

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		12,711,679
医業未収金	437,866,300	
貸倒引当金	△ 1,614,922	436,251,378
未収金		2,733,928
医薬品		15,546,111
診療材料		7,948,637
給食用材料		477,745
貯蔵品		4,541,171
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,441,936
流動資産合計		481,652,585
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,103,732,110	
減価償却累計額	△ 1,529,141,857	
減損損失累計額	0	1,574,590,253
構築物	95,884,350	
減価償却累計額	△ 62,878,272	
減損損失累計額	0	33,006,078
医療用器械備品	1,036,284,837	
減価償却累計額	△ 849,014,712	
減損損失累計額	0	187,270,125
その他器械備品	56,394,407	
減価償却累計額	△ 48,627,900	
減損損失累計額	0	7,766,507
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	
減損損失累計額	0	0
土地	1,227,196,630	
減損損失累計額	0	1,227,196,630
建設仮勘定		218,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,030,047,593
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		465,498
電話加入権		1,155,600
無形固定資産合計		1,621,098
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,840,000
破産更生債権等	8,793,820	
貸倒引当金	△ 8,793,820	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		15,840,000
固定資産合計		3,047,508,691
資産合計		3,529,161,276

## 【滋賀病院】

(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		2,199,400,905	
一年以内返済本部長期借入金		371,736,688	
買掛金		99,631,931	
未払金		127,883,094	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,605,212	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	90,251,675		
災害損失引当金	0	90,251,675	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		108,780	
流動負債合計			2,894,618,285
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	29,212,848		
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	29,212,848	
本部長期借入金		4,879,097,348	
長期未払金		894,000	
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			4,909,204,196
負債合計			7,803,822,481
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,274,661,205
(うち当期純損失)			(△858,845,867)
純資産合計			△ 4,274,661,205
負債純資産合計			3,529,161,276

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【滋賀病院】

(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	1,804,854,882	
室料差額収益	34,876,275	
外来診療収益	692,588,618	
保健予防活動収益	21,857,107	
その他医業収益	12,570,590	
保険等査定減(一)	△ 9,370,377	2,557,377,095
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	3,347,488	
資産見返補助金等戻入	5,920,262	9,267,750
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		28,586,490
診療業務収益合計		2,595,231,335
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		91,000
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		91,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		490,868
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,093,280	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,093,280
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		424,000
臨床研究業務収益合計		3,008,148
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		754,581
宿舍貸付料収入		7,810,367
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		240,247
その他経常収益合計		12,078,795
経常収益合計		2,610,409,278

## 【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,135,697,870		
賞与	159,320,193		
賞与引当金繰入額	80,352,331		
退職給付費用	175,600,281		
法定福利費	51,832,461	1,602,803,136	
材料費			
医薬品費	399,582,862		
診療材料費	186,478,518		
医療消耗器具備品費	40,348,830		
給食用材料費	28,371,560	654,781,770	
委託費			
検査委託費	73,560,000		
給食委託費	23,310,000		
寝具委託費	2,574,954		
医事委託費	61,110,000		
清掃委託費	9,429,420		
保守委託費	8,565,873		
その他の委託費	29,579,896	208,130,143	
設備関係費			
減価償却費	174,608,762		
修繕費	47,176,381		
器機賃借料	25,025,355		
地代家賃	152,570		
固定資産税等	2,782,100		
器機保守料	56,627,743		
器機設備保険料	0		
車両関係費	190,572		
P F I 費用	0	306,563,483	
研究研修費		769,860	
経費			
福利厚生費	2,808,148		
旅費交通費	7,689,746		
通信費	4,276,070		
消耗品費	41,820,654		
消耗器具備品費	17,272,720		
水道光熱費	79,390,858		
患者諸費	0		
租税公課	2,635,091		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,098,643		
低価法評価損	6,030		
その他	90,743,228	247,741,188	
診療業務費合計			3,020,789,580
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		

## 【滋賀病院】

(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	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	88,200	88,200	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	196,100		
通信費	0		
消耗品費	406,349		
消耗器具備品費	784,560		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	201,650	1,588,659	
臨床研究業務費合計			1,676,859
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	52,514,193		
支払手数料	576,317	53,090,510	
その他経常費用		14,427,767	
その他経常費用合計			67,518,277
経常費用合計			3,089,984,716
経常損失			△ 479,575,438
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【滋賀病院】

(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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		167,695	
	その他臨時損失		379,102,734	379,270,429
	当期純損失			△ 858,845,867
	当期総損失			△ 858,845,867

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)

【滋賀病院】

(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	2,411,558,571
運営費交付金収入	0
補助金等収入	36,689,700
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	28,761,840
人件費支出	△ 1,515,514,481
材料の購入による支出	△ 612,920,300
その他の業務支出	△ 567,682,956
小計	△ 219,107,626
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	91,000
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	91,000
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	537,066
運営費交付金収入	2,093,280
寄附金収入	0
その他の収入	424,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 88,200
その他の業務支出	△ 1,642,444
小計	1,323,702
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	10,182,323
その他の業務支出	△ 16,749,074
小計	△ 3,293,151
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 52,514,193
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 273,500,268
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	△ 101,130,750
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	△ 12,960,000
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	△ 114,090,750
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	1,333,812,837
短期借入金の返済による支出	△ 634,930,884
長期借入れによる収入	87,614,554
長期借入金の返済による支出	△ 342,721,081

## 【滋賀病院】

(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	△	11,289,600
	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		△ 38,762,223
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>393,723,603</u>
IV	資金増加額		6,132,585
V	資金期首残高		<u>6,579,094</u>
VI	資金期末残高		<u><u>12,711,679</u></u>