

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		131,032,900	
有価証券		0	
医業未収金	423,340,666		
貸倒引当金(△)	△ 897,991	422,442,675	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		3,778,333	
医薬品		8,556,663	
診療材料		7,020,049	
給食用材料		735,706	
貯蔵品		2,614,804	
前払費用		4,397,531	
未収収益		0	
その他流動資産		65,628	
流動資産合計			580,644,289
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,255,558,730		
減価償却累計額	△ 680,050,736		
減損損失累計額	△ 160,528,464	1,414,979,530	
構築物	1,995,000		
減価償却累計額	△ 498,750		
減損損失累計額	0	1,496,250	
医療用器械備品	374,061,870		
減価償却累計額	△ 349,570,090		
減損損失累計額	0	24,491,780	
その他器械備品	13,689,957		
減価償却累計額	△ 4,047,141		
減損損失累計額	△ 8,996,886	645,930	
車両	8,888,146		
減価償却累計額	△ 8,170,483	717,663	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	892,226,000		
減損損失累計額	0	892,226,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	618,000		
減価償却累計額	0	618,000	
有形固定資産合計		2,335,175,153	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,246,644	
電話加入権		62,000	
その他無形固定資産		149,575	
無形固定資産合計		1,458,219	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		240,000	
破産更生債権等	6,779,548		
貸倒引当金(△)	△ 6,779,548	0	
長期前払費用		84,320	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,429,360,690	
投資その他の資産合計		1,429,685,010	
固定資産合計			3,766,318,382
資産合計			4,346,962,671

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	56,269,044		
買掛金	39,044,494		
未払金	85,735,106		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	60,172,933		
前受金		0	
未払費用	3,209,296		
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	105,635,345		
その他流動負債		0	
流動負債合計			350,066,218
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
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			0
負債合計			350,066,218
純資産の部			
I 純資産額			3,996,896,453
(うち当期総損失)			(△ 356,554,057)
純資産合計			3,996,896,453
負債純資産合計			4,346,962,671

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【湯布院医療センター】

(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	2,083,226,713		
室料差額収益	16,245,900		
外来診療収益	207,120,136		
保健予防活動収益	11,446,677		
その他医業収益	112,108,756		
保険等査定減(△)	△ 6,627,215	2,423,520,967	
研究収益			
研究収益		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	
その他診療業務収益		8,636,234	
診療業務収益合計			2,432,157,201
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		2,728	
土地建物等貸付料収入		2,240,074	
宿舍貸付料収入		4,303,680	
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		2,705,219	
その他経常収益合計			9,251,701
経常収益合計			2,441,408,902

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,327,914,944		
賞与	273,313,177		
賞与引当金繰入額	91,705,727		
退職給付費用	76,072,727		
法定福利費	227,426,978		
材料費			
医薬品費	88,624,861		
診療材料費	94,076,456		
医療消耗器具備品費	1,507,215		
給食用材料費	68,294,446		
委託費			
検査委託費	6,352,606		
給食委託費	16,828,128		
寝具委託費	8,044,044		
医事委託費	14,611,664		
清掃委託費	41,119,138		
保守委託費	17,298,348		
その他の委託費	20,987,643		
設備関係費			
減価償却費	151,047,349		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	16,210,249		
器機賃借料	22,652,623		
地代家賃	1,871,480		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,289,338		
器機設備保険料	584,042		
車両関係費	5,916,925		
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,394,699		
旅費交通費	3,516,032		
通信費	7,639,158		
消耗品費	20,237,906		
消耗器具備品費	12,826,025		
水道光熱費	79,767,908		
租税公課	3,234,925		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 203,716		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	12,451,000		
その他	24,247,716		
診療業務費合計			2,790,862,303
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		
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		
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		
設備関係費			
減価償却費	166,392		
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	166,392	
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			166,392
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		1,605,380	
その他経常費用		4,626,884	
その他経常費用合計			6,232,264
経常費用合計			2,797,260,959
経常損失			△ 356,554,057
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失		702,000	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	702,000
当期純損失			△ 356,554,057
当期総損失			△ 356,554,057

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)

【湯布院病院】

(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	2,433,138,031
研究による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,249,187
人件費支出	△1,840,450,294
材料の購入による支出	△253,858,714
その他の業務支出	△386,757,557
小計	△35,679,347
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	0
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	0
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	4,945,293
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,232,264
小計	△1,286,971
利息の受取額	2,728
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△36,963,590
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	△594,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△594,000
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	121,947,320
短期借入金の返済による支出	△65,678,276
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	594,000
その他の財務活動による支出	△247,514,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	△190,651,801
IV 資金増加額	△228,209,391
V 資金期首残高	359,242,291
VI 資金期末残高	131,032,900