

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		823,066,083
医業未収金	1,113,142,394	
貸倒引当金	△ 1,023,434	1,112,118,960
未収金		18,627,567
医薬品		31,596,776
診療材料		20,261,903
給食用材料		885,577
貯蔵品		5,828,520
前払費用		2,603,361
本部短期貸付金		450,000,000
その他流動資産		827,010
流動資産合計		2,465,815,757
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,316,722,259	
減価償却累計額	△ 3,886,109,285	
減損損失累計額	△ 86,488,828	3,344,124,146
構築物	290,712,547	
減価償却累計額	△ 265,261,492	
減損損失累計額	0	25,451,055
医療用器械備品	1,540,787,036	
減価償却累計額	△ 978,049,858	
減損損失累計額	0	562,737,178
その他器械備品	201,068,498	
減価償却累計額	△ 143,000,719	
減損損失累計額	0	58,067,779
車両	1,244,350	
減価償却累計額	△ 1,244,349	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,767,173,451	
減損損失累計額	0	2,767,173,451
建設仮勘定		22,563,905
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,780,117,515
2 無形固定資産		
ソフトウェア		116,718,140
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		118,302,140
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,525,309	
貸倒引当金	△ 2,525,309	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		6,898,419,655
資産合計		9,364,235,412

【刀根山病院】

(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		13,931,212
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		184,237,510
買掛金		246,613,586
未払金		264,706,773
一年以内支払リース債務		75,285,684
預り金		15,962,985
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		223,712,535
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		2,486,751
流動負債合計		1,026,937,036
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,525,037	
資産見返補助金等	16,251,685	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	17,776,722
本部長期借入金		2,141,442,950
長期未払金		6,600,090
リース債務		83,853,378
資産除去債務		482,591
その他固定負債		0
固定負債合計		2,250,155,731
負債合計		3,277,092,767
純資産の部		
I 純資産額		6,087,142,645
(うち当期総利益)		(17,680,895)
純資産合計		6,087,142,645
負債純資産合計		9,364,235,412

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,225,912,600		
室料差額収益	180,707,400		
外来診療収益	1,484,728,499		
保健予防活動収益	3,950,110		
その他医業収益	34,798,524		
保険等査定減(一)	△ 33,457,895	6,896,639,238	
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	326,700		
資産見返補助金等戻入	315,515	642,215	
寄附金収益			
寄附金収益		1,800,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		76,181,862	
診療業務収益合計			6,975,263,315
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		59,041,529	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,706,380		
資産見返運営費交付金戻入	795,673	28,502,053	
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	9,577,764		
資産見返寄附金戻入	0	9,577,764	
その他臨床研究業務収益		13,095,500	
臨床研究業務収益合計			110,216,846
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		740,833	
土地建物等貸付料収入		35,133,956	
宿舍貸付料収入		1,620,926	
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		14,073,568
その他経常収益合計		51,569,283
経常収益合計		7,137,049,444
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,411,919,474	
賞与	445,050,372	
賞与引当金繰入額	194,396,298	
退職給付費用	368,080,143	
法定福利費	142,783,068	3,562,229,355
材料費		
医薬品費	1,091,190,448	
診療材料費	320,740,246	
医療消耗器具備品費	27,176,624	
給食用材料費	100,455,471	1,539,562,789
委託費		
検査委託費	32,212,082	
給食委託費	62,532,480	
寝具委託費	9,499,614	
医事委託費	55,000,598	
清掃委託費	38,619,744	
保守委託費	9,464,148	
その他の委託費	138,895,462	346,224,128
設備関係費		
減価償却費	516,424,243	
修繕費	39,457,769	
器械賃借料	310,867,477	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,617,706	
器械保守料	112,469,831	
器械設備保険料	0	
車両関係費	20,404	
P F I 費用	0	980,857,430
研究研修費		512,600
経費		
福利厚生費	2,336,815	
旅費交通費	7,165,651	
通信費	7,793,121	
消耗品費	35,323,024	
消耗器具備品費	16,269,910	
水道光熱費	182,182,829	
患者諸費	5,784,468	
租税公課	16,119,073	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 852,582	
低価法評価損	349,413	
その他	210,486,979	482,958,701
診療業務費合計		6,912,345,003
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	48,571,503	
賞与	9,172,625	
賞与引当金繰入額	4,083,922	
退職給付費用	5,251,608	
法定福利費	3,393,700	70,473,358
材料費		
医薬品費	920,341	
研究材料費	371,924	
研究用消耗器具備品費	2,269,857	3,562,122
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	8,769,470	
通信費	68,522	
消耗品費	13,101,986	
消耗器具備品費	5,618,544	
水道光熱費	0	
委託費	4,155,738	
減価償却費	4,878,543	
その他	10,126,494	46,719,297
臨床研究業務費合計		120,754,777
Ⅳ 一般管理費		0

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	45,318,900		
支払手数料	5,678,229	50,997,129	
その他経常費用		27,340,051	
その他経常費用合計			78,337,180
経常費用合計			7,111,436,960
経常利益			25,612,484
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			77,021,206
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			526,258
固定資産減損損失			73,999,977
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,426,560
当期純利益			17,680,895
当期総利益			17,680,895

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)

【刀根山病院】

(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	6,870,964,908
補助金等収入	593,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	83,771,945
人件費支出	△ 3,409,888,026
材料の購入による支出	△ 1,512,605,492
その他の業務支出	△ 1,295,890,906
小計	738,745,429
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	34,833,518
運営費交付金収入	27,646,080
補助金等収入	0
寄附金収入	750,000
その他の収入	13,095,500
人件費支出	△ 68,166,344
材料の購入による支出	△ 2,845,754
その他の業務支出	△ 44,586,543
小計	△ 39,273,543
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	101,698,312
人件費支出	△ 192,221,703
その他の業務支出	△ 90,306,110
小計	△ 180,829,501
利息の受取額	740,833
利息の支払額	△ 45,318,900
国庫納付金の支払額	△ 10,426,560
業務活動によるキャッシュ・フロー	463,637,758
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	△ 998,557,314
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	950,000,000
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	△ 48,557,314

【刀根山病院】

(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		0
	長期借入金の返済による支出	△	192,999,288
	金銭出資の受入による収入		19,938,905
	リース債務償還による支出	△	75,285,684
	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		192,221,703
	その他の財務活動による支出	△	244,751,011
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 300,875,375</u>
IV	資金増加額		114,205,069
V	資金期首残高		708,861,014
VI	資金期末残高		<u><u>823,066,083</u></u>