

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		254,706,670
医業未収金	605,030,628	
貸倒引当金	△ 866,596	604,164,032
未収金		1,299,589
医薬品		5,131,981
診療材料		2,387,530
給食用材料		901,661
貯蔵品		2,138,246
前払費用		6,148
未収収益		8,775
本部短期貸付金		300,000,000
その他流動資産		2,339,467
流動資産合計		1,173,084,099
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,932,495,333	
減価償却累計額	△ 1,741,947,422	
減損損失累計額	△ 333,839,377	2,856,708,534
構築物	601,769,158	
減価償却累計額	△ 297,827,777	
減損損失累計額	△ 6,752,332	297,189,049
医療用器械備品	538,647,193	
減価償却累計額	△ 426,767,616	
減損損失累計額	0	111,879,577
その他器械備品	202,556,646	
減価償却累計額	△ 67,936,122	
減損損失累計額	0	134,620,524
車両	24,751,996	
減価償却累計額	△ 17,408,047	
減損損失累計額	0	7,343,949
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,093,306,531	
減損損失累計額	0	1,093,306,531
建設仮勘定		129,466,136
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,630,514,300
2 無形固定資産		
ソフトウェア		41,989,355
電話加入権		472,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		42,461,355
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,920,000
本部長期貸付金		91,824,000
破産更生債権等	3,691,348	
貸倒引当金	△ 3,691,348	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		108,744,000
固定資産合計		4,781,719,655
資産合計		5,954,803,754

【医王病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		28,667,145	
買掛金		56,866,991	
未払金		117,777,957	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,363,323	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		140,955,627	
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			352,631,043
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	14,666,745		
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	14,666,745	
本部長期借入金		649,781,555	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,860,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			669,308,300
負債合計			1,021,939,343
純資産の部			
I 純資産額			4,932,864,411
(うち当期総損失)			(△6,203,901)
純資産合計			4,932,864,411
負債純資産合計			5,954,803,754

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【医王病院】

(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	3,604,663,106		
室料差額収益	19,421,640		
外来診療収益	152,277,773		
保健予防活動収益	4,998,950		
その他医業収益	22,727,322		
保険等査定減(一)	△ 2,406,623	3,801,682,168	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	2,668,048	3,198,048	
寄附金収益			
寄附金収益		292,700	
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		8,454,003	
診療業務収益合計			3,813,626,919
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		5,023,430	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	792,780		
資産見返運営費交付金戻入	0	792,780	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,493,730	1,493,730	
寄附金収益			
寄附金収益	1,000,000		
資産見返寄附金戻入	0	1,000,000	
その他臨床研究業務収益		2,153,000	
臨床研究業務収益合計			10,462,940
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		208,532	
土地建物等貸付料収入		754,449	
宿舍貸付料収入		0	
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	
その他経常収益		1,940,054	
その他経常収益合計			2,903,035
経常収益合計			3,826,992,894

【医王病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,467,283,482		
賞与	295,960,972		
賞与引当金繰入額	123,445,876		
退職給付費用	333,496,417		
法定福利費	106,048,233	2,326,234,980	
材料費			
医薬品費	172,619,656		
診療材料費	150,912,991		
医療消耗器具備品費	24,402,924		
給食用材料費	80,154,098	428,089,669	
委託費			
検査委託費	2,491,759		
給食委託費	40,629,600		
寝具委託費	7,725,531		
医事委託費	17,068,320		
清掃委託費	10,232,280		
保守委託費	12,100,017		
その他の委託費	73,353,999	163,601,506	
設備関係費			
減価償却費	312,690,108		
修繕費	50,883,276		
器機賃借料	135,241,270		
地代家賃	122,660		
固定資産税等	249,500		
器機保守料	22,134,537		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,892,636		
PFI費用	0	523,213,987	
研究研修費		3,248,868	
経費			
福利厚生費	1,103,920		
旅費交通費	5,689,618		
通信費	4,402,719		
消耗品費	53,228,494		
消耗器具備品費	13,366,143		
水道光熱費	82,804,435		
患者諸費	16,793,712		
租税公課	1,076,151		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	913,956		
低価法評価損	264		
その他	74,303,743	253,683,155	
診療業務費合計			3,698,072,165
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	2,439,526		
研究材料費	250,849		
研究用消耗器具備品費	453,600	3,143,975	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,324,933		
通信費	39,940		
消耗品費	449,556		
消耗器具備品費	373,680		
水道光熱費	479,580		
委託費	4,316,976		
減価償却費	8,057,983		
その他	773,190	16,815,838	
臨床研究業務費合計			19,959,813
IV 一般管理費			0

【医王病院】

(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	1,730,744		
支払手数料	555,352	2,286,096	
その他経常費用		1,486,366	
その他経常費用合計			3,772,462
経常費用合計			3,721,804,440
経常利益			105,188,454
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			111,049,174
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			343,181
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 6,203,901
当期総損失			△ 6,203,901

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)

【医王病院】

(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	3,834,732,932
補助金等収入	14,688,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	280,000
その他の収入	11,921,298
人件費支出	△ 2,229,800,229
材料の購入による支出	△ 434,772,722
その他の業務支出	△ 622,127,380
小計	574,921,899
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
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	5,737,812
運営費交付金収入	792,780
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	1,000,000
その他の収入	2,153,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,510,606
その他の業務支出	△ 10,454,130
小計	△ 2,281,144
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,742,376
人件費支出	△ 70,980,824
その他の業務支出	△ 110,776,027
小計	△ 178,014,475
利息の受取額	354,115
利息の支払額	△ 1,680,496
業務活動によるキャッシュ・フロー	393,299,899
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	△ 2,087,306,020
無形固定資産の取得による支出	△ 1,166,400
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	1,864,132,562
貸付金による支出	△ 459,524,000
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	△ 683,863,858

【医王病院】

(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		72,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	72,000,000
	長期借入れによる収入		483,000,000
	長期借入金の返済による支出	△	123,635,896
	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		70,980,824
	その他の財務活動による支出	△	110,328,722
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>320,016,206</u>
IV	資金増加額		29,452,247
V	資金期首残高		<u>225,254,423</u>
VI	資金期末残高		<u><u>254,706,670</u></u>