産合計		748,567,258	
固定資産合計			4,101,377,849
資産合計			5,873,736,252

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,850,782,619		
室料差額収益	88,358,628		
外来診療収益	2,450,005,937		
保健予防活動収益	1,699,663,690		
その他医業収益	26,074,015		
保険等査定減(△)	△ 7,852,774	7,107,032,115	
研究収益			
研究収益		13,676,754	
補助金等収益			
補助金等収益		16,751,835	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
その他診療業務収益		73,940,943	
診療業務収益合計			7,211,431,647
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	317,385,421		
在宅サービス介護料収益	48,714,358		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,852,384		
居宅介護支援介護料収益	11,513,139		
室料差額収益	11,717,244		
利用者等利用料収益	70,413,469		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	9,704,135		
介護報酬査定減(△)	0	475,300,150	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		403,850	
寄附金収益			
寄附金収益		103,000	
その他介護業務収益		11,289,260	
介護業務収益合計			487,096,260
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,213	
土地建物等貸付料収入		3,705,860	
宿舍貸付料収入		3,109,406	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		6,343,104	
その他経常収益合計			13,159,583
経常収益合計			7,711,687,490

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	3,484,061	3,484,061	
その他経常費用		43,027,751	
その他経常費用合計			46,511,812
経常費用合計			7,471,134,287
経常利益			240,553,203
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			10,744,400
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,585,206
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			5,921,200
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			242,791,197
当期総利益			242,791,197

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

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		190,158,691
有価証券		0
医業未収金	826,419,336	
貸倒引当金(△)	△ 2,833,222	823,586,114
施設運営事業未収金	70,137,979	
貸倒引当金(△)	0	70,137,979
未収金	4,075,616	
貸倒引当金(△)	0	4,075,616
医薬品		55,195,948
診療材料		15,659,239
給食用材料		2,224,789
貯蔵品		4,749,408
販売用不動産		0
前払費用		6,069,585
未収収益		0
その他流動資産		1,556,398
流動資産合計		1,173,413,767
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,539,403,946	
減価償却累計額	△ 556,336,761	
減損損失累計額	0	2,983,067,185
構築物	1,212,900	
減価償却累計額	△ 258,255	954,645
医療用器械備品	511,761,562	
減価償却累計額	△ 345,403,504	166,358,058
その他器械備品	66,459,259	
減価償却累計額	△ 28,578,405	
減損損失累計額	0	37,880,854
車両	76,928,229	
減価償却累計額	△ 36,071,835	40,856,394
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		853,978,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		4,083,095,136
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		11,802,998
電話加入権		44,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		11,846,998
3 投資その他の資産		
長期貸付金	27,850,000	
貸倒引当金(△)	0	27,850,000
破産更生債権等	8,723,644	
貸倒引当金(△)	△ 8,723,644	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		876,549,399
投資その他の資産合計		904,399,399
固定資産合計		4,999,341,533
資産合計		6,172,755,300

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,849,898,940		
室料差額収益	64,984,140		
外来診療収益	1,791,398,480		
保健予防活動収益	515,386,138		
その他医業収益	11,389,210		
保険等査定減(△)	△ 9,564,037	5,223,492,871	
研究収益			
研究収益		3,181,881	
補助金等収益			
補助金等収益		5,062,548	
寄附金収益			
寄附金収益		85,000	
その他診療業務収益		40,924,052	
診療業務収益合計			5,272,746,352
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	298,963,985		
在宅サービス介護料収益	69,243,667		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,986,877		
居宅介護支援介護料収益	3,726,719		
室料差額収益	7,866,720		
利用者等利用料収益	74,595,093		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	450,144		
介護報酬査定減(△)	0	458,833,205	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		30,000	
寄附金収益			
寄附金収益		138,000	
その他介護業務収益		230,654	
介護業務収益合計			459,231,859
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,243,133	
宿舍貸付料収入		1,476,724	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,157,656	
その他経常収益合計			6,877,513
経常収益合計			5,738,855,724

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,000		
支払手数料	1,168,059	1,209,059	
その他経常費用		4,070,087	
その他経常費用合計			5,279,146
経常費用合計			5,917,437,841
経常損失			△ 178,582,117
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,594,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			719,690
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			3,088,078
当期純損失			△ 180,795,885
当期総損失			△ 180,795,885

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

【滋賀病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		187,786,866	
有価証券		0	
医業未収金	1,011,937,384		
貸倒引当金(△)	△ 2,468,716	1,009,468,668	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	7,113,041		
貸倒引当金(△)	0	7,113,041	
医薬品		35,956,518	
診療材料		2,909,607	
給食用材料		1,617,904	
貯蔵品		3,323,499	
販売用不動産		0	
前払費用		9,386,209	
未収収益		0	
その他流動資産		1,109,240	
流動資産合計			1,258,671,552
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,568,837,067		
減価償却累計額	△ 232,763,825		
減損損失累計額	0	1,336,073,242	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	353,129,483		
減価償却累計額	△ 240,590,845	112,538,638	
その他器械備品	225,254,472		
減価償却累計額	△ 150,463,896		
減損損失累計額	0	74,790,576	
車両	62,245,926		
減価償却累計額	△ 48,072,673	14,173,253	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,761,903,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	3,500,000		
減価償却累計額	0	3,500,000	
有形固定資産合計		3,302,978,709	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		11,396,114	
電話加入権		38,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		11,434,114	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	83,459,265		
貸倒引当金(△)	0	83,459,265	
破産更生債権等	6,003,132		
貸倒引当金(△)	△ 6,003,132	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		664,402,184	
投資その他の資産合計		747,861,449	
固定資産合計			4,062,274,272
資産合計			5,320,945,824

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		779,887,431	
買掛金		303,965,498	
未払金		203,185,712	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		41,802,455	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		162,597,135	
流動負債合計			1,491,438,231
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	6,077,160		
建設仮勘定見返補助金等	0	6,077,160	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,077,160
負債合計			1,497,515,391
純資産の部			
I 純資産額			3,823,430,433
(うち当期総利益)			(2,288,714)
純資産合計			3,823,430,433
負債純資産合計			5,320,945,824

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,940,273,777		
室料差額収益	153,129,960		
外来診療収益	1,721,524,496		
保健予防活動収益	504,972,013		
その他医業収益	32,345,493		
保険等査定減(△)	△ 8,785,656	6,343,460,083	
研究収益			
研究収益		4,632,660	
補助金等収益			
補助金等収益		7,401,040	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		23,731,903	
診療業務収益合計			6,380,225,686
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,647	
土地建物等貸付料収入		1,227,065	
宿舍貸付料収入		1,283,760	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,802,498	
その他経常収益合計			6,315,970
経常収益合計			6,386,541,656

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	4,094,080	4,094,080	
その他経常費用		101,225	
その他経常費用合計			4,195,305
経常費用合計			6,385,206,115
経常利益			1,335,541
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,957,460
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			141,434
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			2,862,853
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			2,288,714
当期総利益			2,288,714

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

【京都鞍馬口医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		586,021,385		
有価証券		0		
医業未収金	2,757,703,610			
貸倒引当金(△)	△ 6,838,291	2,750,865,319		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	53,657,217			
貸倒引当金(△)	0	53,657,217		
医薬品		79,335,993		
診療材料		3,067,440		
給食用材料		741,693		
貯蔵品		5,139,479		
販売用不動産		0		
前払費用		12,171,122		
未収収益		0		
その他流動資産		6,341,189		
流動資産合計			3,497,340,837	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	14,569,985,469			
減価償却累計額	△ 1,413,329,525			
減損損失累計額	△ 2,894,998	13,153,760,946		
構築物	379,685,380			
減価償却累計額	△ 41,236,177	338,449,203		
医療用器械備品	2,385,712,704			
減価償却累計額	△ 1,004,757,726	1,380,954,978		
その他器械備品	785,134,116			
減価償却累計額	△ 315,786,024			
減損損失累計額	0	469,348,092		
車両	4,900,000			
減価償却累計額	△ 2,694,999	2,205,001		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		9,404,320,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	5,000,000			
減価償却累計額	0	5,000,000		
有形固定資産合計			24,738,301,607	
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		387,027,494		
電話加入権		248,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			387,275,494	
3 投資その他の資産				
長期貸付金	44,945,000			
貸倒引当金(△)	0	44,945,000		
破産更生債権等	16,674,729			
貸倒引当金(△)	△ 16,674,729	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,346,688		
その他投資資産		54,658,215		
投資その他の資産合計			101,949,903	
固定資産合計			25,227,527,004	
資産合計			28,724,867,841	

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	10,821,767,051		
室料差額収益	388,274,000		
外来診療収益	4,633,394,001		
保健予防活動収益	147,167,276		
その他医業収益	146,904,319		
保険等査定減(△)	△ 86,915,076	16,050,591,571	
研究収益			
研究収益		68,122,398	
補助金等収益			
補助金等収益		48,058,172	
寄附金収益			
寄附金収益		707,989	
その他診療業務収益		145,066,627	
診療業務収益合計			16,312,546,757
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		67,203,606	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,398,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		44,274,653	
教育業務収益合計			129,876,259
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,438	
土地建物等貸付料収入		3,716,700	
宿舍貸付料収入		10,646,583	
補助金等収益			
補助金等収益		2,160,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		79,585,750	
その他経常収益合計			96,116,471
経常収益合計			16,538,539,487

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	48,586,615		
賞与	8,370,087		
賞与引当金繰入額	4,107,511		
退職給付費用	2,582,000		
法定福利費	7,974,167	71,620,380	
経費			
福利厚生費	154,612		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	410,940		
通信費	463,232		
消耗品費	1,782,274		
消耗器具備品費	1,889,486		
生徒関連諸費	3,839,794		
水道光熱費	6,423,092		
減価償却費	35,720,234		
その他	21,516,763	72,200,427	
教育業務費合計			143,820,807
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	9,137,000		
支払手数料	8,744,455	17,881,455	
その他経常費用		41,356,374	
その他経常費用合計			59,237,829
経常費用合計			16,529,843,576
経常利益			8,695,911
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			151,002,274
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10,729,387
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			11,527,744
補償金負担額			0
その他臨時損失			24,005,588
当期純利益			113,435,466
当期総利益			113,435,466

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

【大阪病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		168,929,696	
有価証券		0	
医業未収金	649,135,455		
貸倒引当金(△)	△ 1,985,164	647,150,291	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	2,582,000		
貸倒引当金(△)	0	2,582,000	
医薬品		18,397,281	
診療材料		1,046,316	
給食用材料		132,396	
貯蔵品		959,587	
販売用不動産		0	
前払費用		7,182,078	
未収収益		2,378,814	
その他流動資産		1,673,289	
流動資産合計			850,431,748
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,173,966,152		
減価償却累計額	△ 691,579,050		
減損損失累計額	0	482,387,102	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	220,163,622		
減価償却累計額	△ 165,818,061	54,345,561	
その他器械備品	18,114,588		
減価償却累計額	△ 16,259,923		
減損損失累計額	0	1,854,665	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,204,740,000	
建設仮勘定		3,564,000	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		1,746,891,328	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		240,273	
電話加入権		38,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		278,273	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	8,800,000		
貸倒引当金(△)	0	8,800,000	
破産更生債権等	4,163,722		
貸倒引当金(△)	△ 4,163,722	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		922,910,858	
投資その他の資産合計		931,710,858	
固定資産合計			2,678,880,459
資産合計			3,529,312,207

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

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,642,724,355		
室料差額収益	58,746,080		
外来診療収益	1,161,013,682		
保健予防活動収益	95,153,934		
その他医業収益	48,124,446		
保険等査定減(△)	△ 17,866,435	3,987,896,062	
研究収益			
研究収益		162,000	
補助金等収益			
補助金等収益		1,707,220	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		29,624,299	
診療業務収益合計			4,019,389,581
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,970	
土地建物等貸付料収入		4,706,858	
宿舍貸付料収入		2,549,530	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		13,661,526	
その他経常収益合計			20,919,884
経常収益合計			4,040,309,465

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,769,308	2,769,308	
その他経常費用		14,556,044	
その他経常費用合計			17,325,352
経常費用合計			4,373,102,628
経常損失			△ 332,793,163
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			652,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			4,029,790
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 336,170,954
当期総損失			△ 336,170,954

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

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		455,931,961
有価証券		0
医業未収金	1,905,825,414	
貸倒引当金(△)	△ 7,725,210	1,898,100,204
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	37,497,599	
貸倒引当金(△)	0	37,497,599
医薬品		53,487,575
診療材料		61,789,483
給食用材料		0
貯蔵品		9,245,812
販売用不動産		0
前払費用		18,253,908
未収収益		0
その他流動資産		4,744,137
流動資産合計		2,539,050,679
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,081,414,724	
減価償却累計額	△ 1,540,935,896	1,540,347,429
減損損失累計額	△ 131,399	
構築物	2,451,750	
減価償却累計額	△ 367,761	2,083,989
医療用器械備品	875,155,704	
減価償却累計額	△ 544,494,678	330,661,026
その他器械備品	88,249,028	
減価償却累計額	△ 71,128,721	
減損損失累計額	0	17,120,307
車両	7,410,386	
減価償却累計額	△ 5,738,637	1,671,749
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		9,938,482,000
建設仮勘定		415,840,931
その他有形固定資産	29,600,000	
減価償却累計額	0	29,600,000
有形固定資産合計		12,275,807,431
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		35,195,699
電話加入権		78,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		35,273,699
3 投資その他の資産		
長期貸付金	16,075,000	
貸倒引当金(△)	0	16,075,000
破産更生債権等	14,962,839	
貸倒引当金(△)	△ 14,962,839	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,430,129
その他投資資産		2,448,977,517
投資その他の資産合計		2,470,482,646
固定資産合計		14,781,563,776
資産合計		17,320,614,455

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

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	8,847,148,434		
室料差額収益	127,491,320		
外来診療収益	2,123,342,330		
保健予防活動収益	293,259,281		
その他医業収益	53,776,807		
保険等査定減(△)	△ 55,535,115	11,389,483,057	
研究収益			
研究収益		9,161,440	
補助金等収益			
補助金等収益		13,993,600	
寄附金収益			
寄附金収益		2,020,000	
その他診療業務収益		72,012,641	
診療業務収益合計			11,486,670,738
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,107	
土地建物等貸付料収入		25,647,532	
宿舍貸付料収入		12,476,442	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,126,553	
その他経常収益合計			41,259,634
経常収益合計			11,527,930,372

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	5,675,458	5,675,458	
その他経常費用		374,773	
その他経常費用合計			6,050,231
経常費用合計			11,487,066,298
経常利益			40,864,074
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,103,870
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,356,326
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			184,894
補償金負担額			0
その他臨時損失			37,835,032
当期純利益			1,591,692
当期総利益			1,591,692

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

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		696,452,451	
有価証券		0	
医業未収金	1,282,341,730		
貸倒引当金(△)	△ 3,495,206	1,278,846,524	
施設運営事業未収金	94,058,097		
貸倒引当金(△)	△ 103,744	93,954,353	
未収金	10,343,085		
貸倒引当金(△)	0	10,343,085	
医薬品		47,835,187	
診療材料		40,191,269	
給食用材料		3,388,400	
貯蔵品		2,847,376	
販売用不動産		0	
前払費用		12,384,261	
未収収益		0	
その他流動資産		10,278,578	
流動資産合計			2,196,521,484
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,806,281,060		
減価償却累計額	△ 711,866,008		
減損損失累計額	0	3,094,415,052	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,045,466,685		
減価償却累計額	△ 522,202,465	523,264,220	
その他器械備品	254,299,608		
減価償却累計額	△ 175,912,307		
減損損失累計額	0	78,387,301	
車両	58,669,783		
減価償却累計額	△ 42,549,030	16,120,753	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,024,020,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	8,921,860		
減価償却累計額	0	8,921,860	
有形固定資産合計		5,745,129,186	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		48,190,224	
電話加入権		132,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		48,322,224	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	44,965,100		
貸倒引当金(△)	0	44,965,100	
破産更生債権等	9,030,407		
貸倒引当金(△)	△ 9,030,407	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,476,733,611	
投資その他の資産合計		1,521,698,711	
固定資産合計			7,315,150,121
資産合計			9,511,671,605

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		364,364,010	
未払金		529,464,953	
一年以内支払リース債務		4,145,760	
未払消費税等		0	
預り金		78,768,222	
前受金		51,840	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		293,424,875	
流動負債合計			1,270,219,660
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		4,099,350	
資産除去債務		21,876,123	
その他固定負債		0	
固定負債合計			25,975,473
負債合計			1,296,195,133
純資産の部			
I 純資産額			8,215,476,472
(うち当期総利益)			(185,537,064)
純資産合計			8,215,476,472
負債純資産合計			9,511,671,605

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	55,096,928		
賞与	10,475,227		
賞与引当金繰入額	5,528,801		
退職給付費用	3,378,340		
法定福利費	9,653,245	84,132,541	
経費			
福利厚生費	132,408		
臨床実習協力費	790,028		
旅費交通費	327,680		
通信費	661,108		
消耗品費	2,866,892		
消耗器具備品費	1,733,642		
生徒関連諸費	521,419		
水道光熱費	7,153,942		
減価償却費	7,497,650		
その他	8,185,518	29,870,287	
教育業務費合計			114,002,828
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	4,028,818	4,028,818	
その他経常費用		6,150,360	
その他経常費用合計			10,179,178
経常費用合計			9,273,812,888
経常利益			186,657,287
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			12,017,209
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,771,819
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			8,365,613
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			185,537,064
当期総利益			185,537,064

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

【神戸中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		165,011,961	
有価証券		0	
医業未収金	581,867,468		
貸倒引当金(△)	△ 1,870,358	579,997,110	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	15,845,487		
貸倒引当金(△)	0	15,845,487	
医薬品		33,905,763	
診療材料		29,560,694	
給食用材料		99,654	
貯蔵品		1,510,828	
販売用不動産		0	
前払費用		3,107,070	
未収収益		0	
その他流動資産		10,000	
流動資産合計			829,048,567
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,687,955,149		
減価償却累計額	△ 230,332,274		
減損損失累計額	0	1,457,622,875	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	535,602,198		
減価償却累計額	△ 336,235,459	199,366,739	
その他器械備品	36,326,902		
減価償却累計額	△ 22,277,911		
減損損失累計額	0	14,048,991	
車両	72,384,920		
減価償却累計額	△ 55,046,422	17,338,498	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		545,887,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		2,234,264,103	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		565,091	
電話加入権		36,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		601,091	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	27,940,000		
貸倒引当金(△)	0	27,940,000	
破産更生債権等	5,592,355		
貸倒引当金(△)	△ 5,592,355	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		642,348,433	
投資その他の資産合計		670,288,433	
固定資産合計			2,905,153,627
資産合計			3,734,202,194

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,500,090,049		
室料差額収益	41,062,841		
外来診療収益	913,939,684		
保健予防活動収益	452,102,140		
その他医業収益	3,069,839		
保険等査定減(△)	△ 8,839,820	3,901,424,733	
研究収益			
研究収益		3,568,400	
補助金等収益			
補助金等収益		13,326,269	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,388,343	
診療業務収益合計			3,935,707,745
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,901	
土地建物等貸付料収入		1,576,395	
宿舍貸付料収入		1,531,600	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,130,558	
その他経常収益合計			6,241,454
経常収益合計			3,941,949,199

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,137,257	2,137,257	
その他経常費用		141,029	
その他経常費用合計			2,278,286
経常費用合計			4,181,858,122
経常損失			△ 239,908,923
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,316,000
臨時利益合計			1,316,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			41,618,272
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			54,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
臨時損失合計			41,672,272
当期純損失			△ 280,265,195
当期総損失			△ 280,265,195

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

【大和郡山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,969,446,107
研究による収入	3,568,400
補助金等収入	10,057,693
寄附金収入	0
その他の収入	20,088,474
人件費支出	△2,197,664,000
材料の購入による支出	△761,761,616
その他の業務支出	△925,746,979
小計	<u>117,988,079</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,022,953
その他の業務支出	△2,442,286
小計	<u>3,580,667</u>
利息の受取額	2,901
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>121,571,647</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△9,305,440
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	2,120,000
貸付けによる支出	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△12,585,440</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	392,797,212
短期借入金の返済による支出	△150,372,879
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△61,893,720
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△309,880,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△129,350,310</u>
IV 資金増加額	△20,364,103
V 資金期首残高	185,376,064
VI 資金期末残高	<u><u>165,011,961</u></u>

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【玉造病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		242,007,389		
有価証券		0		
医業未収金	567,141,148			
貸倒引当金(△)	△ 1,016,967	566,124,181		
施設運営事業未収金	3,600,700			
貸倒引当金(△)	0	3,600,700		
未収金	861,644			
貸倒引当金(△)	0	861,644		
医薬品		41,248,152		
診療材料		3,404,505		
給食用材料		2,785,390		
貯蔵品		5,237,243		
販売用不動産		0		
前払費用		6,806,602		
未収収益		0		
その他流動資産		3,393,413		
流動資産合計			875,469,219	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,308,558,272			
減価償却累計額	△ 502,867,652			
減損損失累計額	0	1,805,690,620		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	220,209,408			
減価償却累計額	△ 126,239,700	93,969,708		
その他器械備品	32,360,014			
減価償却累計額	△ 16,204,356			
減損損失累計額	0	16,155,658		
車両	2,784,969			
減価償却累計額	△ 2,373,722	411,247		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		974,121,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,500,000			
減価償却累計額	0	1,500,000		
有形固定資産合計		2,891,848,233		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		18,329,839		
電話加入権		66,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		18,395,839		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	12,250,000			
貸倒引当金(△)	0	12,250,000		
破産更生債権等	3,662,959			
貸倒引当金(△)	△ 3,662,959	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		814,057,077		
投資その他の資産合計		826,307,077		
固定資産合計			3,736,551,149	
資産合計				4,612,020,368

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

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

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,689,783,387		
室料差額収益	14,002,200		
外来診療収益	735,154,443		
保健予防活動収益	9,507,281		
その他医業収益	62,570,307		
保険等査定減(△)	△ 2,652,932	3,508,364,686	
研究収益			
研究収益		3,705,473	
補助金等収益			
補助金等収益		10,930,627	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		21,508,455	
診療業務収益合計			3,544,509,241
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
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		117,605,844	
介護業務収益合計			117,605,844
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	0		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,409	
土地建物等貸付料収入		1,325,772	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		10,124,380	
その他経常収益合計			11,453,561
経常収益合計			3,673,568,646

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	650,580	650,580	
その他経常費用		8,028,673	
その他経常費用合計			8,679,253
経常費用合計			3,635,079,996
経常利益			38,488,650
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			500,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			72,536
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			1,125,025
当期純利益			37,791,089
当期総利益			37,791,089

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

【玉造病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		241,399,456	
有価証券		0	
医業未収金	995,179,203		
貸倒引当金(△)	△ 3,753,311	991,425,892	
施設運営事業未収金	48,901,442		
貸倒引当金(△)	0	48,901,442	
未収金	13,777,699		
貸倒引当金(△)	0	13,777,699	
医薬品		32,801,373	
診療材料		36,955,449	
給食用材料		945,839	
貯蔵品		10,163,542	
販売用不動産		0	
前払費用		3,597,225	
未収収益		0	
その他流動資産		3,125,946	
流動資産合計			1,383,093,863
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,140,693,236		
減価償却累計額	△ 698,637,075		
減損損失累計額	0	4,442,056,161	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	878,859,532		
減価償却累計額	△ 526,481,709	352,377,823	
その他器械備品	93,133,458		
減価償却累計額	△ 41,104,533		
減損損失累計額	0	52,028,925	
車両	59,643,711		
減価償却累計額	△ 44,428,401	15,215,310	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,077,562,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		5,939,240,219	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		16,924,407	
電話加入権		68,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		16,992,407	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	4,490,000		
貸倒引当金(△)	0	4,490,000	
破産更生債権等	8,152,194		
貸倒引当金(△)	△ 8,152,194	0	
長期前払費用		7,161,075	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		929,343,925	
投資その他の資産合計		940,995,000	
固定資産合計			6,897,227,626
資産合計			8,280,321,489

【下関医療センター】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,819,552,201		
室料差額収益	61,234,620		
外来診療収益	1,984,068,091		
保健予防活動収益	466,142,982		
その他医業収益	22,407,491		
保険等査定減(△)	△ 13,779,180	6,339,626,205	
研究収益			
研究収益		30,309,095	
補助金等収益			
補助金等収益		22,382,256	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
その他診療業務収益		75,238,839	
診療業務収益合計			6,467,856,395
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	212,598,693		
在宅サービス介護料収益	45,917,897		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,358,584		
居宅介護支援介護料収益	8,736,370		
室料差額収益	14,116,000		
利用者等利用料収益	54,629,890		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	490,996		
介護報酬査定減(△)	0	343,848,430	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		1,058,340	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		60,865	
介護業務収益合計			344,967,635
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,786	
土地建物等貸付料収入		5,615,347	
宿舍貸付料収入		8,025,489	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		401,393	
その他経常収益合計			14,049,015
経常収益合計			6,826,873,045

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	6,896,825	6,896,825	
その他経常費用		3,760,354	
その他経常費用合計			10,657,179
経常費用合計			6,826,565,437
経常利益			307,608
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,535,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			1,842,606
当期総利益			1,842,606

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

【下関医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,268,658,510	
有価証券		0	
医業未収金	3,003,290,048		
貸倒引当金(△)	△ 14,635,244		
施設運営事業未収金	70,048,642	2,988,654,804	
貸倒引当金(△)	△ 29,050		
未収金	130,924,066		
貸倒引当金(△)	0		
医薬品		130,924,066	
診療材料		154,153,874	
給食用材料		160,121,651	
貯蔵品		1,746,584	
販売用不動産		3,517,875	
前払費用		0	
未収収益		77,962,018	
その他流動資産		0	
流動資産合計		83,275,798	4,939,034,772
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,955,878,367		
減価償却累計額	△ 1,803,288,344		
減損損失累計額	0		
構築物	58,082,761	8,152,590,023	
減価償却累計額	△ 2,089,925		
医療用器械備品	3,950,436,068		
減価償却累計額	△ 2,357,102,794		
その他器械備品	784,979,162	1,593,333,274	
減価償却累計額	△ 243,773,083		
減損損失累計額	0		
車両	63,237,824	541,206,079	
減価償却累計額	△ 60,293,594		
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0		
土地		2,072,477,600	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0		
有形固定資産合計		12,418,544,042	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		250,765,066	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		250,863,066	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	7,800,000		
貸倒引当金(△)	0		
破産更生債権等	50,220,919	7,800,000	
貸倒引当金(△)	△ 50,220,919		
長期前払費用		37,406,250	
災害備蓄在庫		2,580,928	
その他投資資産		5,481,962,350	
投資その他の資産合計		5,529,749,528	
固定資産合計			18,199,156,636
資産合計			23,138,191,408

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	3,573,410	3,573,410	
その他経常費用		43,648,821	
その他経常費用合計			47,222,231
経常費用合計			17,469,401,006
経常利益			440,026,678
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			2,301,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,050,619
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			66,198,554
当期純利益			374,078,505
当期総利益			374,078,505

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

【徳山中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		125,534,128		
有価証券		0		
医業未収金	573,180,676			
貸倒引当金(△)	△ 1,358,291	571,822,385		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	14,418,922			
貸倒引当金(△)	0	14,418,922		
医薬品		17,560,563		
診療材料		14,345,165		
給食用材料		3,349		
貯蔵品		1,923,336		
販売用不動産		0		
前払費用		7,976,641		
未収収益		134,215		
その他流動資産		276,047		
流動資産合計			753,994,751	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	796,221,009			
減価償却累計額	△ 396,585,513			
減損損失累計額	0	399,635,496		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 402,255	976,905		
医療用器械備品	587,901,352			
減価償却累計額	△ 356,542,763	231,358,589		
その他器械備品	22,241,138			
減価償却累計額	△ 11,435,166			
減損損失累計額	0	10,805,972		
車両	47,479,708			
減価償却累計額	△ 45,670,528	1,809,180		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		867,232,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		1,511,818,142		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		18,649,171		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		18,677,171		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	320,000			
貸倒引当金(△)	0	320,000		
破産更生債権等	3,008,093			
貸倒引当金(△)	△ 3,008,093	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,262,543		
その他投資資産		720,607,648		
投資その他の資産合計		722,190,191		
固定資産合計			2,252,685,504	
資産合計				3,006,680,255

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,370,392,125		
室料差額収益	99,731,000		
外来診療収益	800,895,968		
保健予防活動収益	323,661,361		
その他医業収益	28,021,202		
保険等査定減(△)	△ 9,841,854	3,612,859,802	
研究収益			
研究収益		508,800	
補助金等収益			
補助金等収益		10,925,941	
寄附金収益			
寄附金収益		464,394	
その他診療業務収益		24,388,551	
診療業務収益合計			3,649,147,488
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,642	
土地建物等貸付料収入		1,399,686	
宿舍貸付料収入		1,870,400	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		13,273,615	
その他経常収益合計			16,545,343
経常収益合計			3,665,692,831

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	631,718	631,718	
その他経常費用		22,807,699	
その他経常費用合計			23,439,417
経常費用合計			3,716,239,916
経常損失			△ 50,547,085
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,340,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 49,207,086
当期総損失			△ 49,207,086

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

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,576,153,938
研究による収入	508,800
補助金等収入	8,032,217
寄附金収入	1,995,600
その他の収入	31,768,655
人件費支出	△2,145,218,918
材料の購入による支出	△574,015,089
その他の業務支出	△648,167,525
小計	<u>251,057,678</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,013,301
その他の業務支出	△23,439,417
小計	<u>△7,426,116</u>
利息の受取額	1,642
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,633,204</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△59,573,222
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△3,909,600
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△63,802,822</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	300,251,183
短期借入金の返済による支出	△170,280,387
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△412,212
その他の財務活動による収入	61,658,000
その他の財務活動による支出	△365,796,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△174,580,076</u>
IV 資金増加額	5,250,306
V 資金期首残高	120,283,822
VI 資金期末残高	<u><u>125,534,128</u></u>

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		250,888,284
有価証券		0
医業未収金	451,040,369	
貸倒引当金(△)	△ 1,307,269	449,733,100
施設運営事業未収金	73,778,946	
貸倒引当金(△)	△ 997,096	72,781,850
未収金	13,193,705	
貸倒引当金(△)	0	13,193,705
医薬品		14,620,826
診療材料		11,556,877
給食用材料		1,108,472
貯蔵品		4,401,618
販売用不動産		0
前払費用		8,033,244
未収収益		0
その他流動資産		0
流動資産合計		826,317,976
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,458,120,967	
減価償却累計額	△ 937,106,942	3,521,014,025
減損損失累計額	0	
構築物	2,012,825	
減価償却累計額	△ 276,015	1,736,810
医療用器械備品	333,819,729	
減価償却累計額	△ 186,445,922	147,373,807
その他器械備品	46,059,857	
減価償却累計額	△ 22,478,437	23,581,420
減損損失累計額	0	
車両	62,792,277	
減価償却累計額	△ 56,225,876	6,566,401
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,049,610,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		4,749,882,463
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,923,495
電話加入権		86,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		25,009,495
3 投資その他の資産		
長期貸付金	10,550,000	
貸倒引当金(△)	0	10,550,000
破産更生債権等	6,069,055	
貸倒引当金(△)	△ 6,069,055	0
長期前払費用		738,236
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,689,673,385
投資その他の資産合計		1,700,961,621
固定資産合計		6,475,853,579
資産合計		7,302,171,555

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	898,207	898,207	
その他経常費用		1,973,065	
その他経常費用合計			2,871,272
経常費用合計			3,422,984,991
経常利益			16,938,054
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			723,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			548,344
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			17,112,710
当期総利益			17,112,710

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

【宇和島病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【高知西病院】

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		112,262,425
有価証券		0
医業未収金	395,140,949	
貸倒引当金(△)	△ 244,512	394,896,437
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	3,375,963	
貸倒引当金(△)	0	3,375,963
医薬品		15,289,237
診療材料		9,264,954
給食用材料		617,153
貯蔵品		2,376,578
販売用不動産		0
前払費用		6,528,830
未収収益		0
その他流動資産		343,206
流動資産合計		544,954,783
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,120,735,703	
減価償却累計額	△ 298,049,504	
減損損失累計額	0	822,686,199
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	191,791,550	
減価償却累計額	△ 81,170,981	110,620,569
その他器械備品	17,459,370	
減価償却累計額	△ 7,673,279	
減損損失累計額	0	9,786,091
車両	654,766	
減価償却累計額	△ 654,765	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		515,211,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		1,458,303,860
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,431,609
電話加入権		28,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		24,459,609
3 投資その他の資産		
長期貸付金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
破産更生債権等	415,600	
貸倒引当金(△)	△ 415,600	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		316,201,234
投資その他の資産合計		316,201,234
固定資産合計		1,798,964,703
資産合計		2,343,919,486

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		13,986,496	
買掛金		69,160,132	
未払金		74,254,794	
一年以内支払リース債務		3,214,365	
未払消費税等		0	
預り金		18,611,605	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		104,381,756	
流動負債合計			283,609,148
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,041,507		
建設仮勘定見返補助金等	0	4,041,507	
本部長期借入金		10,362,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,403,507
負債合計			298,012,655
純資産の部			
I 純資産額			2,045,906,831
(うち当期総利益)			(60,664,471)
純資産合計			2,045,906,831
負債純資産合計			2,343,919,486

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,476,586,629		
室料差額収益	13,274,820		
外来診療収益	690,217,395		
保健予防活動収益	194,338,193		
その他医業収益	16,571,524		
保険等査定減(△)	△ 4,853,911	2,386,134,650	
研究収益			
研究収益		5,343,879	
補助金等収益			
補助金等収益		1,568,326	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		10,276,643	
診療業務収益合計			2,403,323,498
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,122	
土地建物等貸付料収入		1,159,690	
宿舍貸付料収入		2,833,778	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,981,146	
その他経常収益合計			7,977,736
経常収益合計			2,411,301,234

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	5,000		
支払手数料	387,774	392,774	
その他経常費用		1,968,414	
その他経常費用合計			2,361,188
経常費用合計			2,351,276,763
経常利益			60,024,471
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,431,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			791,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			60,664,471
当期総利益			60,664,471

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

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,368,442,704
研究による収入	5,343,879
補助金等収入	5,315,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,433,754
人件費支出	△1,477,867,985
材料の購入による支出	△403,475,769
その他の業務支出	△259,223,063
小計	<u>249,968,520</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,571,836
その他の業務支出	△3,147,188
小計	<u>3,424,648</u>
利息の受取額	3,122
利息の支払額	△5,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>253,391,290</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△80,947,471
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△20,430,990
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△101,378,461</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	203,637,000
短期借入金の返済による支出	△199,668,055
長期借入れによる収入	22,547,000
長期借入金の返済による支出	△12,185,000
リース債務の返済による支出	△3,506,580
その他の財務活動による収入	35,225,000
その他の財務活動による支出	△196,625,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△150,575,655</u>
IV 資金増加額	1,437,174
V 資金期首残高	<u>110,825,251</u>
VI 資金期末残高	<u><u>112,262,425</u></u>

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【九州病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,219,446,460	
有価証券		0	
医業未収金	3,178,592,783		
貸倒引当金(△)	△ 7,815,638	3,170,777,145	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	41,929,348		
貸倒引当金(△)	0	41,929,348	
医薬品		94,510,333	
診療材料		18,681,395	
給食用材料		119,896	
貯蔵品		3,555,992	
販売用不動産		0	
前払費用		25,266,105	
未収収益		0	
その他流動資産		1,336,834	
流動資産合計			4,575,623,508
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	17,634,941,455		
減価償却累計額	△ 3,260,925,219		
減損損失累計額	0	14,374,016,236	
構築物	46,724,335		
減価償却累計額	△ 8,236,182	38,488,153	
医療用器械備品	4,221,165,162		
減価償却累計額	△ 1,986,276,446	2,234,888,716	
その他器械備品	637,790,945		
減価償却累計額	△ 158,682,862		
減損損失累計額	0	479,108,083	
車両	16,259,499		
減価償却累計額	△ 9,484,419	6,775,080	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,013,494,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	11,240,000		
減価償却累計額	0	11,240,000	
有形固定資産合計		19,158,010,268	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		746,809,807	
電話加入権		102,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		746,911,807	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	19,089,014		
貸倒引当金(△)	△ 19,089,014	0	
長期前払費用		101,930	
災害備蓄在庫		2,475,752	
その他投資資産		5,074,121,278	
投資その他の資産合計		5,076,698,960	
固定資産合計			24,981,621,035
資産合計			29,557,244,543

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		1,039,400,795	
未払金		1,130,662,066	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		106,133,653	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		452,919,856	
流動負債合計			2,730,471,290
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	6,733,857		
建設仮勘定見返補助金等	0	6,733,857	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,099,034	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,832,891
負債合計			2,738,304,181
純資産の部			
I 純資産額			26,818,940,362
(うち当期総利益)			(516,511,664)
純資産合計			26,818,940,362
負債純資産合計			29,557,244,543

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	14,077,932,595		
室料差額収益	185,980,440		
外来診療収益	4,099,640,515		
保健予防活動収益	188,221,426		
その他医業収益	99,551,466		
保険等査定減(△)	△ 105,218,622	18,546,107,820	
研究収益			
研究収益		34,114,049	
補助金等収益			
補助金等収益		36,131,708	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		162,847,464	
診療業務収益合計			18,779,201,041
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		190,036	
土地建物等貸付料収入		6,079,740	
宿舍貸付料収入		11,220,321	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		22,339,245	
その他経常収益合計			39,829,342
経常収益合計			18,819,030,383

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	4,585,661	4,585,661	
その他経常費用		33,116,135	
その他経常費用合計			37,701,796
経常費用合計			18,282,234,740
経常利益			536,795,643
臨時利益			
固定資産売却益			1,139,537
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,476,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			22,899,516
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			516,511,664
当期総利益			516,511,664

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

【九州病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		199,397,320		
有価証券		0		
医業未収金	637,144,754			
貸倒引当金(△)	△ 937,358	636,207,396		
施設運営事業未収金	75,167,354			
貸倒引当金(△)	△ 10,513	75,156,841		
未収金	11,876,587			
貸倒引当金(△)	0	11,876,587		
医薬品		9,490,534		
診療材料		15,346,122		
給食用材料		382,427		
貯蔵品		4,391,057		
販売用不動産		0		
前払費用		5,044,392		
未収収益		0		
その他流動資産		117,530		
流動資産合計			957,410,206	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,065,276,114			
減価償却累計額	△ 417,377,772			
減損損失累計額	0	4,647,898,342		
構築物	92,360,238			
減価償却累計額	△ 10,129,217	82,231,021		
医療用器械備品	1,186,085,772			
減価償却累計額	△ 317,262,814	868,822,958		
その他器械備品	97,626,475			
減価償却累計額	△ 24,226,290			
減損損失累計額	0	73,400,185		
車両	25,760,000			
減価償却累計額	△ 15,456,000	10,304,000		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,000,786,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	8,395,520			
減価償却累計額	0	8,395,520		
有形固定資産合計		6,691,838,026		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		32,807,520		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		32,875,520		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
破産更生債権等	2,509,197			
貸倒引当金(△)	△ 2,509,197	0		
長期前払費用		15,500		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		6,782,415		
投資その他の資産合計		6,797,915		
固定資産合計			6,731,511,461	
資産合計				7,688,921,667

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,386,590,702		
室料差額収益	41,016,780		
外来診療収益	1,744,413,236		
保健予防活動収益	370,822,491		
その他医業収益	20,450,627		
保険等査定減(△)	△ 16,607,335	4,546,686,501	
研究収益			
研究収益		15,021,149	
補助金等収益			
補助金等収益		16,853,738	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		71,558,424	
診療業務収益合計			4,650,119,812
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	294,769,417		
在宅サービス介護料収益	121,558,606		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,760,744		
居宅介護支援介護料収益	10,570,620		
室料差額収益	4,576,130		
利用者等利用料収益	85,765,420		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	254,440		
介護報酬査定減(△)	△ 56,942	526,198,435	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		375,720	
介護業務収益合計			526,574,155
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		907,957	
その他経常収益合計			907,957
経常収益合計			5,177,601,924

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	11,101,000		
支払手数料	8,639,434	19,740,434	
その他経常費用		487,040	
その他経常費用合計			20,227,474
経常費用合計			5,043,109,274
経常利益			134,492,650
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			2,495,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			412,611
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			136,575,039
当期総利益			136,575,039

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

【久留米総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		95,799,654	
有価証券		0	
医業未収金	532,359,449		
貸倒引当金(△)	△ 86,795	532,272,654	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	7,907,238		
貸倒引当金(△)	0	7,907,238	
医薬品		12,915,628	
診療材料		1,634,296	
給食用材料		1,846,110	
貯蔵品		3,759,707	
販売用不動産		0	
前払費用		14,701,637	
未収収益		0	
その他流動資産		203,452	
流動資産合計			671,040,376
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,178,448,850		
減価償却累計額	△ 750,769,416		
減損損失累計額	0	3,427,679,434	
構築物	13,597,500		
減価償却累計額	△ 2,039,625	11,557,875	
医療用器械備品	453,711,750		
減価償却累計額	△ 307,877,810	145,833,940	
その他器械備品	111,373,531		
減価償却累計額	△ 53,644,403		
減損損失累計額	0	57,729,128	
車両	41,765,733		
減価償却累計額	△ 16,391,870	25,373,863	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		476,674,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		4,144,848,240	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		89,251,633	
電話加入権		18,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		89,269,633	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	900,000		
貸倒引当金(△)	0	900,000	
破産更生債権等	134,209		
貸倒引当金(△)	△ 134,209	0	
長期前払費用		7,310	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		856,743,977	
投資その他の資産合計		857,651,287	
固定資産合計			5,091,769,160
資産合計			5,762,809,536

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		319,907,205	
買掛金		108,652,368	
未払金		114,915,169	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		16,429,660	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		99,173,742	
流動負債合計			659,078,144
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		2,384,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,384,000
負債合計			661,462,144
純資産の部			
I 純資産額			5,101,347,392
(うち当期総損失)			(△ 100,249,214)
純資産合計			5,101,347,392
負債純資産合計			5,762,809,536

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,994,674,243		
室料差額収益	41,446,080		
外来診療収益	925,782,895		
保健予防活動収益	375,908,661		
その他医業収益	14,494,170		
保険等査定減(△)	△ 3,649,335	3,348,656,714	
研究収益			
研究収益		522,800	
補助金等収益			
補助金等収益		7,416,720	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,633,749	
診療業務収益合計			3,374,229,983
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,768	
土地建物等貸付料収入		2,136,402	
宿舍貸付料収入		9,401,650	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,065,100	
その他経常収益合計			12,605,920
経常収益合計			3,386,835,903

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	5,000		
支払手数料	1,126,725	1,131,725	
その他経常費用		79,400	
その他経常費用合計			1,211,125
経常費用合計			3,488,133,983
経常損失			△ 101,298,080
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,607,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			58,134
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			500,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			558,134
当期総損失			△ 100,249,214
			△ 100,249,214

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

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	909,319	909,319	
その他経常費用		27,565,300	
その他経常費用合計			28,474,619
経常費用合計			3,605,732,286
経常利益			2,052,166
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			2,821,506
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,618,233
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			2,255,439
当期総利益			2,255,439

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

【佐賀中部病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		50,987,950
有価証券		0
医業未収金	166,638,696	
貸倒引当金(△)	△ 248,606	166,390,090
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	857,582	
貸倒引当金(△)	0	857,582
医薬品		13,369,910
診療材料		1,133,768
給食用材料		410,629
貯蔵品		2,066,356
販売用不動産		0
前払費用		1,935,846
未収収益		0
その他流動資産		24,840
流動資産合計		237,176,971
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	93,006,796	
減価償却累計額	△ 54,060,633	
減損損失累計額	0	38,946,163
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	81,749,309	
減価償却累計額	△ 59,936,483	21,812,826
その他器械備品	19,196,128	
減価償却累計額	△ 12,311,692	
減損損失累計額	0	6,884,436
車両	5,053,040	
減価償却累計額	△ 2,769,855	2,283,185
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		77,381,000
建設仮勘定		9,754,500
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		157,062,110
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		13,480,526
電話加入権		24,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		13,504,526
3 投資その他の資産		
長期貸付金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
破産更生債権等	515,951	
貸倒引当金(△)	△ 515,951	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		157,863,602
投資その他の資産合計		157,863,602
固定資産合計		328,430,238
資産合計		565,607,209

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		396,177,544	
買掛金		19,794,069	
未払金		52,397,233	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		5,712,915	
前受金		32,400	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		39,607,260	
流動負債合計			513,721,421
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,088,205	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,088,205
負債合計			517,809,626
純資産の部			
I 純資産額			47,797,583
(うち当期総損失)			(△ 151,100,342)
純資産合計			47,797,583
負債純資産合計			565,607,209

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	473,701,843		
室料差額収益	407,700		
外来診療収益	361,547,663		
保健予防活動収益	297,906,654		
その他医業収益	3,943,918		
保険等査定減(△)	△ 1,213,823	1,136,293,955	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		588,080	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		6,126,025	
診療業務収益合計			1,143,008,060
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,463	
土地建物等貸付料収入		35,303	
宿舍貸付料収入		132,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		417,623	
その他経常収益合計			586,389
経常収益合計			1,143,594,449

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	611,097	611,097	
その他経常費用		2,270,808	
その他経常費用合計			2,881,905
経常費用合計			1,295,949,666
経常損失			△ 152,355,217
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,254,875
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
当期純損失			△ 151,100,342
当期総損失			△ 151,100,342

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

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,511,166,796		
室料差額収益	88,291,420		
外来診療収益	2,753,709,297		
保健予防活動収益	296,025,897		
その他医業収益	46,307,913		
保険等査定減(△)	△ 28,534,238	8,666,967,085	
研究収益			
研究収益		21,280,486	
補助金等収益			
補助金等収益		32,116,540	
寄附金収益			
寄附金収益		583,200	
その他診療業務収益		70,910,725	
診療業務収益合計			8,791,858,036
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
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			
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			
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,898	
土地建物等貸付料収入		2,733,357	
宿舍貸付料収入		744,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,807,175	
その他経常収益合計			8,292,430
経常収益合計			8,800,150,466

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,296,373	1,296,373	
その他経常費用		2,213,526	
その他経常費用合計			3,509,899
経常費用合計			8,614,756,076
経常利益			185,394,390
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,221,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			426,202
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			186,189,188
当期総利益			186,189,188

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

【諫早総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

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

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

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,180,091,043		
室料差額収益	75,500,600		
外来診療収益	2,471,144,792		
保健予防活動収益	441,801,654		
その他医業収益	44,515,368		
保険等査定減(△)	△ 45,200,234	9,167,853,223	
研究収益			
研究収益		17,345,711	
補助金等収益			
補助金等収益		25,180,443	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		36,242,733	
診療業務収益合計			9,246,622,110
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,172,303	
宿舍貸付料収入		5,297,196	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,197,505	
その他経常収益合計			11,667,004
経常収益合計			9,258,289,114

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	859,353	859,353	
その他経常費用		8,948,970	
その他経常費用合計			9,808,323
経常費用合計			8,457,258,162
経常利益			801,030,952
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			32,637,860
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			34,256,364
当期純利益			799,412,443
当期総利益			799,412,443

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

【熊本総合病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		387,263,914
有価証券		0
医業未収金	1,184,798,660	
貸倒引当金(△)	△ 1,958,529	1,182,840,131
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	16,121,466	
貸倒引当金(△)	0	16,121,466
医薬品		59,921,559
診療材料		18,662,108
給食用材料		637,823
貯蔵品		920,834
販売用不動産		0
前払費用		4,919,856
未収収益		0
その他流動資産		1,190,501
流動資産合計		1,672,478,192
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,256,885,187	
減価償却累計額	△ 858,800,574	5,398,084,613
減損損失累計額	0	
構築物	950,000	
減価償却累計額	△ 58,345	891,655
医療用器械備品	1,532,364,041	
減価償却累計額	△ 652,868,435	879,495,606
その他器械備品	74,075,646	
減価償却累計額	△ 51,870,509	
減損損失累計額	0	22,205,137
車両	12,017,371	
減価償却累計額	△ 8,477,925	3,539,446
放射性同位元素	987,000	
減価償却累計額	△ 986,999	1
土地		638,146,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		6,942,362,458
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		15,355,375
電話加入権		64,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		15,419,375
3 投資その他の資産		
長期貸付金	32,970,000	
貸倒引当金(△)	0	32,970,000
破産更生債権等	5,265,065	
貸倒引当金(△)	△ 5,265,065	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		407,464,470
投資その他の資産合計		440,434,470
固定資産合計		7,398,216,303
資産合計		9,070,694,495

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

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【人吉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,780,923,107		
室料差額収益	64,280,100		
外来診療収益	1,552,242,799		
保健予防活動収益	346,402,453		
その他医業収益	30,105,908		
保険等査定減(△)	△ 26,004,928	6,747,949,439	
研究収益			
研究収益		10,257,738	
補助金等収益			
補助金等収益		15,484,353	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		71,508,540	
診療業務収益合計			6,845,200,070
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,031	
土地建物等貸付料収入		2,001,098	
宿舍貸付料収入		8,491,715	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		9,078,663	
その他経常収益合計			19,580,507
経常収益合計			6,864,780,577

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

科 目	金 額			
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	1,182,462	1,182,462		
その他経常費用		87,442		
その他経常費用合計			1,269,904	
経常費用合計				6,574,905,194
経常利益				289,875,383
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			1,462,000	1,462,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			300,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			0	300,000
当期純利益				291,037,383
当期総利益				291,037,383

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

【人吉医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		156,157,563		
有価証券		0		
医業未収金	378,551,971			
貸倒引当金(△)	△ 1,953,354	376,598,617		
施設運営事業未収金	83,053,995			
貸倒引当金(△)	0	83,053,995		
未収金	2,276,500			
貸倒引当金(△)	0	2,276,500		
医薬品		18,077,684		
診療材料		14,839,387		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,161,267		
販売用不動産		0		
前払費用		2,384,942		
未収収益		868,492		
その他流動資産		600,000		
流動資産合計			656,018,447	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,024,542,668			
減価償却累計額	△ 588,587,902			
減損損失累計額	0	3,435,954,766		
構築物	79,681,575			
減価償却累計額	△ 22,576,445	57,105,130		
医療用器械備品	880,351,129			
減価償却累計額	△ 430,890,985	449,460,144		
その他器械備品	198,187,551			
減価償却累計額	△ 108,838,095			
減損損失累計額	0	89,349,456		
車両	2,890,103			
減価償却累計額	△ 1,709,277	1,180,826		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		714,746,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	721,000			
減価償却累計額	0	721,000		
有形固定資産合計		4,747,588,522		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,290,888		
電話加入権		124,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		3,414,888		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	10,200,000			
貸倒引当金(△)	0	10,200,000		
破産更生債権等	780,038			
貸倒引当金(△)	△ 780,038	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		681,901,792		
投資その他の資産合計		692,101,792		
固定資産合計			5,443,105,202	
資産合計				6,099,123,649

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		759,186,216	
買掛金		67,874,194	
未払金		87,110,305	
一年以内支払リース債務		990,744	
未払消費税等		0	
預り金		26,889,196	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		108,000	
引当金			
賞与引当金		91,389,360	
流動負債合計			1,033,548,015
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		330,248	
資産除去債務		2,218,644	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,548,892
負債合計			1,036,096,907
純資産の部			
I 純資産額			5,063,026,742
(うち当期総損失)			(△ 123,526,800)
純資産合計			5,063,026,742
負債純資産合計			6,099,123,649

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,189,634	1,189,634	
その他経常費用		4,697,902	
その他経常費用合計			5,887,536
経常費用合計			3,357,530,356
経常損失			△ 117,718,010
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			3,347,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,055,790
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			2,100,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 123,526,800
当期総損失			△ 123,526,800

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

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,655,396,495
研究による収入	0
補助金等収入	6,214,527
寄附金収入	0
その他の収入	11,409,246
人件費支出	△1,571,552,594
材料の購入による支出	△488,885,711
その他の業務支出	△430,027,163
小計	182,554,800
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	557,014,876
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	292,872
人件費支出	△285,851,624
材料の購入による支出	△45,327,380
その他の業務支出	△122,304,969
小計	103,823,775
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,291,901
その他の業務支出	△7,987,536
小計	△2,695,635
利息の受取額	5,506
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	283,688,446
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△19,796,400
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,796,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	385,234,859
短期借入金の返済による支出	△194,104,972
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△57,555,000
リース債務の返済による支出	△990,744
その他の財務活動による収入	15,670,000
その他の財務活動による支出	△403,120,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△254,866,499
IV 資金増加額	6,025,547
V 資金期首残高	150,132,016
VI 資金期末残高	156,157,563

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		407,831,545
有価証券		0
医業未収金	670,503,478	
貸倒引当金(△)	△ 734,881	669,768,597
施設運営事業未収金	65,752,389	
貸倒引当金(△)	0	65,752,389
未収金	1,605,518	
貸倒引当金(△)	0	1,605,518
医薬品		28,790,511
診療材料		30,584,195
給食用材料		4,105,371
貯蔵品		874,943
販売用不動産		0
前払費用		7,760,099
未収収益		0
その他流動資産		1,030,910
流動資産合計		1,218,104,078
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,756,733,284	
減価償却累計額	△ 682,168,006	
減損損失累計額	0	1,074,565,278
構築物	7,120,223	
減価償却累計額	△ 1,068,030	6,052,193
医療用器械備品	509,919,666	
減価償却累計額	△ 415,638,965	94,280,701
その他器械備品	97,697,318	
減価償却累計額	△ 71,558,132	
減損損失累計額	0	26,139,186
車両	15,523,357	
減価償却累計額	△ 9,884,017	5,639,340
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,146,246,195
建設仮勘定		258,268,877
その他有形固定資産	196,088,324	
減価償却累計額	0	196,088,324
有形固定資産合計		2,807,280,094
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		90,828,724
電話加入権		84,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		90,912,724
3 投資その他の資産		
長期貸付金	9,150,000	
貸倒引当金(△)	0	9,150,000
破産更生債権等	2,517,346	
貸倒引当金(△)	△ 2,517,346	0
長期前払費用		107,190
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,411,465,732
投資その他の資産合計		2,420,722,922
固定資産合計		5,318,915,740
資産合計		6,537,019,818

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		196,909,145	
未払金		179,591,103	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		28,821,607	
前受金		0	
未払費用		500,505	
前受収益		860	
引当金			
賞与引当金		151,709,268	
流動負債合計			557,532,488
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,717,044	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,717,044
負債合計			560,249,532
純資産の部			
I 純資産額			5,976,770,286
(うち当期総利益)			(19,041,028)
純資産合計			5,976,770,286
負債純資産合計			6,537,019,818

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,758,275,142		
室料差額収益	35,344,000		
外来診療収益	1,525,830,558		
保健予防活動収益	172,872,009		
その他医業収益	12,044,600		
保険等査定減(△)	△ 5,952,092	4,498,414,217	
研究収益			
研究収益		356,400	
補助金等収益			
補助金等収益		13,315,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		20,064,752	
診療業務収益合計			4,532,150,369
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	308,603,920		
在宅サービス介護料収益	41,205,228		
介護予防在宅サービス介護料収益	11,756,577		
居宅介護支援介護料収益	10,630,250		
室料差額収益	5,782,860		
利用者等利用料収益	69,613,460		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,200,218		
介護報酬査定減(△)	0	448,792,513	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		331,800	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		807,620	
介護業務収益合計			449,931,933
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,208	
土地建物等貸付料収入		616,293	
宿舍貸付料収入		6,403,830	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,903,389	
その他経常収益合計			8,932,720
経常収益合計			4,991,015,022

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	612,980	612,980	
その他経常費用		11,276,544	
その他経常費用合計			11,889,524
経常費用合計			4,972,546,880
経常利益			18,468,142
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,002,490
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			129,604
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			300,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			19,041,028
当期総利益			19,041,028

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

【南海医療センター】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		266,076,693		
有価証券		0		
医業未収金	432,616,081			
貸倒引当金(△)	△ 3,691,608	428,924,473		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	3,418,512			
貸倒引当金(△)	0	3,418,512		
医薬品		17,460,175		
診療材料		7,427,676		
給食用材料		635,449		
貯蔵品		2,561,997		
販売用不動産		0		
前払費用		3,433,667		
未収収益		0		
その他流動資産		1,062,271		
流動資産合計			731,000,913	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,256,806,730			
減価償却累計額	△ 419,855,825			
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,676,422,441		
構築物	1,995,000			
減価償却累計額	△ 299,250	1,695,750		
医療用器械備品	365,087,070			
減価償却累計額	△ 291,753,668	73,333,402		
その他器械備品	13,095,957			
減価償却累計額	△ 3,697,127			
減損損失累計額	△ 8,996,886	401,944		
車両	7,903,937			
減価償却累計額	△ 7,903,927	10		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		898,188,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	618,000			
減価償却累計額	0	618,000		
有形固定資産合計		2,650,659,547		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		5,283,524		
電話加入権		62,000		
その他無形固定資産		452,345		
無形固定資産合計		5,797,869		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	240,000			
貸倒引当金(△)	0	240,000		
破産更生債権等	9,571,105			
貸倒引当金(△)	△ 9,571,105	0		
長期前払費用		81,066		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,262,966,051		
投資その他の資産合計		1,263,287,117		
固定資産合計			3,919,744,533	
資産合計				4,650,745,446

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		51,361,765	
未払金		86,552,794	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		22,781,304	
前受金		0	
未払費用		2,904,661	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		128,574,884	
流動負債合計			292,175,408
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			292,175,408
純資産の部			
I 純資産額			4,358,570,038
(うち当期総損失)			(△ 348,199,278)
純資産合計			4,358,570,038
負債純資産合計			4,650,745,446

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,381,134,558		
室料差額収益	18,161,280		
外来診療収益	258,464,693		
保健予防活動収益	13,455,861		
その他医業収益	119,795,328		
保険等査定減(△)	△ 10,231,312	2,780,780,408	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		409,000	
寄附金収益			
寄附金収益		2,150,000	
その他診療業務収益		8,063,024	
診療業務収益合計			2,791,402,432
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,287	
土地建物等貸付料収入		2,240,074	
宿舍貸付料収入		9,607,379	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		7,219,353	
その他経常収益合計			19,073,093
経常収益合計			2,810,475,525

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,737,424	1,737,424	
その他経常費用		9,778,081	
その他経常費用合計			11,515,505
経常費用合計			3,144,726,066
経常損失			△ 334,250,541
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益		181,665,957	181,665,957
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		4,359,236	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当金繰入額		0	
賠償金等負担額		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		191,255,458	195,614,694
当期純損失			△ 348,199,278
当期総損失			△ 348,199,278

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

【湯布院病院】

(単位：円)

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

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		987,633,819	
有価証券		0	
医業未収金	766,570,417		
貸倒引当金(△)	△ 1,218,052	765,352,365	
施設運営事業未収金	80,541,573		
貸倒引当金(△)	△ 7,758	80,533,815	
未収金	23,506,524		
貸倒引当金(△)	0	23,506,524	
医薬品		20,492,726	
診療材料		3,959,989	
給食用材料		1,624,203	
貯蔵品		1,933,066	
販売用不動産		0	
前払費用		7,462,243	
未収収益		0	
その他流動資産		1,186,172	
流動資産合計			1,893,684,922
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,069,377,496		
減価償却累計額	△ 351,368,970		
減損損失累計額	0	1,718,008,526	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 7,083,695	38,295,764	
医療用器械備品	828,788,477		
減価償却累計額	△ 404,930,926	423,857,551	
その他器械備品	80,817,382		
減価償却累計額	△ 20,336,305		
減損損失累計額	0	60,481,077	
車両	29,644,943		
減価償却累計額	△ 18,496,722	11,148,221	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,077,816,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,329,607,139	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		37,951,199	
電話加入権		70,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		38,021,199	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	3,306,368		
貸倒引当金(△)	△ 3,306,368	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,282,283,452	
投資その他の資産合計		1,282,283,452	
固定資産合計			4,649,911,790
資産合計			6,543,596,712

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

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

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

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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,397,800	1,397,800	
その他経常費用		3,504,453	
その他経常費用合計			4,902,253
経常費用合計			5,111,173,106
経常利益			366,472,173
臨時利益			
固定資産売却益			124,852
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,828,709
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,210,311
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			365,215,423
当期総利益			365,215,423

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

【宮崎江南病院】

(単位：円)

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

事業報告書

平成28年度
(第3期事業年度)

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

独立行政法人 地域医療機能推進機構

独立行政法人地域医療機能推進機構

平成28年度事業報告書

1. 国民の皆様へ

独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「地域医療機構」という。）は、病院等の運営を目的とする独立行政法人として平成26年4月1日に発足し、第3期事業年度である平成28年度が終了いたしました。

地域医療機構は、5事業5疾病、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図ることを目的として、全国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28年度の経常収支率は100.9%となり、中期計画の目標（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

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

② 業務内容

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

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

③ 沿革

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

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

平成 26 年 4 月 独立行政法人地域医療機能推進機構に改組

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

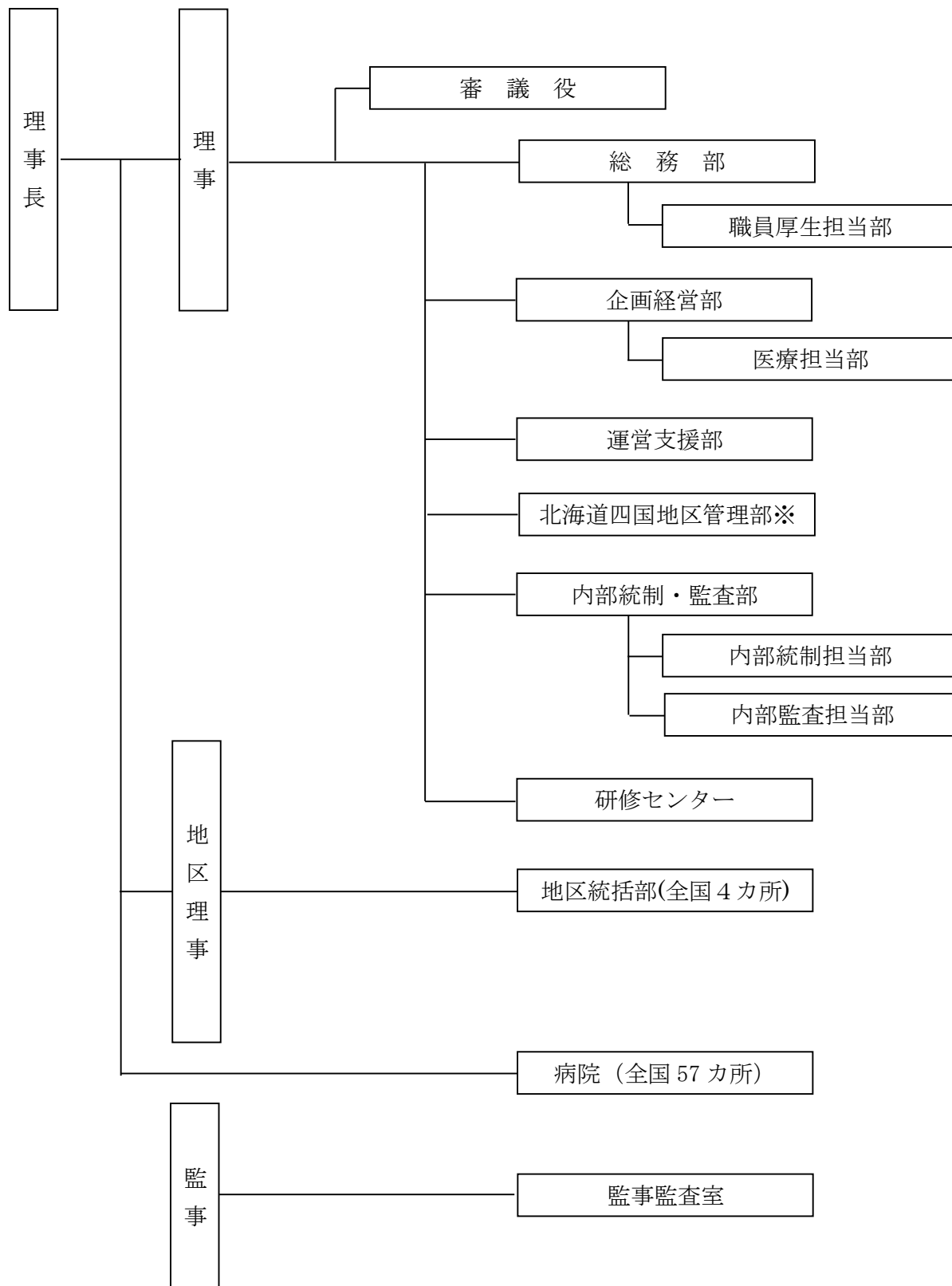
④ 設立根拠法

独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成 17 年法律第 71 号）

⑤ 主務大臣（主務省 所管課等）

厚生労働大臣（厚生労働省医政局医療経営支援課地域医療機能推進機構管理室）

⑥組織図（平成 29 年 4 月 1 日）



※北海道四国地区管理部は平成 29 年 4 月 1 日設置

(2) 本部、病院の所在地（平成 29 年 4 月 1 日現在）

[本部]

本部 : 東京都港区高輪 3-22-12

[地区事務所]

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

[病院]

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

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

(注) 各名称には、「独立行政法人地域医療機能推進機構」が付されている。

(3) 純資産の額及び出資者ごとの出資額

(単位：百万円)

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

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

(4) 役員の名、役職、任期、担当及び経歴

(平成 29 年 4 月 1 日現在)

職名	氏名	任期	担当	経歴
理事長	尾身 茂	自平成 26 年 4 月 1 日 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 恵	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) 【併任】	内野 直樹	自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日		平成 28 年 4 月 独立行政法人地域医療機能推進機構 理事 (現職) 平成 29 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)	島田 信也	自平成 29 年 2 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日		平成 26 年 4 月 熊本総合病院長 (現職) 平成 29 年 2 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(人事課)

常勤職員は平成 29 年 4 月 1 日において 24,781 人（前年比 334 人減少、1.7%減）となっています。このうち、国等からの出向者は 89 人で、また平成 29 年 3 月 31 日退職者は 1,729 人です。

3. 財務諸表の要約

(1) 要約した財務諸表

① 貸借対照表 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
流動資産	150,147	流動負債	46,892
現金及び預金	59,680	買掛金	14,495
有価証券	28,000	未払金	18,667
医業未収金	54,902	1年以内支払リース債務	799
施設運営事業未収金	2,017	引当金	10,645
棚卸資産	3,490	その他	2,285
その他	2,058		
固定資産	361,559	固定負債	17,714
有形固定資産	356,238	長期借入金	1,169
無形固定資産	4,155	引当金	13,493
投資その他資産	1,166	リース債務	483
		その他	2,568
		負債合計	64,606
		純 資 産 の 部	金 額
		資本金	85,491
		資本剰余金	362,368
		繰越欠損金	△759
		純資産合計	447,100
資産合計	511,706	負債純資産合計	511,706

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

② 損益計算書 (<http://www.jcho.go.jp/>)

(単位：百万円)

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

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

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

(単位：百万円)

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

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

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

(単位：百万円)

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

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

(2) 財務諸表の科目の説明 (主なもの)

① 貸借対照表

流動資産

現金及び預金：現金、預金

有価証券：譲渡性預金、1年以内に満期が到来する満期保有目的債券

医業未収金：医業収益に対する未収金

施設運営事業未収金：介護業務収益に対する未収金

棚卸資産：医薬品、診療材料、給食用材料など

固定資産

有形固定資産：土地、建物、医療用器械備品など

無形固定資産：ソフトウェア、電話加入権など

投資その他資産：長期前払費用、災害備蓄在庫など

流動負債

買掛金：医薬品、診療材料、給食用材料にかかる未払債務

未払金：買掛金以外の未払債務

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

引当金

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

固定負債

長期借入金：最終の返済期限が1年を超えて到来する財政融資資金

引当金

(退職給付引当金)：将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金

リース債務：リース取引にかかる債務

純資産

資本金：政府による出資金

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

繰越欠損金：業務に関連して発生した欠損金の累計額

② 損益計算書

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

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

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

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

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

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

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

臨時利益 : 受取保険金、固定資産の売却益など

臨時損失 : 固定資産の除却損、減損損失、医療賠償など

③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー:

通常の業務の実施に係る資金の状態を表す

診療業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

介護業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

教育業務活動によるキャッシュ・フロー:

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

その他の業務活動によるキャッシュ・フロー:

その他の業務活動による収入、一般管理部門の人件費支出など

投資活動によるキャッシュ・フロー:

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

財務活動によるキャッシュ・フロー:

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

④ 行政サービス実施コスト計算書

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

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

4. 財務情報

(1) 財務諸表の概要

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

(経常収益)

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

(経常費用)

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

(当期総損益)

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

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

(資産)

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

(負債)

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

(業務活動によるキャッシュ・フロー)

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

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

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

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

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

主要な財務データの経年比較

(単位：百万円)

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

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

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

事業損益の経年比較

(単位：百万円)

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

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

総資産の経年比較

(単位：百万円)

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

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

③ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析

平成 28 年度の行政サービス実施コストは 1,021 百万円となっています。

行政サービス実施コストの経年比較

(単位：百万円)

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

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

(2) 重要な施設等の整備等の状況 (主なもの) (整備支援課)

① 当事業年度中に建替整備が完了した主要施設等

なし

② 当事業年度において建替中の主要施設等の新設・拡充

全面建替

さいたま北部医療センター 一般 163 床

大阪みなと中央病院 一般 275 床

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

なし

(3) 予算及び決算の概要

(単位：百万円)

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

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

(4) 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

① 経費削減及び効率化目標

当機構においては、一般管理費（退職給付費用を除く。以下同じ。）の平成26年度計画額（社会保険病院等の経営を委託していた団体（（社）全国社会保険協会連合会、（一財）厚生年金事業振興団及び（一財）船員保険会）における平成25年度の一般管理費を基に地域医療機構の法人規模等を勘案して算出した額）に比し、中期目標の期間の最終年度において、15%以上節減することを目標としました。このため、人件費の給与水準の適正化を行った結果、平成26年度計画額に比して、16.8%の削減となっています。

② 一般管理費（退職給付費用を除く。）の経年比較

（単位：百万円）

区 分	平成26年度		当中期目標期間					
	計画額		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
一般管理費 （退職給付費用除く）	2,458	100%	2,070	84.2%	2,029	82.5%	2,044	83.2%
うち経費	609	100%	399	65.5%	288	47.3%	298	48.9%
うち減価償却費	77	100%	273	354.5%	324	420.8%	357	463.6%

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

5. 事業の説明

(1) 財源の内訳

① 内訳（補助金、運営費交付金、借入金、債権発行等）

当機構の経常収益は363,831百万円で、その内訳は、補助金等収益1,070百万円（収益の0.3%）、診療報酬等の自己収入362,760百万円（収益の99.7%）となります。

② 自己収入の明細（自己収入の概要、収入先等）

当機構では、医療、介護サービスを提供することにより362,760百万円の自己収入を得ています。この自己収入は診療報酬等の診療業務収益347,586百万円、介護報酬等の介護業務収益13,593百万円、授業料等の教育業務収益556百万円、その他1,025百万円となっています。

(2) 財務情報及び業務の実績に基づく説明

ア 診療業務事業

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

事業の財源は、事務費及び事業費については、診療業務収益 348,600 百万円となっています。

事業に要する費用は、診療業務費 343,626 百万円となっています。

イ 介護業務事業

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

事業の財源は、事務費及び事業費については、介護業務収益 13,608 百万円となっています。

事業に要する費用は、介護業務費 13,103 百万円となっています。

ウ 教育業務事業

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

事業の財源は、事務費及び事業費については、教育業務収益 577 百万円となっています。

事業に要する費用は、教育業務費 1,222 百万円となっています。

以 上