

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		1,036,320,063		
有価証券		0		
医業未収金	3,207,714,245			
貸倒引当金(△)	△ 16,774,510	3,190,939,735		
施設運営事業未収金	70,531,668			
貸倒引当金(△)	△ 31,285	70,500,383		
未収金	110,044,965			
貸倒引当金(△)	0	110,044,965		
医薬品		149,666,321		
診療材料		138,677,652		
給食用材料		1,284,569		
貯蔵品		2,190,692		
販売用不動産		0		
前払費用		77,974,743		
未収収益		0		
その他流動資産		82,936,961		
流動資産合計			4,860,536,084	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,325,939,975			
減価償却累計額	△ 1,185,665,388			
減損損失累計額	0	8,140,274,587		
構築物	4,179,600			
減価償却累計額	△ 405,781	3,773,819		
医療用器械備品	3,790,023,523			
減価償却累計額	△ 1,634,291,037	2,155,732,486		
その他器械備品	721,298,349			
減価償却累計額	△ 98,419,442			
減損損失累計額	0	622,878,907		
車両	63,237,824			
減価償却累計額	△ 40,813,731	22,424,093		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,877,389,000		
建設仮勘定		122,005,680		
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		12,944,478,572		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		293,775,135		
電話加入権		98,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		293,873,135		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	2,400,000			
貸倒引当金(△)	0	2,400,000		
破産更生債権等	48,261,013			
貸倒引当金(△)	△ 48,261,013	0		
長期前払費用		89,250,000		
災害備蓄在庫		2,733,996		
その他投資資産		5,741,728,503		
投資その他の資産合計		5,836,112,499		
固定資産合計			19,074,464,206	
資産合計				23,935,000,290

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		1,075,555,944	
未払金		2,022,793,603	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		105,786,386	
前受金		0	
未払費用		18,871,073	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		432,934,540	
流動負債合計			3,655,941,546
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	15,116,628		
建設仮勘定見返補助金等	0	15,116,628	
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		1,723,226	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,839,854
負債合計			3,672,781,400
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			20,262,218,890
純資産合計			(194,144,674)
負債純資産合計			20,262,218,890
			23,935,000,290

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(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	11,287,697,748		
室料差額収益	184,773,793		
外来診療収益	5,561,004,756		
保健予防活動収益	571,995,038		
その他医業収益	127,397,964		
保険等査定減(△)	△ 45,107,739	17,687,761,560	
研究収益			
研究収益		19,347,543	
補助金等収益			
補助金等収益		111,063,012	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		160,633,292	
診療業務収益合計			17,978,905,407
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	324,649,463		
在宅サービス介護料収益	56,261,400		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,489,081		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	20,370,960		
利用者等利用料収益	63,997,653		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	640,282		
介護報酬査定減(△)	0	475,408,839	
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		50,627	
その他介護業務収益		1,019,693	
介護業務収益合計			476,479,159
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		145,940	
土地建物等貸付料収入		33,813,151	
宿舍貸付料収入		19,765,048	
補助金等収益			
補助金等収益		8,701,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		28,107,123	
その他経常収益合計			90,532,262
経常収益合計			18,545,916,828

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,269,063,035		
賞与	887,183,210		
賞与引当金繰入額	358,225,991		
退職給付費用	204,138,872		
法定福利費	813,636,022	7,532,247,130	
材料費			
医薬品費	3,996,457,999		
診療材料費	2,107,351,139		
医療消耗器具備品費	79,792,180		
給食用材料費	108,829,426	6,292,430,744	
委託費			
検査委託費	63,246,029		
給食委託費	34,366,032		
寝具委託費	30,204,149		
医事委託費	198,195,062		
清掃委託費	99,035,676		
保守委託費	29,063,596		
その他の委託費	249,072,957	703,183,501	
設備関係費			
減価償却費	1,523,122,383		
修繕費	129,592,736		
器機賃借料	100,357,668		
地代家賃	57,200,581		
固定資産税等	3,484,500		
器機保守料	326,626,600		
器機設備保険料	2,299,448		
車両関係費	2,808,319	2,145,492,235	
研究研修費			
経費		30,525,447	
福利厚生費	15,610,870		
旅費交通費	7,890,046		
通信費	26,052,359		
消耗品費	157,101,093		
消耗器具備品費	216,940,965		
水道光熱費	231,000,652		
租税公課	40,243,613		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	41,650,697		
低価法評価損	1,529,821		
本部経費負担額	89,886,000		
その他	89,547,856	917,453,972	
診療業務費合計			17,621,333,029
II 介護業務費			
給与費			
給料	206,466,617		
賞与	43,732,192		
賞与引当金繰入額	18,521,199		
退職給付費用	12,044,342		
法定福利費	38,379,843	319,144,193	
材料費			
医薬品費	8,036,636		
給食用材料費	29,843,322		
介護診療材料費	2,536,437		
利用者等材料費	3,444,148		
介護療養消耗器具備品費	650,469	44,511,012	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	17,884,800		
寝具委託費	2,652,954		
清掃委託費	9,720,000		
保守委託費	1,645,920		
その他の委託費	10,212,490	42,116,164	
設備関係費			
減価償却費	41,910,894		
修繕費	542,833		
器機賃借料	2,973,210		
地代家賃	0		
器機保守料	1,544,728		
器機設備保険料	167,410		
車両関係費	1,130,456	48,269,531	
研究研修費			
経費		635,000	
福利厚生費	884,740		
旅費交通費	58,710		
通信費	970,985		
消耗品費	2,768,718		

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	2,054,093	
	水道光熱費	16,051,229	
	租税公課	1,321,407	
	その他	1,239,709	
	本部経費負担額	2,382,000	
	貸倒引当金繰入額	87,652	27,819,243
	介護業務費合計		482,495,143
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	3,356,109	3,356,109
	その他経常費用		51,012,837
	その他経常費用合計		54,368,946
	経常費用合計		18,158,197,118
	経常利益		387,719,710
	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
	臨時損失		
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		56,277,004
	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		137,298,032
	当期純利益		194,144,674
	当期総利益		194,144,674

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)

【徳山中央病院】

(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	17,734,485,798
研究による収入	19,347,543
補助金等収入	143,197,920
寄附金収入	100,000
その他の収入	206,997,727
人件費支出	△7,399,002,603
材料の購入による支出	△6,109,912,221
その他の業務支出	△1,936,350,209
小計	<u>2,658,863,955</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	474,150,870
補助金等収入	0
寄附金収入	50,627
その他の収入	1,019,693
人件費支出	△303,566,539
材料の購入による支出	△44,106,832
その他の業務支出	△69,719,476
小計	<u>57,828,343</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	6,818,000
寄附金収入	0
その他の収入	61,920,274
その他の業務支出	△241,592,204
小計	<u>△172,853,930</u>
利息の受取額	145,940
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,543,984,308</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	△696,237,653
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	△31,969,411
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△730,607,064</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	0
その他の財務活動による収入	730,679,000
その他の財務活動による支出	△1,966,688,893
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,236,009,893</u>
IV 資金増加額	577,367,351
V 資金期首残高	458,952,712
VI 資金期末残高	<u><u>1,036,320,063</u></u>