

貸借対照表
(平成24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		360,674,299
医業未収金	873,469,441	
貸倒引当金	△ 2,192,432	871,277,009
未収金		9,035,985
医薬品		16,010,364
診療材料		3,539,491
給食用材料		1,239,143
貯蔵品		5,599,893
前払費用		0
本部短期貸付金		1,900,000,000
その他流動資産		14,040
流動資産合計		3,167,390,224
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,688,905,607	
減価償却累計額	△ 798,089,956	
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,889,801,861
構築物	103,502,705	
減価償却累計額	△ 43,109,317	
減損損失累計額	0	60,393,388
医療用器械備品	762,708,686	
減価償却累計額	△ 394,072,730	
減損損失累計額	0	368,635,956
その他器械備品	181,380,359	
減価償却累計額	△ 77,210,413	
減損損失累計額	△ 192,490	103,977,456
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	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		5,020,908,661
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,861,698
電話加入権		1,368,000
無形固定資産合計		3,229,698
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	15,790,824	
貸倒引当金	△ 15,790,824	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		3,000,000
固定資産合計		5,027,138,359
資産合計		8,194,528,583

【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		500,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		205,835,000	
買掛金		158,582,309	
未払金		378,855,278	
一年以内支払リース債務		9,907,674	
預り金		2,772,081	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	172,231,246		
災害損失引当金	0	172,231,246	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		15,322,276	
流動負債合計			944,005,864
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	3,260,416		
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	3,260,416	
本部長期借入金		586,030,000	
長期未払金		2,464,000	
リース債務		24,685,164	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			616,439,580
負債合計			1,560,445,444
純資産の部			
I 純資産額			6,634,083,139
(うち当期純損失)			(△757,961,255)
純資産合計			6,634,083,139
負債純資産合計			8,194,528,583

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24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	4,353,304,169	
室料差額収益	57,845,680	
外来診療収益	998,210,746	
保健予防活動収益	18,514,799	
その他医業収益	27,819,472	
保険等査定減(一)	△ 6,378,212	5,449,316,654
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	8,488,000	
資産見返補助金等戻入	834,999	9,322,999
寄附金収益		
寄附金収益		645,720
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		28,779,177
その他診療業務収益		42,169,623
診療業務収益合計		5,530,402,173
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		133,350
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		133,350
III 臨床研究業務収益		
研究収益		37,329,010
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,046,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	20,046,000
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		10,317,000
臨床研究業務収益合計		67,692,010
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		7,110,231
土地建物等貸付料収入		1,257,416
宿舍貸付料収入		1,161,800
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		6,801,248
その他経常収益合計		19,604,295
経常収益合計		5,617,831,828

【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	1,963,852,992		
賞与	392,469,300		
賞与引当金繰入額	149,727,895		
退職給付費用	419,831,633		
法定福利費	104,090,575	3,029,972,395	
材料費			
医薬品費	640,727,751		
診療材料費	226,777,497		
医療消耗器具備品費	33,803,347		
給食用材料費	82,348,232	983,656,827	
委託費			
検査委託費	22,945,511		
給食委託費	42,860,160		
寝具委託費	9,387,045		
医事委託費	79,802,100		
清掃委託費	19,487,950		
保守委託費	19,960,745		
その他の委託費	58,407,229	252,850,740	
設備関係費			
減価償却費	192,981,933		
修繕費	100,531,939		
器機賃借料	163,827,911		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	24,863,760		
器機設備保険料	0		
車両関係費	72,027		
P F I 費用	0	482,277,570	
研究研修費			949,321
経費			
福利厚生費	227,940		
旅費交通費	4,057,242		
通信費	4,322,262		
消耗品費	34,321,423		
消耗器具備品費	34,257,630		
水道光熱費	99,343,047		
患者諸費	27,521,275		
租税公課	4,523,071		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	885,732		
低価法評価損	1,544		
その他	159,523,483	368,984,649	
診療業務費合計			5,118,691,502
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		

【下志津病院】

(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	34,718,352		
賞与	8,189,254		
賞与引当金繰入額	3,519,323		
退職給付費用	5,624,200		
法定福利費	2,075,376	54,126,505	
材料費			
医薬品費	4,481,554		
研究材料費	1,600,377		
研究用消耗器具備品費	181,104	6,263,035	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,396,874		
通信費	615,563		
消耗品費	2,491,231		
消耗器具備品費	6,069,672		
水道光熱費	34,317		
委託費	5,287,477		
減価償却費	14,716		
その他	4,016,789	22,926,639	
臨床研究業務費合計			83,316,179
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,985,996		
支払手数料	1,372,722	38,358,718	
その他経常費用		15,614,994	
その他経常費用合計			53,973,712
経常費用合計			5,255,981,393
経常利益			361,850,435
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		24,250	24,250

【下志津病院】

(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		73,665,405	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		5,180	
	その他臨時損失		1,046,165,355	1,119,835,940
	当期純損失			△ 757,961,255
	当期総損失			△ 757,961,255

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)

【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	5,402,412,089
運営費交付金収入	170,240
補助金等収入	8,033,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	40,102,098
人件費支出	△ 2,869,160,434
材料の購入による支出	△ 980,044,923
その他の業務支出	△ 890,146,040
小計	<u>711,666,030</u>
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	133,350
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	<u>133,350</u>
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	35,758,739
運営費交付金収入	20,046,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	10,317,000
人件費支出	△ 51,853,602
材料の購入による支出	△ 7,255,361
その他の業務支出	△ 23,840,907
小計	<u>△ 16,328,131</u>
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	11,462,324
その他の業務支出	△ 54,375,036
小計	<u>△ 39,639,112</u>
利息の受取額	7,110,231
利息の支払額	△ 36,985,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>625,956,372</u>
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	△ 877,081,461
無形固定資産の取得による支出	△ 945,000
施設費による収入	324,996,785
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	100,000,000
貸出金による支出	△ 103,000,000
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	<u>△ 556,029,676</u>
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	78,493,166
短期借入金の返済による支出	△ 78,493,166
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 275,203,000

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	325,943,885
リース債務償還による支出	△ 16,010,847
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	△ 71,994,571
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 37,264,533</u>
IV 資金増加額	32,662,163
V 資金期首残高	<u>328,012,136</u>
VI 資金期末残高	<u><u>360,674,299</u></u>