

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 229,436,662 |
| 医業未収金 | 565,575,011 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,395,277 | 564,179,734 |
| 未収金 | | 3,514,865 |
| 医薬品 | | 10,796,319 |
| 診療材料 | | 7,751,927 |
| 給食用材料 | | 2,153,884 |
| 貯蔵品 | | 1,267,893 |
| 前払費用 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 98,225,082 |
| その他流動資産 | | 10,037,306 |
| 流動資産合計 | | 927,363,672 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,734,231,281 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,173,150,927 | |
| 減損損失累計額 | △ 187,091,114 | 4,373,989,240 |
| 構築物 | 444,249,146 | |
| 減価償却累計額 | △ 147,486,822 | |
| 減損損失累計額 | △ 6,526 | 296,755,798 |
| 医療用器械備品 | 857,858,318 | |
| 減価償却累計額 | △ 620,179,987 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 237,678,331 |
| その他器械備品 | 482,457,359 | |
| 減価償却累計額 | △ 265,269,801 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 217,187,558 |
| 車両 | 4,838,327 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,437,941 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 400,386 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 3,039,550,758 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,039,550,758 |
| 建設仮勘定 | | 37,875,600 |
| その他有形固定資産 | | 3,000,000 |
| 有形固定資産合計 | | 8,206,437,671 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 19,522,062 |
| 電話加入権 | | 1,008,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 20,530,062 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 75,600,000 |
| 本部長期貸付金 | | 217,118,918 |
| 破産更生債権等 | 9,087,654 | |
| 貸倒引当金 | △ 9,087,654 | 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 | | 292,718,918 |
| 固定資産合計 | | 8,519,686,651 |
| 資産合計 | | 9,447,050,323 |

【天竜病院】

(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 | | 112,000,001 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 163,203,413 | |
| 買掛金 | | 70,267,793 | |
| 未払金 | | 2,855,644,201 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 17,022,507 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 140,748,024 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 1,838,849 | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 3,360,724,788 |
| 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 | 14,948,695 | | |
| 資産見返寄附金 | 3,000,000 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 17,948,695 | |
| 本部長期借入金 | | 1,357,711,175 | |
| 長期未払金 | | 3,381,000 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 66,691 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,379,107,561 |
| 負債合計 | | | 4,739,832,349 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 4,707,217,974 |
| (うち当期総損失) | | | (△227,509,825) |
| 純資産合計 | | | 4,707,217,974 |
| 負債純資産合計 | | | 9,447,050,323 |

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【天竜病院】

(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 | 3,223,686,341 | |
| 室料差額収益 | 22,525,560 | |
| 外来診療収益 | 212,336,148 | |
| 保健予防活動収益 | 6,984,692 | |
| その他医業収益 | 9,280,223 | |
| 保険等査定減(一) | △ 617,284 | 3,474,195,680 |
| 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 | 637,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,217,523 | 1,854,523 |
| 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 | | 36,316,023 |
| 診療業務収益合計 | | 3,512,366,226 |
| 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 | | 56,342,815 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 761,460 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 761,460 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 18,960 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 599,400 | 618,360 |
| 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 | | 1,670,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 59,392,635 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 153,822 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 802,307 |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,029,659 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 332,781 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 332,781 |
| 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 | | 15,112,832 |
| その他経常収益合計 | | 19,431,401 |
| 経常収益合計 | | 3,591,190,262 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,494,605,678 | | |
| 賞与 | 261,711,843 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 123,318,669 | | |
| 退職給付費用 | 312,571,425 | | |
| 法定福利費 | 108,618,960 | 2,300,826,575 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 266,777,841 | | |
| 診療材料費 | 96,818,121 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 35,699,697 | | |
| 給食用材料費 | 73,632,012 | 472,927,671 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 13,711,264 | | |
| 給食委託費 | 39,560,400 | | |
| 寝具委託費 | 9,728,057 | | |
| 医事委託費 | 42,770,744 | | |
| 清掃委託費 | 20,419,560 | | |
| 保守委託費 | 16,715,672 | | |
| その他の委託費 | 37,214,541 | 180,120,238 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 268,575,767 | | |
| 修繕費 | 63,961,092 | | |
| 器機賃借料 | 77,543,666 | | |
| 地代家賃 | 7,380 | | |
| 固定資産税等 | 1,374,200 | | |
| 器機保守料 | 65,695,541 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 681,247 | | |
| P F I 費用 | 0 | 477,838,893 | |
| 研究研修費 | | | 0 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,757,021 | | |
| 旅費交通費 | 11,413,400 | | |
| 通信費 | 4,906,643 | | |
| 消耗品費 | 24,438,936 | | |
| 消耗器具備品費 | 61,382,304 | | |
| 水道光熱費 | 62,406,728 | | |
| 患者諸費 | 20,156,347 | | |
| 租税公課 | 329,100 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 313,456 | | |
| 低価法評価損 | 140,588 | | |
| その他 | 96,229,579 | 285,474,102 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,717,187,479 |
| 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 | 3,383,722 | | |
| 賞与 | 48,000 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 42,000 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | |
| 法定福利費 | 486,135 | 3,959,857 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 213,190 | | |
| 研究材料費 | 167,345 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,154,304 | 1,534,839 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 53,120 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 187,039 | | |
| 消耗器具備品費 | 185,718 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 37,014,140 | | |
| 減価償却費 | 787,657 | | |
| その他 | 4,670,697 | 42,898,371 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 48,393,067 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |

【天竜病院】

(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 | 21,205,246 | | |
| 支払手数料 | 2,487,648 | 23,692,894 | |
| その他経常費用 | | 27,052,927 | |
| その他経常費用合計 | | | 50,745,821 |
| 経常費用合計 | | | 3,816,326,367 |
| 経常損失 | | | △ 225,136,105 |
| 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 | | | 2,373,720 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 2,373,720 |
| 当期純損失 | | | △ 227,509,825 |
| 当期総損失 | | | △ 227,509,825 |

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)

【天竜病院】

(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 | 3,490,837,625 |
| 補助金等収入 | 422,000 |
| 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 | 25,240,553 |
| 人件費支出 | △ 2,202,982,754 |
| 材料の購入による支出 | △ 441,125,731 |
| その他の業務支出 | △ 527,868,947 |
| 小計 | 344,522,746 |
| 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 | 61,500,296 |
| 運営費交付金収入 | 761,460 |
| 補助金等収入 | 18,960 |
| 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 | 1,670,000 |
| 人件費支出 | △ 3,918,033 |
| 材料の購入による支出 | △ 521,084 |
| その他の業務支出 | △ 49,446,505 |
| 小計 | 10,065,094 |
| 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 | 332,781 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 21,103,989 |
| 人件費支出 | △ 159,506,135 |
| その他の業務支出 | △ 39,163,723 |
| 小計 | △ 177,233,088 |
| 利息の受取額 | 132,856 |
| 利息の支払額 | △ 21,198,100 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 156,289,508 |
| 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 | △ 727,720,881 |
| 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 | 527,110,000 |
| 貸付金による支出 | △ 140,756,000 |
| 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 | △ 341,366,881 |

【天竜病院】

(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 | 392,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 324,999,999 |
| 長期借入れによる収入 | 205,738,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 159,869,126 |
| 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 | 159,506,135 |
| その他の財務活動による支出 | △ 101,851,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>170,523,550</u> |
| IV 資金減少額 | △ 14,553,823 |
| V 資金期首残高 | <u>243,990,485</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>229,436,662</u></u> |