貸 借 対 照 表

（平成２３年３月３１日）

【さいがた病院 】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		23,681,184		
医業未収金	493,597,957			
貸倒引当金	△ 659,714	492,938,243		
未収金		443,299		
医薬品		5,230,975		
診療材料		3,719,166		
給食用材料		2,689,252		
貯蔵品		2,407,235		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		207,832		
流動資産合計			531,317,186	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,036,280,695			
減価償却累計額	△ 740,107,982			
減損損失累計額	△ 5,046,907	1,291,125,806		
構築物	33,523,942			
減価償却累計額	△ 12,911,066			
減損損失累計額	0	20,612,876		
医療用器械備品	288,935,390			
減価償却累計額	△ 131,607,162			
減損損失累計額	0	157,328,228		
その他器械備品	146,095,642			
減価償却累計額	△ 73,377,179			
減損損失累計額	0	72,718,463		
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	978,000,000			
減損損失累計額	0	978,000,000		
建設仮勘定		1,470,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,521,255,373		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		495,548		
電話加入権		1,038,000		
無形固定資産合計		1,533,548		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		10,580,800		
破産更生債権等	3,476,744			
貸倒引当金	△ 3,476,744	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		10,580,800		
固定資産合計			2,533,369,721	
資産合計				3,064,686,907

【さいがた病院 】

（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		896,910		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		336,252,656		
買掛金		54,590,988		
未払金		108,486,417		
一年以内支払リース債務		945,000		
預り金		10,049,044		
前受収益		4,020,500		
引当金				
賞与引当金	105,026,946			
災害損失引当金	0	105,026,946		
その他流動負債		180,529		
流動負債合計			620,448,990	
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	1,543,289			
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	1,543,289		
本部長期借入金		2,476,301,306		
長期未払金		8,249,640		
リース債務		630,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,486,724,235	
負債合計				3,107,173,225
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 42,486,318
（うち当期純利益）				(68,625,537)
純資産合計				△ 42,486,318
負債純資産合計				3,064,686,907

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

【さいがた病院 】　　（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	2,654,127,403			
室料差額収益	0			
外来診療収益	331,027,086			
保健予防活動収益	4,598,325			
その他医業収益	20,553,545			
保険等査定減（－）	△ 935,612	3,009,370,747		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,836,550			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,836,550		
補助金等収益				
補助金等収益	5,236,800			
資産見返補助金等戻入	4,640,676	9,877,476		
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		6,847,403		
診療業務収益合計			3,029,932,176	
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		6,463,959		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	24,246,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	24,246,000		
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	300,000			
資産見返寄附金戻入	0	300,000		
その他臨床研究業務収益		29,380		
臨床研究業務収益合計			31,039,339	
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		5,955,069		
宿舎貸付料収入		3,600,107		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,660,800		
その他経常収益		935,473		
その他経常収益合計			12,151,449	
経常収益合計				3,073,122,964

【さいがた病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,280,554,175			
賞与	227,538,145			
賞与引当金繰入額	93,289,038			
退職給付費用	281,626,666			
法定福利費	62,021,023	1,945,029,047		
材料費				
医薬品費	181,125,124			
診療材料費	36,195,590			
医療消耗器具備品費	9,146,165			
給食用材料費	64,455,955	290,922,834		
委託費				
検査委託費	2,384,103			
給食委託費	35,456,400			
寝具委託費	6,281,222			
医事委託費	14,616,000			
清掃委託費	11,466,000			
保守委託費	16,831,549			
その他の委託費	62,909,775	149,945,049		
設備関係費				
減価償却費	132,633,926			
修繕費	41,374,624			
器機賃借料	14,242,074			
地代家賃	3,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	22,711,246			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,049,580			
ＰＦＩ費用	0	212,014,450		
研究研修費		86,325		
経費				
福利厚生費	1,149,768			
旅費交通費	15,128,636			
通信費	6,721,608			
消耗品費	35,200,632			
消耗器具備品費	10,266,215			
水道光熱費	87,523,564			
患者諸費	19,914,002			
租税公課	1,498,801			
医業貸倒損失	140			
貸倒引当金繰入額	△ 458,990			
低価法評価損	9,813			
その他	102,781,427	279,735,616		
診療業務費合計			2,877,733,321	
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			

【さいがた病院 】 （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	17,435,986			
賞与	2,649,533			
賞与引当金繰入額	1,231,145			
退職給付費用	2,293,762			
法定福利費	1,073,137	24,683,563		
材料費				
医薬品費	1,903,065			
研究材料費	1,250,663			
研究用消耗器具備品費	893,340	4,047,068		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	72,380			
通信費	17,813			
消耗品費	3,831,045			
消耗器具備品費	1,243,900			
水道光熱費	597,998			
委託費	46,947			
減価償却費	2,185,338			
その他	193,955	8,189,376		
臨床研究業務費合計			36,920,007	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	60,888,493			
支払手数料	1,202,197	62,090,690		
その他経常費用		12,192,497		
その他経常費用合計			74,283,187	
経常費用合計				2,988,936,515
経常利益				84,186,449
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【さいがた病院 】

（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			2,263,116	
固定資産減損損失			5,046,907	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,250,889	15,560,912
当期純利益				68,625,537
当期総利益				68,625,537

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）

【さいがた病院 】　　（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	3,003,533,166
運営費交付金収入	3,832,550
補助金等収入	5,236,800
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	6,842,468
人件費支出	△ 1,840,072,065
材料の購入による支出	△ 271,788,045
その他の業務支出	△ 512,490,884
小計	395,093,990
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	1,024,374
運営費交付金収入	24,246,000
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	29,380
人件費支出	△ 23,482,451
材料の購入による支出	△ 3,113,544
その他の業務支出	△ 5,195,066
小計	△ 6,191,307
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	1,660,800
寄附金収入	0
その他の収入	11,286,703
その他の業務支出	△ 15,596,028
小計	△ 2,648,525
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 60,888,493
業務活動によるキャッシュ・フロー	325,365,665
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	△ 198,174,058
無形固定資産の取得による支出	△ 632,625
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
貸出金の回収による収入	3,035,800
貸出金による支出	△ 9,616,600
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	△ 205,387,483
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	876,083,509
短期借入金の返済による支出	△ 876,083,509

【さいがた病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	235,621,699
長期借入金の返済による支出	△ 281,950,628
金銭出資の受入による収入	2,100,000
リース債務償還による支出	△ 44,415,000
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	△ 64,857,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,501,591
Ⅳ　資金減少額	△ 33,523,409
Ⅴ　資金期首残高	57,204,593
Ⅵ　資金期末残高	23,681,184