

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		603,467,636
医業未収金	1,045,844,489	
貸倒引当金	△ 1,825,578	1,044,018,911
未収金		2,249,635
医薬品		23,341,823
診療材料		15,576,051
給食用材料		1,082,171
貯蔵品		6,219,941
前払費用		0
本部短期貸付金		1,260,000,000
その他流動資産		521,825
流動資産合計		2,956,477,993
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,568,673,107	
減価償却累計額	△ 2,913,909,485	
減損損失累計額	△ 13,747,148	1,641,016,474
構築物	261,170,000	
減価償却累計額	△ 243,719,002	
減損損失累計額	0	17,450,998
医療用器械備品	874,351,352	
減価償却累計額	△ 516,653,581	
減損損失累計額	0	357,697,771
その他器械備品	192,588,267	
減価償却累計額	△ 65,266,154	
減損損失累計額	0	127,322,113
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	2,767,699,709	
減損損失累計額	0	2,767,699,709
建設仮勘定		33,114,480
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,944,301,545
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,568,454
電話加入権		1,584,000
無形固定資産合計		10,152,454
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,290,127	
貸倒引当金	△ 5,290,127	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		4,954,453,999
資産合計		7,910,931,992

【刀根山病院】

(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	9,892,728	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	234,123,810	
買掛金	198,869,404	
未払金	272,182,161	
一年以内支払リース債務	46,059,275	
預り金	12,448,855	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	209,182,426	
その他流動負債	30,713,357	
流動負債合計		1,013,472,016
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	5,624,480	
資産見返物品受贈額	0	5,624,480
本部長期借入金		1,499,450,833
長期未払金		0
リース債務		84,020,525
その他固定負債		0
固定負債合計		1,589,095,838
負債合計		2,602,567,854
純資産の部		
I 純資産額		5,308,364,138
(うち当期純利益)		(593,337,458)
純資産合計		5,308,364,138
負債純資産合計		7,910,931,992

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,379,169,144	
室料差額収益	108,408,300	
外来診療収益	1,025,812,907	
保健予防活動収益	7,912,734	
その他医業収益	28,044,631	
保険等査定減(一)	△ 21,705,489	6,527,642,227
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	220,536,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	220,536,000
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		309,500
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		44,043,733
診療業務収益合計		6,792,531,460
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		56,386,069
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	37,538,300	
資産見返運営費交付金戻入	0	37,538,300
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	934,791	
資産見返寄附金戻入	0	934,791
その他臨床研究業務収益		18,836,700
臨床研究業務収益合計		113,695,860
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,986,808
土地建物等貸付料収入		35,009,523
宿舍貸付料収入		4,065,909
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,062,350
その他経常収益		11,296,545
その他経常収益合計		57,421,135
経常収益合計		6,963,648,455

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,240,171,123		
賞与	416,994,806		
賞与引当金繰入額	184,606,211		
退職給付費用	470,453,000		
法定福利費	105,283,856	3,417,508,996	
材料費			
医薬品費	788,311,732		
診療材料費	333,346,816		
医療消耗器具備品費	33,912,056		
給食用材料費	116,078,057	1,271,648,661	
委託費			
検査委託費	40,870,345		
給食委託費	64,502,400		
寝具委託費	7,041,573		
医事委託費	61,656,787		
清掃委託費	27,947,844		
保守委託費	18,993,045		
その他の委託費	101,936,908	322,948,902	
設備関係費			
減価償却費	270,558,686		
修繕費	58,245,637		
器機賃借料	300,998,047		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,261,620		
器機保守料	51,445,231		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,000		
P F I 費用	0	683,512,221	
研究研修費			
経費		327,044	
福利厚生費	2,224,734		
旅費交通費	2,779,084		
通信費	6,384,652		
消耗品費	42,030,313		
消耗器具備品費	15,277,859		
水道光熱費	132,402,465		
患者諸費	4,494,512		
租税公課	9,036,975		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,570,782		
低価法評価損	75,469		
その他	223,328,140	440,604,985	
診療業務費合計			6,136,550,809
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	38,717,552		
賞与	8,714,122		
賞与引当金繰入額	4,032,935		
退職給付費用	5,638,149		
法定福利費	1,931,886	59,034,644	
材料費			
医薬品費	1,485,215		
研究材料費	16,275		
研究用消耗器具備品費	3,643,227	5,144,717	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,354,140		
通信費	471,041		
消耗品費	5,837,861		
消耗器具備品費	17,207,609		
水道光熱費	0		
委託費	7,688,044		
減価償却費	1,022,805		
その他	6,892,104	44,473,604	
臨床研究業務費合計			108,652,965
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	54,354,948		
支払手数料	4,381,427	58,736,375	
その他経常費用		23,495,205	
その他経常費用合計			82,231,580
経常費用合計			6,327,435,354
経常利益			636,213,101
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【刀根山病院】

(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		39,062,076	
	固定資産減損損失		3,497,317	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		316,250	42,875,643
	当期純利益			593,337,458
	当期総利益			593,337,458

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)

【刀根山病院】

(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	6,562,315,198
運営費交付金収入	204,333,300
補助金等収入	0
寄附金収入	309,500
その他の収入	43,983,103
人件費支出	△ 3,231,098,312
材料の購入による支出	△ 1,284,563,742
その他の業務支出	△ 1,188,022,657
小計	1,107,256,390
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	49,921,669
運営費交付金収入	37,538,300
補助金等収入	0
寄附金収入	1,900,000
その他の収入	18,836,700
人件費支出	△ 55,766,254
材料の購入による支出	△ 2,827,198
その他の業務支出	△ 35,803,664
小計	13,799,553
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	5,062,350
その他の収入	51,018,588
その他の業務支出	△ 68,519,919
小計	△ 12,438,981
利息の受取額	1,986,808
利息の支払額	△ 54,354,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,056,248,822
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	△ 229,741,407
無形固定資産の取得による支出	△ 6,506,115
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,250
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 200,000,000
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	△ 436,248,772
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	59,378,092
短期借入金の返済による支出	△ 59,378,092
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 253,969,433
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	△ 36,759,984
PFI債務償還による支出	0

【刀根山病院】

(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		△ 84,846,864
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 375,576,281</u>
IV	資金増加額		244,423,769
V	資金期首残高		<u>359,043,867</u>
VI	資金期末残高		<u><u>603,467,636</u></u>