

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【柳井病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 109,015,469 |
| 医業未収金 | 423,203,056 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,566,452 | 421,636,604 |
| 未収金 | | 737,635 |
| 医薬品 | | 7,204,864 |
| 診療材料 | | 4,102,683 |
| 給食用材料 | | 504,555 |
| 貯蔵品 | | 980,686 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 680,000,000 |
| その他流動資産 | | 318,720 |
| 流動資産合計 | | 1,224,501,216 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,003,681,781 | |
| 減価償却累計額 | △ 360,751,107 | |
| 減損損失累計額 | △ 23,176,544 | 619,754,130 |
| 構築物 | 395,911,389 | |
| 減価償却累計額 | △ 66,371,090 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 329,540,299 |
| 医療用器械備品 | 197,867,148 | |
| 減価償却累計額 | △ 97,501,858 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 100,365,290 |
| その他器械備品 | 58,211,739 | |
| 減価償却累計額 | △ 29,273,392 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 28,938,347 |
| 車両 | 1,838,286 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,783,137 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 55,149 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,132,759,000 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,132,759,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 2,211,412,215 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 32,611,320 |
| 電話加入権 | | 864,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 33,475,320 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 2,665,982 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,665,982 | 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 | | 2,244,887,535 |
| 資産合計 | | 3,469,388,751 |

【柳井病院】

(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 | 162,427,000 | |
| 買掛金 | 39,860,080 | |
| 未払金 | 90,171,323 | |
| 一年以内支払リース債務 | 9,277,380 | |
| 預り金 | 12,097,069 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 83,659,347 | |
| その他流動負債 | 8,641,089 | |
| 流動負債合計 | | 406,133,288 |
| 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 | 1,439,801,347 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 36,966,405 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 1,476,767,752 |
| 負債合計 | | 1,882,901,040 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 1,586,487,711 |
| (うち当期純利益) | | (272,218,563) |
| 純資産合計 | | 1,586,487,711 |
| 負債純資産合計 | | 3,469,388,751 |

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【柳井病院】

(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 | 2,443,560,436 | | |
| 室料差額収益 | 1,764,000 | | |
| 外来診療収益 | 92,536,514 | | |
| 保健予防活動収益 | 3,111,996 | | |
| その他医業収益 | 10,344,052 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 1,377,543 | 2,549,939,455 | |
| 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 | 3,891,924 | | |
| 診療業務収益合計 | | 2,553,831,379 | |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | 0 | | |
| 研修収益 | 25,200 | | |
| 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 | | 25,200 | |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | 7,697,677 | | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 880,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 880,000 | |
| 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 | | 8,577,677 | |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 1,497,441 | | |
| 土地建物等貸付料収入 | 461,946 | | |
| 宿舍貸付料収入 | 6,060,942 | | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 3,097,560 | | |
| その他経常収益 | 3,312,086 | | |
| その他経常収益合計 | | 14,429,975 | |
| 経常収益合計 | | | 2,576,864,231 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 934,951,797 | | |
| 賞与 | 208,930,410 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 75,531,877 | | |
| 退職給付費用 | 191,432,844 | | |
| 法定福利費 | 47,720,385 | 1,458,567,313 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 129,770,580 | | |
| 診療材料費 | 58,876,716 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 24,686,687 | | |
| 給食用材料費 | 56,332,896 | 269,666,879 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 2,677,704 | | |
| 給食委託費 | 19,378,800 | | |
| 寝具委託費 | 9,374,069 | | |
| 医事委託費 | 11,592,000 | | |
| 清掃委託費 | 8,659,755 | | |
| 保守委託費 | 15,898,765 | | |
| その他の委託費 | 25,815,886 | 93,396,979 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 114,493,895 | | |
| 修繕費 | 42,201,155 | | |
| 器機賃借料 | 11,071,350 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 853,900 | | |
| 器機保守料 | 21,320,845 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 649,345 | | |
| P F I 費用 | 0 | 190,590,490 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 616,585 | | |
| 旅費交通費 | 3,273,288 | | |
| 通信費 | 2,887,087 | | |
| 消耗品費 | 26,191,299 | | |
| 消耗器具備品費 | 9,847,291 | | |
| 水道光熱費 | 68,533,575 | | |
| 患者諸費 | 9,981,084 | | |
| 租税公課 | 1,063,777 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,930,787 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 89,080,443 | 213,405,216 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,226,358,917 |
| 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 | 169,764 | | |
| 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 | 169,764 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 35,700 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 127,365 | 163,065 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 63,500 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 587,748 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,871,621 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 2,247,504 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 306,000 | 6,076,373 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 6,409,202 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 58,987,900 | | |
| 支払手数料 | 816,799 | 59,804,699 | |
| その他経常費用 | | 11,764,184 | |
| その他経常費用合計 | | | 71,568,883 |
| 経常費用合計 | | | 2,304,337,002 |
| 経常利益 | | | 272,527,229 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 0 |

【柳井病院】

(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 | | 308,666 | |
| | 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 | 308,666 |
| | 当期純利益 | | | 272,218,563 |
| | 当期総利益 | | | 272,218,563 |
| | | | | |

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)

【柳井病院】

(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 | 2,513,321,053 |
| 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 | 3,875,149 |
| 人件費支出 | △ 1,378,615,676 |
| 材料の購入による支出 | △ 262,401,452 |
| その他の業務支出 | △ 380,450,293 |
| 小計 | 495,728,781 |
| 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 | 29,200 |
| 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 | 29,200 |
| 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 | 10,212,614 |
| 運営費交付金収入 | 880,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 216,299 |
| 材料の購入による支出 | △ 23,415 |
| その他の業務支出 | △ 6,807,289 |
| 小計 | 4,045,611 |
| 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 | 3,097,560 |
| その他の収入 | 8,784,965 |
| その他の業務支出 | △ 12,312,140 |
| 小計 | △ 429,615 |
| 利息の受取額 | 1,497,441 |
| 利息の支払額 | △ 58,987,900 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 441,883,518 |
| 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 | △ 26,308,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 9,450,000 |
| 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 | △ 245,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 280,758,800 |
| 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 | 172,346,673 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 172,346,673 |
| 長期借入れによる収入 | 33,225,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 149,383,792 |
| リース債務償還による支出 | △ 3,083,115 |
| 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 | △ 42,543,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 161,785,474 |

【柳井病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|--------|---|--------------------|
| IV | 資金減少額 | | △ 660,756 |
| V | 資金期首残高 | | 109,676,225 |
| VI | 資金期末残高 | | <u>109,015,469</u> |