

貸 借 対 照 表
(平成 29 年 3 月 31 日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		190,158,691		
有価証券		0		
医業未収金	826,419,336			
貸倒引当金 (△)	△ 2,833,222	823,586,114		
施設運営事業未収金	70,137,979			
貸倒引当金 (△)	0	70,137,979		
未収金	4,075,616			
貸倒引当金 (△)	0	4,075,616		
医薬品		55,195,948		
診療材料		15,659,239		
給食用材料		2,224,789		
貯蔵品		4,749,408		
販売用不動産		0		
前払費用		6,069,585		
未収収益		0		
その他流動資産		1,556,398		
流動資産合計			1,173,413,767	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,539,403,946			
減価償却累計額	△ 556,336,761			
減損損失累計額	0	2,983,067,185		
構築物	1,212,900			
減価償却累計額	△ 258,255	954,645		
医療用器械備品	511,761,562			
減価償却累計額	△ 345,403,504	166,358,058		
その他器械備品	66,459,259			
減価償却累計額	△ 28,578,405			
減損損失累計額	0	37,880,854		
車両	76,928,229			
減価償却累計額	△ 36,071,835	40,856,394		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		853,978,000		
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		4,083,095,136		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		11,802,998		
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		11,846,998		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	27,850,000			
貸倒引当金 (△)	0	27,850,000		
破産更生債権等	8,723,644			
貸倒引当金 (△)	△ 8,723,644	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		876,549,399		
投資その他の資産合計		904,399,399		
固定資産合計			4,999,341,533	
資産合計				6,172,755,300

【滋賀病院】

(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		471,607,403		
買掛金		203,306,776		
未払金		297,291,394		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		35,348,086		
前受金		114,588		
未払費用		3,364		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		168,732,669		
流動負債合計			1,176,404,280	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等				
建設仮勘定見返補助金等	1,072,025	1,072,025		
本部長期借入金	0	15,204,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		10,650,539		
その他固定負債		0		
固定負債合計			26,926,564	
負債合計				1,203,330,844
純資産の部				
I 純資産額				4,969,424,456
(うち当期総損失)				(△ 180,795,885)
純資産合計				4,969,424,456
負債純資産合計				6,172,755,300

損 益 計 算 書
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29年 3月 31日)

【滋賀病院】

(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	2,849,898,940			
室料差額収益	64,984,140			
外来診療収益	1,791,398,480			
保健予防活動収益	515,386,138			
その他医業収益	11,389,210			
保険等査定減(△)	△ 9,564,037	5,223,492,871		
研究収益				
研究収益		3,181,881		
補助金等収益				
補助金等収益		5,062,548		
寄附金収益				
寄附金収益		85,000		
その他診療業務収益		40,924,052		
診療業務収益合計			5,272,746,352	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	298,963,985			
在宅サービス介護料収益	69,243,667			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,986,877			
居宅介護支援介護料収益	3,726,719			
室料差額収益	7,866,720			
利用者等利用料収益	74,595,093			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	450,144			
介護報酬査定減(△)	0	458,833,205		
補助金等収益				
補助金等収益		30,000		
寄附金収益				
寄附金収益		138,000		
その他介護業務収益		230,654		
介護業務収益合計			459,231,859	
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		2,243,133		
宿舍貸付料収入		1,476,724		
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		3,157,656		
その他経常収益合計			6,877,513	
経常収益合計				5,738,855,724

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,129,285,358			
賞与	257,290,644			
賞与引当金繰入額	132,805,860			
退職給付費用	75,251,371			
法定福利費	308,166,723	2,902,799,956		
材料費				
医薬品費	591,493,047			
診療材料費	448,056,799			
医療消耗器具備品費	41,369,807			
給食用材料費	42,473,650	1,123,393,303		
委託費				
検査委託費	53,732,050			
給食委託費	12,509,421			
寝具委託費	9,383,655			
医事委託費	123,599,520			
清掃委託費	41,848,912			
保守委託費	33,542,913			
その他の委託費	225,439,168	500,055,639		
設備関係費				
減価償却費	227,521,635			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	47,857,497			
器械賃借料	115,008,043			
地代家賃	17,821,350			
固定資産税等	0			
器械保守料	125,862,122			
器械設備保険料	1,288,010			
車両関係費	5,333,512	540,692,169		
研究研修費		2,988,771		
経費				
福利厚生費	6,976,396			
旅費交通費	4,898,593			
通信費	13,530,902			
消耗品費	41,579,755			
消耗器具備品費	38,324,241			
水道光熱費	151,568,763			
租税公課	28,667,050			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,514,465			
低価法評価損	35,380			
本部経費負担額	26,396,000			
その他	47,842,418	361,333,963		
診療業務費合計			5,431,263,801	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	190,540,192			
賞与	31,818,085			
賞与引当金繰入額	14,122,082			
退職給付費用	9,508,581			
法定福利費	33,956,746	279,945,686		
材料費				
医薬品費	9,042,892			
給食用材料費	22,833,809			
介護診療材料費	2,592,683			
利用者等材料費	4,387,675			
介護療養消耗器具備品費	431,128	39,288,187		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	22,038,110			
寝具委託費	2,980,152			
清掃委託費	10,840,200			
保守委託費	4,070,952			
その他の委託費	23,354,671	63,284,085		
設備関係費				
減価償却費	40,492,733			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	6,159,540			
器械賃借料	930,808			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	2,527,710			
器械設備保険料	249,230			
車両関係費	1,969,398	52,329,419		
研究研修費		132,800		
経費				
福利厚生費	860,555			
旅費交通費	358,752			
通信費	1,124,896			
消耗品費	2,752,869			
消耗器具備品費	1,371,853			
水道光熱費	33,677,411			
租税公課	690,850			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	2,782,531			
本部経費負担額	2,295,000			
貸倒引当金繰入額	0	45,914,717		
介護業務費合計			480,894,894	

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	41,000		
	支払手数料	1,168,059	1,209,059	
	その他経常費用		4,070,087	
	その他経常費用合計			5,279,146
	経常費用合計			5,917,437,841
	経常損失			△ 178,582,117
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		1,594,000	1,594,000
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		719,690	
	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		3,088,078	3,807,768
	当期純損失			△ 180,795,885
	当期総損失			△ 180,795,885

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)

【滋賀病院】

(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	5,213,207,589
研究による収入	3,126,153
補助金等収入	6,062,500
寄附金収入	0
その他の収入	42,977,076
人件費支出	△2,826,793,190
材料の購入による支出	△1,107,134,730
その他の業務支出	△1,159,984,056
小計	171,461,342
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	459,267,152
補助金等収入	580,000
寄附金収入	0
その他の収入	241,540
人件費支出	△267,445,436
材料の購入による支出	△36,915,009
その他の業務支出	△120,116,386
小計	35,611,861
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	0
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	6,994,789
その他の業務支出	△8,326,224
小計	△1,331,435
利息の受取額	0
利息の支払額	△41,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	205,700,768
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	△35,761,617
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	△10,271,016
貸付金の回収による収入	3,120,000
貸付けによる支出	△7,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△50,712,633
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	393,251,000
短期借入金の返済による支出	△217,083,518
長期借入れによる収入	24,268,000
長期借入金の返済による支出	△28,912,000
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	24,063,000
その他の財務活動による支出	△351,696,870
財務活動によるキャッシュ・フロー	△156,110,388
IV 資金増加額	△1,122,253
V 資金期首残高	191,280,944
VI 資金期末残高	190,158,691