

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		198,701,280
医業未収金	485,507,208	
貸倒引当金	△ 1,577,092	483,930,116
未収金		361,022
医薬品		10,553,922
診療材料		5,772,769
給食用材料		537,461
貯蔵品		1,627,749
前払費用		1,931,420
本部短期貸付金		780,000,000
その他流動資産		41,650
流動資産合計		1,483,457,389
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,018,628,040	
減価償却累計額	△ 430,541,820	
減損損失累計額	△ 23,176,544	564,909,676
構築物	395,911,389	
減価償却累計額	△ 78,722,867	
減損損失累計額	0	317,188,522
医療用器械備品	319,148,858	
減価償却累計額	△ 131,711,992	
減損損失累計額	0	187,436,866
その他器械備品	60,760,110	
減価償却累計額	△ 35,191,998	
減損損失累計額	0	25,568,112
車両	1,838,286	
減価償却累計額	△ 1,801,520	
減損損失累計額	0	36,766
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,227,898,942
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		25,414,200
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		26,278,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,150,079	
貸倒引当金	△ 3,150,079	0
長期前払費用		5,097,120
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		5,097,120
固定資産合計		2,259,274,262
資産合計		3,742,731,651

【柳井病院】

(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	156,850,000	
買掛金	45,564,127	
未払金	111,074,632	
一年以内支払リース債務	10,870,230	
預り金	17,285,302	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	85,288,997	
その他流動負債	19,326,584	
流動負債合計		446,259,872
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	1,312,977,319	
長期未払金	0	
リース債務	33,104,715	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,346,082,034
負債合計		1,792,341,906
純資産の部		
I 純資産額		1,950,389,745
(うち当期純利益)		(304,790,171)
純資産合計		1,950,389,745
負債純資産合計		3,742,731,651

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【柳井病院】

(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	2,593,615,925	
室料差額収益	3,578,400	
外来診療収益	90,880,780	
保健予防活動収益	3,741,891	
その他医業収益	10,899,356	
保険等査定減(一)	△ 2,559,490	2,700,156,862
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	0	0
資産見返物品受贈額戻入	0	0
施設費収益	0	0
その他診療業務収益		3,356,877
診療業務収益合計		2,703,513,739
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		21,600
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		21,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		13,238,544
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,080,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,080,000
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	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		14,318,544
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,407,368
土地建物等貸付料収入		785,524
宿舍貸付料収入		5,784,162
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		5,031,183
その他経常収益合計		15,900,957
経常収益合計		2,733,754,840

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	979,467,808		
賞与	199,372,664		
賞与引当金繰入額	76,909,948		
退職給付費用	201,168,874		
法定福利費	48,755,045	1,505,674,339	
材料費			
医薬品費	154,828,001		
診療材料費	72,481,535		
医療消耗器具備品費	36,228,177		
給食用材料費	58,340,088	321,877,801	
委託費			
検査委託費	3,314,313		
給食委託費	19,630,800		
寝具委託費	9,421,870		
医事委託費	13,104,000		
清掃委託費	9,577,880		
保守委託費	15,429,070		
その他の委託費	39,222,511	109,700,444	
設備関係費			
減価償却費	132,198,414		
修繕費	38,686,655		
器機賃借料	10,884,523		
地代家賃	0		
固定資産税等	825,200		
器機保守料	24,462,394		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,312,772		
P F I 費用	0	208,369,958	
研究研修費		1,627,840	
経費			
福利厚生費	970,990		
旅費交通費	4,061,939		
通信費	2,162,389		
消耗品費	24,232,119		
消耗器具備品費	18,351,114		
水道光熱費	47,284,923		
患者諸費	11,274,637		
租税公課	1,384,040		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,522,037		
低価法評価損	2,555		
その他	92,071,219	203,317,962	
診療業務費合計			2,350,568,344
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	1,110,705		
賞与	76,529		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	32,554	1,242,188	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	32,550	32,550	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	143,700		
通信費	640		
消耗品費	463,980		
消耗器具備品費	1,520,882		
水道光熱費	0		
委託費	6,115,704		
減価償却費	0		
その他	972,000	9,216,906	
臨床研究業務費合計			10,491,644
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	51,739,858		
支払手数料	832,099	52,571,957	
その他経常費用		11,297,596	
その他経常費用合計			63,869,553
経常費用合計			2,424,929,541
経常利益			308,825,299
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8

【柳井病院】

(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		4,033,288	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,848	4,035,136
	当期純利益			304,790,171
	当期総利益			304,790,171

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)

【柳井病院】

(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	2,636,341,313
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,504,604
人件費支出	△ 1,425,765,589
材料の購入による支出	△ 312,289,839
その他の業務支出	△ 382,000,255
小計	519,790,234
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	21,600
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	21,600
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	27,116,611
運営費交付金収入	1,080,000
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	△ 1,069,945
材料の購入による支出	△ 139,650
その他の業務支出	△ 8,902,274
小計	18,084,742
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	17,555,024
その他の業務支出	△ 14,097,421
小計	6,350,323
利息の受取額	1,407,368
利息の支払額	△ 51,739,858
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,914,409
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	△ 139,429,539
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	△ 2,312
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 100,000,000
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	△ 239,431,851
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	118,134,210
短期借入金の返済による支出	△ 118,134,210
長期借入れによる収入	30,025,972
長期借入金の返済による支出	△ 146,184,292
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	△ 7,365,968
PFI債務償還による支出	0

【柳井病院】

(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		△ 41,272,459
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 164,796,747</u>
IV	資金増加額		89,685,811
V	資金期首残高		<u>109,015,469</u>
VI	資金期末残高		<u><u>198,701,280</u></u>