

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		659,754,208
医業未収金	1,224,851,935	
貸倒引当金	△ 694,782	1,224,157,153
未収金		9,799,737
医薬品		42,701,423
診療材料		19,988,818
給食用材料		1,157,429
貯蔵品		4,685,875
前払費用		2,638,617
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		5,034,744
流動資産合計		2,169,918,004
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,745,409,027	
減価償却累計額	△ 4,159,216,854	
減損損失累計額	△ 86,488,828	3,499,703,345
構築物	290,712,547	
減価償却累計額	△ 269,073,198	
減損損失累計額	0	21,639,349
医療用器械備品	1,556,401,545	
減価償却累計額	△ 1,113,117,364	
減損損失累計額	0	443,284,181
その他器械備品	204,283,658	
減価償却累計額	△ 157,038,763	
減損損失累計額	0	47,244,895
車両	1,244,350	
減価償却累計額	△ 1,244,349	
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	2,767,173,451	
減損損失累計額	0	2,767,173,451
建設仮勘定		23,562,905
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,802,608,127
2 無形固定資産		
ソフトウェア		55,446,453
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		57,030,453
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,145,090	
貸倒引当金	△ 2,145,090	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		6,859,638,580
資産合計		9,029,556,584

## 【刀根山病院】

(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		9,077,548	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		159,059,729	
買掛金		321,167,919	
未払金		245,383,704	
一年以内支払リース債務		67,653,444	
預り金		16,531,613	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		233,452,963	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		30,207,739	
流動負債合計			1,082,534,659
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	729,364		
資産見返補助金等	13,322,059		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	14,051,423	
本部長期借入金		1,982,383,221	
長期未払金		6,600,090	
リース債務		16,199,934	
資産除去債務		483,948	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,019,718,616
負債合計			3,102,253,275
純資産の部			
I 純資産額			5,927,303,309
(うち当期総損失)			(△134,876,140)
純資産合計			5,927,303,309
負債純資産合計			9,029,556,584

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,184,491,233		
室料差額収益	178,197,840		
外来診療収益	1,625,700,937		
保健予防活動収益	4,023,782		
その他医業収益	29,785,678		
保険等査定減(一)	△ 55,369,252	6,966,830,218	
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	8,352,000		
資産見返補助金等戻入	2,929,626	11,281,626	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		59,370,318	
診療業務収益合計			7,038,482,162
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		49,429,278	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,454,260		
資産見返運営費交付金戻入	795,673	24,249,933	
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	5,553,664		
資産見返寄附金戻入	0	5,553,664	
その他臨床研究業務収益		12,987,300	
臨床研究業務収益合計			92,220,175
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		345,830	
土地建物等貸付料収入		35,609,717	
宿舍貸付料収入		1,680,476	
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	

## 【刀根山病院】

(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		10,347,356	
その他経常収益合計			47,983,379
経常収益合計			7,178,685,716
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,384,381,242		
賞与	442,615,887		
賞与引当金繰入額	201,483,145		
退職給付費用	508,638,101		
法定福利費	175,784,967	3,712,903,342	
材料費			
医薬品費	1,236,002,718		
診療材料費	332,358,347		
医療消耗器具備品費	16,758,208		
給食用材料費	97,469,125	1,682,588,398	
委託費			
検査委託費	34,528,015		
給食委託費	64,502,400		
寝具委託費	9,143,115		
医事委託費	51,545,781		
清掃委託費	37,986,408		
保守委託費	803,736		
その他の委託費	125,765,673	324,275,128	
設備関係費			
減価償却費	513,528,671		
修繕費	61,804,373		
器機賃借料	306,592,408		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,366,906		
器機保守料	140,944,311		
器機設備保険料	0		
車両関係費	103,633		
P F I 費用	0	1,024,340,302	
研究研修費		926,446	
経費			
福利厚生費	2,225,864		
旅費交通費	7,003,327		
通信費	8,695,841		
消耗品費	40,609,145		
消耗器具備品費	5,383,194		
水道光熱費	145,451,783		
患者諸費	6,406,488		
租税公課	13,949,756		
医業貸倒損失	5,400		
貸倒引当金繰入額	63,311		
低価法評価損	340,189		
その他	128,190,439	358,324,737	
診療業務費合計			7,103,358,353
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		

## 【刀根山病院】

(単位：円)

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	48,403,699		
賞与	7,482,869		
賞与引当金繰入額	3,865,899		
退職給付費用	6,555,811		
法定福利費	3,774,551	70,082,829	
材料費			
医薬品費	693,124		
研究材料費	1,563,783		
研究用消耗器具備品費	873,060	3,129,967	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	9,053,176		
通信費	67,749		
消耗品費	15,496,665		
消耗器具備品費	5,999,853		
水道光熱費	0		
委託費	8,059,007		
減価償却費	6,301,976		
その他	10,339,105	55,317,531	
臨床研究業務費合計			128,530,327
IV 一般管理費			0

## 【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	40,455,047		
支払手数料	5,668,427	46,123,474	
その他経常費用		28,044,255	
その他経常費用合計			74,167,729
経常費用合計			7,306,056,409
経常損失			△ 127,370,693
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			6,658,443
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			847,004
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 134,876,140
当期総損失			△ 134,876,140

(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)

【刀根山病院】

(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	6,854,723,314
補助金等収入	20,311,900
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	64,426,940
人件費支出	△ 3,557,734,572
材料の購入による支出	△ 1,618,510,717
その他の業務支出	△ 1,208,737,775
小計	555,479,090
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	78,127,879
運営費交付金収入	23,572,540
補助金等収入	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	12,987,300
人件費支出	△ 67,904,312
材料の購入による支出	△ 3,778,604
その他の業務支出	△ 55,734,907
小計	△ 12,030,104
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	48,784,072
人件費支出	△ 254,671,733
その他の業務支出	△ 40,748,963
小計	△ 246,636,624
利息の受取額	345,830
利息の支払額	△ 40,455,047
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	256,703,145
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	△ 496,389,987
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	250,000,000
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	△ 246,389,987

## 【刀根山病院】

(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		25,000,000
	短期借入金の返済による支出		△ 25,000,000
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出		△ 184,237,510
	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		△ 75,285,684
	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		254,671,733
	その他の財務活動による支出		△ 168,773,572
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 173,625,033</u>
IV	資金減少額		△ 163,311,875
V	資金期首残高		823,066,083
VI	資金期末残高		<u><u>659,754,208</u></u>