

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		458,952,712	
有価証券		0	
医業未収金	3,294,869,106		
貸倒引当金(△)	△ 13,612,883	3,281,256,223	
施設運営事業未収金	69,330,066		
貸倒引当金(△)	0	69,330,066	
未収金	152,330,230		
貸倒引当金(△)	0	152,330,230	
医薬品		159,175,365	
診療材料		167,898,751	
給食用材料		1,923,209	
貯蔵品		3,538,014	
販売用不動産		0	
前払費用		79,570,921	
未収収益		0	
その他流動資産		273,930	
流動資産合計			4,374,249,421
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,322,413,660		
減価償却累計額	△ 592,473,359		
減損損失累計額	0	8,729,940,301	
構築物	3,283,200		
減価償却累計額	△ 148,457	3,134,743	
医療用器械備品	3,441,042,025		
減価償却累計額	△ 776,809,635	2,664,232,390	
その他器械備品	124,891,674		
減価償却累計額	△ 42,621,290		
減損損失累計額	0	82,270,384	
車両	63,237,824		
減価償却累計額	△ 20,406,866	42,830,958	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,877,389,000	
建設仮勘定		378,000	
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		13,400,175,776	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		59,747,416	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		59,845,416	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	9,715,576		
貸倒引当金(△)	△ 9,715,576	0	
長期前払費用		141,093,750	
災害備蓄在庫		2,652,116	
その他投資資産		4,888,351,772	
投資その他の資産合計		5,032,097,638	
固定資産合計			18,492,118,830
資産合計			22,866,368,251

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		930,390,323	
未払金		1,189,203,630	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		66,435,760	
前受金		0	
未払費用		18,279,804	
前受収益		550,598	
引当金			
賞与引当金		425,093,727	
流動負債合計			2,629,953,842
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		0	
資産除去債務		1,720,193	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,720,193
負債合計			2,631,674,035
純資産の部			
I 純資産額			20,234,694,216
(うち当期総利益)			(1,038,302,166)
純資産合計			20,234,694,216
負債純資産合計			22,866,368,251

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(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	11,264,570,732		
室料差額収益	227,608,868		
外来診療収益	4,835,158,747		
保健予防活動収益	605,970,575		
その他医業収益	148,522,657		
保険等査定減(△)	△ 25,394,019	17,056,437,560	
研究収益		31,961,618	
補助金等収益		132,953,280	
寄附金収益		50,000	
その他診療業務収益		176,853,166	
診療業務収益合計			17,398,255,624
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	331,890,212		
在宅サービス介護料収益	57,974,986		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,793,340		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	20,457,900		
利用者等利用料収益	58,863,038		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	822,802		
介護報酬査定減(△)	0	482,802,278	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		20,000	
その他介護業務収益		259,100	
介護業務収益合計			483,081,378
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		88,549	
土地建物等貸付料収入		39,145,831	
宿舍貸付料収入		3,498,458	
補助金等収益			
補助金等収益		6,818,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		29,427,077	
その他経常収益合計			78,977,915
経常収益合計			17,960,314,917

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,108,349,479		
賞与	999,144,002		
賞与引当金繰入額	352,303,903		
退職給付費用	205,801,916		
法定福利費	788,246,709	7,453,846,009	
材料費			
医薬品費	3,340,528,502		
診療材料費	2,016,912,914		
医療消耗器具備品費	96,253,959		
給食用材料費	108,102,891	5,561,798,266	
委託費			
検査委託費	55,547,666		
給食委託費	26,593,920		
寝具委託費	34,607,176		
医事委託費	158,992,878		
清掃委託費	98,754,228		
保守委託費	29,550,028		
その他の委託費	211,782,593	615,828,489	
設備関係費			
減価償却費	1,405,669,779		
修繕費	138,221,227		
器機賃借料	110,104,753		
地代家賃	54,606,295		
固定資産税等	3,563,200		
器機保守料	217,754,014		
器機設備保険料	2,306,550		
車両関係費	2,520,672	1,934,746,490	
研究研修費		28,708,682	
経費			
福利厚生費	13,227,598		
旅費交通費	8,725,019		
通信費	27,300,621		
消耗品費	150,878,565		
消耗器具備品費	59,330,841		
水道光熱費	282,989,922		
租税公課	32,674,860		
医業貸倒損失	266,114		
貸倒引当金繰入額	23,328,459		
低価法評価損	143,497		
本部経費負担額	87,376,000		
その他	99,833,537	786,075,033	
診療業務費合計			16,381,002,969
II 介護業務費			
給与費			
給料	211,680,795		
賞与	52,855,819		
賞与引当金繰入額	18,190,919		
退職給付費用	12,392,688		
法定福利費	37,247,629	332,367,850	
材料費			
医薬品費	6,295,737		
給食用材料費	28,997,638		
介護診療材料費	2,227,716		
利用者等材料費	3,276,707		
介護療養消耗器具備品費	630,212	41,428,010	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	17,884,800		
寝具委託費	2,502,657		
清掃委託費	9,720,000		
保守委託費	1,861,920		
その他の委託費	1,995,468	33,964,845	
設備関係費			
減価償却費	41,801,717		
修繕費	438,469		
器機賃借料	3,286,126		
地代家賃	0		
器機保守料	1,552,415		
器機設備保険料	167,410		
車両関係費	2,480,826	49,726,963	
研究研修費		261,560	
経費			
福利厚生費	665,064		
旅費交通費	326,800		
通信費	716,551		
消耗品費	2,665,038		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,746,262			
水道光熱費	13,814,436			
租税公課	1,045,100			
その他	1,992,763			
本部経費負担額	2,415,000			
貸倒引当金繰入額	0	25,387,014		
介護業務費合計			483,136,242	
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	2,665,270	2,665,270		
その他経常費用		52,130,702		
その他経常費用合計			54,795,972	
経常費用合計				16,918,935,183
経常利益				1,041,379,734
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			396,640,679	396,640,679
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,077,568	
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			396,640,679	399,718,247
当期純利益				1,038,302,166
当期総利益				1,038,302,166

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)

【徳山中央病院】

(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	13,953,528,765
研究による収入	31,961,618
補助金等収入	38,123,600
寄附金収入	50,000
その他の収入	139,096,521
人件費支出	△6,488,742,096
材料の購入による支出	△4,672,560,521
その他の業務支出	△1,656,618,940
小計	<u>1,344,838,947</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	413,472,212
補助金等収入	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	259,100
人件費支出	△296,122,969
材料の購入による支出	△37,160,953
その他の業務支出	△62,722,681
小計	<u>17,744,709</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	465,213,587
その他の業務支出	△451,436,651
小計	<u>13,776,936</u>
利息の受取額	88,549
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,376,449,141</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	△162,605,523
無形固定資産の取得による支出	△7,516,800
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△170,122,323</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	1,343,186,000
短期借入金の返済による支出	△1,343,186,000
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	1,131,802,323
その他の財務活動による支出	△1,879,176,429
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△747,374,106</u>
IV 資金増加額	458,952,712
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>458,952,712</u></u>