

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		359,242,291	
有価証券		0	
医業未収金	433,592,659		
貸倒引当金(△)	△ 1,473,199	432,119,460	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		3,087,606	
医薬品		12,204,017	
診療材料		6,315,296	
給食用材料		986,578	
貯蔵品		2,289,772	
前払費用		2,825,201	
未収収益		0	
その他流動資産		203,934	
流動資産合計			819,274,155
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,256,806,730		
減価償却累計額	△ 550,577,285		
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,545,700,981	
構築物	1,995,000		
減価償却累計額	△ 399,000		
減損損失累計額	0	1,596,000	
医療用器械備品	374,061,870		
減価償却累計額	△ 331,062,195		
減損損失累計額	0	42,999,675	
その他器械備品	13,095,957		
減価償却累計額	△ 3,834,935		
減損損失累計額	△ 8,996,886	264,136	
車両	8,888,146		
減価償却累計額	△ 7,924,431	963,715	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	898,188,000		
減損損失累計額	0	898,188,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		618,000	
有形固定資産合計			2,490,330,507
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,604,854	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		300,960	
無形固定資産合計			2,967,814
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	6,793,061		
貸倒引当金(△)	△ 6,793,061	0	
長期前払費用		81,066	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,258,523,572	
投資その他の資産合計			1,259,204,638
固定資産合計			3,752,502,959
資産合計			4,571,777,114

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	43,593,703	
未払金	93,833,832	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	44,135,871	
前受金	0	
未払費用	3,094,142	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	28,314,848	
その他流動負債	0	
流動負債合計		212,972,396
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
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		0
負債合計		212,972,396
純資産の部		
I 純資産額		4,358,804,718
(うち当期総利益)		(234,680)
純資産合計		4,358,804,718
負債純資産合計		4,571,777,114

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【湯布院病院】

(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	2,501,148,360		
室料差額収益	25,439,940		
外来診療収益	259,089,780		
保健予防活動収益	10,616,218		
その他医業収益	125,728,226		
保険等査定減(△)	△ 9,763,436	2,912,259,088	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		220,000	
寄付金収益			
寄付金収益		984,209	
その他診療業務収益		10,582,571	
診療業務収益合計			2,924,045,868
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		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		3,988	
土地建物等貸付料収入		2,240,074	
宿舍貸付料収入		8,962,160	
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		2,933,228	
その他経常収益合計			14,139,450
経常収益合計			2,938,185,318

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,458,023,441		
賞与	230,542,533		
賞与引当金繰入額	24,570,765		
退職給付費用	96,958,491		
法定福利費	231,958,724	2,042,053,954	
材料費			
医薬品費	124,856,519		
診療材料費	108,557,666		
医療消耗器具備品費	5,068,183		
給食用材料費	79,018,225	317,500,593	
委託費			
検査委託費	8,719,855		
給食委託費	16,579,944		
寝具委託費	8,044,042		
医事委託費	11,649,744		
清掃委託費	44,592,660		
保守委託費	14,585,448		
その他の委託費	21,841,163	126,012,856	
設備関係費			
減価償却費	172,868,504		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,161,985		
器機賃借料	19,090,933		
地代家賃	15,444,020		
固定資産税等	0		
器機保守料	37,396,397		
器機設備保険料	584,012		
車両関係費	6,676,351	267,222,202	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,961,465		
旅費交通費	3,061,728		
通信費	7,727,381		
消耗品費	22,251,658		
消耗器具備品費	14,680,995		
水道光熱費	77,758,162		
租税公課	4,284,050		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,613,848		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	14,686,000		
その他	24,570,040	170,367,631	
診療業務費合計			2,934,462,783
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	249,600		
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	249,600		
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			249,600	
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	1,741,413	1,741,413		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,496,842	3,238,255	
経常費用合計				2,937,950,638
経常利益				234,680
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			0	
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	0
当期純利益				234,680
当期総利益				234,680

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)

【湯布院病院】

(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	2,912,956,028
研究による収入	0
補助金等収入	220,000
寄附金収入	0
その他の収入	19,875,637
人件費支出	△2,035,587,820
材料の購入による支出	△319,251,246
その他の業務支出	△393,846,024
小計	<u>184,366,575</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	5,173,302
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,238,255
小計	<u>1,935,047</u>
利息の受取額	3,988
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>186,305,610</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	0
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	△360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△360,000</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	8,974,000
その他の財務活動による支出	△101,754,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△92,780,012</u>
IV 資金増加額	93,165,598
V 資金期首残高	266,076,693
VI 資金期末残高	<u><u>359,242,291</u></u>