

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		131,328,588
医業未収金	559,891,458	
貸倒引当金	△ 445,002	559,446,456
未収金		264,504
医薬品		12,546,416
診療材料		9,007,089
給食用材料		1,359,179
貯蔵品		1,564,365
前払費用		0
本部短期貸付金		1,200,000,000
その他流動資産		1,132,384
流動資産合計		1,916,648,981
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,651,300,612	
減価償却累計額	△ 580,182,696	
減損損失累計額	△ 30,629,967	2,040,487,949
構築物	458,337,816	
減価償却累計額	△ 136,253,959	
減損損失累計額	0	322,083,857
医療用器械備品	623,987,517	
減価償却累計額	△ 431,863,544	
減損損失累計額	0	192,123,973
その他器械備品	72,790,759	
減価償却累計額	△ 35,546,987	
減損損失累計額	0	37,243,772
車両	9,111,759	
減価償却累計額	△ 6,636,595	
減損損失累計額	0	2,475,164
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		6,320,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,733,494,315
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,253,560
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,117,560
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,000,000
破産更生債権等	5,782,253	
貸倒引当金	△ 5,782,253	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		7,000,000
固定資産合計		3,742,611,875
資産合計		5,659,260,856

【柳井医療センター】

(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		168,123,216
買掛金		67,697,192
未払金		118,128,817
一年以内支払リース債務		0
預り金		6,410,741
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		100,845,986
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,909,030
流動負債合計		463,114,982
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,074,943	
資産見返補助金等	273,511	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	1,348,454
本部長期借入金		1,512,949,067
長期未払金		0
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		1,514,297,521
負債合計		1,977,412,503
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		3,681,848,353
純資産合計		(233,203,759)
負債純資産合計		3,681,848,353
		5,659,260,856

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,045,787,792		
室料差額収益	27,905,040		
外来診療収益	148,187,918		
保健予防活動収益	4,369,488		
その他医業収益	11,651,258		
保険等査定減(一)	△ 8,795,818	3,229,105,678	
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	468,000		
資産見返補助金等戻入	63,293	531,293	
寄附金収益			
寄附金収益		110,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		7,732,407	
診療業務収益合計			3,237,479,378
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		18,633,798	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	767,080		
資産見返運営費交付金戻入	299,984	1,067,064	
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		1,087,000	
臨床研究業務収益合計			20,787,862
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,514,330	
土地建物等貸付料収入		1,223,134	
宿舍貸付料収入		4,437,272	
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	

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,353,736	
その他経常収益合計			9,528,472
経常収益合計			3,267,795,712
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,223,594,819		
賞与	214,296,060		
賞与引当金繰入額	89,478,442		
退職給付費用	178,316,071		
法定福利費	77,391,309	1,783,076,701	
材料費			
医薬品費	205,186,629		
診療材料費	132,095,280		
医療消耗器具備品費	22,696,904		
給食用材料費	76,024,123	436,002,936	
委託費			
検査委託費	7,922,971		
給食委託費	38,620,800		
寝具委託費	10,580,029		
医事委託費	15,422,400		
清掃委託費	19,803,831		
保守委託費	11,192,821		
その他の委託費	58,850,697	162,393,549	
設備関係費			
減価償却費	230,893,300		
修繕費	29,095,399		
器機賃借料	31,984,055		
地代家賃	3,300		
固定資産税等	755,300		
器機保守料	56,402,662		
器機設備保険料	0		
車両関係費	423,788		
P F I 費用	0	349,557,804	
研究研修費			976,800
経費			
福利厚生費	2,070,118		
旅費交通費	7,059,282		
通信費	4,290,155		
消耗品費	33,784,468		
消耗器具備品費	13,544,870		
水道光熱費	61,349,101		
患者諸費	13,163,177		
租税公課	3,630,301		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 689,465		
低価法評価損	3,409		
その他	98,125,459	236,330,875	
診療業務費合計			2,968,338,665
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	2,034,275	
賞与	61,237	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	220,401	2,338,313
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	504,048	
通信費	518,852	
消耗品費	54,408	
消耗器具備品費	6,427,296	
水道光熱費	0	
委託費	3,960,481	
減価償却費	367,753	
その他	1,471,400	13,304,238
臨床研究業務費合計		15,642,551
Ⅳ 一般管理費		0

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	34,338,461		
支払手数料	1,071,675	35,410,136	
その他経常費用		10,663,864	
その他経常費用合計			46,074,000
経常費用合計			3,030,055,216
経常利益			237,740,496
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			9,621,846
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			169,543
固定資産減損損失			5,423,827
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,565,213
当期純利益			233,203,759
当期総利益			233,203,759

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)

【柳井医療センター】

(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	3,196,826,480
補助金等収入	468,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	110,000
その他の収入	10,925,866
人件費支出	△ 1,701,477,189
材料の購入による支出	△ 433,698,454
その他の業務支出	△ 518,649,547
小計	554,505,156
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	11,711,572
運営費交付金収入	790,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,087,000
人件費支出	△ 2,227,647
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 12,426,573
小計	△ 1,065,368
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	8,223,984
人件費支出	△ 67,767,816
その他の業務支出	△ 11,299,076
小計	△ 70,842,908
利息の受取額	1,514,330
利息の支払額	△ 34,338,461
国庫納付金の支払額	△ 8,565,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,207,536
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	△ 35,340,600
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	2,000,000
貸付金による支出	△ 225,500,000
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	△ 258,840,600

【柳井医療センター】

(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		73,297,362
	短期借入金の返済による支出	△	73,297,362
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	156,174,847
	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	△	420,000
	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		67,767,816
	その他の財務活動による支出	△	109,444,861
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 198,271,892</u>
IV	資金減少額	△	15,904,956
V	資金期首残高		<u>147,233,544</u>
VI	資金期末残高		<u><u>131,328,588</u></u>