

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		228,225,777		
有価証券		0		
医業未収金	445,390,728			
貸倒引当金(△)	△ 1,212,756	444,177,972		
施設運営事業未収金	75,200,551			
貸倒引当金(△)	△ 1,323,831	73,876,720		
未収金	14,737,825			
貸倒引当金(△)	0	14,737,825		
医薬品		13,558,872		
診療材料		10,688,244		
給食用材料		743,037		
貯蔵品		4,527,594		
販売用不動産		0		
前払費用		4,557,072		
未収収益		0		
その他流動資産		16,339,116		
流動資産合計			811,432,229	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,455,343,207			
減価償却累計額	△ 620,225,249			
減損損失累計額	0	3,835,117,958		
構築物	2,012,825			
減価償却累計額	△ 123,558	1,889,267		
医療用器械備品	285,563,425			
減価償却累計額	△ 150,911,368	134,652,057		
その他器械備品	39,977,297			
減価償却累計額	△ 13,872,716			
減損損失累計額	0	26,104,581		
車両	58,392,749			
減価償却累計額	△ 36,690,493	21,702,256		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,049,610,000		
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		5,069,076,119		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		34,038,310		
電話加入権		86,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		34,124,310		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	5,800,000			
貸倒引当金(△)	0	5,800,000		
破産更生債権等	5,769,190			
貸倒引当金(△)	△ 5,769,190	0		
長期前払費用		1,535,316		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,354,655,163		
投資その他の資産合計		1,361,990,479		
固定資産合計			6,465,190,908	
資産合計				7,276,623,137

【宇和島病院】

(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		86,354,546	
未払金		139,425,651	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		11,441,151	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		130,631,147	
流動負債合計			367,852,495
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,469,850		
建設仮勘定見返補助金等	0	4,469,850	
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		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,469,850
負債合計			372,322,345
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,904,300,792
純資産合計			(34,167,026)
負債純資産合計			6,904,300,792
			7,276,623,137

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【宇和島病院】

(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	2,155,036,738		
室料差額収益	68,227,050		
外来診療収益	524,057,955		
保健予防活動収益	145,713,756		
その他医業収益	15,922,210		
保険等査定減(△)	△ 4,820,699	2,904,137,010	
研究収益			
研究収益		1,478,400	
補助金等収益			
補助金等収益		14,058,400	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		33,241,043	
診療業務収益合計			2,952,914,853
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	337,974,712		
在宅サービス介護料収益	73,323,952		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,511,645		
居宅介護支援介護料収益	10,694,620		
室料差額収益	6,913,080		
利用者等利用料収益	75,925,144		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	854,013		
介護報酬査定減(△)	0	510,197,166	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		83,444	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		5,544,291	
介護業務収益合計			515,824,901
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		2,276	
土地建物等貸付料収入		1,467,313	
宿舍貸付料収入		3,249,939	
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		5,801,885	
その他経常収益合計			10,521,413
経常収益合計			3,479,261,167

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,088,446,983		
賞与	210,600,079		
賞与引当金繰入額	92,253,813		
退職給付費用	49,526,800		
法定福利費	181,946,228	1,622,773,903	
材料費			
医薬品費	165,661,596		
診療材料費	227,470,904		
医療消耗器具備品費	7,910,468		
給食用材料費	1,336,639	402,379,607	
委託費			
検査委託費	6,941,686		
給食委託費	75,827,173		
寝具委託費	10,497,282		
医事委託費	33,687,465		
清掃委託費	33,415,884		
保守委託費	11,510,351		
その他の委託費	39,948,337	211,828,178	
設備関係費			
減価償却費	369,647,039		
修繕費	29,728,644		
器機賃借料	17,069,707		
地代家賃	5,280,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	69,234,548		
器機設備保険料	739,570		
車両関係費	1,123,138	492,822,646	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,880,900		
旅費交通費	6,567,737		
通信費	8,260,680		
消耗品費	21,397,217		
消耗器具備品費	18,599,102		
水道光熱費	69,953,504		
租税公課	12,509,800		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	160,976		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	14,701,000		
その他	13,495,279	169,526,195	
診療業務費合計			2,909,310,626
II 介護業務費			
給与費			
給料	220,815,540		
賞与	52,594,719		
賞与引当金繰入額	21,424,413		
退職給付費用	11,516,807		
法定福利費	40,244,629	346,596,108	
材料費			
医薬品費	16,578,928		
給食用材料費	25,578,853		
介護診療材料費	1,397,808		
利用者等材料費	4,161,298		
介護療養消耗器具備品費	794,435	48,511,322	
委託費			
検査委託費	9,600		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,255,716		
清掃委託費	8,498,316		
保守委託費	2,423,670		
その他の委託費	13,448,198	28,635,500	
設備関係費			
減価償却費	60,757,492		
修繕費	2,972,272		
器機賃借料	576,069		
地代家賃	576,000		
器機保守料	2,197,600		
器機設備保険料	207,127		
車両関係費	1,181,460	68,468,020	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,111,006		
旅費交通費	162,330		
通信費	1,367,681		
消耗品費	5,511,451	1,236,367	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,825,846			
水道光熱費	19,582,011			
租税公課	579,216			
その他	1,305,506			
本部経費負担額	2,552,000			
貸倒引当金繰入額	△ 767,698	33,229,349		
介護業務費合計			526,676,666	
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	884,532	884,532		
その他経常費用		819,077		
その他経常費用合計			1,703,609	
経常費用合計				3,437,690,901
経常利益				41,570,266
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			469,133	469,133
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,773,440	
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			479,933	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			4,619,000	7,872,373
当期純利益				34,167,026
当期総利益				34,167,026

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)

【宇和島病院】

(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	2,875,448,231
研究による収入	1,478,400
補助金等収入	19,111,000
寄附金収入	0
その他の収入	36,729,239
人件費支出	△1,574,657,211
材料の購入による支出	△387,880,125
その他の業務支出	△532,682,446
小計	<u>437,547,088</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	509,887,189
補助金等収入	318,444
寄附金収入	0
その他の収入	5,544,291
人件費支出	△296,279,750
材料の購入による支出	△47,973,853
その他の業務支出	△73,427,117
小計	<u>98,069,204</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	7,738,331
その他の業務支出	△9,575,982
小計	<u>△1,837,651</u>
利息の受取額	2,276
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>533,780,917</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	△130,274,504
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	△4,320,000
貸付金の回収による収入	300,000
貸付けによる支出	△4,650,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△138,944,504</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	206,119,702
その他の財務活動による支出	△487,890,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△281,770,715</u>
IV 資金増加額	113,065,698
V 資金期首残高	115,160,079
VI 資金期末残高	<u><u>228,225,777</u></u>