

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		247,653,074	
有価証券		0	
医業未収金	641,338,648		
貸倒引当金(△)	△ 2,685,987	638,652,661	
施設運営事業未収金	79,515,276		
貸倒引当金(△)	△ 574,354	78,940,922	
未収金	13,173,260		
貸倒引当金(△)	0	13,173,260	
医薬品		26,944,251	
診療材料		28,968,633	
給食用材料		114,600	
貯蔵品		8,705,903	
販売用不動産		0	
前払費用		6,904,179	
未収収益		0	
その他流動資産		942,923	
流動資産合計			1,051,000,406
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,346,076,558		
減価償却累計額	△ 301,809,935		
減損損失累計額	△ 812,512	2,043,454,111	
構築物	2,345,990		
減価償却累計額	△ 254,147	2,091,843	
医療用器械備品	335,080,843		
減価償却累計額	△ 142,464,104	192,616,739	
その他器械備品	116,157,306		
減価償却累計額	△ 103,055,864		
減損損失累計額	0	13,101,442	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 11,148,303	5,045,943	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,465,372,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	4,547,340		
減価償却累計額	0	4,547,340	
有形固定資産合計		3,726,229,418	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		13,052,973	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		13,132,973	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	20,750,000		
貸倒引当金(△)	0	20,750,000	
破産更生債権等	7,469,731		
貸倒引当金(△)	△ 7,469,731	0	
長期前払費用		25,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		524,648,053	
投資その他の資産合計		545,423,053	
固定資産合計			4,284,785,444
資産合計			5,335,785,850

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		299,736,881	
買掛金		157,532,724	
未払金		169,902,860	
一年以内支払リース債務		28,599,894	
未払消費税等		0	
預り金		25,367,107	
前受金		0	
未払費用		798,120	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,974,436	
流動負債合計			811,912,022
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	50,409,291		
建設仮勘定見返補助金等	0	50,409,291	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		17,004,644	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			67,413,935
負債合計			879,325,957
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,456,459,893
純資産合計			(△ 4,884,735)
負債純資産合計			4,456,459,893
			5,335,785,850

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(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	2,648,043,108		
室料差額収益	61,132,320		
外来診療収益	1,115,923,901		
保健予防活動収益	339,974,206		
その他医業収益	18,597,779		
保険等査定減(△)	△ 3,702,127	4,179,969,187	
研究収益			
研究収益		10,000	
補助金等収益			
補助金等収益		26,131,124	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		51,722,551	
診療業務収益合計			4,257,932,862
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	320,045,084		
在宅サービス介護料収益	50,340,480		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,120,814		
居宅介護支援介護料収益	28,188,310		
室料差額収益	5,634,360		
利用者等利用料収益	83,920,315		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	8,102,125		
介護報酬査定減(△)	0	503,351,488	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		30,851,337	
介護業務収益合計			534,202,825
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		0	
土地建物等貸付料収入		1,917,482	
宿舍貸付料収入		719,200	
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		1,462,143	
その他経常収益合計			4,098,825
経常収益合計			4,796,234,512

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,727,302,398		
賞与	214,671,671		
賞与引当金繰入額	96,647,418		
退職給付費用	65,578,417		
法定福利費	244,484,602	2,348,684,506	
材料費			
医薬品費	505,749,730		
診療材料費	334,893,843		
医療消耗器具備品費	2,414,328		
給食用材料費	37,317,938	880,375,839	
委託費			
検査委託費	24,627,340		
給食委託費	54,778,548		
寝具委託費	12,894,914		
医事委託費	67,974,080		
清掃委託費	27,452,800		
保守委託費	25,422,336		
その他の委託費	108,087,900	321,237,918	
設備関係費			
減価償却費	284,272,742		
修繕費	22,394,296		
器機賃借料	67,387,889		
地代家賃	8,414,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	95,845,239		
器機設備保険料	703,309		
車両関係費	2,866,709	481,884,584	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,323,256		
旅費交通費	1,152,725		
通信費	8,899,174		
消耗品費	42,450,314		
消耗器具備品費	15,747,093		
水道光熱費	92,252,046		
租税公課	21,610,647		
医薬貸倒損失	86,076		
貸倒引当金繰入額	1,094,408		
低価法評価損	453,206		
本部経費負担額	21,214,000		
その他	38,212,068	248,495,013	
診療業務費合計			4,287,446,185
II 介護業務費			
給与費			
給料	231,053,794		
賞与	42,567,669		
賞与引当金繰入額	16,459,127		
退職給付費用	11,789,669		
法定福利費	39,926,343	341,796,602	
材料費			
医薬品費	7,353,476		
給食用材料費	26,589,885		
介護診療材料費	108,479		
利用者等材料費	4,060,561		
介護療養消耗器具備品費	189,402	38,301,803	
委託費			
検査委託費	529,585		
給食委託費	24,137,043		
寝具委託費	1,945,701		
清掃委託費	5,633,280		
保守委託費	7,595,868		
その他の委託費	9,541,510	49,382,987	
設備関係費			
減価償却費	27,299,192		
修繕費	980,604		
器機賃借料	2,598,494		
地代家賃	1,650,000		
器機保守料	1,911,024		
器機設備保険料	147,540		
車両関係費	1,562,852	36,149,706	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	165,000		
旅費交通費	39,840		
通信費	1,322,210		
消耗品費	3,697,855	576,051	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,385,950			
水道光熱費	27,704,244			
租税公課	644,303			
その他	1,812,469			
本部経費負担額	2,639,000			
貸倒引当金繰入額	△ 427,785	38,983,086		
介護業務費合計			505,190,235	
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	1,068,999	1,068,999		
その他経常費用		817,316		
その他経常費用合計			1,886,315	
経常費用合計				4,794,522,735
経常利益				1,711,777
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			0	0
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			812,512	
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			5,784,000	6,596,512
当期純損失				△ 4,884,735
当期総損失				△ 4,884,735

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(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	4,156,610,895
研究による収入	0
補助金等収入	22,887,747
寄附金収入	100,000
その他の収入	54,192,677
人件費支出	△2,275,342,485
材料の購入による支出	△875,856,307
その他の業務支出	△771,859,659
小計	<u>310,732,868</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	499,741,024
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,851,337
人件費支出	△327,292,684
材料の購入による支出	△38,656,585
その他の業務支出	△103,459,164
小計	<u>61,183,928</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
寄附金収入	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	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,379,625
その他の業務支出	△7,670,315
小計	<u>△4,290,690</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>367,626,106</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△84,994,680
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△2,114,320
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△91,959,000</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	323,162,683
短期借入金の返済による支出	△292,394,764
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	△45,991,737
その他の財務活動による収入	87,107,000
その他の財務活動による支出	△387,399,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△315,516,212</u>
IV 資金増加額	△39,849,106
V 資金期首残高	<u>287,502,180</u>
VI 資金期末残高	<u><u>247,653,074</u></u>