

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,268,658,510	
有価証券		0	
医業未収金	3,003,290,048		
貸倒引当金(△)	△ 14,635,244		
施設運営事業未収金	70,048,642		
貸倒引当金(△)	△ 29,050		
未収金	130,924,066		
貸倒引当金(△)	0		
医薬品		154,153,874	
診療材料		160,121,651	
給食用材料		1,746,584	
貯蔵品		3,517,875	
販売用不動産		0	
前払費用		77,962,018	
未収収益		0	
その他流動資産		83,275,798	
流動資産合計			4,939,034,772
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,955,878,367		
減価償却累計額	△ 1,803,288,344		
減損損失累計額	0		
構築物	58,082,761		
減価償却累計額	△ 2,089,925		
医療用器械備品	3,950,436,068		
減価償却累計額	△ 2,357,102,794		
その他器械備品	784,979,162		
減価償却累計額	△ 243,773,083		
減損損失累計額	0		
車両	63,237,824		
減価償却累計額	△ 60,293,594		
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0		
土地		2,072,477,600	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0		
有形固定資産合計		12,418,544,042	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		250,765,066	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		250,863,066	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	7,800,000		
貸倒引当金(△)	0		
破産更生債権等	50,220,919		
貸倒引当金(△)	△ 50,220,919		
長期前払費用		37,406,250	
災害備蓄在庫		2,580,928	
その他投資資産		5,481,962,350	
投資その他の資産合計		5,529,749,528	
固定資産合計			18,199,156,636
資産合計			23,138,191,408

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		1,016,760,565	
未払金		845,929,075	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		109,689,375	
前受金		0	
未払費用		22,127,134	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		468,320,783	
流動負債合計			2,462,826,932
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	24,108,756		
建設仮勘定見返補助金等	0	24,108,756	
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		34,583,325	
その他固定負債		0	
固定負債合計			58,692,081
負債合計			2,521,519,013
純資産の部			
I 純資産額			20,616,672,395
(うち当期総利益)			(374,078,505)
純資産合計			20,616,672,395
負債純資産合計			23,138,191,408

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(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	11,485,159,062		
室料差額収益	206,410,987		
外来診療収益	4,727,230,775		
保健予防活動収益	570,865,498		
その他医業収益	101,115,056		
保険等査定減(△)	△ 58,495,260	17,032,286,118	
研究収益			
研究収益		14,858,643	
補助金等収益			
補助金等収益		132,541,272	
寄附金収益			
寄附金収益		20,000	
その他診療業務収益		153,781,918	
診療業務収益合計			17,333,487,951
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	342,929,419		
在宅サービス介護料収益	56,463,694		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,242,334		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	21,366,180		
利用者等利用料収益	69,285,720		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	194,400		
介護報酬査定減(△)	0	498,481,747	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
その他介護業務収益		713,435	
介護業務収益合計			499,205,182
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		22,360	
土地建物等貸付料収入		34,453,388	
宿舍貸付料収入		14,266,988	
補助金等収益			
補助金等収益		5,323,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		22,668,815	
その他経常収益合計			76,734,551
経常収益合計			17,909,427,684

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	5,388,031,561		
賞与引当金繰入額	867,501,595		
退職給付費用	387,059,238		
法定福利費	203,133,944		
材料費	831,982,896	7,677,709,234	
医薬品費	3,203,476,896		
診療材料費	2,175,484,647		
医療消耗器具備品費	71,262,288		
給食用材料費	114,010,628	5,564,234,459	
委託費			
検査委託費	65,521,495		
給食委託費	42,902,232		
寝具委託費	32,221,956		
医事委託費	238,982,853		
清掃委託費	95,786,820		
保守委託費	29,128,666		
その他の委託費	246,241,112	750,785,134	
設備関係費			
減価償却費	1,544,550,392		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	93,509,326		
器械賃借料	115,252,755		
地代家賃	38,521,784		
固定資産税等	3,016,300		
器械保守料	371,198,580		
器械設備保険料	2,382,341		
車両関係費	1,896,011	2,170,327,489	
研究研修費			
福利厚生費	15,666,269		
旅費交通費	7,848,261		
通信費	27,247,292		
消耗品費	146,872,091		
消耗器具備品費	53,378,546		
水道光熱費	228,863,289		
租税公課	43,094,117		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	430,882		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	87,037,000		
その他	131,416,243	741,853,990	
診療業務費合計			16,934,025,469
II 介護業務費			
給与料	203,228,721		
賞与引当金繰入額	45,583,710		
退職給付費用	20,740,523		
法定福利費	13,229,487		
材料費	39,137,108	321,919,549	
医薬品費	7,373,434		
給食用材料費	31,660,154		
介護診療材料費	1,959,108		
利用者等材料費	3,114,497		
介護療養消耗器具備品費	1,175,251	45,282,444	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,420,800		
寝具委託費	2,829,006		
清掃委託費	9,720,000		
保守委託費	1,645,920		
その他の委託費	10,545,974	47,161,700	
設備関係費			
減価償却費	40,217,468		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	293,662		
器械賃借料	2,782,152		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	1,509,097		
器械設備保険料	167,410		
車両関係費	1,857,835	46,827,624	
研究研修費			
福利厚生費	1,242,092		
旅費交通費	0		
通信費	847,853		
消耗品費	2,467,167		
消耗器具備品費	2,251,176		
水道光熱費	14,444,697		
租税公課	1,599,363		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,222,988		
本部経費負担額	2,496,000		
貸倒引当金繰入額	17,493	26,588,829	
介護業務費合計			488,153,306

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	3,573,410	3,573,410	
その他経常費用		43,648,821	
その他経常費用合計			47,222,231
経常費用合計			17,469,401,006
経常利益			440,026,678
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		2,301,000	2,301,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		2,050,619	
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		66,198,554	68,249,173
当期純利益			374,078,505
当期総利益			374,078,505

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)

【徳山中央病院】

(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	17,234,727,122
研究による収入	14,858,643
補助金等収入	109,058,400
寄附金収入	20,000
その他の収入	170,943,805
人件費支出	△7,428,958,056
材料の購入による支出	△5,649,207,676
その他の業務支出	△2,292,053,490
小計	<u>2,159,388,748</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	498,945,045
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	713,435
人件費支出	△305,540,844
材料の購入による支出	△45,345,105
その他の業務支出	△82,087,450
小計	<u>66,695,081</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	14,024,000
寄附金収入	0
その他の収入	59,423,203
その他の業務支出	△114,574,945
小計	<u>△41,127,742</u>
利息の受取額	22,360
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,184,978,447</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	△1,691,792,775
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	△275,918,023
貸付金の回収による収入	300,000
貸付けによる支出	△7,402,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,974,812,998</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	0
その他の財務活動による収入	1,832,466,000
その他の財務活動による支出	△1,810,293,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>22,172,998</u>
IV 資金増加額	232,338,447
V 資金期首残高	<u>1,036,320,063</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,268,658,510</u></u>