

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		367,289,798
医業未収金	904,499,378	
貸倒引当金	△ 1,048,405	903,450,973
未収金		29,801,654
医薬品		14,326,629
診療材料		9,811,333
給食用材料		2,453,906
貯蔵品		2,087,875
前払費用		280,106
未収収益		0
本部短期貸付金		870,000,000
その他流動資産		20,446,957
流動資産合計		2,219,949,231
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,872,140,783	
減価償却累計額	△ 1,637,917,280	
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,233,209,713
構築物	131,573,753	
減価償却累計額	△ 83,395,123	
減損損失累計額	0	48,178,630
医療用器械備品	921,881,250	
減価償却累計額	△ 787,386,943	
減損損失累計額	0	134,494,307
その他器械備品	318,355,813	
減価償却累計額	△ 275,316,734	
減損損失累計額	△ 192,490	42,846,589
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	2,598,100,000	
減損損失累計額	0	2,598,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,056,829,239
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,874,593
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,242,593
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,310,000
本部長期貸付金		300,047,034
破産更生債権等	9,685,728	
貸倒引当金	△ 9,685,728	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		306,357,034
固定資産合計		4,368,428,866
資産合計		6,588,378,097

【下志津病院】

(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		195,241	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		32,281,262	
買掛金		145,031,933	
未払金		275,617,196	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,004,616	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		205,441,578	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		24,000	
流動負債合計			680,595,826
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11,338,419		
資産見返補助金等	31,522,064		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	42,860,483	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		128,548,489	
長期未払金		2,464,000	
リース債務		0	
資産除去債務		34,791,010	
その他固定負債		0	
固定負債合計			208,663,982
負債合計			889,259,808
純資産の部			
I 純資産額			5,699,118,289
(うち当期総損失)			(△61,480,406)
純資産合計			5,699,118,289
負債純資産合計			6,588,378,097

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,426,934,354		
室料差額収益	53,756,070		
外来診療収益	986,113,459		
保健予防活動収益	20,726,616		
その他医業収益	43,734,239		
保険等査定減(一)	△ 6,817,959	5,524,446,779	
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	3,423,000		
資産見返補助金等戻入	386,588	3,809,588	
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		78,010,929	
診療業務収益合計			5,606,267,296
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		105,840	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,700,460		
資産見返運営費交付金戻入	23,940	1,724,400	
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			1,830,240
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,815,614	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,445,821		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,445,821	
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	58,320		
資産見返寄附金戻入	0	58,320	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			22,319,755
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		209,656	
土地建物等貸付料収入		2,998,115	
宿舍貸付料収入		1,577,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,813,039		
資産見返運営費交付金戻入	1,151,641	4,964,680	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	918,626	918,626	
その他経常収益		13,569,333	
その他経常収益合計			24,237,810
経常収益合計			5,654,655,101

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,273,770,203		
賞与	398,203,510		
賞与引当金繰入額	176,345,976		
退職給付費用	462,242,541		
法定福利費	177,626,965	3,488,189,195	
材料費			
医薬品費	550,995,736		
診療材料費	225,159,576		
医療消耗器具備品費	14,611,499		
給食用材料費	85,042,070	875,808,881	
委託費			
検査委託費	14,883,230		
給食委託費	112,104,000		
寝具委託費	17,573,200		
医事委託費	96,318,720		
清掃委託費	51,332,400		
保守委託費	20,821,724		
その他の委託費	111,525,095	424,558,369	
設備関係費			
減価償却費	157,253,317		
修繕費	25,445,018		
器機賃借料	210,286,057		
地代家賃	6,511,445		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,949,592		
器機設備保険料	0		
車両関係費	242,462		
P F I 費用	0	458,687,891	
研究研修費		560,196	
経費			
福利厚生費	2,608,849		
旅費交通費	6,491,141		
通信費	5,652,821		
消耗品費	35,192,359		
消耗器具備品費	5,004,965		
水道光熱費	121,904,398		
患者諸費	31,205,379		
租税公課	8,593,361		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	278,976		
低価法評価損	398,968		
その他	97,999,504	315,330,721	
診療業務費合計			5,563,135,253
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		

【下志津病院】

(単位：円)

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	1,404,648		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	23,940		
その他	0	1,428,588	
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			1,428,588
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,884,329		
賞与	7,586,257		
賞与引当金繰入額	3,638,303		
退職給付費用	5,286,388		
法定福利費	2,602,507	51,997,784	
材料費			
医薬品費	2,879,490		
研究材料費	941,948		
研究用消耗器具備品費	0	3,821,438	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	122,660		
通信費	466,473		
消耗品費	752,716		
消耗器具備品費	65,880		
水道光熱費	43,630		
委託費	110,310		
減価償却費	88,266		
その他	906,430	2,556,365	
臨床研究業務費合計			58,375,587
IV 一般管理費			0

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		2,729,896	
財務費用			
支払利息	3,076,566		
支払手数料	1,539,476	4,616,042	
その他経常費用		75,725,553	
その他経常費用合計			83,071,491
経常費用合計			5,706,010,919
経常損失			△ 51,355,818
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			15,552
			15,552
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,940,471
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,199,669
その他臨時損失			0
			10,140,140
当期純損失			△ 61,480,406
当期総損失			△ 61,480,406

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【下志津病院】

(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	5,530,819,944
補助金等収入	10,149,000
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	47,899,352
人件費支出	△ 3,366,658,167
材料の購入による支出	△ 879,556,088
その他の業務支出	△ 1,060,059,563
小計	282,594,478
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	105,840
運営費交付金収入	2,418,660
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	2,524,500
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	12,897,987
運営費交付金収入	14,445,821
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	0
人件費支出	△ 50,332,905
材料の購入による支出	△ 3,402,755
その他の業務支出	△ 2,685,448
小計	△ 29,077,300
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	15,608,839
補助金等収入	2,074,170
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	30,334,010
人件費支出	△ 132,492,248
その他の業務支出	△ 60,817,131
小計	△ 145,292,360
利息の受取額	210,402
利息の支払額	△ 3,105,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,853,726
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	△ 74,198,364
無形固定資産の取得による支出	△ 4,730,400
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	450,360,000
貸付金による支出	△ 423,227,678
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 51,796,442

【下志津病院】

(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		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		33,370,800
	長期借入金の返済による支出		△ 70,770,546
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		132,492,248
	その他の財務活動による支出		△ 143,806,888
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 48,714,386</u>
IV	資金増加額		7,342,898
V	資金期首残高		<u>359,946,900</u>
VI	資金期末残高		<u><u>367,289,798</u></u>