

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		125,534,128		
有価証券		0		
医業未収金	573,180,676			
貸倒引当金(△)	△ 1,358,291	571,822,385		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	14,418,922			
貸倒引当金(△)	0	14,418,922		
医薬品		17,560,563		
診療材料		14,345,165		
給食用材料		3,349		
貯蔵品		1,923,336		
販売用不動産		0		
前払費用		7,976,641		
未収収益		134,215		
その他流動資産		276,047		
流動資産合計			753,994,751	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	796,221,009			
減価償却累計額	△ 396,585,513			
減損損失累計額	0	399,635,496		
構築物	1,379,160			
減価償却累計額	△ 402,255	976,905		
医療用器械備品	587,901,352			
減価償却累計額	△ 356,542,763	231,358,589		
その他器械備品	22,241,138			
減価償却累計額	△ 11,435,166			
減損損失累計額	0	10,805,972		
車両	47,479,708			
減価償却累計額	△ 45,670,528	1,809,180		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		867,232,000		
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		1,511,818,142		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		18,649,171		
電話加入権		28,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		18,677,171		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	320,000			
貸倒引当金(△)	0	320,000		
破産更生債権等	3,008,093			
貸倒引当金(△)	△ 3,008,093	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,262,543		
その他投資資産		720,607,648		
投資その他の資産合計		722,190,191		
固定資産合計			2,252,685,504	
資産合計				3,006,680,255

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		161,645,427	
買掛金		89,453,827	
未払金		125,509,716	
一年以内支払リース債務		412,212	
未払消費税等		0	
預り金		23,535,765	
前受金		0	
未払費用		4,033,520	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		124,658,954	
流動負債合計			529,249,421
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	7,576,313		
建設仮勘定見返補助金等	0	9,107,519	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		1,889,305	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,996,824
負債合計			540,246,245
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			2,466,434,010
純資産合計			(△ 49,207,086)
負債純資産合計			2,466,434,010
			3,006,680,255

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【りつりん病院】

(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	2,370,392,125		
室料差額収益	99,731,000		
外来診療収益	800,895,968		
保健予防活動収益	323,661,361		
その他医業収益	28,021,202		
保険等査定減(△)	△ 9,841,854	3,612,859,802	
研究収益			
研究収益		508,800	
補助金等収益			
補助金等収益		10,925,941	
寄附金収益			
寄附金収益		464,394	
その他診療業務収益		24,388,551	
診療業務収益合計			3,649,147,488
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		0	
介護業務収益合計			0
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		1,642	
土地建物等貸付料収入		1,399,686	
宿舍貸付料収入		1,870,400	
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		13,273,615	
その他経常収益合計			16,545,343
経常収益合計			3,665,692,831

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,563,160,204		
賞与	225,895,214		
賞与引当金繰入額	108,549,665		
退職給付費用	72,578,009		
法定福利費	245,602,335	2,215,785,427	
材料費			
医薬品費	373,230,606		
診療材料費	185,042,995		
医療消耗器具備品費	12,016,986	570,364,491	
給食用材料費	73,904		
委託費			
検査委託費	16,271,512		
給食委託費	90,116,650		
寝具委託費	6,986,742		
医事委託費	41,834,880		
清掃委託費	19,292,040		
保守委託費	29,944,353		
その他の委託費	52,386,059	256,832,236	
設備関係費			
減価償却費	279,403,611		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	16,993,645		
器械賃借料	37,268,990		
地代家賃	750,000		
固定資産税等	0		
器械保守料	92,818,531		
器械設備保険料	568,469		
車両関係費	1,988,350	429,791,596	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,919,697		
旅費交通費	4,070,259		
通信費	7,530,915		
消耗品費	21,419,621		
消耗器具備品費	21,340,585		
水道光熱費	83,465,488		
租税公課	25,244,350		
医薬貸倒損失	81,203		
貸倒引当金繰入額	1,134,773		
低価法評価損	2,980		
本部経費負担額	18,319,000		
その他	32,786,034	218,314,905	
診療業務費合計			3,692,800,499
II 介護業務費			
給与料	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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0

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	631,718	631,718	
その他経常費用		22,807,699	
その他経常費用合計			23,439,417
経常費用合計			3,716,239,916
経常損失			△ 50,547,085
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		1,340,000	1,340,000
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
当期純損失			△ 49,207,086
当期総損失			△ 49,207,086

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)

【りつりん病院】

(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	3,576,153,938
研究による収入	508,800
補助金等収入	8,032,217
寄附金収入	1,995,600
その他の収入	31,768,655
人件費支出	△2,145,218,918
材料の購入による支出	△574,015,089
その他の業務支出	△648,167,525
小計	<u>251,057,678</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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	16,013,301
その他の業務支出	△23,439,417
小計	<u>△7,426,116</u>
利息の受取額	1,642
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,633,204</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	△59,573,222
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	△3,909,600
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△63,802,822</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	300,251,183
短期借入金の返済による支出	△170,280,387
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	△412,212
その他の財務活動による収入	61,658,000
その他の財務活動による支出	△365,796,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△174,580,076</u>
IV 資金増加額	5,250,306
V 資金期首残高	120,283,822
VI 資金期末残高	<u><u>125,534,128</u></u>