

貸借対照表
(平成31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		479,233,032
医業未収金	565,907,418	
貸倒引当金	△ 9,694	565,897,724
未収金		6,164,748
医薬品		9,045,330
診療材料		10,422,961
給食用材料		904,874
貯蔵品		2,884,975
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		1,175,370
流動資産合計		1,125,729,014
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,512,961,938	
減価償却累計額	△ 1,197,225,115	
減損損失累計額	△ 87,477,352	4,228,259,471
構築物	591,453,245	
減価償却累計額	△ 193,343,765	
減損損失累計額	△ 1,336,412	396,773,068
医療用器械備品	696,094,072	
減価償却累計額	△ 611,803,344	
減損損失累計額	0	84,290,728
その他器械備品	203,822,400	
減価償却累計額	△ 83,361,142	
減損損失累計額	0	120,461,258
車両	10,733,875	
減価償却累計額	△ 9,522,228	
減損損失累計額	0	1,211,647
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		1,050,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,964,805,172
2 無形固定資産		
ソフトウェア		37,557,355
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		38,421,355
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,500,000
本部長期貸付金		175,364,004
破産更生債権等	1,429,785	
貸倒引当金	△ 1,429,785	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		185,864,004
固定資産合計		6,189,090,531
資産合計		7,314,819,545

【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		169,329,236	
買掛金		59,867,041	
未払金		966,000,521	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,479,780	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		114,418,022	
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			1,318,094,600
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,584,638		
資産見返補助金等	20,339		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	3,604,977	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,066,594,194	
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			2,071,300,771
負債合計			3,389,395,371
純資産の部			
I 純資産額			3,925,424,174
(うち当期総損失)			(△133,860,716)
純資産合計			3,925,424,174
負債純資産合計			7,314,819,545

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,164,834,943		
室料差額収益	32,834,160		
外来診療収益	168,423,765		
保健予防活動収益	4,308,401		
その他医業収益	13,768,329		
保険等査定減(一)	△ 6,099,218	3,378,070,380	
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	592,640		
資産見返補助金等戻入	63,293	655,933	
寄附金収益			
寄附金収益		50,000	
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		9,391,581	
診療業務収益合計			3,388,167,894
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		1,329,555	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,637,260		
資産見返運営費交付金戻入	1,033,643	3,670,903	
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		0	
臨床研究業務収益合計			5,000,458
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		49,761	
土地建物等貸付料収入		2,512,420	
宿舍貸付料収入		7,450,290	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,038,606		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,038,606	
補助金等収益			
補助金等収益	1,274,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,274,000	
その他経常収益		2,768,858	
その他経常収益合計			28,093,935
経常収益合計			3,421,262,287

【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	1,317,745,353		
賞与	229,596,614		
賞与引当金繰入額	100,202,376		
退職給付費用	261,277,334		
法定福利費	97,309,530	2,006,131,207	
材料費			
医薬品費	185,055,071		
診療材料費	150,475,782		
医療消耗器具備品費	14,984,310		
給食用材料費	77,591,186	428,106,349	
委託費			
検査委託費	8,429,306		
給食委託費	49,960,800		
寝具委託費	11,327,343		
医事委託費	19,076,040		
清掃委託費	19,855,334		
保守委託費	12,290,400		
その他の委託費	89,706,638	210,645,861	
設備関係費			
減価償却費	330,794,310		
修繕費	47,694,101		
器機賃借料	49,137,932		
地代家賃	4,900		
固定資産税等	1,729,300		
器機保守料	78,060,037		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,076,411		
P F I 費用	0	508,496,991	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,182,923		
旅費交通費	7,875,971		
通信費	4,807,133		
消耗品費	24,629,162		
消耗器具備品費	71,502,431		
水道光熱費	58,086,957		
患者諸費	12,621,873		
租税公課	156,076		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,819		
低価法評価損	2,259		
その他	63,596,100	245,464,704	
診療業務費合計			3,400,221,057
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	2,071,530		
賞与	24,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	240,039	2,359,569	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	902,880	902,880	
経費			
福利厚生費	1,458		
旅費交通費	0		
通信費	478,252		
消耗品費	84,431		
消耗器具備品費	1,980,288		
水道光熱費	0		
委託費	171,984		
減価償却費	2,157,755		
その他	471,900	5,346,068	
臨床研究業務費合計			8,608,517
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	22,989,356			
支払手数料	1,170,580	24,159,936		
その他経常費用		29,396,314		
その他経常費用合計			53,556,250	
経常費用合計				3,462,385,824
経常損失				△ 41,123,537
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			92,532,674	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			204,505	92,737,179
当期純損失				△ 133,860,716
当期総損失				△ 133,860,716

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)

【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	3,360,144,610
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	50,000
その他の収入	11,216,869
人件費支出	△ 1,937,299,019
材料の購入による支出	△ 434,090,708
その他の業務支出	△ 598,070,694
小計	402,200,058
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	1,329,555
運営費交付金収入	2,637,260
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	△ 2,350,512
材料の購入による支出	△ 902,880
その他の業務支出	△ 5,009,985
小計	△ 4,296,562
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	14,038,606
補助金等収入	1,037,000
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	12,151,347
人件費支出	△ 100,523,178
その他の業務支出	△ 32,068,868
小計	△ 105,365,093
利息の受取額	156,766
利息の支払額	△ 22,939,472
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,755,697
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	△ 2,173,623,629
無形固定資産の取得による支出	△ 33,523,200
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	1,048,360,000
貸付金による支出	△ 214,036,000
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	△ 1,372,822,829

【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		1,200,717,400
	長期借入金の返済による支出		△ 174,742,577
	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		100,523,178
	その他の財務活動による支出		△ 83,612,231
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,042,885,770</u>
IV	資金減少額		△ 60,181,362
V	資金期首残高		<u>539,414,394</u>
VI	資金期末残高		<u><u>479,233,032</u></u>