

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		149,296,289
医業未収金	652,281,255	
貸倒引当金	△ 586,304	651,694,951
未収金		1,894,627
医薬品		8,374,016
診療材料		2,139,543
給食用材料		866,943
貯蔵品		869,333
前払費用		6,148
本部短期貸付金		2,337,000,000
その他流動資産		2,568,886
流動資産合計		3,154,710,736
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,089,372,714	
減価償却累計額	△ 1,418,830,810	
減損損失累計額	△ 319,294,172	1,351,247,732
構築物	578,907,709	
減価償却累計額	△ 243,106,934	
減損損失累計額	△ 6,752,332	329,048,443
医療用器械備品	496,131,986	
減価償却累計額	△ 384,753,938	
減損損失累計額	0	111,378,048
その他器械備品	112,922,468	
減価償却累計額	△ 45,886,471	
減損損失累計額	0	67,035,997
車両	21,938,146	
減価償却累計額	△ 19,756,660	
減損損失累計額	0	2,181,486
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,093,306,531	
減損損失累計額	0	1,093,306,531
建設仮勘定		58,980,160
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,013,178,397
2 無形固定資産		
ソフトウェア		124,723,479
電話加入権		472,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		125,195,479
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,360,000
破産更生債権等	3,126,251	
貸倒引当金	△ 3,126,251	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		24,360,000
固定資産合計		3,162,733,876
資産合計		6,317,444,612

【医王病院】

(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		104,880,780	
買掛金		68,763,938	
未払金		176,026,578	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,225,828	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		141,153,979	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			499,051,103
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	7,344,177		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	7,344,177	
本部長期借入金		1,053,802,854	
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			1,061,147,031
負債合計			1,560,198,134
純資産の部			
I 純資産額			4,757,246,478
(うち当期総損失)			(△134,053,165)
純資産合計			4,757,246,478
負債純資産合計			6,317,444,612

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【医王病院】

(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	3,609,605,327		
室料差額収益	26,283,700		
外来診療収益	154,002,345		
保健予防活動収益	5,363,297		
その他医業収益	24,136,849		
保険等査定減(一)	△ 3,178,101	3,816,213,417	
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	1,537,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,537,000	
寄附金収益			
寄附金収益		213,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		4,429,281	
診療業務収益合計			3,822,392,698
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,431,468	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,060,140		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,060,140	
補助金等収益			
補助金等収益	55,240		
資産見返補助金等戻入	124,477	179,717	
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		1,371,000	
臨床研究業務収益合計			4,042,325
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,204,832	
土地建物等貸付料収入		704,777	
宿舍貸付料収入		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	

【医王病院】

(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		679,669	
その他経常収益合計			3,589,278
経常収益合計			3,830,024,301
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,481,561,106		
賞与	320,108,001		
賞与引当金繰入額	124,166,063		
退職給付費用	315,501,942		
法定福利費	111,722,937	2,353,060,049	
材料費			
医薬品費	182,949,927		
診療材料費	153,599,535		
医療消耗器具備品費	9,713,304		
給食用材料費	73,949,789	420,212,555	
委託費			
検査委託費	3,175,059		
給食委託費	38,996,640		
寝具委託費	7,645,710		
医事委託費	12,830,400		
清掃委託費	10,732,824		
保守委託費	13,144,248		
その他の委託費	49,456,102	135,980,983	
設備関係費			
減価償却費	261,549,691		
修繕費	40,133,195		
器機賃借料	129,864,103		
地代家賃	342,170		
固定資産税等	252,600		
器機保守料	21,668,410		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,807,332		
P F I 費用	0	455,617,501	
研究研修費		1,943,128	
経費			
福利厚生費	1,713,089		
旅費交通費	5,085,280		
通信費	3,675,081		
消耗品費	39,986,980		
消耗器具備品費	2,284,308		
水道光熱費	75,615,558		
患者諸費	13,496,863		
租税公課	2,718,833		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	700,171		
低価法評価損	1,089		
その他	84,994,935	230,272,187	
診療業務費合計			3,597,086,403
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	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	244		
法定福利費	0	244	
材料費			
医薬品費	656,245		
研究材料費	169,125		
研究用消耗器具備品費	0	825,370	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,973,620		
通信費	47,952		
消耗品費	213,108		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	591,666		
委託費	1,387,800		
減価償却費	8,177,325		
その他	1,581,556	13,973,027	
臨床研究業務費合計			14,798,641
IV 一般管理費			0

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,344,573		
支払手数料	463,050	20,807,623	
その他経常費用		18,234	
その他経常費用合計			20,825,857
経常費用合計			3,632,710,901
経常利益			197,313,400
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			26,300
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,197,034
固定資産減損損失			326,046,504
賠償金等負担額			149,327
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 134,053,165
当期総損失			△ 134,053,165

(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)

【医王病院】

(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	3,759,152,002
補助金等収入	687,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	213,000
その他の収入	4,515,573
人件費支出	△ 2,261,491,063
材料の購入による支出	△ 416,833,112
その他の業務支出	△ 565,657,561
小計	520,585,839
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	4,152,900
運営費交付金収入	1,086,240
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,371,000
人件費支出	△ 384,382
材料の購入による支出	△ 1,040,133
その他の業務支出	△ 7,114,376
小計	△ 1,928,751
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	3,620,837
人件費支出	△ 76,551,651
その他の業務支出	△ 2,513,245
小計	△ 75,444,059
利息の受取額	2,204,832
利息の支払額	△ 20,344,573
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	425,073,288
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	△ 148,930,785
無形固定資産の取得による支出	△ 1,763,980
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	29,756,699
貸付金による支出	△ 189,800,000
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	△ 310,738,066

【医王病院】

(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	282,772,507
短期借入金の返済による支出	△ 282,772,507
長期借入れによる収入	1,382,400
長期借入金の返済による支出	△ 122,082,996
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	△ 167,600
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	76,551,651
その他の財務活動による支出	△ 91,448,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 135,765,294</u>
IV 資金減少額	△ 21,430,072
V 資金期首残高	170,726,361
VI 資金期末残高	<u><u>149,296,289</u></u>