

貸 借 対 照 表

(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		191,743,498		
有価証券		0		
医業未収金	685,123,522			
貸倒引当金(△)	△ 2,013,163	683,110,359		
施設運営事業未収金	78,753,333			
貸倒引当金(△)	0	78,753,333		
未収金		11,528,000		
医薬品		24,969,774		
診療材料		20,889,329		
給食用材料		91,411		
貯蔵品		8,338,906		
前払費用		7,656,290		
未収収益		0		
その他流動資産		4,750,081		
流動資産合計			1,031,830,981	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,354,313,006			
減価償却累計額	△ 761,734,292			
減損損失累計額	△ 812,512	1,591,766,202		
構築物	2,345,990			
減価償却累計額	△ 957,941			
減損損失累計額	0	1,388,049		
医療用器械備品	403,446,832			
減価償却累計額	△ 226,916,936			
減損損失累計額	0	176,529,896		
その他器械備品	109,505,946			
減価償却累計額	△ 103,896,158			
減損損失累計額	0	5,609,788		
車両	16,194,246			
減価償却累計額	△ 15,794,412	399,834		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,465,372,000			
減損損失累計額	0	1,465,372,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	4,547,340			
減価償却累計額	0	4,547,340		
有形固定資産合計		3,245,613,109		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		11,527,358		
電話加入権		80,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		11,607,358		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		5,700,000		
破産更生債権等	9,538,754			
貸倒引当金(△)	△ 9,538,754	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,098,981,267		
投資その他の資産合計		1,104,681,267		
固定資産合計			4,361,901,734	
資産合計				5,393,732,715

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		388,096,101		
買掛金		172,391,662		
未払金		251,683,507		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		45,396,209		
前受金		0		
未払費用		476,022		
前受収益		10,000		
引当金				
賞与引当金		141,798,435		
その他流動負債		8,988,720		
流動負債合計			1,008,840,656	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		39,326,160		
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			39,326,160	
負債合計				1,048,166,816
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				4,345,565,899
(うち当期総損失)				(△ 97,703,752)
純資産合計				4,345,565,899
負債純資産合計				5,393,732,715

損 益 計 算 書

(平成 30年 4月 1日 ～ 平成 31年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(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	2,633,014,846			
室料差額収益	70,817,760			
外来診療収益	1,182,808,795			
保健予防活動収益	331,405,429			
その他医業収益	36,233,991			
保険等査定減(△)	△ 3,490,642	4,250,790,179		
研究収益				
研究収益		166,200		
補助金等収益				
補助金等収益		18,944,377		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		17,661,033		
診療業務収益合計			4,287,561,789	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	307,244,164			
在宅サービス介護料収益	86,403,222			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,652,906			
居宅介護支援介護料収益	38,292,822			
室料差額収益	5,096,520			
利用者等利用料収益	80,566,252			
その他介護収益	8,032,890			
介護報酬査定減(△)	0	529,288,776		
補助金等収益				
補助金等収益		18,500		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		23,544,824		
介護業務収益合計			552,852,100	
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		52,697		
土地建物等貸付料収入		1,809,482		
宿舍貸付料収入		434,090		
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		1,080,791		
その他経常収益合計			3,377,060	
経常収益合計				4,843,790,949

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,806,446,743			
賞与	199,560,922			
賞与引当金繰入額	105,547,307			
退職給付費用	63,962,485			
法定福利費	252,119,652	2,427,637,109		
材料費				
医薬品費	506,282,327			
診療材料費	379,571,109			
医療消耗器具備品費	10,054,143			
給食用材料費	38,596,665	934,504,244		
委託費				
検査委託費	28,471,550			
給食委託費	64,527,216			
寝具委託費	10,540,098			
医事委託費	113,132,088			
清掃委託費	27,635,040			
保守委託費	32,017,580			
その他の委託費	116,968,247	393,291,819		
設備関係費				
減価償却費	189,917,667			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	4,599,946			
器械賃借料	66,119,055			
地代家賃	8,431,820			
固定資産税等	0			
器械保守料	102,045,683			
器械設備保険料	708,714			
車両関係費	2,792,797	374,615,682		
研究研修費		4,958,566		
経費				
福利厚生費	5,426,737			
旅費交通費	1,329,683			
通信費	9,950,997			
消耗品費	42,940,271			
消耗器具備品費	23,362,962			
水道光熱費	98,714,012			
租税公課	19,969,514			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,660,818			
低価法評価損	171,371			
本部経費負担額	22,316,000			
その他	53,975,071	279,817,436		
診療業務費合計			4,414,824,856	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	234,357,726			
賞与	50,162,874			
賞与引当金繰入額	17,553,171			
退職給付費用	13,676,892			
法定福利費	42,781,634	358,532,297		
材料費				
医薬品費	5,194,220			
給食用材料費	25,723,848			
介護療養材料費	284,524			
利用者等材料費	3,781,468			
介護療養消耗器具備品費	355,266	35,339,326		
委託費				
検査委託費	649,950			
給食委託費	25,894,080			
寝具委託費	1,937,125			
清掃委託費	4,984,200			
保守委託費	6,821,064			
その他の委託費	8,724,855	49,011,274		
設備関係費				
減価償却費	24,640,437			
修繕費	2,933,496			
器械賃借料	1,871,944			
地代家賃	1,944,000			
器械保守料	1,617,640			
器械設備保険料	147,540			

科 目		金 額			
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	1, 629, 721	34, 784, 778			
		593, 913			
	1, 047, 033				
	52, 890				
	1, 688, 094				
	2, 684, 622				
	1, 597, 469				
	28, 197, 134				
	379, 662				
	0				
	4, 186, 815				
	2, 855, 000				
	△ 34, 819	42, 653, 900			
			520, 915, 488		
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		2, 091, 640			
その他経常費用		774, 676			
その他経常費用合計			2, 866, 316		
経常費用合計				4, 938, 606, 660	
経常損失				△ 94, 815, 711	
臨時利益					
固定資産売却益			0		
その他臨時利益			2, 918, 000		2, 918, 000
臨時損失					
固定資産除却損			2, 888, 041		
固定資産減損損失			0		
賠償金等負担額			2, 918, 000		
その他臨時損失			0		5, 806, 041
当期純損失				△ 97, 703, 752	
当期総損失				△ 97, 703, 752	

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)

【うつのみや病院】

(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	4,232,051,892
研究による収入	166,200
補助金等収入	15,227,500
寄附金収入	0
その他の収入	18,146,851
人件費支出	△2,344,925,324
材料の購入による支出	△916,433,240
その他の業務支出	△845,150,115
小計	159,083,764
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	529,617,477
補助金等収入	18,500
寄附金収入	0
その他の収入	23,544,824
人件費支出	△349,293,269
材料の購入による支出	△35,044,227
その他の業務支出	△102,935,453
小計	65,907,852
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	0
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	5,808,273
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,672,355
小計	△2,864,082
利息の受取額	52,697
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	222,180,231
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	4,977,417
有形固定資産の取得による支出	△61,663,919
無形固定資産の取得による支出	△2,455,011
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	4,450,000
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,291,513
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	278,001,750
短期借入金返済による支出	△178,002,789
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	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	59,420,000
その他の財務活動による支出	△310,791,536
財務活動によるキャッシュ・フロー	△151,372,575
IV 資金増加額	12,516,143
V 資金期首残高	179,227,355
VI 資金期末残高	191,743,498