

貸借対照表  
(平成26年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		205,633,702
医業未収金	521,653,946	
貸倒引当金	△ 474,718	521,179,228
未収金		22,362,610
医薬品		13,583,247
診療材料		7,891,782
給食用材料		1,765,127
貯蔵品		1,916,704
前払費用		0
本部短期貸付金		720,000,000
その他流動資産		1,806,524
流動資産合計		1,496,138,924
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,850,213,057	
減価償却累計額	△ 701,229,128	
減損損失累計額	△ 107,003,095	2,041,980,834
構築物	343,191,286	
減価償却累計額	△ 90,264,641	
減損損失累計額	0	252,926,645
医療用器械備品	587,867,822	
減価償却累計額	△ 373,631,367	
減損損失累計額	0	214,236,455
その他器械備品	420,724,824	
減価償却累計額	△ 77,878,809	
減損損失累計額	0	342,846,015
車両	3,805,523	
減価償却累計額	△ 2,065,448	
減損損失累計額	0	1,740,075
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,039,550,758	
減損損失累計額	0	3,039,550,758
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,893,280,782
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,008,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		48,720,000
破産更生債権等	10,176,834	
貸倒引当金	△ 10,176,834	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額	
	金	額
その他投資資産		0
投資その他の資産合計	48,720,000	
固定資産合計		5,943,008,782
資産合計		7,439,147,706
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	152,346,815	
買掛金	61,461,586	
未払金	493,972,200	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	10,033,253	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	112,182,867	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	322,500	
流動負債合計		830,319,221
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	18,070,537	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	1,695,804,850	
長期未払金	4,407,000	
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		1,718,282,387
負債合計		2,548,601,608
純資産の部		
I 純資産額		4,890,546,098
(うち当期総利益)		(176,065,816)
純資産合計		4,890,546,098
負債純資産合計		7,439,147,706

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【天竜病院】

(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	3,065,424,059		
室料差額収益	15,612,450		
外来診療収益	240,190,873		
保健予防活動収益	6,331,302		
その他医業収益	10,310,089		
保険等査定減(一)	△ 880,487	3,336,988,286	
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	1,846,000		
資産見返補助金等戻入	101,463	1,947,463	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		30,912,545	
診療業務収益合計			3,369,848,294
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		67,312,453	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,105,060		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,105,060	
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		2,253,000	
臨床研究業務収益合計			70,670,513
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,308,177	
土地建物等貸付料収入		709,239	
宿舎貸付料収入		6,064,062	
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		16,345,982	
その他経常収益合計			25,427,460
経常収益合計			3,465,946,267
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,330,114,102		
賞与	259,898,003		
賞与引当金繰入額	99,731,593		
退職給付費用	199,267,112		
法定福利費	84,701,357	1,973,712,167	
材料費			
医薬品費	255,754,800		
診療材料費	80,572,279		
医療消耗器具備品費	9,293,578		
給食用材料費	64,416,708	410,037,365	
委託費			
検査委託費	7,536,685		
給食委託費	15,501,780		
寝具委託費	6,058,506		
医事委託費	36,460,619		
清掃委託費	19,105,425		
保守委託費	15,366,966		
その他の委託費	42,175,547	142,205,528	
設備関係費			
減価償却費	210,983,594		
修繕費	30,441,659		
器機賃借料	66,820,383		
地代家賃	774,864		
固定資産税等	1,627,800		
器機保守料	31,692,522		
器機設備保険料	0		
車両関係費	500,645		
P F I 費用	0	342,841,467	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	3,616,170		
旅費交通費	7,736,963		
通信費	3,596,504		
消耗品費	29,802,555		
消耗器具備品費	18,455,825		
水道光熱費	61,353,980		
患者諸費	15,804,469		
租税公課	3,816,256		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	449,505		
低価法評価損	0		
その他	130,356,638	274,988,865	
診療業務費合計			3,143,785,392
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	3,806,050	
賞与	106,696	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	325,630	4,260,776
材料費		
医薬品費	132,121	
研究材料費	269,828	
研究用消耗器具備品費	3,801,000	4,202,949
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	256,209	
消耗器具備品費	113,250	
水道光熱費	0	
委託費	34,007,734	
減価償却費	0	
その他	4,561,394	38,938,587
臨床研究業務費合計		47,402,312
IV 一般管理費		0

## 【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,637,194		
支払手数料	2,230,592	33,867,786	
その他経常費用		20,173,897	
その他経常費用合計			54,041,683
経常費用合計			3,245,229,387
経常利益			220,716,880
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			38,316,065
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			378,612
その他臨時損失			5,956,387
当期純利益			176,065,816
当期総利益			176,065,816

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)

【天竜病院】

(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	3,362,164,588
補助金等収入	416,000
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	34,143,249
人件費支出	△ 1,888,071,202
材料の購入による支出	△ 395,755,387
その他の業務支出	△ 516,994,951
小計	595,902,297
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	62,140,614
運営費交付金収入	1,088,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,253,000
人件費支出	△ 4,234,678
材料の購入による支出	△ 4,129,029
その他の業務支出	△ 33,417,995
小計	23,699,912
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	23,531,493
その他の業務支出	△ 401,084,922
小計	△ 377,553,429
利息の受取額	2,308,177
利息の支払額	△ 31,637,194
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,719,763
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	△ 343,930,984
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	322,130,000
貸付金による支出	△ 206,120,000
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	△ 227,920,984

## 【天竜病院】

(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	33,770,884
短期借入金の返済による支出	△ 33,770,884
長期借入れによる収入	261,985,435
長期借入金の返済による支出	△ 131,576,233
金銭出資の受入による収入	5,292,606
リース債務償還による支出	0
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	△ 137,058,883
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,357,075</u>
IV 資金減少額	△ 16,558,296
V 資金期首残高	222,191,998
VI 資金期末残高	<u><u>205,633,702</u></u>