貸 借 対 照 表

（平成２３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		450,164,167		
医業未収金	1,145,957,546			
貸倒引当金	△ 2,271,467	1,143,686,079		
未収金		2,069,485		
医薬品		22,181,207		
診療材料		14,733,828		
給食用材料		1,301,086		
貯蔵品		5,232,284		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,600,000,000		
その他流動資産		1,653,720		
流動資産合計			3,241,021,856	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,804,232,746			
減価償却累計額	△ 3,023,118,746			
減損損失累計額	△ 13,274,422	1,767,839,578		
構築物	287,565,656			
減価償却累計額	△ 248,118,885			
減損損失累計額	0	39,446,771		
医療用器械備品	818,428,950			
減価償却累計額	△ 490,104,131			
減損損失累計額	0	328,324,819		
その他器械備品	201,342,379			
減価償却累計額	△ 92,316,856			
減損損失累計額	0	109,025,523		
車両	1,244,350			
減価償却累計額	△ 51,857			
減損損失累計額	0	1,192,493		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,767,699,709			
減損損失累計額	0	2,767,699,709		
建設仮勘定		328,151,008		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,341,679,901		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		6,269,731		
電話加入権		1,584,000		
無形固定資産合計		7,853,731		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,454,304			
貸倒引当金	△ 5,454,304	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			5,349,533,632	
資産合計				8,590,555,488

【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		12,931,364		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		192,303,965		
買掛金		204,563,330		
未払金		240,732,046		
一年以内支払リース債務		21,838,300		
預り金		12,564,321		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	201,756,489			
災害損失引当金	0	201,756,489		
その他流動負債		21,880,720		
流動負債合計			908,570,535	
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	29,137,240			
資産見返物品受贈額	0	29,137,240		
本部長期借入金		1,578,270,868		
長期未払金		6,600,090		
リース債務		62,182,225		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,676,190,423	
負債合計				2,584,760,958
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,005,794,530
（うち当期純利益）				(405,146,734)
純資産合計				6,005,794,530
負債純資産合計				8,590,555,488

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,503,594,601			
室料差額収益	102,922,540			
外来診療収益	1,090,525,311			
保健予防活動収益	5,482,018			
その他医業収益	28,526,701			
保険等査定減（－）	△ 33,132,181	6,697,918,990		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	108,892,780			
資産見返運営費交付金戻入	0	108,892,780		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		344,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		2,361,879		
その他診療業務収益		46,798,995		
診療業務収益合計			6,856,316,644	
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		51,643,388		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	35,311,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	35,311,000		
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	3,461,364			
資産見返寄附金戻入	0	3,461,364		
その他臨床研究業務収益		60,000		
臨床研究業務収益合計			90,475,752	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		4,453,592		
土地建物等貸付料収入		34,997,863		
宿舎貸付料収入		3,449,338		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		7,723,145		
その他経常収益合計			53,945,538	
経常収益合計				7,000,737,934

【刀根山病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,273,766,693			
賞与	450,546,510			
賞与引当金繰入額	177,509,483			
退職給付費用	475,128,943			
法定福利費	109,858,248	3,486,809,877		
材料費				
医薬品費	908,405,079			
診療材料費	327,229,657			
医療消耗器具備品費	38,987,332			
給食用材料費	114,749,100	1,389,371,168		
委託費				
検査委託費	35,321,058			
給食委託費	63,368,400			
寝具委託費	6,770,879			
医事委託費	61,220,640			
清掃委託費	28,953,856			
保守委託費	19,953,216			
その他の委託費	83,632,240	299,220,289		
設備関係費				
減価償却費	299,518,969			
修繕費	75,046,561			
器機賃借料	283,887,005			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,261,698			
器機保守料	76,838,978			
器機設備保険料	0			
車両関係費	138,350			
ＰＦＩ費用	0	737,691,561		
研究研修費		269,196		
経費				
福利厚生費	2,885,365			
旅費交通費	2,368,503			
通信費	6,213,329			
消耗品費	35,774,503			
消耗器具備品費	22,456,529			
水道光熱費	136,466,130			
患者諸費	5,216,773			
租税公課	8,098,662			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,863,566			
低価法評価損	245,125			
その他	236,823,918	459,412,403		
診療業務費合計			6,372,774,494	
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			

【刀根山病院 】 （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	25,000	25,000		
教育研修業務費合計			25,000	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	48,166,576			
賞与	9,761,917			
賞与引当金繰入額	4,080,610			
退職給付費用	7,187,628			
法定福利費	3,085,240	72,281,971		
材料費				
医薬品費	1,244,838			
研究材料費	758,201			
研究用消耗器具備品費	7,250,027	9,253,066		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,902,810			
通信費	76,643			
消耗品費	7,082,115			
消耗器具備品費	15,181,516			
水道光熱費	0			
委託費	9,480,565			
減価償却費	2,498,331			
その他	6,687,086	46,909,066		
臨床研究業務費合計			128,444,103	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	45,582,566			
支払手数料	5,243,542	50,826,108		
その他経常費用		19,082,056		
その他経常費用合計			69,908,164	
経常費用合計				6,571,151,761
経常利益				429,586,173
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			22,616,167	22,616,167

【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			34,448,865	
固定資産減損損失			785,571	
賠償金等負担額			3,094,283	
その他臨時損失			8,726,887	47,055,606
当期純利益				405,146,734
当期総利益				405,146,734

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）

【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	6,595,388,256
運営費交付金収入	125,095,480
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	46,839,695
人件費支出	△ 3,311,011,523
材料の購入による支出	△ 1,377,759,088
その他の業務支出	△ 1,189,556,618
小計	889,296,202
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	△ 25,000
小計	△ 25,000
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	45,270,841
運営費交付金収入	35,311,000
補助金等収入	0
寄附金収入	6,500,000
その他の収入	60,000
人件費支出	△ 68,801,133
材料の購入による支出	△ 5,726,992
その他の業務支出	△ 48,334,292
小計	△ 35,720,576
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	69,318,740
その他の業務支出	△ 63,170,595
小計	9,469,745
利息の受取額	4,453,592
利息の支払額	△ 45,582,566
業務活動によるキャッシュ・フロー	821,891,397
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	△ 759,420,725
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	198,366,000
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	0
貸出金による支出	△ 340,000,000
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	△ 901,054,725
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

【刀根山病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	271,124,000
長期借入金の返済による支出	△ 214,569,402
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	△ 46,059,275
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	△ 84,635,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,140,141
Ⅳ　資金減少額	△ 153,303,469
Ⅴ　資金期首残高	603,467,636
Ⅵ　資金期末残高	450,164,167