

貸借対照表
(平成27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		263,590,170	
有価証券		0	
医業未収金	967,707,656		
貸倒引当金(△)	△ 4,939,788	962,767,868	
施設運営事業未収金	82,982,207		
貸倒引当金(△)	0	82,982,207	
未収金	21,608,527		
貸倒引当金(△)	0	21,608,527	
医薬品		72,409,328	
診療材料		58,608,136	
給食用材料		1,556,636	
貯蔵品		5,534,219	
販売用不動産		0	
前払費用		5,279,358	
未収収益		0	
その他流動資産		547,367	
流動資産合計			1,474,883,816
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,905,605,628		
減価償却累計額	△ 135,112,900		
減損損失累計額	0	1,770,492,728	
構築物	577,500		
減価償却累計額	△ 28,875	548,625	
医療用器械備品	650,680,663		
減価償却累計額	△ 202,036,023	448,644,640	
その他器械備品	148,212,007		
減価償却累計額	△ 40,308,367		
減損損失累計額	0	107,903,640	
車両	108,502,247		
減価償却累計額	△ 17,156,284	91,345,963	
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		3,536,641,596	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		14,767,875	
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		14,847,875	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	58,758,648		
貸倒引当金(△)	0	58,758,648	
破産更生債権等	8,235,011		
貸倒引当金(△)	△ 8,235,011	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		520,839,054	
投資その他の資産合計		579,597,702	
固定資産合計			4,131,087,173
資産合計			5,605,970,989

【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		291,362,074	
未払金		493,953,819	
一年以内支払リース債務		2,076,480	
未払消費税等		0	
預り金		29,873,348	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		4,000	
引当金			
賞与引当金		218,064,658	
流動負債合計			1,035,334,379
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,967,100		
建設仮勘定見返補助金等	0	4,967,100	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		865,200	
資産除去債務		29,882,814	
その他固定負債		0	
固定負債合計			35,715,114
負債合計			1,071,049,493
純資産の部			
I 純資産額			4,534,921,496
(うち当期総利益)			(53,297,614)
純資産合計			4,534,921,496
負債純資産合計			5,605,970,989

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27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	2,629,272,660		
室料差額収益	88,844,395		
外来診療収益	2,648,727,666		
保健予防活動収益	1,736,476,115		
その他医業収益	27,998,597		
保険等査定減(△)	△ 11,686,620	7,119,632,813	
研究収益		14,010,464	
補助金等収益		11,157,900	
寄附金収益		1,465,290	
その他診療業務収益		71,107,111	
診療業務収益合計			7,217,373,578
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	346,305,983		
在宅サービス介護料収益	59,105,431		
介護予防在宅サービス介護料収益	11,144,135		
居宅介護支援介護料収益	16,787,871		
室料差額収益	13,086,360		
利用者等利用料収益	69,288,880		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,452,438		
介護報酬査定減(△)	0	523,171,098	
介護収益合計			
補助金等収益		170,000	
寄附金収益		2,000,000	
その他介護業務収益		6,332,915	
介護業務収益合計			531,674,013
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		22,511	
土地建物等貸付料収入		3,698,360	
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		134,042	
その他経常収益合計			3,854,913
経常収益合計			7,752,902,504

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,603,953,119		
賞与	397,683,496		
賞与引当金繰入額	174,746,572		
退職給付費用	96,197,721		
法定福利費	381,027,670	3,653,608,578	
材料費			
医薬品費	1,090,620,309		
診療材料費	583,864,606		
医療消耗器具備品費	52,423,989		
給食用材料費	30,486,960	1,757,395,864	
委託費			
検査委託費	77,728,587		
給食委託費	38,320,414		
寝具委託費	9,394,167		
医事委託費	59,233,116		
清掃委託費	36,008,022		
保守委託費	417,370		
その他の委託費	194,643,173	415,744,849	
設備関係費			
減価償却費	378,710,767		
修繕費	96,327,430		
器機賃借料	141,905,124		
地代家賃	28,088,418		
固定資産税等	0		
器機保守料	208,699,192		
器機設備保険料	976,626		
車両関係費	21,982,099	876,689,656	
研究研修費		9,765,178	
経費			
福利厚生費	1,040,440		
旅費交通費	28,126,850		
通信費	29,684,033		
消耗品費	70,738,628		
消耗器具備品費	34,884,301		
水道光熱費	191,897,474		
租税公課	54,346,928		
医業貸倒損失	226,048		
貸倒引当金繰入額	13,174,799		
低価法評価損	42,120		
本部経費負担額	36,093,000		
その他	35,981,443	496,236,064	
診療業務費合計			7,209,440,189
II 介護業務費			
給与費			
給料	208,349,866		
賞与	36,455,994		
賞与引当金繰入額	15,310,304		
退職給付費用	9,564,000		
法定福利費	35,348,093	305,028,257	
材料費			
医薬品費	5,694,923		
給食用材料費	28,869,715		
介護診療材料費	4,309,671		
利用者等材料費	710,634		
介護療養消耗器具備品費	52,704	39,637,647	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	25,091,078		
寝具委託費	1,598,140		
清掃委託費	10,750,080		
保守委託費	1,937,520		
その他の委託費	11,288,276	50,665,094	
設備関係費			
減価償却費	22,284,846		
修繕費	2,477,912		
器機賃借料	3,977,755		
地代家賃	0		
器機保守料	2,532,637		
器機設備保険料	164,880		
車両関係費	2,451,031	33,889,061	
研究研修費		360,386	
経費			
福利厚生費	120,800		
旅費交通費	161,942		
通信費	1,189,336		
消耗品費	4,093,778		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	3,025,200			
水道光熱費	22,568,069			
租税公課	804,600			
その他	496,108			
本部経費負担額	2,648,000			
貸倒引当金繰入額	0	35,107,833		
介護業務費合計			464,688,278	
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	2,972,423	2,972,423		
その他経常費用		17,173,815		
その他経常費用合計			20,146,238	
経常費用合計				7,694,274,705
経常利益				58,627,799
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			211,514,410	211,514,410
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,554,214	
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			211,290,381	216,844,595
当期純利益				53,297,614
当期総利益				53,297,614

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)

【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	6,161,458,512
研究による収入	14,010,464
補助金等収入	6,127,000
寄附金収入	0
その他の収入	65,129,453
人件費支出	△3,200,569,302
材料の購入による支出	△1,468,399,089
その他の業務支出	△1,147,982,853
小計	<u>429,774,185</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	440,188,891
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	6,332,915
人件費支出	△267,271,303
材料の購入による支出	△35,325,322
その他の業務支出	△87,400,864
小計	<u>57,524,317</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	215,346,812
その他の業務支出	△231,103,669
小計	<u>△15,756,857</u>
利息の受取額	22,511
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	471,564,156
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	△89,275,559
無形固定資産の取得による支出	△1,701,600
貸付金の回収による収入	3,298,792
貸付けによる支出	△11,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△99,428,367
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	835,179,620
短期借入金の返済による支出	△835,179,620
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	△2,076,480
その他の財務活動による収入	426,694,417
その他の財務活動による支出	△533,163,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△108,545,619</u>
IV 資金増加額	263,590,170
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>263,590,170</u></u>