

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		539,414,394
医業未収金	547,996,898	
貸倒引当金	△ 21,125	547,975,773
未収金		5,593,048
医薬品		7,781,407
診療材料		9,693,974
給食用材料		326,834
貯蔵品		2,119,259
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		836,482,546
その他流動資産		172,611
流動資産合計		1,949,559,846
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,864,899,671	
減価償却累計額	△ 967,287,475	
減損損失累計額	△ 87,477,352	1,810,134,844
構築物	480,095,485	
減価償却累計額	△ 177,363,733	
減損損失累計額	△ 1,336,412	301,395,340
医療用器械備品	687,970,798	
減価償却累計額	△ 575,312,634	
減損損失累計額	0	112,658,164
その他器械備品	135,665,338	
減価償却累計額	△ 65,504,558	
減損損失累計額	0	70,160,780
車両	10,733,875	
減価償却累計額	△ 9,148,612	
減損損失累計額	0	1,585,263
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		37,940,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,466,633,391
2 無形固定資産		
ソフトウェア		16,732,351
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		17,596,351
3 投資その他の資産		
長期貸付金		14,500,000
本部長期貸付金		224,205,458
破産更生債権等	5,604,535	
貸倒引当金	△ 5,604,535	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		238,705,458
固定資産合計		3,722,935,200
資産合計		5,672,495,046

## 【柳井医療センター】

(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		165,862,757	
買掛金		61,944,921	
未払金		196,284,632	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,636,494	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		117,001,770	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		27,000	
流動負債合計			549,757,574
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,618,281		
資産見返補助金等	83,632		
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	4,701,913	
本部長期借入金		1,044,085,850	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,101,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,049,889,363
負債合計			1,599,646,937
純資産の部			
I 純資産額			4,072,848,109
(うち当期総利益)			(151,680,767)
純資産合計			4,072,848,109
負債純資産合計			5,672,495,046

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,147,775,875	
室料差額収益	31,803,840	
外来診療収益	160,543,873	
保健予防活動収益	3,549,753	
その他医業収益	13,639,305	
保険等査定減(一)	△ 6,191,575	3,351,121,071
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	249,000	
資産見返補助金等戻入	63,293	312,293
寄附金収益		
寄附金収益		394,000
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		10,162,193
診療業務収益合計		3,361,989,557
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		4,237,851
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,346,040	
資産見返運営費交付金戻入	579,982	1,926,022
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,688,000
臨床研究業務収益合計		7,851,873
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		222,547
土地建物等貸付料収入		2,536,400
宿舍貸付料収入		7,962,264
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	1,037,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,037,000
その他経常収益		2,213,589
その他経常収益合計		13,971,800
経常収益合計		3,383,813,230

## 【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,320,991,020		
賞与	253,210,171		
賞与引当金繰入額	102,468,033		
退職給付費用	262,987,852		
法定福利費	96,052,821	2,035,709,897	
材料費			
医薬品費	199,091,642		
診療材料費	148,152,468		
医療消耗器具備品費	13,552,989		
給食用材料費	74,992,106	435,789,205	
委託費			
検査委託費	6,365,214		
給食委託費	51,974,055		
寝具委託費	11,350,065		
医事委託費	17,870,113		
清掃委託費	17,558,781		
保守委託費	12,178,512		
その他の委託費	61,001,311	178,298,051	
設備関係費			
減価償却費	208,149,855		
修繕費	22,185,762		
器機賃借料	42,383,772		
地代家賃	3,300		
固定資産税等	1,817,000		
器機保守料	60,040,485		
器機設備保険料	0		
車両関係費	609,480		
P F I 費用	0	335,189,654	
研究研修費		1,829,546	
経費			
福利厚生費	2,185,964		
旅費交通費	7,908,294		
通信費	4,472,807		
消耗品費	21,716,506		
消耗器具備品費	8,952,517		
水道光熱費	59,900,383		
患者諸費	12,521,535		
租税公課	3,475,573		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 46,076		
低価法評価損	1,543		
その他	62,747,030	183,836,076	
診療業務費合計			3,170,652,429
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	1,040,318		
賞与	64,319		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	213,147	1,341,784	
材料費			
医薬品費	5,433		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	5,433	
経費			
福利厚生費	1,458		
旅費交通費	256,792		
通信費	532,452		
消耗品費	82,766		
消耗器具備品費	5,530,744		
水道光熱費	0		
委託費	411,536		
減価償却費	1,365,978		
その他	862,413	9,044,139	
臨床研究業務費合計			10,391,356
IV 一般管理費			0

## 【柳井医療センター】

(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	21,910,438		
支払手数料	1,123,668	23,034,106	
その他経常費用		11,409,898	
その他経常費用合計			34,444,004
経常費用合計			3,215,487,789
経常利益			168,325,441
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
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			16,644,672
当期純利益			151,680,767
当期総利益			151,680,767

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)

【柳井医療センター】

(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	3,372,115,868
補助金等収入	249,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	394,000
その他の収入	11,783,083
人件費支出	△ 1,949,281,818
材料の購入による支出	△ 437,220,610
その他の業務支出	△ 491,060,554
小計	506,978,969
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	7,713,470
運営費交付金収入	5,126,040
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	1,688,000
人件費支出	△ 1,479,956
材料の購入による支出	△ 5,433
その他の業務支出	△ 6,699,940
小計	6,342,181
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	861,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,936,774
人件費支出	△ 35,636,513
その他の業務支出	△ 28,992,465
小計	△ 48,831,204
利息の受取額	190,279
利息の支払額	△ 21,960,105
業務活動によるキャッシュ・フロー	442,720,120
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	△ 22,953,795
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	500,000
貸付金による支出	△ 55,928,000
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	△ 78,381,795

## 【柳井医療センター】

(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		18,208,800
	長期借入金の返済による支出		△ 167,840,638
	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		35,636,513
	その他の財務活動による支出		△ 87,200,953
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 201,196,278</u>
IV	資金増加額		163,142,047
V	資金期首残高		376,272,347
VI	資金期末残高		<u><u>539,414,394</u></u>