

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		58,059,538
医業未収金	227,768,653	
貸倒引当金	△ 547,642	227,221,011
未収金		77,440
医薬品		1,264,436
診療材料		590,116
給食用材料		952,289
貯蔵品		813,848
前払費用		1,018,497
本部短期貸付金		0
その他流動資産		46,700
流動資産合計		290,043,875
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,451,065,157	
減価償却累計額	△ 287,408,585	
減損損失累計額	0	1,163,656,572
構築物	168,350,771	
減価償却累計額	△ 29,820,518	
減損損失累計額	0	138,530,253
医療用器械備品	29,988,779	
減価償却累計額	△ 14,660,429	
減損損失累計額	0	15,328,350
その他器械備品	19,604,606	
減価償却累計額	△ 11,633,811	
減損損失累計額	0	7,970,795
車両	1,010,000	
減価償却累計額	△ 979,700	
減損損失累計額	0	30,300
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	260,048,000	
減損損失累計額	0	260,048,000
建設仮勘定		1,207,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,586,771,770
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		16,235,476
電話加入権		504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16,739,476
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,427,070	
貸倒引当金	△ 1,427,070	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,460,000
投資その他の資産合計		2,460,000
固定資産合計		1,605,971,246
資産合計		1,896,015,121

【 榊原病院 】

(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		494,683,594	
一年以内返済本部長期借入金		239,796,668	
買掛金		21,497,252	
未払金		37,575,822	
一年以内支払リース債務		1,645,680	
預り金		52,713,203	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		62,248,104	
その他流動負債		0	
流動負債合計			910,160,323
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	16,858,279		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	603,000		
資産見返物品受贈額	0	17,461,279	
本部長期借入金		2,016,575,882	
長期未払金		0	
リース債務		3,161,016	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,037,198,177
負債合計			2,947,358,500
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,051,343,379
(うち当期純損失)			(△28,834,730)
純資産合計			△ 1,051,343,379
負債純資産合計			1,896,015,121

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【榊原病院】

(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	1,321,170,371	
室料差額収益	0	
外来診療収益	133,295,152	
保健予防活動収益	350,700	
その他医業収益	3,071,340	
保険等査定減(一)	△ 905,825	1,456,981,738
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,038,770	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,038,770
補助金等収益		
補助金等収益	19,513,809	
資産見返補助金等戻入	4,824,865	24,338,674
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		12,305,658
診療業務収益合計		1,495,664,840
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		1,463,709
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,855,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,855,000
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
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		3,318,709
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		696,276
宿舍貸付料収入		225,725
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,678,610
その他経常収益		734,510
その他経常収益合計		4,335,121
経常収益合計		1,503,318,670

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	681,545,254		
賞与	136,719,865		
賞与引当金繰入額	56,162,676		
退職給付費用	139,516,430		
法定福利費	31,594,149	1,045,538,374	
材料費			
医薬品費	76,443,047		
診療材料費	5,418,202		
医療消耗器具備品費	646,602		
給食用材料費	55,176,139	137,683,990	
委託費			
検査委託費	1,629,059		
給食委託費	17,322,480		
寝具委託費	4,987,647		
医事委託費	0		
清掃委託費	10,372,419		
保守委託費	10,102,485		
その他の委託費	20,651,801	65,065,891	
設備関係費			
減価償却費	57,848,694		
修繕費	7,041,181		
器機賃借料	1,409,528		
地代家賃	7,480,600		
固定資産税等	457,800		
器機保守料	3,704,469		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,196,145		
P F I 費用	0	79,138,417	
研究研修費			
経費		551,420	
福利厚生費	241,022		
旅費交通費	4,171,888		
通信費	2,032,548		
消耗品費	10,740,558		
消耗器具備品費	5,286,953		
水道光熱費	50,539,781		
患者諸費	0		
租税公課	310,463		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,460,689		
低価法評価損	0		
その他	54,630,694	129,414,596	
診療業務費合計			1,457,392,688
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	21,910		
研究用消耗器具備品費	32,300	54,210	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	532,950		
通信費	0		
消耗品費	483,430		
消耗器具備品費	158,120		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	161,000	1,335,500	
臨床研究業務費合計			1,389,710
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,663,292		
支払手数料	429,422	62,092,714	
その他経常費用		8,926,543	
その他経常費用合計			71,019,257
経常費用合計			1,529,801,655
経常損失			△ 26,482,985
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,516
			14,516

【榊原病院】

(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		2,309,746	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		56,515	2,366,261
	当期純損失			△ 28,834,730
	当期総損失			△ 28,834,730

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)

【榊原病院】

(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	1,451,227,757
運営費交付金収入	2,038,770
補助金等収入	19,513,809
寄附金収入	0
その他の収入	12,550,298
人件費支出	△ 994,331,802
材料の購入による支出	△ 137,471,668
その他の業務支出	△ 212,258,797
小計	141,268,367
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	0
小計	0
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	1,463,709
運営費交付金収入	1,855,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 54,210
その他の業務支出	△ 2,018,917
小計	1,245,582
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	2,678,610
その他の収入	1,048,474
その他の業務支出	△ 17,519,540
小計	△ 13,792,456
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 61,663,292
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,058,201
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	△ 56,259,254
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	603,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,656,254
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	847,656,126
短期借入金の返済による支出	△ 754,239,300
長期借入れによる収入	75,183,968
長期借入金の返済による支出	△ 148,705,068
リース債務償還による支出	△ 2,277,465
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	△ 31,825,557
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,207,296

【榊原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 2,805,349
V	資金期首残高		60,864,887
VI	資金期末残高		<u>58,059,538</u>