

貸借対照表
(平成27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		253,261,731
医業未収金	850,265,877	
貸倒引当金	△ 1,802,902	848,462,975
未収金		2,904,319
医薬品		34,126,813
診療材料		9,735,777
給食用材料		2,334,332
貯蔵品		3,993,750
前払費用		0
本部短期貸付金		1,833,000,000
その他流動資産		322,666
流動資産合計		2,988,142,363
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,776,994,040	
減価償却累計額	△ 1,162,612,597	
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,613,367,653
構築物	130,588,793	
減価償却累計額	△ 57,844,845	
減損損失累計額	0	72,743,948
医療用器械備品	829,065,573	
減価償却累計額	△ 589,068,065	
減損損失累計額	0	239,997,508
その他器械備品	341,720,038	
減価償却累計額	△ 164,370,509	
減損損失累計額	△ 192,490	177,157,039
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		4,701,366,148
2 無形固定資産		
ソフトウェア		162,440,330
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		163,808,330
3 投資その他の資産		
長期貸付金		14,000,000
破産更生債権等	10,407,061	
貸倒引当金	△ 10,407,061	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		14,000,000
固定資産合計		4,879,174,478
資産合計		7,867,316,841

【下志津病院】

(単位：円)

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	2,058,696	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	189,785,992	
買掛金	154,300,598	
未払金	251,326,180	
一年以内支払リース債務	6,635,223	
預り金	4,717,336	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	206,268,170	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	0	
流動負債合計		815,092,195
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	755,419	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	755,419
本部長期借入金		480,976,482
長期未払金		2,464,000
リース債務		4,195,695
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		488,391,596
負債合計		1,303,483,791
純資産の部		
I 純資産額		6,563,833,050
(うち当期総損失)		(△251,470,195)
純資産合計		6,563,833,050
負債純資産合計		7,867,316,841

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,126,359,537	
室料差額収益	35,616,720	
外来診療収益	1,065,804,409	
保健予防活動収益	14,724,094	
その他医業収益	32,266,153	
保険等査定減(一)	△ 10,222,808	5,264,548,105
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	0	
資産見返補助金等戻入	834,999	834,999
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		40,504,009
診療業務収益合計		5,305,887,113
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		116,220
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		116,220
III 臨床研究業務収益		
研究収益		34,976,208
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,388,480	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,388,480
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	141,644	
資産見返寄附金戻入	0	141,644
その他臨床研究業務収益		6,199,000
臨床研究業務収益合計		52,705,332
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,680,179
土地建物等貸付料収入		2,007,252
宿舍貸付料収入		1,739,400
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

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		5,365,019
その他経常収益合計		11,791,850
経常収益合計		5,370,500,515
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,172,690,750	
賞与	363,918,813	
賞与引当金繰入額	175,000,238	
退職給付費用	301,246,642	
法定福利費	136,035,414	3,148,891,857
材料費		
医薬品費	609,139,466	
診療材料費	226,635,407	
医療消耗器具備品費	8,283,959	
給食用材料費	87,100,764	931,159,596
委託費		
検査委託費	12,617,101	
給食委託費	90,637,639	
寝具委託費	12,209,222	
医事委託費	94,009,680	
清掃委託費	42,359,824	
保守委託費	26,186,160	
その他の委託費	97,480,597	375,500,223
設備関係費		
減価償却費	326,741,278	
修繕費	49,988,702	
器械賃借料	214,757,913	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器械保守料	64,282,147	
器械設備保険料	0	
車両関係費	297,957	
P F I 費用	0	656,067,997
研究研修費		957,900
経費		
福利厚生費	3,688,327	
旅費交通費	5,577,550	
通信費	5,156,743	
消耗品費	35,178,008	
消耗器具備品費	25,524,563	
水道光熱費	130,517,204	
患者諸費	30,169,537	
租税公課	6,601,037	
医業貸倒損失	7,420	
貸倒引当金繰入額	△ 1,610,961	
低価法評価損	0	
その他	168,210,205	409,019,633
診療業務費合計		5,521,597,206
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額	
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	35,425,256	
賞与	7,577,245	
賞与引当金繰入額	5,397,167	
退職給付費用	4,228,924	
法定福利費	2,419,419	55,048,011
材料費		
医薬品費	2,338,584	
研究材料費	1,351,188	
研究用消耗器具備品費	506,304	4,196,076
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,319,050	
通信費	421,918	
消耗品費	1,429,635	
消耗器具備品費	1,503,294	
水道光熱費	46,855	
委託費	1,058,880	
減価償却費	206,390	
その他	2,323,687	10,309,709
臨床研究業務費合計		69,553,796
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	17,018,992		
支払手数料	1,526,256	18,545,248	
その他経常費用		20,570,628	
その他経常費用合計			39,115,876
経常費用合計			5,630,266,878
経常損失			△ 259,766,363
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			19,851,541
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,547,184
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			443,582
その他臨時損失			9,564,607
当期純損失			△ 251,470,195
当期総損失			△ 251,470,195

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	5,255,180,590
補助金等収入	3,008,000
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	42,224,344
人件費支出	△ 3,002,992,576
材料の購入による支出	△ 952,739,162
その他の業務支出	△ 1,101,343,173
小計	243,338,023
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	116,220
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	116,220
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	32,290,012
運営費交付金収入	11,462,710
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,199,000
人件費支出	△ 51,099,321
材料の購入による支出	△ 4,884,953
その他の業務支出	△ 10,004,817
小計	△ 16,037,369
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
その他の収入	13,922,587
人件費支出	△ 328,916,422
その他の業務支出	△ 23,488,565
小計	△ 338,482,400
利息の受取額	2,680,179
利息の支払額	△ 17,018,992
国庫納付金の支払額	△ 9,564,607
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,968,946
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	△ 20,091,190
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	290,794,000
貸付金による支出	△ 73,500,000
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	197,202,810

【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		9,450,000
	長期借入金の返済による支出	△	208,259,992
	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	△	8,269,548
	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		328,916,422
	その他の財務活動による支出	△	200,502,347
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 78,665,465</u>
IV	資金減少額	△	16,431,601
V	資金期首残高		269,693,332
VI	資金期末残高		<u><u>253,261,731</u></u>