

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		389,208,803	
有価証券		0	
医業未収金	1,017,791,790		
貸倒引当金(△)	△ 4,336,634	1,013,455,156	
施設運営事業未収金	78,920,753		
貸倒引当金(△)	0	78,920,753	
未収金	26,549,229		
貸倒引当金(△)	0	26,549,229	
医薬品		75,251,728	
診療材料		59,198,148	
給食用材料		1,570,108	
貯蔵品		5,917,192	
販売用不動産		0	
前払費用		6,529,211	
未収収益		0	
その他流動資産		358,932	
流動資産合計			1,656,959,260
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,912,205,313		
減価償却累計額	△ 272,130,829		
減損損失累計額	0	1,640,074,484	
構築物	1,441,985		
減価償却累計額	△ 115,382	1,326,603	
医療用器械備品	789,173,203		
減価償却累計額	△ 415,822,627	373,350,576	
その他器械備品	162,272,011		
減価償却累計額	△ 79,319,298		
減損損失累計額	0	82,952,713	
車両	109,257,017		
減価償却累計額	△ 46,021,638	63,235,379	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,117,706,000	
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		3,278,645,755	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		45,360,371	
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		45,440,371	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	67,667,500		
貸倒引当金(△)	0	67,667,500	
破産更生債権等	8,307,521		
貸倒引当金(△)	△ 8,307,521	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		548,877,902	
投資その他の資産合計		616,545,402	
固定資産合計			3,940,631,528
資産合計			5,597,590,788

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		0	
買掛金		287,684,819	
未払金		316,532,783	
一年以内支払リース債務		865,200	
未払消費税等		0	
預り金		34,727,741	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		65,886	
引当金			
賞与引当金		235,175,706	
流動負債合計			875,052,135
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	13,074,604		
建設仮勘定見返補助金等	0	13,074,604	
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		30,123,154	
その他固定負債		0	
固定負債合計			43,197,758
負債合計			918,249,893
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,679,340,895
純資産合計			(153,845,949)
負債純資産合計			4,679,340,895
			5,597,590,788

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,801,914,554		
室料差額収益	90,549,566		
外来診療収益	2,616,913,550		
保健予防活動収益	1,740,780,998		
その他医業収益	28,952,347		
保険等査定減(△)	△ 14,594,382	7,264,516,633	
研究収益			
研究収益		15,600,581	
補助金等収益			
補助金等収益		14,472,992	
寄附金収益			
寄附金収益		100,800	
その他診療業務収益		66,365,761	
診療業務収益合計			7,361,056,767
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	324,949,968		
在宅サービス介護料収益	58,251,277		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,333,987		
居宅介護支援介護料収益	16,732,082		
室料差額収益	12,272,904		
利用者等利用料収益	66,323,109		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	7,707,637		
介護報酬査定減(△)	0	495,570,964	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		165,000	
寄附金収益			
寄附金収益		69,699	
その他介護業務収益		11,342,828	
介護業務収益合計			507,148,491
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		10,735	
土地建物等貸付料収入		3,698,360	
宿舍貸付料収入		3,542,210	
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		2,640,103	
その他経常収益合計			9,891,408
経常収益合計			7,878,096,666

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,604,306,508		
賞与	440,108,879		
賞与引当金繰入額	188,460,294		
退職給付費用	98,902,703		
法定福利費	394,117,527	3,725,895,911	
材料費			
医薬品費	1,102,725,955		
診療材料費	506,321,719		
医療消耗器具備品費	48,462,829		
給食用材料費	33,035,856	1,690,546,359	
委託費			
検査委託費	82,380,286		
給食委託費	42,401,647		
寝具委託費	9,493,182		
医事委託費	100,650,713		
清掃委託費	36,540,957		
保守委託費	2,376,540		
その他の委託費	149,012,369	422,855,694	
設備関係費			
減価償却費	419,836,177		
修繕費	96,732,059		
器機賃借料	81,637,367		
地代家賃	28,623,200		
固定資産税等	0		
器機保守料	202,410,508		
器機設備保険料	998,371		
車両関係費	17,935,971	848,173,653	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,225,602		
旅費交通費	24,832,684		
通信費	31,457,676		
消耗品費	67,178,970		
消耗器具備品費	31,893,367		
水道光熱費	152,140,121		
租税公課	88,331,278		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 192,496		
低価法評価損	555,640		
本部経費負担額	36,846,000		
その他	27,560,935	461,829,777	
診療業務費合計			7,161,615,732
II 介護業務費			
給与費			
給料	219,201,743		
賞与	49,381,429		
賞与引当金繰入額	16,194,239		
退職給付費用	8,496,000		
法定福利費	38,693,323	331,966,734	
材料費			
医薬品費	4,904,799		
給食用材料費	26,120,005		
介護診療材料費	4,113,411		
利用者等材料費	604,865		
介護療養消耗器具備品費	232,545	35,975,625	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,593,317		
寝具委託費	1,595,039		
清掃委託費	10,750,080		
保守委託費	2,058,264		
その他の委託費	11,414,970	48,411,670	
設備関係費			
減価償却費	23,228,975		
修繕費	4,942,115		
器機賃借料	3,577,659		
地代家賃	0		
器機保守料	2,279,535		
器機設備保険料	164,880		
車両関係費	1,884,734	36,077,898	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	119,577		
旅費交通費	86,623		
通信費	1,376,298		
消耗品費	3,023,402	305,956	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	2,812,413			
水道光熱費	21,550,027			
租税公課	991,000			
その他	649,819			
本部経費負担額	2,535,000			
貸倒引当金繰入額	0	33,144,159		
介護業務費合計			485,882,042	
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	3,318,894	3,318,894		
その他経常費用		38,147,486		
その他経常費用合計			41,466,380	
経常費用合計				7,688,964,154
経常利益				189,132,512
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			733,058	733,058
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,842,373	
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			210,248	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			32,967,000	36,019,621
当期純利益				153,845,949
当期総利益				153,845,949

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	7,214,478,402
研究による収入	15,600,581
補助金等収入	13,896,496
寄附金収入	0
その他の収入	73,520,955
人件費支出	△3,615,047,572
材料の購入による支出	△1,697,648,476
その他の業務支出	△1,341,091,567
小計	<u>663,708,819</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	499,632,418
補助金等収入	170,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,530,028
人件費支出	△322,872,020
材料の購入による支出	△36,552,287
その他の業務支出	△94,829,197
小計	<u>57,078,942</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	7,071,521
その他の業務支出	△72,743,591
小計	<u>△65,672,070</u>
利息の受取額	10,735
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>655,126,426</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	△321,465,380
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	△45,246,800
貸付金の回収による収入	216,148
貸付けによる支出	△14,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△380,896,032</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	192,803,595
短期借入金の返済による支出	△192,803,595
長期借入れによる収入	822,000
長期借入金の返済による支出	△822,000
リース債務の返済による支出	△2,076,480
その他の財務活動による収入	432,624,583
その他の財務活動による支出	△579,159,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△148,611,761</u>
IV 資金増加額	125,618,633
V 資金期首残高	<u>263,590,170</u>
VI 資金期末残高	<u><u>389,208,803</u></u>