

貸借対照表
(平成31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		236,417,747
医薬未収金	613,094,922	
貸倒引当金	△ 1,215,834	611,879,088
未収金		9,931,680
医薬品		13,786,368
診療材料		7,923,443
給食用材料		1,712,027
貯蔵品		1,622,549
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		7,873,041
流動資産合計		891,145,943
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,057,278,030	
減価償却累計額	△ 1,415,825,863	
減損損失累計額	△ 187,091,114	4,454,361,053
構築物	933,188,663	
減価償却累計額	△ 168,526,484	
減損損失累計額	△ 6,526	764,655,653
医療用器械備品	857,858,318	
減価償却累計額	△ 679,092,673	
減損損失累計額	0	178,765,645
その他器械備品	488,417,481	
減価償却累計額	△ 336,940,374	
減損損失累計額	0	151,477,107
車両	4,838,327	
減価償却累計額	△ 4,610,419	
減損損失累計額	0	227,908
土地	3,039,550,758	
減損損失累計額	0	3,039,550,758
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		8,592,038,124
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,692,685
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		5,700,685
3 投資その他の資産		
長期貸付金		55,440,000
本部長期貸付金		128,064,000
破産更生債権等	9,691,943	
貸倒引当金	△ 9,691,943	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		183,504,000
固定資産合計		8,781,242,809
資産合計		9,672,388,752

【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		117,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		236,158,686	
買掛金		69,954,023	
未払金		1,133,798,044	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,891,389	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		140,975,030	
一年以内履行資産除去債務		1,847,864	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,716,625,036
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,858,973		
資産見返補助金等	13,131,772		
資産見返寄附金	3,000,000		
資産見返物品受贈額	0	17,990,745	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,564,242,296	
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			3,585,680,732
負債合計			5,302,305,768
純資産の部			
I 純資産額			4,370,082,984
(うち当期総損失)			(△357,414,242)
純資産合計			4,370,082,984
負債純資産合計			9,672,388,752

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,530,318,223		
室料差額収益	27,934,200		
外来診療収益	230,692,846		
保健予防活動収益	7,419,233		
その他医業収益	10,756,322		
保険等査定減(一)	△ 1,807,473	3,805,313,351	
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	852,000		
資産見返補助金等戻入	1,217,523	2,069,523	
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		27,931,305	
診療業務収益合計			3,835,314,179
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		
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	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		25,877,057	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,286,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,286,200	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	599,400	599,400	
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		0	
臨床研究業務収益合計			28,762,657
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,861	
土地建物等貸付料収入		790,755	
宿舍貸付料収入		2,570,742	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,019,175		
資産見返運営費交付金戻入	139,027	17,158,202	
補助金等収益			
補助金等収益	5,978,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,978,000	
その他経常収益		3,907,533	
その他経常収益合計			30,424,093
経常収益合計			3,894,500,929

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,582,853,750		
賞与	279,489,597		
賞与引当金繰入額	123,471,196		
退職給付費用	326,394,066		
法定福利費	118,161,546	2,430,370,155	
材料費			
医薬品費	291,139,016		
診療材料費	102,794,288		
医療消耗器具備品費	6,965,996		
給食用材料費	74,637,330	475,536,630	
委託費			
検査委託費	15,664,205		
給食委託費	41,472,000		
寝具委託費	9,969,099		
医事委託費	41,329,440		
清掃委託費	22,053,600		
保守委託費	20,982,804		
その他の委託費	36,051,393	187,522,541	
設備関係費			
減価償却費	407,328,430		
修繕費	27,722,262		
器機賃借料	83,132,917		
地代家賃	1,434,449		
固定資産税等	1,366,700		
器機保守料	55,143,830		
器機設備保険料	0		
車両関係費	235,584		
P F I 費用	0	576,364,172	
研究研修費		212,500	
経費			
福利厚生費	1,952,570		
旅費交通費	10,412,562		
通信費	5,300,377		
消耗品費	19,442,612		
消耗器具備品費	14,264,678		
水道光熱費	77,168,691		
患者諸費	20,042,004		
租税公課	3,497,904		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	497,556		
低価法評価損	177,214		
その他	94,210,628	246,966,796	
診療業務費合計			3,916,972,794
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	4,124,680		
賞与	89,400		
賞与引当金繰入額	48,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	574,726	4,836,806	
材料費			
医薬品費	267,803		
研究材料費	166,565		
研究用消耗器具備品費	74,088	508,456	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	96,267		
消耗器具備品費	627,592		
水道光熱費	0		
委託費	17,538,655		
減価償却費	1,841,270		
その他	3,389,712	23,493,496	
臨床研究業務費合計			28,838,758
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		139,027	
財務費用			
支払利息	30,840,011		
支払手数料	2,563,845	33,403,856	
その他経常費用		46,462,784	
その他経常費用合計			80,005,667
経常費用合計			4,025,817,219
経常損失			△ 131,316,290
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			225,665,788
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			432,164
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 357,414,242
当期総損失			△ 357,414,242

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)

【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	3,757,116,441
補助金等収入	637,000
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	57,988,903
人件費支出	△ 2,343,034,754
材料の購入による支出	△ 509,901,910
その他の業務支出	△ 646,465,078
小計	316,340,602
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
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	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	29,719,487
運営費交付金収入	2,286,200
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	△ 4,865,935
材料の購入による支出	△ 1,605,132
その他の業務支出	△ 21,072,868
小計	4,461,752
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	19,017,175
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	8,239,696
人件費支出	△ 54,796,870
その他の業務支出	△ 46,795,595
小計	△ 74,335,594
利息の受取額	97,786
利息の支払額	△ 30,563,752
業務活動によるキャッシュ・フロー	216,000,794
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	△ 2,626,927,511
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	236,420,000
貸付金による支出	△ 57,840,000
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	△ 2,448,347,511

【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	500,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 495,000,001
長期借入れによる収入	2,468,437,857
長期借入金の返済による支出	△ 188,951,463
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	54,796,870
その他の財務活動による支出	△ 99,955,461
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,239,327,802</u>
IV 資金増加額	6,981,085
V 資金期首残高	<u>229,436,662</u>
VI 資金期末残高	<u><u>236,417,747</u></u>