

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【玉造病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		187,504,934		
有価証券		0		
医業未収金	578,757,461			
貸倒引当金(△)	△ 1,418,571	577,338,890		
施設運営事業未収金	3,225,500			
貸倒引当金(△)	0	3,225,500		
未収金	28,019,843			
貸倒引当金(△)	0	28,019,843		
医薬品		39,064,746		
診療材料		3,506,141		
給食用材料		2,844,667		
貯蔵品		3,803,630		
販売用不動産		0		
前払費用		9,730,378		
未収収益		0		
その他流動資産		146,093		
流動資産合計			855,184,822	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,297,602,843			
減価償却累計額	△ 333,684,511			
減損損失累計額	0	1,963,918,332		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	211,380,408			
減価償却累計額	△ 89,132,163	122,248,245		
その他器械備品	29,336,374			
減価償却累計額	△ 10,420,815			
減損損失累計額	0	18,915,559		
車両	2,784,969			
減価償却累計額	△ 1,669,059	1,115,910		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		974,121,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,500,000			
減価償却累計額	0	1,500,000		
有形固定資産合計		3,081,819,046		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		23,600,607		
電話加入権		66,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		23,666,607		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	11,150,000			
貸倒引当金(△)	0	11,150,000		
破産更生債権等	3,316,344			
貸倒引当金(△)	△ 3,316,344	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		673,967,346		
投資その他の資産合計		685,117,346		
固定資産合計			3,790,602,999	
資産合計				4,645,787,821

【玉造病院】

(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		0	
買掛金		185,542,684	
未払金		91,605,986	
一年以内支払リース債務		3,650,832	
未払消費税等		0	
預り金		25,266,905	
前受金		1,889,200	
未払費用		66,809,111	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		120,018,269	
流動負債合計			494,782,987
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	29,629,651		
建設仮勘定見返補助金等	0	29,629,651	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		12,777,912	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			42,407,563
負債合計			537,190,550
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,108,597,271
純資産合計			(35,308,423)
負債純資産合計			4,108,597,271
			4,645,787,821

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【玉造病院】

(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	2,770,879,095		
室料差額収益	14,526,000		
外来診療収益	797,210,573		
保健予防活動収益	10,221,105		
その他医業収益	58,897,403		
保険等査定減(△)	△ 3,043,452	3,648,690,724	
研究収益			
研究収益		6,709,829	
補助金等収益			
補助金等収益		7,643,594	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		19,145,308	
診療業務収益合計			3,682,189,455
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
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		118,419,450	
介護業務収益合計			118,419,450
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		4,997	
土地建物等貸付料収入		1,434,352	
宿舍貸付料収入		0	
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		10,727,344	
その他経常収益合計			12,166,693
経常収益合計			3,812,775,598

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,327,409,707		
賞与	247,790,916		
賞与引当金繰入額	103,357,375		
退職給付費用	57,469,265		
法定福利費	222,850,701		
		1,958,877,964	
材料費			
医薬品費	491,862,995		
診療材料費	483,419,109		
医療消耗器具備品費	6,249,287		
給食用材料費	58,912,896		
		1,040,444,287	
委託費			
検査委託費	4,023,325		
給食委託費	30,456,000		
寝具委託費	6,551,084		
医事委託費	0		
清掃委託費	38,620,800		
保守委託費	7,595,370		
その他の委託費	63,637,128		
		150,883,707	
設備関係費			
減価償却費	206,428,720		
修繕費	21,625,387		
器機賃借料	21,819,695		
地代家賃	6,138,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	40,488,889		
器機設備保険料	278,506		
車両関係費	1,260,388		
		298,039,585	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,261,620		
旅費交通費	11,221,748		
通信費	5,394,482		
消耗品費	28,013,858		
消耗器具備品費	15,808,997		
水道光熱費	79,795,082		
租税公課	8,957,010		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 659,634		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	18,470,000		
その他	23,515,571		
		197,778,734	
診療業務費合計			3,649,884,192
II 介護業務費			
給与費			
給料	28,051,378		
賞与	3,591,767		
賞与引当金繰入額	1,084,785		
退職給付費用	923,544		
法定福利費	3,915,902		
		37,567,376	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	16,518,689		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	180,843		
介護療養消耗器具備品費	0		
		16,699,532	
委託費			
検査委託費	108,080		
給食委託費	0		
寝具委託費	174,960		
清掃委託費	4,604,688		
保守委託費	2,750,184		
その他の委託費	2,423,083		
		10,060,995	
設備関係費			
減価償却費	20,567,011		
修繕費	1,710,881		
器機賃借料	1,307,853		
地代家賃	0		
器機保守料	181,440		
器機設備保険料	138,830		
車両関係費	752,549		
		24,658,564	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	89,500		
旅費交通費	132,140		
通信費	2,360,324		
消耗品費	1,974,276		
		4,872	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,024,988			
水道光熱費	25,348,850			
租税公課	96,000			
その他	2,664,488			
本部経費負担額	593,000			
貸倒引当金繰入額	0	34,283,566		
介護業務費合計			123,274,905	
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	579,158	579,158		
その他経常費用		6,164,502		
その他経常費用合計			6,743,660	
経常費用合計				3,779,902,757
経常利益				32,872,841
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			2,804,000	2,804,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			368,418	
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			0	368,418
当期純利益				35,308,423
当期総利益				35,308,423

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)

【玉造病院】

(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	3,668,842,289
研究による収入	6,709,829
補助金等収入	11,576,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,281,218
人件費支出	△1,901,656,788
材料の購入による支出	△1,041,324,768
その他の業務支出	△433,736,987
小計	<u>334,690,793</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	117,973,450
人件費支出	△37,323,465
材料の購入による支出	△16,227,083
その他の業務支出	△49,492,497
小計	<u>14,930,405</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	14,965,696
その他の業務支出	△6,882,908
小計	<u>8,082,788</u>
利息の受取額	4,997
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>357,708,983</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	120,000,000
定期預金の預入による支出	△120,000,000
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	△43,392,635
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	△324,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△48,516,635</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	△1,825,416
その他の財務活動による収入	86,127,333
その他の財務活動による支出	△311,119,608
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△226,817,691</u>
IV 資金増加額	82,374,657
V 資金期首残高	105,130,277
VI 資金期末残高	<u><u>187,504,934</u></u>