

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		393,028,711
医業未収金	1,011,423,885	
貸倒引当金	△ 579,314	1,010,844,571
未収金		8,879,923
医薬品		34,329,845
診療材料		966,612
給食用材料		1,642,004
貯蔵品		4,564,587
前払費用		318,500
本部短期貸付金		2,800,000,000
その他流動資産		780,157
流動資産合計		4,255,354,910
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,068,177,325	
減価償却累計額	△ 1,190,266,022	
減損損失累計額	0	1,877,911,303
構築物	344,213,145	
減価償却累計額	△ 166,482,086	
減損損失累計額	0	177,731,059
医療用器械備品	932,925,878	
減価償却累計額	△ 670,216,098	
減損損失累計額	0	262,709,780
その他器械備品	220,652,844	
減価償却累計額	△ 155,865,641	
減損損失累計額	0	64,787,203
車両	2,139,572	
減価償却累計額	△ 2,096,778	
減損損失累計額	0	42,794
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,775,608,568	
減損損失累計額	0	1,775,608,568
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,158,790,707
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,825,829
電話加入権		1,624,000
無形固定資産合計		10,449,829
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,700,782	
貸倒引当金	△ 1,700,782	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		0
固定資産合計		4,169,240,536
資産合計		8,424,595,446

【西多賀病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		167,325,500	
買掛金		197,928,337	
未払金		559,311,224	
一年以内支払リース債務		9,523,080	
預り金		127,004,744	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	173,849,936		
災害損失引当金	56,360,490	230,210,426	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		79,359	
流動負債合計			1,291,382,670
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,288,966		
資産見返補助金等	826,457		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	9,115,423	
本部長期借入金		1,106,080,500	
長期未払金		0	
リース債務		1,470,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,116,665,923
負債合計			2,408,048,593
純資産の部			
I 純資産額			6,016,546,853
(うち当期純損失)			(△501,462,123)
純資産合計			6,016,546,853
負債純資産合計			8,424,595,446

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【西多賀病院】

(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	5,209,406,366	
室料差額収益	12,953,850	
外来診療収益	627,945,555	
保健予防活動収益	4,953,352	
その他医業収益	42,005,390	
保険等査定減(一)	△ 5,057,274	5,892,207,239
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	540,000	
資産見返補助金等戻入	22,209	562,209
寄附金収益		
寄附金収益		60,594,960
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		14,034,895
診療業務収益合計		5,967,567,303
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		110,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		110,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,561,880
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,822,500	
資産見返運営費交付金戻入	1,642,751	14,465,251
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		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		12,149,000
臨床研究業務収益合計		32,176,131
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9,451,831
土地建物等貸付料収入		2,088,323
宿舍貸付料収入		1,214,933
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		8,225,096
その他経常収益合計		24,253,783
経常収益合計		6,024,107,217

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,983,948,672		
賞与	397,768,401		
賞与引当金繰入額	152,945,244		
退職給付費用	426,615,468		
法定福利費	90,230,187	3,051,507,972	
材料費			
医薬品費	593,505,526		
診療材料費	325,153,195		
医療消耗器具備品費	33,369,599		
給食用材料費	103,774,410	1,055,802,730	
委託費			
検査委託費	9,922,144		
給食委託費	34,587,000		
寝具委託費	12,776,250		
医事委託費	50,400,000		
清掃委託費	21,386,807		
保守委託費	28,988,301		
その他の委託費	110,105,834	268,166,336	
設備関係費			
減価償却費	299,192,160		
修繕費	92,491,043		
器機賃借料	111,684,454		
地代家賃	0		
固定資産税等	31,900		
器機保守料	33,152,565		
器機設備保険料	0		
車両関係費	250,481		
P F I 費用	0	536,802,603	
研究研修費		1,081,810	
経費			
福利厚生費	3,394,339		
旅費交通費	8,386,715		
通信費	4,663,347		
消耗品費	36,131,706		
消耗器具備品費	30,147,064		
水道光熱費	133,206,036		
患者諸費	29,625,325		
租税公課	2,418,508		
医業貸倒損失	750		
貸倒引当金繰入額	△ 412,905		
低価法評価損	23,982		
その他	162,263,320	409,848,187	
診療業務費合計			5,323,209,638
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		

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	11,462,950		
賞与	4,224,009		
賞与引当金繰入額	1,775,341		
退職給付費用	2,020,796		
法定福利費	499,086	19,982,182	
材料費			
医薬品費	1,418,413		
研究材料費	400,312		
研究用消耗器具備品費	664,870	2,483,595	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	492,580		
通信費	16,380		
消耗品費	1,518,211		
消耗器具備品費	4,462,372		
水道光熱費	1,113,419		
委託費	433,399		
減価償却費	1,968,304		
その他	236,470	10,241,135	
臨床研究業務費合計			32,706,912
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,851,842		
支払手数料	1,823,248	37,675,090	
その他経常費用		14,505,389	
その他経常費用合計			52,180,479
経常費用合計			5,408,097,029
経常利益			616,010,188
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		8,368,860	8,368,860

【西多賀病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		26,284,519	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		12,668,310	
	その他臨時損失		1,086,888,342	1,125,841,171
	当期純損失			△ 501,462,123
	当期総損失			△ 501,462,123

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【西多賀病院】

(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	5,770,516,284
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	3,310,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,683,830
その他の収入	13,907,425
人件費支出	△ 2,892,785,437
材料の購入による支出	△ 978,405,946
その他の業務支出	△ 865,173,313
小計	1,056,220,843
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	110,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	110,000
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	5,565,474
運営費交付金収入	16,382,000
寄附金収入	0
その他の収入	12,149,000
人件費支出	△ 19,073,865
材料の購入による支出	△ 8,460,488
その他の業務支出	△ 10,516,669
小計	△ 3,954,548
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	3,273,600
その他の収入	71,922,437
その他の業務支出	△ 114,906,278
小計	△ 39,710,241
利息の受取額	9,451,831
利息の支払額	△ 35,851,842
業務活動によるキャッシュ・フロー	986,266,043
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	3,986,500
有形固定資産の取得による支出	△ 97,075,017
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 800,000,000
その他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	△ 893,088,517
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 183,089,938

【西多賀病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		2,764,650
	リース債務償還による支出	△	26,963,790
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 79,668,033
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 286,957,111</u>
IV	資金減少額	△	193,779,585
V	資金期首残高		<u>586,808,296</u>
VI	資金期末残高		<u><u>393,028,711</u></u>