

貸借対照表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

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

【うつのみや病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

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

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

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

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

【うつのみや病院】

(単位：円)

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