

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【三島総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		186,300,554	
有価証券		0	
医業未収金	489,613,113		
貸倒引当金(△)	△ 3,292,960	486,320,153	
施設運営事業未収金	83,628,774		
貸倒引当金(△)	0	83,628,774	
未収金		48,734,527	
医薬品		15,166,799	
診療材料		17,676,804	
給食用材料		937,851	
貯蔵品		4,533,611	
前払費用		7,683,320	
未収収益		0	
その他流動資産		3,246,573	
流動資産合計			854,228,966
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,880,110,887		
減価償却累計額	△ 717,876,217		
減損損失累計額	0	3,162,234,670	
構築物	22,776,840		
減価償却累計額	△ 1,951,610		
減損損失累計額	0	20,825,230	
医療用器械備品	500,924,351		
減価償却累計額	△ 360,944,909		
減損損失累計額	0	139,979,442	
その他器械備品	63,305,690		
減価償却累計額	△ 52,763,398		
減損損失累計額	0	10,542,292	
車両	7,265,666		
減価償却累計額	△ 2,308,892	4,956,774	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	764,303,000		
減損損失累計額	0	764,303,000	
建設仮勘定		33,480,000	
その他有形固定資産		888,000	
有形固定資産合計			4,137,209,408
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		10,561,841	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			10,611,841
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,080,519	
破産更生債権等	6,315,865		
貸倒引当金(△)	△ 6,315,865	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		283,513,382	
投資その他の資産合計			292,593,901
固定資産合計			4,440,415,150
資産合計			5,294,644,116

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	451,583,798		
買掛金	108,054,600		
未払金	233,267,449		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	27,685,510		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	100,533,985		
その他流動負債	6,034,573		
流動負債合計		927,159,915	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	318,691,255		
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	361,009,000		
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		679,700,255	
負債合計			1,606,860,170
純資産の部			
I 純資産額			3,687,783,946
(うち当期総利益)			(757,036)
純資産合計			3,687,783,946
負債純資産合計			5,294,644,116

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【三島総合病院】

(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	1,872,331,992		
室料差額収益	41,321,880		
外来診療収益	914,814,519		
保健予防活動収益	524,830,358		
その他医業収益	20,466,784		
保険等査定減(△)	△ 6,855,860	3,366,909,673	
研究収益		669,600	
補助金等収益		16,646,675	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		54,749,120	
診療業務収益合計			3,438,975,068
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	328,526,340		
在宅サービス介護料収益	78,921,080		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,882,448		
居宅介護支援介護料収益	13,801,389		
室料差額収益	4,986,360		
利用者等利用料収益	82,322,637		
その他介護収益	222,480		
介護報酬査定減(△)	0	519,662,734	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		25,600,816	
介護業務収益合計			545,263,550
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		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
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		42,522	
土地建物等貸付料収入		1,578,409	
宿舍貸付料収入		7,922,749	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,501,111	
その他経常収益合計			11,044,791
経常収益合計			3,995,283,409

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,309,722,903		
賞与	160,508,941		
賞与引当金繰入額	72,298,936		
退職給付費用	57,316,715		
法定福利費	182,248,924	1,782,096,419	
材料費			
医薬品費	385,643,475		
診療材料費	222,846,195		
医療消耗器具備品費	7,503,856		
給食用材料費	30,842,578	646,836,104	
委託費			
検査委託費	15,176,790		
給食委託費	36,482,916		
寝具委託費	5,942,987		
医事委託費	94,595,040		
清掃委託費	18,220,464		
保守委託費	12,439,956		
その他の委託費	152,312,638	335,170,791	
設備関係費			
減価償却費	254,119,702		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	11,375,670		
器機賃借料	57,534,401		
地代家賃	13,693,150		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,568,932		
器機設備保険料	801,273		
車両関係費	2,598,478	401,691,606	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,257,977		
旅費交通費	24,098,491		
通信費	12,692,135		
消耗品費	31,149,379		
消耗器具備品費	8,937,417		
水道光熱費	104,088,450		
租税公課	31,436,603		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	365,021		
低価法評価損	168,897		
本部経費負担額	17,250,000		
その他	52,001,411	286,445,781	
診療業務費合計			3,456,328,735
II 介護業務費			
給与費			
給料	223,192,632		
賞与	43,432,017		
賞与引当金繰入額	14,940,891		
退職給付費用	13,117,416		
法定福利費	40,912,070	335,595,026	
材料費			
医薬品費	5,813,205		
給食用材料費	31,758,170		
介護療養材料費	852,590		
利用者等材料費	3,438,804		
介護療養消耗器具備品費	94,596	41,957,365	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	35,854,718		
寝具委託費	7,726,294		
清掃委託費	3,811,536		
保守委託費	2,451,764		
その他の委託費	16,539,824	66,384,136	
設備関係費			
減価償却費	34,416,542		
修繕費	927,720		
器機賃借料	2,209,092		
地代家賃	0		
器機保守料	2,376,873		
器機設備保険料	180,240		

科 目	金 額			
車両関係費	2,493,606	42,604,073		
研究研修費		701,468		
経費				
福利厚生費	1,049,642			
旅費交通費	168,690			
通信費	1,539,064			
消耗品費	2,809,454			
消耗器具備品費	2,090,023			
水道光熱費	25,548,819			
租税公課	1,065,840			
低価法評価損	0			
その他	7,747,200			
本部経費負担額	2,726,000			
貸倒引当金繰入額	0	44,744,732		
介護業務費合計			531,986,800	
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	1,340,000			
支払手数料	4,323,016	5,663,016		
その他経常費用		547,819		
その他経常費用合計			6,210,835	
経常費用合計				3,994,526,370
経常利益				757,039
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,124,000	4,124,000
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,124,000	
その他臨時損失			0	4,124,003
当期純利益				757,036
当期総利益				757,036

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)

【三島総合病院】

(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	3,332,884,156
研究による収入	669,600
補助金等収入	422,000
寄附金収入	0
その他の収入	61,857,368
人件費支出	△1,713,757,600
材料の購入による支出	△650,375,375
その他の業務支出	△763,690,772
小計	<u>268,009,377</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	520,273,097
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,600,816
人件費支出	△322,830,389
材料の購入による支出	△40,552,573
その他の業務支出	△120,215,563
小計	<u>62,275,388</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	7,203,520
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,994,835
小計	<u>△1,791,315</u>
利息の受取額	42,522
利息の支払額	△1,340,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>327,195,972</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	△16,966,310
無形固定資産の取得による支出	0
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	2,500,000
貸付けによる支出	△2,990,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△17,456,829</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	214,552,332
短期借入金返済による支出	△139,018,448
長期借入れによる収入	1,797,000
長期借入金返済による支出	△208,326,000
リース債務の返済による支出	△1,075,200
その他の財務活動による収入	15,168,000
その他の財務活動による支出	△153,201,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△270,104,188</u>
IV 資金増加額	39,634,955
V 資金期首残高	146,665,599
VI 資金期末残高	<u><u>186,300,554</u></u>