

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		191,280,944		
有価証券		0		
医業未収金	817,482,703			
貸倒引当金(△)	△ 2,774,461	814,708,242		
施設運営事業未収金	70,571,926			
貸倒引当金(△)	0	70,571,926		
未収金	6,516,782			
貸倒引当金(△)	0	6,516,782		
医薬品		56,999,829		
診療材料		34,035,435		
給食用材料		1,573,270		
貯蔵品		6,384,125		
販売用不動産		0		
前払費用		6,045,696		
未収収益		0		
その他流動資産		2,292,831		
流動資産合計			1,190,409,080	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,528,864,144			
減価償却累計額	△ 367,734,795			
減損損失累計額	0	3,161,129,349		
構築物	1,212,900			
減価償却累計額	△ 168,990	1,043,910		
医療用器械備品	455,226,602			
減価償却累計額	△ 294,713,833	160,512,769		
その他器械備品	56,835,622			
減価償却累計額	△ 18,497,861			
減損損失累計額	0	38,337,761		
車両	76,295,529			
減価償却累計額	△ 23,213,524	53,082,005		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		853,978,000		
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		4,268,083,794		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		7,073,624		
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		7,117,624		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	33,670,000			
貸倒引当金(△)	0	33,670,000		
破産更生債権等	7,267,940			
貸倒引当金(△)	△ 7,267,940	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		633,721,011		
投資その他の資産合計		667,391,011		
固定資産合計			4,942,592,429	
資産合計				6,133,001,509

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		295,439,921	
買掛金		204,168,203	
未払金		256,232,112	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		26,920,734	
前受金		199,796	
未払費用		3,364	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,622,465	
流動負債合計			961,586,595
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,346,573		
建設仮勘定見返補助金等	0	1,346,573	
本部長期借入金		19,848,000	
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			21,194,573
負債合計			982,781,168
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			5,150,220,341
純資産合計			(△ 333,837,468)
負債純資産合計			5,150,220,341
			6,133,001,509

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【滋賀病院】

(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	2,726,405,850		
室料差額収益	55,288,440		
外来診療収益	1,804,765,606		
保健予防活動収益	528,813,727		
その他医業収益	12,247,456		
保険等査定減(△)	△ 6,393,858	5,121,127,221	
研究収益			
研究収益		2,356,668	
補助金等収益			
補助金等収益		6,332,048	
寄附金収益			
寄附金収益		79,700	
その他診療業務収益		41,941,630	
診療業務収益合計			5,171,837,267
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	305,595,308		
在宅サービス介護料収益	72,537,774		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,020,519		
居宅介護支援介護料収益	3,790,070		
室料差額収益	7,865,640		
利用者等利用料収益	78,095,371		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	711,112		
介護報酬査定減(△)	4,277	473,620,071	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		550,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		325,298	
介護業務収益合計			474,495,369
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		2,454,473	
宿舍貸付料収入		2,718,445	
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		1,853,125	
その他経常収益合計			7,026,043
経常収益合計			5,653,358,679

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,025,365,921		
賞与	270,528,688		
賞与引当金繰入額	140,482,161		
退職給付費用	77,512,759		
法定福利費	299,285,941	2,813,175,470	
材料費			
医薬品費	610,267,856		
診療材料費	472,142,312		
医療消耗器具備品費	50,478,499		
給食用材料費	42,640,102	1,175,528,769	
委託費			
検査委託費	49,850,852		
給食委託費	12,512,016		
寝具委託費	9,829,271		
医事委託費	132,265,386		
清掃委託費	43,206,627		
保守委託費	32,288,544		
その他の委託費	227,360,455	507,313,151	
設備関係費			
減価償却費	325,408,618		
修繕費	57,121,003		
器機賃借料	119,651,059		
地代家賃	17,133,740		
固定資産税等	0		
器機保守料	113,659,738		
器機設備保険料	1,288,010		
車両関係費	7,458,977	641,721,145	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,984,049		
旅費交通費	6,411,917		
通信費	13,442,386		
消耗品費	44,195,733		
消耗器具備品費	42,181,695		
水道光熱費	161,665,356		
租税公課	27,952,805		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,521,258		
低価法評価損	11,658		
本部経費負担額	25,888,000		
その他	24,951,898	354,206,755	
診療業務費合計			5,495,381,456
II 介護業務費			
給与費			
給料	179,813,513		
賞与	33,234,121		
賞与引当金繰入額	14,958,626		
退職給付費用	8,909,547		
法定福利費	31,799,117	268,714,924	
材料費			
医薬品費	10,276,343		
給食用材料費	24,339,661		
介護診療材料費	5,534,291		
利用者等材料費	383,234		
介護療養消耗器具備品費	0	40,533,529	
委託費			
検査委託費	61,560		
給食委託費	23,174,284		
寝具委託費	2,988,311		
清掃委託費	10,906,800		
保守委託費	6,973,713		
その他の委託費	25,233,049	69,337,717	
設備関係費			
減価償却費	40,105,908		
修繕費	4,040,373		
器機賃借料	1,100,101		
地代家賃	0		
器機保守料	100,095		
器機設備保険料	249,230		
車両関係費	1,967,551	47,563,258	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	781,910		
旅費交通費	75,320		
通信費	1,164,125		
消耗品費	5,895,574	702,870	

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	2,607,376	
	水道光熱費	37,165,265	
	租税公課	713,688	
	その他	1,350,449	
	本部経費負担額	2,374,000	
	貸倒引当金繰入額	0	
	介護業務費合計	52,127,707	478,980,005
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	81,000	
	支払手数料	1,204,795	1,285,795
	その他経常費用		202,726
	その他経常費用合計		1,488,521
	経常費用合計		5,975,849,982
	経常損失		△ 322,491,303
	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		19,168,022
	臨時損失		
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		450,000
	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		19,944,187
	補償金負担額		0
	その他臨時損失		10,120,000
	当期純損失		△ 333,837,468
	当期総損失		△ 333,837,468

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)

【滋賀病院】

(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	5,032,794,775
研究による収入	2,091,960
補助金等収入	6,408,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,106,417
人件費支出	△2,715,989,483
材料の購入による支出	△1,167,354,024
その他の業務支出	△1,155,009,763
小計	<u>50,047,882</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	476,877,793
補助金等収入	550,000
寄附金収入	0
その他の収入	613,280
人件費支出	△259,018,343
材料の購入による支出	△31,596,806
その他の業務支出	△128,559,725
小計	<u>58,866,199</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	23,546,372
その他の業務支出	△31,471,708
小計	<u>△7,925,336</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△81,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>100,907,745</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	△107,348,383
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	6,475,139
貸付けによる支出	△11,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△112,023,244</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	467,267,617
短期借入金の返済による支出	△171,827,696
長期借入れによる収入	39,525,000
長期借入金の返済による支出	△19,677,000
リース債務の返済による支出	△1,838,970
その他の財務活動による収入	119,803,523
その他の財務活動による支出	△426,457,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,795,242</u>
IV 資金増加額	△4,320,257
V 資金期首残高	195,601,201
VI 資金期末残高	<u><u>191,280,944</u></u>