

## 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		2,330,347,803	
有価証券		0	
医業未収金	3,596,022,314		
貸倒引当金(△)	△ 14,093,754	3,581,928,560	
施設運営事業未収金	68,768,729		
貸倒引当金(△)	△ 6,416	68,762,313	
未収金		116,051,219	
医薬品		101,146,069	
診療材料		134,498,939	
給食用材料		1,582,247	
貯蔵品		1,971,717	
前払費用		23,791,012	
未収収益		0	
その他流動資産		4,780,119	
流動資産合計			6,364,859,998
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,955,878,367		
減価償却累計額	△ 3,036,065,090		
減損損失累計額	0	6,919,813,277	
構築物	58,082,761		
減価償却累計額	△ 6,374,567		
減損損失累計額	0	51,708,194	
医療用器械備品	4,106,586,308		
減価償却累計額	△ 3,406,052,556		
減損損失累計額	0	700,533,752	
その他器械備品	811,657,776		
減価償却累計額	△ 529,160,161		
減損損失累計額	0	282,497,615	
車両	64,891,534		
減価償却累計額	△ 63,434,186	1,457,348	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,072,477,600		
減損損失累計額	0	2,072,477,600	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	100,000		
減価償却累計額	0	100,000	
有形固定資産合計		10,028,587,786	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		123,347,764	
電話加入権		98,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		123,445,764	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,200,000	
破産更生債権等	49,467,475		
貸倒引当金(△)	△ 49,467,475	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,942,584	
その他投資資産		8,029,213,496	
投資その他の資産合計		8,048,356,080	
固定資産合計			18,200,389,630
資産合計			24,565,249,628

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		1,046,712,338	
未払金		751,937,971	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		196,174,472	
前受金		0	
未払費用		20,083,422	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		529,431,205	
その他流動負債		7,872,000	
流動負債合計			2,552,211,408
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		14,354,388	
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		35,077,975	
その他固定負債		0	
固定負債合計			49,432,363
負債合計			2,601,643,771
純資産の部			
I 純資産額			21,963,605,857
(うち当期総利益)			(783,342,276)
純資産合計			21,963,605,857
負債純資産合計			24,565,249,628

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【徳山中央病院】

(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	12,569,747,813		
室料差額収益	221,951,160		
外来診療収益	5,059,676,453		
保健予防活動収益	572,078,256		
その他医業収益	97,727,485		
保険等査定減(△)	△ 39,332,784	18,481,848,383	
研究収益			
研究収益		11,894,102	
補助金等収益			
補助金等収益		147,628,604	
寄付金収益			
寄附金収益		200,000	
その他診療業務収益		130,657,331	
診療業務収益合計			18,772,228,420
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	350,057,106		
在宅サービス介護料収益	48,980,812		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,251,078		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	22,779,900		
利用者等利用料収益	68,849,456		
その他介護収益	226,800		
介護報酬査定減(△)	0	498,145,152	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,037,754	
介護業務収益合計			499,182,906
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		16,875	
土地建物等貸付料収入		34,702,072	
宿舍貸付料収入		14,094,420	
補助金等収益			
補助金等収益		6,360,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		30,492,068	
その他経常収益合計			85,665,435
経常収益合計			19,357,076,761

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,691,680,175		
賞与	961,867,933		
賞与引当金繰入額	438,776,917		
退職給付費用	207,593,497		
法定福利費	909,843,960	8,209,762,482	
材料費			
医薬品費	3,431,114,490		
診療材料費	2,616,763,988		
医療消耗器具備品費	48,016,712		
給食用材料費	116,315,643	6,212,210,833	
委託費			
検査委託費	69,753,567		
給食委託費	48,321,444		
寝具委託費	34,005,252		
医事委託費	267,153,097		
清掃委託費	91,198,872		
保守委託費	36,464,836		
その他の委託費	276,062,445	822,959,513	
設備関係費			
減価償却費	1,258,757,557		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	85,514,260		
器機賃借料	122,163,490		
地代家賃	30,939,092		
固定資産税等	5,445,500		
器機保守料	330,327,394		
器機設備保険料	2,385,311		
車両関係費	2,637,803	1,838,170,407	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,550,136		
旅費交通費	7,599,849		
通信費	33,938,977		
消耗品費	134,145,967		
消耗器具備品費	85,539,601		
水道光熱費	275,773,486		
租税公課	45,834,800		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,540,355		
低価法評価損	2,940,908		
本部経費負担額	96,158,000		
その他	154,884,175	857,906,254	
診療業務費合計			17,973,271,170
II 介護業務費			
給与費			
給料	203,263,612		
賞与	58,275,802		
賞与引当金繰入額	20,839,513		
退職給付費用	12,499,413		
法定福利費	40,854,034	335,732,374	
材料費			
医薬品費	6,213,210		
給食用材料費	31,848,348		
介護療養材料費	2,070,195		
利用者等材料費	2,239,682		
介護療養消耗器具備品費	440,932	42,812,367	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,420,800		
寝具委託費	2,864,997		
清掃委託費	9,720,000		
保守委託費	1,645,920		
その他の委託費	11,955,919	48,607,636	
設備関係費			
減価償却費	38,722,089		
修繕費	9,720		
器機賃借料	2,869,198		
地代家賃	0		
器機保守料	1,521,761		
器機設備保険料	167,410		

科 目	金 額			
車両関係費	2,510,751	45,800,929		
研究研修費		244,240		
経費				
福利厚生費	874,269			
旅費交通費	2,140			
通信費	776,865			
消耗品費	2,806,420			
消耗器具備品費	4,443,277			
水道光熱費	14,619,640			
租税公課	1,715,250			
低価法評価損	0			
その他	1,607,525			
本部経費負担額	2,545,000			
貸倒引当金繰入額	△ 22,549	29,367,837		
介護業務費合計			502,565,383	
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		4,770,982		
その他経常費用		94,035,710		
その他経常費用合計			98,806,692	
経常費用合計				18,574,643,245
経常利益				782,433,516
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			962,789	962,789
臨時損失				
固定資産除却損			54,029	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	54,029
当期純利益				783,342,276
当期総利益				783,342,276

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)

【徳山中央病院】

(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	18,122,539,795
研究による収入	11,894,102
補助金等収入	128,445,420
寄附金収入	0
その他の収入	147,233,919
人件費支出	△7,800,475,986
材料の購入による支出	△6,160,122,265
その他の業務支出	△2,199,914,707
小計	<u>2,249,600,278</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	497,249,377
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,037,754
人件費支出	△322,824,713
材料の購入による支出	△43,044,392
その他の業務支出	△81,895,513
小計	<u>50,522,513</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	7,398,000
その他の収入	66,156,929
人件費支出	0
その他の業務支出	△98,806,692
小計	<u>△25,251,763</u>
利息の受取額	16,875
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,274,887,903</u>
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	△69,205,428
無形固定資産の取得による支出	△3,618,000
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	4,080,696
貸付けによる支出	△13,055,688
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△81,798,420</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	0
その他の財務活動による収入	63,137,000
その他の財務活動による支出	△1,588,877,896
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,525,740,896</u>
IV 資金増加額	667,348,587
V 資金期首残高	<u>1,662,999,216</u>
VI 資金期末残高	<u><u>2,330,347,803</u></u>