

貸借対照表
(平成 29 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 241,883,345 | |
| 有価証券 | | 0 | |
| 医業未収金 | 625,637,532 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 1,976,447 | 623,661,085 | |
| 施設運営事業未収金 | 76,507,950 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 373,718 | 76,134,232 | |
| 未収金 | 11,399,144 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 11,399,144 | |
| 医薬品 | | 24,926,714 | |
| 診療材料 | | 33,150,489 | |
| 給食用材料 | | 100,396 | |
| 貯蔵品 | | 8,446,564 | |
| 販売用不動産 | | 0 | |
| 前払費用 | | 8,067,261 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 9,323,223 | |
| 流動資産合計 | | | 1,037,092,453 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 2,346,076,558 | | |
| 減価償却累計額 | △ 455,090,061 | | |
| 減損損失累計額 | △ 812,512 | 1,890,173,985 | |
| 構築物 | 2,345,990 | | |
| 減価償却累計額 | △ 488,745 | 1,857,245 | |
| 医療用器械備品 | 388,639,757 | | |
| 減価償却累計額 | △ 214,430,448 | 174,209,309 | |
| その他器械備品 | 111,136,776 | | |
| 減価償却累計額 | △ 103,259,225 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 7,877,551 | |
| 車両 | 16,194,246 | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,124,602 | 3,069,644 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | | 1,465,372,000 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | 4,547,340 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 4,547,340 | |
| 有形固定資産合計 | | 3,547,107,074 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 19,698,001 | |
| 電話加入権 | | 80,000 | |
| その他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | 19,778,001 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | 12,960,000 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 12,960,000 | |
| 破産更生債権等 | 8,255,541 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 8,255,541 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 699,294,688 | |
| 投資その他の資産合計 | | 712,254,688 | |
| 固定資産合計 | | | 4,279,139,763 |
| 資産合計 | | | 5,316,232,216 |

| 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 | | 278,098,786 | |
| 買掛金 | | 157,438,580 | |
| 未払金 | | 191,094,361 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 17,004,644 | |
| 未払消費税等 | | 0 | |
| 預り金 | | 35,253,091 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 445,430 | |
| 前受収益 | | 10,000 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 127,775,599 | |
| 流動負債合計 | | | 807,120,491 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 46,714,914 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0 | 46,714,914 | |
| 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 | | | 46,714,914 |
| 負債合計 | | | 853,835,405 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 4,462,396,811 |
| (うち当期総利益) | | | (5,964,947) |
| 純資産合計 | | | 4,462,396,811 |
| 負債純資産合計 | | | 5,316,232,216 |

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【うつのみや病院】

(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 | 2,617,094,079 | | |
| 室料差額収益 | 59,539,900 | | |
| 外来診療収益 | 1,112,472,438 | | |
| 保健予防活動収益 | 332,902,492 | | |
| その他医業収益 | 19,434,136 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 3,477,047 | 4,137,965,998 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 1,518,264 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 19,319,377 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 35,420,273 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,194,223,912 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 332,977,734 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 57,660,723 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 6,519,935 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 33,481,949 | | |
| 室料差額収益 | 5,848,200 | | |
| 利用者等利用料収益 | 85,973,126 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 7,930,104 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 530,391,771 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 18,500 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他介護業務収益 | | 24,104,587 | |
| 介護業務収益合計 | | | 554,514,858 |
| 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 | | 1,931,142 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 642,080 | |
| 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 | | 678,001 | |
| その他経常収益合計 | | | 3,251,223 |
| 経常収益合計 | | | 4,751,989,993 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与料 | 1,748,918,873 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 213,842,304 | | |
| 退職給付費用 | 94,010,687 | | |
| 法定福利費 | 65,079,713 | | |
| 材料費 | 247,123,887 | 2,368,975,464 | |
| 医薬品費 | | | |
| 診療材料費 | 473,470,339 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 351,571,987 | | |
| 給食用材料費 | 8,991,967 | | |
| 委託費 | 37,547,564 | 871,581,857 | |
| 検査委託費 | 23,977,495 | | |
| 給食委託費 | 54,778,548 | | |
| 寝具委託費 | 12,711,100 | | |
| 医事委託費 | 69,031,940 | | |
| 清掃委託費 | 27,355,600 | | |
| 保守委託費 | 31,974,591 | | |
| その他の委託費 | 101,312,484 | 321,141,758 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 212,032,854 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 16,645,558 | | |
| 器械賃借料 | 77,876,916 | | |
| 地代家賃 | 8,414,400 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器械保守料 | 99,852,099 | | |
| 器械設備保険料 | 703,799 | | |
| 車両関係費 | 2,040,557 | 417,566,183 | |
| 研究研修費 | | 6,294,544 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,744,019 | | |
| 旅費交通費 | 1,219,194 | | |
| 通信費 | 9,112,323 | | |
| 消耗品費 | 42,236,900 | | |
| 消耗器具備品費 | 18,443,548 | | |
| 水道光熱費 | 85,025,228 | | |
| 租税公課 | 21,670,649 | | |
| 医薬貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 115,437 | | |
| 低価法評価損 | 313,945 | | |
| 本部経費負担額 | 20,984,000 | | |
| その他 | 46,087,981 | 249,953,224 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,235,513,030 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与料 | 228,603,138 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 41,328,990 | | |
| 退職給付費用 | 17,253,138 | | |
| 法定福利費 | 14,573,275 | | |
| 材料費 | 40,828,770 | 342,587,311 | |
| 医薬品費 | | | |
| 給食用材料費 | 6,595,837 | | |
| 介護診療材料費 | 26,810,532 | | |
| 利用者等材料費 | 132,660 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 4,093,995 | | |
| 委託費 | 116,558 | 37,749,582 | |
| 検査委託費 | 999,000 | | |
| 給食委託費 | 23,811,264 | | |
| 寝具委託費 | 1,969,108 | | |
| 清掃委託費 | 5,270,400 | | |
| 保守委託費 | 7,374,960 | | |
| その他の委託費 | 8,625,970 | 48,050,702 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 27,217,522 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 1,725,969 | | |
| 器械賃借料 | 2,086,075 | | |
| 地代家賃 | 1,800,000 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器械保守料 | 2,210,880 | | |
| 器械設備保険料 | 147,540 | | |
| 車両関係費 | 1,439,048 | 36,627,034 | |
| 研究研修費 | | 549,940 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 876,258 | | |
| 旅費交通費 | 48,440 | | |
| 通信費 | 1,528,039 | | |
| 消耗品費 | 2,479,406 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,864,198 | | |
| 水道光熱費 | 25,517,628 | | |
| 租税公課 | 647,251 | | |
| 介護事業貸倒損失 | 0 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 2,323,325 | | |
| 本部経費負担額 | 2,774,000 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 239,636 | 37,818,909 | |
| 介護業務費合計 | | | 503,383,478 |

| 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 | 1,796,083 | 1,796,083 | |
| その他経常費用 | | 6,290,174 | |
| その他経常費用合計 | | | 8,086,257 |
| 経常費用合計 | | | 4,746,982,765 |
| 経常利益 | | | 5,007,228 |
| 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 | | 1,507,000 | 1,507,000 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 279,281 |
| 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 | | | 270,000 |
| 補償金負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純利益 | | | 549,281 |
| 当期総利益 | | | 5,964,947 |
| | | | 5,964,947 |

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)

【うつのみや病院】

(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 | 4,152,662,625 |
| 研究による収入 | 1,528,264 |
| 補助金等収入 | 17,321,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 36,140,469 |
| 人件費支出 | △2,286,938,029 |
| 材料の購入による支出 | △873,790,190 |
| その他の業務支出 | △774,039,868 |
| 小計 | <u>272,884,271</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 533,341,893 |
| 補助金等収入 | 18,500 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 24,104,587 |
| 人件費支出 | △323,899,400 |
| 材料の購入による支出 | △38,099,453 |
| その他の業務支出 | △94,717,351 |
| 小計 | <u>100,748,776</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 | 4,116,143 |
| その他の業務支出 | △8,356,257 |
| 小計 | <u>△4,240,114</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>369,392,933</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 | △54,643,944 |
| 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 | △14,153,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200,000 |
| 貸付けによる支出 | △3,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△70,597,020</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 | 167,442,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △189,080,095 |
| 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 | △28,599,894 |
| その他の財務活動による収入 | 68,795,000 |
| その他の財務活動による支出 | △323,122,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△304,565,642</u> |
| IV 資金増加額 | △5,769,729 |
| V 資金期首残高 | 247,653,074 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>241,883,345</u></u> |