

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		20,120,396
医業未収金	299,905,607	
貸倒引当金	△ 2,269,001	297,636,606
未収金		172,128
医薬品		3,244,905
診療材料		1,146,630
給食用材料		332,938
貯蔵品		1,758,096
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		104,210
流動資産合計		324,515,909
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,028,535,564	
減価償却累計額	△ 1,127,035,360	
減損損失累計額	0	901,500,204
構築物	83,391,019	
減価償却累計額	△ 50,220,676	
減損損失累計額	0	33,170,343
医療用器械備品	74,846,500	
減価償却累計額	△ 63,563,907	
減損損失累計額	0	11,282,593
その他器械備品	23,850,816	
減価償却累計額	△ 8,598,880	
減損損失累計額	0	15,251,936
車両	1,934,294	
減価償却累計額	△ 1,856,922	
減損損失累計額	0	77,372
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		294,555,435
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,079,937,883
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		360,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		360,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,397,149	
貸倒引当金	△ 4,397,149	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		4,080,297,883
資産合計		4,404,813,792

【松籟荘病院】

(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	209,368,536	
買掛金	28,203,873	
未払金	167,559,865	
一年以内支払リース債務	4,099,200	
預り金	10,262,598	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	88,108,046	
その他流動負債	2,115,728	
流動負債合計		509,717,846
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	286,647,500	
資産見返物品受贈額	0	286,647,500
本部長期借入金		1,964,690,762
長期未払金		0
リース債務		12,287,800
その他固定負債		0
固定負債合計		2,263,626,062
負債合計		2,773,343,908
純資産の部		
I 純資産額		1,631,469,884
(うち当期純利益)		(18,290,816)
純資産合計		1,631,469,884
負債純資産合計		4,404,813,792

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【松籟荘病院】

(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	1,634,277,176		
室料差額収益	0		
外来診療収益	179,123,118		
保健予防活動収益	267,158		
その他医業収益	11,309,686		
保険等査定減(一)	△ 2,678,289	1,822,298,849	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,315,100		
資産見返運営費交付金戻入	0	35,315,100	
補助金等収益			
補助金等収益	293,137,738		
資産見返補助金等戻入	0	293,137,738	
寄附金収益			
寄附金収益		218,900	
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		11,343,067	
診療業務収益合計			2,162,313,654
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,203,000	
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			1,203,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		259,160	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	500,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	500,000	
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		
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			759,160
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		167	
土地建物等貸付料収入		350,100	
宿舍貸付料収入		1,088,204	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		302,400	
その他経常収益		744,106	
その他経常収益合計			2,484,977
経常収益合計			2,166,760,791

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	956,748,312		
賞与	193,298,229		
賞与引当金繰入額	79,506,373		
退職給付費用	199,279,104		
法定福利費	44,135,852	1,472,967,870	
材料費			
医薬品費	117,131,786		
診療材料費	11,443,402		
医療消耗器具備品費	311,885		
給食用材料費	51,058,568	179,945,641	
委託費			
検査委託費	2,332,152		
給食委託費	18,837,000		
寝具委託費	5,462,848		
医事委託費	7,068,600		
清掃委託費	14,548,800		
保守委託費	6,250,134		
その他の委託費	23,003,863	77,503,397	
設備関係費			
減価償却費	120,287,389		
修繕費	16,620,874		
器械賃借料	1,460,995		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	5,805,313		
器械設備保険料	0		
車両関係費	808,077		
P F I 費用	0	144,982,648	
研究研修費		1,935,864	
経費			
福利厚生費	2,033,178		
旅費交通費	2,230,619		
通信費	4,114,636		
消耗品費	26,333,456		
消耗器具備品費	4,436,578		
水道光熱費	85,979,951		
患者諸費	6,844,056		
租税公課	732,056		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,783,650		
低価法評価損	0		
その他	59,178,199	193,666,379	
診療業務費合計			2,071,001,799
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		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	40,000			
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	40,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	77,040			
通信費	0			
消耗品費	243,410			
消耗器具備品費	179,550			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	56,000	556,000		
臨床研究業務費合計			596,000	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	59,693,000			
支払手数料	1,016,542	60,709,542		
その他経常費用		6,554,893		
その他経常費用合計			67,264,435	
経常費用合計				2,138,862,234
経常利益				27,898,557
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【松籟荘病院】

(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		9,567,266	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		40,475	9,607,741
	当期純利益			18,290,816
	当期総利益			18,290,816

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)

【松籟荘病院】

(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	1,827,523,488
運営費交付金収入	35,315,100
補助金等収入	274,309,883
寄附金収入	0
その他の収入	11,328,437
人件費支出	△ 1,402,006,633
材料の購入による支出	△ 180,774,656
その他の業務支出	△ 292,344,798
小計	<u>273,350,821</u>
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	1,203,000
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	<u>1,203,000</u>
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	2,374,888
運営費交付金収入	500,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 40,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 812,040
小計	<u>2,022,848</u>
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	302,400
その他の収入	500,661
その他の業務支出	△ 7,517,342
小計	<u>△ 6,714,281</u>
利息の受取額	167
利息の支払額	△ 59,693,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>210,169,555</u>
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	△ 169,097,120
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	171,929,000
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	<u>2,831,880</u>
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	1,040,932,005
短期借入金の返済による支出	△ 1,040,932,005
長期借入れによる収入	29,234,262
長期借入金の返済による支出	△ 194,040,063
リース債務償還による支出	△ 4,099,200
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	△ 38,453,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 207,358,258</u>

【松籟荘病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		5,643,177
V	資金期首残高		14,477,219
VI	資金期末残高		<u>20,120,396</u>