

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		359,043,867
医業未収金	1,082,636,686	
貸倒引当金	△ 1,374,022	1,081,262,664
未収金		1,538,834
医薬品		17,834,676
診療材料		10,344,361
給食用材料		916,017
貯蔵品		8,822,949
前払費用		19,075
本部短期貸付金		1,060,000,000
その他流動資産		15,780
流動資産合計		2,539,798,223
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,613,673,107	
減価償却累計額	△ 2,811,675,116	
減損損失累計額	△ 12,488,851	1,789,509,140
構築物	261,170,000	
減価償却累計額	△ 239,959,035	
減損損失累計額	0	21,210,965
医療用器械備品	823,200,092	
減価償却累計額	△ 440,236,617	
減損損失累計額	0	382,963,475
その他器械備品	87,652,759	
減価償却累計額	△ 53,398,143	
減損損失累計額	0	34,254,616
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	0
土地	2,767,708,197	
減損損失累計額	0	2,767,708,197
建設仮勘定		5,953,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,001,599,893
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		13,127,197
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		14,711,197
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,225,146	
貸倒引当金	△ 6,225,146	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		5,016,311,090
資産合計		7,556,109,313

【刀根山病院】

(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	8,927,519	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	277,030,038	
買掛金	194,110,025	
未払金	405,107,631	
一年以内支払リース債務	36,759,984	
預り金	12,028,174	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	204,423,825	
その他流動負債	37,859,344	
流動負債合計		1,176,246,540
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	5,544,000	
資産見返物品受贈額	0	5,544,000
本部長期借入金		1,733,574,643
長期未払金		0
リース債務		38,710,000
その他固定負債		0
固定負債合計		1,777,828,643
負債合計		2,954,075,183
純資産の部		
I 純資産額		4,602,034,130
(うち当期純利益)		(407,848,881)
純資産合計		4,602,034,130
負債純資産合計		7,556,109,313

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,490,912,543		
室料差額収益	113,138,550		
外来診療収益	934,105,790		
保健予防活動収益	3,905,458		
その他医業収益	26,329,530		
保険等査定減(一)	△ 25,132,998	6,543,258,873	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	225,178,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	225,178,000	
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		500,000	
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		55,737,823	
診療業務収益合計			6,824,674,696
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		47,348,566	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	43,878,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	43,878,900	
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	4,072,481		
資産見返寄附金戻入	0	4,072,481	
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			95,299,947
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,063,812	
土地建物等貸付料収入		20,921,969	
宿舍貸付料収入		5,043,888	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,674,320	
その他経常収益		6,944,876	
その他経常収益合計			40,648,865
経常収益合計			6,960,623,508

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,151,930,583		
賞与	505,165,063		
賞与引当金繰入額	180,859,480		
退職給付費用	440,292,207		
法定福利費	105,695,146	3,383,942,479	
材料費			
医薬品費	767,283,447		
診療材料費	333,560,139		
医療消耗器具備品費	45,876,515		
給食用材料費	115,691,207	1,262,411,308	
委託費			
検査委託費	33,806,866		
給食委託費	67,216,200		
寝具委託費	7,397,136		
医事委託費	76,942,425		
清掃委託費	23,350,173		
保守委託費	20,528,116		
その他の委託費	96,929,551	326,170,467	
設備関係費			
減価償却費	269,627,289		
修繕費	61,713,754		
器機賃借料	298,515,635		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,686,200		
器機保守料	58,110,531		
器機設備保険料	0		
車両関係費	82,357		
P F I 費用	0	690,735,766	
研究研修費			
経費		967,784	
福利厚生費	1,860,310		
旅費交通費	3,473,517		
通信費	6,641,072		
消耗品費	48,317,547		
消耗器具備品費	13,196,749		
水道光熱費	154,997,576		
患者諸費	4,498,862		
租税公課	8,877,853		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,900,149		
低価法評価損	21,037		
その他	223,178,211	466,962,883	
診療業務費合計			6,131,190,687
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	36,235,748		
賞与	12,228,323		
賞与引当金繰入額	3,654,902		
退職給付費用	5,848,810		
法定福利費	2,136,643	60,104,426	
材料費			
医薬品費	795,931		
研究材料費	170,347		
研究用消耗器具備品費	1,750,413	2,716,691	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,251,080		
通信費	1,059,240		
消耗品費	6,663,902		
消耗器具備品費	12,786,601		
水道光熱費	0		
委託費	7,666,984		
減価償却費	71,193		
その他	5,548,066	37,047,066	
臨床研究業務費合計			99,868,183
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	66,108,932		
支払手数料	2,620,478	68,729,410	
その他経常費用		6,336,795	
その他経常費用合計			75,066,205
経常費用合計			6,306,125,075
経常利益			654,498,433
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		5,067,825	5,067,825

【刀根山病院】

(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		28,093,721	
	固定資産減損損失		13,276,351	
	賠償金等負担額		2,134,167	
	その他臨時損失		208,213,138	251,717,377
	当期純利益			407,848,881
	当期総利益			407,848,881

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)

【刀根山病院】

(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	6,535,990,166
運営費交付金収入	225,178,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	57,511,541
人件費支出	△ 3,219,302,359
材料の購入による支出	△ 1,268,813,484
その他の業務支出	△ 1,192,180,579
小計	1,138,883,285
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	△ 1,059,669
その他の業務支出	△ 1,178,909
小計	△ 2,238,578
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	34,125,110
運営費交付金収入	43,878,900
寄附金収入	13,000,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 55,041,431
材料の購入による支出	△ 2,111,020
その他の業務支出	△ 37,156,376
小計	△ 3,304,817
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	5,674,320
その他の収入	37,577,761
その他の業務支出	△ 21,162,308
小計	22,089,773
利息の受取額	2,063,812
利息の支払額	△ 66,108,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,091,384,543
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	△ 53,255,307
無形固定資産の取得による支出	△ 4,987,500
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	△ 624,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 682,242,807
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	191,294,008
短期借入金の返済による支出	△ 191,294,008
長期借入れによる収入	20,748,000
長期借入金の返済による支出	△ 288,700,075
リース債務償還による支出	△ 39,387,924
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	△ 88,222,935
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 395,562,934

【刀根山病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		13,578,802
V	資金期首残高		345,465,065
VI	資金期末残高		<u>359,043,867</u>