

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		376,272,347
医業未収金	568,967,665	
貸倒引当金	△ 43,171	568,924,494
未収金		5,252,979
医薬品		9,147,007
診療材料		10,108,208
給食用材料		311,649
貯蔵品		2,211,274
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		898,241,275
その他流動資産		670,107
流動資産合計		1,871,139,340
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,864,899,671	
減価償却累計額	△ 835,319,146	
減損損失累計額	△ 87,477,352	1,942,103,173
構築物	480,095,485	
減価償却累計額	△ 163,935,630	
減損損失累計額	△ 1,336,412	314,823,443
医療用器械備品	645,700,318	
減価償却累計額	△ 543,879,391	
減損損失累計額	0	101,820,927
その他器械備品	89,333,295	
減価償却累計額	△ 53,753,203	
減損損失累計額	0	35,580,092
車両	10,733,875	
減価償却累計額	△ 8,683,763	
減損損失累計額	0	2,050,112
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		37,940,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,567,076,747
2 無形固定資産		
ソフトウェア		23,657,307
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		24,521,307
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,000,000
本部長期貸付金		112,018,729
破産更生債権等	5,628,565	
貸倒引当金	△ 5,628,565	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		125,018,729
固定資産合計		3,716,616,783
資産合計		5,587,756,123

【柳井医療センター】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		166,590,538	
買掛金		66,891,549	
未払金		111,932,952	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,293,217	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		112,014,605	
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			464,722,861
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,418,263		
資産見返補助金等	146,925		
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	1,565,188	
本部長期借入金		1,192,989,907	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,101,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,195,656,695
負債合計			1,660,379,556
純資産の部			
I 純資産額			3,927,376,567
(うち当期総利益)			(114,588,483)
純資産合計			3,927,376,567
負債純資産合計			5,587,756,123

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,122,048,346		
室料差額収益	30,503,520		
外来診療収益	169,767,783		
保健予防活動収益	4,384,941		
その他医業収益	12,893,917		
保険等査定減(一)	△ 3,711,631	3,335,886,876	
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	249,000		
資産見返補助金等戻入	63,293	312,293	
寄附金収益			
寄附金収益		50,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		8,811,590	
診療業務収益合計			3,345,060,759
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		12,527,760	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,318,560		
資産見返運営費交付金戻入	527,377	7,845,937	
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		1,618,000	
臨床研究業務収益合計			21,991,697
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		189,488	
土地建物等貸付料収入		2,644,105	
宿舍貸付料収入		7,138,882	
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	861,000		
資産見返補助金等戻入	0	861,000	

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,282,196	
その他経常収益合計			13,115,671
経常収益合計			3,380,168,127
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,299,864,496		
賞与	217,958,972		
賞与引当金繰入額	98,472,709		
退職給付費用	258,201,851		
法定福利費	94,915,095	1,969,413,123	
材料費			
医薬品費	197,341,572		
診療材料費	154,763,370		
医療消耗器具備品費	14,783,114		
給食用材料費	76,471,263	443,359,319	
委託費			
検査委託費	8,490,624		
給食委託費	51,346,305		
寝具委託費	11,090,810		
医事委託費	17,107,200		
清掃委託費	17,791,012		
保守委託費	13,728,636		
その他の委託費	63,370,378	182,924,965	
設備関係費			
減価償却費	216,624,231		
修繕費	21,098,875		
器機賃借料	39,501,113		
地代家賃	3,300		
固定資産税等	1,818,500		
器機保守料	57,201,702		
器機設備保険料	0		
車両関係費	554,236		
P F I 費用	0	336,801,957	
研究研修費			1,745,815
経費			
福利厚生費	2,480,684		
旅費交通費	10,146,530		
通信費	4,510,557		
消耗品費	28,122,347		
消耗器具備品費	8,880,675		
水道光熱費	55,272,187		
患者諸費	12,629,752		
租税公課	3,913,053		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 211,259		
低価法評価損	1,801		
その他	60,414,715	186,161,042	
診療業務費合計			3,120,406,221
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	3,060,060		
賞与	30,000		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	322,273	3,412,333	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,024,438		
通信費	530,710		
消耗品費	268,709		
消耗器具備品費	1,912,064		
水道光熱費	0		
委託費	5,498,764		
減価償却費	1,016,234		
その他	2,597,252	13,848,171	
臨床研究業務費合計			17,260,504
IV 一般管理費			0

【柳井医療センター】

(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	24,197,393		
支払手数料	1,227,226	25,424,619	
その他経常費用		12,477,616	
その他経常費用合計			37,902,235
経常費用合計			3,175,568,960
経常利益			204,599,167
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			26,041
固定資産減損損失			88,813,764
賠償金等負担額			69,279
その他臨時損失			1,101,600
当期純利益			114,588,483
当期総利益			114,588,483

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)

【柳井医療センター】

(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	3,344,186,095
補助金等収入	160,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,000
寄附金収入	50,000
その他の収入	10,162,867
人件費支出	△ 1,892,912,358
材料の購入による支出	△ 447,457,834
その他の業務支出	△ 492,139,441
小計	522,045,329
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	10,595,680
運営費交付金収入	7,318,560
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,618,000
人件費支出	△ 3,483,367
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 14,051,548
小計	1,997,325
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	11,786,132
人件費支出	△ 121,055,608
その他の業務支出	△ 14,303,713
小計	△ 123,573,189
利息の受取額	81,925
利息の支払額	△ 23,506,169
業務活動によるキャッシュ・フロー	377,045,221
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	△ 36,546,848
無形固定資産の取得による支出	△ 3,904,200
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	△ 165,760,004
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	△ 206,211,052

【柳井医療センター】

(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	△ 153,368,622
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	121,055,608
その他の財務活動による支出	△ 87,982,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 120,295,633</u>
IV 資金増加額	50,538,536
V 資金期首残高	<u>325,733,811</u>
VI 資金期末残高	<u><u>376,272,347</u></u>