

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		155,966,019		
有価証券		0		
医業未収金	495,947,728			
貸倒引当金(△)	△ 1,362,309	494,585,419		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	27,827,151			
貸倒引当金(△)	0	27,827,151		
医薬品		18,933,084		
診療材料		16,386,532		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,770,927		
販売用不動産		0		
前払費用		11,097,498		
未収収益		88,177		
その他流動資産		5,853		
流動資産合計			727,660,660	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	795,670,209			
減価償却累計額	△ 132,149,717			
減損損失累計額	0	663,520,492		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 126,423	1,252,737		
医療用器械備品	521,259,938			
減価償却累計額	△ 113,421,069	407,838,869		
その他器械備品	15,640,178			
減価償却累計額	△ 3,934,048			
減損損失累計額	0	11,706,130		
車両	45,274,250			
減価償却累計額	△ 15,121,599	30,152,651		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		866,344,000		
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		1,980,814,879		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		40,407,041		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		40,435,041		
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	2,407,200			
貸倒引当金(△)	△ 2,407,200	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		390,653,477		
投資その他の資産合計		390,653,477		
固定資産合計			2,411,903,397	
資産合計				3,139,564,057

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		87,137,246	
未払金		187,067,725	
一年以内支払リース債務		412,212	
未払消費税等		0	
預り金		16,564,780	
前受金		0	
未払費用		9,381,027	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,948,926	
流動負債合計			430,511,916
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	12,232,561		
建設仮勘定見返補助金等	0	12,232,561	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		2,713,729	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,946,290
負債合計			445,458,206
純資産の部			
I 純資産額			2,694,105,851
(うち当期総損失)			(△ 190,930,813)
純資産合計			2,694,105,851
負債純資産合計			3,139,564,057

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【りつりん病院】

(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	2,272,912,432		
室料差額収益	94,996,260		
外来診療収益	784,691,309		
保健予防活動収益	317,745,712		
その他医業収益	29,659,852		
保険等査定減(△)	△ 13,720,279	3,486,285,286	
研究収益		1,112,260	
補助金等収益		11,461,652	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		15,371,924	
診療業務収益合計			3,514,231,122
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		0	
介護業務収益合計			0
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		33,100	
土地建物等貸付料収入		834,954	
宿舍貸付料収入		1,230,000	
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		18,420,178	
その他経常収益合計			20,518,232
経常収益合計			3,534,749,354

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,541,014,027		
賞与	225,198,465		
賞与引当金繰入額	113,258,598		
退職給付費用	74,514,676		
法定福利費	237,763,346	2,191,749,112	
材料費			
医薬品費	411,769,047		
診療材料費	185,840,912		
医療消耗器具備品費	22,083,449		
給食用材料費	177,874	619,871,282	
委託費			
検査委託費	15,661,414		
給食委託費	87,857,150		
寝具委託費	8,379,184		
医事委託費	35,964,000		
清掃委託費	19,777,284		
保守委託費	26,899,842		
その他の委託費	50,690,064	245,228,938	
設備関係費			
減価償却費	283,922,693		
修繕費	20,168,407		
器機賃借料	21,324,758		
地代家賃	735,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	79,867,129		
器機設備保険料	563,394		
車両関係費	1,911,597	408,492,978	
研究研修費		165,911	
経費			
福利厚生費	4,840,650		
旅費交通費	4,789,418		
通信費	7,720,184		
消耗品費	21,313,411		
消耗器具備品費	19,419,032		
水道光熱費	100,520,013		
租税公課	15,021,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,769,509		
低価法評価損	31,832		
本部経費負担額	17,669,000		
その他	37,585,767	232,680,516	
診療業務費合計			3,698,188,737
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
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	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
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	493,622	493,622		
その他経常費用		28,010,512		
その他経常費用合計			28,504,134	
経常費用合計				3,726,692,871
経常損失				△ 191,943,517
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			145,078,036	145,078,036
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,472,414	
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			141,592,918	144,065,332
当期純損失				△ 190,930,813
当期総損失				△ 190,930,813

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)

【りつりん病院】

(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	2,992,118,963
研究による収入	1,112,260
補助金等収入	1,054,267
寄附金収入	0
その他の収入	11,326,542
人件費支出	△1,937,543,183
材料の購入による支出	△529,517,686
その他の業務支出	△497,847,350
小計	<u>40,703,813</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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	164,333,168
その他の業務支出	△170,097,052
小計	<u>△5,763,884</u>
利息の受取額	33,100
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,973,029
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	△39,657,060
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,657,060
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	486,368,150
短期借入金の返済による支出	△486,368,150
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	△412,212
その他の財務活動による収入	526,211,799
その他の財務活動による支出	△365,149,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>160,650,050</u>
IV 資金増加額	155,966,019
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>155,966,019</u></u>