

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		325,733,811
医業未収金	577,222,024	
貸倒引当金	△ 209,570	577,012,454
未収金		3,946,393
医薬品		10,282,502
診療材料		10,697,212
給食用材料		273,116
貯蔵品		1,585,483
前払費用		0
本部短期貸付金		850,000,000
その他流動資産		149,127
流動資産合計		1,779,680,098
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,863,889,330	
減価償却累計額	△ 701,294,659	
減損損失累計額	0	2,162,594,671
構築物	477,639,485	
減価償却累計額	△ 149,910,094	
減損損失累計額	0	327,729,391
医療用器械備品	641,619,310	
減価償却累計額	△ 496,904,070	
減損損失累計額	0	144,715,240
その他器械備品	87,994,095	
減価償却累計額	△ 42,913,206	
減損損失累計額	0	45,080,889
車両	10,733,875	
減価償却累計額	△ 7,282,453	
減損損失累計額	0	3,451,422
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		16,200,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,832,530,613
2 無形固定資産		
ソフトウェア		29,615,303
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		30,479,303
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,000,000
破産更生債権等	5,711,045	
貸倒引当金	△ 5,711,045	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		10,000,000
固定資産合計		3,873,009,916
資産合計		5,652,690,014

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		4,000	
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		153,368,622	
買掛金		69,936,553	
未払金		126,573,501	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,223,772	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		109,197,600	
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			466,304,048
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,945,640		
資産見返補助金等	210,218		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,155,858	
本部長期借入金		1,359,580,445	
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			1,361,736,303
負債合計			1,828,040,351
純資産の部			
I 純資産額			3,824,649,663
(うち当期総利益)			(156,141,059)
純資産合計			3,824,649,663
負債純資産合計			5,652,690,014

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,127,737,771		
室料差額収益	30,192,480		
外来診療収益	151,718,147		
保健予防活動収益	4,369,503		
その他医業収益	12,872,760		
保険等査定減(一)	△ 5,419,790	3,321,470,871	
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	1,104,000		
資産見返補助金等戻入	63,293	1,167,293	
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		8,028,494	
診療業務収益合計			3,330,666,658
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		14,235,663	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,132,509		
資産見返運営費交付金戻入	384,738	8,517,247	
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		1,134,000	
臨床研究業務収益合計			23,886,910
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		958,332	
土地建物等貸付料収入		1,864,528	
宿舍貸付料収入		6,898,368	
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	

【柳井医療センター】

(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		1,807,488	
その他経常収益合計			11,528,716
経常収益合計			3,366,082,284
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,273,390,482		
賞与	237,274,105		
賞与引当金繰入額	96,084,216		
退職給付費用	245,760,704		
法定福利費	95,803,800	1,948,313,307	
材料費			
医薬品費	208,378,392		
診療材料費	147,880,851		
医療消耗器具備品費	27,681,241		
給食用材料費	80,693,894	464,634,378	
委託費			
検査委託費	7,436,698		
給食委託費	47,692,800		
寝具委託費	11,285,567		
医事委託費	17,204,400		
清掃委託費	16,431,796		
保守委託費	13,733,491		
その他の委託費	54,428,351	168,213,103	
設備関係費			
減価償却費	227,144,363		
修繕費	39,235,783		
器機賃借料	40,942,074		
地代家賃	3,300		
固定資産税等	753,100		
器機保守料	62,654,889		
器機設備保険料	0		
車両関係費	640,558		
P F I 費用	0	371,374,067	
研究研修費		1,243,438	
経費			
福利厚生費	2,124,883		
旅費交通費	8,895,004		
通信費	4,972,307		
消耗品費	26,887,807		
消耗器具備品費	13,137,967		
水道光熱費	56,710,459		
患者諸費	12,445,269		
租税公課	2,787,942		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 306,640		
低価法評価損	287		
その他	62,497,024	190,152,309	
診療業務費合計			3,143,930,602
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		

【柳井医療センター】

(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	2,000,210		
賞与	76,115		
賞与引当金繰入額	23,200		
退職給付費用	0		
法定福利費	244,343	2,343,868	
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	286,154		
通信費	551,562		
消耗品費	344,013		
消耗器具備品費	3,602,123		
水道光熱費	0		
委託費	4,852,193		
減価償却費	787,915		
その他	3,347,474	13,771,434	
臨床研究業務費合計			16,115,302
IV 一般管理費			0

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,476,432		
支払手数料	1,139,709	30,616,141	
その他経常費用		11,141,864	
その他経常費用合計			41,758,005
経常費用合計			3,201,803,909
経常利益			164,278,375
臨時利益			
固定資産売却益			75,929
その他臨時利益			0
			75,929
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,213,245
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
			8,213,245
当期純利益			156,141,059
当期総利益			156,141,059

(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)

【柳井医療センター】

(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	3,304,211,513
補助金等収入	948,000
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	5,547,797
人件費支出	△ 1,862,424,748
材料の購入による支出	△ 459,466,468
その他の業務支出	△ 505,601,993
小計	483,214,101
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	11,114,956
運営費交付金収入	9,387,944
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,134,000
人件費支出	△ 2,319,167
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 11,580,058
小計	7,737,675
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	10,826,731
人件費支出	△ 73,264,042
その他の業務支出	△ 19,866,933
小計	△ 82,304,244
利息の受取額	958,332
利息の支払額	△ 29,476,432
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	380,129,432
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	75,930
有形固定資産の取得による支出	△ 326,387,013
無形固定資産の取得による支出	△ 28,687,781
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	351,000,000
貸付金による支出	△ 4,500,000
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	△ 8,498,864

【柳井医療センター】

(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	11,648,188
短期借入金の返済による支出	△ 11,648,188
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 168,123,216
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	73,264,042
その他の財務活動による支出	△ 82,366,171
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 177,225,345</u>
IV 資金増加額	194,405,223
V 資金期首残高	131,328,588
VI 資金期末残高	<u><u>325,733,811</u></u>