

貸借対照表
(平成29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		268,385,590		
有価証券		0		
医業未収金	353,625,829			
貸倒引当金(△)	△ 901,594	352,724,235		
施設運営事業未収金	88,966,123			
貸倒引当金(△)	△ 191,392	88,774,731		
未収金	6,587,523			
貸倒引当金(△)	0	6,587,523		
医薬品		9,801,149		
診療材料		13,827,527		
給食用材料		1,521,543		
貯蔵品		4,453,332		
販売用不動産		0		
前払費用		2,062,542		
未収収益		0		
その他流動資産		65,905		
流動資産合計			748,204,077	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,103,417,563			
減価償却累計額	△ 311,764,308			
減損損失累計額	0	1,791,653,255		
構築物	13,500,000			
減価償却累計額	△ 2,025,000	11,475,000		
医療用器械備品	230,847,346			
減価償却累計額	△ 79,641,437	151,205,909		
その他器械備品	121,364,457			
減価償却累計額	△ 114,499,532			
減損損失累計額	0	6,864,925		
車両	71,393,354			
減価償却累計額	△ 41,007,573	30,385,781		
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		2,391,585,870		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		2,210,665		
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		2,252,665		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	1,200,000			
貸倒引当金(△)	0	1,200,000		
破産更生債権等	3,402,880			
貸倒引当金(△)	△ 3,402,880	0		
長期前払費用		45,220		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		789,252,441		
投資その他の資産合計		790,497,661		
固定資産合計			3,184,336,196	
資産合計				3,932,540,273

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		70,840,036	
未払金		142,451,086	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		20,615,585	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		118,682,722	
流動負債合計			352,589,429
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,446,068		
建設仮勘定見返補助金等	0	4,446,068	
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		998,380	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,444,448
負債合計			358,033,877
純資産の部			
I 純資産額			3,574,506,396
(うち当期総利益)			(6,144,297)
純資産合計			3,574,506,396
負債純資産合計			3,932,540,273

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,059,078,690		
室料差額収益	7,828,920		
外来診療収益	1,000,378,928		
保健予防活動収益	480,858,367		
その他医業収益	16,971,646		
保険等査定減(△)	△ 4,239,205	2,560,877,346	
研究収益			
研究収益		11,333,416	
補助金等収益			
補助金等収益		12,715,770	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		22,360,986	
診療業務収益合計			2,607,287,518
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	312,577,017		
在宅サービス介護料収益	165,809,655		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,409,920		
居宅介護支援介護料収益	13,814,500		
室料差額収益	2,800,980		
利用者等利用料収益	81,504,061		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,129,359		
介護報酬査定減(△)	0	587,045,492	
補助金等収益			
補助金等収益		50,000	
寄附金収益			
寄附金収益		70,000	
その他介護業務収益		3,612,420	
介護業務収益合計			590,777,912
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		2,006,889	
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		1,092,071	
その他経常収益合計			3,098,960
経常収益合計			3,201,164,390

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,178,773,201		
賞与引当金繰入額	178,824,615		
退職給付費用	83,430,287		
法定福利費	51,788,027		
材料費	175,730,890	1,668,547,020	
医薬品費	271,688,643		
診療材料費	101,910,863		
医療消耗器具備品費	7,500,934		
給食用材料費	17,541,065	398,641,505	
委託費			
検査委託費	79,397,636		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,421,746		
医事委託費	12,376,800		
清掃委託費	20,529,180		
保守委託費	18,182,631		
その他の委託費	24,971,134	158,879,127	
設備関係費			
減価償却費	169,810,861		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,829,180		
器械賃借料	13,604,076		
地代家賃	3,257,195		
固定資産税等	0		
器械保守料	47,491,353		
器械設備保険料	540,166		
車両関係費	11,769,676	266,302,507	
研究研修費			
福利厚生費	5,341,007		
旅費交通費	12,393,738		
通信費	6,381,082		
消耗品費	17,228,099		
消耗器具備品費	13,021,468		
水道光熱費	56,510,468		
租税公課	28,505,984		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 283,839		
低価法評価損	51,531		
本部経費負担額	13,052,000		
その他	17,116,017	169,317,555	
診療業務費合計			2,665,143,152
II 介護業務費			
給与料	216,749,012		
賞与引当金繰入額	52,073,218		
退職給付費用	19,915,705		
法定福利費	13,425,451		
材料費	39,534,673	341,698,059	
医薬品費	4,612,492		
給食用材料費	27,836,418		
介護診療材料費	1,783,611		
利用者等材料費	4,736,223		
介護療養消耗器具備品費	1,664,730	40,633,474	
委託費			
検査委託費	2,070,060		
給食委託費	20,435,328		
寝具委託費	2,955,537		
清掃委託費	6,126,468		
保守委託費	7,053,175		
その他の委託費	7,296,734	45,937,302	
設備関係費			
減価償却費	41,318,233		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,747,863		
器械賃借料	7,617,956		
地代家賃	720,000		
固定資産税等	0		
器械保守料	778,993		
器械設備保険料	182,220		
車両関係費	1,879,522	55,244,787	
研究研修費			
福利厚生費	1,443,598		
旅費交通費	149,820		
通信費	1,141,628		
消耗品費	4,030,570		
消耗器具備品費	1,773,500		
水道光熱費	24,339,895		
租税公課	481,256		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,887,646		
本部経費負担額	2,953,000		
貸倒引当金繰入額	368,083	38,568,996	
介護業務費合計			522,509,518

科 目	金 額		
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			
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	1,399,938	1,399,938	
その他経常費用		7,636,887	
その他経常費用合計			9,036,825
経常費用合計			3,196,689,495
経常利益			4,474,895
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		2,451,285	2,451,285
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		381,000	
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		400,883	781,883
当期純利益			6,144,297
当期総利益			6,144,297

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	2,571,759,271
研究による収入	11,333,416
補助金等収入	10,684,354
寄附金収入	0
その他の収入	20,815,720
人件費支出	△1,608,304,588
材料の購入による支出	△403,347,355
その他の業務支出	△422,821,965
小計	<u>180,118,853</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	587,528,160
補助金等収入	50,000
寄附金収入	70,000
その他の収入	3,612,420
人件費支出	△318,055,100
材料の購入による支出	△43,243,719
その他の業務支出	△102,913,744
小計	<u>127,048,017</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	5,610,233
その他の業務支出	△9,818,706
小計	<u>△4,208,473</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>302,958,397</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	△21,855,660
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	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△21,855,660</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	99,051,000
その他の財務活動による支出	△280,316,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△181,265,692</u>
IV 資金増加額	99,837,045
V 資金期首残高	<u>168,548,545</u>
VI 資金期末残高	<u><u>268,385,590</u></u>