

貸借対照表  
(平成31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		277,288,830
医業未収金	695,081,641	
貸倒引当金	△ 156,489	694,925,152
未収金		5,473,575
医薬品		13,930,441
診療材料		1,879,103
給食用材料		439,851
貯蔵品		3,353,110
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		11,567,288
流動資産合計		1,008,857,350
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	△ 2,435,966,122	
減損損失累計額	0	2,001,610,202
構築物	149,663,409	
減価償却累計額	△ 125,126,071	
減損損失累計額	0	24,537,338
医療用器械備品	1,164,361,794	
減価償却累計額	△ 956,598,014	
減損損失累計額	0	207,763,780
その他器械備品	311,134,266	
減価償却累計額	△ 257,653,745	
減損損失累計額	0	53,480,521
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		7,145,005,101
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,741,779
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		16,685,779
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		151,848,000
破産更生債権等	444,295	
貸倒引当金	△ 444,295	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		151,848,000
固定資産合計		7,313,538,880
資産合計		8,322,396,230

## 【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		7,573,667	
本部短期借入金		898,697,784	
一年以内返済本部長期借入金		347,000,140	
買掛金		115,225,690	
未払金		284,494,383	
一年以内支払リース債務		1,665,360	
預り金		1,991,024	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		164,629,479	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		380,259	
流動負債合計			1,821,657,786
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,292,602		
資産見返補助金等	1		
資産見返寄附金	2,694,558		
資産見返物品受贈額	0	7,987,161	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,385,760,694	
長期未払金		1,040,340	
リース債務		8,743,140	
資産除去債務		1,036,800	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,404,568,135
負債合計			4,226,225,921
純資産の部			
I 純資産額			4,096,170,309
(うち当期総損失)			(△318,767,314)
純資産合計			4,096,170,309
負債純資産合計			8,322,396,230

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	3,231,061,278		
室料差額収益	135,501,268		
外来診療収益	744,134,027		
保健予防活動収益	2,446,455		
その他医業収益	18,028,041		
保険等査定減(一)	△ 6,026,311	4,125,144,758	
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	867,000		
資産見返補助金等戻入	0	867,000	
寄附金収益			
寄附金収益		424,163	
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		20,920,508	
診療業務収益合計			4,147,356,429
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		100,000	
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			100,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		50,606,976	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,211,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,211,500	
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	1,167,262		
資産見返寄附金戻入	625,104	1,792,366	
その他臨床研究業務収益		38,880	
臨床研究業務収益合計			73,649,722
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		4,152,957	
宿舍貸付料収入		4,924,875	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,983,863		
資産見返運営費交付金戻入	699,022	9,682,885	
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		20,456,097	
その他経常収益合計			39,216,814
経常収益合計			4,260,322,965

## 【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,749,249,910		
賞与	307,182,358		
賞与引当金繰入額	140,435,191		
退職給付費用	367,575,907		
法定福利費	130,501,660	2,694,945,026	
材料費			
医薬品費	622,978,413		
診療材料費	120,851,265		
医療消耗器具備品費	12,965,741		
給食用材料費	10,820,500	767,615,919	
委託費			
検査委託費	11,683,680		
給食委託費	122,552,320		
寝具委託費	4,665,600		
医事委託費	45,360,000		
清掃委託費	25,656,635		
保守委託費	25,429,729		
その他の委託費	47,009,648	282,357,612	
設備関係費			
減価償却費	260,997,872		
修繕費	23,384,061		
器機賃借料	80,061,179		
地代家賃	5,292		
固定資産税等	1,233,000		
器機保守料	34,301,320		
器機設備保険料	0		
車両関係費	243,264		
P F I 費用	0	400,225,988	
研究研修費		424,638	
経費			
福利厚生費	836,826		
旅費交通費	6,588,563		
通信費	7,548,278		
消耗品費	29,092,007		
消耗器具備品費	8,136,116		
水道光熱費	98,114,676		
患者諸費	1,829,518		
租税公課	12,876,416		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	12,984		
低価法評価損	18,499		
その他	78,287,316	243,341,199	
診療業務費合計			4,388,910,382
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		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	1,310,145		
消耗器具備品費	441,082		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	232,009	1,983,236	
教育研修業務費合計			1,983,236
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	40,296,437		
賞与	8,461,665		
賞与引当金繰入額	3,719,212		
退職給付費用	6,248,654		
法定福利費	3,496,869	62,222,837	
材料費			
医薬品費	70,382		
研究材料費	455,785		
研究用消耗器具備品費	2,796,432	3,322,599	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,653,126		
通信費	307,951		
消耗品費	2,838,667		
消耗器具備品費	3,960,474		
水道光熱費	7,352,585		
委託費	3,126,862		
減価償却費	5,033,996		
その他	9,975,030	36,248,691	
臨床研究業務費合計			101,794,127
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		699,022	
財務費用			
支払利息	31,092,731		
支払手数料	1,998,637	33,091,368	
その他経常費用		51,703,668	
その他経常費用合計			85,494,058
経常費用合計			4,578,181,803
経常損失			△ 317,858,838
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			356,400
			356,400
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			723,602
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			541,274
その他臨時損失			0
			1,264,876
当期純損失			△ 318,767,314
当期総損失			△ 318,767,314

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)

【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	4,117,105,618
補助金等収入	1,020,500
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	21,448,130
人件費支出	△ 2,587,604,992
材料の購入による支出	△ 754,878,284
その他の業務支出	△ 641,668,011
小計	155,422,961
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	90,000
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	△ 1,278,436
小計	△ 1,188,436
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	44,880,783
運営費交付金収入	21,211,500
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	1,800,000
その他の収入	38,880
人件費支出	△ 60,434,223
材料の購入による支出	△ 8,971,090
その他の業務支出	△ 46,556,536
小計	△ 48,030,686
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	15,331,887
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	28,115,478
人件費支出	△ 212,361,469
その他の業務支出	△ 55,189,861
小計	△ 224,103,965
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	△ 117,900,126
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	△ 12,957,624
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	△ 49,176,000
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	△ 62,133,624

## 【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	420,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 335,000,000
長期借入れによる収入	6,966,000
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	△ 1,665,360
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	212,361,469
その他の財務活動による支出	△ 117,007,383
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>185,654,726</u>
IV 資金増加額	5,620,976
V 資金期首残高	<u>271,667,854</u>
VI 資金期末残高	<u><u>277,288,830</u></u>