

貸借対照表

(平成28年3月31日)

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		10,756,228
医業未収金	205,422,568	
貸倒引当金	△ 101,613	205,320,955
未収金		1,523,064
医薬品		5,226,137
診療材料		2,231,337
給食用材料		551,308
貯蔵品		1,818,986
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		33,810
流動資産合計		227,461,825
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	484,577,565	
減価償却累計額	△ 337,119,024	
減損損失累計額	0	147,458,541
構築物	199,267,594	
減価償却累計額	△ 56,157,865	
減損損失累計額	0	143,109,729
医療用器械備品	294,882,671	
減価償却累計額	△ 278,579,969	
減損損失累計額	0	16,302,702
その他器械備品	26,670,048	
減価償却累計額	△ 25,402,705	
減損損失累計額	0	1,267,343
車両	1,939,793	
減価償却累計額	△ 1,939,792	
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	744,684,110	
減損損失累計額	0	744,684,110
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,052,822,426
2 無形固定資産		
ソフトウェア		550,782
電話加入権		432,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		982,782
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	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		1,053,805,208
資産合計		1,281,267,033

【静岡富士病院】

(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		5,373,116	
一年以内返済本部長期借入金		118,238,530	
買掛金		28,473,437	
未払金		40,581,256	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,991,191	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		54,697,303	
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			251,354,833
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	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		878,095,211	
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			878,095,211
負債合計			1,129,450,044
純資産の部			
I 純資産額			151,816,989
(うち当期総損失)			(△51,151,779)
純資産合計			151,816,989
負債純資産合計			1,281,267,033

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【静岡富士病院】

(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	1,157,151,483	
室料差額収益	3,458,880	
外来診療収益	120,918,615	
保健予防活動収益	1,185,816	
その他医業収益	10,030,339	
保険等査定減(一)	△ 228,958	1,292,516,175
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	220,000	
資産見返補助金等戻入	0	220,000
寄附金収益		
寄附金収益		36,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		4,702,726
診療業務収益合計		1,297,474,901
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		73,897
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	593,160	
資産見返運営費交付金戻入	0	593,160
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		424,500
臨床研究業務収益合計		1,091,557
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		325,866
宿舍貸付料収入		2,354,000
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

【静岡富士病院】

(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		981,067	
その他経常収益合計			3,660,933
経常収益合計			1,302,227,391
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	584,627,264		
賞与	106,618,834		
賞与引当金繰入額	48,096,682		
退職給付費用	128,931,705		
法定福利費	44,591,983	912,866,468	
材料費			
医薬品費	113,473,437		
診療材料費	24,334,977		
医療消耗器具備品費	2,158,598		
給食用材料費	28,909,998	168,877,010	
委託費			
検査委託費	2,027,960		
給食委託費	41,472,000		
寝具委託費	2,260,103		
医事委託費	8,786,880		
清掃委託費	1,205,280		
保守委託費	9,722,376		
その他の委託費	13,317,703	78,792,302	
設備関係費			
減価償却費	37,311,395		
修繕費	5,490,594		
器機賃借料	22,802,228		
地代家賃	60,000		
固定資産税等	1,064,400		
器機保守料	14,085,318		
器機設備保険料	0		
車両関係費	680,309		
P F I 費用	0	81,494,244	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	370,626		
旅費交通費	2,607,512		
通信費	1,587,057		
消耗品費	9,393,526		
消耗器具備品費	556,939		
水道光熱費	35,027,670		
患者諸費	10,059,475		
租税公課	796,124		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 565,138		
低価法評価損	0		
その他	27,174,745	87,008,536	
診療業務費合計			1,329,038,560
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	0	
	法定福利費	0	0
	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	8,000	
	通信費	6,490	
	消耗品費	323,735	
	消耗器具備品費	0	
	水道光熱費	0	
	委託費	0	
	減価償却費	0	
	その他	0	338,225
	臨床研究業務費合計		338,225
IV	一般管理費		0

【静岡富士病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	8,666,724			
支払手数料	1,001,035	9,667,759		
その他経常費用		14,334,626		
その他経常費用合計			24,002,385	
経常費用合計				1,353,379,170
経常損失				△ 51,151,779
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				△ 51,151,779
当期総損失				△ 51,151,779

(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)

【静岡富士病院】

(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	1,332,244,950
補助金等収入	315,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	36,000
その他の収入	5,232,864
人件費支出	△ 874,767,429
材料の購入による支出	△ 164,419,845
その他の業務支出	△ 222,764,141
小計	75,877,399
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	98,546
運営費交付金収入	601,160
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	424,500
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 389,776
小計	734,430
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	1,928,412
人件費支出	△ 10,558,690
その他の業務支出	△ 16,226,583
小計	△ 24,856,861
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 8,666,724
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	43,088,244
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	△ 2,991,600
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	0
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	△ 2,991,600

【静岡富士病院】

(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	685,566,106
短期借入金の返済による支出	△ 643,619,812
長期借入れによる収入	2,991,600
長期借入金の返済による支出	△ 56,122,718
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	0
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	10,558,690
その他の財務活動による支出	△ 43,726,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 44,352,360</u>
IV 資金減少額	△ 4,255,716
V 資金期首残高	<u>15,011,944</u>
VI 資金期末残高	<u><u>10,756,228</u></u>