

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		334,530,058
医業未収金	1,213,735,350	
貸倒引当金	△ 1,056,055	1,212,679,295
未収金		6,977,398
医薬品		28,588,251
診療材料		309,488
給食用材料		794,454
貯蔵品		97,041
前払費用		2,501,424
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,775,649
流動資産合計		1,588,253,058
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,825,653,486	
減価償却累計額	△ 4,004,040,596	
減損損失累計額	△ 12,488,851	4,809,124,039
構築物	365,801,510	
減価償却累計額	△ 290,932,873	
減損損失累計額	0	74,868,637
医療用器械備品	1,605,560,036	
減価償却累計額	△ 1,327,385,968	
減損損失累計額	0	278,174,068
その他器械備品	146,913,336	
減価償却累計額	△ 124,303,674	
減損損失累計額	0	22,609,662
車両	1,244,350	
減価償却累計額	△ 1,244,349	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,767,173,451	
減損損失累計額	0	2,767,173,451
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,951,949,858
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,584,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		171,996,000
破産更生債権等	3,097,742	
貸倒引当金	△ 3,097,742	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		171,996,000
固定資産合計		8,125,529,858
資産合計		9,713,782,916

【刀根山病院】

(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		6,707,318	
本部短期借入金		260,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		238,388,297	
買掛金		268,825,670	
未払金		267,717,243	
一年以内支払リース債務		2,520,000	
預り金		21,290,255	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		225,976,454	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		16,139,726	
流動負債合計			1,307,564,963
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	7,462,807		
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	7,462,808	
本部長期借入金		2,682,675,234	
長期未払金		6,600,090	
リース債務		0	
資産除去債務		31,855,153	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,728,593,285
負債合計			4,036,158,248
純資産の部			
I 純資産額			5,677,624,668
(うち当期総損失)			(△339,322,419)
純資産合計			5,677,624,668
負債純資産合計			9,713,782,916

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,207,661,706	
室料差額収益	172,408,500	
外来診療収益	1,684,588,169	
保健予防活動収益	3,857,854	
その他医業収益	30,261,376	
保険等査定減(一)	△ 35,690,596	7,063,087,009
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	1,451,200	
資産見返補助金等戻入	2,929,626	4,380,826
寄附金収益		
寄附金収益		545,200
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		63,391,175
診療業務収益合計		7,131,404,210
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		49,145,668
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,516,284	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,516,284
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	874,040	
資産見返寄附金戻入	0	874,040
その他臨床研究業務収益		20,692,000
臨床研究業務収益合計		95,227,992
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		33,752,253
宿舍貸付料収入		1,489,857
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	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000
その他経常収益		5,333,264
その他経常収益合計		44,440,374
経常収益合計		7,271,072,576

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,424,223,705		
賞与	441,632,530		
賞与引当金繰入額	193,760,151		
退職給付費用	515,731,366		
法定福利費	173,800,883	3,749,148,635	
材料費			
医薬品費	1,388,275,915		
診療材料費	342,181,606		
医療消耗器具備品費	9,359,762		
給食用材料費	92,404,183	1,832,221,466	
委託費			
検査委託費	49,568,479		
給食委託費	60,614,400		
寝具委託費	8,529,444		
医事委託費	61,570,800		
清掃委託費	47,294,196		
保守委託費	3,904,470		
その他の委託費	135,609,270	367,091,059	
設備関係費			
減価償却費	507,686,323		
修繕費	26,818,289		
器機賃借料	323,345,040		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,366,906		
器機保守料	151,648,659		
器機設備保険料	0		
車両関係費	104,013		
P F I 費用	0	1,010,969,230	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,129,686		
旅費交通費	4,972,017		
通信費	8,408,289		
消耗品費	46,407,303		
消耗器具備品費	6,196,346		
水道光熱費	134,242,754		
患者諸費	10,040,849		
租税公課	13,965,651		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,409,722		
低価法評価損	178,416		
その他	129,824,026	356,775,059	
診療業務費合計			7,317,229,045
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	51,140,358		
賞与	8,078,678		
賞与引当金繰入額	4,085,285		
退職給付費用	7,168,853		
法定福利費	3,797,281	74,270,455	
材料費			
医薬品費	489,319		
研究材料費	174,548		
研究用消耗器具備品費	3,539,084	4,202,951	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,114,941		
通信費	224,472		
消耗品費	9,866,626		
消耗器具備品費	5,072,909		
水道光熱費	0		
委託費	8,771,349		
減価償却費	3,882,303		
その他	9,126,145	45,058,745	
臨床研究業務費合計			123,532,151
IV 一般管理費			0

【刀根山病院】

(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	35,731,150		
支払手数料	5,520,455	41,251,605	
その他経常費用		29,908,431	
その他経常費用合計			71,160,036
経常費用合計			7,511,921,232
経常損失			△ 240,848,656
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			85,081,131
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,392,632
当期純損失			98,473,763
当期総損失			△ 339,322,419
			△ 339,322,419

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)

【刀根山病院】

(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	6,998,067,909
補助金等収入	852,000
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	66,654,191
人件費支出	△ 3,613,331,007
材料の購入による支出	△ 1,852,971,790
その他の業務支出	△ 1,222,571,359
小計	376,799,944
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	37,461,975
運営費交付金収入	24,516,284
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	700,000
その他の収入	20,692,000
人件費支出	△ 72,709,008
材料の購入による支出	△ 6,385,443
その他の業務支出	△ 39,464,395
小計	△ 35,188,587
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	3,865,000
寄附金収入	0
その他の収入	44,613,304
人件費支出	△ 206,318,584
その他の業務支出	△ 112,847,848
小計	△ 270,688,128
利息の受取額	8,938
利息の支払額	△ 1,989,073
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,943,094
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	△ 178,639,870
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	0
貸付金による支出	△ 86,916,000
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	△ 265,555,870

【刀根山病院】

(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	749,400,000
短期借入金の返済による支出	△ 689,400,000
長期借入れによる収入	147,399,460
長期借入金の返済による支出	△ 13,983,975
金銭出資の受入による収入	15,225,000
リース債務償還による支出	△ 13,679,934
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	206,318,584
その他の財務活動による支出	△ 169,319,557
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>231,959,578</u>
IV 資金増加額	35,346,802
V 資金期首残高	<u>299,183,256</u>
VI 資金期末残高	<u><u>334,530,058</u></u>