

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		48,256,591
医業未収金	285,650,988	
貸倒引当金	△ 1,147,775	284,503,213
未収金		92,893
医薬品		3,489,264
診療材料		1,743,226
給食用材料		346,915
貯蔵品		1,598,639
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		222,042
流動資産合計		340,252,783
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,028,535,564	
減価償却累計額	△ 1,234,372,105	
減損損失累計額	0	794,163,459
構築物	83,391,019	
減価償却累計額	△ 54,567,006	
減損損失累計額	0	28,824,013
医療用器械備品	88,705,450	
減価償却累計額	△ 68,649,682	
減損損失累計額	0	20,055,768
その他器械備品	32,411,538	
減価償却累計額	△ 11,895,199	
減損損失累計額	0	20,516,339
車両	1,934,294	
減価償却累計額	△ 1,876,265	
減損損失累計額	0	58,029
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		579,529,735
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,267,247,343
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		13,388,776
電話加入権		360,000
無形固定資産合計		13,748,776
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,388,819	
貸倒引当金	△ 5,388,819	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		4,280,996,119
資産合計		4,621,248,902

【松籟荘病院】

(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	215,292,968	
買掛金	25,617,735	
未払金	68,314,543	
一年以内支払リース債務	4,099,200	
預り金	10,659,012	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	94,926,339	
その他流動負債	22,557,659	
流動負債合計		441,467,456
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	558,695,760	
資産見返物品受贈額	0	558,695,760
本部長期借入金		1,809,930,912
長期未払金		0
リース債務		8,188,600
その他固定負債		0
固定負債合計		2,376,815,272
負債合計		2,818,282,728
純資産の部		
I 純資産額		1,802,966,174
(うち当期純利益)		(17,894,362)
純資産合計		1,802,966,174
負債純資産合計		4,621,248,902

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【松籟荘病院】

(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	1,627,278,319		
室料差額収益	548,100		
外来診療収益	185,068,074		
保健予防活動収益	1,112,599		
その他医業収益	11,094,906		
保険等査定減(一)	△ 5,279,450	1,819,822,548	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	34,868,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	34,868,200	
補助金等収益			
補助金等収益	314,290,336		
資産見返補助金等戻入	0	314,290,336	
寄附金収益			
寄附金収益		31,500	
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		3,518,147	
診療業務収益合計			2,172,530,731
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,183,000	
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			1,183,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		276,766	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,102,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,102,000	
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		110,000	
臨床研究業務収益合計			1,488,766
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		359,498	
宿舍貸付料収入		960,464	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		271,593	
その他経常収益合計			1,591,555
経常収益合計			2,176,794,052

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	995,663,498		
賞与	187,342,737		
賞与引当金繰入額	85,584,359		
退職給付費用	217,087,429		
法定福利費	45,837,575	1,531,515,598	
材料費			
医薬品費	111,673,950		
診療材料費	10,810,316		
医療消耗器具備品費	45,570		
給食用材料費	50,824,105	173,353,941	
委託費			
検査委託費	2,323,982		
給食委託費	23,541,000		
寝具委託費	5,064,293		
医事委託費	7,068,600		
清掃委託費	9,924,600		
保守委託費	6,679,070		
その他の委託費	25,196,053	79,797,598	
設備関係費			
減価償却費	123,137,974		
修繕費	14,325,053		
器機賃借料	1,467,044		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	5,001,382		
器機設備保険料	0		
車両関係費	343,211		
P F I 費用	0	144,274,664	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	452,548		
旅費交通費	2,170,240		
通信費	3,237,099		
消耗品費	23,615,568		
消耗器具備品費	3,765,117		
水道光熱費	67,876,564		
患者諸費	6,644,033		
租税公課	942,105		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	183,944		
低価法評価損	0		
その他	64,089,936	172,977,154	
診療業務費合計			2,103,868,941
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		

【松籟荘病院】

(単位：円)

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	280,000		
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	280,000	
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	79,090		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	250,910		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	330,000	
臨床研究業務費合計			610,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	53,546,216		
支払手数料	850,771	54,396,987	
その他経常費用		150	
その他経常費用合計			54,397,137
経常費用合計			2,158,876,078
経常利益			17,917,974
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【松籟荘病院】

(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		22,812	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		800	23,612
	当期純利益			17,894,362
	当期総利益			17,894,362

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)

【松籟荘病院】

(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	1,832,771,997
運営費交付金収入	34,868,200
補助金等収入	312,950,922
寄附金収入	31,500
その他の収入	3,532,777
人件費支出	△ 1,439,355,961
材料の購入による支出	△ 176,795,011
その他の業務支出	△ 277,828,467
小計	290,175,957
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	1,183,000
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	1,183,000
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	20,718,697
運営費交付金収入	1,102,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	110,000
人件費支出	△ 280,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 523,050
小計	21,127,647
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	1,987,969
その他の業務支出	△ 873,045
小計	1,114,924
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 53,546,216
業務活動によるキャッシュ・フロー	260,055,312
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	△ 405,515,052
無形固定資産の取得による支出	△ 14,896,350
施設費による収入	360,938,860
施設費の精算による返還金の支出	△ 800
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	△ 59,473,342
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	785,838,878
短期借入金の返済による支出	△ 785,838,878
長期借入れによる収入	68,399,388
長期借入金の返済による支出	△ 199,228,806
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	△ 4,099,200
PFI債務償還による支出	0

【松籟荘病院】

(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		△ 37,517,157
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 172,445,775</u>
IV	資金増加額		28,136,195
V	資金期首残高		<u>20,120,396</u>
VI	資金期末残高		<u><u>48,256,591</u></u>