

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
寄附金収益		
寄附金収益	0	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		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>