

貸借対照表
(平成27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		224,364,729	
有価証券		0	
医業未収金	425,854,546		
貸倒引当金(△)	△ 2,019,736	423,834,810	
施設運営事業未収金	83,382,808		
貸倒引当金(△)	0	83,382,808	
未収金	50,914,841		
貸倒引当金(△)	0	50,914,841	
医薬品		25,998,592	
診療材料		22,028,403	
給食用材料		625,409	
貯蔵品		5,416,554	
販売用不動産		0	
前払費用		7,560,772	
未収収益		0	
その他流動資産		3,367,974	
流動資産合計			847,494,892
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,628,594,222		
減価償却累計額	△ 147,798,102		
減損損失累計額	0	2,480,796,120	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	365,606,012		
減価償却累計額	△ 116,680,390	248,925,622	
その他器械備品	50,864,090		
減価償却累計額	△ 20,267,847		
減損損失累計額	0	30,596,243	
車両	5,913,600		
減価償却累計額	△ 1,612,800	4,300,800	
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		373,707,640	
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			3,903,517,425
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		20,971,994	
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			21,021,994
3 投資その他の資産			
長期貸付金	15,072,000		
貸倒引当金(△)	0	15,072,000	
破産更生債権等	3,423,978		
貸倒引当金(△)	△ 3,423,978	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		267,231,669	
投資その他の資産合計			282,303,669
固定資産合計			4,206,843,088
資産合計			5,054,337,980

【三島総合病院】

(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		410,359,747	
買掛金		120,401,687	
未払金		506,626,013	
一年以内支払リース債務		11,277,000	
未払消費税等		0	
預り金		24,536,572	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		103,578,093	
流動負債合計			1,176,779,112
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		3,493,350	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,493,350
負債合計			1,180,272,462
純資産の部			
I 純資産額			3,874,065,518
(うち当期総利益)			(167,915)
純資産合計			3,874,065,518
負債純資産合計			5,054,337,980

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27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	1,759,628,488		
室料差額収益	50,317,200		
外来診療収益	1,062,625,903		
保健予防活動収益	497,540,241		
その他医業収益	11,221,893		
保険等査定減(△)	△ 7,379,512	3,373,954,213	
研究収益		978,000	
補助金等収益		1,398,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		60,578,566	
診療業務収益合計			3,436,908,779
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	406,462,424		
在宅サービス介護料収益	14,101,250		
介護予防在宅サービス介護料収益	13,941,328		
居宅介護支援介護料収益	14,751,062		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	56,883,763		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	568,554		
介護報酬査定減(△)	0	506,708,381	
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		21,265,886	
介護業務収益合計			527,974,267
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		33,485	
土地建物等貸付料収入		2,443,162	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,066,049	
その他経常収益合計			3,542,696
経常収益合計			3,968,425,742

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,362,207,206		
賞与	171,712,192		
賞与引当金繰入額	75,962,044		
退職給付費用	50,407,433		
法定福利費	180,509,007	1,840,797,882	
材料費			
医薬品費	414,392,661		
診療材料費	225,370,651		
医療消耗器具備品費	3,729,218		
給食用材料費	27,165,394	670,657,924	
委託費			
検査委託費	16,916,734		
給食委託費	29,315,174		
寝具委託費	3,954,733		
医事委託費	42,328,182		
清掃委託費	16,534,546		
保守委託費	13,012,468		
その他の委託費	146,399,312	268,461,149	
設備関係費			
減価償却費	260,770,422		
修繕費	21,070,748		
器機賃借料	46,138,100		
地代家賃	11,061,803		
固定資産税等	0		
器機保守料	49,315,275		
器機設備保険料	720,161		
車両関係費	3,968,239	393,044,748	
研究研修費		6,173,792	
経費			
福利厚生費	4,224,595		
旅費交通費	21,803,072		
通信費	11,275,758		
消耗品費	29,695,482		
消耗器具備品費	13,312,042		
水道光熱費	133,333,154		
租税公課	17,035,723		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,443,714		
低価法評価損	3,300		
本部経費負担額	17,202,000		
その他	32,359,822	285,688,662	
診療業務費合計			3,464,824,157
II 介護業務費			
給与費			
給料	202,569,728		
賞与	31,933,773		
賞与引当金繰入額	14,312,956		
退職給付費用	9,802,388		
法定福利費	38,026,536	296,645,381	
材料費			
医薬品費	314,252		
給食用材料費	28,734,858		
介護診療材料費	1,539,311		
利用者等材料費	5,753,535		
介護療養消耗器具備品費	358,163	36,700,119	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,927,546		
寝具委託費	7,715,932		
清掃委託費	6,509,676		
保守委託費	3,625,452		
その他の委託費	15,180,837	67,959,443	
設備関係費			
減価償却費	32,242,248		
修繕費	1,082,627		
器機賃借料	3,706,045		
地代家賃	714,000		
器機保守料	4,180,783		
器機設備保険料	180,240		
車両関係費	3,143,874	45,249,817	
研究研修費		596,371	
経費			
福利厚生費	982,192		
旅費交通費	122,790		
通信費	1,824,898		
消耗品費	3,594,876		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,510,895			
水道光熱費	33,470,313			
租税公課	592,916			
その他	4,281,019			
本部経費負担額	2,640,000			
貸倒引当金繰入額	0	49,019,899		
介護業務費合計			496,171,030	
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	4,805,484	4,805,484		
その他経常費用		2,457,156		
その他経常費用合計			7,262,640	
経常費用合計				3,968,257,827
経常利益				167,915
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			106,692,065	106,692,065
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			1,000,000	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			105,692,065	106,692,065
当期純利益				167,915
当期総利益				167,915

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)

【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	2,963,481,754
研究による収入	978,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,178,231
人件費支出	△1,633,371,934
材料の購入による支出	△557,474,822
その他の業務支出	△265,103,686
小計	<u>526,687,543</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	423,325,573
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,265,886
人件費支出	△264,186,330
材料の購入による支出	△30,475,268
その他の業務支出	△112,697,223
小計	<u>37,232,638</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
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	110,201,276
その他の業務支出	△113,954,705
小計	<u>△3,753,429</u>
利息の受取額	33,485
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	560,200,237
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	△347,204,862
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	△5,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△352,904,862</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	703,913,000
短期借入金の返済による支出	△293,553,253
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△32,880,000
リース債務の返済による支出	△10,471,650
その他の財務活動による収入	32,880,000
その他の財務活動による支出	△382,818,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>17,069,354</u>
IV 資金増加額	224,364,729
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>224,364,729</u></u>