

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		551,784,106
医業未収金	1,090,197,750	
貸倒引当金	△ 1,868,761	1,088,328,989
未収金		2,548,020
医薬品		24,250,710
診療材料		14,662,453
給食用材料		1,459,415
貯蔵品		4,036,415
前払費用		947,625
本部短期貸付金		1,600,000,000
その他流動資産		5,357,435
流動資産合計		3,293,375,168
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,624,314,968	
減価償却累計額	△ 3,223,997,676	
減損損失累計額	△ 12,488,851	3,387,828,441
構築物	285,402,342	
減価償却累計額	△ 252,926,527	
減損損失累計額	0	32,475,815
医療用器械備品	1,003,102,117	
減価償却累計額	△ 597,182,187	
減損損失累計額	0	405,919,930
その他器械備品	193,201,234	
減価償却累計額	△ 75,398,580	
減損損失累計額	0	117,802,654
車両	1,244,350	
減価償却累計額	△ 362,944	
減損損失累計額	0	881,406
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,767,699,707	
減損損失累計額	0	2,767,699,707
建設仮勘定		29,199,503
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,741,807,456
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		302,920,199
電話加入権		1,584,000
無形固定資産合計		304,504,199
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,363,289	
貸倒引当金	△ 4,363,289	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		7,046,311,655
資産合計		10,339,686,823

【刀根山病院】

(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		13,381,998
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		187,308,519
買掛金		182,306,459
未払金		322,601,712
一年以内支払リース債務		75,285,684
預り金		16,046,041
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	207,641,153	
災害損失引当金	0	207,641,153
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		30,206,352
流動負債合計		1,034,777,918
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,912,056	
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	2,376,240	
資産見返物品受贈額	0	6,288,296
本部長期借入金		2,720,259,964
長期未払金		6,600,090
リース債務		309,710,430
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		3,042,858,780
負債合計		4,077,636,698
純資産の部		
I 純資産額		6,262,050,125
(うち当期純損失)		(△1,227,552,687)
純資産合計		6,262,050,125
負債純資産合計		10,339,686,823

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,149,484,911		
室料差額収益	112,525,350		
外来診療収益	1,110,397,448		
保健予防活動収益	4,753,063		
その他医業収益	28,245,640		
保険等査定減(一)	△ 28,217,531	6,377,188,881	
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	1,892,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,892,000	
寄附金収益			
寄附金収益		385,834	
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		105,948,772	
診療業務収益合計			6,485,415,487
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		40,866,658	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,316,626		
資産見返運営費交付金戻入	66,318	13,382,944	
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	4,749,401		
資産見返寄附金戻入	0	4,749,401	
その他臨床研究業務収益		13,107,000	
臨床研究業務収益合計			72,106,003
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,448,534	
土地建物等貸付料収入		34,989,756	
宿舍貸付料収入		2,069,259	
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		11,238,050	
その他経常収益合計			57,019,199
経常収益合計			6,614,540,689

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,276,563,539		
賞与	395,810,745		
賞与引当金繰入額	181,636,222		
退職給付費用	483,329,546		
法定福利費	110,107,907	3,447,447,959	
材料費			
医薬品費	898,565,898		
診療材料費	279,768,522		
医療消耗器具備品費	44,880,158		
給食用材料費	106,159,288	1,329,373,866	
委託費			
検査委託費	35,357,237		
給食委託費	61,478,400		
寝具委託費	6,552,277		
医事委託費	61,213,967		
清掃委託費	29,104,950		
保守委託費	19,579,389		
その他の委託費	75,328,893	288,615,113	
設備関係費			
減価償却費	384,823,162		
修繕費	66,373,429		
器機賃借料	283,359,535		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,261,698		
器機保守料	98,537,526		
器機設備保険料	0		
車両関係費	46,274		
P F I 費用	0	835,401,624	
研究研修費		538,164	
経費			
福利厚生費	2,172,683		
旅費交通費	2,625,218		
通信費	6,668,185		
消耗品費	36,712,982		
消耗器具備品費	43,175,111		
水道光熱費	139,394,901		
患者諸費	5,777,193		
租税公課	3,915,915		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	555,355		
低価法評価損	145,366		
その他	213,577,070	454,719,979	
診療業務費合計			6,356,096,705
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	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	45,819,156		
賞与	7,546,656		
賞与引当金繰入額	3,157,831		
退職給付費用	6,344,943		
法定福利費	2,592,340	65,460,926	
材料費			
医薬品費	1,991,356		
研究材料費	99,939		
研究用消耗器具備品費	1,942,082	4,033,377	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,291,100		
通信費	64,642		
消耗品費	6,318,634		
消耗器具備品費	8,651,228		
水道光熱費	0		
委託費	6,468,158		
減価償却費	3,567,994		
その他	7,728,955	40,090,711	
臨床研究業務費合計			109,585,014
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,249,720		
支払手数料	5,335,713	54,585,433	
その他経常費用		22,184,387	
その他経常費用合計			76,769,820
経常費用合計			6,542,451,539
経常利益			72,089,150
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			229
			229

【刀根山病院】

(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		27,568,963	
	固定資産減損損失		3,381,665	
	賠償金等負担額		3,551,182	
	その他臨時損失		1,265,140,256	1,299,642,066
	当期純損失			△ 1,227,552,687
	当期総損失			△ 1,227,552,687

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)

【刀根山病院】

(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	6,431,990,616
運営費交付金収入	0
補助金等収入	545,000
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	106,420,172
人件費支出	△ 3,273,996,804
材料の購入による支出	△ 1,358,567,576
その他の業務支出	△ 1,180,075,658
小計	726,315,750
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	47,176,193
運営費交付金収入	17,295,000
寄附金収入	5,200,000
その他の収入	13,107,000
人件費支出	△ 64,007,565
材料の購入による支出	△ 9,547,865
その他の業務支出	△ 41,620,341
小計	△ 32,397,578
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	49,493,532
その他の業務支出	△ 41,423,810
小計	11,343,322
利息の受取額	5,448,534
利息の支払額	△ 49,249,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	661,460,308
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	△ 1,673,600,401
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	123,797,000
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	△ 1,549,803,401
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	1,329,297,615
長期借入金の返済による支出	△ 192,303,965

【刀根山病院】

(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	△	62,392,715
	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		△ 84,637,903
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>989,963,032</u>
IV	資金増加額		101,619,939
V	資金期首残高		<u>450,164,167</u>
VI	資金期末残高		<u><u>551,784,106</u></u>