

貸借対照表  
(平成27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		154,026,243
医業未収金	583,293,059	
貸倒引当金	△ 627,903	582,665,156
未収金		3,860,584
医薬品		13,563,916
診療材料		8,213,613
給食用材料		1,805,837
貯蔵品		1,590,977
前払費用		0
本部短期貸付金		550,000,000
その他流動資産		6,685,954
流動資産合計		1,322,412,280
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	△ 817,029,339	
減損損失累計額	△ 107,003,095	1,926,180,623
構築物	343,191,286	
減価償却累計額	△ 105,867,608	
減損損失累計額	0	237,323,678
医療用器械備品	633,409,262	
減価償却累計額	△ 438,195,884	
減損損失累計額	0	195,213,378
その他器械備品	302,684,544	
減価償却累計額	△ 95,870,197	
減損損失累計額	0	206,814,347
車両	4,838,327	
減価償却累計額	△ 2,815,955	
減損損失累計額	0	2,022,372
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		5,607,105,156
2 無形固定資産		
ソフトウェア		57,316,199
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		58,324,199
3 投資その他の資産		
長期貸付金		50,400,000
破産更生債権等	9,324,649	
貸倒引当金	△ 9,324,649	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		50,400,000
固定資産合計		5,715,829,355
資産合計		7,038,241,635

## 【天竜病院】

(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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		157,641,276
買掛金		64,224,154
未払金		118,219,829
一年以内支払リース債務		0
預り金		12,079,804
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		118,909,873
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		376,608
流動負債合計		471,451,544
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	16,853,014	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	16,853,014
本部長期借入金		1,589,638,074
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		1,610,898,088
負債合計		2,082,349,632
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		4,955,892,003
純資産合計		(125,534,615)
負債純資産合計		4,955,892,003
		7,038,241,635

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,127,485,483		
室料差額収益	14,124,480		
外来診療収益	210,379,438		
保健予防活動収益	6,307,676		
その他医業収益	10,206,454		
保険等査定減(一)	△ 2,264,569	3,366,238,962	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	1,217,523	1,747,523	
寄附金収益			
寄附金収益		984,001	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		35,684,056	
診療業務収益合計			3,404,654,542
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	
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		59,377,694	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	745,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	745,000	
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		1,140,000	
臨床研究業務収益合計			61,262,694
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		724,027	
土地建物等貸付料収入		779,483	
宿舍貸付料収入		5,523,849	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		13,239,668
その他経常収益合計		20,267,027
経常収益合計		3,486,184,263
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,360,716,590	
賞与	264,906,943	
賞与引当金繰入額	105,528,637	
退職給付費用	203,951,156	
法定福利費	83,105,367	2,018,208,693
材料費		
医薬品費	246,741,029	
診療材料費	83,239,894	
医療消耗器具備品費	5,733,940	
給食用材料費	68,432,034	404,146,897
委託費		
検査委託費	9,880,552	
給食委託費	13,807,584	
寝具委託費	6,124,745	
医事委託費	35,928,144	
清掃委託費	22,343,393	
保守委託費	13,409,832	
その他の委託費	27,548,754	129,043,004
設備関係費		
減価償却費	269,592,007	
修繕費	19,270,848	
器機賃借料	74,019,420	
地代家賃	383,937	
固定資産税等	1,717,587	
器機保守料	63,883,884	
器機設備保険料	0	
車両関係費	671,016	
P F I 費用	0	429,538,699
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	3,341,368	
旅費交通費	8,916,620	
通信費	4,168,013	
消耗品費	27,783,742	
消耗器具備品費	12,378,453	
水道光熱費	69,799,322	
患者諸費	16,410,892	
租税公課	5,572,085	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	283,651	
低価法評価損	59,225	
その他	130,080,780	278,794,151
診療業務費合計		3,259,731,444
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	3,682,195	
賞与	87,371	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	343,019	4,134,985
材料費		
医薬品費	398,437	
研究材料費	328,157	
研究用消耗器具備品費	585,360	1,311,954
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	187,000	
通信費	0	
消耗品費	359,482	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	32,370,198	
減価償却費	0	
その他	5,861,711	38,778,391
臨床研究業務費合計		44,225,330
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	31,024,246		
支払手数料	2,439,407	33,463,653	
その他経常費用		20,700,304	
その他経常費用合計			54,163,957
経常費用合計			3,358,120,731
経常利益			128,063,532
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,062,254
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,841,664
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,749,507
当期純利益			125,534,615
当期総利益			125,534,615

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)

【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	3,304,469,383
補助金等収入	20,018,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	35,897,119
人件費支出	△ 1,931,409,031
材料の購入による支出	△ 402,712,453
その他の業務支出	△ 556,959,686
小計	469,403,332
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
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	63,647,891
運営費交付金収入	762,060
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	520,500
人件費支出	△ 4,120,553
材料の購入による支出	△ 1,373,856
その他の業務支出	△ 39,053,790
小計	20,382,252
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	22,622,227
人件費支出	△ 100,148,122
その他の業務支出	△ 29,993,010
小計	△ 107,518,905
利息の受取額	724,027
利息の支払額	△ 31,024,246
国庫納付金の支払額	△ 9,749,507
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,216,953
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	△ 409,716,468
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	321,020,000
貸付金による支出	△ 171,000,000
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	△ 259,696,468

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		363,870,166
	短期借入金の返済による支出	△	363,870,166
	長期借入れによる収入		56,154,000
	長期借入金の返済による支出	△	157,026,315
	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		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		100,148,122
	その他の財務活動による支出	△	133,403,751
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 134,127,944</u>
IV	資金減少額	△	51,607,459
V	資金期首残高		<u>205,633,702</u>
VI	資金期末残高		<u><u>154,026,243</u></u>