

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		174,323,646		
有価証券		0		
医業未収金	503,048,661			
貸倒引当金(△)	△ 3,043,817	500,004,844		
施設運営事業未収金	86,705,941			
貸倒引当金(△)	0	86,705,941		
未収金	53,679,629			
貸倒引当金(△)	0	53,679,629		
医薬品		19,215,849		
診療材料		19,567,664		
給食用材料		354,757		
貯蔵品		4,841,120		
販売用不動産		0		
前払費用		7,729,780		
未収収益		0		
その他流動資産		2,466,206		
流動資産合計			868,889,436	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,846,155,079			
減価償却累計額	△ 304,302,220			
減損損失累計額	0	3,541,852,859		
構築物	22,776,840			
減価償却累計額	△ 150,738	22,626,102		
医療用器械備品	443,692,246			
減価償却累計額	△ 218,922,293	224,769,953		
その他器械備品	50,864,090			
減価償却累計額	△ 40,535,688			
減損損失累計額	0	10,328,402		
車両	5,913,600			
減価償却累計額	△ 3,225,600	2,688,000		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		764,303,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	888,000			
減価償却累計額	0	888,000		
有形固定資産合計		4,567,456,316		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		28,275,663		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		28,325,663		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	15,778,000			
貸倒引当金(△)	0	15,778,000		
破産更生債権等	7,184,299			
貸倒引当金(△)	△ 7,184,299	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		279,301,068		
投資その他の資産合計		295,079,068		
固定資産合計			4,890,861,047	
資産合計				5,759,750,483

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		275,808,382	
買掛金		134,485,377	
未払金		271,108,661	
一年以内支払リース債務		1,612,800	
未払消費税等		0	
預り金		25,018,223	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		107,415,529	
流動負債合計			815,448,972
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	350,013,725		
建設仮勘定見返補助金等	0	350,013,725	
本部長期借入金		746,236,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		1,075,200	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,097,324,925
負債合計			1,912,773,897
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,846,976,586
純資産合計			(△ 27,062,932)
負債純資産合計			3,846,976,586
			5,759,750,483

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【三島総合病院】

(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	1,820,798,936		
室料差額収益	44,479,800		
外来診療収益	1,005,461,683		
保健予防活動収益	509,936,352		
その他医業収益	16,379,149		
保険等査定減(△)	△ 8,656,205	3,388,399,715	
研究収益			
研究収益		1,301,514	
補助金等収益			
補助金等収益		3,229,275	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		74,203,142	
診療業務収益合計			3,467,133,646
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	343,932,727		
在宅サービス介護料収益	75,351,846		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,585,529		
居宅介護支援介護料収益	15,941,512		
室料差額収益	4,959,040		
利用者等利用料収益	82,362,542		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	398,111		
介護報酬査定減(△)	0	533,531,307	
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		25,667,500	
介護業務収益合計			559,198,807
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		51,713	
土地建物等貸付料収入		1,556,031	
宿舍貸付料収入		10,173,822	
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		577,065	
その他経常収益合計			12,358,631
経常収益合計			4,038,691,084

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,300,963,880		
賞与	165,278,643		
賞与引当金繰入額	76,839,927		
退職給付費用	46,191,369		
法定福利費	183,240,601	1,772,514,420	
材料費			
医薬品費	423,785,240		
診療材料費	251,224,939		
医療消耗器具備品費	6,383,782		
給食用材料費	28,363,410	709,757,371	
委託費			
検査委託費	17,669,484		
給食委託費	29,654,369		
寝具委託費	4,043,420		
医事委託費	48,859,200		
清掃委託費	16,282,400		
保守委託費	9,890,908		
その他の委託費	166,449,919	292,849,700	
設備関係費			
減価償却費	274,740,285		
修繕費	31,207,872		
器機賃借料	35,452,689		
地代家賃	16,624,710		
固定資産税等	0		
器機保守料	52,473,368		
器機設備保険料	801,273		
車両関係費	3,330,113	414,630,310	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,242,938		
旅費交通費	25,410,574		
通信費	11,941,245		
消耗品費	36,015,513		
消耗器具備品費	12,650,231		
水道光熱費	115,225,116		
租税公課	14,886,398		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,784,402		
低価法評価損	63,627		
本部経費負担額	17,395,000		
その他	60,452,808	303,067,852	
診療業務費合計			3,499,777,527
II 介護業務費			
給与費			
給料	221,464,974		
賞与	43,684,763		
賞与引当金繰入額	16,635,433		
退職給付費用	9,631,970		
法定福利費	40,496,219	331,913,359	
材料費			
医薬品費	3,539,123		
給食用材料費	30,439,140		
介護診療材料費	2,023,546		
利用者等材料費	4,706,868		
介護療養消耗器具備品費	317,500	41,026,177	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,588,346		
寝具委託費	8,111,014		
清掃委託費	6,183,266		
保守委託費	3,041,588		
その他の委託費	16,367,100	68,291,314	
設備関係費			
減価償却費	32,242,246		
修繕費	1,627,936		
器機賃借料	3,303,667		
地代家賃	822,000		
器機保守料	3,799,942		
器機設備保険料	180,240		
車両関係費	2,573,712	44,549,743	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,040,562		
旅費交通費	140,750		
通信費	1,617,111		
消耗品費	3,335,614	664,145	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,161,021			
水道光熱費	28,741,126			
租税公課	555,003			
その他	4,267,963			
本部経費負担額	2,798,000			
貸倒引当金繰入額	0	43,657,150		
介護業務費合計			530,101,888	
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	975,000			
支払手数料	4,567,556	5,542,556		
その他経常費用		33,844		
その他経常費用合計			5,576,400	
経常費用合計				4,035,455,815
経常利益				3,235,269
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			9,220,458	9,220,458
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			20,816,199	
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			1,006,460	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			17,696,000	39,518,659
当期純損失				△ 27,062,932
当期総損失				△ 27,062,932

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)

【三島総合病院】

(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	3,307,119,701
研究による収入	1,301,514
補助金等収入	352,724,000
寄附金収入	0
その他の収入	81,708,176
人件費支出	△1,727,044,529
材料の購入による支出	△686,396,100
その他の業務支出	△1,020,446,948
小計	<u>308,965,814</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	530,208,174
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,090,500
人件費支出	△318,694,862
材料の購入による支出	△40,853,251
その他の業務支出	△126,497,239
小計	<u>70,253,322</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	11,353,554
その他の業務支出	△44,120,059
小計	<u>△32,766,505</u>
利息の受取額	51,713
利息の支払額	△975,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>345,529,344</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	△922,629,014
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	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,930,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△927,559,014</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	421,459,442
短期借入金の返済による支出	△556,010,807
長期借入れによる収入	807,823,000
長期借入金の返済による支出	△61,587,000
リース債務の返済による支出	△12,082,350
その他の財務活動による収入	250,524,000
その他の財務活動による支出	△318,137,698
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>531,988,587</u>
IV 資金増加額	△50,041,083
V 資金期首残高	224,364,729
VI 資金期末残高	<u><u>174,323,646</u></u>