貸　借　対　照　表

（令和２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		308,287,833		
医業未収金	619,304,458			
貸倒引当金	△ 1,456,035	617,848,423		
未収金		14,755,740		
医薬品		10,771,024		
診療材料		10,510,729		
給食用材料		819,326		
貯蔵品		2,115,757		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		102,348,000		
その他流動資産		5,416,209		
流動資産合計			1,072,873,041	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,434,733,597			
減価償却累計額	△ 1,213,046,273			
減損損失累計額	△ 20,948,283	4,200,739,041		
構築物	955,464,795			
減価償却累計額	△ 234,326,470			
減損損失累計額	△ 6,526	721,131,799		
医療用器械備品	858,522,518			
減価償却累計額	△ 726,907,167			
減損損失累計額	0	131,615,351		
その他器械備品	487,149,381			
減価償却累計額	△ 366,658,968			
減損損失累計額	0	120,490,413		
車両	4,838,327			
減価償却累計額	△ 4,782,897			
減損損失累計額	0	55,430		
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		8,216,582,792		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		2,323,354		
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		3,331,354		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		45,600,000		
本部長期貸付金		131,928,000		
破産更生債権等	10,337,802			
貸倒引当金	△ 10,337,802	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,357,218		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		180,885,218		
固定資産合計			8,400,799,364	
資産合計				9,473,672,405

【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		115,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		272,168,247		
買掛金		68,154,374		
未払金		123,337,370		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,888,439		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		143,956,524		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3		
流動負債合計			741,504,958	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,525,307			
資産見返補助金等	11,314,849			
資産見返寄附金	3,000,000			
資産見返物品受贈額	0	15,840,156		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,334,987,560		
長期未払金		3,381,000		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,354,208,716	
負債合計				5,095,713,674
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,377,958,731
（うち当期総利益）				(31,949,152)
純資産合計				4,377,958,731
負債純資産合計				9,473,672,405

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【天竜病院】　　（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	3,653,127,809			
室料差額収益	27,775,690			
外来診療収益	237,403,634			
保健予防活動収益	9,488,624			
その他医業収益	12,639,096			
保険等査定減（－）	△ 2,597,315	3,937,837,538		
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	2,570,000			
資産見返補助金等戻入	1,217,523	3,787,523		
寄附金収益				
寄附金収益		1,530,000		
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		31,828,404		
診療業務収益合計			3,974,983,465	
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		45,292,891		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	985,714			
資産見返運営費交付金戻入	0	985,714		
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		270,086		
臨床研究業務収益合計			47,148,091	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		15,811		
土地建物等貸付料収入		804,445		
宿舎貸付料収入		3,550,817		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,384,213			
資産見返運営費交付金戻入	333,666	1,717,879		
補助金等収益				
補助金等収益	3,825,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,825,000		
その他経常収益		5,833,267		
その他経常収益合計			15,747,219	
経常収益合計				4,037,878,775

【天竜病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,563,960,108			
賞与	276,061,327			
賞与引当金繰入額	125,955,391			
退職給付費用	327,773,203			
法定福利費	119,428,750	2,413,178,779		
材料費				
医薬品費	298,741,304			
診療材料費	101,294,902			
医療消耗器具備品費	7,051,350			
給食用材料費	76,157,379	483,244,935		
委託費				
検査委託費	13,348,766			
給食委託費	41,856,000			
寝具委託費	10,221,322			
医事委託費	41,712,120			
清掃委託費	22,170,600			
保守委託費	20,760,628			
その他の委託費	33,367,315	183,436,751		
設備関係費				
減価償却費	401,463,855			
修繕費	17,229,984			
器機賃借料	92,681,132			
地代家賃	976,946			
固定資産税等	1,300,200			
器機保守料	70,104,129			
器機設備保険料	0			
車両関係費	986,229			
ＰＦＩ費用	0	584,742,475		
研究研修費		70,400		
経費				
福利厚生費	1,439,103			
旅費交通費	9,059,066			
通信費	5,657,350			
消耗品費	23,462,877			
消耗器具備品費	6,946,879			
水道光熱費	65,477,596			
患者諸費	19,413,174			
租税公課	9,956,088			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	972,580			
低価法評価損	244,958			
その他	88,238,990	230,868,661		
診療業務費合計			3,895,542,001	

【天竜病院】 （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	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	3,874,080			
賞与	90,000			
賞与引当金繰入額	48,000			
退職給付費用	0			
法定福利費	609,223	4,621,303		
材料費				
医薬品費	361,822			
研究材料費	42,519			
研究用消耗器具備品費	19,802	424,143		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	80,240			
消耗品費	97,120			
消耗器具備品費	243,572			
水道光熱費	0			
委託費	23,701,194			
減価償却費	1,841,270			
その他	3,923,489	29,886,885		
臨床研究業務費合計			34,932,331	
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		333,666		
財務費用				
支払利息	29,333,384			
支払手数料	2,486,393	31,819,777		
その他経常費用		34,387,724		
その他経常費用合計			66,541,167	
経常費用合計				3,997,015,499
経常利益				40,863,276
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			4,401,937	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,505,427	
その他臨時損失			3,006,760	8,914,124
当期純利益				31,949,152
当期総利益				31,949,152

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）

【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	3,930,895,623
補助金等収入	852,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,530,000
その他の収入	34,554,441
人件費支出	△ 2,328,378,896
材料の購入による支出	△ 486,580,615
その他の業務支出	△ 584,528,806
小計	568,343,747
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	30,852,381
運営費交付金収入	985,714
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	270,086
人件費支出	△ 4,570,122
材料の購入による支出	△ 352,633
その他の業務支出	△ 25,018,707
小計	2,166,719
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	1,384,213
補助金等収入	5,978,000
その他の収入	9,443,955
人件費支出	△ 173,656,243
その他の業務支出	△ 267,667,433
小計	△ 424,517,508
利息の受取額	16,671
利息の支払額	△ 29,613,756
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,395,873
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	△ 810,494,388
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	△ 1,996,164
貸付金の回収による収入	2,240,000
貸付金による支出	△ 118,212,000
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	△ 928,462,552

【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	441,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 442,999,999
長期借入れによる収入	1,045,366,319
長期借入金の返済による支出	△ 238,611,494
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	173,656,243
その他の財務活動による支出	△ 94,474,304
財務活動によるキャッシュ・フロー	883,936,765
Ⅳ　資金増加額	71,870,086
Ⅴ　資金期首残高	236,417,747
Ⅵ　資金期末残高	308,287,833