

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【滋賀病院】	科 目		金 額	
資産の部				
I 流動資産				
	現金及び預金		237,774,878	
	有価証券		0	
	医業未収金	829,095,711		
	貸倒引当金(△)	△ 2,379,079	826,716,632	
	施設運営事業未収金	71,871,805		
	貸倒引当金(△)	△ 44,242	71,827,563	
	未収金		8,801,935	
	医薬品		50,203,144	
	診療材料		10,069,397	
	給食用材料		2,301,853	
	貯蔵品		4,007,947	
	前払費用		6,016,581	
	未収収益		0	
	その他流動資産		1,595,695	
	流動資産合計			1,219,315,625
II 固定資産				
1 有形固定資産				
	建物	3,539,403,946		
	減価償却累計額	△ 741,924,345		
	減損損失累計額	0	2,797,479,601	
	構築物	1,212,900		
	減価償却累計額	△ 347,520		
	減損損失累計額	0	865,380	
	医療用器械備品	567,934,162		
	減価償却累計額	△ 394,030,439		
	減損損失累計額	0	173,903,723	
	その他器械備品	81,375,139		
	減価償却累計額	△ 41,281,550		
	減損損失累計額	0	40,093,589	
	車両	81,739,621		
	減価償却累計額	△ 49,525,323	32,214,298	
	放射性同位元素	0		
	減価償却累計額	0	0	
	土地	853,978,000		
	減損損失累計額	0	853,978,000	
	建設仮勘定		0	
	その他有形固定資産		0	
	有形固定資産合計		3,898,534,591	
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		8,311,390	
	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		8,355,390	
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		22,800,000	
	破産更生債権等	7,335,271		
	貸倒引当金(△)	△ 7,335,271	0	
	長期前払費用		0	
	災害備蓄在庫		0	
	その他投資資産		1,043,962,442	
	投資その他の資産合計		1,066,762,442	
	固定資産合計			4,973,652,423
	資産合計			6,192,968,048

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	560,230,459		
買掛金	198,413,810		
未払金	320,072,137		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	48,109,054		
前受金	69,660		
未払費用	0		
前受収益	51,852		
引当金			
賞与引当金	166,528,115		
その他流動負債	3,035,734		
流動負債合計		1,296,510,821	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,396,436		
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	3,935,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	10,687,709		
その他固定負債	0		
固定負債合計		16,019,145	
負債合計			1,312,529,966
純資産の部			
I 純資産額			4,880,438,082
(うち当期総損失)			(△ 88,986,374)
純資産合計			4,880,438,082
負債純資産合計			6,192,968,048

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【滋賀病院】

(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	3,062,349,596		
室料差額収益	75,517,920		
外来診療収益	1,820,254,689		
保健予防活動収益	537,498,484		
その他医業収益	10,797,810		
保険等査定減(△)	△ 9,788,804	5,496,629,695	
研究収益			
研究収益		5,251,325	
補助金等収益			
補助金等収益		8,543,089	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		40,280,504	
診療業務収益合計			5,550,704,613
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	305,846,716		
在宅サービス介護料収益	65,647,405		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,928,593		
居宅介護支援介護料収益	2,407,283		
室料差額収益	8,173,440		
利用者等利用料収益	76,579,396		
その他介護収益	456,988		
介護報酬査定減(△)	0	464,039,821	
補助金等収益			
補助金等収益		405,000	
寄付金収益			
寄付金収益		102,900	
その他介護業務収益		195,732	
介護業務収益合計			464,743,453
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		2,229,013	
宿舍貸付料収入		1,666,539	
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		1,636,002	
その他経常収益合計			5,531,554
経常収益合計			6,020,979,620

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,165,773,479		
賞与	275,792,948		
賞与引当金繰入額	130,408,054		
退職給付費用	89,871,830		
法定福利費	315,738,163	2,977,584,474	
材料費			
医薬品費	576,339,745		
診療材料費	515,189,706		
医療消耗器具備品費	23,674,119		
給食用材料費	46,405,828	1,161,609,398	
委託費			
検査委託費	55,847,814		
給食委託費	12,571,200		
寝具委託費	13,359,354		
医事委託費	125,284,320		
清掃委託費	35,959,071		
保守委託費	47,370,210		
その他の委託費	253,360,212	543,752,181	
設備関係費			
減価償却費	225,091,449		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,694,819		
器機賃借料	130,065,673		
地代家賃	17,785,890		
固定資産税等	0		
器機保守料	131,866,322		
器機設備保険料	1,292,895		
車両関係費	6,632,125	536,429,173	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,109,735		
旅費交通費	3,268,104		
通信費	13,865,950		
消耗品費	42,361,318		
消耗器具備品費	41,177,644		
水道光熱費	158,073,478		
租税公課	29,942,140		
医薬貸倒損失	30,418		
貸倒引当金繰入額	74,527		
低価法評価損	132,041		
本部経費負担額	27,777,000		
その他	76,205,159	400,017,514	
診療業務費合計			5,623,125,510
II 介護業務費			
給与費			
給料	192,753,493		
賞与	33,181,459		
賞与引当金繰入額	14,098,431		
退職給付費用	12,004,518		
法定福利費	36,878,224	288,916,125	
材料費			
医薬品費	8,250,931		
給食用材料費	25,992,814		
介護療養材料費	3,673,241		
利用者等材料費	2,603,292		
介護療養消耗器具備品費	410,800	40,931,078	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,568,000		
寝具委託費	2,980,153		
清掃委託費	6,672,166		
保守委託費	9,078,162		
その他の委託費	9,720,596	55,019,077	
設備関係費			
減価償却費	39,716,745		
修繕費	3,519,172		
器機賃借料	872,488		
地代家賃	30,000		
器機保守料	2,740,545		
器機設備保険料	249,230		

科 目	金 額			
車両関係費	1,042,676	48,170,856		
研究研修費		182,200		
経費				
福利厚生費	819,930			
旅費交通費	97,980			
通信費	942,489			
消耗品費	2,369,425			
消耗器具備品費	2,283,547			
水道光熱費	34,185,091			
租税公課	830,820			
低価法評価損	0			
その他	8,399,747			
本部経費負担額	2,323,000			
貸倒引当金繰入額	172,757	52,424,786		
介護業務費合計			485,644,122	
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	2,000			
支払手数料	1,228,789	1,230,789		
その他経常費用		120,507		
その他経常費用合計			1,351,296	
経常費用合計				6,110,120,928
経常損失				△ 89,141,308
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			200,057	200,057
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			45,122	
その他臨時損失			0	45,123
当期純損失				△ 88,986,374
当期総損失				△ 88,986,374

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)

【滋賀病院】

(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	5,493,112,403
研究による収入	5,261,381
補助金等収入	7,675,000
寄附金収入	0
その他の収入	38,722,224
人件費支出	△2,865,205,089
材料の購入による支出	△1,156,257,519
その他の業務支出	△1,235,470,842
小計	<u>287,837,558</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	462,177,480
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	195,732
人件費支出	△277,844,829
材料の購入による支出	△40,802,382
その他の業務支出	△110,907,159
小計	<u>32,818,842</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	4,065,072
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,394,418
小計	<u>2,670,654</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△2,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>323,325,054</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	△77,907,952
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	120,000
貸付けによる支出	△6,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△83,787,952</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	363,852,680
短期借入金の返済による支出	△275,229,624
長期借入れによる収入	18,262,000
長期借入金の返済による支出	△29,531,000
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	59,642,000
その他の財務活動による支出	△328,916,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△191,920,915</u>
IV 資金増加額	47,616,187
V 資金期首残高	190,158,691
VI 資金期末残高	<u><u>237,774,878</u></u>