

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【四日市羽津医療センター】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金	707,064,469	
有価証券	0	
医業未収金	948,958,543	
貸倒引当金(△)	△ 1,793,541	947,165,002
施設運営事業未収金	74,676,460	
貸倒引当金(△)	0	74,676,460
未収金		26,982,777
医薬品		64,828,801
診療材料		51,484,688
給食用材料		1,528,241
貯蔵品		6,163,928
前払費用		7,300,761
未収収益		0
その他流動資産		851,524
流動資産合計		1,888,046,651
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,978,116,817	
減価償却累計額	△ 553,036,354	
減損損失累計額	0	1,425,080,463
構築物	19,647,645	
減価償却累計額	△ 1,711,451	
減損損失累計額	0	17,936,194
医療用器械備品	973,948,825	
減価償却累計額	△ 620,997,380	
減損損失累計額	0	352,951,445
その他器械備品	285,514,895	
減価償却累計額	△ 142,501,330	
減損損失累計額	0	143,013,565
車両	110,545,382	
減価償却累計額	△ 82,618,891	27,926,491
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,117,706,000	
減損損失累計額	0	1,117,706,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,084,614,158
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		85,865,439
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		85,945,439
3 投資その他の資産		
長期貸付金		59,100,000
破産更生債権等	9,204,653	
貸倒引当金(△)	△ 9,204,653	0
長期前払費用		6,141,825
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		933,642,890
投資その他の資産合計		998,884,715
固定資産合計		4,169,444,312
資産合計		6,057,490,963

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	236,467,229		
未払金	410,563,906		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	46,326,640		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	230,127,563		
その他流動負債	3,053,372		
流動負債合計		926,538,710	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	35,636,683		
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	30,605,772		
その他固定負債	0		
固定負債合計		66,242,455	
負債合計			992,781,165
純資産の部			
I 純資産額			5,064,709,798
(うち当期総利益)			(164,107,687)
純資産合計			5,064,709,798
負債純資産合計			6,057,490,963

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(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	2,826,497,495		
室料差額収益	80,454,600		
外来診療収益	2,329,460,573		
保健予防活動収益	1,687,950,486		
その他医業収益	25,513,257		
保険等査定減(△)	△ 9,726,215	6,940,150,196	
研究収益			
研究収益		18,543,740	
補助金等収益			
補助金等収益		18,530,523	
寄付金収益			
寄附金収益		30,000	
その他診療業務収益		82,945,552	
診療業務収益合計			7,060,200,011
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	336,736,316		
在宅サービス介護料収益	49,389,992		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,577,445		
居宅介護支援介護料収益	12,323,143		
室料差額収益	12,096,756		
利用者等利用料収益	70,558,865		
その他介護収益	6,815,879		
介護報酬査定減(△)	0	492,498,396	
補助金等収益			
補助金等収益		807,692	
寄付金収益			
寄附金収益		60,000	
その他介護業務収益		12,731,499	
介護業務収益合計			506,097,587
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		691	
土地建物等貸付料収入		3,835,217	
宿舍貸付料収入		2,356,796	
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		2,419,031	
その他経常収益合計			8,611,735
経常収益合計			7,574,909,333

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,615,949,962		
賞与	433,210,165		
賞与引当金繰入額	183,182,994		
退職給付費用	118,829,779		
法定福利費	401,261,672	3,752,434,572	
材料費			
医薬品費	968,648,682		
診療材料費	435,403,953		
医療消耗器具備品費	52,280,191		
給食用材料費	50,578,573	1,506,911,399	
委託費			
検査委託費	64,444,687		
給食委託費	46,872,462		
寝具委託費	10,865,633		
医事委託費	120,653,694		
清掃委託費	36,016,564		
保守委託費	607,716		
その他の委託費	169,738,768	449,199,524	
設備関係費			
減価償却費	331,916,315		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	64,327,113		
器機賃借料	75,910,682		
地代家賃	32,897,510		
固定資産税等	0		
器機保守料	201,805,501		
器機設備保険料	979,718		
車両関係費	12,683,194	720,520,033	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,048,231		
旅費交通費	16,280,956		
通信費	31,496,063		
消耗品費	60,329,018		
消耗器具備品費	32,005,190		
水道光熱費	152,460,227		
租税公課	89,415,128		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 995,863		
低価法評価損	112,401		
本部経費負担額	35,338,000		
その他	30,781,878	448,271,229	
診療業務費合計			6,889,821,128
II 介護業務費			
給与費			
給料	214,048,143		
賞与	47,765,838		
賞与引当金繰入額	16,512,202		
退職給付費用	13,028,129		
法定福利費	38,285,647	329,639,959	
材料費			
医薬品費	4,914,848		
給食用材料費	26,971,588		
介護療養材料費	6,550,161		
利用者等材料費	350,703		
介護療養消耗器具備品費	6,505,596	45,292,896	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,553,856		
寝具委託費	1,589,830		
清掃委託費	8,952,960		
保守委託費	1,682,640		
その他の委託費	11,832,034	48,611,320	
設備関係費			
減価償却費	27,185,790		
修繕費	4,774,359		
器機賃借料	1,879,352		
地代家賃	0		
器機保守料	3,331,953		
器機設備保険料	167,960		

科 目	金 額		
車両関係費	2,354,951	39,694,365	
研究研修費		82,320	
経費			
福利厚生費	135,124		
旅費交通費	100,620		
通信費	1,279,499		
消耗品費	2,462,815		
消耗器具備品費	1,037,304		
水道光熱費	15,862,561		
租税公課	876,000		
低価法評価損	0		
その他	1,439,161		
本部経費負担額	2,530,000		
貸倒引当金繰入額	0	25,723,084	
介護業務費合計			489,043,944
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	3,669,977	3,669,977	
その他経常費用			
その他経常費用合計			26,971,235
経常費用合計			7,405,836,307
経常利益			169,073,026
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,082,724
臨時損失			
固定資産除却損			4,961,899
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,086,164
その他臨時損失			0
当期純利益			164,107,687
当期総利益			164,107,687

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	6,956,250,425
研究による収入	18,543,740
補助金等収入	14,409,245
寄附金収入	0
その他の収入	82,913,569
人件費支出	△3,654,969,355
材料の購入による支出	△1,526,146,902
その他の業務支出	△1,252,944,201
小計	<u>638,056,521</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	495,844,973
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,856,299
人件費支出	△323,319,557
材料の購入による支出	△40,219,405
その他の業務支出	△80,399,038
小計	<u>64,763,272</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	7,336,972
人件費支出	0
その他の業務支出	△34,990,585
小計	<u>△27,653,613</u>
利息の受取額	691
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>675,166,871</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	△133,642,932
無形固定資産の取得による支出	△5,864,400
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	△6,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△145,757,332</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	112,559,000
その他の財務活動による支出	△504,678,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△392,119,556</u>
IV 資金増加額	137,289,983
V 資金期首残高	569,774,486
VI 資金期末残高	<u><u>707,064,469</u></u>