

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,662,999,216	
有価証券		0	
医業未収金	3,246,361,606		
貸倒引当金(△)	△ 16,816,179	3,229,545,427	
施設運営事業未収金	67,872,954		
貸倒引当金(△)	△ 28,965	67,843,989	
未収金		105,265,387	
医薬品		105,821,866	
診療材料		136,778,861	
給食用材料		1,567,544	
貯蔵品		3,996,381	
前払費用		63,544,518	
未収収益		0	
その他流動資産		4,504,485	
流動資産合計			5,381,867,674
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,955,878,367		
減価償却累計額	△ 2,419,676,720		
減損損失累計額	0	7,536,201,647	
構築物	58,082,761		
減価償却累計額	△ 4,232,246		
減損損失累計額	0	53,850,515	
医療用器械備品	4,038,165,420		
減価償却累計額	△ 2,941,566,808		
減損損失累計額	0	1,096,598,612	
その他器械備品	796,677,528		
減価償却累計額	△ 386,310,996		
減損損失累計額	0	410,366,532	
車両	64,891,534		
減価償却累計額	△ 62,382,634	2,508,900	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,072,477,600		
減損損失累計額	0	2,072,477,600	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		100,000	
有形固定資産合計		11,172,103,806	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		187,276,598	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		187,374,598	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,000,000	
破産更生債権等	60,973,600		
貸倒引当金(△)	△ 60,973,600	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,870,736	
その他投資資産		6,753,920,366	
投資その他の資産合計		6,768,791,102	
固定資産合計			18,128,269,506
資産合計			23,510,137,180

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	998,784,055		
未払金	629,301,239		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	124,120,709		
前受金	0		
未払費用	20,341,935		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	469,662,965		
その他流動負債	2,832,414		
流動負債合計		2,245,043,317	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	19,231,572		
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	34,829,710		
その他固定負債	0		
固定負債合計		54,061,282	
負債合計			2,299,104,599
純資産の部			
I 純資産額			21,211,032,581
(うち当期総利益)			(616,261,186)
純資産合計			21,211,032,581
負債純資産合計			23,510,137,180

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【徳山中央病院】

(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	11,898,516,783		
室料差額収益	215,664,630		
外来診療収益	4,846,774,284		
保健予防活動収益	577,099,275		
その他医業収益	94,559,334		
保険等査定減(△)	△ 48,450,133	17,584,164,173	
研究収益			
研究収益		9,933,475	
補助金等収益			
補助金等収益		126,525,884	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		136,643,161	
診療業務収益合計			17,857,266,693
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	336,975,436		
在宅サービス介護料収益	47,882,942		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,557,633		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	22,137,300		
利用者等利用料収益	68,227,629		
その他介護収益	207,360		
介護報酬査定減(△)	0	483,988,300	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		20,000	
その他介護業務収益		925,245	
介護業務収益合計			484,933,545
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		12,008	
土地建物等貸付料収入		33,977,544	
宿舍貸付料収入		12,837,558	
補助金等収益			
補助金等収益		7,398,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		27,203,698	
その他経常収益合計			81,428,808
経常収益合計			18,423,629,046

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,505,712,558		
賞与	917,362,511		
賞与引当金繰入額	387,961,588		
退職給付費用	239,821,457		
法定福利費	846,362,100	7,897,220,214	
材料費			
医薬品費	3,198,291,136		
診療材料費	2,357,301,879		
医療消耗器具備品費	67,809,350		
給食用材料費	112,015,057	5,735,417,422	
委託費			
検査委託費	66,322,831		
給食委託費	47,051,120		
寝具委託費	33,689,298		
医事委託費	255,836,906		
清掃委託費	91,094,166		
保守委託費	32,614,960		
その他の委託費	260,727,043	787,336,324	
設備関係費			
減価償却費	1,378,353,085		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	95,562,566		
器機賃借料	123,745,073		
地代家賃	29,848,001		
固定資産税等	5,468,700		
器機保守料	364,410,857		
器機設備保険料	2,390,071		
車両関係費	2,560,163	2,002,338,516	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	15,306,565		
旅費交通費	9,019,740		
通信費	33,099,412		
消耗品費	133,450,831		
消耗器具備品費	63,231,037		
水道光熱費	262,733,710		
租税公課	46,392,519		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	14,289,765		
低価法評価損	2,949,312		
本部経費負担額	89,686,000		
その他	147,240,460	817,399,351	
診療業務費合計			17,271,271,913
II 介護業務費			
給与費			
給料	201,801,845		
賞与	46,856,328		
賞与引当金繰入額	19,591,229		
退職給付費用	15,433,432		
法定福利費	39,426,720	323,109,554	
材料費			
医薬品費	6,596,374		
給食用材料費	31,523,428		
介護療養材料費	2,228,901		
利用者等材料費	2,189,813		
介護療養消耗器具備品費	327,221	42,865,737	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,420,800		
寝具委託費	2,830,140		
清掃委託費	9,807,480		
保守委託費	1,645,920		
その他の委託費	10,400,701	47,105,041	
設備関係費			
減価償却費	38,635,100		
修繕費	357,720		
器機賃借料	3,000,350		
地代家賃	0		
器機保守料	1,504,593		
器機設備保険料	167,410		

科 目	金 額			
車両関係費	1,450,151	45,115,324		
研究研修費		179,270		
経費				
福利厚生費	1,044,559			
旅費交通費	4,260			
通信費	895,284			
消耗品費	2,726,663			
消耗器具備品費	1,447,628			
水道光熱費	13,196,198			
租税公課	1,725,481			
低価法評価損	0			
その他	1,924,134			
本部経費負担額	2,424,000			
貸倒引当金繰入額	△ 85	25,388,122		
介護業務費合計			483,763,048	
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	4,240,593	4,240,593		
その他経常費用		48,953,605		
その他経常費用合計			53,194,198	
経常費用合計				17,808,229,159
経常利益				615,399,887
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,697,300	2,697,300
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			0	
その他臨時損失		1,836,000		1,836,001
当期純利益				616,261,186
当期総利益				616,261,186

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)

【徳山中央病院】

(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	17,329,016,904
研究による収入	9,933,475
補助金等収入	144,712,700
寄附金収入	0
その他の収入	154,150,398
人件費支出	△7,514,465,802
材料の購入による支出	△5,685,064,012
その他の業務支出	△2,317,803,752
小計	<u>2,120,479,911</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	486,163,988
補助金等収入	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	925,245
人件費支出	△305,564,540
材料の購入による支出	△42,580,939
その他の業務支出	△77,007,275
小計	<u>61,956,479</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	5,323,000
その他の収入	63,878,542
人件費支出	0
その他の業務支出	△55,030,198
小計	<u>14,171,344</u>
利息の受取額	12,008
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,196,619,742</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	△238,778,333
無形固定資産の取得による支出	△5,109,048
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	△8,493,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△252,380,381</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	152,781,000
その他の財務活動による支出	△1,702,679,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,549,898,655</u>
IV 資金増加額	394,340,706
V 資金期首残高	<u>1,268,658,510</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,662,999,216</u></u>