

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【りつりん病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		114,929,411
有価証券		0
医業未収金	518,793,303	
貸倒引当金(△)	△ 1,133,250	517,660,053
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		12,819,728
医薬品		18,270,073
診療材料		12,955,962
給食用材料		158,723
貯蔵品		2,633,940
前払費用		7,813,375
未収収益		134,215
その他流動資産		429,086
流動資産合計		687,804,566
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	835,318,976	
減価償却累計額	△ 534,394,585	
減損損失累計額	0	300,924,391
構築物	1,379,160	
減価償却累計額	△ 678,087	
減損損失累計額	0	701,073
医療用器械備品	726,811,317	
減価償却累計額	△ 525,685,820	
減損損失累計額	0	201,125,497
その他器械備品	26,147,408	
減価償却累計額	△ 17,232,135	
減損損失累計額	0	8,915,273
車両	48,745,047	
減価償却累計額	△ 47,160,660	1,584,387
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	867,232,000	
減損損失累計額	0	867,232,000
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		1,380,482,621
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		16,686,916
電話加入権		28,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16,714,916
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,440,000
破産更生債権等	2,610,246	
貸倒引当金(△)	△ 2,610,246	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,043,535
その他投資資産		989,462,140
投資その他の資産合計		991,945,675
固定資産合計		2,389,143,212
資産合計		3,076,947,778

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	81,992,020		
未払金	261,780,492		
一年以内支払リース債務	412,212		
預り金	40,096,188		
前受金	0		
未払費用	3,860,753		
前受収益	6,000		
引当金			
賞与引当金	143,247,810		
その他流動負債	0		
流動負債合計		531,395,475	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	3,037,065		
資産見返寄附金	785,520		
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	1,064,881		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,887,466	
負債合計			536,282,941
純資産の部			
I 純資産額			2,540,664,837
(うち当期総損失)			(△ 265,965)
純資産合計			2,540,664,837
負債純資産合計			3,076,947,778

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【りつりん病院】

(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	2,400,232,937		
室料差額収益	115,463,120		
外来診療収益	900,161,113		
保健予防活動収益	333,045,918		
その他医業収益	33,084,684		
保険等査定減(△)	△ 13,288,828	3,768,698,944	
研究収益			
研究収益		2,516,768	
補助金等収益			
補助金等収益		10,467,857	
寄付金収益			
寄付金収益		372,843	
その他診療業務収益		21,961,375	
診療業務収益合計			3,804,017,787
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		0	
介護業務収益合計			0
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		1,814	
土地建物等貸付料収入		1,596,606	
宿舍貸付料収入		809,871	
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		4,041,914	
その他経常収益合計			6,450,205
経常収益合計			3,810,467,992

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,570,076,429		
賞与	287,035,614		
賞与引当金繰入額	124,358,259		
退職給付費用	67,167,101		
法定福利費	258,401,892	2,307,039,295	
材料費			
医薬品費	354,253,258		
診療材料費	186,829,821		
医療消耗器具備品費	35,924,958		
給食用材料費	46,398,295	623,406,332	
委託費			
検査委託費	16,583,448		
給食委託費	47,887,200		
寝具委託費	7,395,162		
医事委託費	75,534,082		
清掃委託費	20,116,728		
保守委託費	28,699,013		
その他の委託費	73,098,381	269,314,014	
設備関係費			
減価償却費	165,668,504		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	46,999,693		
器機賃借料	40,866,601		
地代家賃	750,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	94,365,029		
器機設備保険料	574,884		
車両関係費	2,348,973	351,573,684	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,504,612		
旅費交通費	4,128,085		
通信費	8,173,857		
消耗品費	21,774,615		
消耗器具備品費	25,885,727		
水道光熱費	97,003,058		
租税公課	24,434,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,141,309		
低価法評価損	1,170		
本部経費負担額	19,430,000		
その他	28,352,538	233,829,071	
診療業務費合計			3,787,529,888
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
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		973,794		
その他経常費用		21,624,442		
その他経常費用合計			22,598,236	
経常費用合計				3,810,128,124
経常利益				339,868
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			605,833	
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	605,833
当期純損失				△ 265,965
当期総損失				△ 265,965

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)

【りつりん病院】

(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	3,801,641,287
研究による収入	2,516,768
補助金等収入	9,209,733
寄附金収入	0
その他の収入	22,599,004
人件費支出	△2,262,924,324
材料の購入による支出	△643,387,965
その他の業務支出	△566,580,573
小計	<u>363,073,930</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	5,638,520
人件費支出	0
その他の業務支出	△23,204,068
小計	<u>△17,565,548</u>
利息の受取額	1,814
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,510,196
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	△168,701,661
無形固定資産の取得による支出	△3,466,800
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	0
貸付けによる支出	△960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△173,128,461
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	167,508,500
短期借入金の返済による支出	△167,508,500
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	△412,212
その他の財務活動による収入	69,964,000
その他の財務活動による支出	△245,892,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△176,340,825</u>
IV 資金増加額	△3,959,090
V 資金期首残高	<u>118,888,501</u>
VI 資金期末残高	<u><u>114,929,411</u></u>