

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【西多賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 618,454,025 |
| 医業未収金 | 1,000,718,431 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,133,915 | 999,584,516 |
| 未収金 | | 988,982 |
| 医薬品 | | 16,617,640 |
| 診療材料 | | 854,339 |
| 給食用材料 | | 1,010,556 |
| 貯蔵品 | | 2,902,897 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 1,400,000,000 |
| その他流動資産 | | 180,481 |
| 流動資産合計 | | 3,040,593,436 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,774,225,821 | |
| 減価償却累計額 | △ 917,913,443 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,856,312,378 |
| 構築物 | 302,545,108 | |
| 減価償却累計額 | △ 150,502,950 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 152,042,158 |
| 医療用器械備品 | 832,544,455 | |
| 減価償却累計額 | △ 476,070,741 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 356,473,714 |
| その他器械備品 | 271,876,790 | |
| 減価償却累計額 | △ 173,174,893 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 98,701,897 |
| 車両 | 2,139,572 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,053,988 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 85,584 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,820,239,000 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,820,239,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 4,283,854,731 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 55,965,023 |
| 電話加入権 | | 1,696,000 |
| 無形固定資産合計 | | 57,661,023 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 3,109,127 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,109,127 | 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 | | 4,341,515,754 |
| 資産合計 | | 7,382,109,190 |

【西多賀病院】

(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 | | 230,141,046 |
| 買掛金 | | 216,954,003 |
| 未払金 | | 223,652,824 |
| 一年以内支払リース債務 | | 37,124,430 |
| 預り金 | | 134,014,250 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 172,115,926 |
| その他流動負債 | | 2,817,175 |
| 流動負債合計 | | 1,016,819,654 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 7,109,474 | |
| 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 | | 0 |
| 資産見返物品受贈額 | | 0 |
| 資産見返物品受贈額 | | 7,109,474 |
| 本部長期借入金 | | 1,456,495,938 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 37,956,870 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 1,501,562,282 |
| 負債合計 | | 2,518,381,936 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | |
| (うち当期純利益) | | 4,863,727,254 |
| (うち当期純利益) | | (452,921,833) |
| 純資産合計 | | 4,863,727,254 |
| 負債純資産合計 | | 7,382,109,190 |

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【西多賀病院】

(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 | 5,079,879,829 | | |
| 室料差額収益 | 13,579,650 | | |
| 外来診療収益 | 874,616,150 | | |
| 保健予防活動収益 | 2,422,975 | | |
| その他医業収益 | 44,117,703 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 3,694,046 | 6,010,922,261 | |
| 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 | 0 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 5,170,000 | |
| 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 | | 11,229,320 | |
| 診療業務収益合計 | | | 6,027,321,581 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 292,000 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 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 | | | 292,000 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 17,950,641 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 29,108,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 240,526 | 29,348,526 | |
| 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 | | 1,554,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 48,853,167 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 3,015,547 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 3,718,733 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,610,857 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 5,785,560 | |
| その他経常収益 | | 1,289,180 | |
| その他経常収益合計 | | | 15,419,877 |
| 経常収益合計 | | | 6,091,886,625 |

【西多賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,998,253,143 | | |
| 賞与 | 373,316,927 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 153,627,641 | | |
| 退職給付費用 | 417,591,924 | | |
| 法定福利費 | 86,489,185 | 3,029,278,820 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 836,571,801 | | |
| 診療材料費 | 350,781,504 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 27,195,865 | | |
| 給食用材料費 | 103,162,020 | 1,317,711,190 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 10,016,367 | | |
| 給食委託費 | 35,154,000 | | |
| 寝具委託費 | 12,601,095 | | |
| 医事委託費 | 50,400,000 | | |
| 清掃委託費 | 26,062,050 | | |
| 保守委託費 | 28,929,807 | | |
| その他の委託費 | 82,641,612 | 245,804,931 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 318,177,032 | | |
| 修繕費 | 46,689,036 | | |
| 器機賃借料 | 101,846,405 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 69,100 | | |
| 器機保守料 | 33,756,655 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 269,951 | | |
| P F I 費用 | 0 | 500,808,179 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,962,927 | | |
| 旅費交通費 | 8,810,994 | | |
| 通信費 | 5,064,556 | | |
| 消耗品費 | 31,473,079 | | |
| 消耗器具備品費 | 9,501,531 | | |
| 水道光熱費 | 122,301,337 | | |
| 患者諸費 | 28,858,652 | | |
| 租税公課 | 2,243,660 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 1,762,636 | | |
| 低価法評価損 | 28,784 | | |
| その他 | 194,535,180 | 403,018,064 | |
| 診療業務費合計 | | | 5,497,695,813 |
| 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 | | |

【西多賀病院】

(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 | 11,278,467 | | |
| 賞与 | 3,525,345 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,608,518 | | |
| 退職給付費用 | 2,042,144 | | |
| 法定福利費 | 505,477 | 18,959,951 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 4,095,595 | | |
| 研究材料費 | 1,633,200 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 13,307,040 | 19,035,835 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 1,097,490 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 8,925,061 | | |
| 消耗器具備品費 | 8,039,066 | | |
| 水道光熱費 | 1,020,704 | | |
| 委託費 | 903,665 | | |
| 減価償却費 | 2,106,205 | | |
| その他 | 529,097 | 22,621,288 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 60,617,074 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 52,755,293 | | |
| 支払手数料 | 1,564,326 | 54,319,619 | |
| その他経常費用 | | 11,675,972 | |
| その他経常費用合計 | | | 65,995,591 |
| 経常費用合計 | | | 5,624,308,478 |
| 経常利益 | | | 467,578,147 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 0 |

【西多賀病院】

(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 | | 2,208,780 | |
| | 固定資産減損損失 | | 0 | |
| | 賠償金等負担額 | | 12,380,230 | |
| | その他臨時損失 | | 67,304 | 14,656,314 |
| | 当期純利益 | | | 452,921,833 |
| | 当期総利益 | | | 452,921,833 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【西多賀病院】

(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 | 6,011,077,237 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 5,170,000 |
| その他の収入 | 11,164,746 |
| 人件費支出 | △ 2,860,633,827 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,286,958,016 |
| その他の業務支出 | △ 845,854,823 |
| 小計 | 1,033,965,317 |
| 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 | 292,000 |
| 運営費交付金収入 | 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 | 292,000 |
| 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 | 15,194,146 |
| 運営費交付金収入 | 36,458,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 1,554,000 |
| 人件費支出 | △ 17,815,414 |
| 材料の購入による支出 | △ 12,326,540 |
| その他の業務支出 | △ 17,353,837 |
| 小計 | 5,710,355 |
| 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 | 5,785,560 |
| その他の収入 | 24,652,489 |
| その他の業務支出 | △ 26,065,618 |
| 小計 | 4,372,431 |
| 利息の受取額 | 3,015,547 |
| 利息の支払額 | △ 52,755,293 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 994,600,357 |
| 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 | △ 161,374,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 10,237,500 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | △ 850 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | △ 300,000,000 |
| 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 | △ 471,612,866 |
| 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 | 20,302,424 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 20,302,424 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 234,062,671 |
| 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 | △ 37,417,380 |
| P F I 債務償還による支出 | 0 |

【西多賀病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|------------------|---|---------------------------|
| | 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 | | △ 80,040,345 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 351,520,396</u> |
| IV | 資金増加額 | | 171,467,095 |
| V | 資金期首残高 | | <u>446,986,930</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>618,454,025</u></u> |