

## 貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		218,224,738	
有価証券		0	
医業未収金	848,619,701		
貸倒引当金(△)	△ 2,659,707	845,959,994	
施設運営事業未収金	72,368,393		
貸倒引当金(△)	△ 44,956	72,323,437	
未収金		6,244,776	
医薬品		48,727,502	
診療材料		17,719,070	
給食用材料		1,801,534	
貯蔵品		3,231,773	
前払費用		7,747,308	
未収収益		0	
その他流動資産		1,643,164	
流動資産合計			1,223,623,296
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,539,403,946		
減価償却累計額	△ 927,511,921		
減損損失累計額	0	2,611,892,025	
構築物	1,212,900		
減価償却累計額	△ 436,785		
減損損失累計額	0	776,115	
医療用器械備品	568,427,335		
減価償却累計額	△ 442,479,648		
減損損失累計額	0	125,947,687	
その他器械備品	83,246,476		
減価償却累計額	△ 53,219,590		
減損損失累計額	0	30,026,886	
車両	78,154,247		
減価償却累計額	△ 58,637,136	19,517,111	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	853,978,000		
減損損失累計額	0	853,978,000	
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		3,642,137,824	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		4,819,782	
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		4,863,782	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,000,000	
破産更生債権等	3,980,257		
貸倒引当金(△)	△ 3,980,257	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,263,812,393	
投資その他の資産合計		1,281,812,393	
固定資産合計			4,928,813,999
資産合計			6,152,437,295

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	642,367,320		
買掛金	188,888,885		
未払金	274,164,594		
一年以内支払リース債務		0	
預り金		54,525,165	
前受金		27,864	
未払費用		0	
前受収益		92,610	
引当金			
賞与引当金	179,855,515		
その他流動負債		3,155,109	
流動負債合計			1,343,077,062
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	965,638		
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	10,725,009		
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,690,647
負債合計			1,354,767,709
純資産の部			
I 純資産額			4,797,669,586
(うち当期総損失)			(△ 82,768,496)
純資産合計			4,797,669,586
負債純資産合計			6,152,437,295

# 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【滋賀病院】

(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	3,060,206,720		
室料差額収益	68,805,180		
外来診療収益	1,848,405,130		
保健予防活動収益	542,421,342		
その他医業収益	15,959,220		
保険等査定減(△)	△ 9,533,333	5,526,264,259	
研究収益			
研究収益		5,214,724	
補助金等収益			
補助金等収益		9,805,048	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		41,458,535	
診療業務収益合計			5,582,742,566
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	312,906,702		
在宅サービス介護料収益	67,541,549		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,338,940		
居宅介護支援介護料収益	3,731,452		
室料差額収益	7,450,876		
利用者等利用料収益	76,117,036		
その他介護収益	420,336		
介護報酬査定減(△)	0	472,506,891	
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		304,896	
介護業務収益合計			472,811,787
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		0	
土地建物等貸付料収入		2,245,753	
宿舍貸付料収入		2,372,259	
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		2,778,338	
その他経常収益合計			7,396,350
経常収益合計			6,062,950,703

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,175,697,304		
賞与	291,537,332		
賞与引当金繰入額	141,281,048		
退職給付費用	79,430,311		
法定福利費	325,950,108	3,013,896,103	
材料費			
医薬品費	553,014,063		
診療材料費	497,060,874		
医療消耗器具備品費	36,627,353		
給食用材料費	49,108,225	1,135,810,515	
委託費			
検査委託費	62,783,461		
給食委託費	13,648,980		
寝具委託費	13,681,933		
医事委託費	157,821,750		
清掃委託費	36,030,884		
保守委託費	51,400,170		
その他の委託費	250,115,688	585,482,866	
設備関係費			
減価償却費	225,525,079		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,694,241		
器機賃借料	118,209,714		
地代家賃	17,468,020		
固定資産税等	0		
器機保守料	127,979,235		
器機設備保険料	1,295,527		
車両関係費	6,915,933	525,087,749	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,615,902		
旅費交通費	3,240,520		
通信費	14,529,755		
消耗品費	47,153,864		
消耗器具備品費	30,380,251		
水道光熱費	166,757,182		
租税公課	31,092,571		
医薬貸倒損失	47,173		
貸倒引当金繰入額	1,833,228		
低価法評価損	82,580		
本部経費負担額	28,508,000		
その他	58,386,444	389,627,470	
診療業務費合計			5,654,180,773
II 介護業務費			
給与費			
給料	200,102,471		
賞与	35,709,702		
賞与引当金繰入額	14,857,988		
退職給付費用	9,702,845		
法定福利費	36,384,988	296,757,994	
材料費			
医薬品費	6,512,746		
給食用材料費	26,070,339		
介護療養材料費	3,513,669		
利用者等材料費	2,612,137		
介護療養消耗器具備品費	881,182	39,590,073	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,568,000		
寝具委託費	2,980,153		
清掃委託費	6,489,048		
保守委託費	10,281,504		
その他の委託費	10,221,273	56,539,978	
設備関係費			
減価償却費	40,413,093		
修繕費	5,095,656		
器機賃借料	792,625		
地代家賃	15,000		
器機保守料	2,797,533		
器機設備保険料	246,918		

科 目	金 額			
車両関係費	1,294,898	50,655,723		
研究研修費		151,700		
経費				
福利厚生費	806,014			
旅費交通費	201,770			
通信費	1,024,563			
消耗品費	1,881,051			
消耗器具備品費	2,058,264			
水道光熱費	33,113,132			
租税公課	826,529			
低価法評価損	0			
その他	3,405,748			
本部経費負担額	2,411,000			
貸倒引当金繰入額	714	45,728,785		
介護業務費合計			489,424,253	
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		1,403,718		
その他経常費用		1,016,489		
その他経常費用合計			2,420,207	
経常費用合計				6,146,025,233
経常損失				△ 83,074,530
臨時利益				
固定資産売却益			306,037	
その他臨時利益			174,160	480,197
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			174,160	
その他臨時損失			0	174,163
当期純損失				△ 82,768,496
当期総損失				△ 82,768,496

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)

【滋賀病院】

(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	5,505,471,940
研究による収入	5,213,686
補助金等収入	9,574,750
寄附金収入	0
その他の収入	45,553,453
人件費支出	△2,919,229,955
材料の購入による支出	△1,150,348,809
その他の業務支出	△1,264,926,991
小計	<u>231,308,074</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	472,010,303
補助金等収入	405,000
寄附金収入	0
その他の収入	304,896
人件費支出	△285,973,942
材料の購入による支出	△40,332,996
その他の業務支出	△114,723,883
小計	<u>31,689,378</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	5,198,251
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,594,367
小計	<u>2,603,884</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	265,601,336
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	306,040
有形固定資産の取得による支出	△49,181,320
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	600,000
貸付けによる支出	△6,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,275,280
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	439,659,650
短期借入金の返済による支出	△357,522,789
長期借入れによる収入	2,125,000
長期借入金の返済による支出	△6,060,000
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	47,062,000
その他の財務活動による支出	△356,140,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△230,876,196</u>
IV 資金増加額	△19,550,140
V 資金期首残高	<u>237,774,878</u>
VI 資金期末残高	<u><u>218,224,738</u></u>