

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		218,401,252
有価証券		0
医業未収金	785,141,896	
貸倒引当金(△)	△ 1,243,068	783,898,828
施設運営事業未収金	90,692,282	
貸倒引当金(△)	△ 6,486	90,685,796
未収金	10,387,760	
貸倒引当金(△)	0	10,387,760
医薬品		33,144,204
診療材料		19,164,140
給食用材料		1,714,496
貯蔵品		2,529,920
販売用不動産		0
前払費用		5,000,527
未収収益		0
その他流動資産		2,832,079
流動資産合計		1,167,759,002
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,349,000,498	
減価償却累計額	△ 225,118,704	
減損損失累計額	0	2,123,881,794
構築物	614,622	
減価償却累計額	△ 61,462	553,160
医療用器械備品	672,404,981	
減価償却累計額	△ 258,521,476	413,883,505
その他器械備品	157,684,157	
減価償却累計額	△ 83,063,783	
減損損失累計額	0	74,620,374
車両	22,119,800	
減価償却累計額	△ 14,917,095	7,202,705
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		758,278,000
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		3,378,419,538
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		69,776,401
電話加入権		44,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		69,820,401
3 投資その他の資産		
長期貸付金	6,600,000	
貸倒引当金(△)	0	6,600,000
破産更生債権等	3,215,538	
貸倒引当金(△)	△ 3,215,538	0
長期前払費用		76,500
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		546,021,229
投資その他の資産合計		552,697,729
固定資産合計		4,000,937,668
資産合計		5,168,696,670

## 【可児とうのう病院】

(単位：円)

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		107,605,590	
買掛金		188,125,147	
未払金		254,025,812	
一年以内支払リース債務		16,567,365	
未払消費税等		0	
預り金		25,898,640	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		170,907,459	
流動負債合計			763,130,013
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	85,782,646		
建設仮勘定見返補助金等	0	85,782,646	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		16,397,400	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			102,180,046
負債合計			865,310,059
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,303,386,611
純資産合計			(△ 30,119,189)
負債純資産合計			4,303,386,611
			5,168,696,670

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(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	2,654,191,712		
室料差額収益	102,202,170		
外来診療収益	1,405,697,674		
保健予防活動収益	781,300,544		
その他医業収益	40,973,197		
保険等査定減(△)	△ 4,797,185	4,979,568,112	
研究収益			
研究収益		810,000	
補助金等収益			
補助金等収益		26,578,458	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		13,501,980	
診療業務収益合計			5,020,458,550
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	317,075,177		
在宅サービス介護料収益	79,286,358		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,803,159		
居宅介護支援介護料収益	17,370,500		
室料差額収益	10,704,312		
利用者等利用料収益	82,943,136		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	663,819		
介護報酬査定減(△)	0	514,846,461	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		255,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		24,987,016	
介護業務収益合計			540,088,477
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		48,483	
土地建物等貸付料収入		686,929	
宿舍貸付料収入		5,381,211	
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		15,596,177	
その他経常収益合計			21,712,800
経常収益合計			5,582,259,827

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,914,991,091		
賞与	216,537,050		
賞与引当金繰入額	131,073,171		
退職給付費用	73,558,607		
法定福利費	277,106,633	2,613,266,552	
材料費			
医薬品費	820,492,789		
診療材料費	285,002,489		
医療消耗器具備品費	15,529,832		
給食用材料費	36,321,759	1,157,346,869	
委託費			
検査委託費	55,107,402		
給食委託費	4,167,329		
寝具委託費	16,407,002		
医事委託費	87,277,659		
清掃委託費	23,184,684		
保守委託費	19,759,684		
その他の委託費	139,660,799	345,564,559	
設備関係費			
減価償却費	296,887,799		
修繕費	26,604,446		
器機賃借料	108,627,480		
地代家賃	13,222,036		
固定資産税等	0		
器機保守料	103,773,352		
器機設備保険料	892,871		
車両関係費	7,458,102	557,466,086	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,769,385		
旅費交通費	4,670,819		
通信費	19,938,829		
消耗品費	34,183,967		
消耗器具備品費	21,877,314		
水道光熱費	108,559,000		
租税公課	43,874,500		
医薬貸倒損失	7,030		
貸倒引当金繰入額	1,125,158		
低価法評価損	601,252		
本部経費負担額	25,208,000		
その他	46,879,638	310,694,892	
診療業務費合計			4,987,853,855
II 介護業務費			
給与費			
給料	243,067,717		
賞与	36,120,511		
賞与引当金繰入額	17,653,842		
退職給付費用	11,040,000		
法定福利費	39,669,679	347,551,749	
材料費			
医薬品費	6,946,424		
給食用材料費	28,347,891		
介護診療材料費	1,791,304		
利用者等材料費	8,300,893		
介護療養消耗器具備品費	1,470,748	46,857,260	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	1,022,112		
寝具委託費	4,898,703		
清掃委託費	11,625,984		
保守委託費	11,482,280		
その他の委託費	3,961,175	32,990,254	
設備関係費			
減価償却費	33,014,779		
修繕費	7,533,812		
器機賃借料	7,013,139		
地代家賃	2,500		
器機保守料	3,811,885		
器機設備保険料	160,010		
車両関係費	1,859,935	53,396,060	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	991,488		
旅費交通費	125,630		
通信費	1,439,400		
消耗品費	2,531,226	586,192	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,589,421			
水道光熱費	23,880,422			
租税公課	586,400			
その他	8,840,017			
本部経費負担額	2,700,000			
貸倒引当金繰入額	△ 24,729	42,659,275		
介護業務費合計			524,040,790	
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	2,176,769	2,176,769		
その他経常費用		22,148,643		
その他経常費用合計			24,325,412	
経常費用合計				5,536,220,057
経常利益				46,039,770
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			902,353	
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			75,256,606	76,158,959
当期純損失				△ 30,119,189
当期総損失				△ 30,119,189

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)

【可児とうのう病院】

(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	4,950,387,867
研究による収入	810,000
補助金等収入	109,735,860
寄附金収入	0
その他の収入	24,251,283
人件費支出	△2,537,274,190
材料の購入による支出	△1,146,727,535
その他の業務支出	△880,021,146
小計	<u>521,162,139</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	506,078,722
補助金等収入	75,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,987,016
人件費支出	△337,449,605
材料の購入による支出	△46,079,450
その他の業務支出	△95,256,385
小計	<u>52,355,298</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	16,283,106
その他の業務支出	△99,582,018
小計	<u>△83,298,912</u>
利息の受取額	48,483
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>490,267,008</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	△66,267,152
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	△29,334,274
貸付金の回収による収入	1,450,000
貸付けによる支出	△3,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△97,401,426</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	382,596,968
短期借入金の返済による支出	△430,309,303
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	△19,689,120
その他の財務活動による収入	75,254,000
その他の財務活動による支出	△419,479,343
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△411,626,798</u>
IV 資金増加額	△18,761,216
V 資金期首残高	237,162,468
VI 資金期末残高	<u><u>218,401,252</u></u>