

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		202,787,004
医業未収金	578,679,650	
貸倒引当金	△ 962,629	577,717,021
未収金		3,361,417
医薬品		12,028,924
診療材料		8,485,439
給食用材料		2,026,822
貯蔵品		1,768,027
前払費用		0
本部短期貸付金		605,000,000
その他流動資産		2,299,172
流動資産合計		1,415,473,826
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,856,561,964	
減価償却累計額	△ 933,059,174	
減損損失累計額	△ 107,003,095	1,816,499,695
構築物	343,191,286	
減価償却累計額	△ 120,401,739	
減損損失累計額	0	222,789,547
医療用器械備品	673,399,502	
減価償却累計額	△ 501,988,342	
減損損失累計額	0	171,411,160
その他器械備品	305,357,544	
減価償却累計額	△ 152,236,059	
減損損失累計額	0	153,121,485
車両	4,838,327	
減価償却累計額	△ 3,623,955	
減損損失累計額	0	1,214,372
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,039,550,758	
減損損失累計額	0	3,039,550,758
建設仮勘定		16,275,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,420,862,617
2 無形固定資産		
ソフトウェア		48,845,948
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		49,853,948
3 投資その他の資産		
長期貸付金		65,100,000
破産更生債権等	10,273,271	
貸倒引当金	△ 10,273,271	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		65,100,000
固定資産合計		5,535,816,565
資産合計		6,951,290,391

【天竜病院】

(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		142,375,915	
買掛金		70,361,473	
未払金		114,931,995	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,196,493	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		128,866,028	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		312,108	
流動負債合計			470,044,012
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	18,582,541		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	18,582,541	
本部長期借入金		1,447,262,159	
長期未払金		4,407,000	
リース債務		0	
資産除去債務		431,874	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,470,683,574
負債合計			1,940,727,586
純資産の部			
I 純資産額			5,010,562,805
(うち当期総利益)			(63,969,544)
純資産合計			5,010,562,805
負債純資産合計			6,951,290,391

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【天竜病院】

(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	3,207,972,555		
室料差額収益	18,624,960		
外来診療収益	219,528,897		
保健予防活動収益	5,889,517		
その他医業収益	10,328,762		
保険等査定減(一)	△2,047,481	3,460,297,210	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	1,217,523	1,747,523	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		32,943,675	
診療業務収益合計			3,494,988,408
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		37,874,758	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	761,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	761,000	
補助金等収益			
補助金等収益	62,720		
資産見返補助金等戻入	49,950	112,670	
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		1,050,000	
臨床研究業務収益合計			39,798,428
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		565,411	
土地建物等貸付料収入		789,503	
宿舍貸付料収入		5,317,945	
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	

【天竜病院】

(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		9,684,588	
その他経常収益合計			16,357,447
経常収益合計			3,551,144,283
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,397,655,513		
賞与	262,196,611		
賞与引当金繰入額	113,381,093		
退職給付費用	291,040,817		
法定福利費	105,920,787	2,170,194,821	
材料費			
医薬品費	257,488,476		
診療材料費	91,024,120		
医療消耗器具備品費	9,059,017		
給食用材料費	71,523,072	429,094,685	
委託費			
検査委託費	10,183,448		
給食委託費	14,363,568		
寝具委託費	7,150,762		
医事委託費	38,980,440		
清掃委託費	20,913,120		
保守委託費	13,922,860		
その他の委託費	28,972,637	134,486,835	
設備関係費			
減価償却費	266,974,012		
修繕費	28,884,208		
器機賃借料	79,244,562		
地代家賃	14,478		
固定資産税等	1,377,600		
器機保守料	64,259,986		
器機設備保険料	0		
車両関係費	732,502		
P F I 費用	0	441,487,348	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	2,903,533		
旅費交通費	10,474,448		
通信費	4,335,696		
消耗品費	24,992,544		
消耗器具備品費	6,138,571		
水道光熱費	60,442,715		
患者諸費	19,104,487		
租税公課	5,231,961		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,471,273		
低価法評価損	16,795		
その他	84,732,805	219,844,828	
診療業務費合計			3,395,108,517
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	3,679,140	
賞与	66,133	
賞与引当金繰入額	23,200	
退職給付費用	0	
法定福利費	352,248	4,120,721
材料費		
医薬品費	1,253,327	
研究材料費	259,553	
研究用消耗器具備品費	556,973	2,069,853
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	128,400	
通信費	0	
消耗品費	319,416	
消耗器具備品費	592,293	
水道光熱費	0	
委託費	26,152,955	
減価償却費	49,950	
その他	6,728,930	33,971,944
臨床研究業務費合計		40,162,518
IV 一般管理費		0

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	26,798,217		
支払手数料	2,492,975	29,291,192	
その他経常費用		21,930,051	
その他経常費用合計			51,221,243
経常費用合計			3,486,492,278
経常利益			64,652,005
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			682,461
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
当期純利益			63,969,544
当期総利益			63,969,544

(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)

【天竜病院】

(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	3,463,774,072
補助金等収入	530,000
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	33,103,229
人件費支出	△ 2,077,283,920
材料の購入による支出	△ 422,482,132
その他の業務支出	△ 511,220,578
小計	486,420,671
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	43,726,052
運営費交付金収入	761,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,669,500
人件費支出	△ 4,118,062
材料の購入による支出	△ 1,675,245
その他の業務支出	△ 37,583,502
小計	2,779,743
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	18,359,971
人件費支出	△ 73,743,353
その他の業務支出	△ 26,307,654
小計	△ 81,691,036
利息の受取額	565,411
利息の支払額	△ 26,798,217
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	381,276,572
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	△ 65,750,298
無形固定資産の取得による支出	△ 5,680,800
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	6,900,000
貸付金による支出	△ 89,020,000
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	△ 153,551,098

【天竜病院】

(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	374,085,921
短期借入金の返済による支出	△ 374,085,921
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 157,641,276
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	73,743,353
その他の財務活動による支出	△ 95,066,790
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 178,964,713</u>
IV 資金増加額	48,760,761
V 資金期首残高	154,026,243
VI 資金期末残高	<u><u>202,787,004</u></u>