

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		271,667,854
医業未収金	687,353,871	
貸倒引当金	△ 336,025	687,017,846
未収金		5,096,766
医薬品		15,230,873
診療材料		1,555,953
給食用材料		253,517
貯蔵品		3,389,751
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,934,136
流動資産合計		991,146,696
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,437,576,324	
減価償却累計額	△ 2,293,385,580	
減損損失累計額	0	2,144,190,744
構築物	149,663,409	
減価償却累計額	△ 122,112,580	
減損損失累計額	0	27,550,829
医療用器械備品	1,162,831,044	
減価償却累計額	△ 877,627,805	
減損損失累計額	0	285,203,239
その他器械備品	293,727,042	
減価償却累計額	△ 230,847,001	
減損損失累計額	0	62,880,041
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	4,857,613,260	
減損損失累計額	0	4,857,613,260
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,377,438,113
2 無形固定資産		
ソフトウェア		22,340,845
電話加入権		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		23,284,845
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		102,672,000
破産更生債権等	257,265	
貸倒引当金	△ 257,265	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		102,672,000
固定資産合計		7,503,394,958
資産合計		8,494,541,654

【宇多野病院】

(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		6,940,929	
本部短期借入金		813,697,784	
一年以内返済本部長期借入金		299,976,748	
買掛金		112,318,897	
未払金		218,348,243	
一年以内支払リース債務		1,665,360	
預り金		2,328,925	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		161,402,991	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		433,140	
流動負債合計			1,617,113,017
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	1		
資産見返寄附金	3,426,074		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	3,426,075	
本部長期借入金		2,425,818,086	
長期未払金		1,040,340	
リース債務		10,408,500	
資産除去債務		1,036,800	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,441,729,801
負債合計			4,058,842,818
純資産の部			
I 純資産額			4,435,698,836
(うち当期総損失)			(△525,508,799)
純資産合計			4,435,698,836
負債純資産合計			8,494,541,654

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【宇多野病院】

(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	3,113,402,117	
室料差額収益	129,838,000	
外来診療収益	734,296,547	
保健予防活動収益	1,975,341	
その他医業収益	19,107,274	
保険等査定減(一)	△ 8,692,816	3,989,926,463
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	1,020,500	
資産見返補助金等戻入	0	1,020,500
寄附金収益		
寄附金収益		135,470
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		27,509,263
診療業務収益合計		4,018,591,696
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		70,000
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		70,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		68,236,124
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,615,980	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,615,980
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	885,336	
資産見返寄附金戻入	625,104	1,510,440
その他臨床研究業務収益		13,108,880
臨床研究業務収益合計		89,471,424
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		4,463,824
宿舍貸付料収入		5,764,240
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	374,220	
資産見返運営費交付金戻入	0	374,220
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		8,960,734
その他経常収益合計		19,563,018
経常収益合計		4,127,696,138

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,798,568,949		
賞与	304,593,905		
賞与引当金繰入額	137,708,245		
退職給付費用	375,478,103		
法定福利費	129,347,582	2,745,696,784	
材料費			
医薬品費	584,531,509		
診療材料費	129,400,626		
医療消耗器具備品費	4,148,582		
給食用材料費	11,570,922	729,651,639	
委託費			
検査委託費	16,605,937		
給食委託費	118,189,440		
寝具委託費	5,184,000		
医事委託費	45,360,000		
清掃委託費	25,888,511		
保守委託費	24,698,496		
その他の委託費	40,759,904	276,686,288	
設備関係費			
減価償却費	288,629,591		
修繕費	24,603,580		
器機賃借料	84,408,120		
地代家賃	5,292		
固定資産税等	1,234,500		
器機保守料	34,666,012		
器機設備保険料	0		
車両関係費	237,907		
P F I 費用	0	433,785,002	
研究研修費		558,460	
経費			
福利厚生費	757,122		
旅費交通費	5,935,406		
通信費	7,093,685		
消耗品費	28,734,417		
消耗器具備品費	13,463,164		
水道光熱費	105,716,726		
患者諸費	2,084,690		
租税公課	12,329,730		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	190,255		
低価法評価損	647		
その他	81,676,363	257,982,205	
診療業務費合計			4,444,360,378
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	683,542		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	5,343		
減価償却費	169,047		
その他	236,339	1,094,271	
教育研修業務費合計			1,094,271
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	39,703,379		
賞与	7,902,629		
賞与引当金繰入額	3,641,122		
退職給付費用	6,312,975		
法定福利費	3,354,949	60,915,054	
材料費			
医薬品費	719,911		
研究材料費	2,917,063		
研究用消耗器具備品費	7,225,260	10,862,234	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,047,352		
通信費	346,119		
消耗品費	3,778,411		
消耗器具備品費	10,989,307		
水道光熱費	7,964,960		
委託費	24,719,527		
減価償却費	6,386,541		
その他	11,362,006	68,594,223	
臨床研究業務費合計			140,371,511
IV 一般管理費			0

【宇多野病院】

(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	35,419,590		
支払手数料	1,835,980	37,255,570	
その他経常費用		26,561,203	
その他経常費用合計			63,816,773
経常費用合計			4,649,642,933
経常損失			△ 521,946,795
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			3,562,004
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			3,562,004
当期純損失			△ 525,508,799
当期総損失			△ 525,508,799

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)

【宇多野病院】

(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	3,996,476,029
補助金等収入	768,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	27,516,149
人件費支出	△ 2,652,883,250
材料の購入による支出	△ 735,477,143
その他の業務支出	△ 693,137,986
小計	△ 56,637,701
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	70,000
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	△ 1,777,222
小計	△ 1,707,222
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	69,742,475
運営費交付金収入	6,615,980
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	300,000
その他の収入	13,108,880
人件費支出	△ 58,804,687
材料の購入による支出	△ 3,228,677
その他の業務支出	△ 52,026,985
小計	△ 24,293,014
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	374,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,980,926
人件費支出	△ 107,303,815
その他の業務支出	△ 33,277,138
小計	△ 119,225,807
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,863,744
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	△ 204,495,339
無形固定資産の取得による支出	△ 2,397,600
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	△ 51,012,000
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	△ 257,904,939

【宇多野病院】

(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	612,483,040
短期借入金の返済による支出	△ 226,549,244
長期借入れによる収入	209,943,360
長期借入金の返済による支出	0
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	△ 3,623,610
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	107,303,815
その他の財務活動による支出	△ 129,024,814
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>570,532,547</u>
IV 資金増加額	110,763,864
V 資金期首残高	<u>160,903,990</u>
VI 資金期末残高	<u><u>271,667,854</u></u>