

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		182,785,691	
有価証券		0	
医業未収金	764,308,392		
貸倒引当金(△)	△ 1,329,781	762,978,611	
施設運営事業未収金	94,119,461		
貸倒引当金(△)	△ 4,151	94,115,310	
未収金	70,966,990		
貸倒引当金(△)	0	70,966,990	
医薬品		48,236,080	
診療材料		30,377,251	
給食用材料		2,181,213	
貯蔵品		3,378,089	
販売用不動産		0	
前払費用		5,389,627	
未収収益		0	
その他流動資産		1,862,156	
流動資産合計			1,202,271,018
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,360,983,098		
減価償却累計額	△ 339,442,097		
減損損失累計額	0	2,021,541,001	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 92,193	522,429	
医療用器械備品	761,520,294		
減価償却累計額	△ 367,111,270	394,409,024	
その他器械備品	157,684,157		
減価償却累計額	△ 103,645,791		
減損損失累計額	0	54,038,366	
車両	24,441,655		
減価償却累計額	△ 17,847,377	6,594,278	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		758,278,000	
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		3,235,383,098	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		55,205,861	
電話加入権		44,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		55,249,861	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	5,400,000		
貸倒引当金(△)	0	5,400,000	
破産更生債権等	4,183,335		
貸倒引当金(△)	△ 4,183,335	0	
長期前払費用		76,500	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		684,617,563	
投資その他の資産合計		690,094,063	
固定資産合計			3,980,727,022
資産合計			5,182,998,040

【可児とうのう病院】

(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		112,642,629	
買掛金		207,899,553	
未払金		247,955,069	
一年以内支払リース債務		6,948,000	
未払消費税等		0	
預り金		23,607,290	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,930,363	
流動負債合計			744,982,904
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	117,814,094		
建設仮勘定見返補助金等	0	117,814,094	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		9,449,400	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			127,263,494
負債合計			872,246,398
純資産の部			
I 純資産額			4,310,751,642
(うち当期総利益)			(9,619,050)
純資産合計			4,310,751,642
負債純資産合計			5,182,998,040

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(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	2,482,746,065		
室料差額収益	90,556,920		
外来診療収益	1,423,479,652		
保健予防活動収益	790,362,003		
その他医業収益	37,685,112		
保険等査定減(△)	△ 3,929,074	4,820,900,678	
研究収益			
研究収益		232,000	
補助金等収益			
補助金等収益		38,283,806	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		13,235,741	
診療業務収益合計			4,872,652,225
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	318,473,116		
在宅サービス介護料収益	83,613,480		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,876,420		
居宅介護支援介護料収益	18,176,860		
室料差額収益	10,235,808		
利用者等利用料収益	82,006,005		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	666,665		
介護報酬査定減(△)	0	519,048,354	
補助金等収益			
補助金等収益		55,556	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		32,642,478	
介護業務収益合計			551,746,388
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		2,346	
土地建物等貸付料収入		686,730	
宿舍貸付料収入		4,604,389	
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		6,061,272	
その他経常収益合計			11,354,737
経常収益合計			5,435,753,350

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,890,080,361		
賞与引当金繰入額	228,817,387		
退職給付費用	112,622,056		
法定福利費	77,583,082		
材料費	273,632,222	2,582,735,108	
医薬品費			
給食用材料費	873,126,203		
診療材料費	234,479,034		
医療消耗器具備品費	26,183,654		
委託費	35,092,174	1,168,881,065	
検査委託費	52,446,802		
給食委託費	0		
寝具委託費	15,381,377		
医事委託費	86,814,062		
清掃委託費	22,459,464		
保守委託費	19,317,490		
その他の委託費	133,691,748	330,110,943	
設備関係費			
減価償却費	244,010,396		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,202,036		
器機賃借料	99,069,639		
地代家賃	10,773,667		
固定資産税等	0		
器機保守料	113,983,371		
器機設備保険料	892,518		
車両関係費	7,651,818	504,583,445	
研究研修費			
福利厚生費	5,959,460	2,958,684	
旅費交通費	6,646,268		
通信費	20,651,303		
消耗品費	31,701,021		
消耗器具備品費	22,678,329		
水道光熱費	96,954,344		
租税公課	36,396,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,393,133		
低価法評価損	777,005		
本部経費負担額	24,418,000		
その他	46,083,047	293,658,510	
診療業務費合計			4,882,927,755
II 介護業務費			
給与料	219,374,597		
賞与引当金繰入額	41,163,705		
退職給付費用	14,450,584		
法定福利費	11,608,552		
材料費	37,915,335	324,512,773	
医薬品費			
給食用材料費	5,964,510		
介護診療材料費	26,136,999		
利用者等材料費	1,674,101		
介護療養消耗器具備品費	7,617,096		
委託費	3,062,922	44,455,628	
検査委託費	0		
給食委託費	29,678,400		
寝具委託費	4,536,843		
清掃委託費	12,221,280		
保守委託費	11,797,568		
その他の委託費	4,500,325	62,734,416	
設備関係費			
減価償却費	32,070,493		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	6,020,762		
器機賃借料	7,123,393		
地代家賃	4,950		
固定資産税等	0		
器機保守料	3,673,814		
器機設備保険料	160,010		
車両関係費	1,730,175	50,783,597	
研究研修費			
福利厚生費	550,999	421,154	
旅費交通費	180,362		
通信費	1,167,766		
消耗品費	2,763,807		
消耗器具備品費	3,974,940		
水道光熱費	23,866,759		
租税公課	468,600		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	8,831,426		
本部経費負担額	2,758,000		
貸倒引当金繰入額	△ 2,335	44,560,324	
介護業務費合計			527,467,892

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	2,129,596	2,129,596	
その他経常費用		16,312,938	
その他経常費用合計			18,442,534
経常費用合計			5,428,838,181
経常利益			6,915,169
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		2,703,882	2,703,882
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
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
当期純利益			9,619,050
当期総利益			9,619,050

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)

【可児とうのう病院】

(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	4,841,005,039
研究による収入	232,000
補助金等収入	9,937,110
寄附金収入	0
その他の収入	16,514,600
人件費支出	△2,502,989,129
材料の購入による支出	△1,176,898,664
その他の業務支出	△897,869,841
小計	<u>289,931,115</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	515,618,925
補助金等収入	1,180,000
寄附金収入	0
その他の収入	32,642,478
人件費支出	△310,539,906
材料の購入による支出	△44,212,332
その他の業務支出	△122,163,690
小計	<u>72,525,475</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	9,451,884
その他の業務支出	△18,205,899
小計	<u>△8,754,015</u>
利息の受取額	2,346
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>353,704,921</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	△140,958,688
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	△3,628,800
貸付金の回収による収入	0
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>△147,587,488</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	244,346,000
短期借入金の返済による支出	△239,308,961
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	△16,567,365
その他の財務活動による収入	154,391,000
その他の財務活動による支出	△384,593,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△241,732,994</u>
IV 資金増加額	△35,615,561
V 資金期首残高	218,401,252
VI 資金期末残高	<u><u>182,785,691</u></u>