

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		64,308,548
医業未収金	719,659,388	
貸倒引当金	△ 293,660	719,365,728
未収金		6,943,761
医薬品		20,655,745
診療材料		1,290,085
給食用材料		0
貯蔵品		4,023,695
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,331,090
流動資産合計		819,918,652
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,411,443,188	
減価償却累計額	△ 1,994,078,389	
減損損失累計額	0	2,417,364,799
構築物	149,663,409	
減価償却累計額	△ 115,936,614	
減損損失累計額	0	33,726,795
医療用器械備品	1,109,103,690	
減価償却累計額	△ 867,621,095	
減損損失累計額	0	241,482,595
その他器械備品	297,538,434	
減価償却累計額	△ 176,598,492	
減損損失累計額	0	120,939,942
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	
土地	4,857,663,960	
減損損失累計額	0	4,857,663,960
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,671,178,091
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,639,875
電話加入権		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		9,583,875
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,380,370	
貸倒引当金	△ 1,380,370	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		7,680,761,966
資産合計		8,500,680,618

【宇多野病院】

(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		11,342,842	
本部短期借入金		123,362,033	
一年以内返済本部長期借入金		165,386,295	
買掛金		130,005,073	
未払金		179,169,284	
一年以内支払リース債務		4,015,260	
預り金		971,824	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		167,581,677	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		20,987,708	
流動負債合計			802,821,996
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		
資産見返寄附金	4,074,552		
資産見返物品受贈額	0	4,074,553	
本部長期借入金		2,255,767,652	
長期未払金		1,040,340	
リース債務		15,697,470	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,276,580,015
負債合計			3,079,402,011
純資産の部			
I 純資産額			5,421,278,607
(うち当期総損失)			(△407,428,382)
純資産合計			5,421,278,607
負債純資産合計			8,500,680,618

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【宇多野病院】

(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	3,282,686,215		
室料差額収益	151,124,080		
外来診療収益	713,259,914		
保健予防活動収益	2,928,949		
その他医業収益	21,083,529		
保険等査定減(一)	△ 12,708,383	4,158,374,304	
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	1,091,500		
資産見返補助金等戻入	317,269	1,408,769	
寄附金収益			
寄附金収益		752,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,423,911	
診療業務収益合計			4,183,958,984
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		95,703,601	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,264,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,264,500	
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	3,418,245		
資産見返寄附金戻入	625,104	4,043,349	
その他臨床研究業務収益		9,704,900	
臨床研究業務収益合計			122,716,350
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		3,238,300	
宿舍貸付料収入		7,392,741	
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	

【宇多野病院】

(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		17,229,979	
その他経常収益合計			27,861,020
経常収益合計			4,334,536,354
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,775,134,837		
賞与	322,519,700		
賞与引当金繰入額	143,828,255		
退職給付費用	370,290,654		
法定福利費	131,524,351	2,743,297,797	
材料費			
医薬品費	622,378,015		
診療材料費	156,067,890		
医療消耗器具備品費	2,329,081		
給食用材料費	0	780,774,986	
委託費			
検査委託費	11,424,333		
給食委託費	144,619,825		
寝具委託費	5,184,000		
医事委託費	42,249,600		
清掃委託費	32,139,816		
保守委託費	23,692,950		
その他の委託費	50,690,370	310,000,894	
設備関係費			
減価償却費	280,552,550		
修繕費	14,702,083		
器機賃借料	91,077,202		
地代家賃	5,292		
固定資産税等	1,234,500		
器機保守料	40,946,923		
器機設備保険料	0		
車両関係費	252,446		
P F I 費用	0	428,770,996	
研究研修費		1,011,693	
経費			
福利厚生費	2,817,911		
旅費交通費	5,451,020		
通信費	6,498,542		
消耗品費	35,786,574		
消耗器具備品費	8,220,870		
水道光熱費	112,878,843		
患者諸費	2,135,570		
租税公課	15,127,009		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	616,622		
低価法評価損	91,493		
その他	85,478,184	275,102,638	
診療業務費合計			4,538,959,004
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	10,442	
消耗器具備品費	296,799	
水道光熱費	0	
減価償却費	289,799	
その他	221,665	818,705
教育研修業務費合計		818,705
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	36,858,654	
賞与	7,877,927	
賞与引当金繰入額	3,575,422	
退職給付費用	6,656,647	
法定福利費	2,995,541	57,964,191
材料費		
医薬品費	6,647,496	
研究材料費	2,291,580	
研究用消耗器具備品費	486,492	9,425,568
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,230,352	
通信費	1,200,490	
消耗品費	8,622,600	
消耗器具備品費	2,635,563	
水道光熱費	8,587,316	
委託費	30,125,273	
減価償却費	8,965,209	
その他	11,018,194	77,384,997
臨床研究業務費合計		144,774,756
IV 一般管理費		0

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,871,963		
支払手数料	1,992,910	38,864,873	
その他経常費用		18,357,486	
その他経常費用合計			57,222,359
経常費用合計			4,741,774,824
経常損失			△ 407,238,470
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			157,152
固定資産除却損			32,760
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
当期純損失			189,912
当期総損失			△ 407,428,382
			△ 407,428,382

(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)

【宇多野病院】

(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	4,141,585,545
補助金等収入	737,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	22,700,027
人件費支出	△ 2,633,183,212
材料の購入による支出	△ 774,002,414
その他の業務支出	△ 733,963,810
小計	24,273,136
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	△ 232,107
小計	△ 232,107
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	101,232,417
運営費交付金収入	13,264,500
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	9,704,900
人件費支出	△ 56,455,679
材料の購入による支出	△ 8,520,727
その他の業務支出	△ 58,381,788
小計	1,143,623
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	12,675,005
人件費支出	△ 94,038,606
その他の業務支出	△ 21,241,473
小計	△ 102,605,074
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 36,871,963
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	△ 114,292,385
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	75,600
有形固定資産の取得による支出	△ 17,461,440
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	△ 17,385,840

【宇多野病院】

(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	2,144,941,225
短期借入金の返済による支出	△ 1,840,856,293
長期借入れによる収入	10,843,200
長期借入金の返済による支出	△ 180,722,899
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	△ 3,598,920
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	94,038,606
その他の財務活動による支出	△ 126,767,933
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>97,876,986</u>
IV 資金減少額	△ 33,801,239
V 資金期首残高	<u>98,109,787</u>
VI 資金期末残高	<u><u>64,308,548</u></u>