

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センタ】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		827,628,500		
有価証券		0		
医業未収金	996,137,773			
貸倒引当金(△)	△ 2,108,960	994,028,813		
施設運営事業未収金	73,245,368			
貸倒引当金(△)	0	73,245,368		
未収金		15,623,783		
医薬品		62,809,870		
診療材料		39,928,690		
給食用材料		1,535,024		
貯蔵品		4,852,939		
前払費用		18,897,772		
未収収益		0		
その他流動資産		2,835,297		
流動資産合計			2,041,386,056	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,020,636,417			
減価償却累計額	△ 694,791,051			
減損損失累計額	0	1,325,845,366		
構築物	19,647,645			
減価償却累計額	△ 3,647,339			
減損損失累計額	0	16,000,306		
医療用器械備品	1,065,858,198			
減価償却累計額	△ 725,343,059			
減損損失累計額	0	340,515,139		
その他器械備品	561,880,644			
減価償却累計額	△ 188,695,378			
減損損失累計額	0	373,185,266		
車両	113,773,897			
減価償却累計額	△ 97,964,239	15,809,658		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,117,706,000			
減損損失累計額	0	1,117,706,000		
建設仮勘定		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		3,189,061,735		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		242,930,084		
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		243,010,084		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		58,500,000		
破産更生債権等	10,510,170			
貸倒引当金(△)	△ 10,510,170	0		
長期前払費用		33,747,701		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,136,985,942		
投資その他の資産合計		1,229,233,643		
固定資産合計			4,661,305,462	
資産合計				6,702,691,518

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		235,859,109		
未払金		876,276,976		
一年以内支払リース債務		907,200		
預り金		46,822,929		
前受金		378,417		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		247,349,155		
その他流動負債		5,145,067		
流動負債合計			1,412,738,853	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		39,245,451		
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		5,367,600		
資産除去債務		30,851,972		
その他固定負債		0		
固定負債合計			75,465,023	
負債合計				1,488,203,876
純資産の部				
I 純資産額				5,214,487,642
(うち当期総利益)				(158,230,844)
純資産合計				5,214,487,642
負債純資産合計				6,702,691,518

損 益 計 算 書

(平成 30年 4月 1日 ～ 平成 31年 3月 31日)

【四日市羽津医療センタ】

(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	2,845,162,262			
室料差額収益	81,123,768			
外来診療収益	2,284,907,645			
保健予防活動収益	1,719,094,278			
その他医業収益	23,189,188			
保険等査定減(△)	△ 15,671,252	6,937,805,889		
研究収益				
研究収益		10,846,006		
補助金等収益				
補助金等収益		20,185,871		
寄付金収益				
寄附金収益		700,000		
その他診療業務収益		85,820,585		
診療業務収益合計			7,055,358,351	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	331,404,330			
在宅サービス介護料収益	41,816,376			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,693,279			
居宅介護支援介護料収益	11,662,636			
室料差額収益	11,285,568			
利用者等利用料収益	63,168,716			
その他介護収益	5,169,490			
介護報酬査定減(△)	0	470,200,395		
補助金等収益				
補助金等収益		807,692		
寄附金収益				
寄附金収益		129,600		
その他介護業務収益		12,887,911		
介護業務収益合計			484,025,598	
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		
寄附金収益				
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		898		
土地建物等貸付料収入		4,769,082		
宿舍貸付料収入		2,277,974		
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		1,261,782		
その他経常収益合計			8,309,736	
経常収益合計				7,547,693,685

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,599,745,691			
賞与	457,184,390			
賞与引当金繰入額	194,689,232			
退職給付費用	100,292,700			
法定福利費	410,874,981	3,762,786,994		
材料費				
医薬品費	967,107,699			
診療材料費	419,142,034			
医療消耗器具備品費	48,385,373			
給食用材料費	50,942,765	1,485,577,871		
委託費				
検査委託費	66,272,384			
給食委託費	46,895,313			
寝具委託費	10,842,251			
医事委託費	150,923,605			
清掃委託費	35,880,000			
保守委託費	998,676			
その他の委託費	156,180,800	467,993,029		
設備関係費				
減価償却費	318,185,839			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	47,948,922			
器機賃借料	80,836,148			
地代家賃	34,174,130			
固定資産税等	0			
器機保守料	214,743,387			
器機設備保険料	979,038			
車両関係費	16,496,879	713,364,343		
研究研修費		12,257,973		
経費				
福利厚生費	1,011,720			
旅費交通費	14,731,751			
通信費	32,788,073			
消耗品費	58,855,262			
消耗器具備品費	33,155,592			
水道光熱費	151,451,512			
租税公課	82,401,528			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,962,258			
低価法評価損	99,629			
本部経費負担額	36,018,000			
その他	27,310,224	439,785,549		
診療業務費合計			6,881,765,759	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	213,491,634			
賞与	50,515,435			
賞与引当金繰入額	20,043,257			
退職給付費用	10,074,000			
法定福利費	40,144,029	334,268,355		
材料費				
医薬品費	4,659,063			
給食用材料費	25,909,133			
介護療養材料費	5,693,081			
利用者等材料費	262,192			
介護療養消耗器具備品費	6,372,000	42,895,469		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	23,580,004			
寝具委託費	1,582,853			
清掃委託費	10,503,840			
保守委託費	0			
その他の委託費	11,069,906	46,736,603		
設備関係費				
減価償却費	27,688,778			
修繕費	2,448,173			
器機賃借料	1,910,092			
地代家賃	0			
器機保守料	3,716,592			
器機設備保険料	168,120			

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	1,094,998	37,026,753			
		484,740			
	120,120				
	114,458				
	1,272,046				
	2,842,784				
	1,297,046				
	15,710,311				
	876,000				
	0				
	1,066,751				
	2,468,000				
	0	25,767,516			
			487,179,436		
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		3,986,324			
その他経常費用		16,723,028			
その他経常費用合計			20,709,352		
経常費用合計				7,389,654,547	
経常利益				158,039,138	
臨時利益					
固定資産売却益			0		
その他臨時利益			4,379,316		4,379,316
臨時損失					
固定資産除却損			3		
固定資産減損損失			0		
賠償金等負担額			433,527		
その他臨時損失			3,754,080		4,187,610
当期純利益				158,230,844	
当期総利益				158,230,844	

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)

【四日市羽津医療センター】

(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	6,889,145,478
研究による収入	11,224,423
補助金等収入	35,515,331
寄附金収入	0
その他の収入	88,539,733
人件費支出	△3,622,206,176
材料の購入による支出	△1,472,545,154
その他の業務支出	△1,302,654,197
小計	627,019,438
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	471,631,487
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,892,731
人件費支出	△319,139,187
材料の購入による支出	△43,067,789
その他の業務支出	△80,183,771
小計	42,133,471
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	10,410,180
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,944,131
小計	△14,533,951
利息の受取額	898
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	654,619,856
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	△184,850,964
無形固定資産の取得による支出	△18,792,000
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	350,000
貸付けによる支出	△7,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△210,392,964
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
短期借入金返済による支出	0
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	△75,600
その他の財務活動による収入	143,848,000
その他の財務活動による支出	△467,435,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	△323,662,861
IV 資金増加額	120,564,031
V 資金期首残高	707,064,469
VI 資金期末残高	827,628,500