

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		6,442,872
医業未収金	260,076,961	
貸倒引当金	△ 1,755,503	258,321,458
未収金		1,329,245
医薬品		15,853,917
診療材料		7,719,926
給食用材料		479,118
貯蔵品		3,793,486
前払費用		3,701,760
本部短期貸付金		0
その他流動資産		178,956
流動資産合計		297,820,738
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,103,732,110	
減価償却累計額	△ 1,323,149,483	
減損損失累計額	0	1,780,582,627
構築物	95,884,350	
減価償却累計額	△ 53,035,315	
減損損失累計額	0	42,849,035
医療用器械備品	910,437,087	
減価償却累計額	△ 738,076,606	
減損損失累計額	0	172,360,481
その他器械備品	85,278,863	
減価償却累計額	△ 65,100,937	
減損損失累計額	0	20,177,926
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	1,227,196,630	
減損損失累計額	0	1,227,196,630
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,243,166,699
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,627,846
電話加入権		1,155,600
無形固定資産合計		13,783,446
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	15,869,016	
貸倒引当金	△ 15,869,016	0
長期前払費用		1,850,880
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		1,850,880
固定資産合計		3,258,801,025
資産合計		3,556,621,763

【滋賀病院】

(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	1,332,282,155		
一年以内返済本部長期借入金	416,880,236		
買掛金	64,339,973		
未払金	100,067,663		
一年以内支払リース債務	16,934,400		
預り金	4,136,590		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	63,611,178		
その他流動負債	666,346		
流動負債合計		1,998,918,541	
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	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金	4,894,437,863		
長期未払金	0		
リース債務	11,289,600		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,905,727,463	
負債合計			6,904,646,004
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,348,024,241
(うち当期純損失)			(△704,038,420)
純資産合計			△ 3,348,024,241
負債純資産合計			3,556,621,763

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【滋賀病院】

(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	1,116,220,402		
室料差額収益	23,647,700		
外来診療収益	452,193,744		
保健予防活動収益	11,844,926		
その他医業収益	6,498,415		
保険等査定減(一)	△ 3,048,814	1,607,356,373	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,825,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,825,840	
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		500,000	
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		6,161,782	
診療業務収益合計			1,635,843,995
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		77,000	
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			77,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		921,860	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,470,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,470,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			7,391,860
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		951,021	
宿舍貸付料収入		6,468,300	
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		547,903	
その他経常収益合計			13,752,784
経常収益合計			1,657,065,639

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	868,274,849		
賞与	138,052,534		
賞与引当金繰入額	57,380,118		
退職給付費用	168,471,518		
法定福利費	36,814,437	1,268,993,456	
材料費			
医薬品費	260,443,886		
診療材料費	102,609,544		
医療消耗器具備品費	12,881,375		
給食用材料費	21,099,713	397,034,518	
委託費			
検査委託費	50,208,692		
給食委託費	24,318,000		
寝具委託費	1,605,544		
医事委託費	56,826,000		
清掃委託費	10,274,250		
保守委託費	9,027,531		
その他の委託費	20,567,487	172,827,504	
設備関係費			
減価償却費	173,547,198		
修繕費	23,858,271		
器機賃借料	18,043,031		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,767,100		
器機保守料	54,537,886		
器機設備保険料	0		
車両関係費	85,267		
P F I 費用	0	272,838,753	
研究研修費		1,072,434	
経費			
福利厚生費	1,264,256		
旅費交通費	3,361,854		
通信費	3,672,569		
消耗品費	30,531,610		
消耗器具備品費	6,135,175		
水道光熱費	69,639,074		
患者諸費	0		
租税公課	1,524,027		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 988,730		
低価法評価損	4,675		
その他	50,181,781	165,326,291	
診療業務費合計			2,278,092,956
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		

【滋賀病院】

(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	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	257,512		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	257,040	514,552	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	123,840		
通信費	0		
消耗品費	623,262		
消耗器具備品費	953,210		
水道光熱費	0		
委託費	676,872		
減価償却費	0		
その他	0	2,377,184	
臨床研究業務費合計			2,891,736
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	64,933,035		
支払手数料	351,349	65,284,384	
その他経常費用		14,700,424	
その他経常費用合計			79,984,808
経常費用合計			2,360,969,500
経常損失			△ 703,903,861
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,163,880	2,163,880

【滋賀病院】

(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		333,324	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		1,965,115	
	その他臨時損失		0	2,298,439
	当期純損失			△ 704,038,420
	当期総損失			△ 704,038,420

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)

【滋賀病院】

(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	1,602,115,036
運営費交付金収入	21,825,840
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,194,682
人件費支出	△ 1,202,888,888
材料の購入による支出	△ 392,404,649
その他の業務支出	△ 426,998,494
小計	△ 391,656,473
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	77,000
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	77,000
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	1,160,775
運営費交付金収入	6,470,000
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
材料の購入による支出	△ 735,632
その他の業務支出	△ 1,532,904
小計	5,362,239
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	9,855,469
その他の業務支出	△ 16,600,187
小計	△ 959,158
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 64,933,035
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,109,427
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	△ 32,911,272
無形固定資産の取得による支出	0
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	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	△ 32,911,272
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	1,108,093,063
短期借入金の返済による支出	△ 310,792,826
長期借入れによる収入	67,714,062
長期借入金の返済による支出	△ 326,904,720
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	△ 14,070,540
PFI債務償還による支出	0

【滋賀病院】

(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		△ 38,381,487
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>485,657,552</u>
IV	資金増加額		636,853
V	資金期首残高		<u>5,806,019</u>
VI	資金期末残高		<u><u>6,442,872</u></u>