

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		262,358,219
医業未収金	495,292,127	
貸倒引当金	△ 1,201,595	494,090,532
未収金		43,090
医薬品		11,629,953
診療材料		6,814,161
給食用材料		538,364
貯蔵品		1,872,411
前払費用		1,911,420
本部短期貸付金		1,250,000,000
その他流動資産		59,590
流動資産合計		2,029,317,740
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,000,641,407	
減価償却累計額	△ 546,018,418	
減損損失累計額	△ 25,206,140	429,416,849
構築物	397,424,665	
減価償却累計額	△ 103,205,390	
減損損失累計額	0	294,219,275
医療用器械備品	450,762,177	
減価償却累計額	△ 222,455,918	
減損損失累計額	0	228,306,259
その他器械備品	60,980,610	
減価償却累計額	△ 49,519,836	
減損損失累計額	0	11,460,774
車両	9,111,759	
減価償却累計額	△ 2,567,893	
減損損失累計額	0	6,543,866
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		23,499,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,126,205,023
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		11,421,270
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		12,285,270
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,500,000
破産更生債権等	5,709,307	
貸倒引当金	△ 5,709,307	0
長期前払費用		1,433,565
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		4,933,565
固定資産合計		2,143,423,858
資産合計		4,172,741,598

## 【柳井病院】

(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		140,748,000	
買掛金		50,523,482	
未払金		111,995,805	
一年以内支払リース債務		11,481,120	
預り金		6,340,820	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	86,994,914		
災害損失引当金	0	86,994,914	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		11,708,949	
流動負債合計			419,793,090
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	7,899,000		
資産見返物品受贈額	0	7,899,000	
本部長期借入金		1,066,319,171	
長期未払金		0	
リース債務		11,154,360	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,085,372,531
負債合計			1,505,165,621
純資産の部			
I 純資産額			2,667,575,977
(うち当期純損失)			(△146,984,203)
純資産合計			2,667,575,977
負債純資産合計			4,172,741,598

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【柳井病院】

(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	2,837,284,535	
室料差額収益	4,611,600	
外来診療収益	88,876,150	
保健予防活動収益	3,050,048	
その他医業収益	10,538,704	
保険等査定減(一)	△ 5,255,198	2,939,105,839
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	396,000	
資産見返補助金等戻入	0	396,000
寄附金収益		
寄附金収益		30,000
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		5,775,018
診療業務収益合計		2,945,306,857
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		10,079,465
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,332,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,332,000
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		603,000
臨床研究業務収益合計		15,014,465
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,886,080
土地建物等貸付料収入		1,014,332
宿舍貸付料収入		5,026,358
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		375,472
その他経常収益合計		12,575,842
経常収益合計		2,972,897,164

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,031,363,514		
賞与	200,109,888		
賞与引当金繰入額	77,418,311		
退職給付費用	211,854,678		
法定福利費	54,015,588	1,574,761,979	
材料費			
医薬品費	172,908,286		
診療材料費	97,742,857		
医療消耗器具備品費	39,079,929		
給食用材料費	63,348,157	373,079,229	
委託費			
検査委託費	7,723,061		
給食委託費	24,088,050		
寝具委託費	9,800,372		
医事委託費	14,634,900		
清掃委託費	11,034,845		
保守委託費	18,016,395		
その他の委託費	47,764,381	133,062,004	
設備関係費			
減価償却費	142,559,091		
修繕費	52,996,741		
器機賃借料	12,782,182		
地代家賃	0		
固定資産税等	825,000		
器機保守料	28,574,174		
器機設備保険料	0		
車両関係費	581,035		
P F I 費用	0	238,318,223	
研究研修費		1,774,060	
経費			
福利厚生費	1,170,880		
旅費交通費	7,490,922		
通信費	2,399,041		
消耗品費	32,142,763		
消耗器具備品費	17,809,602		
水道光熱費	57,516,209		
患者諸費	7,346,101		
租税公課	1,272,681		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	224,871		
低価法評価損	4,336		
その他	87,900,818	215,278,224	
診療業務費合計			2,536,273,719
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	1,742,640		
賞与	87,367		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	193,402	2,045,809	
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	519,570		
通信費	26,455		
消耗品費	273,206		
消耗器具備品費	1,168,702		
水道光熱費	0		
委託費	4,339,933		
減価償却費	0		
その他	2,383,836	8,711,702	
臨床研究業務費合計			10,757,511
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	38,916,012		
支払手数料	866,628	39,782,640	
その他経常費用		12,324,604	
その他経常費用合計			52,107,244
経常費用合計			2,599,138,474
経常利益			373,758,690
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【柳井病院】

(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		13,426,887	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		250,000	
	その他臨時損失		507,066,006	520,742,893
	当期純損失			△ 146,984,203
	当期総損失			△ 146,984,203

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)

【柳井病院】

(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	2,927,796,668
運営費交付金収入	0
補助金等収入	396,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	5,775,018
人件費支出	△ 1,487,078,480
材料の購入による支出	△ 365,973,867
その他の業務支出	△ 443,760,546
小計	637,184,793
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	6,261,523
運営費交付金収入	4,332,000
寄附金収入	0
その他の収入	603,000
人件費支出	△ 2,000,993
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 8,259,061
小計	936,469
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	2,629,183
その他の業務支出	△ 34,633,660
小計	△ 28,730,877
利息の受取額	2,886,080
利息の支払額	△ 38,916,012
業務活動によるキャッシュ・フロー	573,360,453
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	△ 126,981,017
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	7,899,000
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	500,000
貸出金による支出	△ 272,000,000
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	△ 390,582,017
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	16,668,180
長期借入金の返済による支出	△ 147,585,000

## 【柳井病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		16,618,500
	リース債務償還による支出	△	9,569,700
	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		△ 41,253,520
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 165,121,540</u>
IV	資金増加額		17,656,896
V	資金期首残高		<u>244,701,323</u>
VI	資金期末残高		<u><u>262,358,219</u></u>