

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【玉造病院】

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		105,130,277
有価証券		0
医業未収金	599,363,402	
貸倒引当金(△)	△ 2,248,886	597,114,516
施設運営事業未収金	2,779,500	
貸倒引当金(△)	0	2,779,500
未収金	12,279,853	
貸倒引当金(△)	0	12,279,853
医薬品		35,900,880
診療材料		2,779,479
給食用材料		2,513,918
貯蔵品		4,412,967
販売用不動産		0
前払費用		5,162,684
未収収益		0
その他流動資産		3,608,267
流動資産合計		771,682,341
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,290,999,281	
減価償却累計額	△ 166,255,319	2,124,743,962
減損損失累計額	0	
構築物	0	0
減価償却累計額	0	
医療用器械備品	141,631,576	
減価償却累計額	△ 43,337,915	98,293,661
その他器械備品	22,983,406	
減価償却累計額	△ 5,060,024	
減損損失累計額	0	17,923,382
車両	2,784,969	
減価償却累計額	△ 834,530	1,950,439
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		974,121,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	1,500,000	
減価償却累計額	0	1,500,000
有形固定資産合計		3,218,532,444
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,798,638
電話加入権		66,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,864,638
3 投資その他の資産		
長期貸付金	10,464,000	
貸倒引当金(△)	0	10,464,000
破産更生債権等	3,145,663	
貸倒引当金(△)	△ 3,145,663	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		517,523,880
投資その他の資産合計		527,987,880
固定資産合計		3,751,384,962
資産合計		4,523,067,303

## 【玉造病院】

(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		181,729,439	
未払金		51,535,914	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		12,268,902	
前受金		1,066,300	
未払費用		73,475,629	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		113,902,026	
流動負債合計			433,978,210
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,644,245		
建設仮勘定見返補助金等	0	5,644,245	
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			5,644,245
負債合計			439,622,455
純資産の部			
I 純資産額			4,083,444,848
(うち当期総利益)			(62,617,706)
純資産合計			4,083,444,848
負債純資産合計			4,523,067,303

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【玉造病院】

(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	2,804,297,085		
室料差額収益	16,178,189		
外来診療収益	794,766,223		
保健予防活動収益	12,794,094		
その他医業収益	59,181,395		
保険等査定減(△)	△ 3,286,912	3,683,930,074	
研究収益		20,219,850	
補助金等収益		1,786,755	
寄附金収益		43,926	
その他診療業務収益		20,216,560	
診療業務収益合計			3,726,197,165
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
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		98,874,624	
介護業務収益合計			98,874,624
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		8,127	
土地建物等貸付料収入		1,346,315	
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		11,667,988	
その他経常収益合計			13,022,430
経常収益合計			3,838,094,219

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,320,941,920		
賞与	247,001,619		
賞与引当金繰入額	97,746,113		
退職給付費用	56,686,142		
法定福利費	216,044,411	1,938,420,205	
材料費			
医薬品費	496,940,698		
診療材料費	492,779,853		
医療消耗器具備品費	5,040,067		
給食用材料費	57,564,594	1,052,325,212	
委託費			
検査委託費	5,543,286		
給食委託費	30,456,000		
寝具委託費	6,844,022		
医事委託費	0		
清掃委託費	38,620,800		
保守委託費	12,109,888		
その他の委託費	53,308,024	146,882,020	
設備関係費			
減価償却費	198,475,763		
修繕費	43,314,488		
器機賃借料	19,025,006		
地代家賃	6,491,330		
固定資産税等	0		
器機保守料	36,147,634		
器機設備保険料	275,984		
車両関係費	1,395,445	305,125,650	
研究研修費		1,645,456	
経費			
福利厚生費	5,971,462		
旅費交通費	7,847,833		
通信費	4,835,969		
消耗品費	23,130,768		
消耗器具備品費	14,206,452		
水道光熱費	80,908,689		
租税公課	12,301,037		
医業貸倒損失	2,242		
貸倒引当金繰入額	5,394,549		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	18,696,000		
その他	25,868,234	199,163,235	
診療業務費合計			3,643,561,778
II 介護業務費			
給与費			
給料	27,475,646		
賞与	4,859,743		
賞与引当金繰入額	1,526,514		
退職給付費用	852,000		
法定福利費	4,140,409	38,854,312	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	13,518,925		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	142,743		
介護療養消耗器具備品費	0	13,661,668	
委託費			
検査委託費	281,880		
給食委託費	0		
寝具委託費	197,640		
清掃委託費	4,604,688		
保守委託費	2,380,037		
その他の委託費	1,977,091	9,441,336	
設備関係費			
減価償却費	20,567,012		
修繕費	5,447,137		
器機賃借料	1,201,376		
地代家賃	0		
器機保守料	596,074		
器機設備保険料	542,000		
車両関係費	437,732	28,791,331	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	275,097		
旅費交通費	149,840		
通信費	2,034,078		
消耗品費	2,094,213		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	594,882			
水道光熱費	26,469,141			
租税公課	111,169			
その他	2,500,456			
本部経費負担額	494,000			
貸倒引当金繰入額	0	34,722,876		
介護業務費合計			125,471,523	
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	507,426	507,426		
その他経常費用		5,075,261		
その他経常費用合計			5,582,687	
経常費用合計				3,774,615,988
経常利益				63,478,231
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			98,203,466	98,203,466
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			860,525	
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			98,203,466	99,063,991
当期純利益				62,617,706
当期総利益				62,617,706

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)

【玉造病院】

(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	3,098,779,607
研究による収入	20,219,850
補助金等収入	1,614,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,820,007
人件費支出	△1,730,086,371
材料の購入による支出	△863,421,114
その他の業務支出	△384,071,987
小計	<u>157,853,992</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	96,095,124
人件費支出	△35,733,308
材料の購入による支出	△9,903,077
その他の業務支出	△50,156,143
小計	<u>302,596</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	111,217,769
その他の業務支出	△104,646,678
小計	<u>6,571,091</u>
利息の受取額	8,127
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,735,806
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	△23,177,643
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	△3,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△26,927,643</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	365,699,928
短期借入金の返済による支出	△365,699,928
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	0
その他の財務活動による収入	261,364,886
その他の財務活動による支出	△294,042,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△32,677,886</u>
IV 資金増加額	105,130,277
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>105,130,277</u></u>