

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

| 科目         | 金額            |               |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |
| I 流動資産     |               |               |
| 現金及び預金     |               | 195,601,201   |
| 有価証券       |               | 0             |
| 医業未収金      | 731,238,155   |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 3,298,246   | 727,939,909   |
| 施設運営事業未収金  | 73,829,648    |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 73,829,648    |
| 未収金        | 9,681,598     |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 9,681,598     |
| 医薬品        |               | 46,000,597    |
| 診療材料       |               | 48,429,303    |
| 給食用材料      |               | 1,621,325     |
| 貯蔵品        |               | 7,648,118     |
| 販売用不動産     |               | 0             |
| 前払費用       |               | 6,001,808     |
| 未収収益       |               | 0             |
| その他流動資産    |               | 7,255,567     |
| 流動資産合計     |               | 1,124,009,074 |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 3,528,864,144 |               |
| 減価償却累計額    | △ 183,654,402 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,345,209,742 |
| 構築物        | 1,212,900     |               |
| 減価償却累計額    | △ 79,725      | 1,133,175     |
| 医療用器械備品    | 419,710,262   |               |
| 減価償却累計額    | △ 145,008,226 | 274,702,036   |
| その他器械備品    | 44,755,714    |               |
| 減価償却累計額    | △ 8,609,853   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 36,145,861    |
| 車両         | 13,797,129    |               |
| 減価償却累計額    | △ 6,898,564   | 6,898,565     |
| 放射性同位元素    | 0             |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |
| 土地         |               | 853,978,000   |
| 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   |               | 4,518,067,379 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 11,759,917    |
| 電話加入権      |               | 44,000        |
| その他無形固定資産  |               | 0             |
| 無形固定資産合計   |               | 11,803,917    |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      | 33,540,000    |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 33,540,000    |
| 破産更生債権等    | 5,222,897     |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 5,222,897   | 0             |
| 長期前払費用     |               | 0             |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |
| その他投資資産    |               | 413,533,088   |
| 投資その他の資産合計 |               | 447,073,088   |
| 固定資産合計     |               | 4,976,944,384 |
| 資産合計       |               | 6,100,953,458 |

## 【滋賀病院】

(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         |           | 190,487,768 |                 |
| 未払金         |           | 236,733,292 |                 |
| 一年以内支払リース債務 |           | 1,838,970   |                 |
| 未払消費税等      |           | 0           |                 |
| 預り金         |           | 21,056,348  |                 |
| 前受金         |           | 453,024     |                 |
| 未払費用        |           | 0           |                 |
| 前受収益        |           | 38,720      |                 |
| 引当金         |           |             |                 |
| 賞与引当金       |           | 164,712,956 |                 |
| 流動負債合計      |           |             | 615,321,078     |
| II 固定負債     |           |             |                 |
| 資産見返負債      |           |             |                 |
| 資産見返補助金等    | 1,621,121 |             |                 |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0         | 1,621,121   |                 |
| 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      |           |             | 1,621,121       |
| 負債合計        |           |             | 616,942,199     |
| 純資産の部       |           |             |                 |
| I 純資産額      |           |             |                 |
| (うち当期総損失)   |           |             | 5,484,011,259   |
| 純資産合計       |           |             | (△ 248,519,947) |
| 負債純資産合計     |           |             | 5,484,011,259   |
|             |           |             | 6,100,953,458   |

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【滋賀病院】

(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          | 2,671,115,364 |               |               |
| 室料差額収益          | 55,025,369    |               |               |
| 外来診療収益          | 1,730,972,620 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 614,419,284   |               |               |
| その他医業収益         | 8,540,266     |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 5,013,738   | 5,075,059,165 |               |
| 研究収益            |               | 2,133,728     |               |
| 補助金等収益          |               | 4,783,879     |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他診療業務収益       |               | 42,094,921    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 5,124,071,693 |
| II 介護業務収益       |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 333,446,513   |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 80,395,972    |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,257,646     |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 6,849,147     |               |               |
| 室料差額収益          | 8,559,000     |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 83,955,312    |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |
| その他介護収益         | 858,246       |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | △ 27,286      | 519,294,550   |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 550,000       |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他介護業務収益       |               | 920,360       |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 520,764,910   |
| 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            |               | 16,631        |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 3,467,335     |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 2,962,829     |               |
| 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         |               | 1,517,297     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 7,964,092     |
| 経常収益合計          |               |               | 5,652,800,695 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 2,016,934,157 |               |               |
| 賞与          | 260,127,149   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 129,628,488   |               |               |
| 退職給付費用      | 76,768,658    |               |               |
| 法定福利費       | 293,931,410   | 2,777,389,862 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 634,328,825   |               |               |
| 診療材料費       | 451,349,158   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 52,375,953    |               |               |
| 給食用材料費      | 39,210,391    | 1,177,264,327 |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 53,244,069    |               |               |
| 給食委託費       | 12,512,880    |               |               |
| 寝具委託費       | 9,622,270     |               |               |
| 医事委託費       | 108,761,616   |               |               |
| 清掃委託費       | 43,375,604    |               |               |
| 保守委託費       | 30,161,035    |               |               |
| その他の委託費     | 240,112,571   | 497,790,045   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 309,161,705   |               |               |
| 修繕費         | 53,770,760    |               |               |
| 器機賃借料       | 113,153,491   |               |               |
| 地代家賃        | 15,493,370    |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 106,297,182   |               |               |
| 器機設備保険料     | 1,288,010     |               |               |
| 車両関係費       | 11,276,113    | 610,440,631   |               |
| 研究研修費       |               |               |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 6,158,566     |               |               |
| 旅費交通費       | 5,050,092     |               |               |
| 通信費         | 13,948,734    |               |               |
| 消耗品費        | 40,890,993    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 29,011,778    |               |               |
| 水道光熱費       | 172,275,899   |               |               |
| 租税公課        | 22,475,050    |               |               |
| 医業貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 8,521,143     |               |               |
| 低価法評価損      | 34,636        |               |               |
| 本部経費負担額     | 25,655,000    |               |               |
| その他         | 25,919,995    | 349,941,886   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 5,416,574,666 |
| II 介護業務費    |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 192,126,119   |               |               |
| 賞与          | 28,455,427    |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 13,929,203    |               |               |
| 退職給付費用      | 4,625,333     |               |               |
| 法定福利費       | 31,880,632    | 271,016,714   |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 8,963,291     |               |               |
| 給食用材料費      | 26,497,120    |               |               |
| 介護診療材料費     | 5,492,972     |               |               |
| 利用者等材料費     | 466,534       |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0             | 41,419,917    |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 0             |               |               |
| 給食委託費       | 0             |               |               |
| 寝具委託費       | 0             |               |               |
| 清掃委託費       | 3,930,000     |               |               |
| 保守委託費       | 6,140,785     |               |               |
| その他の委託費     | 55,939,164    | 66,009,949    |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 40,044,197    |               |               |
| 修繕費         | 2,433,569     |               |               |
| 器機賃借料       | 1,692,446     |               |               |
| 地代家賃        | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 125,107       |               |               |
| 器機設備保険料     | 249,230       |               |               |
| 車両関係費       | 2,253,446     | 46,797,995    |               |
| 研究研修費       |               |               |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 897,145       |               |               |
| 旅費交通費       | 196,600       |               |               |
| 通信費         | 1,203,183     |               |               |
| 消耗品費        | 5,801,761     | 739,854       |               |

| 科 目          | 金 額        |            |             |               |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 消耗器具備品費      | 2,073,725  |            |             |               |
| 水道光熱費        | 41,923,906 |            |             |               |
| 租税公課         | 632,686    |            |             |               |
| その他          | 1,399,099  |            |             |               |
| 本部経費負担額      | 2,603,000  |            |             |               |
| 貸倒引当金繰入額     | 0          | 56,731,105 |             |               |
| 介護業務費合計      |            |            | 482,715,534 |               |
| 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        | 1,380,471  | 1,380,471  |             |               |
| その他経常費用      |            | 157,500    |             |               |
| その他経常費用合計    |            |            | 1,537,971   |               |
| 経常費用合計       |            |            |             | 5,900,828,171 |
| 経常損失         |            |            |             | △ 248,027,476 |
| 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      |            |            | 173,559,498 | 173,559,498   |
| 臨時損失         |            |            |             |               |
| 固定資産売却損      |            |            | 0           |               |
| 固定資産除却損      |            |            | 492,471     |               |
| 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      |            |            | 173,559,498 | 174,051,969   |
| 当期純損失        |            |            |             | △ 248,519,947 |
| 当期総損失        |            |            |             | △ 248,519,947 |

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)

【滋賀病院】

(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                 | 4,347,645,663             |
| 研究による収入              | 2,565,620                 |
| 補助金等収入               | 1,223,000                 |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 43,422,919                |
| 人件費支出                | △2,476,999,582            |
| 材料の購入による支出           | △995,895,682              |
| その他の業務支出             | △995,288,386              |
| 小計                   | <u>△73,326,448</u>        |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                           |
| 介護収入                 | 445,802,042               |
| 補助金等収入               | 0                         |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 920,360                   |
| 人件費支出                | △245,942,065              |
| 材料の購入による支出           | △45,849,478               |
| その他の業務支出             | △118,663,874              |
| 小計                   | <u>36,266,985</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               | 179,976,698               |
| その他の業務支出             | △175,097,469              |
| 小計                   | <u>4,879,229</u>          |
| 利息の受取額               | 16,631                    |
| 利息の支払額               | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△32,163,603</u>        |
| 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       | △35,188,365               |
| 無形固定資産の取得による支出       | △1,598,400                |
| 貸付金の回収による収入          | 4,370,000                 |
| 貸付けによる支出             | △18,905,139               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△51,321,904</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           | 696,928,440               |
| 短期借入金の返済による支出        | △696,928,440              |
| 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        | △2,889,810                |
| その他の財務活動による収入        | 731,080,477               |
| その他の財務活動による支出        | △449,103,959              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>279,086,708</u>        |
| IV 資金増加額             | 195,601,201               |
| V 資金期首残高             | <u>0</u>                  |
| VI 資金期末残高            | <u><u>195,601,201</u></u> |