

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【二本松病院】

(単位：円)

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

【二本松病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【二本松病院】

(単位：円)

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

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

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

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

【二本松病院】

(単位：円)

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