

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		266,076,693		
有価証券		0		
医業未収金	432,616,081			
貸倒引当金(△)	△ 3,691,608	428,924,473		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	3,418,512			
貸倒引当金(△)	0	3,418,512		
医薬品		17,460,175		
診療材料		7,427,676		
給食用材料		635,449		
貯蔵品		2,561,997		
販売用不動産		0		
前払費用		3,433,667		
未収収益		0		
その他流動資産		1,062,271		
流動資産合計			731,000,913	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,256,806,730			
減価償却累計額	△ 419,855,825			
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,676,422,441		
構築物	1,995,000			
減価償却累計額	△ 299,250	1,695,750		
医療用器械備品	365,087,070			
減価償却累計額	△ 291,753,668	73,333,402		
その他器械備品	13,095,957			
減価償却累計額	△ 3,697,127			
減損損失累計額	△ 8,996,886	401,944		
車両	7,903,937			
減価償却累計額	△ 7,903,927	10		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		898,188,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	618,000			
減価償却累計額	0	618,000		
有形固定資産合計		2,650,659,547		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		5,283,524		
電話加入権		62,000		
その他無形固定資産		452,345		
無形固定資産合計		5,797,869		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	240,000			
貸倒引当金(△)	0	240,000		
破産更生債権等	9,571,105			
貸倒引当金(△)	△ 9,571,105	0		
長期前払費用		81,066		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,262,966,051		
投資その他の資産合計		1,263,287,117		
固定資産合計			3,919,744,533	
資産合計				4,650,745,446

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		51,361,765	
未払金		86,552,794	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		22,781,304	
前受金		0	
未払費用		2,904,661	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		128,574,884	
流動負債合計			292,175,408
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
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			0
負債合計			292,175,408
純資産の部			
I 純資産額			4,358,570,038
(うち当期総損失)			(△ 348,199,278)
純資産合計			4,358,570,038
負債純資産合計			4,650,745,446

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【湯布院病院】

(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	2,381,134,558		
室料差額収益	18,161,280		
外来診療収益	258,464,693		
保健予防活動収益	13,455,861		
その他医業収益	119,795,328		
保険等査定減(△)	△ 10,231,312	2,780,780,408	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		409,000	
寄附金収益			
寄附金収益		2,150,000	
その他診療業務収益		8,063,024	
診療業務収益合計			2,791,402,432
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		6,287	
土地建物等貸付料収入		2,240,074	
宿舍貸付料収入		9,607,379	
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		7,219,353	
その他経常収益合計			19,073,093
経常収益合計			2,810,475,525

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,519,286,483		
賞与	233,509,299		
賞与引当金繰入額	111,959,432		
退職給付費用	86,847,262		
法定福利費	250,845,057	2,202,447,533	
材料費			
医薬品費	131,018,390		
診療材料費	101,205,690		
医療消耗器具備品費	4,075,404	316,018,830	
給食用材料費	79,719,346		
委託費			
検査委託費	10,825,587		
給食委託費	14,819,138		
寝具委託費	7,239,910		
医事委託費	11,649,744		
清掃委託費	44,498,160		
保守委託費	15,434,288		
その他の委託費	21,854,447	126,321,274	
設備関係費			
減価償却費	187,755,233		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	33,020,877		
器械賃借料	19,984,806		
地代家賃	29,926,390		
固定資産税等	0		
器械保守料	36,760,589		
器械設備保険料	583,342	313,318,670	
車両関係費	5,287,433	12,380,809	
研究研修費			
福利厚生費	4,229,289		
旅費交通費	1,299,839		
通信費	8,013,383		
消耗品費	24,978,117		
消耗器具備品費	16,005,697		
水道光熱費	75,341,211		
租税公課	3,458,010		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,119,415		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	14,041,000		
その他	18,226,714	162,473,845	
診療業務費合計			3,132,960,961
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	249,600		
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	249,600	
車両関係費	0		
研究研修費			
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			249,600

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	1,737,424	1,737,424	
その他経常費用		9,778,081	
その他経常費用合計			11,515,505
経常費用合計			3,144,726,066
経常損失			△ 334,250,541
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		181,665,957	181,665,957
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		4,359,236	
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		191,255,458	195,614,694
当期純損失			△ 348,199,278
当期総損失			△ 348,199,278

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)

【湯布院病院】

(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	2,923,896,240
研究による収入	0
補助金等収入	409,000
寄附金収入	2,150,000
その他の収入	15,547,619
人件費支出	△2,160,918,652
材料の購入による支出	△309,849,099
その他の業務支出	△412,647,008
小計	58,588,100
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	△388,319
小計	△388,319
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	191,125,384
その他の業務支出	△206,813,858
小計	△15,688,474
利息の受取額	6,287
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,517,594
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	△55,114,105
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	△896,400
貸付金の回収による収入	300,000
貸付けによる支出	△900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,610,505
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	499,597,331
その他の財務活動による支出	△472,333,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,263,967
IV 資金増加額	13,171,056
V 資金期首残高	252,905,637
VI 資金期末残高	266,076,693