

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		243,990,485
医業未収金	582,505,132	
貸倒引当金	△ 1,369,997	581,135,135
未収金		4,116,193
医薬品		13,202,407
診療材料		8,418,510
給食用材料		2,324,018
貯蔵品		1,466,134
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		619,112,541
その他流動資産		7,641,830
流動資産合計		1,481,407,253
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,852,752,963	
減価償却累計額	△ 1,048,705,455	
減損損失累計額	△ 187,091,114	1,616,956,394
構築物	342,099,719	
減価償却累計額	△ 133,837,378	
減損損失累計額	△ 6,526	208,255,815
医療用器械備品	702,217,142	
減価償却累計額	△ 563,180,130	
減損損失累計額	0	139,037,012
その他器械備品	306,951,488	
減価償却累計額	△ 208,503,848	
減損損失累計額	0	98,447,640
車両	4,838,327	
減価償却累計額	△ 4,265,463	
減損損失累計額	0	572,864
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,039,550,758	
減損損失累計額	0	3,039,550,758
建設仮勘定		37,875,600
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		5,143,696,083
2 無形固定資産		
ソフトウェア		36,843,444
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		37,851,444
3 投資その他の資産		
長期貸付金		73,920,000
本部長期貸付金		108,235,459
破産更生債権等	9,613,159	
貸倒引当金	△ 9,613,159	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		182,155,459
固定資産合計		5,363,702,986
資産合計		6,845,110,239

【天竜病院】

(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		45,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		159,362,846	
買掛金		73,041,493	
未払金		119,611,768	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,347,490	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		133,085,795	
一年以内履行資産除去債務		1,830,011	
その他流動負債		0	
流動負債合計			546,279,403
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	16,765,618		
資産見返寄附金	3,000,000		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	19,765,618	
本部長期借入金		1,315,682,388	
長期未払金		3,381,000	
リース債務		0	
資産除去債務		66,691	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,338,895,697
負債合計			1,885,175,100
純資産の部			
I 純資産額			4,959,935,139
(うち当期総損失)			(△33,752,604)
純資産合計			4,959,935,139
負債純資産合計			6,845,110,239

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【天竜病院】

(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	3,257,162,799		
室料差額収益	20,921,760		
外来診療収益	217,672,663		
保健予防活動収益	6,072,989		
その他医業収益	9,997,203		
保険等査定減(一)	△1,896,068	3,509,931,346	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	1,217,523	1,639,523	
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		27,040,719	
診療業務収益合計			3,538,611,588
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		45,486,527	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	235,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	235,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	599,400	599,400	
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		1,690,000	
臨床研究業務収益合計			48,010,927
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		128,453	
土地建物等貸付料収入		796,316	
宿舍貸付料収入		4,288,951	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		10,241,933	
その他経常収益合計			15,455,653
経常収益合計			3,602,078,168
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,422,954,968		
賞与	258,124,219		
賞与引当金繰入額	116,974,800		
退職給付費用	303,503,896		
法定福利費	103,831,226	2,205,389,109	
材料費			
医薬品費	272,987,415		
診療材料費	96,353,846		
医療消耗器具備品費	3,670,986		
給食用材料費	74,467,438	447,479,685	
委託費			
検査委託費	12,948,686		
給食委託費	18,206,640		
寝具委託費	7,295,211		
医事委託費	40,007,588		
清掃委託費	21,028,580		
保守委託費	20,541,339		
その他の委託費	36,333,052	156,361,096	
設備関係費			
減価償却費	264,022,294		
修繕費	17,295,164		
器機賃借料	80,718,634		
地代家賃	165,501		
固定資産税等	1,376,000		
器機保守料	68,176,022		
器機設備保険料	0		
車両関係費	348,198		
P F I 費用	0	432,101,813	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	2,869,269		
旅費交通費	10,452,555		
通信費	4,583,810		
消耗品費	25,055,003		
消耗器具備品費	7,212,366		
水道光熱費	53,821,215		
患者諸費	19,933,087		
租税公課	6,262,117		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	834,619		
低価法評価損	282,149		
その他	87,378,638	218,684,828	
診療業務費合計			3,460,016,531
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	3,845,280		
賞与	98,832		
賞与引当金繰入額	48,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	572,091	4,564,203	
材料費			
医薬品費	617,418		
研究材料費	138,463		
研究用消耗器具備品費	1,614,466	2,370,347	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,640		
通信費	0		
消耗品費	279,522		
消耗器具備品費	807,732		
水道光熱費	0		
委託費	24,537,930		
減価償却費	630,225		
その他	4,422,338	30,684,387	
臨床研究業務費合計			37,618,937
IV 一般管理費			0

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	22,692,268		
支払手数料	2,485,913	25,178,181	
その他経常費用		24,983,428	
その他経常費用合計			50,161,609
経常費用合計			3,547,797,077
経常利益			54,281,091
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			355,320
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,688,078
固定資産減損損失			80,094,545
賠償金等負担額			150,228
その他臨時損失			1,456,164
当期純損失			△ 33,752,604
当期総損失			△ 33,752,604

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)

【天竜病院】

(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	3,505,678,613
補助金等収入	530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	29,303,982
人件費支出	△ 2,113,466,597
材料の購入による支出	△ 446,828,032
その他の業務支出	△ 516,529,506
小計	461,688,460
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
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	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	37,810,655
運営費交付金収入	235,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,690,000
人件費支出	△ 4,562,301
材料の購入による支出	△ 2,656,728
その他の業務支出	△ 24,012,789
小計	8,503,837
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	15,194,166
人件費支出	△ 115,320,878
その他の業務支出	△ 34,387,700
小計	△ 134,514,412
利息の受取額	54,654
利息の支払額	△ 22,057,133
業務活動によるキャッシュ・フロー	313,675,406
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	△ 59,088,584
無形固定資産の取得による支出	△ 6,165,856
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	81,800,000
貸付金による支出	△ 235,108,000
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	△ 218,562,440

【天竜病院】

(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	90,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 45,000,000
長期借入れによる収入	29,557,440
長期借入金の返済による支出	△ 144,150,280
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	115,320,878
その他の財務活動による支出	△ 99,637,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 53,909,485</u>
IV 資金増加額	41,203,481
V 資金期首残高	202,787,004
VI 資金期末残高	<u><u>243,990,485</u></u>