

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		42,012,935
医業未収金	194,326,316	
貸倒引当金	△ 434,277	193,892,039
未収金		376,566
医薬品		1,254,829
診療材料		548,677
給食用材料		524,970
貯蔵品		1,501,075
前払費用		391,560
本部短期貸付金		0
その他流動資産		46,700
流動資産合計		240,549,351
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,508,487,722	
減価償却累計額	△ 496,010,603	
減損損失累計額	0	1,012,477,119
構築物	168,350,771	
減価償却累計額	△ 66,465,556	
減損損失累計額	0	101,885,215
医療用器械備品	42,368,279	
減価償却累計額	△ 28,611,828	
減損損失累計額	0	13,756,451
その他器械備品	39,861,203	
減価償却累計額	△ 20,825,200	
減損損失累計額	0	19,036,003
車両	1,010,000	
減価償却累計額	△ 1,009,999	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	260,048,000	
減損損失累計額	0	260,048,000
建設仮勘定		420,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,407,622,789
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		78,770,541
電話加入権		504,000
無形固定資産合計		79,274,541
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,254,073	
貸倒引当金	△ 1,254,073	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		1,486,897,330
資産合計		1,727,446,681

【 榊原病院 】

(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		713,896,803	
一年以内返済本部長期借入金		242,480,232	
買掛金		22,510,225	
未払金		115,341,741	
一年以内支払リース債務		346,248	
預り金		38,539,569	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	54,123,400		
災害損失引当金	0	54,123,400	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,187,238,218
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	2,562,108		
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	2,562,108	
本部長期借入金		1,960,290,967	
長期未払金		0	
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			1,962,853,075
負債合計			3,150,091,293
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,422,644,612
(うち当期純損失)			(△496,582,949)
純資産合計			△ 1,422,644,612
負債純資産合計			1,727,446,681

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【榊原病院】

(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	1,189,712,805	
室料差額収益	0	
外来診療収益	102,677,129	
保健予防活動収益	479,250	
その他医業収益	2,475,300	
保険等査定減(一)	△325,589	1,295,018,895
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	1,147,088	
資産見返補助金等戻入	4,646,441	5,793,529
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		34,145,344
診療業務収益合計		1,335,125,768
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		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	145,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	145,000
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		520,000
臨床研究業務収益合計		665,000
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		696,500
宿舍貸付料収入		293,480
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,636,800
その他経常収益		438,796
その他経常収益合計		3,065,576
経常収益合計		1,338,856,344

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	677,694,351		
賞与	114,434,360		
賞与引当金繰入額	48,158,680		
退職給付費用	144,379,101		
法定福利費	32,934,620	1,017,601,112	
材料費			
医薬品費	98,608,979		
診療材料費	4,609,361		
医療消耗器具備品費	2,384,275		
給食用材料費	47,774,015	153,376,630	
委託費			
検査委託費	2,175,712		
給食委託費	24,290,666		
寝具委託費	4,418,531		
医事委託費	97,335		
清掃委託費	9,998,271		
保守委託費	9,890,062		
その他の委託費	14,364,214	65,234,791	
設備関係費			
減価償却費	54,902,947		
修繕費	8,364,767		
器機賃借料	1,496,412		
地代家賃	25,000		
固定資産税等	451,400		
器機保守料	3,021,555		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,254,346		
P F I 費用	0	69,516,427	
研究研修費		222,000	
経費			
福利厚生費	468,092		
旅費交通費	3,834,760		
通信費	1,785,558		
消耗品費	9,835,786		
消耗器具備品費	3,335,417		
水道光熱費	41,672,932		
患者諸費	0		
租税公課	277,819		
医業貸倒損失	25,040		
貸倒引当金繰入額	△ 675,548		
低価法評価損	0		
その他	36,077,820	96,637,676	
診療業務費合計			1,402,588,636
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		

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	18,100		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	123,501	141,601	
教育研修業務費合計			141,601
III 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	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		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,328,660		
支払手数料	375,583	41,704,243	
その他経常費用		10,795,419	
その他経常費用合計			52,499,662
経常費用合計			1,455,229,899
経常損失			△ 116,373,555
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【 榊原病院 】

(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		8,003,280	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,200	
その他臨時損失		372,202,914	380,209,394
当期純損失			△ 496,582,949
当期総損失			△ 496,582,949

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)

【榊原病院】

(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	1,313,308,259
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	832,088
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	33,109,184
人件費支出	△ 968,222,429
材料の購入による支出	△ 153,625,899
その他の業務支出	△ 177,635,006
小計	47,934,197
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	△ 141,601
小計	△ 141,601
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	0
運営費交付金収入	145,000
寄附金収入	0
その他の収入	520,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 34,800
小計	630,200
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	1,636,800
その他の収入	2,073,927
その他の業務支出	△ 23,330,823
小計	△ 19,620,096
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 41,328,660
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,525,960
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	△ 35,318,672
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	0
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	△ 35,318,672
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	912,541,901
短期借入金の返済による支出	△ 713,750,159
長期借入れによる収入	54,435,589
長期借入金の返済による支出	△ 174,806,198

【榊原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	1,169,088
	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		△ 30,995,072
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>46,256,973</u>
IV	資金減少額	△	1,587,659
V	資金期首残高		<u>43,600,594</u>
VI	資金期末残高		<u><u>42,012,935</u></u>