

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		98,109,787
医業未収金	698,753,123	
貸倒引当金	△ 322,778	698,430,345
未収金		5,447,174
医薬品		19,249,221
診療材料		1,283,161
給食用材料		0
貯蔵品		2,476,347
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,979,684
流動資産合計		827,975,719
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,411,443,188	
減価償却累計額	△ 1,838,198,460	
減損損失累計額	0	2,573,244,728
構築物	149,663,409	
減価償却累計額	△ 112,848,231	
減損損失累計額	0	36,815,178
医療用器械備品	1,099,055,274	
減価償却累計額	△ 802,256,513	
減損損失累計額	0	296,798,761
その他器械備品	278,913,834	
減価償却累計額	△ 140,592,056	
減損損失累計額	0	138,321,778
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	4,857,663,960	
減損損失累計額	0	4,857,663,960
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,902,844,405
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,845,616
電話加入権		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		14,789,616
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,090,800	
貸倒引当金	△ 1,090,800	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		0
固定資産合計		7,917,634,021
資産合計		8,745,609,740

【宇多野病院】

(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		14,461,087
本部短期借入金		44,934,591
一年以内返済本部長期借入金		179,770,549
買掛金		120,337,484
未払金		147,731,935
一年以内支払リース債務		2,349,900
預り金		18,474,739
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		164,130,989
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		22,139,657
流動負債合計		714,330,931
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	317,270	
資産見返寄附金	4,699,656	
資産見返物品受贈額	0	5,016,926
本部長期借入金		2,185,605,607
長期未払金		1,040,340
リース債務		4,308,150
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,195,971,023
負債合計		2,910,301,954
純資産の部		
I 純資産額		5,835,307,786
(うち当期総損失)		(△257,849,342)
純資産合計		5,835,307,786
負債純資産合計		8,745,609,740

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【宇多野病院】

(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	3,472,374,876		
室料差額収益	181,912,650		
外来診療収益	682,549,563		
保健予防活動収益	2,946,469		
その他医業収益	20,978,407		
保険等査定減(一)	△ 16,052,899	4,344,709,066	
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	737,000		
資産見返補助金等戻入	350,699	1,087,699	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		37,885,189	
診療業務収益合計			4,383,781,954
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		66,201,149	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,126,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	22,126,000	
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	1,846,502		
資産見返寄附金戻入	104,184	1,950,686	
その他臨床研究業務収益		11,206,000	
臨床研究業務収益合計			101,483,835
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		161,580	
土地建物等貸付料収入		2,984,604	
宿舍貸付料収入		7,409,917	
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	

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		9,233,832	
その他経常収益合計			19,789,933
経常収益合計			4,505,055,722
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,795,061,065		
賞与	315,059,781		
賞与引当金繰入額	141,640,173		
退職給付費用	263,953,982		
法定福利費	110,194,894	2,625,909,895	
材料費			
医薬品費	633,871,819		
診療材料費	162,295,567		
医療消耗器具備品費	6,286,082		
給食用材料費	0	802,453,468	
委託費			
検査委託費	13,600,886		
給食委託費	158,981,157		
寝具委託費	5,928,720		
医事委託費	42,249,600		
清掃委託費	34,919,676		
保守委託費	23,624,388		
その他の委託費	52,434,038	331,738,465	
設備関係費			
減価償却費	292,690,771		
修繕費	14,221,845		
器機賃借料	110,756,377		
地代家賃	5,292		
固定資産税等	1,228,000		
器機保守料	45,656,963		
器機設備保険料	73,080		
車両関係費	370,761		
P F I 費用	0	465,003,089	
研究研修費			1,223,502
経費			
福利厚生費	1,039,433		
旅費交通費	5,728,648		
通信費	6,202,023		
消耗品費	37,582,289		
消耗器具備品費	6,266,013		
水道光熱費	132,525,897		
患者諸費	2,272,062		
租税公課	14,886,153		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	108,447		
低価法評価損	4,264		
その他	132,855,690	339,470,919	
診療業務費合計			4,565,799,338
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	19,650	
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	289,799	
その他	344,342	653,791
教育研修業務費合計		653,791
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	47,471,956	
賞与	9,889,743	
賞与引当金繰入額	3,977,436	
退職給付費用	5,735,332	
法定福利費	2,973,154	70,047,621
材料費		
医薬品費	3,361,772	
研究材料費	4,702,192	
研究用消耗器具備品費	2,182,734	10,246,698
経費		
福利厚生費	11,361	
旅費交通費	5,708,465	
通信費	972,409	
消耗品費	6,831,061	
消耗器具備品費	4,317,824	
水道光熱費	9,856,033	
委託費	8,757,973	
減価償却費	8,837,817	
その他	10,716,346	56,009,289
臨床研究業務費合計		136,303,608
Ⅳ 一般管理費		0

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	44,068,888		
支払手数料	1,961,973	46,030,861	
その他経常費用		19,607,298	
その他経常費用合計			65,638,159
経常費用合計			4,768,394,896
経常損失			△ 263,339,174
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			16,460,356
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,261,500
その他臨時損失			9,709,020
当期純損失			△ 257,849,342
当期総損失			△ 257,849,342

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)

【宇多野病院】

(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	4,422,648,429
補助金等収入	821,000
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	38,173,884
人件費支出	△ 2,511,215,541
材料の購入による支出	△ 817,656,283
その他の業務支出	△ 860,612,961
小計	272,258,528
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	△ 363,992
小計	△ 363,992
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	46,863,429
運営費交付金収入	22,152,880
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	11,206,000
人件費支出	△ 67,871,968
材料の購入による支出	△ 11,001,883
その他の業務支出	△ 47,024,703
小計	△ 45,376,245
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	20,322,900
人件費支出	△ 68,955,561
その他の業務支出	△ 20,206,129
小計	△ 68,838,790
利息の受取額	161,580
利息の支払額	△ 44,068,888
国庫納付金の支払額	△ 9,709,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	104,063,173
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	△ 231,332,460
無形固定資産の取得による支出	△ 5,512,500
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	277,000,000
貸付金による支出	0
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	40,155,040

【宇多野病院】

(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	971,381,064
短期借入金の返済による支出	△ 926,446,473
長期借入れによる収入	71,951,760
長期借入金の返済による支出	△ 295,149,804
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	△ 2,453,976
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	68,955,561
その他の財務活動による支出	△ 175,477,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 287,238,879</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 143,020,666
Ⅴ 資金期首残高	241,130,453
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>98,109,787</u></u>