

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		359,946,900
医業未収金	911,093,140	
貸倒引当金	△ 990,026	910,103,114
未収金		25,734,174
医薬品		14,881,289
診療材料		8,225,394
給食用材料		1,753,106
貯蔵品		2,677,202
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		5,364,831
流動資産合計		2,328,686,010
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,864,716,863	
減価償却累計額	△ 1,531,754,034	
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,331,949,039
構築物	131,573,753	
減価償却累計額	△ 77,498,456	
減損損失累計額	0	54,075,297
医療用器械備品	892,809,690	
減価償却累計額	△ 786,084,722	
減損損失累計額	0	106,724,968
その他器械備品	320,339,413	
減価償却累計額	△ 279,103,564	
減損損失累計額	△ 192,490	41,043,359
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	0
土地	2,598,100,000	
減損損失累計額	0	2,598,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,131,892,663
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,757,319
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,125,319
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,170,000
本部長期貸付金		199,819,356
破産更生債権等	9,465,131	
貸倒引当金	△ 9,465,131	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		205,989,356
固定資産合計		4,344,007,338
資産合計		6,672,693,348

## 【下志津病院】

(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		253,561	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		69,629,581	
買掛金		144,052,658	
未払金		248,347,953	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,290,382	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		210,030,829	
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			682,604,964
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	32,827,278		
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	32,827,278	
本部長期借入金		128,599,916	
長期未払金		2,464,000	
リース債務		0	
資産除去債務		34,676,790	
その他固定負債		0	
固定負債合計			198,567,984
負債合計			881,172,948
純資産の部			
I 純資産額			5,791,520,400
(うち当期総損失)			(△126,069,396)
純資産合計			5,791,520,400
負債純資産合計			6,672,693,348

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,505,034,652	
室料差額収益	58,879,290	
外来診療収益	960,164,069	
保健予防活動収益	20,619,347	
その他医業収益	47,392,421	
保険等査定減(一)	△ 8,104,630	5,583,985,149
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	5,891,459	
資産見返補助金等戻入	233,789	6,125,248
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		48,017,836
診療業務収益合計		5,638,128,233
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		119,880
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		119,880
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,451,480
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,405,669	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,405,669
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	262,061	
資産見返寄附金戻入	0	262,061
その他臨床研究業務収益		10,755,000
臨床研究業務収益合計		35,874,210
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		227,426
土地建物等貸付料収入		3,006,165
宿舍貸付料収入		1,908,000
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	15,778,200	
資産見返補助金等戻入	918,626	16,696,826
その他経常収益		3,620,445
その他経常収益合計		25,458,862
経常収益合計		5,699,581,185

## 【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,304,084,928		
賞与	395,642,655		
賞与引当金繰入額	180,465,001		
退職給付費用	467,874,746		
法定福利費	168,740,726	3,516,808,056	
材料費			
医薬品費	503,355,039		
診療材料費	239,673,672		
医療消耗器具備品費	19,118,099		
給食用材料費	87,250,646	849,397,456	
委託費			
検査委託費	14,159,565		
給食委託費	116,640,000		
寝具委託費	17,804,754		
医事委託費	96,318,720		
清掃委託費	51,859,666		
保守委託費	21,559,787		
その他の委託費	110,825,709	429,168,201	
設備関係費			
減価償却費	269,746,088		
修繕費	24,726,218		
器機賃借料	226,511,780		
地代家賃	4,219,722		
固定資産税等	0		
器機保守料	60,433,260		
器機設備保険料	0		
車両関係費	140,479		
P F I 費用	0	585,777,547	
研究研修費		668,499	
経費			
福利厚生費	3,614,591		
旅費交通費	7,026,401		
通信費	5,404,545		
消耗品費	35,618,535		
消耗器具備品費	8,961,920		
水道光熱費	124,490,015		
患者諸費	31,476,807		
租税公課	9,390,261		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	931,296		
低価法評価損	0		
その他	103,315,036	330,229,407	
診療業務費合計			5,712,049,166
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		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	72,000	72,000	
教育研修業務費合計			72,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,046,384		
賞与	7,697,730		
賞与引当金繰入額	3,540,697		
退職給付費用	5,821,202		
法定福利費	2,615,861	53,721,874	
材料費			
医薬品費	1,330,471		
研究材料費	661,664		
研究用消耗器具備品費	0	1,992,135	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	139,610		
通信費	380,478		
消耗品費	1,030,480		
消耗器具備品費	338,795		
水道光熱費	43,591		
委託費	558,850		
減価償却費	88,266		
その他	847,435	3,427,505	
臨床研究業務費合計			59,141,514
IV 一般管理費			0

## 【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		1,578,255	
財務費用			
支払利息	4,212,180		
支払手数料	1,427,852	5,640,032	
その他経常費用		47,109,929	
その他経常費用合計			54,328,216
経常費用合計			5,825,590,896
経常損失			△ 126,009,711
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			25,920
			25,920
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			85,604
その他臨時損失			0
			85,605
当期純損失			△ 126,069,396
当期総損失			△ 126,069,396

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【下志津病院】

(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	5,548,996,825
補助金等収入	2,214,000
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	43,211,369
人件費支出	△ 3,377,344,937
材料の購入による支出	△ 832,042,859
その他の業務支出	△ 1,081,361,918
小計	303,672,480
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	119,880
運営費交付金収入	0
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
その他の業務支出	△ 12,440
小計	107,440
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	14,242,639
運営費交付金収入	7,405,669
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	10,755,000
人件費支出	△ 51,943,647
材料の購入による支出	△ 2,256,930
その他の業務支出	△ 3,490,194
小計	△ 25,287,463
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	47,023,030
寄附金収入	0
その他の収入	13,451,157
人件費支出	△ 259,799,125
その他の業務支出	△ 48,451,276
小計	△ 247,776,214
利息の受取額	239,710
利息の支払額	△ 4,264,293
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,691,660
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	△ 93,815,752
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	641,080,000
貸付金による支出	△ 510,817,678
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	36,446,570

## 【下志津病院】

(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	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	△ 138,068,575
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	△ 166,194
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	259,799,125
その他の財務活動による支出	△ 152,441,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 30,876,694</u>
IV 資金増加額	32,261,536
V 資金期首残高	<u>327,685,364</u>
VI 資金期末残高	<u><u>359,946,900</u></u>