

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		115,160,079
有価証券		0
医業未収金	417,106,571	
貸倒引当金(△)	△ 1,626,308	415,480,263
施設運営事業未収金	75,132,960	
貸倒引当金(△)	△ 2,329,801	72,803,159
未収金	21,511,082	
貸倒引当金(△)	0	21,511,082
医薬品		18,846,521
診療材料		10,939,542
給食用材料		799,929
貯蔵品		4,348,598
販売用不動産		0
前払費用		4,430,484
未収収益		0
その他流動資産		34,681
流動資産合計		664,354,338
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,356,824,052	
減価償却累計額	△ 309,091,281	
減損損失累計額	0	4,047,732,771
構築物	976,500	
減価償却累計額	△ 48,825	927,675
医療用器械備品	237,873,001	
減価償却累計額	△ 73,701,959	164,171,042
その他器械備品	37,595,897	
減価償却累計額	△ 5,963,676	
減損損失累計額	0	31,632,221
車両	56,669,349	
減価償却累計額	△ 18,154,237	38,515,112
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,049,610,000
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		5,332,588,821
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		45,259,435
電話加入権		86,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		45,345,435
3 投資その他の資産		
長期貸付金	1,600,000	
貸倒引当金(△)	0	1,600,000
破産更生債権等	4,956,390	
貸倒引当金(△)	△ 4,956,390	0
長期前払費用		2,405,628
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,133,918,355
投資その他の資産合計		1,137,923,983
固定資産合計		6,515,858,239
資産合計		7,180,212,577

## 【宇和島病院】

(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		76,913,434	
未払金		104,544,982	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		10,944,915	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		111,958,230	
流動負債合計			304,361,561
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,717,250		
建設仮勘定見返補助金等	0	5,717,250	
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			5,717,250
負債合計			310,078,811
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			6,870,133,766
純資産合計			(△ 72,530,529)
負債純資産合計			6,870,133,766
			7,180,212,577

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【宇和島病院】

(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	1,942,878,853		
室料差額収益	63,966,240		
外来診療収益	493,301,477		
保健予防活動収益	143,310,558		
その他医業収益	11,915,144		
保険等査定減(△)	△ 3,682,584	2,651,689,688	
研究収益		373,300	
補助金等収益		13,393,750	
寄附金収益		0	
寄附金収益		6,222,337	
その他診療業務収益			
診療業務収益合計			2,671,679,075
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	304,333,994		
在宅サービス介護料収益	81,076,778		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,087,850		
居宅介護支援介護料収益	10,057,360		
室料差額収益	6,960,480		
利用者等利用料収益	69,481,280		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	642,280		
介護報酬査定減(△)	0	477,640,022	
介護収益合計			
補助金等収益		235,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		141,448	
介護業務収益合計			478,016,470
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		2,224	
土地建物等貸付料収入		812,101	
宿舍貸付料収入		3,604,359	
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		9,570,322	
その他経常収益合計			13,989,006
経常収益合計			<u>3,163,684,551</u>

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,053,416,099		
賞与	148,353,160		
賞与引当金繰入額	79,971,144		
退職給付費用	47,932,666		
法定福利費	162,481,615	1,492,154,684	
材料費			
医薬品費	165,686,742		
診療材料費	217,925,336		
医療消耗器具備品費	10,110,880		
給食用材料費	1,973,563	395,696,521	
委託費			
検査委託費	9,281,657		
給食委託費	70,415,343		
寝具委託費	10,273,216		
医事委託費	31,832,919		
清掃委託費	30,920,880		
保守委託費	15,596,141		
その他の委託費	33,386,590	201,706,746	
設備関係費			
減価償却費	360,461,658		
修繕費	15,417,813		
器機賃借料	16,127,078		
地代家賃	6,305,600		
固定資産税等	0		
器機保守料	71,657,613		
器機設備保険料	734,510		
車両関係費	1,375,218	472,079,490	
研究研修費		9,266,520	
経費			
福利厚生費	2,882,836		
旅費交通費	5,940,444		
通信費	7,402,860		
消耗品費	19,460,377		
消耗器具備品費	13,284,665		
水道光熱費	69,797,635		
租税公課	7,581,874		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,426,788		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	13,418,000		
その他	16,358,001	159,553,480	
診療業務費合計			2,730,457,441
II 介護業務費			
給与費			
給料	219,444,331		
賞与	35,884,321		
賞与引当金繰入額	17,607,669		
退職給付費用	10,613,132		
法定福利費	36,673,828	320,223,281	
材料費			
医薬品費	12,656,551		
給食用材料費	23,764,081		
介護診療材料費	1,111,989		
利用者等材料費	3,451,900		
介護療養消耗器具備品費	696,254	41,680,775	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,273,411		
清掃委託費	10,355,040		
保守委託費	1,575,631		
その他の委託費	12,512,801	28,716,883	
設備関係費			
減価償却費	59,234,228		
修繕費	4,574,331		
器機賃借料	504,438		
地代家賃	576,000		
器機保守料	3,023,488		
器機設備保険料	203,870		
車両関係費	1,296,712	69,413,067	
研究研修費		1,011,541	
経費			
福利厚生費	1,044,155		
旅費交通費	388,307		
通信費	1,287,984		
消耗品費	4,655,425		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	2,264,308			
水道光熱費	18,574,732			
租税公課	349,100			
その他	2,021,524			
本部経費負担額	2,400,000			
貸倒引当金繰入額	5,485,711	38,471,246		
介護業務費合計			499,516,793	
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	814,051	814,051		
その他経常費用		5,426,795		
その他経常費用合計			6,240,846	
経常費用合計				3,236,215,080
経常損失				△ 72,530,529
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			115,081,361	115,081,361
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
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			115,081,361	115,081,361
当期純損失				△ 72,530,529
当期総損失				△ 72,530,529

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)

【宇和島病院】

(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	2,239,074,984
研究による収入	373,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,661,614
人件費支出	△1,306,340,620
材料の購入による支出	△315,944,862
その他の業務支出	△415,607,969
小計	<u>209,216,447</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	402,507,062
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	141,448
人件費支出	△293,307,351
材料の購入による支出	△40,190,931
その他の業務支出	△66,110,623
小計	<u>3,039,605</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	125,463,784
その他の業務支出	△121,322,207
小計	<u>4,141,577</u>
利息の受取額	2,224
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	216,399,853
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	△27,113,861
無形固定資産の取得による支出	△24,775,416
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,889,277
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	461,856,710
短期借入金の返済による支出	△461,856,710
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	440,145,907
その他の財務活動による支出	△488,496,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△48,350,497</u>
IV 資金増加額	115,160,079
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>115,160,079</u></u>