

貸借対照表  
(平成29年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             |               |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部       |                 |               |
| I 流動資産     |                 |               |
| 現金及び預金     |                 | 327,685,364   |
| 医業未収金      | 876,534,166     |               |
| 貸倒引当金      | △ 483,721       | 876,050,445   |
| 未収金        |                 | 39,324,714    |
| 医薬品        |                 | 15,936,889    |
| 診療材料       |                 | 11,251,032    |
| 給食用材料      |                 | 1,718,419     |
| 貯蔵品        |                 | 5,841,222     |
| 前払費用       |                 | 0             |
| 未収収益       |                 | 0             |
| 本部短期貸付金    |                 | 1,230,000,000 |
| その他流動資産    |                 | 6,713,389     |
| 流動資産合計     |                 | 2,514,521,474 |
| II 固定資産    |                 |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |
| 建物         | 2,859,876,122   |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,423,605,474 |               |
| 減損損失累計額    | △ 1,013,790     | 1,435,256,858 |
| 構築物        | 131,573,753     |               |
| 減価償却累計額    | △ 71,088,392    |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 60,485,361    |
| 医療用器械備品    | 858,984,567     |               |
| 減価償却累計額    | △ 725,105,303   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 133,879,264   |
| その他器械備品    | 320,339,413     |               |
| 減価償却累計額    | △ 238,107,449   |               |
| 減損損失累計額    | △ 192,490       | 82,039,474    |
| 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         | 2,598,100,000   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 2,598,100,000 |
| 建設仮勘定      |                 | 0             |
| その他有形固定資産  |                 | 0             |
| 有形固定資産合計   |                 | 4,309,760,957 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |
| ソフトウェア     |                 | 54,091,698    |
| 電話加入権      |                 | 1,368,000     |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |
| 無形固定資産合計   |                 | 55,459,698    |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |
| 長期貸付金      |                 | 17,000,000    |
| 本部長期貸付金    |                 | 100,251,678   |
| 破産更生債権等    | 9,122,855       |               |
| 貸倒引当金      | △ 9,122,855     | 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 |                 | 117,251,678   |
| 固定資産合計     |                 | 4,482,472,333 |
| 資産合計       |                 | 6,996,993,807 |

## 【下志津病院】

(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         |            | 515,622     |                |
| 本部短期借入金       |            | 0           |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 |            | 138,068,575 |                |
| 買掛金           |            | 132,235,416 |                |
| 未払金           |            | 319,180,184 |                |
| 一年以内支払リース債務   |            | 166,194     |                |
| 預り金           |            | 5,371,629   |                |
| 前受収益          |            | 0           |                |
| 引当金           |            |             |                |
| 賞与引当金         |            | 203,783,014 |                |
| 一年以内履行資産除去債務  |            | 0           |                |
| その他流動負債       |            | 274,428     |                |
| 流動負債合計        |            |             | 799,595,062    |
| 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      | 29,722,152 |             |                |
| 資産見返寄附金       | 0          |             |                |
| 建設仮勘定見返施設費    | 0          |             |                |
| 資産見返物品受贈額     | 0          | 29,722,152  |                |
| 本部長期借入金       |            | 198,229,497 |                |
| 長期未払金         |            | 2,464,000   |                |
| リース債務         |            | 0           |                |
| 資産除去債務        |            | 34,547,255  |                |
| その他固定負債       |            | 0           |                |
| 固定負債合計        |            |             | 264,962,904    |
| 負債合計          |            |             | 1,064,557,966  |
| 純資産の部         |            |             |                |
| I 純資産額        |            |             | 5,932,435,841  |
| (うち当期総損失)     |            |             | (△298,853,221) |
| 純資産合計         |            |             | 5,932,435,841  |
| 負債純資産合計       |            |             | 6,996,993,807  |

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【下志津病院】

(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       | 4,480,941,406 |               |
| 室料差額収益       | 54,272,900    |               |
| 外来診療収益       | 945,454,499   |               |
| 保健予防活動収益     | 16,955,142    |               |
| その他医業収益      | 46,593,715    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 6,904,694   | 5,537,312,968 |
| 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       | 2,214,000     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 203,231       | 2,417,231     |
| 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    |               | 41,567,338    |
| 診療業務収益合計     |               | 5,581,297,537 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |
| 研修収益         |               | 104,760       |
| 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   |               | 104,760       |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |
| 研究収益         |               | 16,590,463    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 10,554,349    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 10,554,349    |
| 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  |               | 6,105,200     |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 33,250,012    |
| IV その他経常収益   |               |               |
| 財務収益         |               |               |
| 受取利息         |               | 273,468       |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 3,006,165     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 2,004,000     |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 0             |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 0             |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 4,454,029     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 76,549        | 4,530,578     |

## 【下志津病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益    |               | 3,344,939     |               |
| その他経常収益合計  |               |               | 13,159,150    |
| 経常収益合計     |               |               | 5,627,811,459 |
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 2,267,142,944 |               |               |
| 賞与         | 391,120,400   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 175,433,563   |               |               |
| 退職給付費用     | 466,615,901   |               |               |
| 法定福利費      | 170,296,419   | 3,470,609,227 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 535,191,510   |               |               |
| 診療材料費      | 236,246,998   |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 13,814,147    |               |               |
| 給食用材料費     | 90,203,622    | 875,456,277   |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 12,053,538    |               |               |
| 給食委託費      | 116,640,000   |               |               |
| 寝具委託費      | 17,693,055    |               |               |
| 医事委託費      | 101,697,120   |               |               |
| 清掃委託費      | 54,212,236    |               |               |
| 保守委託費      | 35,245,913    |               |               |
| その他の委託費    | 153,646,091   | 491,187,953   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 292,393,207   |               |               |
| 修繕費        | 29,175,716    |               |               |
| 器機賃借料      | 226,903,276   |               |               |
| 地代家賃       | 11,287,887    |               |               |
| 固定資産税等     | 0             |               |               |
| 器機保守料      | 64,253,253    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 215,340       |               |               |
| PFI費用      | 0             | 624,228,679   |               |
| 研究研修費      |               | 701,860       |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 3,090,907     |               |               |
| 旅費交通費      | 7,212,092     |               |               |
| 通信費        | 5,355,856     |               |               |
| 消耗品費       | 39,242,254    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 7,341,129     |               |               |
| 水道光熱費      | 118,853,571   |               |               |
| 患者諸費       | 32,035,773    |               |               |
| 租税公課       | 8,269,357     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | △ 2,708       |               |               |
| 低価法評価損     | 0             |               |               |
| その他        | 99,299,854    | 320,698,085   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 5,782,882,081 |
| 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             |               |               |

## 【下志津病院】

(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         | 199,000    | 199,000    |            |
| 教育研修業務費合計   |            |            | 199,000    |
| III 臨床研究業務費 |            |            |            |
| 給与費         |            |            |            |
| 給料          | 35,108,835 |            |            |
| 賞与          | 7,583,340  |            |            |
| 賞与引当金繰入額    | 3,678,775  |            |            |
| 退職給付費用      | 5,635,586  |            |            |
| 法定福利費       | 2,653,326  | 54,659,862 |            |
| 材料費         |            |            |            |
| 医薬品費        | 1,658,525  |            |            |
| 研究材料費       | 498,772    |            |            |
| 研究用消耗器具備品費  | 0          | 2,157,297  |            |
| 経費          |            |            |            |
| 福利厚生費       | 0          |            |            |
| 旅費交通費       | 232,790    |            |            |
| 通信費         | 600,399    |            |            |
| 消耗品費        | 773,930    |            |            |
| 消耗器具備品費     | 15,120     |            |            |
| 水道光熱費       | 40,798     |            |            |
| 委託費         | 80,632     |            |            |
| 減価償却費       | 117,795    |            |            |
| その他         | 1,867,797  | 3,729,261  |            |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 60,546,420 |
| IV 一般管理費    |            |            | 0          |

## 【下志津病院】

(単位：円)

| 科 目       | 金 額       |            |               |
|-----------|-----------|------------|---------------|
|           |           |            |               |
| V その他経常費用 |           |            |               |
| 減価償却費     |           | 131,515    |               |
| 財務費用      |           |            |               |
| 支払利息      | 5,934,193 |            |               |
| 支払手数料     | 1,374,763 | 7,308,956  |               |
| その他経常費用   |           | 40,157,653 |               |
| その他経常費用合計 |           |            | 47,598,124    |
| 経常費用合計    |           |            | 5,891,225,625 |
| 経常損失      |           |            | △ 263,414,166 |
| 臨時利益      |           |            |               |
| 固定資産売却益   |           |            | 0             |
| その他臨時利益   |           |            | 25,920        |
| 臨時損失      |           |            |               |
| 固定資産売却損   |           |            | 0             |
| 固定資産除却損   |           |            | 2,398,558     |
| 固定資産減損損失  |           |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |           |            | 4,510         |
| その他臨時損失   |           |            | 33,061,907    |
| 当期純損失     |           |            | △ 298,853,221 |
| 当期総損失     |           |            | △ 298,853,221 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【下志津病院】

(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                 | 5,610,883,965   |
| 補助金等収入               | 2,562,000       |
| 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               | 44,444,395      |
| 人件費支出                | △ 3,337,368,797 |
| 材料の購入による支出           | △ 905,623,509   |
| その他の業務支出             | △ 1,129,728,965 |
| 小計                   | 285,169,089     |
| 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              | 104,760         |
| 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               | 0               |
| 人件費支出                | 0               |
| その他の業務支出             | △ 355,348       |
| 小計                   | △ 250,588       |
| 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              | 16,161,336      |
| 運営費交付金収入             | 10,554,349      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 6,105,200       |
| 人件費支出                | △ 52,794,092    |
| 材料の購入による支出           | △ 3,227,521     |
| その他の業務支出             | △ 4,797,915     |
| 小計                   | △ 27,998,643    |
| 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               | 8,780,270       |
| 人件費支出                | △ 109,347,044   |
| その他の業務支出             | △ 43,632,430    |
| 小計                   | △ 144,199,204   |
| 利息の受取額               | 142,450         |
| 利息の支払額               | △ 5,766,389     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 107,096,715     |
| 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       | △ 1,328,136     |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0               |
| 施設費による収入             | 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          | 529,500,000     |
| 貸付金による支出             | △ 358,751,678   |
| 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     | 169,420,186     |

## 【下志津病院】

(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           | 0                         |
| 短期借入金の返済による支出        | 0                         |
| 長期借入れによる収入           | 0                         |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 144,678,410             |
| 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         | △ 4,029,501               |
| 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        | 109,347,044               |
| その他の財務活動による支出        | △ 153,686,790             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 193,047,657</u>      |
| IV 資金増加額             | 83,469,244                |
| V 資金期首残高             | 244,216,120               |
| VI 資金期末残高            | <u><u>327,685,364</u></u> |