

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		142,447,671
医業未収金	595,638,508	
貸倒引当金	△ 552,254	595,086,254
未収金		2,950,207
医薬品		7,618,532
診療材料		2,754,844
給食用材料		769,980
貯蔵品		3,313,007
前払費用		5,805
本部短期貸付金		2,264,000,000
その他流動資産		369,390
流動資産合計		3,019,315,690
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,087,258,586	
減価償却累計額	△ 1,125,985,663	
減損損失累計額	0	1,961,272,923
構築物	484,472,796	
減価償却累計額	△ 187,516,040	
減損損失累計額	0	296,956,756
医療用器械備品	460,594,403	
減価償却累計額	△ 335,922,911	
減損損失累計額	0	124,671,492
その他器械備品	88,357,536	
減価償却累計額	△ 46,542,381	
減損損失累計額	0	41,815,155
車両	26,966,146	
減価償却累計額	△ 19,187,971	
減損損失累計額	0	7,778,175
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,093,306,531	
減損損失累計額	0	1,093,306,531
建設仮勘定		5,618,550
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,531,419,582
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		199,444,509
電話加入権		472,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		199,916,509
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,880,000
破産更生債権等	2,519,520	
貸倒引当金	△ 2,519,520	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		15,880,000	
固定資産合計			3,747,216,091
資産合計			6,766,531,781
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	
一年以内返済本部長期借入金		130,557,996	
買掛金		61,442,333	
未払金		369,621,232	
一年以内支払リース債務		7,473,600	
預り金		8,074,557	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,072,597	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,440,285	
流動負債合計			715,682,600
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	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,279,384,230	
長期未払金		0	
リース債務		167,600	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,279,551,830
負債合計			1,995,234,430
純資産の部			
I 純資産額			4,771,297,351
(うち当期総利益)			(92,162,343)
純資産合計			4,771,297,351
負債純資産合計			6,766,531,781

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【医王病院】

(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	3,426,395,078	
室料差額収益	24,932,250	
外来診療収益	162,029,695	
保健予防活動収益	8,693,073	
その他医業収益	20,148,857	
保険等査定減(一)	△1,602,606	3,640,596,347
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	2,425,986	
資産見返補助金等戻入	0	2,425,986
寄附金収益		
寄附金収益		174,800
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		7,982,831
診療業務収益合計		3,651,179,964
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		23,401,897
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	975,280	
資産見返運営費交付金戻入	0	975,280
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,326,000
臨床研究業務収益合計		25,703,177
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		8,708,234
土地建物等貸付料収入		776,380
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,724,195	
その他経常収益合計			11,208,809
経常収益合計			3,688,091,950
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,427,657,207		
賞与	260,023,976		
賞与引当金繰入額	121,628,908		
退職給付費用	221,825,500		
法定福利費	90,735,185	2,121,870,776	
材料費			
医薬品費	184,071,448		
診療材料費	154,045,368		
医療消耗器具備品費	12,626,955		
給食用材料費	71,866,980	422,610,751	
委託費			
検査委託費	2,488,608		
給食委託費	29,610,000		
寝具委託費	6,498,038		
医事委託費	10,710,000		
清掃委託費	11,866,054		
保守委託費	13,884,675		
その他の委託費	18,761,959	93,819,334	
設備関係費			
減価償却費	254,316,880		
修繕費	28,276,341		
器機賃借料	117,514,389		
地代家賃	5,268,540		
固定資産税等	264,300		
器機保守料	25,547,401		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,344,120		
P F I 費用	0	433,531,971	
研究研修費		2,346,097	
経費			
福利厚生費	4,116,689		
旅費交通費	2,634,496		
通信費	3,666,539		
消耗品費	35,270,189		
消耗器具備品費	4,951,562		
水道光熱費	87,442,480		
患者諸費	12,908,812		
租税公課	4,749,253		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	60,262		
低価法評価損	0		
その他	128,263,275	284,063,557	
診療業務費合計			3,358,242,486
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	3,551,673	
賞与	954,613	
賞与引当金繰入額	187,108	
退職給付費用	671,676	
法定福利費	224,441	5,589,511
材料費		
医薬品費	554,779	
研究材料費	252,168	
研究用消耗器具備品費	0	806,947
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,715,753	
通信費	49,895	
消耗品費	1,656,839	
消耗器具備品費	431,000	
水道光熱費	484,807	
委託費	653,782	
減価償却費	8,451,476	
その他	3,332,882	18,776,434
臨床研究業務費合計		25,172,892
IV 一般管理費		0

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	28,045,810		
支払手数料	425,312	28,471,122	
その他経常費用		181,131	
その他経常費用合計			28,652,253
経常費用合計			3,412,067,631
経常利益			276,024,319
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			23,597,966
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			160,264,010
当期純利益			92,162,343
当期総利益			92,162,343

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)

【医王病院】

(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	3,655,678,904
補助金等収入	2,366,986
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	174,800
その他の収入	7,907,764
人件費支出	△ 2,017,625,245
材料の購入による支出	△ 458,634,518
その他の業務支出	△ 525,634,929
小計	664,233,762
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	0
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	0
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	15,674,689
運営費交付金収入	944,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,326,000
人件費支出	△ 5,562,033
材料の購入による支出	△ 669,846
その他の業務支出	△ 9,688,658
小計	2,024,592
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	2,638,364
その他の業務支出	△ 22,256,341
小計	△ 19,617,977
利息の受取額	8,708,234
利息の支払額	△ 28,045,810
業務活動によるキャッシュ・フロー	627,302,801
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	△ 70,082,821
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 256,240,000
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	△ 326,322,821

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	72,250,969
短期借入金の返済による支出	△ 72,250,969
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 135,638,996
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	△ 39,813,600
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	△ 152,095,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 327,547,743</u>
IV 資金減少額	△ 26,567,763
V 資金期首残高	169,015,434
VI 資金期末残高	<u><u>142,447,671</u></u>