

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		135,621,417
医業未収金	284,075,843	
貸倒引当金	△ 253,685	283,822,158
未収金		0
医薬品		6,441,960
診療材料		218,649
給食用材料		714,478
貯蔵品		484,401
前払費用		0
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		8,090
流動資産合計		677,311,153
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,183,689,319	
減価償却累計額	△ 481,512,705	
減損損失累計額	0	702,176,614
構築物	91,288,497	
減価償却累計額	△ 41,112,042	
減損損失累計額	0	50,176,455
医療用器械備品	113,404,428	
減価償却累計額	△ 73,767,512	
減損損失累計額	0	39,636,916
その他器械備品	31,058,156	
減価償却累計額	△ 21,963,213	
減損損失累計額	0	9,094,943
車両	2,299,903	
減価償却累計額	△ 2,230,905	
減損損失累計額	0	68,998
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	854,192,160	
減損損失累計額	0	854,192,160
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,655,346,086
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		576,000
無形固定資産合計		576,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		720,000
破産更生債権等	933,150	
貸倒引当金	△ 933,150	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		720,000
固定資産合計		1,656,642,086
資産合計		2,333,953,239

【紫香楽病院】

(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	87,479,392	
買掛金	34,351,824	
未払金	45,594,680	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	3,277,518	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	59,297,923	
その他流動負債	886,468	
流動負債合計		230,887,805
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	969,796,250	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		969,796,250
負債合計		1,200,684,055
純資産の部		
I 純資産額		1,133,269,184
(うち当期純利益)		(298,465,219)
純資産合計		1,133,269,184
負債純資産合計		2,333,953,239

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,513,398,636	
室料差額収益	7,849,800	
外来診療収益	190,783,323	
保健予防活動収益	4,969,424	
その他医業収益	11,172,666	
保険等査定減(一)	△ 4,527,994	1,723,645,855
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		100,000
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		2,009,517
診療業務収益合計		1,725,755,372
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	1,530,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,530,000
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		1,530,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		357,500
土地建物等貸付料収入		731,766
宿舍貸付料収入		4,955,098
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		392,644
その他経常収益合計		6,437,008
経常収益合計		1,733,722,380

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	679,018,545		
賞与	140,328,503		
賞与引当金繰入額	53,444,895		
退職給付費用	148,322,103		
法定福利費	31,510,165	1,052,624,211	
材料費			
医薬品費	142,922,002		
診療材料費	35,537,433		
医療消耗器具備品費	9,449,467		
給食用材料費	39,833,511	227,742,413	
委託費			
検査委託費	6,062,083		
給食委託費	18,522,000		
寝具委託費	2,945,844		
医事委託費	15,699,600		
清掃委託費	7,143,331		
保守委託費	8,684,046		
その他の委託費	30,554,096	89,611,000	
設備関係費			
減価償却費	46,504,781		
修繕費	13,562,091		
器機賃借料	4,966,248		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,100,500		
器機保守料	11,927,710		
器機設備保険料	0		
車両関係費	784,345		
P F I 費用	0	79,845,675	
研究研修費		2,809,106	
経費			
福利厚生費	627,513		
旅費交通費	2,470,968		
通信費	1,648,647		
消耗品費	18,605,043		
消耗器具備品費	6,741,693		
水道光熱費	30,743,567		
患者諸費	10,640,482		
租税公課	715,569		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	676,187		
低価法評価損	3,920		
その他	60,690,296	133,563,885	
診療業務費合計			1,586,196,290
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		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	0		
通信費	0		
消耗品費	503,295		
消耗器具備品費	169,645		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	672,940	
臨床研究業務費合計			672,940
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	26,852,363		
支払手数料	399,021	27,251,384	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			27,251,384
経常費用合計			1,614,120,614
経常利益			119,601,766
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		248,306,937	248,306,937

【紫香楽病院】

(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		69,443,484	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	69,443,484
	当期純利益			298,465,219
	当期総利益			298,465,219

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)

【紫香楽病院】

(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	1,702,325,129
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	2,009,517
人件費支出	△ 985,674,066
材料の購入による支出	△ 228,725,334
その他の業務支出	△ 264,384,083
小計	225,651,163
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	522,415
運営費交付金収入	1,530,000
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	△ 55,461
その他の業務支出	△ 1,665,834
小計	331,120
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	140,986,769
その他の業務支出	△ 21,564,504
小計	119,422,265
利息の受取額	357,500
利息の支払額	△ 26,852,363
業務活動によるキャッシュ・フロー	318,909,685
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	△ 203,918,262
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,753,000
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	80,000,000
貸出金による支出	△ 90,720,000
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	△ 211,885,262
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	15,914,267
長期借入金の返済による支出	△ 79,202,463
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	0
P F I 債務償還による支出	0

【紫香楽病院】

(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		△ 34,515,716
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 97,803,912</u>
IV	資金増加額		9,220,511
V	資金期首残高		<u>126,400,906</u>
VI	資金期末残高		<u><u>135,621,417</u></u>