

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		252,905,637	
有価証券		0	
医業未収金	574,796,906		
貸倒引当金(△)	△ 6,070,934	568,725,972	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	1,295,728		
貸倒引当金(△)	0	1,295,728	
医薬品		22,481,554	
診療材料		8,133,973	
給食用材料		797,855	
貯蔵品		2,328,299	
販売用不動産		0	
前払費用		3,012,565	
未収収益		0	
その他流動資産		812,360	
流動資産合計			860,493,943
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,227,836,185		
減価償却累計額	△ 290,266,630		
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,777,041,091	
構築物	1,995,000		
減価償却累計額	△ 199,500	1,795,500	
医療用器械備品	366,459,914		
減価償却累計額	△ 243,628,480	122,831,434	
その他器械備品	13,095,957		
減価償却累計額	△ 3,094,520		
減損損失累計額	△ 8,996,886	1,004,551	
車両	7,903,937		
減価償却累計額	△ 6,013,163	1,890,774	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		898,188,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	618,000		
減価償却累計額	0	618,000	
有形固定資産合計		2,803,369,350	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		7,660,325	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		603,730	
無形固定資産合計		8,326,055	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	240,000		
貸倒引当金(△)	0	240,000	
破産更生債権等	11,127,813		
貸倒引当金(△)	△ 11,127,813	0	
長期前払費用		5,264	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,377,148,280	
投資その他の資産合計		1,377,393,544	
固定資産合計			4,189,088,949
資産合計			5,049,582,892

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		51,082,116	
未払金		135,110,390	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		17,112,108	
前受金		0	
未払費用		3,650,089	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		135,828,873	
流動負債合計			342,783,576
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
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			0
負債合計			342,783,576
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,706,799,316
純資産合計			(4,437,224)
負債純資産合計			4,706,799,316
			5,049,582,892

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【湯布院病院】

(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	2,932,928,046		
室料差額収益	19,536,660		
外来診療収益	289,540,944		
保健予防活動収益	15,720,885		
その他医業収益	115,991,660		
保険等査定減(△)	△ 10,776,546	3,362,941,649	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		479,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		50,603,069	
診療業務収益合計			3,414,023,718
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		27,844,557	
介護業務収益合計			27,844,557
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		37,790	
土地建物等貸付料収入		1,664,074	
宿舍貸付料収入		11,107,761	
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		5,304,943	
その他経常収益合計			18,114,568
経常収益合計			3,459,982,843

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,597,690,349		
賞与	313,643,058		
賞与引当金繰入額	118,200,794		
退職給付費用	76,937,991		
法定福利費	274,928,642	2,381,400,834	
材料費			
医薬品費	161,133,346		
診療材料費	113,534,077		
医療消耗器具備品費	3,006,147		
給食用材料費	67,058,182	344,731,752	
委託費			
検査委託費	10,385,894		
給食委託費	15,860,221		
寝具委託費	8,044,475		
医事委託費	11,001,744		
清掃委託費	42,967,476		
保守委託費	15,629,244		
その他の委託費	24,026,362	127,915,416	
設備関係費			
減価償却費	273,833,351		
修繕費	13,858,343		
器機賃借料	27,203,168		
地代家賃	31,393,148		
固定資産税等	0		
器機保守料	20,724,353		
器機設備保険料	411,767		
車両関係費	5,223,443	372,647,573	
研究研修費			
経費		13,711,303	
福利厚生費	4,975,304		
旅費交通費	1,957,388		
通信費	8,236,687		
消耗品費	29,666,747		
消耗器具備品費	16,424,077		
水道光熱費	86,847,551		
租税公課	6,441,410		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	172,035		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	16,992,000		
その他	19,168,836	190,882,035	
診療業務費合計			3,431,288,913
II 介護業務費			
給与費			
給料	9,105,363		
賞与	697,618		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	167,000		
法定福利費	279,796	10,249,777	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	3,969,552		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	33,705		
介護療養消耗器具備品費	0	4,003,257	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	867,834		
寝具委託費	160,747		
清掃委託費	267,840		
保守委託費	1,096,308		
その他の委託費	536,179	2,928,908	
設備関係費			
減価償却費	249,600		
修繕費	553,942		
器機賃借料	200,134		
地代家賃	240,000		
器機保守料	186,440		
器機設備保険料	167,889		
車両関係費	22,637	1,620,642	
研究研修費			
経費		0	
福利厚生費	29,484		
旅費交通費	0		
通信費	757,663		
消耗品費	1,018,621		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	109,820			
水道光熱費	3,830,221			
租税公課	△ 33,000			
その他	301,683			
本部経費負担額	139,000			
貸倒引当金繰入額	0	6,153,492		
介護業務費合計			24,956,076	
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	1,722,167	1,722,167		
その他経常費用		1,407,463		
その他経常費用合計			3,129,630	
経常費用合計				3,459,374,619
経常利益				608,224
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			3,829,000	3,829,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
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	0
当期純利益				4,437,224
当期総利益				4,437,224

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)

【湯布院病院】

(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	3,355,549,585
研究による収入	0
補助金等収入	6,435,290
寄附金収入	0
その他の収入	72,287,944
人件費支出	△2,271,158,985
材料の購入による支出	△390,018,005
その他の業務支出	△439,355,932
小計	333,739,897
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	1,147,445
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,844,557
人件費支出	△11,890,751
材料の購入による支出	△6,212,502
その他の業務支出	△14,723,137
小計	△3,834,388
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	0
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	10,798,017
その他の業務支出	△2,831,931
小計	7,966,086
利息の受取額	37,790
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,909,385
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	△9,750,240
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	△1,026,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,016,240
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	136,553,808
その他の財務活動による支出	△358,433,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	△221,880,116
IV 資金増加額	105,013,029
V 資金期首残高	147,892,608
VI 資金期末残高	252,905,637