

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		211,974,165	
有価証券		0	
医業未収金	799,533,957		
貸倒引当金(△)	△ 2,318,155	797,215,802	
施設運営事業未収金	81,809,392		
貸倒引当金(△)	0	81,809,392	
未収金		59,611,853	
医薬品		23,753,629	
診療材料		19,809,438	
給食用材料		806,190	
貯蔵品		5,454,546	
前払費用		1,310,274	
未収収益		0	
その他流動資産		5,960,969	
流動資産合計			1,207,706,258
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,364,763,098		
減価償却累計額	△ 454,532,274		
減損損失累計額	0	1,910,230,824	
構築物	614,622		
減価償却累計額	△ 122,924		
減損損失累計額	0	491,698	
医療用器械備品	810,555,624		
減価償却累計額	△ 464,272,062		
減損損失累計額	0	346,283,562	
その他器械備品	164,488,157		
減価償却累計額	△ 124,322,484		
減損損失累計額	0	40,165,673	
車両	24,441,655		
減価償却累計額	△ 19,686,116	4,755,539	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	758,278,000		
減損損失累計額	0	758,278,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,060,205,296
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		41,116,811	
電話加入権		44,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			41,160,811
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,240,000	
破産更生債権等	4,043,420		
貸倒引当金(△)	△ 4,043,420	0	
長期前払費用		54,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		927,827,159	
投資その他の資産合計			934,121,159
固定資産合計			4,035,487,266
資産合計			5,243,193,524

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		130,920,888	
買掛金		195,717,047	
未払金		262,712,382	
一年以内支払リース債務		4,684,725	
預り金		42,164,092	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		56,340	
引当金			
賞与引当金		145,217,108	
その他流動負債		3,966,000	
流動負債合計			785,438,582
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		140,028,698	
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		4,764,675	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			144,793,373
負債合計			930,231,955
純資産の部			
I 純資産額			4,312,961,569
(うち当期総利益)			(2,554,927)
純資産合計			4,312,961,569
負債純資産合計			5,243,193,524

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【可児とうのう病院】

(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	2,560,463,085		
室料差額収益	92,538,040		
外来診療収益	1,410,866,736		
保健予防活動収益	790,710,207		
その他医業収益	34,890,433		
保険等査定減(△)	△ 5,049,857	4,884,418,644	
研究収益			
研究収益		181,200	
補助金等収益			
補助金等収益		38,237,126	
寄付金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		16,701,350	
診療業務収益合計			4,940,538,320
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	316,873,138		
在宅サービス介護料収益	80,197,079		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,204,440		
居宅介護支援介護料収益	18,143,990		
室料差額収益	10,257,192		
利用者等利用料収益	79,441,873		
その他介護収益	284,332		
介護報酬査定減(△)	0	510,402,044	
補助金等収益			
補助金等収益		106,670	
寄付金収益			
寄附金収益		100,000	
その他介護業務収益		46,283,902	
介護業務収益合計			556,892,616
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			
寄附金収益		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		1,948	
土地建物等貸付料収入		766,620	
宿舍貸付料収入		4,066,176	
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		5,889,795	
その他経常収益合計			10,724,539
経常収益合計			5,508,155,475

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,892,132,535		
賞与	241,361,213		
賞与引当金繰入額	111,529,047		
退職給付費用	90,243,433		
法定福利費	276,292,166	2,611,558,394	
材料費			
医薬品費	846,199,878		
診療材料費	262,562,754		
医療消耗器具備品費	9,018,972		
給食用材料費	36,346,251	1,154,127,855	
委託費			
検査委託費	56,956,593		
給食委託費	5,541,565		
寝具委託費	15,680,844		
医事委託費	99,568,670		
清掃委託費	22,313,232		
保守委託費	18,250,007		
その他の委託費	146,089,645	364,400,556	
設備関係費			
減価償却費	246,494,950		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,633,198		
器機賃借料	99,229,318		
地代家賃	9,597,670		
固定資産税等	0		
器機保守料	119,232,071		
器機設備保険料	900,163		
車両関係費	8,755,981	501,843,351	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,975,796		
旅費交通費	6,030,117		
通信費	22,065,465		
消耗品費	31,538,248		
消耗器具備品費	18,892,564		
水道光熱費	103,483,117		
租税公課	43,190,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,727,231		
低価法評価損	463,374		
本部経費負担額	24,748,000		
その他	48,158,290	306,272,302	
診療業務費合計			4,942,054,856
II 介護業務費			
給与費			
給料	227,994,495		
賞与	46,764,295		
賞与引当金繰入額	14,484,578		
退職給付費用	13,510,061		
法定福利費	40,629,940	343,383,369	
材料費			
医薬品費	6,262,298		
給食用材料費	23,597,232		
介護療養材料費	2,261,206		
利用者等材料費	7,090,957		
介護療養消耗器具備品費	317,369	39,529,062	
委託費			
検査委託費	344,088		
給食委託費	29,678,400		
寝具委託費	4,536,844		
清掃委託費	13,912,560		
保守委託費	11,037,577		
その他の委託費	6,526,353	66,035,822	
設備関係費			
減価償却費	30,484,100		
修繕費	5,581,506		
器機賃借料	7,492,358		
地代家賃	0		
器機保守料	4,398,073		
器機設備保険料	160,010		

科 目	金 額			
車両関係費	1,915,802	50,031,849		
研究研修費		795,862		
経費				
福利厚生費	736,142			
旅費交通費	131,640			
通信費	1,375,853			
消耗品費	2,669,789			
消耗器具備品費	3,001,093			
水道光熱費	24,037,225			
租税公課	570,000			
低価法評価損	0			
その他	9,407,131			
本部経費負担額	2,783,000			
貸倒引当金繰入額	△ 4,151	44,707,722		
介護業務費合計			544,483,686	
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	2,337,588	2,337,588		
その他経常費用				
その他経常費用合計		16,724,416	19,062,004	
経常費用合計				5,505,600,546
経常利益				2,554,929
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			2	
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	2
当期純利益				2,554,927
当期総利益				2,554,927

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)

【可児とうのう病院】

(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	4,848,588,843
研究による収入	237,540
補助金等収入	66,441,560
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	23,099,503
人件費支出	△2,483,183,455
材料の購入による支出	△1,128,497,572
その他の業務支出	△927,984,960
小計	399,701,459
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,906,886
補助金等収入	3,140,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	46,283,902
人件費支出	△330,792,078
材料の購入による支出	△41,379,938
その他の業務支出	△138,535,036
小計	61,723,736
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
その他の収入	6,656,415
人件費支出	0
その他の業務支出	△17,519,392
小計	△10,862,977
利息の受取額	1,948
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	450,564,166
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	△77,536,100
無形固定資産の取得による支出	△4,342,761
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	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△84,878,861
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	285,783,402
短期借入金の返済による支出	△267,505,143
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	△6,948,000
その他の財務活動による収入	30,204,000
その他の財務活動による支出	△378,031,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	△336,496,831
IV 資金増加額	29,188,474
V 資金期首残高	182,785,691
VI 資金期末残高	211,974,165