

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【三島総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金	162,058,280	
有価証券	0	
医業未収金	477,679,833	
貸倒引当金(△)	△ 2,367,943	475,311,890
施設運営事業未収金	89,330,559	
貸倒引当金(△)	△ 49,434	89,281,125
未収金		43,210,495
医薬品		12,195,630
診療材料		14,672,121
給食用材料		1,022,277
貯蔵品		4,815,683
前払費用		4,462,976
未収収益		0
その他流動資産		3,175,545
流動資産合計		810,206,022
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,883,545,287	
減価償却累計額	△ 925,646,964	
減損損失累計額	0	2,957,898,323
構築物	22,776,840	
減価償却累計額	△ 2,852,046	
減損損失累計額	0	19,924,794
医療用器械備品	560,480,951	
減価償却累計額	△ 416,685,980	
減損損失累計額	0	143,794,971
その他器械備品	71,394,890	
減価償却累計額	△ 57,769,156	
減損損失累計額	0	13,625,734
車両	7,265,666	
減価償却累計額	△ 4,125,308	3,140,358
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	764,303,000	
減損損失累計額	0	764,303,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	888,000	
減価償却累計額	0	888,000
有形固定資産合計		3,903,575,180
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,205,840
電話加入権		50,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,255,840
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,066,307
破産更生債権等	4,951,634	
貸倒引当金(△)	△ 4,951,634	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		296,466,534
投資その他の資産合計		308,532,841
固定資産合計		4,220,363,861
資産合計		5,030,569,883

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	310,880,694		
買掛金	104,692,114		
未払金	269,934,569		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	29,097,957		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	107,718,315		
その他流動負債	5,610,174		
流動負債合計		827,933,823	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	302,771,798		
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	155,790,000		
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		458,561,798	
負債合計			1,286,495,621
純資産の部			
I 純資産額			3,744,074,262
(うち当期総利益)			(56,327,316)
純資産合計			3,744,074,262
負債純資産合計			5,030,569,883

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【三島総合病院】

(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	1,921,783,471		
室料差額収益	43,113,600		
外来診療収益	927,696,102		
保健予防活動収益	542,122,207		
その他医業収益	17,201,704		
保険等査定減(△)	△ 5,694,580	3,446,222,504	
研究収益			
研究収益		810,000	
補助金等収益			
補助金等収益		16,234,457	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		58,112,590	
診療業務収益合計			3,521,379,551
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,623,992		
在宅サービス介護料収益	75,672,568		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,926,641		
居宅介護支援介護料収益	14,419,025		
室料差額収益	4,673,820		
利用者等利用料収益	82,803,790		
その他介護収益	183,540		
介護報酬査定減(△)	0	531,303,376	
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		25,115,423	
介護業務収益合計			556,418,799
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		57,767	
土地建物等貸付料収入		1,573,245	
宿舍貸付料収入		6,443,929	
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		366,408	
その他経常収益合計			8,441,349
経常収益合計			4,086,239,699

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,315,424,566		
賞与	203,763,137		
賞与引当金繰入額	78,269,190		
退職給付費用	47,714,945		
法定福利費	186,680,142	1,831,851,980	
材料費			
医薬品費	383,487,713		
診療材料費	195,196,611		
医療消耗器具備品費	11,803,408		
給食用材料費	35,111,670	625,599,402	
委託費			
検査委託費	19,432,556		
給食委託費	39,658,679		
寝具委託費	7,309,041		
医事委託費	98,758,713		
清掃委託費	18,802,364		
保守委託費	12,133,993		
その他の委託費	153,080,228	349,175,574	
設備関係費			
減価償却費	241,755,961		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,753,948		
器機賃借料	42,789,057		
地代家賃	10,647,903		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,945,582		
器機設備保険料	801,273		
車両関係費	2,350,308	390,044,032	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,797,808		
旅費交通費	26,522,848		
通信費	11,537,317		
消耗品費	28,104,816		
消耗器具備品費	11,708,405		
水道光熱費	111,393,674		
租税公課	31,842,795		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,678		
低価法評価損	122,793		
本部経費負担額	18,002,000		
その他	49,417,337	292,446,115	
診療業務費合計			3,492,617,504
II 介護業務費			
給与費			
給料	220,195,140		
賞与	50,244,115		
賞与引当金繰入額	15,245,363		
退職給付費用	11,086,120		
法定福利費	41,357,966	338,128,704	
材料費			
医薬品費	5,910,863		
給食用材料費	30,789,357		
介護療養材料費	1,004,027		
利用者等材料費	3,411,106		
介護療養消耗器具備品費	598,203	41,713,556	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	33,824,521		
寝具委託費	7,714,606		
清掃委託費	3,811,536		
保守委託費	1,962,999		
その他の委託費	17,280,876	64,594,538	
設備関係費			
減価償却費	35,004,267		
修繕費	1,330,905		
器機賃借料	1,863,355		
地代家賃	0		
器機保守料	2,465,105		
器機設備保険料	180,240		

科 目	金 額			
車両関係費	2,755,713	43,599,585		
研究研修費		259,871		
経費				
福利厚生費	960,070			
旅費交通費	466,890			
通信費	1,693,767			
消耗品費	3,237,540			
消耗器具備品費	1,487,928			
水道光熱費	27,373,351			
租税公課	887,253			
低価法評価損	0			
その他	4,185,601			
本部経費負担額	2,837,000			
貸倒引当金繰入額	195,844	43,325,244		
介護業務費合計			531,621,498	
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		5,204,660		
その他経常費用		711,000		
その他経常費用合計			5,915,660	
経常費用合計				4,030,154,662
経常利益				56,085,037
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			498,680	498,680
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			256,400	
その他臨時損失			0	256,401
当期純利益				56,327,316
当期総利益				56,327,316

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)

【三島総合病院】

(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	3,457,380,211
研究による収入	810,000
補助金等収入	315,000
寄附金収入	0
その他の収入	70,080,551
人件費支出	△1,733,984,920
材料の購入による支出	△622,244,191
その他の業務支出	△751,854,068
小計	<u>420,502,583</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	525,455,181
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,115,423
人件費支出	△315,474,894
材料の購入による支出	△42,662,620
その他の業務支出	△116,818,329
小計	<u>75,614,761</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	2,438,333
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,430,060
小計	<u>△2,991,727</u>
利息の受取額	57,767
利息の支払額	△742,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,441,384
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	1
有形固定資産の取得による支出	△91,314,000
無形固定資産の取得による支出	△2,224,800
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	405,000
貸付けによる支出	△5,505,788
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98,639,587
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	236,678,000
短期借入金の返済による支出	△377,381,104
長期借入れによる収入	3,434,000
長期借入金の返済による支出	△208,653,000
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	56,623,000
その他の財務活動による支出	△128,744,967
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△418,044,071</u>
IV 資金増加額	△24,242,274
V 資金期首残高	<u>186,300,554</u>
VI 資金期末残高	<u><u>162,058,280</u></u>