貸　借　対　照　表

（令和２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		226,927,607		
医業未収金	742,560,445			
貸倒引当金	△ 549,689	742,010,756		
未収金		6,632,425		
医薬品		33,051,936		
診療材料		3,637,540		
給食用材料		174,329		
貯蔵品		4,138,411		
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		9,213,518		
流動資産合計			1,025,786,522	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,449,538,824			
減価償却累計額	△ 2,572,562,364			
減損損失累計額	0	1,876,976,460		
構築物	149,663,409			
減価償却累計額	△ 127,829,637			
減損損失累計額	0	21,833,772		
医療用器械備品	1,157,345,794			
減価償却累計額	△ 1,015,666,871			
減損損失累計額	0	141,678,923		
その他器械備品	304,026,216			
減価償却累計額	△ 254,791,068			
減損損失累計額	0	49,235,148		
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		6,947,337,563		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		10,119,213		
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		11,063,213		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		150,900,000		
破産更生債権等	1,444,981			
貸倒引当金	△ 1,444,981	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,613,665		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		152,513,665		
固定資産合計			7,110,914,441	
資産合計				8,136,700,963

【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		5,996,152		
本部短期借入金		892,037,784		
一年以内返済本部長期借入金		390,420,448		
買掛金		159,116,137		
未払金		269,025,093		
一年以内支払リース債務		1,665,360		
預り金		349,942		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		175,250,404		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		802,595		
流動負債合計			1,894,663,915	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,094,278			
資産見返補助金等	1			
資産見返寄附金	1,963,042			
資産見返物品受贈額	0	6,057,321		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,395,176,626		
長期未払金		1,040,340		
リース債務		7,077,780		
資産除去債務		1,036,800		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,410,388,867	
負債合計				4,305,052,782
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,831,648,181
（うち当期総損失）				（△258,840,287）
純資産合計				3,831,648,181
負債純資産合計				8,136,700,963

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,549,177,269			
室料差額収益	157,755,901			
外来診療収益	818,218,361			
保健予防活動収益	2,551,452			
その他医業収益	18,476,674			
保険等査定減（－）	△ 6,483,659	4,539,695,998		
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	634,000			
資産見返補助金等戻入	0	634,000		
寄附金収益				
寄附金収益		881,324		
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		22,654,777		
診療業務収益合計			4,563,866,099	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		40,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,319,230			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,319,230		
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			1,359,230	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		57,091,204		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,557,298			
資産見返運営費交付金戻入	0	17,557,298		
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	1,640,870			
資産見返寄附金戻入	625,104	2,265,974		
その他臨床研究業務収益		3,468,962		
臨床研究業務収益合計			80,383,438	
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		4,082,760		
宿舎貸付料収入		4,653,617		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,655,824			
資産見返運営費交付金戻入	1,198,324	2,854,148		
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		26,951,089		
その他経常収益合計			38,541,614	
経常収益合計				4,684,150,381

【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	1,835,897,038			
賞与	325,523,702			
賞与引当金繰入額	149,591,397			
退職給付費用	383,287,492			
法定福利費	134,941,531	2,829,241,160		
材料費				
医薬品費	806,230,434			
診療材料費	154,925,078			
医療消耗器具備品費	7,353,677			
給食用材料費	10,692,916	979,202,105		
委託費				
検査委託費	10,837,140			
給食委託費	132,945,724			
寝具委託費	4,708,800			
医事委託費	45,819,690			
清掃委託費	26,056,275			
保守委託費	24,948,232			
その他の委託費	46,272,160	291,588,021		
設備関係費				
減価償却費	239,676,188			
修繕費	23,983,214			
器機賃借料	79,958,017			
地代家賃	5,292			
固定資産税等	1,233,000			
器機保守料	45,441,928			
器機設備保険料	0			
車両関係費	232,449			
ＰＦＩ費用	0	390,530,088		
研究研修費		1,238,922		
経費				
福利厚生費	593,600			
旅費交通費	6,691,682			
通信費	8,192,785			
消耗品費	31,520,232			
消耗器具備品費	15,324,565			
水道光熱費	102,266,372			
患者諸費	2,112,288			
租税公課	14,992,327			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,446,526			
低価法評価損	6,755			
その他	87,370,131	270,517,263		
診療業務費合計			4,762,317,559	

【宇多野病院】 （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	1,323,208			
消耗器具備品費	1,272,590			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	225,388	2,821,186		
教育研修業務費合計			2,821,186	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	41,685,184			
賞与	8,598,691			
賞与引当金繰入額	3,714,260			
退職給付費用	6,744,270			
法定福利費	3,553,017	64,295,422		
材料費				
医薬品費	5,830			
研究材料費	1,761,445			
研究用消耗器具備品費	1,285,127	3,052,402		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,565,735			
通信費	301,016			
消耗品費	2,274,897			
消耗器具備品費	3,882,307			
水道光熱費	7,714,367			
委託費	2,100,740			
減価償却費	4,627,035			
その他	11,072,525	34,538,622		
臨床研究業務費合計			101,886,446	
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		1,198,324		
財務費用				
支払利息	21,820,447			
支払手数料	2,114,246	23,934,693		
その他経常費用		46,198,257		
その他経常費用合計			71,331,274	
経常費用合計				4,938,356,465
経常損失				△ 254,206,084
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			32,407	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,601,796	4,634,203
当期純損失				△ 258,840,287
当期総損失				△ 258,840,287

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）

【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	4,491,156,678
補助金等収入	867,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	19,387,505
人件費支出	△ 2,717,572,668
材料の購入による支出	△ 966,072,653
その他の業務支出	△ 718,988,680
小計	109,277,182
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	50,000
運営費交付金収入	1,319,230
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	△ 2,862,136
小計	△ 1,492,906
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	61,202,085
運営費交付金収入	17,557,298
補助金等収入	0
寄附金収入	63,355
その他の収入	3,468,962
人件費支出	△ 62,401,980
材料の購入による支出	△ 4,879,437
その他の業務支出	△ 30,588,113
小計	△ 15,577,830
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	1,655,824
補助金等収入	0
その他の収入	34,444,607
人件費支出	△ 66,958,581
その他の業務支出	△ 53,994,108
小計	△ 84,852,258
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	7,354,188
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	△ 52,654,740
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	51,660,000
貸付金による支出	△ 50,712,000
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	△ 51,706,740

【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	516,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 522,660,000
長期借入れによる収入	52,836,240
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	66,958,581
その他の財務活動による支出	△ 117,478,132
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,008,671
Ⅳ　資金増加額	△ 50,361,223
Ⅴ　資金期首残高	277,288,830
Ⅵ　資金期末残高	226,927,607