

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		96,568,575
医業未収金	294,184,259	
貸倒引当金	△ 133,978	294,050,281
未収金		1,833,146
医薬品		4,993,714
診療材料		2,225,611
給食用材料		1,203,717
貯蔵品		1,766,607
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		265,567,060
その他流動資産		2,731,372
流動資産合計		670,940,083
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,085,838,236	
減価償却累計額	△ 770,104,378	
減損損失累計額	0	1,315,733,858
構築物	91,751,510	
減価償却累計額	△ 67,055,081	
減損損失累計額	0	24,696,429
医療用器械備品	247,974,753	
減価償却累計額	△ 188,065,379	
減損損失累計額	0	59,909,374
その他器械備品	65,175,053	
減価償却累計額	△ 42,277,673	
減損損失累計額	0	22,897,380
車両	2,299,903	
減価償却累計額	△ 2,299,902	
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	706,333,160	
減損損失累計額	0	706,333,160
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,129,570,202
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,859,022
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,435,022
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,240,000
本部長期貸付金		77,588,940
破産更生債権等	643,340	
貸倒引当金	△ 643,340	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		89,828,940
固定資産合計		2,222,834,164
資産合計		2,893,774,247

【紫香樂病院】

(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		57,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		100,942,820	
買掛金		34,375,119	
未払金		57,788,431	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,820,548	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		69,107,180	
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			325,034,098
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	0		
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	0	
本部長期借入金		889,147,012	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		697,822	
その他固定負債		0	
固定負債合計			889,844,834
負債合計			1,214,878,932
純資産の部			
I 純資産額			1,678,895,315
(うち当期総損失)			(△173,740)
純資産合計			1,678,895,315
負債純資産合計			2,893,774,247

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,601,191,815	
室料差額収益	15,170,760	
外来診療収益	143,356,650	
保健予防活動収益	4,240,079	
その他医業収益	10,322,810	
保険等査定減(一)	△1,037,485	1,773,244,629
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	1,432,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,432,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,411,817
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		920,329
診療業務収益合計		1,777,008,775
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		46,948
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,240	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,240
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		0
臨床研究業務収益合計		48,188
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		67,337
土地建物等貸付料収入		295,176
宿舍貸付料収入		5,622,943
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

科 目	金 額		
その他経常収益		135,203	
その他経常収益合計			6,120,659
経常収益合計			1,783,177,622
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	740,961,687		
賞与	133,414,969		
賞与引当金繰入額	60,691,010		
退職給付費用	160,478,646		
法定福利費	52,782,151	1,148,328,463	
材料費			
医薬品費	133,091,430		
診療材料費	52,895,126		
医療消耗器具備品費	6,269,956		
給食用材料費	40,776,721	233,033,233	
委託費			
検査委託費	2,351,620		
給食委託費	32,358,555		
寝具委託費	3,059,802		
医事委託費	15,785,280		
清掃委託費	8,943,480		
保守委託費	4,993,596		
その他の委託費	40,955,858	108,448,191	
設備関係費			
減価償却費	121,885,365		
修繕費	5,603,700		
器機賃借料	18,726,649		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,566,900		
器機保守料	19,010,202		
器機設備保険料	0		
車両関係費	395,922		
PFI費用	0	167,188,738	
研究研修費		653,648	
経費			
福利厚生費	746,428		
旅費交通費	1,928,908		
通信費	2,403,919		
消耗品費	13,764,811		
消耗器具備品費	5,879,077		
水道光熱費	40,084,865		
患者諸費	10,752,039		
租税公課	1,431,037		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	13,806		
低価法評価損	2,156		
その他	32,421,661	109,428,707	
診療業務費合計			1,767,080,980
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	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
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	24,192	24,192
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	19,440	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	19,440
臨床研究業務費合計		43,632
IV 一般管理費		0

【紫香樂病院】

(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	15,275,878		
支払手数料	464,584	15,740,462	
その他経常費用		9,355	
その他経常費用合計			15,749,817
経常費用合計			1,782,874,429
経常利益			303,193
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			64,487
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		412,446	476,933
当期純損失			△ 173,740
当期総損失			△ 173,740

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)

【紫香楽病院】

(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	1,783,678,554
補助金等収入	190,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,411,817
その他の収入	2,689,103
人件費支出	△ 1,099,059,734
材料の購入による支出	△ 239,530,730
その他の業務支出	△ 263,911,807
小計	185,467,203
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	0
運営費交付金収入	1,240
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 24,192
その他の業務支出	△ 35,316
小計	△ 58,268
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	6,473,958
人件費支出	△ 56,106,918
その他の業務支出	△ 3,647,947
小計	△ 53,280,907
利息の受取額	25,344
利息の支払額	△ 14,839,218
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,314,154
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	△ 6,375,400
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	17,440,000
貸付金による支出	△ 76,196,000
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	△ 65,131,400

【紫香楽病院】

(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	168,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 111,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 93,128,860
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	56,106,918
その他の財務活動による支出	△ 54,529,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 34,551,307</u>
IV 資金増加額	17,631,447
V 資金期首残高	78,937,128
VI 資金期末残高	<u><u>96,568,575</u></u>