

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【可児とうの病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		191,129,565
有価証券		0
医業未収金	717,423,056	
貸倒引当金(△)	△ 2,509,664	714,913,392
施設運営事業未収金	92,765,038	
貸倒引当金(△)	0	92,765,038
未収金		60,789,510
医薬品		23,963,725
診療材料		18,709,916
給食用材料		2,267,097
貯蔵品		3,720,715
前払費用		5,641,136
未収収益		0
その他流動資産		1,895,692
流動資産合計		1,115,795,786
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,367,117,498	
減価償却累計額	△ 569,900,151	
減損損失累計額	0	1,797,217,347
構築物	614,622	
減価償却累計額	△ 153,655	
減損損失累計額	0	460,967
医療用器械備品	897,364,490	
減価償却累計額	△ 592,221,567	
減損損失累計額	0	305,142,923
その他器械備品	165,130,532	
減価償却累計額	△ 135,932,837	
減損損失累計額	0	29,197,695
車両	23,342,975	
減価償却累計額	△ 18,749,156	4,593,819
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	758,278,000	
減損損失累計額	0	758,278,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		2,894,890,751
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,828,076
電話加入権		44,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		22,872,076
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,680,000
破産更生債権等	5,578,652	
貸倒引当金(△)	△ 5,578,652	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,163,864,408
投資その他の資産合計		1,171,544,408
固定資産合計		4,089,307,235
資産合計		5,205,103,021

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	228,752,127		
買掛金	162,071,663		
未払金	223,076,046		
一年以内支払リース債務	4,085,175		
預り金	46,602,379		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	50,760		
引当金			
賞与引当金	156,880,679		
その他流動負債	6,990,000		
流動負債合計		828,508,829	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	153,678,575		
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	679,500		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		154,358,075	
負債合計			982,866,904
純資産の部			
I 純資産額			4,222,236,117
(うち当期総損失)			(△ 90,598,452)
純資産合計			4,222,236,117
負債純資産合計			5,205,103,021

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【可児とうのう病院】

(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	2,344,058,631		
室料差額収益	92,322,180		
外来診療収益	1,418,425,390		
保健予防活動収益	834,170,720		
その他医業収益	36,129,164		
保険等査定減(△)	△ 6,863,661	4,718,242,424	
研究収益			
研究収益		266,760	
補助金等収益			
補助金等収益		49,282,228	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,352,134	
診療業務収益合計			4,785,143,546
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,406,817		
在宅サービス介護料収益	74,161,467		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,681,189		
居宅介護支援介護料収益	19,468,974		
室料差額収益	9,590,414		
利用者等利用料収益	78,957,119		
その他介護収益	622,101		
介護報酬査定減(△)	0	532,888,081	
補助金等収益			
補助金等収益		66,670	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		56,754,056	
介護業務収益合計			589,708,807
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		1,998	
土地建物等貸付料収入		749,070	
宿舍貸付料収入		2,945,042	
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		4,934,937	
その他経常収益合計			8,631,047
経常収益合計			5,383,483,400

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,897,466,320		
賞与	222,036,721		
賞与引当金繰入額	121,584,122		
退職給付費用	72,934,146		
法定福利費	274,930,800	2,588,952,109	
材料費			
医薬品費	819,906,585		
診療材料費	224,197,812		
医療消耗器具備品費	14,747,730		
給食用材料費	34,220,521	1,093,072,648	
委託費			
検査委託費	56,914,281		
給食委託費	28,620,000		
寝具委託費	15,699,096		
医事委託費	99,385,020		
清掃委託費	22,390,020		
保守委託費	13,645,675		
その他の委託費	156,981,730	393,635,822	
設備関係費			
減価償却費	252,977,852		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,959,329		
器機賃借料	90,059,565		
地代家賃	7,527,821		
固定資産税等	0		
器機保守料	115,814,802		
器機設備保険料	896,464		
車両関係費	7,097,387	503,333,220	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,079,064		
旅費交通費	6,630,139		
通信費	22,827,445		
消耗品費	32,257,281		
消耗器具備品費	18,206,844		
水道光熱費	93,321,238		
租税公課	44,612,892		
医薬貸倒損失	1,816		
貸倒引当金繰入額	2,349,348		
低価法評価損	2,218		
本部経費負担額	24,444,000		
その他	47,824,118	296,556,403	
診療業務費合計			4,878,629,823
II 介護業務費			
給与費			
給料	230,858,504		
賞与	47,044,063		
賞与引当金繰入額	14,610,156		
退職給付費用	11,372,848		
法定福利費	41,335,272	345,220,843	
材料費			
医薬品費	5,987,664		
給食用材料費	23,963,460		
介護療養材料費	2,613,939		
利用者等材料費	5,601,264		
介護療養消耗器具備品費	684,513	38,850,840	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	29,678,400		
寝具委託費	4,536,844		
清掃委託費	13,930,920		
保守委託費	10,304,089		
その他の委託費	12,702,157	71,152,410	
設備関係費			
減価償却費	30,769,112		
修繕費	4,789,476		
器機賃借料	6,721,591		
地代家賃	0		
器機保守料	4,400,773		
器機設備保険料	164,799		

科 目	金 額			
車両関係費	2,029,978	48,875,729		
研究研修費		511,260		
経費				
福利厚生費	774,740			
旅費交通費	54,630			
通信費	1,441,629			
消耗品費	2,499,109			
消耗器具備品費	2,006,603			
水道光熱費	22,598,205			
租税公課	467,688			
低価法評価損	0			
その他	6,787,653			
本部経費負担額	3,007,000			
貸倒引当金繰入額	0	39,637,257		
介護業務費合計			544,248,339	
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		2,401,798		
その他経常費用		15,144,080		
その他経常費用合計			17,545,878	
経常費用合計				5,440,424,040
経常損失				△ 56,940,640
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,029,023	1,029,023
臨時損失				
固定資産除却損			129,602	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			256,558	
その他臨時損失			34,300,675	34,686,835
当期純損失				△ 90,598,452
当期総損失				△ 90,598,452

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)

【可児とうのう病院】

(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	4,797,544,883
研究による収入	210,420
補助金等収入	61,816,275
寄附金収入	0
その他の収入	20,352,779
人件費支出	△2,556,749,492
材料の購入による支出	△1,126,709,298
その他の業務支出	△913,854,443
小計	<u>282,611,124</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	521,740,682
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	56,754,056
人件費支出	△335,459,954
材料の購入による支出	△39,433,273
その他の業務支出	△120,570,124
小計	<u>83,031,387</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	6,713,030
人件費支出	0
その他の業務支出	△52,210,134
小計	<u>△45,497,104</u>
利息の受取額	1,998
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	320,147,405
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	△106,947,686
無形固定資産の取得による支出	△1,906,200
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	360,000
貸付けによる支出	△4,980,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113,473,886
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	347,452,450
短期借入金の返済による支出	△249,621,211
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	△4,684,725
その他の財務活動による収入	50,379,000
その他の財務活動による支出	△371,043,633
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△227,518,119</u>
IV 資金増加額	△20,844,600
V 資金期首残高	<u>211,974,165</u>
VI 資金期末残高	<u><u>191,129,565</u></u>