

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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

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

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

【可児とうのう病院】

(単位：円)

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