

貸借対照表  
(平成28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		244,216,120	
医業未収金	950,407,474		
貸倒引当金	△ 793,099	949,614,375	
未収金		6,140,456	
医薬品		23,190,068	
診療材料		7,283,500	
給食用材料		3,413,612	
貯蔵品		5,244,078	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,512,000,000	
その他流動資産		108,040	
流動資産合計			2,751,210,249
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,777,753,205		
減価償却累計額	△ 1,280,244,612		
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,496,494,803	
構築物	131,573,753		
減価償却累計額	△ 64,529,647		
減損損失累計額	0	67,044,106	
医療用器械備品	834,914,469		
減価償却累計額	△ 662,027,724		
減損損失累計額	0	172,886,745	
その他器械備品	341,720,038		
減価償却累計額	△ 215,008,945		
減損損失累計額	△ 192,490	126,518,603	
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			4,461,044,257
2 無形固定資産			
ソフトウェア		108,187,264	
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			109,555,264
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,000,000	
破産更生債権等	10,181,145		
貸倒引当金	△ 10,181,145	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			15,000,000
固定資産合計			4,585,599,521
資産合計			7,336,809,770

## 【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		515,622	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		144,678,410	
買掛金		168,009,471	
未払金		226,359,626	
一年以内支払リース債務		4,029,501	
預り金		4,973,284	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		199,581,745	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		202,079	
流動負債合計			748,349,738
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	1,136,961		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,136,961	
本部長期借入金		336,298,072	
長期未払金		2,464,000	
リース債務		166,194	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			340,065,227
負債合計			1,088,414,965
純資産の部			
I 純資産額			6,248,394,805
(うち当期総損失)			(△294,145,749)
純資産合計			6,248,394,805
負債純資産合計			7,336,809,770

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,460,466,941		
室料差額収益	47,085,860		
外来診療収益	1,047,215,002		
保健予防活動収益	16,157,168		
その他医業収益	35,752,617		
保険等査定減(一)	△ 10,982,214	5,595,695,374	
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	9,550,617		
資産見返補助金等戻入	907,841	10,458,458	
寄附金収益			
寄附金収益		550,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		46,624,574	
診療業務収益合計			5,653,328,406
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		128,520	
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	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			128,520
III 臨床研究業務収益			
研究収益		13,928,193	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,456,670		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,456,670	
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	1,543,074		
資産見返寄附金戻入	0	1,543,074	
その他臨床研究業務収益		6,175,615	
臨床研究業務収益合計			35,103,552
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,530,414	
土地建物等貸付料収入		2,975,228	
宿舍貸付料収入		2,059,800	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		3,375,145	
その他経常収益合計			9,940,587
経常収益合計			5,698,501,065
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,271,769,400		
賞与	382,235,778		
賞与引当金繰入額	171,978,227		
退職給付費用	441,875,978		
法定福利費	171,923,125	3,439,782,508	
材料費			
医薬品費	647,518,888		
診療材料費	241,879,380		
医療消耗器具備品費	9,987,643		
給食用材料費	90,344,220	989,730,131	
委託費			
検査委託費	12,655,124		
給食委託費	116,640,000		
寝具委託費	17,690,118		
医事委託費	94,025,880		
清掃委託費	55,492,136		
保守委託費	25,351,586		
その他の委託費	144,169,315	466,024,159	
設備関係費			
減価償却費	316,833,031		
修繕費	52,675,330		
器機賃借料	221,677,260		
地代家賃	625,065		
固定資産税等	0		
器機保守料	63,855,333		
器機設備保険料	0		
車両関係費	31,290		
P F I 費用	0	655,697,309	
研究研修費		1,610,405	
経費			
福利厚生費	4,327,435		
旅費交通費	7,858,042		
通信費	5,077,739		
消耗品費	36,726,176		
消耗器具備品費	21,881,057		
水道光熱費	126,646,409		
患者諸費	32,002,291		
租税公課	7,004,910		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 866,039		
低価法評価損	0		
その他	92,577,818	333,235,838	
診療業務費合計			5,886,080,350
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		

## 【下志津病院】

(単位：円)

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	388,800	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	156,348	545,148
教育研修業務費合計		545,148
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	35,138,498	
賞与	5,782,191	
賞与引当金繰入額	3,634,488	
退職給付費用	5,282,761	
法定福利費	2,720,710	52,558,648
材料費		
医薬品費	2,282,669	
研究材料費	1,644,255	
研究用消耗器具備品費	4,113,255	8,040,179
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	523,016	
通信費	649,507	
消耗品費	1,378,150	
消耗器具備品費	1,039,647	
水道光熱費	45,171	
委託費	248,363	
減価償却費	206,390	
その他	1,326,752	5,416,996
臨床研究業務費合計		66,015,823
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	11,156,992		
支払手数料	1,465,555	12,622,547	
その他経常費用		26,987,247	
その他経常費用合計			39,609,794
経常費用合計			5,992,251,115
経常損失			△ 293,750,050
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			393,249
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,450
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 294,145,749
当期総損失			△ 294,145,749

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	5,495,410,013
補助金等収入	8,278,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	550,000
その他の収入	45,501,896
人件費支出	△ 3,314,786,964
材料の購入による支出	△ 962,741,931
その他の業務支出	△ 1,143,019,659
小計	129,191,355
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	128,520
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	△ 388,800
小計	△ 260,280
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	12,942,319
運営費交付金収入	13,456,670
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,175,615
人件費支出	△ 52,670,385
材料の購入による支出	△ 7,120,626
その他の業務支出	△ 5,456,348
小計	△ 32,672,755
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
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	8,433,597
人件費支出	△ 116,924,361
その他の業務支出	△ 27,569,232
小計	△ 136,059,996
利息の受取額	1,527,747
利息の支払額	△ 11,156,992
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,430,921
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	△ 48,007,353
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	594,000,000
貸付金による支出	△ 280,500,000
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	265,492,647

## 【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	12,665,543
短期借入金の返済による支出	△ 12,665,543
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 189,785,992
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	△ 6,635,223
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	116,924,361
その他の財務活動による支出	△ 145,610,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 225,107,337</u>
IV 資金減少額	△ 9,045,611
V 資金期首残高	253,261,731
VI 資金期末残高	<u><u>244,216,120</u></u>