

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		120,283,822		
有価証券		0		
医業未収金	536,489,465			
貸倒引当金(△)	△ 1,079,245	535,410,220		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	19,363,026			
貸倒引当金(△)	0	19,363,026		
医薬品		14,467,227		
診療材料		14,882,744		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,122,960		
販売用不動産		0		
前払費用		11,059,998		
未収収益		134,215		
その他流動資産		266,890		
流動資産合計			717,991,102	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	796,221,009			
減価償却累計額	△ 264,364,081			
減損損失累計額	0	531,856,928		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 264,339	1,114,821		
医療用器械備品	577,570,198			
減価償却累計額	△ 239,037,400	338,532,798		
その他器械備品	22,241,138			
減価償却累計額	△ 8,271,859			
減損損失累計額	0	13,969,279		
車両	45,274,250			
減価償却累計額	△ 30,243,198	15,031,052		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		867,232,000		
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		1,767,736,878		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		29,046,185		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		29,074,185		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
破産更生債権等	2,319,162			
貸倒引当金(△)	△ 2,319,162	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,379,864		
その他投資資産		489,041,587		
投資その他の資産合計		491,421,451		
固定資産合計			2,288,232,514	
資産合計				3,006,223,616

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		31,674,631	
買掛金		91,659,660	
未払金		198,056,079	
一年以内支払リース債務		412,212	
未払消費税等		0	
預り金		17,958,528	
前受金		0	
未払費用		7,491,523	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,123,933	
流動負債合計			478,376,566
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	9,904,437		
建設仮勘定見返補助金等	0	9,904,437	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		2,301,517	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,205,954
負債合計			490,582,520
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			2,515,641,096
純資産合計			(△ 179,352,755)
負債純資産合計			2,515,641,096
			3,006,223,616

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【りつりん病院】

(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	2,294,992,835		
室料差額収益	95,280,200		
外来診療収益	780,032,833		
保健予防活動収益	325,180,602		
その他医業収益	31,757,095		
保険等査定減(△)	△ 12,212,368	3,515,031,197	
研究収益			
研究収益		1,150,170	
補助金等収益			
補助金等収益		10,233,924	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		31,430,920	
診療業務収益合計			3,557,846,211
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		0	
介護業務収益合計			0
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		38,257	
土地建物等貸付料収入		903,774	
宿舍貸付料収入		2,287,333	
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		17,040,972	
その他経常収益合計			20,270,336
経常収益合計			3,578,116,547

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,516,936,969		
賞与	247,254,696		
賞与引当金繰入額	114,106,712		
退職給付費用	71,895,589		
法定福利費	239,905,889	2,190,099,855	
材料費			
医薬品費	380,504,260		
診療材料費	193,778,912		
医療消耗器具備品費	13,685,022		
給食用材料費	0	587,968,194	
委託費			
検査委託費	17,241,013		
給食委託費	88,379,400		
寝具委託費	8,553,825		
医事委託費	41,310,000		
清掃委託費	19,400,040		
保守委託費	27,454,910		
その他の委託費	49,831,683	252,170,871	
設備関係費			
減価償却費	296,343,378		
修繕費	41,244,275		
器機賃借料	32,738,869		
地代家賃	750,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	90,374,799		
器機設備保険料	564,386		
車両関係費	1,221,473	463,237,180	
研究研修費			
経費		2,284,648	
福利厚生費	3,404,673		
旅費交通費	4,568,660		
通信費	7,500,020		
消耗品費	21,536,148		
消耗器具備品費	22,004,691		
水道光熱費	90,379,575		
租税公課	24,083,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 371,102		
低価法評価損	4,480		
本部経費負担額	17,835,000		
その他	32,802,737	223,747,982	
診療業務費合計			3,719,508,730
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費		0	
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
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	664,228	664,228	
その他経常費用		28,912,941	
その他経常費用合計			29,577,169
経常費用合計			3,749,085,899
経常損失			△ 170,969,352
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			25,403
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			8,358,000
当期純損失			8,383,403
当期総損失			△ 179,352,755
			△ 179,352,755

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)

【りつりん病院】

(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	3,474,527,914
研究による収入	1,150,170
補助金等収入	22,672,946
寄附金収入	0
その他の収入	27,369,194
人件費支出	△2,115,170,065
材料の購入による支出	△579,860,479
その他の業務支出	△624,836,987
小計	<u>205,852,693</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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	17,944,746
その他の業務支出	△37,935,169
小計	<u>△19,990,423</u>
利息の受取額	38,257
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>185,900,527</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	△78,852,724
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	△3,708,720
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△82,561,444</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	108,081,349
短期借入金の返済による支出	△76,406,718
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	△412,212
その他の財務活動による収入	183,838,201
その他の財務活動による支出	△354,121,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△139,021,280</u>
IV 資金増加額	△35,682,197
V 資金期首残高	<u>155,966,019</u>
VI 資金期末残高	<u><u>120,283,822</u></u>