

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		73,779,586
医業未収金	347,365,245	
貸倒引当金	△ 294,475	347,070,770
未収金		368,894
医薬品		6,908,587
診療材料		1,045,210
給食用材料		676,023
貯蔵品		2,055,289
前払費用		0
本部短期貸付金		390,000,000
その他流動資産		8,090
流動資産合計		821,912,449
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,182,511,438	
減価償却累計額	△ 550,261,477	
減損損失累計額	△ 78,311,727	553,938,234
構築物	91,288,497	
減価償却累計額	△ 51,640,071	
減損損失累計額	0	39,648,426
医療用器械備品	191,932,315	
減価償却累計額	△ 90,130,048	
減損損失累計額	0	101,802,267
その他器械備品	37,748,021	
減価償却累計額	△ 24,677,865	
減損損失累計額	0	13,070,156
車両	2,299,903	
減価償却累計額	△ 2,276,903	
減損損失累計額	0	23,000
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	854,192,160	
減損損失累計額	0	854,192,160
建設仮勘定		24,581,100
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,587,255,343
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		33,313,908
電話加入権		576,000
無形固定資産合計		33,889,908
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
破産更生債権等	1,154,302	
貸倒引当金	△ 1,154,302	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		3,600,000
固定資産合計		1,624,745,251
資産合計		2,446,657,700

## 【紫香楽病院】

(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		85,236,392	
買掛金		39,912,967	
未払金		74,604,769	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,357,128	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	59,995,417		
災害損失引当金	0	59,995,417	
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			263,106,673
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	0		
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	0	
本部長期借入金		811,840,894	
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			811,840,894
負債合計			1,074,947,567
純資産の部			
I 純資産額			1,371,710,133
(うち当期純損失)			(△299,917,241)
純資産合計			1,371,710,133
負債純資産合計			2,446,657,700

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,555,272,539	
室料差額収益	6,520,500	
外来診療収益	188,750,892	
保健予防活動収益	3,353,367	
その他医業収益	10,686,647	
保険等査定減(一)	△ 6,492,094	1,758,091,851
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	658,000	
資産見返補助金等戻入	0	658,000
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		1,131,079
診療業務収益合計		1,759,880,930
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		69,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	300,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000
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		0
臨床研究業務収益合計		369,300
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		427,335
土地建物等貸付料収入		1,099,757
宿舍貸付料収入		6,370,599
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		306,673
その他経常収益合計		8,204,364
経常収益合計		1,768,454,594

## 【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	698,096,025		
賞与	136,196,778		
賞与引当金繰入額	53,368,577		
退職給付費用	153,173,952		
法定福利費	35,231,675	1,076,067,007	
材料費			
医薬品費	153,065,018		
診療材料費	42,040,180		
医療消耗器具備品費	7,764,537		
給食用材料費	39,767,114	242,636,849	
委託費			
検査委託費	6,081,380		
給食委託費	18,522,000		
寝具委託費	2,866,262		
医事委託費	13,839,000		
清掃委託費	4,011,000		
保守委託費	7,268,404		
その他の委託費	33,685,424	86,273,470	
設備関係費			
減価償却費	65,499,682		
修繕費	14,062,451		
器機賃借料	9,391,842		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,769,500		
器機保守料	8,655,708		
器機設備保険料	0		
車両関係費	309,773		
P F I 費用	0	99,688,956	
研究研修費		3,046,180	
経費			
福利厚生費	870,051		
旅費交通費	2,646,122		
通信費	1,635,173		
消耗品費	13,909,831		
消耗器具備品費	5,966,125		
水道光熱費	38,178,298		
患者諸費	11,089,358		
租税公課	4,851,650		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	58,303		
低価法評価損	1,250		
その他	48,999,042	128,205,203	
診療業務費合計			1,635,917,665
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		

## 【紫香楽病院】

(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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	157,368		
消耗器具備品費	142,632		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	300,000	
臨床研究業務費合計			300,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	21,484,966		
支払手数料	388,825	21,873,791	
その他経常費用		1,500	
その他経常費用合計			21,875,291
経常費用合計			1,658,092,956
経常利益			110,361,638
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【紫香楽病院】

(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		234,135	
	固定資産減損損失		62,701,978	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		347,342,766	410,278,879
	当期純損失			△ 299,917,241
	当期総損失			△ 299,917,241

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)

【紫香楽病院】

(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	1,686,982,775
運営費交付金収入	0
補助金等収入	315,000
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	1,131,079
人件費支出	△ 1,010,196,023
材料の購入による支出	△ 240,309,851
その他の業務支出	△ 257,375,741
小計	180,547,239
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	46,200
運営費交付金収入	300,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
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	0
小計	346,200
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	0
その他の収入	7,794,977
その他の業務支出	△ 387,150
小計	7,407,827
利息の受取額	427,335
利息の支払額	△ 21,484,966
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,243,635
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	△ 58,143,258
無形固定資産の取得による支出	△ 39,945,612
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	△ 51,440,000
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	△ 149,528,870
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	6,516,664
長期借入金の返済による支出	△ 86,570,392

## 【紫香楽病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	15,215,100	
	リース債務償還による支出	0	
	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	<u>△ 34,462,645</u>	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 99,301,273</u>	
IV	資金減少額	<u>△ 81,586,508</u>	
V	資金期首残高	<u>155,366,094</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>73,779,586</u></u>	