

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

【宇和島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		259,753,729	
有価証券		0	
医業未収金	452,983,675		
貸倒引当金(△)	△ 1,039,774	451,943,901	
施設運営事業未収金	77,576,491		
貸倒引当金(△)	△ 94,074	77,482,417	
未収金		4,531,566	
医薬品		14,110,687	
診療材料		11,659,945	
給食用材料		1,238,782	
貯蔵品		5,340,173	
前払費用		6,825,242	
未収収益		0	
その他流動資産		363,556	
流動資産合計			833,249,998
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,569,838,755		
減価償却累計額	△ 1,578,702,132		
減損損失累計額	0	2,991,136,623	
構築物	2,012,825		
減価償却累計額	△ 580,929		
減損損失累計額	0	1,431,896	
医療用器械備品	435,167,529		
減価償却累計額	△ 253,904,677		
減損損失累計額	0	181,262,852	
その他器械備品	48,341,690		
減価償却累計額	△ 40,015,016		
減損損失累計額	0	8,326,674	
車両	63,585,177		
減価償却累計額	△ 60,142,142	3,443,035	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,049,610,000		
減損損失累計額	0	1,049,610,000	
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		4,235,211,080	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		9,680,849	
電話加入権		86,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		9,766,849	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,200,000	
破産更生債権等	6,422,416		
貸倒引当金(△)	△ 6,422,416	0	
長期前払費用		142,530	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,231,617,708	
投資その他の資産合計		2,244,960,238	
固定資産合計			6,489,938,167
資産合計			7,323,188,165

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	74,567,227		
未払金	114,571,734		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	18,755,402		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	57,385		
引当金			
賞与引当金	141,340,414		
その他流動負債	3,361,770		
流動負債合計		352,653,932	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	727,650		
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	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		727,650	
負債合計			353,381,582
純資産の部			
I 純資産額			6,969,806,583
(うち当期総利益)			(1,561,959)
純資産合計			6,969,806,583
負債純資産合計			7,323,188,165

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【宇和島病院】

(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	2,157,572,115		
室料差額収益	59,986,980		
外来診療収益	583,053,820		
保健予防活動収益	163,464,888		
その他医業収益	12,132,915		
保険等査定減(△)	△ 5,957,529	2,970,253,189	
研究収益			
研究収益		1,487,600	
補助金等収益			
補助金等収益		4,694,400	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		9,434,070	
診療業務収益合計			2,985,869,259
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	344,093,909		
在宅サービス介護料収益	74,109,768		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,007,710		
居宅介護支援介護料収益	11,828,330		
室料差額収益	8,782,560		
利用者等利用料収益	77,349,455		
その他介護収益	933,000		
介護報酬査定減(△)	0	523,104,732	
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		187,917	
介護業務収益合計			523,292,649
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		128	
土地建物等貸付料収入		567,025	
宿舍貸付料収入		3,836,554	
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		4,579,285	
その他経常収益合計			8,982,992
経常収益合計			3,518,144,900

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,160,808,543		
賞与	216,531,856		
賞与引当金繰入額	100,243,759		
退職給付費用	53,193,781		
法定福利費	190,396,914	1,721,174,853	
材料費			
医薬品費	166,130,356		
診療材料費	231,958,553		
医療消耗器具備品費	10,153,280		
給食用材料費	817,287	409,059,476	
委託費			
検査委託費	9,264,100		
給食委託費	77,411,966		
寝具委託費	9,149,718		
医事委託費	36,325,132		
清掃委託費	29,183,352		
保守委託費	10,179,056		
その他の委託費	50,814,355	222,327,679	
設備関係費			
減価償却費	333,929,412		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,607,707		
器機賃借料	20,358,225		
地代家賃	5,285,345		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,642,324		
器機設備保険料	733,312		
車両関係費	2,254,929	424,811,254	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,307,932		
旅費交通費	8,215,374		
通信費	9,117,410		
消耗品費	15,106,184		
消耗器具備品費	16,337,277		
水道光熱費	77,485,504		
租税公課	12,491,534		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	34,982		
低価法評価損	19,009		
本部経費負担額	15,273,000		
その他	19,975,526	178,363,732	
診療業務費合計			2,964,111,001
II 介護業務費			
給与費			
給料	229,741,626		
賞与	53,152,370		
賞与引当金繰入額	22,459,299		
退職給付費用	11,414,560		
法定福利費	43,910,214	360,678,069	
材料費			
医薬品費	15,756,265		
給食用材料費	698,663		
介護療養材料費	2,868,935		
利用者等材料費	3,272,405		
介護療養消耗器具備品費	862,794	23,459,062	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,348,277		
寝具委託費	4,942,944		
清掃委託費	7,603,464		
保守委託費	1,713,970		
その他の委託費	8,851,815	49,460,470	
設備関係費			
減価償却費	62,285,809		
修繕費	3,468,500		
器機賃借料	1,858,400		
地代家賃	576,000		
器機保守料	2,015,842		
器機設備保険料	207,127		

科 目	金 額			
車両関係費	1,402,015	71,813,693		
研究研修費		630,635		
経費				
福利厚生費	1,059,984			
旅費交通費	428,624			
通信費	1,182,727			
消耗品費	3,836,277			
消耗器具備品費	2,021,739			
水道光熱費	23,105,424			
租税公課	558,756			
低価法評価損	0			
その他	1,678,866			
本部経費負担額	2,669,000			
貸倒引当金繰入額	△ 186,230	36,355,167		
介護業務費合計			542,397,096	
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		1,279,358		
その他経常費用		14,672		
その他経常費用合計			1,294,030	
経常費用合計				3,507,802,127
経常利益				10,342,773
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			8,780,814	
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	8,780,814
当期純利益				1,561,959
当期総利益				1,561,959

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)

【宇和島病院】

(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	2,964,308,711
研究による収入	1,487,600
補助金等収入	3,383,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,236,225
人件費支出	△1,662,822,027
材料の購入による支出	△420,062,145
その他の業務支出	△502,340,146
小計	<u>398,191,218</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	522,339,123
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	187,917
人件費支出	△348,050,292
材料の購入による支出	△24,625,911
その他の業務支出	△95,408,008
小計	<u>54,442,829</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	5,146,310
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,292,391
小計	<u>△1,146,081</u>
利息の受取額	128
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,488,094
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	△246,693,516
無形固定資産の取得による支出	△4,050,000
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	2,250,000
貸付けによる支出	△5,850,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△254,343,516
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	228,060,000
その他の財務活動による支出	△465,179,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△237,119,743</u>
IV 資金増加額	△39,975,165
V 資金期首残高	<u>299,728,894</u>
VI 資金期末残高	<u><u>259,753,729</u></u>