

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【二本松病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		286,058,138
有価証券		0
医業未収金	363,894,621	
貸倒引当金(△)	△ 444,445	363,450,176
施設運営事業未収金	86,933,931	
貸倒引当金(△)	△ 493,273	86,440,658
未収金		6,320,756
医薬品		7,844,374
診療材料		4,311,375
給食用材料		1,391,284
貯蔵品		5,089,521
前払費用		2,050,430
未収収益		0
その他流動資産		376,649
流動資産合計		763,333,361
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,192,508,797	
減価償却累計額	△ 524,499,758	
減損損失累計額	0	1,668,009,039
構築物	13,500,000	
減価償却累計額	△ 4,725,000	
減損損失累計額	0	8,775,000
医療用器械備品	298,454,788	
減価償却累計額	△ 161,575,705	
減損損失累計額	0	136,879,083
その他器械備品	126,395,925	
減価償却累計額	△ 121,739,076	
減損損失累計額	0	4,656,849
車両	95,399,902	
減価償却累計額	△ 75,263,562	20,136,340
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	398,456,000	
減損損失累計額	0	398,456,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	1,545,000	
減価償却累計額	0	1,545,000
有形固定資産合計		2,238,457,311
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,028,984
電話加入権		42,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,070,984
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	4,339,732	
貸倒引当金(△)	△ 4,339,732	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,068,281,673
投資その他の資産合計		1,071,281,673
固定資産合計		3,313,809,968
資産合計		4,077,143,329

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	61,027,535		
未払金	227,931,415		
一年以内支払リース債務	2,923,200		
預り金	51,684,148		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	116,493,892		
その他流動負債	9,415,513		
流動負債合計		469,475,703	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	6,892,002		
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	9,750,000		
資産除去債務	1,002,240		
その他固定負債	0		
固定負債合計		17,644,242	
負債合計			487,119,945
純資産の部			
I 純資産額			3,590,023,384
(うち当期総利益)			(14,923,217)
純資産合計			3,590,023,384
負債純資産合計			4,077,143,329

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【二本松病院】

(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	1,121,148,230		
室料差額収益	5,823,120		
外来診療収益	987,441,293		
保健予防活動収益	494,308,946		
その他医業収益	17,045,082		
保険等査定減(△)	△ 3,333,068	2,622,433,603	
研究収益			
研究収益		11,395,848	
補助金等収益			
補助金等収益		10,771,555	
寄付金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		34,478,386	
診療業務収益合計			2,680,079,392
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	327,339,064		
在宅サービス介護料収益	151,738,154		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,836,866		
居宅介護支援介護料収益	20,801,000		
室料差額収益	1,608,120		
利用者等利用料収益	77,857,420		
その他介護収益	855,760		
介護報酬査定減(△)	0	591,036,384	
補助金等収益			
補助金等収益		520,000	
寄付金収益			
寄附金収益		170,000	
その他介護業務収益		24,488,421	
介護業務収益合計			616,214,805
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		0	
土地建物等貸付料収入		2,100,246	
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		640,166	
その他経常収益合計			2,740,412
経常収益合計			3,299,034,609

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,220,511,232		
賞与	191,552,843		
賞与引当金繰入額	80,377,993		
退職給付費用	47,783,590		
法定福利費	179,217,844	1,719,443,502	
材料費			
医薬品費	283,228,759		
診療材料費	97,666,651		
医療消耗器具備品費	9,645,322		
給食用材料費	17,662,781	408,203,513	
委託費			
検査委託費	83,981,704		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,425,956		
医事委託費	15,487,200		
清掃委託費	20,045,880		
保守委託費	15,934,095		
その他の委託費	24,612,560	163,487,395	
設備関係費			
減価償却費	129,807,329		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,924,514		
器機賃借料	16,125,518		
地代家賃	3,357,823		
固定資産税等	0		
器機保守料	48,519,311		
器機設備保険料	544,151		
車両関係費	12,360,254	238,638,900	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,623,394		
旅費交通費	9,479,712		
通信費	6,796,145		
消耗品費	17,525,336		
消耗器具備品費	9,658,663		
水道光熱費	59,568,865		
租税公課	29,344,495		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 480,064		
低価法評価損	32,108		
本部経費負担額	13,678,000		
その他	13,498,074	164,724,728	
診療業務費合計			2,699,206,256
II 介護業務費			
給与費			
給料	231,315,416		
賞与	63,032,440		
賞与引当金繰入額	20,755,024		
退職給付費用	13,670,995		
法定福利費	44,471,798	373,245,673	
材料費			
医薬品費	5,049,930		
給食用材料費	30,110,741		
介護療養材料費	1,876,404		
利用者等材料費	3,796,618		
介護療養消耗器具備品費	868,862	41,702,555	
委託費			
検査委託費	2,237,510		
給食委託費	27,086,400		
寝具委託費	2,883,724		
清掃委託費	6,180,468		
保守委託費	6,740,926		
その他の委託費	8,532,317	53,661,345	
設備関係費			
減価償却費	46,463,259		
修繕費	9,091,492		
器機賃借料	6,048,192		
地代家賃	720,000		
器機保守料	1,148,573		
器機設備保険料	182,220		

科 目	金 額			
車両関係費	2,280,760	65,934,496		
研究研修費		543,602		
経費				
福利厚生費	1,656,530			
旅費交通費	81,050			
通信費	1,256,125			
消耗品費	4,149,401			
消耗器具備品費	1,759,723			
水道光熱費	24,926,966			
租税公課	488,845			
低価法評価損	0			
その他	1,351,629			
本部経費負担額	3,141,000			
貸倒引当金繰入額	738,667	39,549,936		
介護業務費合計			574,637,607	
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				
支払手数料		1,459,074		
その他経常費用		7,102,259		
その他経常費用合計			8,561,333	
経常費用合計				3,282,405,196
経常利益				16,629,413
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			21,658,357	21,658,357
臨時損失				
固定資産除却損			2,158,746	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			21,203,878	
その他臨時損失			1,929	23,364,553
当期純利益				14,923,217
当期総利益				14,923,217

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【二本松病院】

(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	2,640,795,751
研究による収入	11,395,848
補助金等収入	16,129,686
寄附金収入	0
その他の収入	34,165,841
人件費支出	△1,677,102,838
材料の購入による支出	△408,475,306
その他の業務支出	△394,485,849
小計	<u>222,423,133</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	591,118,532
補助金等収入	584,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,488,421
人件費支出	△362,137,286
材料の購入による支出	△42,026,769
その他の業務支出	△102,393,376
小計	<u>109,633,522</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	24,398,769
人件費支出	0
その他の業務支出	△31,925,885
小計	<u>△7,527,116</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,529,539
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	△58,429,020
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	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△59,629,020</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	△2,923,200
その他の財務活動による収入	48,162,000
その他の財務活動による支出	△278,177,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△232,938,744</u>
IV 資金増加額	31,961,775
V 資金期首残高	<u>254,096,363</u>
VI 資金期末残高	<u><u>286,058,138</u></u>