

# 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		299,728,894	
有価証券		0	
医業未収金	446,851,048		
貸倒引当金(△)	△ 943,330	445,907,718	
施設運営事業未収金	76,723,382		
貸倒引当金(△)	△ 226,304	76,497,078	
未収金		5,414,176	
医薬品		11,857,912	
診療材料		10,092,422	
給食用材料		909,315	
貯蔵品		4,503,511	
前払費用		7,224,361	
未収収益		0	
その他流動資産		1,800,000	
流動資産合計			863,935,387
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,498,787,805		
減価償却累計額	△ 1,254,502,632		
減損損失累計額	0	3,244,285,173	
構築物	2,012,825		
減価償却累計額	△ 428,472		
減損損失累計額	0	1,584,353	
医療用器械備品	336,472,209		
減価償却累計額	△ 234,175,908		
減損損失累計額	0	102,296,301	
その他器械備品	47,102,057		
減価償却累計額	△ 32,007,933		
減損損失累計額	0	15,094,124	
車両	62,792,277		
減価償却累計額	△ 58,882,839	3,909,438	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,049,610,000		
減損損失累計額	0	1,049,610,000	
建設仮勘定		972,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			4,417,751,389
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,190,241	
電話加入権		86,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			19,276,241
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,000,000	
破産更生債権等	6,772,868		
貸倒引当金(△)	△ 6,772,868	0	
長期前払費用		61,724	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,061,802,236	
投資その他の資産合計			2,073,863,960
固定資産合計			6,510,891,590
資産合計			7,374,826,977

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	82,567,971		
未払金	164,567,814		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	12,795,683		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	38,394		
引当金			
賞与引当金	138,537,541		
その他流動負債	3,413,900		
流動負債合計		401,921,303	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,975,050		
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	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,975,050	
負債合計			403,896,353
純資産の部			
I 純資産額			6,970,930,624
(うち当期総利益)			(52,441,122)
純資産合計			6,970,930,624
負債純資産合計			7,374,826,977

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(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	2,172,928,862		
室料差額収益	63,569,880		
外来診療収益	571,052,698		
保健予防活動収益	160,681,298		
その他医業収益	16,280,568		
保険等査定減(△)	△ 6,901,168	2,977,612,138	
研究収益		862,800	
補助金等収益		4,630,400	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		10,218,965	
診療業務収益合計			2,993,324,303
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	339,086,235		
在宅サービス介護料収益	82,454,572		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,565,954		
居宅介護支援介護料収益	11,317,380		
室料差額収益	8,435,880		
利用者等利用料収益	78,156,440		
その他介護収益	834,160		
介護報酬査定減(△)	0	525,850,621	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		199,333	
介護業務収益合計			526,049,954
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		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
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		174	
土地建物等貸付料収入		708,245	
宿舍貸付料収入		3,367,106	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		5,741,299	
その他経常収益合計			9,816,824
経常収益合計			3,529,191,081

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,106,432,765		
賞与	211,811,492		
賞与引当金繰入額	98,372,922		
退職給付費用	62,472,843		
法定福利費	185,683,287	1,664,773,309	
材料費			
医薬品費	171,957,175		
診療材料費	240,147,841		
医療消耗器具備品費	10,098,552		
給食用材料費	929,896	423,133,464	
委託費			
検査委託費	9,423,517		
給食委託費	78,535,009		
寝具委託費	10,430,312		
医事委託費	31,479,342		
清掃委託費	29,385,944		
保守委託費	10,299,270		
その他の委託費	59,806,409	229,359,803	
設備関係費			
減価償却費	324,932,068		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,935,282		
器機賃借料	22,282,147		
地代家賃	5,280,036		
固定資産税等	0		
器機保守料	51,535,594		
器機設備保険料	730,083		
車両関係費	1,856,675	427,551,885	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,111,805		
旅費交通費	6,788,938		
通信費	9,028,758		
消耗品費	19,095,895		
消耗器具備品費	20,765,116		
水道光熱費	76,031,727		
租税公課	13,515,639		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	417,940		
低価法評価損	525,965		
本部経費負担額	15,014,000		
その他	21,398,949	186,694,732	
診療業務費合計			2,940,714,078
II 介護業務費			
給与費			
給料	221,055,709		
賞与	50,833,950		
賞与引当金繰入額	21,844,855		
退職給付費用	14,628,223		
法定福利費	42,148,866	350,511,603	
材料費			
医薬品費	18,027,145		
給食用材料費	1,656,083		
介護療養材料費	2,942,558		
利用者等材料費	3,114,138		
介護療養消耗器具備品費	2,113,829	27,853,753	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	25,746,333		
寝具委託費	4,961,304		
清掃委託費	7,569,432		
保守委託費	3,048,003		
その他の委託費	10,447,005	51,772,077	
設備関係費			
減価償却費	62,315,778		
修繕費	884,462		
器機賃借料	963,177		
地代家賃	576,000		
器機保守料	1,760,907		
器機設備保険料	213,456		

科 目	金 額		
車両関係費	1,564,585	68,278,365	
研究研修費		436,336	
経費			
福利厚生費	937,431		
旅費交通費	206,850		
通信費	1,206,954		
消耗品費	4,176,071		
消耗器具備品費	2,136,365		
水道光熱費	21,607,413		
租税公課	605,719		
低価法評価損	5,957		
その他	1,583,982		
本部経費負担額	2,630,000		
貸倒引当金繰入額	△ 848,858	34,247,884	
介護業務費合計			533,100,018
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	999,038	999,038	
その他経常費用		653,785	
その他経常費用合計			1,652,823
経常費用合計			3,475,466,919
経常利益			53,724,162
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			1,283,040
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			52,441,122
当期総利益			52,441,122

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)

【宇和島病院】

(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	2,981,069,531
研究による収入	862,800
補助金等収入	10,516,640
寄附金収入	0
その他の収入	14,231,960
人件費支出	△1,620,085,589
材料の購入による支出	△414,977,803
その他の業務支出	△517,380,799
小計	<u>454,236,740</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,984,251
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	199,333
人件費支出	△335,367,499
材料の購入による支出	△31,413,841
その他の業務支出	△86,822,672
小計	<u>69,579,572</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	6,449,544
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,935,863
小計	<u>3,513,681</u>
利息の受取額	174
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>527,330,167</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	△23,363,640
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	△5,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△28,413,640</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	16,401,000
その他の財務活動による支出	△466,476,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△450,075,917</u>
IV 資金増加額	48,840,610
V 資金期首残高	250,888,284
VI 資金期末残高	<u><u>299,728,894</u></u>