

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		446,986,930
医業未収金	999,919,822	
貸倒引当金	△ 1,964,536	997,955,286
未収金		355,231
医薬品		15,293,888
診療材料		1,225,451
給食用材料		1,477,335
貯蔵品		1,835,151
前払費用		876,750
本部短期貸付金		1,100,000,000
その他流動資産		640,124
流動資産合計		2,566,646,146
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,776,874,413	
減価償却累計額	△ 776,217,150	
減損損失累計額	0	2,000,657,263
構築物	295,220,308	
減価償却累計額	△ 136,682,314	
減損損失累計額	0	158,537,994
医療用器械備品	787,369,255	
減価償却累計額	△ 372,672,965	
減損損失累計額	0	414,696,290
その他器械備品	257,789,136	
減価償却累計額	△ 143,137,240	
減損損失累計額	0	114,651,896
車両	2,139,572	
減価償却累計額	△ 2,032,593	
減損損失累計額	0	106,979
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,820,239,000	
減損損失累計額	0	1,820,239,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,508,889,422
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		73,165,180
電話加入権		1,696,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		74,861,180
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,041,142	
貸倒引当金	△ 4,041,142	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		4,583,750,602
資産合計		7,150,396,748

【西多賀病院】

(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	0		
一年以内返済本部長期借入金	254,883,776		
買掛金	187,962,376		
未払金	323,429,001		
一年以内支払リース債務	36,497,310		
預り金	116,114,326		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	168,771,581		
その他流動負債	5,969,182		
流動負債合計		1,093,627,552	
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	1,686,636,984		
長期未払金	0		
リース債務	69,701,370		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,756,338,354	
負債合計			2,849,965,906
純資産の部			
I 純資産額			4,300,430,842
(うち当期純利益)			(448,567,693)
純資産合計			4,300,430,842
負債純資産合計			7,150,396,748

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【西多賀病院】

(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	5,081,175,966		
室料差額収益	13,639,500		
外来診療収益	831,311,143		
保健予防活動収益	1,959,509		
その他医業収益	42,729,321		
保険等査定減(一)	△ 4,550,705	5,966,264,734	
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		5,075,000	
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		4,539,324	
診療業務収益合計			5,975,879,058
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		252,000	
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			252,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,060,618	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,889,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	23,889,900	
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	1,579,147		
資産見返寄附金戻入	0	1,579,147	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			34,529,665
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,899,327	
土地建物等貸付料収入		3,776,208	
宿舍貸付料収入		2,215,381	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,458,020	
その他経常収益		2,696,842	
その他経常収益合計			17,045,778
経常収益合計			6,027,706,501

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,935,853,864		
賞与	434,556,053		
賞与引当金繰入額	150,911,036		
退職給付費用	390,826,343		
法定福利費	85,424,102	2,997,571,398	
材料費			
医薬品費	757,953,932		
診療材料費	348,731,247		
医療消耗器具備品費	32,273,069		
給食用材料費	107,186,535	1,246,144,783	
委託費			
検査委託費	9,860,125		
給食委託費	34,839,000		
寝具委託費	12,599,152		
医事委託費	46,821,600		
清掃委託費	29,801,730		
保守委託費	30,294,925		
その他の委託費	76,857,473	241,074,005	
設備関係費			
減価償却費	306,028,846		
修繕費	78,021,871		
器機賃借料	95,041,655		
地代家賃	0		
固定資産税等	72,300		
器機保守料	34,731,082		
器機設備保険料	0		
車両関係費	81,610		
P F I 費用	0	513,977,364	
研究研修費		1,883,971	
経費			
福利厚生費	1,326,633		
旅費交通費	7,764,414		
通信費	5,997,681		
消耗品費	28,989,466		
消耗器具備品費	15,877,827		
水道光熱費	154,522,181		
患者諸費	30,055,435		
租税公課	2,488,932		
医業貸倒損失	21,800		
貸倒引当金繰入額	△ 1,028,827		
低価法評価損	25,205		
その他	187,009,654	433,050,401	
診療業務費合計			5,433,701,922
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	10,702,831		
賞与	3,591,725		
賞与引当金繰入額	1,424,429		
退職給付費用	1,906,127		
法定福利費	505,970	18,131,082	
材料費			
医薬品費	6,718,691		
研究材料費	861,815		
研究用消耗器具備品費	3,502,778	11,083,284	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	243,100		
通信費	8,800		
消耗品費	2,426,566		
消耗器具備品費	8,135,049		
水道光熱費	1,293,292		
委託費	2,610,349		
減価償却費	1,865,679		
その他	31,950	16,614,785	
臨床研究業務費合計			45,829,151
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	62,271,294		
支払手数料	1,548,498	63,819,792	
その他経常費用		11,682,929	
その他経常費用合計			75,502,721
経常費用合計			5,555,033,794
経常利益			472,672,707
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【西多賀病院】

(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		11,307,784	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		12,797,230	
	その他臨時損失		0	24,105,014
	当期純利益			448,567,693
	当期総利益			448,567,693

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【西多賀病院】

(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	5,904,469,044
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	5,075,000
その他の収入	4,520,863
人件費支出	△ 2,853,062,267
材料の購入による支出	△ 1,232,999,284
その他の業務支出	△ 875,890,070
小計	952,113,286
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	604,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	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	604,000
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	13,518,991
運営費交付金収入	23,889,900
寄附金収入	1,570,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 17,316,530
材料の購入による支出	△ 6,383,894
その他の業務支出	△ 5,978,410
小計	9,300,057
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	5,458,020
その他の収入	52,298,695
その他の業務支出	△ 33,852,180
小計	23,904,535
利息の受取額	2,899,327
利息の支払額	△ 62,271,294
業務活動によるキャッシュ・フロー	926,549,911
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	△ 153,432,150
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 300,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 453,432,150
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 228,273,871
リース債務償還による支出	△ 42,021,630
PFI債務償還による支出	0
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	△ 82,959,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,254,772

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	119,862,989
V 資金期首残高	<u>327,123,941</u>
VI 資金期末残高	<u><u>446,986,930</u></u>