

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		147,892,608		
有価証券		0		
医業未収金	569,976,069			
貸倒引当金(△)	△ 6,705,207	563,270,862		
施設運営事業未収金	1,031,700			
貸倒引当金(△)	0	1,031,700		
未収金	18,053,532			
貸倒引当金(△)	0	18,053,532		
医薬品		28,343,136		
診療材料		5,616,067		
給食用材料		669,208		
貯蔵品		3,545,142		
販売用不動産		0		
前払費用		3,874,126		
未収収益		0		
その他流動資産		3,783,417		
流動資産合計			776,079,798	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,227,209,785			
減価償却累計額	△ 161,496,688			
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,905,184,633		
構築物	1,995,000			
減価償却累計額	△ 99,750	1,895,250		
医療用器械備品	335,097,794			
減価償却累計額	△ 120,932,566	214,165,228		
その他器械備品	13,095,957			
減価償却累計額	△ 2,134,738			
減損損失累計額	△ 8,996,886	1,964,333		
車両	7,903,937			
減価償却累計額	△ 3,006,582	4,897,355		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		898,188,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	618,000			
減価償却累計額	0	618,000		
有形固定資産合計		3,026,912,799		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		25,033,922		
電話加入権		62,000		
その他無形固定資産		755,115		
無形固定資産合計		25,851,037		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	1,990,000			
貸倒引当金(△)	0	1,990,000		
破産更生債権等	10,347,195			
貸倒引当金(△)	△ 10,347,195	0		
長期前払費用		9,776		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,232,967,155		
投資その他の資産合計		1,234,966,931		
固定資産合計			4,287,730,767	
資産合計				5,063,810,565

【湯布院病院】

(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		101,792,643	
未払金		99,063,608	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		17,416,635	
前受金		224,400	
未払費用		4,552,062	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		138,399,125	
流動負債合計			361,448,473
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		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			361,448,473
純資産の部			
I 純資産額			4,702,362,092
(うち当期総損失)			(△ 467,518,727)
純資産合計			4,702,362,092
負債純資産合計			5,063,810,565

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【湯布院病院】

(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	2,661,051,077		
室料差額収益	20,039,400		
外来診療収益	529,878,061		
保健予防活動収益	27,317,523		
その他医業収益	118,924,584		
保険等査定減(△)	△ 8,832,028	3,348,378,617	
研究収益		21,000	
補助金等収益		6,486,290	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		15,921,690	
診療業務収益合計			3,370,807,597
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		89,641,799	
介護業務収益合計			89,641,799
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		25,010	
土地建物等貸付料収入		1,554,658	
宿舍貸付料収入		12,455,139	
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		4,817,728	
その他経常収益合計			18,852,535
経常収益合計			3,479,301,931

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,603,356,391		
賞与	237,144,526		
賞与引当金繰入額	119,658,626		
退職給付費用	77,008,590		
法定福利費	258,822,613	2,295,990,746	
材料費			
医薬品費	396,023,505		
診療材料費	123,400,138		
医療消耗器具備品費	6,451,589		
給食用材料費	57,845,171	583,720,403	
委託費			
検査委託費	9,609,038		
給食委託費	11,339,878		
寝具委託費	9,563,292		
医事委託費	11,995,344		
清掃委託費	44,663,724		
保守委託費	15,793,170		
その他の委託費	18,936,178	121,900,624	
設備関係費			
減価償却費	271,259,129		
修繕費	12,637,548		
器機賃借料	30,324,376		
地代家賃	37,128,124		
固定資産税等	0		
器機保守料	18,096,548		
器機設備保険料	413,406		
車両関係費	4,898,153	374,757,284	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,470,730		
旅費交通費	2,160,000		
通信費	8,769,533		
消耗品費	34,362,608		
消耗器具備品費	17,549,607		
水道光熱費	110,717,981		
租税公課	13,223,350		
医薬貸倒損失	22,106		
貸倒引当金繰入額	17,052,402		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	16,948,000		
その他	32,580,972	260,857,289	
診療業務費合計			3,652,060,087
II 介護業務費			
給与費			
給料	30,174,816		
賞与	2,177,891		
賞与引当金繰入額	964,550		
退職給付費用	649,000		
法定福利費	2,534,699	36,500,956	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	12,201,548		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	278,778		
介護療養消耗器具備品費	0	12,480,326	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	3,352,644		
寝具委託費	519,044		
清掃委託費	910,116		
保守委託費	3,189,132		
その他の委託費	1,434,707	9,405,643	
設備関係費			
減価償却費	34,501,413		
修繕費	1,648,262		
器機賃借料	777,385		
地代家賃	528,000		
器機保守料	0		
器機設備保険料	165,520		
車両関係費	162,934	37,783,514	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	129,600		
旅費交通費	0		
通信費	2,427,865		
消耗品費	3,074,249	22,291	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	647,854			
水道光熱費	18,296,317			
租税公課	121,100			
その他	1,372,285			
本部経費負担額	448,000			
貸倒引当金繰入額	0	26,517,270		
介護業務費合計			122,710,000	
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	1,584,012	1,584,012		
その他経常費用		941,209		
その他経常費用合計			2,525,221	
経常費用合計				3,777,295,308
経常損失				△ 297,993,377
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			145,381,890	145,381,890
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			169,525,350	
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			145,381,890	314,907,240
当期純損失				△ 467,518,727
当期総損失				△ 467,518,727

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)

【湯布院病院】

(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	2,818,151,209
研究による収入	245,400
補助金等収入	530,000
寄附金収入	0
その他の収入	16,279,587
人件費支出	△2,032,354,554
材料の購入による支出	△482,154,455
その他の業務支出	△426,135,549
小計	<u>△105,438,362</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	88,610,099
人件費支出	△34,054,049
材料の購入による支出	△10,271,081
その他の業務支出	△34,906,393
小計	<u>9,378,576</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	151,754,276
その他の業務支出	△148,204,810
小計	<u>3,549,466</u>
利息の受取額	25,010
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△92,485,310</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	△14,275,440
無形固定資産の取得による支出	△4,868,640
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△19,384,080</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	654,859,237
短期借入金の返済による支出	△654,859,237
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	697,193,441
その他の財務活動による支出	△437,431,443
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>259,761,998</u>
IV 資金増加額	147,892,608
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>147,892,608</u></u>