

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		168,548,545
有価証券		0
医業未収金	364,502,689	
貸倒引当金(△)	△ 1,434,294	363,068,395
施設運営事業未収金	89,772,585	
貸倒引当金(△)	△ 147,103	89,625,482
未収金	2,390,221	
貸倒引当金(△)	0	2,390,221
医薬品		10,068,393
診療材料		13,033,060
給食用材料		2,601,143
貯蔵品		4,255,756
販売用不動産		0
前払費用		2,086,566
未収収益		0
その他流動資産		718,236
流動資産合計		656,395,797
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,100,860,704	
減価償却累計額	△ 207,329,521	1,893,531,183
減損損失累計額	0	
構築物	13,500,000	
減価償却累計額	△ 675,000	12,825,000
医療用器械備品	225,405,156	
減価償却累計額	△ 52,224,978	173,180,178
その他器械備品	119,021,450	
減価償却累計額	△ 77,653,231	41,368,219
減損損失累計額	0	
車両	68,492,854	
減価償却累計額	△ 27,569,229	40,923,625
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		398,456,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	1,545,000	
減価償却累計額	0	1,545,000
有形固定資産合計		2,561,829,205
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		23,258,497
電話加入権		42,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		23,300,497
3 投資その他の資産		
長期貸付金	600,000	
貸倒引当金(△)	0	600,000
破産更生債権等	2,830,225	
貸倒引当金(△)	△ 2,830,225	0
長期前払費用		226,100
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		674,137,267
投資その他の資産合計		674,963,367
固定資産合計		3,260,093,069
資産合計		3,916,488,866

【二本松病院】

(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		78,656,977	
未払金		131,897,826	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		13,476,227	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		119,315,289	
流動負債合計			343,346,319
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	3,825,448		
建設仮勘定見返補助金等	0	3,825,448	
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			3,825,448
負債合計			347,171,767
純資産の部			
I 純資産額			3,569,317,099
(うち当期総利益)			(7,826,697)
純資産合計			3,569,317,099
負債純資産合計			3,916,488,866

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【二本松病院】

(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	1,132,012,597		
室料差額収益	7,959,600		
外来診療収益	982,356,554		
保健予防活動収益	477,195,353		
その他医業収益	16,958,579		
保険等査定減(△)	△ 4,348,576	2,612,134,107	
研究収益			
研究収益		5,477,583	
補助金等収益			
補助金等収益		8,910,728	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		18,425,060	
診療業務収益合計			2,644,947,478
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	308,256,862		
在宅サービス介護料収益	155,204,420		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,998,480		
居宅介護支援介護料収益	13,582,180		
室料差額収益	2,486,700		
利用者等利用料収益	80,864,908		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	978,456		
介護報酬査定減(△)	0	570,372,006	
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		3,534,775	
介護業務収益合計			573,906,781
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		0	
土地建物等貸付料収入		1,390,325	
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		623,821	
その他経常収益合計			2,014,146
経常収益合計			3,220,868,405

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,108,918,091		
賞与	185,239,640		
賞与引当金繰入額	85,536,836		
退職給付費用	51,756,537		
法定福利費	169,698,129	1,601,149,233	
材料費			
医薬品費	291,394,793		
診療材料費	108,986,189		
医療消耗器具備品費	7,115,531		
給食用材料費	19,676,412	427,172,925	
委託費			
検査委託費	81,926,760		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,720,321		
医事委託費	15,268,635		
清掃委託費	19,291,080		
保守委託費	16,861,317		
その他の委託費	25,907,278	162,975,391	
設備関係費			
減価償却費	171,170,677		
修繕費	48,254,425		
器機賃借料	27,432,439		
地代家賃	3,196,692		
固定資産税等	0		
器機保守料	49,174,063		
器機設備保険料	539,680		
車両関係費	8,947,965	308,715,941	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,638,134		
旅費交通費	14,343,883		
通信費	5,750,552		
消耗品費	17,276,924		
消耗器具備品費	14,305,865		
水道光熱費	61,885,170		
租税公課	25,140,130		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,114,856		
低価法評価損	105,118		
本部経費負担額	13,235,000		
その他	30,384,378	190,180,010	
診療業務費合計			2,693,032,858
II 介護業務費			
給与費			
給料	210,050,180		
賞与	41,081,520		
賞与引当金繰入額	18,293,889		
退職給付費用	11,878,322		
法定福利費	36,612,914	317,916,825	
材料費			
医薬品費	5,303,948		
給食用材料費	27,509,702		
介護診療材料費	1,671,128		
利用者等材料費	5,700,719		
介護療養消耗器具備品費	3,190,785	43,376,282	
委託費			
検査委託費	2,075,970		
給食委託費	20,435,328		
寝具委託費	3,014,463		
清掃委託費	4,567,200		
保守委託費	8,438,772		
その他の委託費	8,007,268	46,539,001	
設備関係費			
減価償却費	41,262,331		
修繕費	6,625,453		
器機賃借料	5,318,651		
地代家賃	720,000		
器機保守料	1,395,890		
器機設備保険料	182,220		
車両関係費	2,220,645	57,725,190	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,517,707		
旅費交通費	285,172		
通信費	1,196,870		
消耗品費	3,448,693	579,348	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,194,640			
水道光熱費	25,909,780			
租税公課	522,070			
その他	2,417,159			
本部経費負担額	2,869,000			
貸倒引当金繰入額	41,735	39,402,826		
介護業務費合計			505,539,472	
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	1,277,368	1,277,368		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,909,010		
経常費用合計			3,186,378	
経常利益				3,201,758,708
臨時利益				19,109,697
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	0
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			11,283,000	11,283,000
当期純利益				7,826,697
当期総利益				7,826,697

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)

【二本松病院】

(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	2,622,850,329
研究による収入	5,477,583
補助金等収入	7,743,360
寄附金収入	0
その他の収入	18,533,442
人件費支出	△1,539,435,197
材料の購入による支出	△422,497,088
その他の業務支出	△515,762,136
小計	<u>176,910,293</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	564,315,481
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,534,775
人件費支出	△304,358,809
材料の購入による支出	△42,842,051
その他の業務支出	△101,493,056
小計	<u>119,156,340</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	2,014,146
その他の業務支出	△14,469,378
小計	<u>△12,455,232</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>283,611,401</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	△160,166,512
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	0
貸付金の回収による収入	600,000
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△160,766,512</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	226,088,702
その他の財務活動による支出	△284,506,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△58,417,945</u>
IV 資金増加額	64,426,944
V 資金期首残高	104,121,601
VI 資金期末残高	<u><u>168,548,545</u></u>