

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【玉造病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		364,118,364	
有価証券		0	
医業未収金	582,715,249		
貸倒引当金(△)	△ 511,594	582,203,655	
施設運営事業未収金	1,575,800		
貸倒引当金(△)	0	1,575,800	
未収金		647,707	
医薬品		32,357,051	
診療材料		2,946,526	
給食用材料		2,576,101	
貯蔵品		5,336,203	
前払費用		6,168,259	
未収収益		0	
その他流動資産		2,396,098	
流動資産合計			1,000,325,764
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,329,674,413		
減価償却累計額	△ 840,295,016		
減損損失累計額	0	1,489,379,397	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	259,601,559		
減価償却累計額	△ 189,200,858		
減損損失累計額	0	70,400,701	
その他器械備品	43,816,654		
減価償却累計額	△ 29,263,623		
減損損失累計額	0	14,553,031	
車両	4,188,969		
減価償却累計額	△ 3,165,216	1,023,753	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	974,121,000		
減損損失累計額	0	974,121,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	1,500,000		
減価償却累計額	0	1,500,000	
有形固定資産合計		2,550,977,882	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		8,480,225	
電話加入権		66,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		8,546,225	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,200,000	
破産更生債権等	3,645,226		
貸倒引当金(△)	△ 3,645,226	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,180,164,609	
投資その他の資産合計		1,189,364,609	
固定資産合計			3,748,888,716
資産合計			4,749,214,480

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	159,006,395		
未払金	105,896,423		
一年以内支払リース債務	3,650,832		
預り金	20,329,268		
前受金	717,200		
未払費用	16,867,694		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	138,933,603		
その他流動負債	0		
流動負債合計		445,401,415	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	13,920,196		
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	1,825,416		
資産除去債務	14,258,330		
その他固定負債	0		
固定負債合計		30,003,942	
負債合計			475,405,357
純資産の部			
I 純資産額			4,273,809,123
(うち当期総利益)			(70,416,042)
純資産合計			4,273,809,123
負債純資産合計			4,749,214,480

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【玉造病院】

(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	2,816,662,221		
室料差額収益	15,003,360		
外来診療収益	669,066,343		
保健予防活動収益	9,791,116		
その他医業収益	54,877,826		
保険等査定減(△)	△ 4,017,549	3,561,383,317	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		7,535,495	
寄付金収益			
寄付金収益		100,000	
その他診療業務収益		19,127,730	
診療業務収益合計			3,588,146,542
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	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	
その他介護業務収益		101,591,552	
介護業務収益合計			101,591,552
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		4,314	
土地建物等貸付料収入		1,383,932	
宿舍貸付料収入		0	
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		8,785,445	
その他経常収益合計			10,173,691
経常収益合計			3,699,911,785

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,272,797,784		
賞与	239,867,047		
賞与引当金繰入額	119,412,518		
退職給付費用	56,454,985		
法定福利費	220,574,168	1,909,106,502	
材料費			
医薬品費	389,169,218		
診療材料費	458,794,048		
医療消耗器具備品費	7,179,413		
給食用材料費	57,533,069	912,675,748	
委託費			
検査委託費	4,066,760		
給食委託費	33,501,600		
寝具委託費	10,235,146		
医事委託費	0		
清掃委託費	39,287,808		
保守委託費	7,847,361		
その他の委託費	94,480,580	189,419,255	
設備関係費			
減価償却費	189,693,043		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,003,641		
器機賃借料	24,156,845		
地代家賃	1,735,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	46,696,571		
器機設備保険料	284,837		
車両関係費	1,420,153	287,990,590	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,474,452		
旅費交通費	9,849,504		
通信費	5,640,417		
消耗品費	23,325,229		
消耗器具備品費	15,336,804		
水道光熱費	90,130,793		
租税公課	8,268,390		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	406,349		
低価法評価損	4,510		
本部経費負担額	18,349,000		
その他	20,249,528	198,034,976	
診療業務費合計			3,500,839,022
II 介護業務費			
給与費			
給料	27,725,449		
賞与	2,555,464		
賞与引当金繰入額	1,200,513		
退職給付費用	536,823		
法定福利費	3,688,623	35,706,872	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	14,152,688		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	72,083		
介護療養消耗器具備品費	0	14,224,771	
委託費			
検査委託費	155,520		
給食委託費	0		
寝具委託費	131,760		
清掃委託費	3,285,792		
保守委託費	2,692,548		
その他の委託費	1,928,156	8,193,776	
設備関係費			
減価償却費	21,257,216		
修繕費	1,245,402		
器機賃借料	1,270,882		
地代家賃	0		
器機保守料	181,440		
器機設備保険料	138,830		

科 目	金 額			
車両関係費	547,720	24,641,490		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	50,400			
旅費交通費	0			
通信費	2,462,631			
消耗品費	2,193,059			
消耗器具備品費	600,805			
水道光熱費	29,519,676			
租税公課	86,620			
低価法評価損	0			
その他	1,773,831			
本部経費負担額	518,000			
貸倒引当金繰入額	0	37,205,022		
介護業務費合計			119,971,931	
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		787,083		
その他経常費用		5,775,120		
その他経常費用合計			6,562,203	
経常費用合計				3,627,373,156
経常利益				72,538,629
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			77,251	77,251
臨時損失				
固定資産除却損			140,276	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,961,310	
その他臨時損失			98,252	2,199,838
当期純利益				70,416,042
当期総利益				70,416,042

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)

【玉造病院】

(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	3,532,590,027
研究による収入	0
補助金等収入	2,298,000
寄附金収入	0
その他の収入	21,490,657
人件費支出	△1,839,860,604
材料の購入による支出	△901,939,675
その他の業務支出	△476,571,962
小計	<u>338,006,443</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	1,134,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	101,591,552
人件費支出	△34,848,368
材料の購入による支出	△13,992,747
その他の業務支出	△49,308,642
小計	<u>4,576,295</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	10,246,628
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,762,041
小計	<u>1,484,587</u>
利息の受取額	4,314
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	344,071,639
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	140,000,000
定期預金の預入による支出	△140,000,000
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	△38,063,824
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	0
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△39,863,824</u>
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
短期借入金の返済による支出	0
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	△3,650,832
その他の財務活動による収入	37,160,000
その他の財務活動による支出	△265,769,351
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△232,260,183</u>
IV 資金増加額	71,947,632
V 資金期首残高	<u>292,170,732</u>
VI 資金期末残高	<u><u>364,118,364</u></u>