

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		42,295,464
医業未収金	488,053,941	
貸倒引当金	△ 549,394	487,504,547
未収金		499,213
医薬品		5,250,317
診療材料		3,920,457
給食用材料		2,612,840
貯蔵品		2,190,814
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		247,317
流動資産合計		544,520,969
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,036,280,695	
減価償却累計額	△ 818,634,411	
減損損失累計額	△ 5,046,907	1,212,599,377
構築物	33,523,942	
減価償却累計額	△ 14,749,106	
減損損失累計額	0	18,774,836
医療用器械備品	299,104,640	
減価償却累計額	△ 165,692,056	
減損損失累計額	△ 184,509	133,228,075
その他器械備品	283,803,142	
減価償却累計額	△ 89,973,512	
減損損失累計額	△ 21,111	193,808,519
車両	3,209,895	
減価償却累計額	△ 491,381	
減損損失累計額	0	2,718,514
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	978,000,000	
減損損失累計額	0	978,000,000
建設仮勘定		1,470,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,540,599,321
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		119,343,998
電話加入権		1,038,000
無形固定資産合計		120,381,998
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,682,400
破産更生債権等	2,862,094	
貸倒引当金	△ 2,862,094	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		16,682,400
固定資産合計		2,677,663,719
資産合計		3,222,184,688

## 【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,013,810	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		322,063,930	
買掛金		50,743,454	
未払金		347,417,536	
一年以内支払リース債務		630,000	
預り金		10,324,839	
前受収益		4,020,500	
引当金			
賞与引当金	105,056,026		
災害損失引当金	0	105,056,026	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		11,802,708	
流動負債合計			853,072,803
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	967,417		
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	967,417	
本部長期借入金		2,261,527,419	
長期未払金		8,249,640	
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			2,270,744,476
負債合計			3,123,817,279
純資産の部			
I 純資産額			98,367,409
(うち当期純損失)			(△577,587,032)
純資産合計			98,367,409
負債純資産合計			3,222,184,688

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【さいがた病院】

(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	2,655,140,390	
室料差額収益	272,434	
外来診療収益	320,178,928	
保健予防活動収益	3,634,975	
その他医業収益	17,228,468	
保険等査定減(一)	△ 774,681	2,995,680,514
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	3,444,691	
資産見返補助金等戻入	575,872	4,020,563
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		8,369,829
診療業務収益合計		3,008,238,906
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
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,230,503
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,063,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,063,000
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	183,100	
資産見返寄附金戻入	0	183,100
その他臨床研究業務収益		10,148,000
臨床研究業務収益合計		28,624,603
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		6,084,639
宿舍貸付料収入		3,560,485
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		4,250,633
その他経常収益合計		17,169,357
経常収益合計		3,054,032,866

## 【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,248,765,583		
賞与	237,791,962		
賞与引当金繰入額	92,385,589		
退職給付費用	283,695,305		
法定福利費	63,682,313	1,926,320,752	
材料費			
医薬品費	229,574,478		
診療材料費	34,213,842		
医療消耗器具備品費	2,242,340		
給食用材料費	65,461,619	331,492,279	
委託費			
検査委託費	1,447,356		
給食委託費	37,661,400		
寝具委託費	6,094,634		
医事委託費	14,616,000		
清掃委託費	11,621,400		
保守委託費	14,014,711		
その他の委託費	56,559,983	142,015,484	
設備関係費			
減価償却費	104,983,601		
修繕費	28,749,180		
器機賃借料	17,788,686		
地代家賃	3,900		
固定資産税等	0		
器機保守料	22,643,343		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,000,250		
P F I 費用	0	175,168,960	
研究研修費			120,470
経費			
福利厚生費	1,181,603		
旅費交通費	13,450,751		
通信費	6,884,838		
消耗品費	33,101,136		
消耗器具備品費	3,101,500		
水道光熱費	83,913,427		
患者諸費	19,402,815		
租税公課	1,255,081		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 560,840		
低価法評価損	16,800		
その他	88,727,188	250,474,299	
診療業務費合計			2,825,592,244
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		

## 【さいがた病院】

(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	17,272,421		
賞与	3,119,453		
賞与引当金繰入額	1,145,149		
退職給付費用	2,256,390		
法定福利費	1,114,732	24,908,145	
材料費			
医薬品費	1,477,293		
研究材料費	1,252,920		
研究用消耗器具備品費	0	2,730,213	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	142,500		
通信費	6,557		
消耗品費	1,226,736		
消耗器具備品費	594,400		
水道光熱費	589,160		
委託費	33,994		
減価償却費	2,612,740		
その他	747,500	5,953,587	
臨床研究業務費合計			33,591,945
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	53,262,414		
支払手数料	1,245,649	54,508,063	
その他経常費用		13,699,981	
その他経常費用合計			68,208,044
経常費用合計			2,927,392,233
経常利益			126,640,633
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【さいがた病院】

(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		0	
	固定資産減損損失		205,620	
	賠償金等負担額		30,895	
	その他臨時損失		703,991,150	704,227,665
	当期純損失			△ 577,587,032
	当期総損失			△ 577,587,032

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)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,001,675,050
運営費交付金収入	172,000
補助金等収入	2,177,000
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	8,518,719
人件費支出	△ 1,810,419,268
材料の購入による支出	△ 341,192,209
その他の業務支出	△ 457,440,104
小計	403,491,188
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
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	10,147,304
運営費交付金収入	15,063,000
寄附金収入	300,000
その他の収入	10,148,000
人件費支出	△ 23,892,039
材料の購入による支出	△ 3,552,699
その他の業務支出	△ 4,696,219
小計	3,517,347
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	13,050,495
その他の業務支出	△ 14,689,603
小計	1,634,492
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 53,262,414
業務活動によるキャッシュ・フロー	355,380,613
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 34,541,895
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	△ 9,057,400
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	△ 43,599,295
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	961,417,138
短期借入金の返済による支出	△ 961,417,138
長期借入れによる収入	52,099,996
長期借入金の返済による支出	△ 281,062,609

## 【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	1,470,000
リース債務償還による支出	△ 945,000
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	△ 64,729,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 293,167,038</u>
IV 資金増加額	18,614,280
V 資金期首残高	<u>23,681,184</u>
VI 資金期末残高	<u><u>42,295,464</u></u>