

貸借対照表  
(平成22年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		44,855,494
医業未収金	222,391,550	
貸倒引当金	△ 659,975	221,731,575
未収金		1,216,949
医薬品		1,358,120
診療材料		457,629
給食用材料		704,824
貯蔵品		696,230
前払費用		1,102,672
本部短期貸付金		0
その他流動資産		46,700
流動資産合計		272,170,193
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,486,199,506	
減価償却累計額	△ 362,943,373	
減損損失累計額	0	1,123,256,133
構築物	168,350,771	
減価償却累計額	△ 42,038,911	
減損損失累計額	0	126,311,860
医療用器械備品	33,390,779	
減価償却累計額	△ 18,086,171	
減損損失累計額	0	15,304,608
その他器械備品	29,265,308	
減価償却累計額	△ 14,803,985	
減損損失累計額	0	14,461,323
車両	1,010,000	
減価償却累計額	△ 989,800	
減損損失累計額	0	20,200
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	260,048,000	
減損損失累計額	0	260,048,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,539,402,124
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		25,801,783
電話加入権		504,000
無形固定資産合計		26,305,783
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,457,010	
貸倒引当金	△ 1,457,010	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,460,000
投資その他の資産合計		2,460,000
固定資産合計		1,568,167,907
資産合計		1,840,338,100

## 【 榊原病院 】

(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	541,225,398	
一年以内返済本部長期借入金	241,743,912	
買掛金	22,337,562	
未払金	36,189,971	
一年以内支払リース債務	1,645,680	
預り金	42,214,380	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	61,333,226	
その他流動負債	0	
流動負債合計		946,690,129
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	12,033,414	
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	12,033,414	
本部長期借入金	1,999,166,410	
長期未払金	0	
リース債務	1,515,336	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,012,715,160
負債合計		2,959,405,289
純資産の部		
I 純資産額		△ 1,119,067,189
(うち当期純損失)		(△89,497,434)
純資産合計		△ 1,119,067,189
負債純資産合計		1,840,338,100

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【**榊原病院**】

(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	1,288,320,958		
室料差額収益	0		
外来診療収益	139,446,129		
保健予防活動収益	490,855		
その他医業収益	3,573,050		
保険等査定減(一)	△ 543,457	1,431,287,535	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,323,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,323,000	
補助金等収益			
補助金等収益	1,342,208		
資産見返補助金等戻入	4,824,865	6,167,073	
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		2,513,923	
その他診療業務収益		5,803,924	
診療業務収益合計			1,450,095,455
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	
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		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	911,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	911,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		94,000	
臨床研究業務収益合計			1,005,000
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		696,276	
宿舍貸付料収入		277,621	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		610,679	
その他経常収益合計			4,477,296
経常収益合計			1,455,577,751

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	698,813,254		
賞与	126,678,016		
賞与引当金繰入額	55,297,519		
退職給付費用	147,470,323		
法定福利費	32,107,466	1,060,366,578	
材料費			
医薬品費	82,126,703		
診療材料費	4,479,439		
医療消耗器具備品費	1,194,112		
給食用材料費	52,288,553	140,088,807	
委託費			
検査委託費	2,874,431		
給食委託費	21,627,900		
寝具委託費	4,843,641		
医事委託費	0		
清掃委託費	9,893,625		
保守委託費	10,630,845		
その他の委託費	18,229,888	68,100,330	
設備関係費			
減価償却費	60,028,680		
修繕費	12,825,638		
器機賃借料	1,451,790		
地代家賃	7,480,600		
固定資産税等	451,400		
器機保守料	2,954,874		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,365,829		
P F I 費用	0	86,558,811	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	806,292		
旅費交通費	4,533,670		
通信費	1,993,184		
消耗品費	10,533,333		
消耗器具備品費	2,930,563		
水道光熱費	39,937,515		
患者諸費	0		
租税公課	261,919		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	142,273		
低価法評価損	0		
その他	57,472,860	118,611,609	
診療業務費合計			1,474,387,245
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		

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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	88,020		
通信費	0		
消耗品費	91,860		
消耗器具備品費	1,134,438		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,314,318	
臨床研究業務費合計			1,314,318
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	54,573,550		
支払手数料	435,826	55,009,376	
その他経常費用		10,907,168	
その他経常費用合計			65,916,544
経常費用合計			1,541,618,107
経常損失			△ 86,040,356
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			78,592
			78,592

## 【 榊原病院 】

(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			3,535,170
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			500
当期純損失			△ 89,497,434
当期総損失			△ 89,497,434

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)

【榊原病院】

(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	1,436,634,698
運営費交付金収入	4,323,000
補助金等収入	1,287,654
寄附金収入	0
その他の収入	5,872,564
人件費支出	△ 1,001,595,125
材料の購入による支出	△ 138,551,259
その他の業務支出	△ 216,121,465
小計	91,850,067
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
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	0
運営費交付金収入	911,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	94,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,517,053
小計	△ 512,053
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	2,892,720
その他の収入	0
その他の業務支出	△ 23,365,408
小計	△ 20,472,688
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 54,573,550
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,291,776
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	△ 47,882,051
無形固定資産の取得による支出	△ 15,165,570
施設費による収入	19,477,500
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 43,570,621
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	822,165,687
短期借入金の返済による支出	△ 682,207,057
長期借入れによる収入	63,449,989
長期借入金の返済による支出	△ 156,593,538
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	△ 1,645,680
PFI債務償還による支出	0

## 【 榊原病院 】

(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		△ 31,094,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>14,074,801</u>
IV	資金減少額		△ 13,204,044
V	資金期首残高		<u>58,059,538</u>
VI	資金期末残高		<u><u>44,855,494</u></u>