

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		269,693,332
医業未収金	840,155,591	
貸倒引当金	△ 2,663,672	837,491,919
未収金		6,580,267
医薬品		13,905,460
診療材料		4,026,626
給食用材料		3,672,677
貯蔵品		3,740,164
前払費用		0
本部短期貸付金		2,060,000,000
その他流動資産		541,040
流動資産合計		3,199,651,485
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,774,460,249	
減価償却累計額	△ 1,040,656,457	
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,732,790,002
構築物	105,913,793	
減価償却累計額	△ 52,943,335	
減損損失累計額	0	52,970,458
医療用器械備品	828,197,685	
減価償却累計額	△ 494,962,839	
減損損失累計額	0	333,234,846
その他器械備品	357,247,161	
減価償却累計額	△ 134,577,619	
減損損失累計額	△ 192,490	222,477,052
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,598,100,000	
減損損失累計額	0	2,598,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,939,572,358
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		216,751,671
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		218,119,671
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,500,000
破産更生債権等	13,165,594	
貸倒引当金	△ 13,165,594	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		8,500,000	
固定資産合計			5,166,192,029
資産合計			8,365,843,514
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		2,200,340	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		206,684,992	
買掛金		149,642,857	
未払金		230,558,355	
一年以内支払リース債務		8,269,548	
預り金		2,770,876	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		171,592,526	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,212,943	
流動負債合計			785,932,437
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	1,590,418		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,590,418	
本部長期借入金		662,887,474	
長期未払金		2,464,000	
リース債務		10,830,918	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			677,772,810
負債合計			1,463,705,247
純資産の部			
I 純資産額			6,902,138,267
(うち当期総利益)			(99,295,541)
純資産合計			6,902,138,267
負債純資産合計			8,365,843,514

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,317,239,387		
室料差額収益	48,306,350		
外来診療収益	1,059,415,573		
保健予防活動収益	17,117,366		
その他医業収益	30,934,059		
保険等査定減(一)	△ 10,074,377	5,462,938,358	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,008,000		
資産見返補助金等戻入	834,999	3,842,999	
寄附金収益			
寄附金収益		650,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		65,139,996	
診療業務収益合計			5,532,571,353
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		139,650	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			139,650
III 臨床研究業務収益			
研究収益		40,857,564	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,034,030		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,034,030	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	202,160		
資産見返寄附金戻入	0	202,160	
その他臨床研究業務収益		6,703,000	
臨床研究業務収益合計			61,796,754
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,737,304	
土地建物等貸付料収入		1,218,498	
宿舍貸付料収入		1,738,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		11,123,467	
その他経常収益合計			24,817,469
経常収益合計			5,619,325,226
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,099,103,991		
賞与	355,655,592		
賞与引当金繰入額	149,269,809		
退職給付費用	304,357,090		
法定福利費	135,971,586	3,044,358,068	
材料費			
医薬品費	630,221,912		
診療材料費	225,637,657		
医療消耗器具備品費	30,303,016		
給食用材料費	86,286,718	972,449,303	
委託費			
検査委託費	21,246,101		
給食委託費	52,584,031		
寝具委託費	12,576,057		
医事委託費	91,924,350		
清掃委託費	20,945,960		
保守委託費	23,317,874		
その他の委託費	125,550,318	348,144,691	
設備関係費			
減価償却費	325,810,841		
修繕費	59,981,364		
器機賃借料	160,979,962		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	49,239,177		
器機設備保険料	0		
車両関係費	101,876		
P F I 費用	0	596,113,220	
研究研修費		2,034,197	
経費			
福利厚生費	2,380,779		
旅費交通費	4,806,736		
通信費	5,410,598		
消耗品費	34,242,737		
消耗器具備品費	22,363,060		
水道光熱費	132,671,723		
患者諸費	28,783,509		
租税公課	4,899,154		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	48,576		
低価法評価損	0		
その他	170,322,790	405,929,662	
診療業務費合計			5,369,029,141
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
研修活動費		
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	
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	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	35,579,072	
賞与	6,919,495	
賞与引当金繰入額	3,304,325	
退職給付費用	4,160,276	
法定福利費	2,488,875	52,452,043
材料費		
医薬品費	3,622,836	
研究材料費	1,514,444	
研究用消耗器具備品費	103,530	5,240,810
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,150,470	
通信費	560,816	
消耗品費	2,358,426	
消耗器具備品費	2,737,900	
水道光熱費	49,347	
委託費	287,164	
減価償却費	206,390	
その他	3,257,497	12,608,010
臨床研究業務費合計		70,300,863
IV 一般管理費		0

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	22,859,995		
支払手数料	1,533,632	24,393,627	
その他経常費用		18,557,873	
その他経常費用合計			42,951,500
経常費用合計			5,482,281,504
経常利益			137,043,722
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			630
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,171,392
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,380
その他臨時損失			29,575,039
当期純利益			99,295,541
当期総利益			99,295,541

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【下志津病院】

(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	5,514,749,654
補助金等収入	12,128,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	550,000
その他の収入	60,540,825
人件費支出	△ 2,919,957,583
材料の購入による支出	△ 980,368,123
その他の業務支出	△ 995,219,400
小計	692,423,373
教育研修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	164,850
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	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	164,850
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	29,784,616
運営費交付金収入	13,959,800
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,703,000
人件費支出	△ 50,570,337
材料の購入による支出	△ 5,827,914
その他の業務支出	△ 13,896,683
小計	△ 19,347,518
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	10,102,310
その他の業務支出	△ 25,980,844
小計	△ 15,878,534
利息の受取額	10,737,304
利息の支払額	△ 22,859,995
業務活動によるキャッシュ・フロー	645,239,480
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 322,061,079
無形固定資産の取得による支出	△ 270,477,832
施設費による収入	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	2,456,000
貸付金による支出	△ 167,750,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 757,832,911

【下志津病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		467,830,000
	長期借入金の返済による支出		△ 184,287,534
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		△ 9,739,548
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 209,837,964
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>63,964,954</u>
IV	資金減少額		△ 48,628,477
V	資金期首残高		<u>318,321,809</u>
VI	資金期末残高		<u><u>269,693,332</u></u>