

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【玉造病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		292,170,732	
有価証券		0	
医業未収金	554,331,277		
貸倒引当金(△)	△ 509,383	553,821,894	
施設運営事業未収金	2,710,300		
貸倒引当金(△)	0	2,710,300	
未収金		3,564,734	
医薬品		39,089,308	
診療材料		3,268,507	
給食用材料		2,539,205	
貯蔵品		4,132,690	
前払費用		6,966,908	
未収収益		0	
その他流動資産		2,926,272	
流動資産合計			911,190,550
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,309,636,438		
減価償却累計額	△ 671,209,263		
減損損失累計額	0	1,638,427,175	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	236,581,575		
減価償却累計額	△ 159,517,360		
減損損失累計額	0	77,064,215	
その他器械備品	43,816,654		
減価償却累計額	△ 22,286,210		
減損損失累計額	0	21,530,444	
車両	4,188,969		
減価償却累計額	△ 2,814,215	1,374,754	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	974,121,000		
減損損失累計額	0	974,121,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,500,000	
有形固定資産合計		2,714,017,588	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		13,230,932	
電話加入権		66,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		13,296,932	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		11,000,000	
破産更生債権等	3,241,088		
貸倒引当金(△)	△ 3,241,088	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,011,757,066	
投資その他の資産合計		1,022,757,066	
固定資産合計			3,750,071,586
資産合計			4,661,262,136

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	155,051,130		
未払金	90,463,170		
一年以内支払リース債務	3,650,832		
預り金	21,867,795		
前受金	1,271,300		
未払費用	18,438,283		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	131,077,150		
その他流動負債	0		
流動負債合計		421,819,660	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	19,157,691		
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	5,476,248		
資産除去債務	8,205,456		
その他固定負債	0		
固定負債合計		32,839,395	
負債合計			454,659,055
純資産の部			
I 純資産額			4,206,603,081
(うち当期総利益)			(63,781,721)
純資産合計			4,206,603,081
負債純資産合計			4,661,262,136

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【玉造病院】

(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	2,798,522,938		
室料差額収益	12,696,480		
外来診療収益	673,976,498		
保健予防活動収益	9,777,218		
その他医業収益	52,891,714		
保険等査定減(△)	△ 3,584,268	3,544,280,580	
研究収益			
研究収益		1,402,978	
補助金等収益			
補助金等収益		9,226,495	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		20,735,182	
診療業務収益合計			3,575,645,235
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	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	
その他介護業務収益		106,234,960	
介護業務収益合計			106,234,960
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		5,482	
土地建物等貸付料収入		1,381,795	
宿舍貸付料収入		0	
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		6,994,882	
その他経常収益合計			8,382,159
経常収益合計			3,690,262,354

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,269,367,476		
賞与	236,570,063		
賞与引当金繰入額	112,586,778		
退職給付費用	67,639,221		
法定福利費	219,583,870	1,905,747,408	
材料費			
医薬品費	416,128,115		
診療材料費	444,287,501		
医療消耗器具備品費	6,469,749		
給食用材料費	61,723,545	928,608,910	
委託費			
検査委託費	3,304,635		
給食委託費	33,048,000		
寝具委託費	9,678,887		
医事委託費	0		
清掃委託費	38,037,600		
保守委託費	9,616,320		
その他の委託費	78,002,356	171,687,798	
設備関係費			
減価償却費	195,225,725		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,584,484		
器機賃借料	22,831,509		
地代家賃	1,654,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	48,861,047		
器機設備保険料	284,417		
車両関係費	1,622,176	298,063,358	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,012,302		
旅費交通費	8,453,104		
通信費	4,997,808		
消耗品費	21,229,789		
消耗器具備品費	20,600,579		
水道光熱費	84,867,891		
租税公課	8,451,229		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 791,740		
低価法評価損	3,353		
本部経費負担額	17,919,000		
その他	18,534,200	191,277,515	
診療業務費合計			3,497,949,969
II 介護業務費			
給与費			
給料	26,128,359		
賞与	2,915,127		
賞与引当金繰入額	1,156,434		
退職給付費用	775,775		
法定福利費	3,847,358	34,823,053	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	15,280,641		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	99,371		
介護療養消耗器具備品費	0	15,380,012	
委託費			
検査委託費	138,240		
給食委託費	0		
寝具委託費	123,120		
清掃委託費	4,536,000		
保守委託費	3,034,225		
その他の委託費	2,164,401	9,995,986	
設備関係費			
減価償却費	20,545,130		
修繕費	535,257		
器機賃借料	1,297,071		
地代家賃	0		
器機保守料	32,400		
器機設備保険料	138,830		

科 目	金 額			
車両関係費	663,305	23,211,993		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	207,620			
旅費交通費	0			
通信費	2,439,804			
消耗品費	2,572,110			
消耗器具備品費	355,338			
水道光熱費	26,895,960			
租税公課	△ 61,792			
低価法評価損	0			
その他	2,171,491			
本部経費負担額	531,000			
貸倒引当金繰入額	0	35,111,531		
介護業務費合計			118,522,575	
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	635,943	635,943		
その他経常費用				
その他経常費用合計		8,951,253	9,587,196	
経常費用合計				3,626,059,740
経常利益				64,202,614
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			420,893	
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	420,893
当期純利益				63,781,721
当期総利益				63,781,721

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)

【玉造病院】

(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	3,557,387,040
研究による収入	1,402,978
補助金等収入	3,989,000
寄附金収入	0
その他の収入	16,626,392
人件費支出	△1,849,336,260
材料の購入による支出	△933,917,010
その他の業務支出	△450,831,963
小計	<u>345,320,177</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	107,125,360
人件費支出	△34,502,454
材料の購入による支出	△17,734,528
その他の業務支出	△47,978,038
小計	<u>6,910,340</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	8,376,677
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,008,088
小計	<u>△1,631,411</u>
利息の受取額	5,482
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>350,604,588</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	220,000,000
定期預金の預入による支出	△220,000,000
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	△25,519,538
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	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	<u>△28,519,538</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	△3,650,832
その他の財務活動による収入	20,482,000
その他の財務活動による支出	△288,752,875
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△271,921,707</u>
IV 資金増加額	50,163,343
V 資金期首残高	242,007,389
VI 資金期末残高	<u><u>292,170,732</u></u>