

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		160,903,990
医業未収金	693,937,441	
貸倒引当金	△ 305,814	693,631,627
未収金		4,291,755
医薬品		20,545,946
診療材料		984,686
給食用材料		444,163
貯蔵品		4,298,774
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,709,901
流動資産合計		888,810,842
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,412,476,238	
減価償却累計額	△ 2,145,626,617	
減損損失累計額	0	2,266,849,621
構築物	149,663,409	
減価償却累計額	△ 119,024,997	
減損損失累計額	0	30,638,412
医療用器械備品	1,117,746,330	
減価償却累計額	△ 905,862,309	
減損損失累計額	0	211,884,021
その他器械備品	304,839,342	
減価償却累計額	△ 209,816,131	
減損損失累計額	0	95,023,211
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	
減損損失累計額	0	0
土地	4,857,663,960	
減損損失累計額	0	4,857,663,960
建設仮勘定		1,285,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,463,344,425
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,621,971
電話加入権		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		29,565,971
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		51,660,000
破産更生債権等	858,151	
貸倒引当金	△ 858,151	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		51,660,000
固定資産合計		7,544,570,396
資産合計		8,433,381,238

【宇多野病院】

(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		7,526,265	
本部短期借入金		427,763,988	
一年以内返済本部長期借入金		339,105,034	
買掛金		122,523,136	
未払金		181,080,404	
一年以内支払リース債務		3,623,610	
預り金		713,478	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		181,003,429	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		386,200	
流動負債合計			1,263,725,544
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	1		
資産見返寄附金	3,449,448		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	3,449,449	
本部長期借入金		2,176,746,440	
長期未払金		1,040,340	
リース債務		12,073,860	
資産除去債務		1,036,800	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,194,346,889
負債合計			3,458,072,433
純資産の部			
I 純資産額			4,975,308,805
(うち当期総損失)			(△435,094,935)
純資産合計			4,975,308,805
負債純資産合計			8,433,381,238

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【宇多野病院】

(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	3,251,729,410		
室料差額収益	151,760,120		
外来診療収益	718,045,831		
保健予防活動収益	2,901,122		
その他医業収益	20,209,617		
保険等査定減(一)	△ 17,299,341	4,127,346,759	
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	768,500		
資産見返補助金等戻入	0	768,500	
寄附金収益			
寄附金収益		381,500	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,571,171	
診療業務収益合計			4,149,067,930
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		84,702,179	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,916,520		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,916,520	
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	4,716,577		
資産見返寄附金戻入	625,104	5,341,681	
その他臨床研究業務収益		8,742,680	
臨床研究業務収益合計			111,703,060
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		3,240,460	
宿舍貸付料収入		6,108,154	
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		9,535,519	
その他経常収益合計			18,884,133
経常収益合計			4,279,655,123
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,779,417,667		
賞与	317,811,549		
賞与引当金繰入額	155,174,608		
退職給付費用	382,188,054		
法定福利費	128,776,745	2,763,368,623	
材料費			
医薬品費	601,296,346		
診療材料費	147,397,227		
医療消耗器具備品費	3,318,518		
給食用材料費	8,678,301	760,690,392	
委託費			
検査委託費	13,064,013		
給食委託費	135,273,974		
寝具委託費	5,184,000		
医事委託費	42,552,540		
清掃委託費	34,884,576		
保守委託費	23,703,660		
その他の委託費	49,489,521	304,152,284	
設備関係費			
減価償却費	269,339,457		
修繕費	11,875,588		
器機賃借料	93,268,901		
地代家賃	5,292		
固定資産税等	1,234,500		
器機保守料	53,229,323		
器機設備保険料	0		
車両関係費	214,120		
PFI費用	0	429,167,181	
研究研修費			899,009
経費			
福利厚生費	1,868,416		
旅費交通費	7,316,826		
通信費	7,210,861		
消耗品費	30,565,855		
消耗器具備品費	13,888,373		
水道光熱費	107,905,081		
患者諸費	1,980,641		
租税公課	14,228,140		
医業貸倒損失	656		
貸倒引当金繰入額	△ 510,065		
低価法評価損	41,117		
その他	76,823,921	261,319,822	
診療業務費合計			4,519,597,311
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	1,147,970	
消耗器具備品費	307,842	
水道光熱費	4,206	
減価償却費	289,799	
その他	192,160	1,941,977
教育研修業務費合計		1,941,977
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	39,031,265	
賞与	7,802,504	
賞与引当金繰入額	3,854,400	
退職給付費用	5,776,890	
法定福利費	2,968,990	59,434,049
材料費		
医薬品費	6,651,483	
研究材料費	408,298	
研究用消耗器具備品費	366,578	7,426,359
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,100,776	
通信費	438,514	
消耗品費	3,745,402	
消耗器具備品費	4,585,164	
水道光熱費	8,352,799	
委託費	23,064,121	
減価償却費	6,494,270	
その他	12,053,210	61,834,256
臨床研究業務費合計		128,694,664
IV 一般管理費		0

【宇多野病院】

(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	35,818,713		
支払手数料	1,916,393	37,735,106	
その他経常費用		24,259,527	
その他経常費用合計			61,994,633
経常費用合計			4,712,228,585
経常損失			△ 432,573,462
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			275,624
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,209,049
その他臨時損失			1,036,800
当期純損失			△ 435,094,935
当期総損失			△ 435,094,935

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)

【宇多野病院】

(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	4,148,827,023
補助金等収入	1,091,500
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	21,542,653
人件費支出	△ 2,633,224,385
材料の購入による支出	△ 766,812,940
その他の業務支出	△ 726,993,471
小計	44,430,380
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	△ 1,096,979
小計	△ 1,096,979
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	68,546,278
運営費交付金収入	12,916,520
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	8,742,680
人件費支出	△ 57,811,172
材料の購入による支出	△ 9,407,947
その他の業務支出	△ 61,475,676
小計	△ 37,589,317
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	19,442,993
人件費支出	△ 135,953,066
その他の業務支出	△ 27,242,160
小計	△ 143,752,233
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 4,747,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,756,143
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	△ 84,189,564
無形固定資産の取得による支出	△ 25,715,232
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	0
貸付金による支出	△ 51,660,000
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	△ 161,564,796

【宇多野病院】

(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	755,410,052
短期借入金の返済による支出	△ 451,008,097
長期借入れによる収入	109,904,796
長期借入金の返済による支出	△ 15,207,269
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	△ 4,015,260
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	135,953,066
その他の財務活動による支出	△ 130,120,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>400,916,381</u>
IV 資金増加額	96,595,442
V 資金期首残高	64,308,548
VI 資金期末残高	<u><u>160,903,990</u></u>