

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		254,096,363	
有価証券		0	
医業未収金	382,196,418		
貸倒引当金(△)	△ 957,879	381,238,539	
施設運営事業未収金	87,628,225		
貸倒引当金(△)	△ 363,609	87,264,616	
未収金		8,965,497	
医薬品		8,017,482	
診療材料		8,394,161	
給食用材料		1,420,289	
貯蔵品		5,016,632	
前払費用		2,055,186	
未収収益		0	
その他流動資産		124,805	
流動資産合計			756,593,570
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,135,231,910		
減価償却累計額	△ 416,262,169		
減損損失累計額	0	1,718,969,741	
構築物	13,500,000		
減価償却累計額	△ 3,375,000		
減損損失累計額	0	10,125,000	
医療用器械備品	295,663,438		
減価償却累計額	△ 117,472,188		
減損損失累計額	0	178,191,250	
その他器械備品	125,665,125		
減価償却累計額	△ 118,965,005		
減損損失累計額	0	6,700,120	
車両	94,470,194		
減価償却累計額	△ 57,366,523	37,103,671	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	398,456,000		
減損損失累計額	0	398,456,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,545,000	
有形固定資産合計		2,351,090,782	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		5,384,176	
電話加入権		42,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		5,426,176	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,400,000	
破産更生債権等	3,878,509		
貸倒引当金(△)	△ 3,878,509	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		899,796,214	
投資その他の資産合計		902,196,214	
固定資産合計			3,258,713,172
資産合計			4,015,306,742

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	65,876,333		
未払金	199,236,315		
一年以内支払リース債務	2,923,200		
預り金	27,073,319		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	117,505,847		
その他流動負債	9,409,824		
流動負債合計		422,024,838	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,427,157		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	12,673,200		
資産除去債務	998,380		
その他固定負債	0		
固定負債合計		18,098,737	
負債合計			440,123,575
純資産の部			
I 純資産額			3,575,183,167
(うち当期総利益)			(899,771)
純資産合計			3,575,183,167
負債純資産合計			4,015,306,742

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(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	1,075,906,684		
室料差額収益	8,040,700		
外来診療収益	991,987,553		
保健予防活動収益	478,321,977		
その他医業収益	16,150,822		
保険等査定減(△)	△ 3,307,287	2,567,100,449	
研究収益			
研究収益		7,463,563	
補助金等収益			
補助金等収益		13,253,209	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		26,826,637	
診療業務収益合計			2,614,643,858
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	303,527,034		
在宅サービス介護料収益	166,545,358		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,125,443		
居宅介護支援介護料収益	21,143,190		
室料差額収益	2,227,830		
利用者等利用料収益	78,996,510		
その他介護収益	924,280		
介護報酬査定減(△)	0	583,489,645	
補助金等収益			
補助金等収益		584,000	
寄付金収益			
寄付金収益		20,000	
その他介護業務収益		24,246,229	
介護業務収益合計			608,339,874
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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,095,246	
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		869,944	
その他経常収益合計			2,965,190
経常収益合計			3,225,948,922

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,206,950,496		
賞与	188,420,312		
賞与引当金繰入額	83,394,082		
退職給付費用	57,377,868		
法定福利費	179,845,367	1,715,988,125	
材料費			
医薬品費	268,146,915		
診療材料費	93,519,104		
医療消耗器具備品費	11,029,744		
給食用材料費	17,228,599	389,924,362	
委託費			
検査委託費	80,703,105		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,414,871		
医事委託費	15,487,200		
清掃委託費	20,262,420		
保守委託費	15,948,470		
その他の委託費	23,961,086	159,777,152	
設備関係費			
減価償却費	121,964,707		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	38,181,227		
器機賃借料	13,441,187		
地代家賃	3,391,404		
固定資産税等	0		
器機保守料	44,724,314		
器機設備保険料	551,461		
車両関係費	11,237,947	233,492,247	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,942,057		
旅費交通費	8,926,992		
通信費	6,160,218		
消耗品費	15,967,616		
消耗器具備品費	12,066,712		
水道光熱費	58,674,640		
租税公課	28,119,696		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	37,245		
低価法評価損	18,883		
本部経費負担額	13,086,000		
その他	15,429,185	163,429,244	
診療業務費合計			2,666,076,879
II 介護業務費			
給与費			
給料	222,603,652		
賞与	55,766,034		
賞与引当金繰入額	18,573,063		
退職給付費用	17,092,099		
法定福利費	41,752,095	355,786,943	
材料費			
医薬品費	4,746,879		
給食用材料費	29,875,121		
介護療養材料費	1,877,350		
利用者等材料費	3,559,372		
介護療養消耗器具備品費	1,247,616	41,306,338	
委託費			
検査委託費	2,137,180		
給食委託費	27,086,400		
寝具委託費	2,993,147		
清掃委託費	6,197,748		
保守委託費	6,023,865		
その他の委託費	7,740,935	52,179,275	
設備関係費			
減価償却費	45,421,653		
修繕費	2,640,241		
器機賃借料	4,953,284		
地代家賃	720,000		
器機保守料	1,654,669		
器機設備保険料	182,220		

科 目	金 額			
車両関係費	2,090,531	57,662,598		
研究研修費		703,490		
経費				
福利厚生費	1,511,038			
旅費交通費	232,230			
通信費	1,165,276			
消耗品費	3,704,060			
消耗器具備品費	2,710,230			
水道光熱費	23,908,545			
租税公課	459,904			
低価法評価損	0			
その他	2,527,905			
本部経費負担額	3,043,000			
貸倒引当金繰入額	827,440	40,089,628		
介護業務費合計			547,728,272	
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	1,416,962	1,416,962		
その他経常費用				
その他経常費用合計			10,483,717	
経常費用合計				3,224,288,868
経常利益				1,660,054
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			760,283	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	760,283
当期純利益				899,771
当期総利益				899,771

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【二本松病院】

(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	2,538,216,204
研究による収入	7,463,563
補助金等収入	11,128,208
寄附金収入	0
その他の収入	25,818,913
人件費支出	△1,650,548,485
材料の購入による支出	△385,724,710
その他の業務支出	△427,162,964
小計	<u>119,190,729</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	584,175,463
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,246,229
人件費支出	△345,941,748
材料の購入による支出	△43,170,289
その他の業務支出	△92,983,540
小計	<u>126,326,115</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
その他の収入	2,905,202
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,244,000
小計	<u>△8,338,798</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>237,178,046</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	△57,056,457
無形固定資産の取得による支出	△6,198,436
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△64,454,893</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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,801,200
その他の財務活動による収入	58,745,000
その他の財務活動による支出	△243,956,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△187,012,380</u>
IV 資金増加額	△14,289,227
V 資金期首残高	268,385,590
VI 資金期末残高	<u><u>254,096,363</u></u>