

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		250,888,284
有価証券		0
医業未収金	451,040,369	
貸倒引当金(△)	△ 1,307,269	449,733,100
施設運営事業未収金	73,778,946	
貸倒引当金(△)	△ 997,096	72,781,850
未収金	13,193,705	
貸倒引当金(△)	0	13,193,705
医薬品		14,620,826
診療材料		11,556,877
給食用材料		1,108,472
貯蔵品		4,401,618
販売用不動産		0
前払費用		8,033,244
未収収益		0
その他流動資産		0
流動資産合計		826,317,976
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,458,120,967	
減価償却累計額	△ 937,106,942	
減損損失累計額	0	3,521,014,025
構築物	2,012,825	
減価償却累計額	△ 276,015	1,736,810
医療用器械備品	333,819,729	
減価償却累計額	△ 186,445,922	147,373,807
その他器械備品	46,059,857	
減価償却累計額	△ 22,478,437	
減損損失累計額	0	23,581,420
車両	62,792,277	
減価償却累計額	△ 56,225,876	6,566,401
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,049,610,000
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		4,749,882,463
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,923,495
電話加入権		86,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		25,009,495
3 投資その他の資産		
長期貸付金	10,550,000	
貸倒引当金(△)	0	10,550,000
破産更生債権等	6,069,055	
貸倒引当金(△)	△ 6,069,055	0
長期前払費用		738,236
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,689,673,385
投資その他の資産合計		1,700,961,621
固定資産合計		6,475,853,579
資産合計		7,302,171,555

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		81,867,002	
未払金		149,728,510	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		17,190,903	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		38,394	
引当金			
賞与引当金		130,788,794	
流動負債合計			379,613,603
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	3,222,450		
建設仮勘定見返補助金等	0	3,222,450	
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		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,222,450
負債合計			382,836,053
純資産の部			
I 純資産額			6,919,335,502
(うち当期総利益)			(17,112,710)
純資産合計			6,919,335,502
負債純資産合計			7,302,171,555

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(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	2,134,638,845		
室料差額収益	62,362,440		
外来診療収益	533,299,597		
保健予防活動収益	155,852,868		
その他医業収益	15,420,244		
保険等査定減(△)	△ 7,802,364	2,893,771,630	
研究収益			
研究収益		1,594,000	
補助金等収益			
補助金等収益		11,764,040	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		10,941,575	
診療業務収益合計			2,918,071,245
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	338,929,318		
在宅サービス介護料収益	70,422,475		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,760,224		
居宅介護支援介護料収益	9,641,230		
室料差額収益	7,319,160		
利用者等利用料収益	78,401,830		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	881,520		
介護報酬査定減(△)	0	511,355,757	
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		211,549	
介護業務収益合計			511,567,306
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		98	
土地建物等貸付料収入		1,261,129	
宿舍貸付料収入		3,429,639	
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		5,593,628	
その他経常収益合計			10,284,494
経常収益合計			3,439,923,045

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,119,182,501		
賞与引当金繰入額	206,701,190		
退職給付費用	93,098,879		
法定福利費	52,336,171		
材料費	184,487,511	1,655,806,252	
医薬品費			
診療材料費	164,662,975		
医療消耗器具備品費	211,776,314		
給食用材料費	10,971,422		
委託費	1,347,591	388,758,302	
検査委託費	7,616,093		
給食委託費	74,959,414		
寝具委託費	10,429,895		
医事委託費	30,749,902		
清掃委託費	33,551,876		
保守委託費	10,241,675		
その他の委託費	37,951,472	205,500,327	
設備関係費			
減価償却費	342,688,359		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,603,089		
器機賃借料	17,489,569		
地代家賃	5,280,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,778,905		
器機設備保険料	733,207		
車両関係費	1,434,488	454,007,617	
研究研修費			
福利厚生費	4,202,936	9,775,082	
旅費交通費	6,634,095		
通信費	8,601,642		
消耗品費	20,645,390		
消耗器具備品費	17,372,736		
水道光熱費	74,661,712		
租税公課	13,164,119		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	333,624		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	14,641,000		
その他	16,064,244	176,321,498	
診療業務費合計			2,890,169,078
II 介護業務費			
給与料	219,844,667		
賞与引当金繰入額	51,413,056		
退職給付費用	20,788,610		
法定福利費	12,725,022		
材料費	40,521,849	345,293,204	
医薬品費			
給食用材料費	16,127,073		
介護診療材料費	27,904,137		
利用者等材料費	1,653,792		
介護療養消耗器具備品費	3,404,361		
委託費	1,161,743	50,251,106	
検査委託費	10,368		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,116,802		
清掃委託費	8,509,692		
保守委託費	2,070,711		
その他の委託費	11,218,413	25,925,986	
設備関係費			
減価償却費	65,923,902		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,742,606		
器機賃借料	768,336		
地代家賃	576,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,653,410		
器機設備保険料	207,127		
車両関係費	950,846	72,822,227	
研究研修費			
福利厚生費	1,032,548	574,850	
旅費交通費	109,560		
通信費	1,230,049		
消耗品費	5,833,941		
消耗器具備品費	1,770,222		
水道光熱費	20,781,793		
租税公課	644,541		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,382,595		
本部経費負担額	2,558,000		
貸倒引当金繰入額	△ 265,981	35,077,268	
介護業務費合計			529,944,641

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	898,207	898,207	
その他経常費用		1,973,065	
その他経常費用合計			2,871,272
経常費用合計			3,422,984,991
経常利益			16,938,054
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		723,000	723,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		548,344	
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	548,344
当期純利益			17,112,710
当期総利益			17,112,710

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)

【宇和島病院】

(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	2,887,634,907
研究による収入	1,594,000
補助金等収入	12,811,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,659,368
人件費支出	△1,566,093,618
材料の購入による支出	△398,639,303
その他の業務支出	△481,698,863
小計	<u>469,267,491</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	512,751,801
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	211,549
人件費支出	△357,479,489
材料の購入による支出	△47,153,671
その他の業務支出	△67,925,748
小計	<u>40,404,442</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	7,577,757
その他の業務支出	△2,871,272
小計	<u>4,706,485</u>
利息の受取額	98
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>514,378,516</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	△80,634,244
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	△3,744,090
貸付金の回収による収入	150,000
貸付けによる支出	△5,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△89,578,334</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	76,745,000
その他の財務活動による支出	△478,882,675
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△402,137,675</u>
IV 資金増加額	22,662,507
V 資金期首残高	228,225,777
VI 資金期末残高	<u><u>250,888,284</u></u>