

貸借対照表
(平成22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		345,356,987
医業未収金	839,852,739	
貸倒引当金	△ 2,188,877	837,663,862
未収金		7,602,412
医薬品		12,092,439
診療材料		4,026,853
給食用材料		1,601,334
貯蔵品		4,455,450
前払費用		0
本部短期貸付金		1,500,000,000
その他流動資産		14,040
流動資産合計		2,712,813,377
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,973,391,256	
減価償却累計額	△ 610,402,825	
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,361,974,641
構築物	78,082,195	
減価償却累計額	△ 33,513,868	
減損損失累計額	0	44,568,327
医療用器械備品	471,713,437	
減価償却累計額	△ 295,669,563	
減損損失累計額	0	176,043,874
その他器械備品	204,007,597	
減価償却累計額	△ 100,551,027	
減損損失累計額	△ 192,490	103,264,080
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		11,290,645
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,295,241,567
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		27,223,099
電話加入権		1,368,000
無形固定資産合計		28,591,099
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,641,846	
貸倒引当金	△ 13,641,846	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		4,323,832,666
資産合計		7,036,646,043

【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	460,477	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	282,763,000	
買掛金	140,826,946	
未払金	191,839,124	
一年以内支払リース債務	46,738,980	
預り金	71,588	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	175,659,883	
その他流動負債	28,050,043	
流動負債合計		866,410,041
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	4,930,414	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	3,805,064	
資産見返物品受贈額	0	8,735,478
本部長期借入金		1,067,068,000
長期未払金		0
リース債務		20,076,090
その他固定負債		0
固定負債合計		1,095,879,568
負債合計		1,962,289,609
純資産の部		
I 純資産額		5,074,356,434
(うち当期純利益)		(421,760,990)
純資産合計		5,074,356,434
負債純資産合計		7,036,646,043

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,219,089,072			
室料差額収益	56,096,080			
外来診療収益	916,907,567			
保健予防活動収益	24,105,320			
その他医業収益	26,875,226			
保険等査定減(一)	△ 6,421,409	5,236,651,856		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	45,098,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	45,098,000		
補助金等収益				
補助金等収益	1,171,000			
資産見返補助金等戻入	69,586	1,240,586		
寄附金収益				
寄附金収益		64,700		
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		21,272,404		
診療業務収益合計			5,304,327,546	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		172,200		
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			172,200	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		35,460,876		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	44,098,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	44,098,000		
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	39,523			
資産見返寄附金戻入	0	39,523		
その他臨床研究業務収益		2,554,000		
臨床研究業務収益合計			82,152,399	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,358,501		
土地建物等貸付料収入		1,529,770		
宿舍貸付料収入		1,568,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		6,801,287		
その他経常収益合計			12,257,958	
経常収益合計				5,398,910,103

【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	1,935,458,834		
賞与	354,264,827		
賞与引当金繰入額	154,884,949		
退職給付費用	405,079,032		
法定福利費	94,306,718	2,943,994,360	
材料費			
医薬品費	532,336,594		
診療材料費	209,909,623		
医療消耗器具備品費	21,281,838		
給食用材料費	80,524,123	844,052,178	
委託費			
検査委託費	20,105,694		
給食委託費	30,051,000		
寝具委託費	9,561,195		
医事委託費	71,820,000		
清掃委託費	17,232,600		
保守委託費	20,236,551		
その他の委託費	78,831,040	247,838,080	
設備関係費			
減価償却費	205,920,564		
修繕費	64,522,911		
器機賃借料	117,449,576		
地代家賃	3,442,816		
固定資産税等	69,400		
器機保守料	23,112,585		
器機設備保険料	0		
車両関係費	72,203		
P F I 費用	0	414,590,055	
研究研修費			
経費		1,153,104	
福利厚生費	358,649		
旅費交通費	4,653,064		
通信費	5,723,225		
消耗品費	33,749,693		
消耗器具備品費	9,002,189		
水道光熱費	92,566,240		
患者諸費	24,659,041		
租税公課	5,969,186		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	577,822		
低価法評価損	6,027		
その他	175,562,769	352,827,905	
診療業務費合計			4,804,455,682
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	27,572,226		
賞与	7,503,547		
賞与引当金繰入額	3,458,128		
退職給付費用	5,526,438		
法定福利費	1,914,282	45,974,621	
材料費			
医薬品費	4,301,784		
研究材料費	1,918,183		
研究用消耗器具備品費	1,948,506	8,168,473	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,706,230		
通信費	501,139		
消耗品費	3,226,313		
消耗器具備品費	3,195,747		
水道光熱費	35,461		
委託費	372,298		
減価償却費	0		
その他	5,519,319	15,556,507	
臨床研究業務費合計			69,699,601
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	55,975,996		
支払手数料	1,425,430	57,401,426	
その他経常費用		10,000	
その他経常費用合計			57,411,426
経常費用合計			4,931,566,709
経常利益			467,343,394
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,433,626	1,433,626

【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		46,504,561	
	固定資産減損損失		73,456	
	賠償金等負担額		438,013	
	その他臨時損失		0	47,016,030
	当期純利益			421,760,990
	当期総利益			421,760,990

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)

【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	5,217,369,709
運営費交付金収入	45,098,000
補助金等収入	1,171,000
寄附金収入	0
その他の収入	21,256,066
人件費支出	△ 2,767,132,719
材料の購入による支出	△ 830,698,926
その他の業務支出	△ 795,820,868
小計	<u>891,242,262</u>
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	172,200
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	<u>172,200</u>
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	34,290,240
運営費交付金収入	44,098,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,554,000
人件費支出	△ 51,291,981
材料の購入による支出	△ 7,973,948
その他の業務支出	△ 17,870,485
小計	<u>3,805,826</u>
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
その他の収入	10,885,725
その他の業務支出	△ 14,856,943
小計	<u>△ 3,971,218</u>
利息の受取額	2,358,501
利息の支払額	△ 55,975,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>837,631,575</u>
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	△ 49,406,092
無形固定資産の取得による支出	△ 1,606,500
施設費による収入	3,805,064
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	△ 500,000,000
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	<u>△ 547,207,528</u>
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 275,674,792
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	△ 48,307,680
PFI債務償還による支出	0

【下志津病院】

(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		△ 72,124,650
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 396,107,122</u>
IV	資金減少額		△ 105,683,075
V	資金期首残高		<u>451,040,062</u>
VI	資金期末残高		<u><u>345,356,987</u></u>