

貸借対照表
(平成31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		313,551,415
医業未収金	1,143,318,735	
貸倒引当金	△ 1,010,011	1,142,308,724
未収金		12,778,175
医薬品		33,694,723
診療材料		410,034
給食用材料		733,591
貯蔵品		171,175
前払費用		693,270
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		20,430,173
流動資産合計		1,524,771,280
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,845,516,889	
減価償却累計額	△ 4,356,401,027	
減損損失累計額	△ 12,488,851	4,476,627,011
構築物	365,801,510	
減価償却累計額	△ 300,376,668	
減損損失累計額	0	65,424,842
医療用器械備品	1,603,319,836	
減価償却累計額	△ 1,354,339,099	
減損損失累計額	0	248,980,737
その他器械備品	464,658,451	
減価償却累計額	△ 151,932,664	
減損損失累計額	0	312,725,787
車両	1,244,350	
減価償却累計額	△ 1,244,349	
減損損失累計額	0	1
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		7,870,931,829
2 無形固定資産		
ソフトウェア		227,126,947
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		228,710,947
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		258,192,000
破産更生債権等	2,295,749	
貸倒引当金	△ 2,295,749	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		258,192,000
固定資産合計		8,357,834,776
資産合計		9,882,606,056

【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		6,064,218	
本部短期借入金		183,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		358,698,050	
買掛金		308,402,294	
未払金		264,614,904	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,455,986	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		218,297,684	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,360,533,136
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	4,570,869		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	4,570,870	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,019,513,094	
長期未払金		6,600,090	
リース債務		0	
資産除去債務		32,099,696	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,062,783,750
負債合計			4,423,316,886
純資産の部			
I 純資産額			5,459,289,170
(うち当期総損失)			(△206,743,224)
純資産合計			5,459,289,170
負債純資産合計			9,882,606,056

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	5,221,212,398		
室料差額収益	172,448,691		
外来診療収益	1,643,644,898		
保健予防活動収益	3,604,198		
その他医業収益	30,775,102		
保険等査定減(一)	△ 34,893,503	7,036,791,784	
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	4,319,600		
資産見返補助金等戻入	2,891,938	7,211,538	
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		75,388,697	
診療業務収益合計			7,119,392,019
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		55,711,677	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,179,002		
資産見返運営費交付金戻入	0	37,179,002	
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	1,643,100		
資産見返寄附金戻入	0	1,643,100	
その他臨床研究業務収益		31,000	
臨床研究業務収益合計			94,564,779
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		34,392,096	
宿舍貸付料収入		1,524,713	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,334,488		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,334,488	
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		14,730,673	
その他経常収益合計			62,846,970
経常収益合計			7,276,803,768

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,325,186,027		
賞与	420,625,773		
賞与引当金繰入額	187,120,813		
退職給付費用	495,967,996		
法定福利費	174,769,583	3,603,670,192	
材料費			
医薬品費	1,439,736,637		
診療材料費	318,043,685		
医療消耗器具備品費	11,607,853		
給食用材料費	89,581,798	1,858,969,973	
委託費			
検査委託費	42,601,659		
給食委託費	64,113,600		
寝具委託費	8,183,770		
医事委託費	61,495,200		
清掃委託費	51,363,720		
保守委託費	5,969,400		
その他の委託費	136,237,144	369,964,493	
設備関係費			
減価償却費	558,154,054		
修繕費	35,822,572		
器機賃借料	323,475,014		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,332,100		
器機保守料	148,325,822		
器機設備保険料	0		
車両関係費	67,583		
P F I 費用	0	1,068,177,145	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,742,498		
旅費交通費	4,527,854		
通信費	10,053,208		
消耗品費	49,739,762		
消耗器具備品費	7,587,992		
水道光熱費	139,379,014		
患者諸費	12,004,621		
租税公課	13,345,737		
医業貸倒損失	105,130		
貸倒引当金繰入額	△ 522,703		
低価法評価損	116,914		
その他	129,561,119	367,641,146	
診療業務費合計			7,269,647,245
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		

【刀根山病院】

(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	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	54,017,391		
賞与	9,201,877		
賞与引当金繰入額	4,012,081		
退職給付費用	7,072,047		
法定福利費	3,933,138	78,236,534	
材料費			
医薬品費	633,830		
研究材料費	98,114		
研究用消耗器具備品費	2,662,848	3,394,792	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,246,353		
通信費	246,333		
消耗品費	9,591,976		
消耗器具備品費	2,027,700		
水道光熱費	0		
委託費	4,774,595		
減価償却費	3,867,564		
その他	6,537,642	35,292,163	
臨床研究業務費合計			116,923,489
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	33,324,696		
支払手数料	5,736,829	39,061,525	
その他経常費用		56,031,127	
その他経常費用合計			95,092,652
経常費用合計			7,481,663,386
経常損失			△ 204,859,618
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			1,883,606
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			1,883,606
当期総損失			△ 206,743,224
			△ 206,743,224

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)

【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	7,107,579,928
補助金等収入	1,451,200
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	77,584,407
人件費支出	△ 3,480,290,870
材料の購入による支出	△ 1,824,732,491
その他の業務支出	△ 1,246,911,025
小計	634,681,149
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	35,875,006
運営費交付金収入	37,179,002
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	1,000,000
その他の収入	31,000
人件費支出	△ 75,846,221
材料の購入による支出	△ 1,083,232
その他の業務支出	△ 30,812,426
小計	△ 33,656,871
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	8,334,488
補助金等収入	3,865,000
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	49,979,114
人件費支出	△ 272,105,838
その他の業務支出	△ 54,471,133
小計	△ 264,398,369
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 63,930,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	272,695,138
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	△ 446,029,718
無形固定資産の取得による支出	△ 257,124,845
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	△ 86,196,000
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	△ 789,350,563

【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	702,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 779,000,000
長期借入れによる収入	704,405,160
長期借入金の返済による支出	△ 247,257,547
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	△ 2,520,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	272,105,838
その他の財務活動による支出	△ 154,056,669
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>495,676,782</u>
IV 資金減少額	△ 20,978,643
V 資金期首残高	<u>334,530,058</u>
VI 資金期末残高	<u><u>313,551,415</u></u>