貸 借 対 照 表

（平成２３年３月３１日）

【下志津病院 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		328,012,136		
医業未収金	828,364,401			
貸倒引当金	△ 3,106,225	825,258,176		
未収金		7,759,281		
医薬品		16,622,449		
診療材料		5,198,753		
給食用材料		1,353,902		
貯蔵品		6,941,346		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,900,000,000		
その他流動資産		14,040		
流動資産合計			3,091,160,083	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,007,323,015			
減価償却累計額	△ 702,201,498			
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,304,107,727		
構築物	78,822,340			
減価償却累計額	△ 38,040,974			
減損損失累計額	0	40,781,366		
医療用器械備品	552,964,265			
減価償却累計額	△ 340,292,293			
減損損失累計額	0	212,671,972		
その他器械備品	165,895,384			
減価償却累計額	△ 90,391,144			
減損損失累計額	△ 192,490	75,311,750		
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	0		
土地	2,598,100,000			
減損損失累計額	0	2,598,100,000		
建設仮勘定		24,228,846		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,255,201,661		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		4,947,319		
電話加入権		1,368,000		
無形固定資産合計		6,315,319		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	15,233,916			
貸倒引当金	△ 15,233,916	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			4,261,516,980	
資産合計				7,352,677,063

【下志津病院 】 （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		275,203,000		
買掛金		150,395,768		
未払金		250,230,741		
一年以内支払リース債務		14,223,180		
預り金		517,099		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	173,222,407			
災害損失引当金	793,800	174,016,207		
その他流動負債		18,122,560		
流動負債合計			882,708,555	
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	4,095,415			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	10,042,215			
資産見返物品受贈額	0	14,137,630		
本部長期借入金		791,865,000		
長期未払金		2,464,000		
リース債務		12,280,485		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			820,747,115	
負債合計				1,703,455,670
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,649,221,393
（うち当期純利益）				(480,793,487)
純資産合計				5,649,221,393
負債純資産合計				7,352,677,063

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【下志津病院 】　　（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	4,312,957,223			
室料差額収益	61,600,350			
外来診療収益	934,851,226			
保健予防活動収益	21,469,264			
その他医業収益	26,724,898			
保険等査定減（－）	△ 5,417,935	5,352,185,026		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	24,935,300			
資産見返運営費交付金戻入	0	24,935,300		
補助金等収益				
補助金等収益	4,887,000			
資産見返補助金等戻入	834,999	5,721,999		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
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		27,408,674		
診療業務収益合計			5,410,350,999	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		150,150		
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			150,150	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		48,542,008		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	33,406,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	33,406,000		
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	460,477			
資産見返寄附金戻入	0	460,477		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			82,408,485	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		5,655,677		
土地建物等貸付料収入		1,502,734		
宿舎貸付料収入		1,318,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		5,175,542		
その他経常収益合計			13,652,753	
経常収益合計				5,506,562,387

【下志津病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,935,552,309			
賞与	388,574,625			
賞与引当金繰入額	152,235,126			
退職給付費用	397,137,255			
法定福利費	94,641,852	2,968,141,167		
材料費				
医薬品費	587,399,350			
診療材料費	204,492,509			
医療消耗器具備品費	18,557,883			
給食用材料費	80,061,866	890,511,608		
委託費				
検査委託費	22,019,169			
給食委託費	30,240,000			
寝具委託費	9,310,395			
医事委託費	70,675,500			
清掃委託費	18,467,610			
保守委託費	19,658,624			
その他の委託費	63,251,999	233,623,297		
設備関係費				
減価償却費	214,300,167			
修繕費	60,688,559			
器機賃借料	133,594,349			
地代家賃	3,358,993			
固定資産税等	0			
器機保守料	21,566,121			
器機設備保険料	0			
車両関係費	235,402			
ＰＦＩ費用	0	433,743,591		
研究研修費		875,111		
経費				
福利厚生費	393,751			
旅費交通費	3,747,435			
通信費	3,602,655			
消耗品費	33,624,812			
消耗器具備品費	16,357,195			
水道光熱費	99,878,544			
患者諸費	27,731,229			
租税公課	6,575,029			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,190,673			
低価法評価損	6,781			
その他	176,971,131	372,079,235		
診療業務費合計			4,898,974,009	
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			

【下志津病院 】 （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	35,209,623			
賞与	8,204,281			
賞与引当金繰入額	3,620,315			
退職給付費用	5,365,795			
法定福利費	1,963,973	54,363,987		
材料費				
医薬品費	5,092,545			
研究材料費	1,980,927			
研究用消耗器具備品費	711,480	7,784,952		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,356,322			
通信費	634,192			
消耗品費	3,001,650			
消耗器具備品費	3,222,384			
水道光熱費	38,279			
委託費	5,196,010			
減価償却費	0			
その他	5,638,238	23,087,075		
臨床研究業務費合計			85,236,014	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	46,259,996			
支払手数料	1,282,021	47,542,017		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			47,542,017	
経常費用合計				5,031,752,040
経常利益				474,810,347
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,498,000	11,498,000

【下志津病院 】

（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			1,534,364	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			569,396	
その他臨時損失			3,411,100	5,514,860
当期純利益				480,793,487
当期総利益				480,793,487

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【下志津病院 】　　（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	5,361,400,039
運営費交付金収入	24,933,060
補助金等収入	5,312,000
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	26,766,899
人件費支出	△ 2,823,851,411
材料の購入による支出	△ 890,689,366
その他の業務支出	△ 813,984,940
小計	889,886,281
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	150,150
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	150,150
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	38,843,862
運営費交付金収入	33,406,000
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	△ 52,094,283
材料の購入による支出	△ 7,683,131
その他の業務支出	△ 20,033,137
小計	△ 7,560,689
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
寄附金収入	0
その他の収入	20,183,852
その他の業務支出	△ 1,769,643
小計	18,414,209
利息の受取額	5,655,677
利息の支払額	△ 46,259,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	860,285,632
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	△ 98,032,132
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	6,237,151
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	50,000,000
貸出金による支出	△ 450,000,000
その他の投資活動による収入	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	△ 491,794,981
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

【下志津病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 266,486,692
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	△ 47,323,305
ＰＦＩ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	△ 72,025,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 385,835,502
Ⅳ　資金減少額	△ 17,344,851
Ⅴ　資金期首残高	345,356,987
Ⅵ　資金期末残高	328,012,136