

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		146,665,599		
有価証券		0		
医業未収金	455,855,889			
貸倒引当金(△)	△ 3,266,832	452,589,057		
施設運営事業未収金	84,239,137			
貸倒引当金(△)	0	84,239,137		
未収金	48,027,026			
貸倒引当金(△)	0	48,027,026		
医薬品		20,726,213		
診療材料		20,326,755		
給食用材料		726,785		
貯蔵品		5,059,000		
販売用不動産		0		
前払費用		8,122,320		
未収収益		0		
その他流動資産		3,990,307		
流動資産合計			790,472,199	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,878,313,767			
減価償却累計額	△ 510,428,106			
減損損失累計額	0	3,367,885,661		
構築物	22,776,840			
減価償却累計額	△ 1,051,174	21,725,666		
医療用器械備品	488,287,008			
減価償却累計額	△ 306,746,916	181,540,092		
その他器械備品	59,277,290			
減価償却累計額	△ 46,267,326			
減損損失累計額	0	13,009,964		
車両	9,868,476			
減価償却累計額	△ 5,744,725	4,123,751		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		764,303,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	888,000			
減価償却累計額	0	888,000		
有形固定資産合計		4,353,476,134		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,451,052		
電話加入権		50,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		20,501,052		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	13,064,000			
貸倒引当金(△)	0	13,064,000		
破産更生債権等	7,546,025			
貸倒引当金(△)	△ 7,546,025	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		216,237,691		
投資その他の資産合計		229,301,691		
固定資産合計			4,603,278,877	
資産合計				5,393,751,076

【三島総合病院】

(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		376,049,914	
買掛金		118,018,481	
未払金		179,204,401	
一年以内支払リース債務		1,075,200	
未払消費税等		0	
預り金		25,914,681	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		103,900,559	
流動負債合計			804,163,236
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	335,022,930		
建設仮勘定見返補助金等	0	335,022,930	
本部長期借入金		567,538,000	
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			902,560,930
負債合計			1,706,724,166
純資産の部			
I 純資産額			3,687,026,910
(うち当期総損失)			(△ 159,744,815)
純資産合計			3,687,026,910
負債純資産合計			5,393,751,076

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【三島総合病院】

(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	1,807,942,937		
室料差額収益	38,653,200		
外来診療収益	928,721,863		
保健予防活動収益	516,502,952		
その他医業収益	22,859,347		
保険等査定減(△)	△ 7,160,828	3,307,519,471	
研究収益			
研究収益		247,600	
補助金等収益			
補助金等収益		16,412,795	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		58,138,917	
診療業務収益合計			3,382,318,783
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	341,252,696		
在宅サービス介護料収益	72,911,447		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,082,736		
居宅介護支援介護料収益	14,564,593		
室料差額収益	5,050,080		
利用者等利用料収益	84,845,952		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	171,600		
介護報酬査定減(△)	0	530,879,104	
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		26,280,752	
介護業務収益合計			557,159,856
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		2,207	
土地建物等貸付料収入		1,587,759	
宿舍貸付料収入		9,245,685	
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		730,080	
その他経常収益合計			11,565,731
経常収益合計			3,951,044,370

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,411,400,194		
賞与引当金繰入額	141,014,700		
退職給付費用	75,604,168		
法定福利費	47,896,252		
材料費	185,800,514	1,861,715,828	
医薬品費			
診療材料費	394,729,869		
医療消耗器具備品費	249,729,813		
給食用材料費	15,000,774	686,894,680	
委託費	27,434,224		
検査委託費	14,125,931		
給食委託費	30,085,289		
寝具委託費	8,297,221		
医事委託費	58,836,240		
清掃委託費	18,267,120		
保守委託費	12,245,009		
その他の委託費	168,892,765	310,749,575	
設備関係費			
減価償却費	283,434,847		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,962,889		
器械賃借料	38,357,439		
地代家賃	15,761,261		
固定資産税等	0		
器械保守料	59,227,131		
器械設備保険料	829,873		
車両関係費	1,916,609	427,490,049	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,464,686		
旅費交通費	28,874,891		
通信費	13,911,766		
消耗品費	34,197,485		
消耗器具備品費	21,914,899		
水道光熱費	97,418,476		
租税公課	29,637,511		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	584,741		
低価法評価損	22,669		
本部経費負担額	16,969,000		
その他	47,390,891	295,387,015	
診療業務費合計			3,587,244,330
II 介護業務費			
給与料	219,757,245		
賞与引当金繰入額	38,192,644		
退職給付費用	14,869,789		
法定福利費	11,241,915		
材料費	39,603,981	323,665,574	
医薬品費			
給食用材料費	6,425,591		
介護診療材料費	28,952,755		
利用者等材料費	1,006,583		
介護療養消耗器具備品費	4,045,616		
委託費	99,738	40,530,283	
検査委託費	0		
給食委託費	34,516,742		
寝具委託費	8,032,791		
清掃委託費	5,702,400		
保守委託費	2,390,283		
その他の委託費	15,913,956	66,556,172	
設備関係費			
減価償却費	33,318,020		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,089,416		
器械賃借料	2,505,032		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	2,701,085		
器械設備保険料	180,240		
車両関係費	2,343,727	42,137,520	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	953,384		
旅費交通費	266,510		
通信費	1,658,954		
消耗品費	3,734,487		
消耗器具備品費	1,551,150		
水道光熱費	24,223,475		
租税公課	1,041,084		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	4,646,553		
本部経費負担額	2,786,000		
貸倒引当金繰入額	0	40,861,597	
介護業務費合計			514,270,774

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	1,939,000		
支払手数料	4,403,899	6,342,899	
その他経常費用		2,883,869	
その他経常費用合計			9,226,768
経常費用合計			4,110,741,872
経常損失			△ 159,697,502
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		788,000	788,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		835,313	
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
当期純損失			835,313
当期総損失			△ 159,744,815
			△ 159,744,815

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)

【三島総合病院】

(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	3,354,531,539
研究による収入	247,600
補助金等収入	2,917,000
寄附金収入	0
その他の収入	71,542,205
人件費支出	△1,808,819,578
材料の購入による支出	△705,102,494
その他の業務支出	△765,366,579
小計	<u>149,949,693</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	533,345,908
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,280,752
人件費支出	△309,226,565
材料の購入による支出	△41,453,517
その他の業務支出	△120,504,639
小計	<u>88,441,939</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	3,105,839
その他の業務支出	△8,123,081
小計	<u>△5,017,242</u>
利息の受取額	2,207
利息の支払額	△1,939,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>231,437,597</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	△161,850,836
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	△16,178,400
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,910,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△181,939,236</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	262,812,197
短期借入金の返済による支出	△162,570,665
長期借入れによる収入	32,158,000
長期借入金の返済による支出	△210,856,000
リース債務の返済による支出	△1,612,800
その他の財務活動による収入	145,864,000
その他の財務活動による支出	△142,951,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△77,156,408</u>
IV 資金増加額	△27,658,047
V 資金期首残高	174,323,646
VI 資金期末残高	<u><u>146,665,599</u></u>