

貸借対照表  
(平成21年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |
| I 流動資産     |               |               |
| 現金及び預金     |               | 47,797,052    |
| 医業未収金      | 480,839,886   |               |
| 貸倒引当金      | △ 701,305     | 480,138,581   |
| 未収金        |               | 224,403       |
| 医薬品        |               | 6,351,412     |
| 診療材料       |               | 4,785,518     |
| 給食用材料      |               | 1,160,321     |
| 貯蔵品        |               | 1,856,588     |
| 前払費用       |               | 0             |
| 本部短期貸付金    |               | 0             |
| その他流動資産    |               | 201,453       |
| 流動資産合計     |               | 542,515,328   |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 1,963,067,843 |               |
| 減価償却累計額    | △ 580,098,837 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,382,969,006 |
| 構築物        | 32,265,564    |               |
| 減価償却累計額    | △ 9,276,930   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 22,988,634    |
| 医療用器械備品    | 129,591,590   |               |
| 減価償却累計額    | △ 95,786,959  |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 33,804,631    |
| その他器械備品    | 383,572,721   |               |
| 減価償却累計額    | △ 271,132,655 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 112,440,066   |
| 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         | 978,000,000   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 978,000,000   |
| 建設仮勘定      |               | 0             |
| その他有形固定資産  |               | 0             |
| 有形固定資産合計   |               | 2,530,202,337 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 7,475,000     |
| 電話加入権      |               | 1,038,000     |
| その他無形固定資産  |               | 0             |
| 無形固定資産合計   |               | 8,513,000     |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      |               | 1,600,000     |
| 破産更生債権等    | 5,644,486     |               |
| 貸倒引当金      | △ 5,644,486   | 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 |               | 1,600,000     |
| 固定資産合計     |               | 2,540,315,337 |
| 資産合計       |               | 3,082,830,665 |

## 【さいがた病院】

(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         | 896,910       |               |
| 本部短期借入金       | 0             |               |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 320,832,148   |               |
| 買掛金           | 44,751,344    |               |
| 未払金           | 82,077,395    |               |
| 一年以内支払リース債務   | 44,730,000    |               |
| 預り金           | 9,786,800     |               |
| 前受収益          | 0             |               |
| 引当金           |               |               |
| 賞与引当金         | 109,986,792   |               |
| その他流動負債       | 18,516,254    |               |
| 流動負債合計        |               | 631,577,643   |
| 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      | 12,070,022    |               |
| 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             |               |
| 資産見返物品受贈額     | 12,070,022    |               |
| 本部長期借入金       | 2,758,791,118 |               |
| 長期未払金         | 0             |               |
| リース債務         | 45,990,000    |               |
| その他固定負債       | 0             |               |
| 固定負債合計        |               | 2,816,851,140 |
| 負債合計          |               | 3,448,428,783 |
| 純資産の部         |               |               |
| I 純資産額        |               | △ 365,598,118 |
| (うち当期純利益)     |               | (138,755,228) |
| 純資産合計         |               | △ 365,598,118 |
| 負債純資産合計       |               | 3,082,830,665 |

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【さいがた病院】

(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       | 2,693,122,576 |               |               |
| 室料差額収益       | 0             |               |               |
| 外来診療収益       | 312,619,437   |               |               |
| 保健予防活動収益     | 4,351,069     |               |               |
| その他医業収益      | 20,823,428    |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 622,907     | 3,030,293,603 |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 4,392,230     |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 4,392,230     |               |
| 補助金等収益       |               |               |               |
| 補助金等収益       | 4,887,653     |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 5,886,057     | 10,773,710    |               |
| 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        |               | 4,998,000     |               |
| その他診療業務収益    |               | 7,839,578     |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 3,058,297,121 |
| 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         |               | 13,384,019    |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 23,779,900    |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 23,779,900    |               |
| 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        | 500,000       |               |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 500,000       |               |
| 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   |               |               | 37,663,919    |
| IV その他経常収益   |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |
| 受取利息         |               | 5,299         |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 7,369,020     |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 2,493,290     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 2,362,800     |               |
| その他経常収益      |               | 3,191,340     |               |
| その他経常収益合計    |               |               | 15,421,749    |
| 経常収益合計       |               |               | 3,111,382,789 |

| 科 目        | 金 額           | 金 額           | 金 額           |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 1,234,156,577 |               |               |
| 賞与         | 271,822,164   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 98,044,973    |               |               |
| 退職給付費用     | 267,221,931   |               |               |
| 法定福利費      | 61,987,093    | 1,933,232,738 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 190,370,607   |               |               |
| 診療材料費      | 29,555,996    |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 1,206,585     |               |               |
| 給食用材料費     | 64,212,661    | 285,345,849   |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 5,459,164     |               |               |
| 給食委託費      | 34,755,000    |               |               |
| 寝具委託費      | 6,376,072     |               |               |
| 医事委託費      | 11,926,023    |               |               |
| 清掃委託費      | 11,077,605    |               |               |
| 保守委託費      | 13,541,308    |               |               |
| その他の委託費    | 63,207,317    | 146,342,489   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 132,462,709   |               |               |
| 修繕費        | 25,266,201    |               |               |
| 器機賃借料      | 8,673,990     |               |               |
| 地代家賃       | 3,000         |               |               |
| 固定資産税等     | 0             |               |               |
| 器機保守料      | 25,783,236    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 717,690       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 192,906,826   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 1,612,276     |               |               |
| 旅費交通費      | 12,871,109    |               |               |
| 通信費        | 7,148,367     |               |               |
| 消耗品費       | 30,947,813    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 7,129,176     |               |               |
| 水道光熱費      | 84,519,931    |               |               |
| 患者諸費       | 18,075,473    |               |               |
| 租税公課       | 2,071,779     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 698,657       |               |               |
| 低価法評価損     | 8,323         |               |               |
| その他        | 104,793,442   | 269,876,346   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 2,827,754,508 |
| 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             |               |               |

## 【さいがた病院】

(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         | 1,000      | 1,000      |               |
| 教育研修業務費合計   |            |            | 1,000         |
| III 臨床研究業務費 |            |            |               |
| 給与費         |            |            |               |
| 給料          | 26,799,912 |            |               |
| 賞与          | 6,078,700  |            |               |
| 賞与引当金繰入額    | 1,225,797  |            |               |
| 退職給付費用      | 3,705,896  |            |               |
| 法定福利費       | 1,403,960  | 39,214,265 |               |
| 材料費         |            |            |               |
| 医薬品費        | 1,528,068  |            |               |
| 研究材料費       | 1,895,822  |            |               |
| 研究用消耗器具備品費  | 538,650    | 3,962,540  |               |
| 経費          |            |            |               |
| 福利厚生費       | 0          |            |               |
| 旅費交通費       | 1,171,104  |            |               |
| 通信費         | 41,860     |            |               |
| 消耗品費        | 3,862,541  |            |               |
| 消耗器具備品費     | 2,473,230  |            |               |
| 水道光熱費       | 585,938    |            |               |
| 委託費         | 139,305    |            |               |
| 減価償却費       | 2,494,272  |            |               |
| その他         | 768,748    | 11,536,998 |               |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 54,713,803    |
| IV 一般管理費    |            |            | 0             |
| V その他経常費用   |            |            |               |
| 財務費用        |            |            |               |
| 支払利息        | 77,785,431 |            |               |
| 支払手数料       | 1,246,517  | 79,031,948 |               |
| その他経常費用     |            | 11,027,457 |               |
| その他経常費用合計   |            |            | 90,059,405    |
| 経常費用合計      |            |            | 2,972,528,716 |
| 経常利益        |            |            | 138,854,073   |
| 臨時利益        |            |            |               |
| 固定資産売却益     |            |            | 0             |
| その他臨時利益     |            |            | 0             |

## 【さいがた病院】

(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  |     | 26,004 |             |
|      | 固定資産減損損失 |     | 0      |             |
|      | 賠償金等負担額  |     | 0      |             |
|      | その他臨時損失  |     | 72,841 | 98,845      |
|      | 当期純利益    |     |        | 138,755,228 |
|      | 当期総利益    |     |        | 138,755,228 |

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)

【さいがた病院】

(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                 | 3,032,604,129   |
| 運営費交付金収入             | 4,392,230       |
| 補助金等収入               | 4,003,653       |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 7,847,033       |
| 人件費支出                | △ 1,826,553,510 |
| 材料の購入による支出           | △ 283,324,450   |
| その他の業務支出             | △ 463,974,451   |
| 小計                   | 474,994,634     |
| 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               |
| 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             | △ 1,000         |
| 小計                   | △ 1,000         |
| 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              | 10,054,389      |
| 運営費交付金収入             | 23,779,900      |
| 寄附金収入                | 500,000         |
| その他の収入               | 0               |
| 人件費支出                | △ 38,907,058    |
| 材料の購入による支出           | △ 3,020,851     |
| その他の業務支出             | △ 7,461,065     |
| 小計                   | △ 15,054,685    |
| 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             | 2,362,800       |
| その他の収入               | 13,020,139      |
| その他の業務支出             | △ 12,552,632    |
| 小計                   | 2,830,307       |
| 利息の受取額               | 5,299           |
| 利息の支払額               | △ 77,785,431    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 384,989,124     |
| 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       | △ 36,792,000    |
| 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             | △ 1,600,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 38,392,000    |
| 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           | 1,453,281,248   |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 1,453,281,248 |
| 長期借入れによる収入           | 78,284,231      |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 284,386,971   |
| リース債務償還による支出         | △ 49,933,800    |
| 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        | △ 66,556,869    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 322,593,409   |

## 【さいがた病院】

(単位：円)

| 科  | 目      | 金 | 額                 |
|----|--------|---|-------------------|
| IV | 資金増加額  |   | 24,003,715        |
| V  | 資金期首残高 |   | 23,793,337        |
| VI | 資金期末残高 |   | <u>47,797,052</u> |