

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		78,937,128
医業未収金	304,842,384	
貸倒引当金	△ 344,372	
		304,498,012
未収金		1,305,288
医薬品		5,923,297
診療材料		2,012,661
給食用材料		640,504
貯蔵品		1,769,119
前払費用		0
本部短期貸付金		288,000,000
その他流動資産		644,346
流動資産合計		683,730,355
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,085,319,757	
減価償却累計額	△ 690,415,156	
減損損失累計額	0	
		1,394,904,601
構築物	91,751,510	
減価償却累計額	△ 63,563,905	
減損損失累計額	0	
		28,187,605
医療用器械備品	245,936,553	
減価償却累計額	△ 160,473,892	
減損損失累計額	0	
		85,462,661
その他器械備品	63,996,702	
減価償却累計額	△ 36,957,739	
減損損失累計額	0	
		27,038,963
車両	2,299,903	
減価償却累計額	△ 2,299,902	
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	706,333,160	
減損損失累計額	0	
		706,333,160
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,241,926,991
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,032,309
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,608,309
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,520,000
破産更生債権等	419,140	
貸倒引当金	△ 419,140	
		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		11,520,000
固定資産合計		2,260,055,300
資産合計		2,943,785,655

【紫香楽病院】

(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		93,128,860	
買掛金		39,940,583	
未払金		60,236,903	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,357,420	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		69,266,964	
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			267,930,730
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		990,089,832	
長期未払金		966,632	
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			991,056,464
負債合計			1,258,987,194
純資産の部			
I 純資産額			1,684,798,461
(うち当期総損失)			(△67,993,956)
純資産合計			1,684,798,461
負債純資産合計			2,943,785,655

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,566,670,114	
室料差額収益	13,291,560	
外来診療収益	161,884,502	
保健予防活動収益	4,476,476	
その他医業収益	10,080,011	
保険等査定減(一)	△1,182,785	1,755,219,878
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	190,000	
資産見返補助金等戻入	0	190,000
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		1,005,215
診療業務収益合計		1,756,415,093
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		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	206,580	
資産見返運営費交付金戻入	0	206,580
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		0
臨床研究業務収益合計		206,580
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		334,664
土地建物等貸付料収入		745,078
宿舍貸付料収入		6,006,820
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

【紫香樂病院】

(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		561,445	
その他経常収益合計			7,648,007
経常収益合計			1,764,269,680
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	733,797,494		
賞与	133,901,492		
賞与引当金繰入額	60,881,393		
退職給付費用	156,901,743		
法定福利費	52,514,284	1,137,996,406	
材料費			
医薬品費	154,438,495		
診療材料費	53,541,013		
医療消耗器具備品費	5,323,706		
給食用材料費	40,277,165	253,580,379	
委託費			
検査委託費	2,747,159		
給食委託費	29,458,890		
寝具委託費	2,967,516		
医事委託費	14,644,800		
清掃委託費	9,833,400		
保守委託費	5,292,216		
その他の委託費	42,144,181	107,088,162	
設備関係費			
減価償却費	131,913,931		
修繕費	9,677,381		
器機賃借料	14,744,589		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,567,100		
器機保守料	16,707,576		
器機設備保険料	0		
車両関係費	290,004		
P F I 費用	0	174,900,581	
研究研修費		947,650	
経費			
福利厚生費	381,827		
旅費交通費	2,334,007		
通信費	2,174,844		
消耗品費	13,224,877		
消耗器具備品費	4,934,062		
水道光熱費	43,969,114		
患者諸費	10,742,379		
租税公課	1,300,387		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 274,394		
低価法評価損	864		
その他	41,546,090	120,334,057	
診療業務費合計			1,794,847,235
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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	25,596		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	25,596	
臨床研究業務費合計			25,596
IV 一般管理費			0

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	18,221,679		
支払手数料	462,902	18,684,581	
その他経常費用		25,500	
その他経常費用合計			18,710,081
経常費用合計			1,813,582,912
経常損失			△ 49,313,232
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			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		18,680,723	18,680,724
当期純損失			△ 67,993,956
当期総損失			△ 67,993,956

(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)

【紫香楽病院】

(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	1,737,520,236
補助金等収入	187,000
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	1,098,654
人件費支出	△ 1,085,441,555
材料の購入による支出	△ 246,495,000
その他の業務支出	△ 261,318,642
小計	145,550,693
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	0
運営費交付金収入	206,580
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
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	0
小計	206,580
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	7,708,266
人件費支出	△ 121,026,499
その他の業務支出	△ 18,184,992
小計	△ 131,503,225
利息の受取額	334,664
利息の支払額	△ 18,221,679
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	△ 3,632,967
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	△ 40,463,064
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	121,160,000
貸付金による支出	△ 35,760,000
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	44,936,936

【紫香楽病院】

(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	205,151,911
短期借入金の返済による支出	△ 205,151,911
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 102,337,020
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	121,026,499
その他の財務活動による支出	△ 54,061,113
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 35,371,634</u>
IV 資金増加額	5,932,335
V 資金期首残高	73,004,793
VI 資金期末残高	<u><u>78,937,128</u></u>