

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【玉造病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		242,007,389		
有価証券		0		
医業未収金	567,141,148			
貸倒引当金(△)	△ 1,016,967	566,124,181		
施設運営事業未収金	3,600,700			
貸倒引当金(△)	0	3,600,700		
未収金	861,644			
貸倒引当金(△)	0	861,644		
医薬品		41,248,152		
診療材料		3,404,505		
給食用材料		2,785,390		
貯蔵品		5,237,243		
販売用不動産		0		
前払費用		6,806,602		
未収収益		0		
その他流動資産		3,393,413		
流動資産合計			875,469,219	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,308,558,272			
減価償却累計額	△ 502,867,652			
減損損失累計額	0	1,805,690,620		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	220,209,408			
減価償却累計額	△ 126,239,700	93,969,708		
その他器械備品	32,360,014			
減価償却累計額	△ 16,204,356			
減損損失累計額	0	16,155,658		
車両	2,784,969			
減価償却累計額	△ 2,373,722	411,247		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		974,121,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	1,500,000			
減価償却累計額	0	1,500,000		
有形固定資産合計		2,891,848,233		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		18,329,839		
電話加入権		66,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		18,395,839		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	12,250,000			
貸倒引当金(△)	0	12,250,000		
破産更生債権等	3,662,959			
貸倒引当金(△)	△ 3,662,959	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		814,057,077		
投資その他の資産合計		826,307,077		
固定資産合計			3,736,551,149	
資産合計				4,612,020,368

【玉造病院】

(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		165,251,420	
未払金		96,473,981	
一年以内支払リース債務		3,650,832	
未払消費税等		0	
預り金		19,167,897	
前受金		2,677,000	
未払費用		16,307,507	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		122,015,855	
流動負債合計			425,544,492
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	24,395,186		
建設仮勘定見返補助金等	0	24,395,186	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		9,127,080	
資産除去債務		8,208,250	
その他固定負債		0	
固定負債合計			41,730,516
負債合計			467,275,008
純資産の部			
I 純資産額			4,144,745,360
(うち当期総利益)			(37,791,089)
純資産合計			4,144,745,360
負債純資産合計			4,612,020,368

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【玉造病院】

(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	2,689,783,387		
室料差額収益	14,002,200		
外来診療収益	735,154,443		
保健予防活動収益	9,507,281		
その他医業収益	62,570,307		
保険等査定減(△)	△ 2,652,932	3,508,364,686	
研究収益			
研究収益		3,705,473	
補助金等収益			
補助金等収益		10,930,627	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		21,508,455	
診療業務収益合計			3,544,509,241
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	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	
その他介護業務収益		117,605,844	
介護業務収益合計			117,605,844
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		3,409	
土地建物等貸付料収入		1,325,772	
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		10,124,380	
その他経常収益合計			11,453,561
経常収益合計			3,673,568,646

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,309,401,837		
賞与引当金繰入額	236,702,348		
退職給付費用	104,974,208		
法定福利費	55,690,313		
材料費	223,539,083	1,930,307,789	
医薬品費	442,234,930		
診療材料費	429,072,896		
医療消耗器具備品費	7,452,397		
給食用材料費	56,538,642	935,298,865	
委託費			
検査委託費	3,465,654		
給食委託費	30,456,000		
寝具委託費	9,203,260		
医事委託費	0		
清掃委託費	38,037,600		
保守委託費	8,134,560		
その他の委託費	70,846,290	160,143,364	
設備関係費			
減価償却費	196,776,344		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	22,538,426		
器械賃借料	20,483,635		
地代家賃	2,384,333		
固定資産税等	0		
器械保守料	42,513,296		
器械設備保険料	282,512		
車両関係費	1,233,451	286,211,997	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,289,293		
旅費交通費	9,652,142		
通信費	5,126,298		
消耗品費	25,374,627		
消耗器具備品費	15,910,663		
水道光熱費	76,348,533		
租税公課	9,448,621		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 54,989		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	17,777,000		
その他	21,280,157	187,152,345	
診療業務費合計			3,504,178,207
II 介護業務費			
給与料	27,785,290		
賞与引当金繰入額	4,234,208		
退職給付費用	1,273,854		
法定福利費	683,478		
材料費	4,006,869	37,983,699	
医薬品費	0		
給食用材料費	16,941,039		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	140,642		
介護療養消耗器具備品費	0		
委託費			
検査委託費	228,960		
給食委託費	0		
寝具委託費	120,960		
清掃委託費	4,536,000		
保守委託費	3,038,318		
その他の委託費	1,689,941	9,614,179	
設備関係費			
減価償却費	20,438,912		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,683,920		
器械賃借料	1,293,787		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	344,736		
器械設備保険料	138,830		
車両関係費	340,934	25,241,119	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	800		
通信費	2,479,769		
消耗品費	1,974,441		
消耗器具備品費	528,003		
水道光熱費	24,265,458		
租税公課	97,000		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	2,366,387		
本部経費負担額	590,000		
貸倒引当金繰入額	0		
介護業務費合計		32,301,858	122,222,536

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	650,580	650,580	
その他経常費用		8,028,673	
その他経常費用合計			8,679,253
経常費用合計			3,635,079,996
経常利益			38,488,650
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		500,000	500,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		72,536	
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		1,125,025	1,197,561
当期純利益			37,791,089
当期総利益			37,791,089

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)

【玉造病院】

(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	3,519,456,979
研究による収入	3,705,473
補助金等収入	31,566,162
寄附金収入	0
その他の収入	23,584,454
人件費支出	△1,840,677,573
材料の購入による支出	△958,320,331
その他の業務支出	△462,363,476
小計	<u>316,951,688</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	117,230,644
人件費支出	△35,614,960
材料の購入による支出	△16,373,972
その他の業務支出	△46,949,676
小計	<u>18,292,036</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	11,950,152
その他の業務支出	△8,751,789
小計	<u>3,198,363</u>
利息の受取額	3,409
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>338,445,496</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	70,000,000
定期預金の預入による支出	△70,000,000
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	△54,421,802
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	△22,803,885
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△81,925,687</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	△3,650,832
その他の財務活動による収入	72,050,000
その他の財務活動による支出	△270,416,522
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△202,017,354</u>
IV 資金増加額	54,502,455
V 資金期首残高	187,504,934
VI 資金期末残高	<u><u>242,007,389</u></u>