

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【うつのみや病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		179,227,355	
有価証券		0	
医業未収金	667,667,919		
貸倒引当金(△)	△ 1,750,437	665,917,482	
施設運営事業未収金	79,070,034		
貸倒引当金(△)	△ 22,819	79,047,215	
未収金		11,557,228	
医薬品		22,922,391	
診療材料		32,213,130	
給食用材料		83,367	
貯蔵品		8,980,404	
前払費用		8,221,472	
未収収益		0	
その他流動資産		4,250,097	
流動資産合計			1,012,420,141
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,346,076,558		
減価償却累計額	△ 608,370,187		
減損損失累計額	△ 812,512	1,736,893,859	
構築物	2,345,990		
減価償却累計額	△ 723,343		
減損損失累計額	0	1,622,647	
医療用器械備品	341,417,280		
減価償却累計額	△ 181,719,122		
減損損失累計額	0	159,698,158	
その他器械備品	106,016,346		
減価償却累計額	△ 101,103,619		
減損損失累計額	0	4,912,727	
車両	16,194,246		
減価償却累計額	△ 14,459,507	1,734,739	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,465,372,000		
減損損失累計額	0	1,465,372,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		4,547,340	
有形固定資産合計		3,374,781,470	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		15,729,075	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		15,809,075	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,900,000	
破産更生債権等	8,211,572		
貸倒引当金(△)	△ 8,211,572	0	
長期前払費用		25,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		925,249,108	
投資その他の資産合計		935,174,108	
固定資産合計			4,325,764,653
資産合計			5,338,184,794

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	288,097,140		
買掛金	163,122,562		
未払金	222,652,471		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	30,359,327		
前受金		0	
未払費用		335,370	
前受収益		10,000	
引当金			
賞与引当金	140,254,326		
その他流動負債		7,063,410	
流動負債合計			851,894,606
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	43,020,537		
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		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			43,020,537
負債合計			894,915,143
純資産の部			
I 純資産額			4,443,269,651
(うち当期総損失)			(△ 18,877,160)
純資産合計			4,443,269,651
負債純資産合計			5,338,184,794

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(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	2,657,348,000		
室料差額収益	62,260,920		
外来診療収益	1,152,042,069		
保健予防活動収益	332,367,415		
その他医業収益	20,107,741		
保険等査定減(△)	△ 5,449,090	4,218,677,055	
研究収益			
研究収益		162,000	
補助金等収益			
補助金等収益		18,988,877	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		31,169,047	
診療業務収益合計			4,268,996,979
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	323,063,524		
在宅サービス介護料収益	84,135,189		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,609,874		
居宅介護支援介護料収益	36,403,957		
室料差額収益	5,745,600		
利用者等利用料収益	84,066,047		
その他介護収益	8,465,782		
介護報酬査定減(△)	0	546,489,973	
補助金等収益			
補助金等収益		18,500	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		23,792,698	
介護業務収益合計			570,301,171
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		1,665,202	
宿舍貸付料収入		460,920	
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		1,836,799	
その他経常収益合計			3,962,921
経常収益合計			4,843,261,071

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,794,191,779		
賞与	208,114,886		
賞与引当金繰入額	104,345,114		
退職給付費用	75,265,420		
法定福利費	250,120,412	2,432,037,611	
材料費			
医薬品費	498,679,639		
診療材料費	377,308,776		
医療消耗器具備品費	6,708,204		
給食用材料費	39,313,804	922,010,423	
委託費			
検査委託費	27,118,623		
給食委託費	59,444,148		
寝具委託費	12,667,754		
医事委託費	111,270,240		
清掃委託費	27,665,280		
保守委託費	31,907,047		
その他の委託費	86,054,560	356,127,652	
設備関係費			
減価償却費	202,989,171		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,236,835		
器機賃借料	68,108,375		
地代家賃	8,414,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	99,595,977		
器機設備保険料	704,374		
車両関係費	3,442,129	390,491,261	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,077,156		
旅費交通費	1,027,312		
通信費	9,220,004		
消耗品費	44,045,032		
消耗器具備品費	13,464,856		
水道光熱費	88,328,999		
租税公課	21,310,837		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 234,159		
低価法評価損	269,557		
本部経費負担額	21,364,000		
その他	46,433,723	251,307,317	
診療業務費合計			4,356,694,802
II 介護業務費			
給与費			
給料	227,952,624		
賞与	45,704,456		
賞与引当金繰入額	17,362,077		
退職給付費用	16,873,620		
法定福利費	41,250,313	349,143,090	
材料費			
医薬品費	4,460,599		
給食用材料費	25,787,587		
介護療養材料費	576,208		
利用者等材料費	3,678,596		
介護療養消耗器具備品費	419,379	34,922,369	
委託費			
検査委託費	554,093		
給食委託費	24,986,880		
寝具委託費	1,887,881		
清掃委託費	4,854,600		
保守委託費	6,971,184		
その他の委託費	7,086,106	46,340,744	
設備関係費			
減価償却費	24,778,828		
修繕費	1,798,593		
器機賃借料	2,089,931		
地代家賃	1,800,000		
器機保守料	1,920,480		
器機設備保険料	147,540		

科 目	金 額			
車両関係費	1,913,540	34,448,912		
研究研修費		468,927		
経費				
福利厚生費	1,139,210			
旅費交通費	28,600			
通信費	1,610,888			
消耗品費	2,430,585			
消耗器具備品費	1,073,560			
水道光熱費	25,453,176			
租税公課	655,075			
低価法評価損	0			
その他	2,320,748			
本部経費負担額	2,851,000			
貸倒引当金繰入額	△ 385,399	37,177,443		
介護業務費合計			502,501,485	
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	1,707,036	1,707,036		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,234,908	2,941,944	
経常費用合計				4,862,138,231
経常損失				△ 18,877,160
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			0	
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	0
当期純損失				△ 18,877,160
当期総損失				△ 18,877,160

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)

【うつのみや病院】

(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	4,176,493,317
研究による収入	162,000
補助金等収入	15,015,000
寄附金収入	0
その他の収入	31,751,383
人件費支出	△2,336,670,765
材料の購入による支出	△910,890,974
その他の業務支出	△807,228,924
小計	<u>168,631,037</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	543,926,069
補助金等収入	18,500
寄附金収入	0
その他の収入	23,792,698
人件費支出	△333,307,913
材料の購入による支出	△37,668,682
その他の業務支出	△88,098,406
小計	<u>108,662,266</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	3,502,001
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,941,944
小計	<u>560,057</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>277,853,360</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	△9,396,000
無形固定資産の取得による支出	△3,963,600
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	600,000
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△15,159,600</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	242,002,340
短期借入金の返済による支出	△232,003,986
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	△17,004,644
その他の財務活動による収入	13,359,000
その他の財務活動による支出	△331,702,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△325,349,750</u>
IV 資金増加額	△62,655,990
V 資金期首残高	241,883,345
VI 資金期末残高	<u><u>179,227,355</u></u>