

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【りつりん病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		118,888,501	
有価証券		0	
医業未収金	552,620,042		
貸倒引当金(△)	△ 753,289	551,866,753	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		13,594,486	
医薬品		17,422,958	
診療材料		12,387,254	
給食用材料		67,348	
貯蔵品		2,179,153	
前払費用		8,516,641	
未収収益		134,215	
その他流動資産		258,574	
流動資産合計			725,315,883
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	827,508,583		
減価償却累計額	△ 464,673,041		
減損損失累計額	0	362,835,542	
構築物	1,379,160		
減価償却累計額	△ 540,171		
減損損失累計額	0	838,989	
医療用器械備品	619,362,802		
減価償却累計額	△ 451,099,602		
減損損失累計額	0	168,263,200	
その他器械備品	24,947,408		
減価償却累計額	△ 13,718,448		
減損損失累計額	0	11,228,960	
車両	47,479,708		
減価償却累計額	△ 46,221,892	1,257,816	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	867,232,000		
減損損失累計額	0	867,232,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,411,656,507
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		22,556,488	
電話加入権		28,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			22,584,488
3 投資その他の資産			
長期貸付金		800,000	
破産更生債権等	2,134,276		
貸倒引当金(△)	△ 2,134,276	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,119,015	
その他投資資産		884,762,448	
投資その他の資産合計		887,681,463	
固定資産合計			2,321,922,458
資産合計			3,047,238,341

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	101,540,765		
未払金	215,199,802		
一年以内支払リース債務	412,212		
預り金	34,499,568		
前受金	0		
未払費用	3,746,877		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	138,956,670		
その他流動負債	0		
流動負債合計		494,355,894	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,248,189		
資産見返寄附金	1,158,363		
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	1,477,093		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,883,645	
負債合計			502,239,539
純資産の部			
I 純資産額			2,544,998,802
(うち当期総利益)			(78,564,792)
純資産合計			2,544,998,802
負債純資産合計			3,047,238,341

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【りつりん病院】

(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	2,478,224,897		
室料差額収益	113,058,080		
外来診療収益	880,222,337		
保健予防活動収益	330,173,780		
その他医業収益	31,169,308		
保険等査定減(△)	△ 9,067,537	3,823,780,865	
研究収益			
研究収益		5,547,974	
補助金等収益			
補助金等収益		11,378,035	
寄付金収益			
寄附金収益		372,843	
その他診療業務収益		22,366,579	
診療業務収益合計			3,863,446,296
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			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
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		1,604	
土地建物等貸付料収入		1,614,690	
宿舍貸付料収入		1,646,174	
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		5,065,731	
その他経常収益合計			8,328,199
経常収益合計			3,871,774,495

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,532,506,838		
賞与	310,043,750		
賞与引当金繰入額	120,580,749		
退職給付費用	84,102,569		
法定福利費	259,028,524	2,306,262,430	
材料費			
医薬品費	377,136,901		
診療材料費	191,941,998		
医療消耗器具備品費	25,777,469		
給食用材料費	41,284,475	636,140,843	
委託費			
検査委託費	18,266,770		
給食委託費	47,887,200		
寝具委託費	7,308,636		
医事委託費	55,798,261		
清掃委託費	20,350,008		
保守委託費	30,334,135		
その他の委託費	50,247,978	230,192,988	
設備関係費			
減価償却費	181,043,056		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,188,553		
器機賃借料	42,913,690		
地代家賃	750,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	101,287,433		
器機設備保険料	571,564		
車両関係費	1,875,637	351,629,933	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,296,366		
旅費交通費	4,203,751		
通信費	7,619,292		
消耗品費	20,442,573		
消耗器具備品費	33,545,507		
水道光熱費	93,568,076		
租税公課	25,202,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 449,500		
低価法評価損	3,370		
本部経費負担額	19,354,000		
その他	30,461,618	237,247,753	
診療業務費合計			3,764,088,256
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
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	777,186	777,186	
その他経常費用			
その他経常費用合計			26,313,445
経常費用合計			3,790,401,701
経常利益			81,372,794
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			2,808,002
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
当期純利益			78,564,792
当期総利益			78,564,792

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)

【りつりん病院】

(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	3,843,489,126
研究による収入	5,547,974
補助金等収入	8,893,791
寄附金収入	0
その他の収入	24,993,309
人件費支出	△2,177,366,709
材料の購入による支出	△622,882,230
その他の業務支出	△614,530,464
小計	<u>468,144,797</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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	6,680,421
人件費支出	0
その他の業務支出	△29,121,445
小計	<u>△22,441,024</u>
利息の受取額	1,604
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>445,705,377</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	△24,080,130
無形固定資産の取得による支出	△17,165,196
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	△800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△42,045,326</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	263,685,747
短期借入金の返済による支出	△425,331,174
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	△412,212
その他の財務活動による収入	41,243,000
その他の財務活動による支出	△289,491,039
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△410,305,678</u>
IV 資金増加額	△6,645,627
V 資金期首残高	125,534,128
VI 資金期末残高	<u><u>118,888,501</u></u>