

貸借対照表  
(平成29年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		299,183,256
医業未収金	1,149,744,505	
貸倒引当金	△ 674,588	1,149,069,917
未収金		6,978,516
医薬品		36,636,265
診療材料		477,135
給食用材料		1,073,951
貯蔵品		73,225
前払費用		2,431,224
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,777,647
流動資産合計		1,501,701,136
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,162,187,137	
減価償却累計額	△ 4,013,453,184	
減損損失累計額	△ 78,425,776	5,070,308,177
構築物	290,712,547	
減価償却累計額	△ 272,463,506	
減損損失累計額	0	18,249,041
医療用器械備品	1,609,382,858	
減価償却累計額	△ 1,201,458,065	
減損損失累計額	0	407,924,793
その他器械備品	145,793,376	
減価償却累計額	△ 113,392,076	
減損損失累計額	0	32,401,300
車両	1,244,350	
減価償却累計額	△ 1,244,349	
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	2,767,173,451	
減損損失累計額	0	2,767,173,451
建設仮勘定		120,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,296,176,763
2 無形固定資産		
ソフトウェア		246,730
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,830,730
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		85,080,000
破産更生債権等	2,074,887	
貸倒引当金	△ 2,074,887	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		85,080,000
固定資産合計		8,383,087,493
資産合計		9,884,788,629

## 【刀根山病院】

(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		6,881,358	
本部短期借入金		200,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		198,287,712	
買掛金		296,932,268	
未払金		241,028,607	
一年以内支払リース債務		13,679,934	
預り金		17,807,642	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		238,368,663	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		30,807,779	
流動負債合計			1,243,793,963
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	10,392,433		
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	10,392,434	
本部長期借入金		2,589,360,334	
長期未払金		6,600,090	
リース債務		2,520,000	
資産除去債務		19,227,601	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,628,100,459
負債合計			3,871,894,422
純資産の部			
I 純資産額			6,012,894,207
(うち当期総損失)			(△665,521,799)
純資産合計			6,012,894,207
負債純資産合計			9,884,788,629

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,121,390,662	
室料差額収益	158,866,920	
外来診療収益	1,842,393,772	
保健予防活動収益	3,537,766	
その他医業収益	28,773,169	
保険等査定減(一)	△ 53,712,201	7,101,250,088
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	852,000	
資産見返補助金等戻入	2,929,626	3,781,626
寄附金収益		
寄附金収益		600,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		61,758,849
診療業務収益合計		7,167,390,563
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		68,669,168
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,497,160	
資産見返運営費交付金戻入	729,363	23,226,523
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	2,896,190	
資産見返寄附金戻入	0	2,896,190
その他臨床研究業務収益		12,740,200
臨床研究業務収益合計		107,532,081
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		28,885
土地建物等貸付料収入		34,727,218
宿舍貸付料収入		1,856,168
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	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000

科 目	金 額		
その他経常収益		7,942,924	
その他経常収益合計			48,420,195
経常収益合計			7,323,342,839
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,421,483,555		
賞与	438,473,523		
賞与引当金繰入額	205,062,929		
退職給付費用	530,147,193		
法定福利費	175,083,296	3,770,250,496	
材料費			
医薬品費	1,593,876,339		
診療材料費	323,441,596		
医療消耗器具備品費	15,341,060		
給食用材料費	91,407,273	2,024,066,268	
委託費			
検査委託費	34,409,160		
給食委託費	60,614,400		
寝具委託費	8,617,565		
医事委託費	49,248,000		
清掃委託費	49,346,160		
保守委託費	1,235,854		
その他の委託費	147,602,673	351,073,812	
設備関係費			
減価償却費	545,714,841		
修繕費	57,577,628		
器機賃借料	303,244,231		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,366,906		
器機保守料	149,724,708		
器機設備保険料	0		
車両関係費	14,101		
P F I 費用	0	1,057,642,415	
研究研修費			1,278,160
経費			
福利厚生費	1,166,087		
旅費交通費	7,832,750		
通信費	8,738,541		
消耗品費	71,771,726		
消耗器具備品費	15,436,028		
水道光熱費	131,948,092		
患者諸費	7,908,747		
租税公課	7,337,242		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	132,463		
低価法評価損	187,028		
その他	122,080,404	374,539,108	
診療業務費合計			7,578,850,259
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	51,177,847		
賞与	8,069,631		
賞与引当金繰入額	4,386,401		
退職給付費用	6,410,233		
法定福利費	3,663,590	73,707,702	
材料費			
医薬品費	1,039,731		
研究材料費	621,895		
研究用消耗器具備品費	3,758,029	5,419,655	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,952,173		
通信費	128,999		
消耗品費	15,566,494		
消耗器具備品費	8,212,998		
水道光熱費	0		
委託費	11,987,309		
減価償却費	5,922,122		
その他	12,107,927	62,878,022	
臨床研究業務費合計			142,005,379
IV 一般管理費			0

## 【刀根山病院】

(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	35,694,771		
支払手数料	5,613,137	41,307,908	
その他経常費用		31,766,401	
その他経常費用合計			73,074,309
経常費用合計			7,793,929,947
経常損失			△ 470,587,108
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			178,862,429
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			16,072,262
当期純損失			△ 665,521,799
当期総損失			△ 665,521,799

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)

【刀根山病院】

(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	7,176,204,861
補助金等収入	4,934,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	56,355,249
人件費支出	△ 3,609,891,220
材料の購入による支出	△ 2,023,706,681
その他の業務支出	△ 1,238,451,773
小計	366,044,436
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	79,289,146
運営費交付金収入	22,497,160
補助金等収入	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	12,740,200
人件費支出	△ 71,127,743
材料の購入による支出	△ 3,769,174
その他の業務支出	△ 55,695,932
小計	△ 15,366,343
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	48,137,494
人件費支出	△ 122,371,418
その他の業務支出	△ 213,776,711
小計	△ 288,010,635
利息の受取額	19,947
利息の支払額	△ 34,643,221
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,044,184
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	△ 2,001,283,230
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	200,000,000
貸付金による支出	△ 85,080,000
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	△ 1,886,363,230

## 【刀根山病院】

(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	448,722,757
短期借入金の返済による支出	△ 248,722,757
長期借入れによる収入	808,857,774
長期借入金の返済による支出	△ 162,652,678
金銭出資の受入による収入	771,966,600
リース債務償還による支出	△ 67,653,444
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	122,371,418
その他の財務活動による支出	△ 175,141,576
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,497,748,094</u>
IV 資金減少額	△ 360,570,952
V 資金期首残高	659,754,208
VI 資金期末残高	<u><u>299,183,256</u></u>