

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		5,806,019	
医業未収金	255,660,215		
貸倒引当金	△ 3,580,784	252,079,431	
未収金		2,146,263	
医薬品		17,821,280	
診療材料		6,571,055	
給食用材料		491,991	
貯蔵品		3,367,896	
前払費用		3,701,760	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		32,985	
流動資産合計			292,018,680
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,103,732,110		
減価償却累計額	△ 1,218,174,193		
減損損失累計額	0	1,885,557,917	
構築物	95,884,350		
減価償却累計額	△ 48,113,835		
減損損失累計額	0	47,770,515	
医療用器械備品	869,760,087		
減価償却累計額	△ 691,313,122		
減損損失累計額	0	178,446,965	
その他器械備品	79,563,457		
減価償却累計額	△ 59,677,949		
減損損失累計額	0	19,885,508	
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	1,227,196,630		
減損損失累計額	0	1,227,196,630	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,358,857,535	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		21,046,410	
電話加入権		1,155,600	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		22,202,010	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	20,643,045		
貸倒引当金	△ 20,643,045	0	
長期前払費用		5,552,640	
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		5,552,640	
固定資産合計			3,386,612,185
資産合計			3,678,630,865

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	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	772,758,394		
一年以内返済本部長期借入金	422,722,342		
買掛金	60,674,550		
未払金	67,402,845		
一年以内支払リース債務	17,772,300		
預り金	4,418,000		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	69,441,347		
その他流動負債	450,531		
流動負債合計		1,415,640,309	
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	4,940,778,239		
長期未払金	166,064		
リース債務	28,224,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,969,168,303	
負債合計			6,384,808,612
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,706,177,747
(うち当期純損失)			(△742,502,937)
純資産合計			△ 2,706,177,747
負債純資産合計			3,678,630,865

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【滋賀病院】

(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	1,094,928,954		
室料差額収益	23,491,330		
外来診療収益	470,868,503		
保健予防活動収益	9,914,703		
その他医業収益	6,399,916		
保険等査定減(一)	△ 4,717,842	1,600,885,564	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,956,620		
資産見返運営費交付金戻入	0	24,956,620	
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	5,881,250		
診療業務収益合計		1,631,723,434	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	22,050		
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		22,050	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	1,212,750		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,359,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,359,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他臨床研究業務収益	0	0	
臨床研究業務収益合計		4,571,750	
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	954,021		
宿舍貸付料収入	6,783,993		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,901,120		
その他経常収益	590,026		
その他経常収益合計		14,229,160	
経常収益合計		1,650,546,394	

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	906,037,353		
賞与	157,282,276		
賞与引当金繰入額	61,928,205		
退職給付費用	169,591,093		
法定福利費	41,743,587	1,336,582,514	
材料費			
医薬品費	236,523,801		
診療材料費	106,646,098		
医療消耗器具備品費	13,649,575		
給食用材料費	22,081,086	378,900,560	
委託費			
検査委託費	37,526,006		
給食委託費	30,240,000		
寝具委託費	1,476,194		
医事委託費	48,791,400		
清掃委託費	10,757,250		
保守委託費	8,656,218		
その他の委託費	19,046,111	156,493,179	
設備関係費			
減価償却費	194,745,487		
修繕費	14,803,286		
器機賃借料	16,038,663		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,773,300		
器機保守料	33,390,282		
器機設備保険料	0		
車両関係費	60,000		
P F I 費用	0	261,811,018	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	483,769		
旅費交通費	2,586,667		
通信費	3,618,246		
消耗品費	19,355,507		
消耗器具備品費	4,031,258		
水道光熱費	76,673,997		
患者諸費	0		
租税公課	1,667,964		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	574,318		
低価法評価損	15,410		
その他	63,099,962	172,107,098	
診療業務費合計			2,306,668,628
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		

【滋賀病院】

(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	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	0		
研究用消耗器具備品費	244,705	244,705	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	298,190		
通信費	0		
消耗品費	89,814		
消耗器具備品費	178,927		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	566,931	
臨床研究業務費合計			811,636
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	71,043,935		
支払手数料	347,217	71,391,152	
その他経常費用		11,212,011	
その他経常費用合計			82,603,163
経常費用合計			2,390,083,427
経常損失			△ 739,537,033
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【滋賀病院】

(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		83,604	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		2,882,300	
	その他臨時損失		0	2,965,904
	当期純損失			△ 742,502,937
	当期総損失			△ 742,502,937

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)

【滋賀病院】

(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	1,696,624,059
運営費交付金収入	24,956,620
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,875,685
人件費支出	△ 1,284,037,193
材料の購入による支出	△ 404,792,248
その他の業務支出	△ 404,284,387
小計	△ 365,657,464
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	22,050
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	22,050
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	1,004,931
運営費交付金収入	3,359,000
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	△ 23,625
その他の業務支出	△ 751,680
小計	3,588,626
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	5,901,120
その他の収入	6,671,383
その他の業務支出	△ 14,782,490
小計	△ 2,209,987
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 71,043,935
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 435,300,710
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	△ 21,383,250
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,383,250
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	1,188,785,565
短期借入金の返済による支出	△ 416,027,171
長期借入れによる収入	50,558,474
長期借入金の返済による支出	△ 311,794,073
リース債務償還による支出	△ 14,558,280
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	△ 39,498,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	457,466,139

【滋賀病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		782,179
V	資金期首残高		5,023,840
VI	資金期末残高		<u>5,806,019</u>