

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		126,400,906
医業未収金	263,224,807	
貸倒引当金	△ 47,188	263,177,619
未収金		22,568
医薬品		5,159,669
診療材料		653,157
給食用材料		668,272
貯蔵品		1,087,799
前払費用		0
本部短期貸付金		240,000,000
その他流動資産		20,842
流動資産合計		637,190,832
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,168,070,000	
減価償却累計額	△ 512,636,580	
減損損失累計額	0	655,433,420
構築物	61,067,712	
減価償却累計額	△ 41,328,804	
減損損失累計額	0	19,738,908
医療用器械備品	85,410,632	
減価償却累計額	△ 70,349,330	
減損損失累計額	0	15,061,302
その他器械備品	26,722,634	
減価償却累計額	△ 19,915,862	
減損損失累計額	0	6,806,772
車両	2,299,903	
減価償却累計額	△ 2,207,906	
減損損失累計額	0	91,997
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	854,192,160	
減損損失累計額	0	854,192,160
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,551,324,559
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		576,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	465,560	
貸倒引当金	△ 465,560	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		1,551,900,559
資産合計		2,189,091,391

【紫香楽病院】

(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	86,855,000		
買掛金	31,988,694		
未払金	58,083,374		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	3,245,646		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	58,197,910		
その他流動負債	114,471,188		
流動負債合計		352,841,812	
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	1,042,394,343		
長期未払金	0		
リース債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,042,394,343	
負債合計			1,395,236,155
純資産の部			
I 純資産額			793,855,236
(うち当期純利益)			(76,784,534)
純資産合計			793,855,236
負債純資産合計			2,189,091,391

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,435,895,516		
室料差額収益	7,364,700		
外来診療収益	182,653,215		
保健予防活動収益	4,626,294		
その他医業収益	11,812,856		
保険等査定減(一)	△ 2,108,761	1,640,243,820	
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	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	914,840		
診療業務収益合計		1,641,158,660	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	60,000		
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		60,000	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	899,620		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,574,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,574,000	
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		3,473,620	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	54,166		
土地建物等貸付料収入	731,766		
宿舍貸付料収入	4,751,857		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	330,750		
その他経常収益	675,409		
その他経常収益合計		6,543,948	
経常収益合計			1,651,236,228

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	661,391,020		
賞与	141,415,638		
賞与引当金繰入額	52,495,865		
退職給付費用	141,749,515		
法定福利費	29,725,525	1,026,777,563	
材料費			
医薬品費	135,843,181		
診療材料費	30,235,926		
医療消耗器具備品費	7,535,099		
給食用材料費	39,186,451	212,800,657	
委託費			
検査委託費	5,039,184		
給食委託費	10,587,780		
寝具委託費	2,802,333		
医事委託費	12,806,640		
清掃委託費	19,402,128		
保守委託費	9,092,351		
その他の委託費	33,204,537	92,934,953	
設備関係費			
減価償却費	43,416,999		
修繕費	13,487,459		
器機賃借料	1,208,442		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,093,700		
器機保守料	16,403,968		
器機設備保険料	0		
車両関係費	590,639		
P F I 費用	0	77,201,207	
研究研修費		462,066	
経費			
福利厚生費	186,032		
旅費交通費	1,714,368		
通信費	2,008,164		
消耗品費	15,955,513		
消耗器具備品費	4,519,063		
水道光熱費	38,350,618		
患者諸費	10,126,350		
租税公課	896,364		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 76,194		
低価法評価損	0		
その他	57,824,213	131,504,491	
診療業務費合計			1,541,680,937
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	55,461		
研究用消耗器具備品費	0	55,461	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	659,268		
消耗器具備品費	1,636,170		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	6,048	2,301,486	
臨床研究業務費合計			2,356,947
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,731,000		
支払手数料	342,060	30,073,060	
その他経常費用		340,750	
その他経常費用合計			30,413,810
経常費用合計			1,574,451,694
経常利益			76,784,534
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【紫香楽病院】

(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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	0
	当期純利益			76,784,534
	当期総利益			76,784,534

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)

【紫香楽病院】

(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	1,639,076,081
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	114,735,285
人件費支出	△ 974,037,543
材料の購入による支出	△ 207,424,122
その他の業務支出	△ 250,179,458
小計	322,170,243
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	60,000
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	60,000
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	695,833
運営費交付金収入	2,574,000
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	0
その他の業務支出	△ 2,296,530
小計	973,303
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	330,750
その他の収入	6,026,997
その他の業務支出	△ 1,660,980
小計	4,696,767
利息の受取額	54,166
利息の支払額	△ 29,731,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	298,223,479
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	100,415,640
有形固定資産の取得による支出	0
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	△ 240,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,584,360
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	16,409,146
短期借入金の返済による支出	△ 16,409,146
長期借入れによる収入	13,601,343
長期借入金の返済による支出	△ 83,603,692
リース債務償還による支出	0
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	△ 35,445,990
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,448,339

【紫香楽病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		53,190,780
V	資金期首残高		73,210,126
VI	資金期末残高		<u>126,400,906</u>