

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		451,040,062
医業未収金	823,595,646	
貸倒引当金	△ 4,636,109	818,959,537
未収金		732,773
医薬品		10,175,442
診療材料		4,506,173
給食用材料		587,424
貯蔵品		4,173,678
前払費用		0
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		24,040
流動資産合計		2,290,199,129
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,016,273,309	
減価償却累計額	△ 526,360,336	
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,488,899,183
構築物	77,184,195	
減価償却累計額	△ 27,440,942	
減損損失累計額	0	49,743,253
医療用器械備品	399,761,950	
減価償却累計額	△ 254,151,178	
減損損失累計額	0	145,610,772
その他器械備品	156,877,435	
減価償却累計額	△ 64,268,873	
減損損失累計額	△ 119,034	92,489,528
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	
土地	2,598,100,000	
減損損失累計額	0	2,598,100,000
建設仮勘定		1,813,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,376,656,236
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,704,419
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		10,072,419
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,532,874	
貸倒引当金	△ 20,532,874	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		4,386,728,655
資産合計		6,676,927,784

【下志津病院】

(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	500,000		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	292,972,000		
買掛金	125,245,222		
未払金	134,552,339		
一年以内支払リース債務	17,437,680		
預り金	417,615		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	167,949,603		
その他流動負債	27,321,981		
流動負債合計		766,396,440	
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	1,349,831,000		
長期未払金	0		
リース債務	14,525,070		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,364,356,070	
負債合計			2,130,752,510
純資産の部			
I 純資産額			4,546,175,274
(うち当期純利益)			(505,200,948)
純資産合計			4,546,175,274
負債純資産合計			6,676,927,784

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,309,881,299	
室料差額収益	59,516,760	
外来診療収益	876,469,321	
保健予防活動収益	14,966,193	
その他医業収益	25,231,739	
保険等査定減(一)	△ 5,558,222	5,280,507,090
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	41,386,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	41,386,000
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		0
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		18,657,974
診療業務収益合計		5,340,551,064
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		378,150
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		378,150
III 臨床研究業務収益		
研究収益		26,560,762
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	44,767,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	44,767,900
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	663,102	
資産見返寄附金戻入	0	663,102
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		71,991,764
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,006,488
土地建物等貸付料収入		1,321,770
宿舍貸付料収入		2,265,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		509,250
その他経常収益		4,206,082
その他経常収益合計		10,308,890
経常収益合計		5,423,229,868

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,851,385,080		
賞与	430,025,785		
賞与引当金繰入額	148,614,158		
退職給付費用	381,488,596		
法定福利費	92,414,299	2,903,927,918	
材料費			
医薬品費	469,099,662		
診療材料費	219,976,475		
医療消耗器具備品費	26,163,202		
給食用材料費	84,519,547	799,758,886	
委託費			
検査委託費	21,324,582		
給食委託費	24,570,000		
寝具委託費	9,825,948		
医事委託費	74,798,374		
清掃委託費	13,489,500		
保守委託費	25,299,383		
その他の委託費	87,501,488	256,809,275	
設備関係費			
減価償却費	231,804,031		
修繕費	34,044,468		
器機賃借料	113,355,335		
地代家賃	0		
固定資産税等	69,400		
器機保守料	21,606,289		
器機設備保険料	0		
車両関係費	228,528		
P F I 費用	0	401,108,051	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,028,642		
旅費交通費	5,065,405		
通信費	6,290,649		
消耗品費	35,253,449		
消耗器具備品費	16,057,681		
水道光熱費	112,753,421		
患者諸費	27,004,249		
租税公課	5,362,903		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,266,763		
低価法評価損	6,733		
その他	176,862,780	392,952,675	
診療業務費合計			4,755,287,708
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		

【下志津病院】

(単位：円)

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	34,658,711		
賞与	8,600,771		
賞与引当金繰入額	2,942,936		
退職給付費用	5,580,180		
法定福利費	1,497,507	53,280,105	
材料費			
医薬品費	2,998,855		
研究材料費	555,219		
研究用消耗器具備品費	428,094	3,982,168	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,240,377		
通信費	402,516		
消耗品費	3,474,161		
消耗器具備品費	3,773,872		
水道光熱費	39,824		
委託費	1,537,410		
減価償却費	0		
その他	5,976,363	18,444,523	
臨床研究業務費合計			75,706,796
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	66,355,996		
支払手数料	1,316,405	67,672,401	
その他経常費用		509,250	
その他経常費用合計			68,181,651
経常費用合計			4,899,176,155
経常利益			524,053,713
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		6,251,848	6,251,848

【下志津病院】

(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		20,571,089	
	固定資産減損損失		1,132,824	
	賠償金等負担額		3,400,700	
	その他臨時損失		0	25,104,613
	当期純利益			505,200,948
	当期総利益			505,200,948

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)

【下志津病院】

(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	5,274,860,347
運営費交付金収入	41,386,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,463,262
人件費支出	△ 2,765,762,223
材料の購入による支出	△ 791,175,978
その他の業務支出	△ 818,380,943
小計	959,390,465
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	378,150
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	378,150
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	17,083,157
運営費交付金収入	44,767,900
寄附金収入	500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 51,034,912
材料の購入による支出	△ 3,567,388
その他の業務支出	△ 18,350,399
小計	△ 10,601,642
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	509,250
その他の収入	14,526,296
その他の業務支出	△ 22,674,146
小計	△ 7,638,600
利息の受取額	2,006,488
利息の支払額	△ 66,355,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	877,178,865
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	△ 82,739,095
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	50,000,000
貸出金による支出	△ 400,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 432,739,095
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	△ 282,464,400
リース債務償還による支出	△ 60,148,530
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	△ 74,951,774
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 417,564,704

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	26,875,066
V 資金期首残高	424,164,996
VI 資金期末残高	<u>451,040,062</u>