貸　借　対　照　表

（令和２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		446,733,442		
医業未収金	901,012,058			
貸倒引当金	△ 1,114,139	899,897,919		
未収金		28,768,429		
医薬品		19,429,256		
診療材料		5,629,799		
給食用材料		504,958		
貯蔵品		2,028,623		
前払費用		402,925		
未収収益		0		
本部短期貸付金		900,000,000		
その他流動資産		566,968		
流動資産合計			2,303,962,319	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,883,368,404			
減価償却累計額	△ 1,729,861,540			
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,152,493,074		
構築物	131,573,753			
減価償却累計額	△ 89,222,943			
減損損失累計額	0	42,350,810		
医療用器械備品	859,818,910			
減価償却累計額	△ 714,165,972			
減損損失累計額	0	145,652,938		
その他器械備品	262,844,026			
減価償却累計額	△ 132,066,407			
減損損失累計額	0	130,777,619		
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		4,069,374,441		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		241,607,170		
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		242,975,170		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		5,050,000		
本部長期貸付金		332,162,712		
破産更生債権等	9,041,423			
貸倒引当金	△ 9,041,423	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,415,673		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		339,628,385		
固定資産合計			4,651,977,996	
資産合計				6,955,940,315

【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		361,961		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		44,505,726		
買掛金		130,701,183		
未払金		583,365,437		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,583,901		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		198,919,049		
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			974,437,257	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	9,435,663			
資産見返補助金等	35,847,067			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	45,282,730		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		159,023,683		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		34,848,232		
その他固定負債		0		
固定負債合計			239,154,645	
負債合計				1,213,591,902
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,742,348,413
（うち当期総利益）				(38,551,752)
純資産合計				5,742,348,413
負債純資産合計				6,955,940,315

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,466,338,373			
室料差額収益	64,368,540			
外来診療収益	1,012,470,250			
保健予防活動収益	21,379,119			
その他医業収益	43,631,604			
保険等査定減（－）	△ 6,321,947	5,601,865,939		
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	4,076,000			
資産見返補助金等戻入	386,588	4,462,588		
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		67,685,447		
診療業務収益合計			5,674,013,974	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		66,960		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	635,800			
資産見返運営費交付金戻入	163,806	799,606		
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			866,566	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		4,138,699		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,290,600			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,290,600		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	95,426	95,426		
寄附金収益				
寄附金収益	333,280			
資産見返寄附金戻入	0	333,280		
その他臨床研究業務収益		1,488,822		
臨床研究業務収益合計			17,346,827	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		415,918		
土地建物等貸付料収入		2,346,611		
宿舎貸付料収入		1,578,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,326,145			
資産見返運営費交付金戻入	2,948,950	4,275,095		
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		37,892,521		
その他経常収益合計			47,426,771	
経常収益合計				5,739,654,138

【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	2,279,437,722			
賞与	384,549,275			
賞与引当金繰入額	170,538,443			
退職給付費用	459,393,891			
法定福利費	170,841,155	3,464,760,486		
材料費				
医薬品費	522,098,907			
診療材料費	215,925,359			
医療消耗器具備品費	9,646,947			
給食用材料費	83,393,658	831,064,871		
委託費				
検査委託費	20,924,718			
給食委託費	113,142,000			
寝具委託費	17,791,660			
医事委託費	107,583,000			
清掃委託費	51,845,600			
保守委託費	20,602,713			
その他の委託費	86,485,640	418,375,331		
設備関係費				
減価償却費	157,825,919			
修繕費	21,432,894			
器機賃借料	251,711,494			
地代家賃	14,293,515			
固定資産税等	0			
器機保守料	79,907,802			
器機設備保険料	0			
車両関係費	120,359			
ＰＦＩ費用	0	525,291,983		
研究研修費		546,635		
経費				
福利厚生費	2,451,562			
旅費交通費	6,267,497			
通信費	7,708,818			
消耗品費	32,358,589			
消耗器具備品費	6,539,073			
水道光熱費	118,772,956			
患者諸費	31,796,973			
租税公課	9,359,470			
医業貸倒損失	56,740			
貸倒引当金繰入額	95,192			
低価法評価損	30,311			
その他	95,295,169	310,732,350		
診療業務費合計			5,550,771,656	

【下志津病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	586,300			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	163,806			
その他	0	750,106		
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			750,106	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	32,724,673			
賞与	7,586,741			
賞与引当金繰入額	3,607,251			
退職給付費用	5,206,286			
法定福利費	2,474,409	51,599,360		
材料費				
医薬品費	1,619,137			
研究材料費	421,706			
研究用消耗器具備品費	0	2,040,843		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	93,760			
通信費	521,517			
消耗品費	371,329			
消耗器具備品費	838,726			
水道光熱費	41,758			
委託費	46,559			
減価償却費	183,692			
その他	1,221,569	3,318,910		
臨床研究業務費合計			56,959,113	
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		4,527,205		
財務費用				
支払利息	2,660,515			
支払手数料	1,557,247	4,217,762		
その他経常費用		77,438,083		
その他経常費用合計			86,183,050	
経常費用合計				5,694,663,925
経常利益				44,990,213
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			964,962	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			5,473,499	6,438,461
当期純利益				38,551,752
当期総利益				38,551,752

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,605,279,570
補助金等収入	3,423,000
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	83,937,066
人件費支出	△ 3,354,929,393
材料の購入による支出	△ 846,806,949
その他の業務支出	△ 1,066,155,089
小計	424,748,205
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	66,960
運営費交付金収入	1,845,800
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	△ 1,404,648
小計	508,112
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	4,408,240
運営費交付金収入	11,290,600
補助金等収入	5,725,643
寄附金収入	500,000
その他の収入	1,488,822
人件費支出	△ 50,154,192
材料の購入による支出	△ 2,319,714
その他の業務支出	△ 2,732,798
小計	△ 31,793,399
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	1,326,145
補助金等収入	0
その他の収入	36,527,057
人件費支出	△ 193,829,082
その他の業務支出	△ 102,279,705
小計	△ 258,255,585
利息の受取額	281,645
利息の支払額	△ 2,683,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,805,724
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	△ 88,941,753
無形固定資産の取得による支出	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	△ 512,615,678
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,197,431

【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	83,150,280
長期借入金の返済による支出	△ 40,450,622
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	193,829,082
その他の財務活動による支出	△ 138,693,389
財務活動によるキャッシュ・フロー	97,835,351
Ⅳ　資金増加額	79,443,644
Ⅴ　資金期首残高	367,289,798
Ⅵ　資金期末残高	446,733,442