

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		327,123,941
医業未収金	937,660,198	
貸倒引当金	2,507,629	935,152,569
未収金		559,557
医薬品		14,846,306
診療材料		1,218,286
給食用材料		1,795,800
貯蔵品		2,872,521
前払費用		0
本部短期貸付金		800,000,000
その他流動資産		98,210
流動資産合計		2,083,667,190
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,671,560,704	
減価償却累計額	636,569,781	
減損損失累計額	0	2,034,990,923
構築物	293,072,193	
減価償却累計額	119,881,520	
減損損失累計額	0	173,190,673
医療用器械備品	652,547,336	
減価償却累計額	301,434,889	
減損損失累計額	0	351,112,447
その他器械備品	289,750,348	
減価償却累計額	148,380,309	
減損損失累計額	0	141,370,039
車両	2,139,572	
減価償却累計額	1,925,612	
減損損失累計額	0	213,960
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,820,239,000	
減損損失累計額	0	1,820,239,000
建設仮勘定		1,522,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,522,639,542
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		87,278,512
電話加入権		1,696,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		88,974,512
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,548,438	
貸倒引当金	4,548,438	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		4,611,614,054
資産合計		6,695,281,244

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	248,451,776	
買掛金	184,534,644	
未払金	162,734,009	
一年以内支払リース債務	42,021,630	
預り金	72,244,787	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	185,461,456	
その他流動負債	684,695	
流動負債合計		896,132,997
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,941,520,760	
長期未払金	0	
リース債務	106,198,680	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,047,719,440
負債合計		2,943,852,437
純資産の部		
純資産額		3,751,428,807
(うち当期純利益)		(434,192,248)
総資産合計		3,751,428,807
負債純資産合計		6,695,281,244

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,966,540,246	
室料差額収益	11,593,050	
外来診療収益	720,752,169	
保健予防活動収益	2,358,063	
その他医業収益	38,400,873	
保険等査定減(-)	3,043,716	5,736,600,685
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		5,896,052
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	4,501,592	
診療業務収益合計		5,746,998,329
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		100,000
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		100,000
臨床研究業務収益		
研究収益		614,361
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,848,166	
資産見返運営費交付金戻入	0	32,848,166
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		33,462,527
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,950,786
土地建物等貸付料収入		3,892,715
宿舎貸付料収入		2,924,882
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	1,661,028	
その他経常収益合計		10,429,411
経常収益合計		5,790,990,267

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,892,604,675	
賞与	432,020,879	
賞与引当金繰入額	165,917,566	
退職給付費用	396,328,405	
法定福利費	85,146,828	2,972,018,353
材料費		
医薬品費	613,217,317	
診療材料費	349,057,809	
医療消耗器具備品費	23,494,291	
給食用材料費	107,636,473	1,093,405,890
委託費		
検査委託費	9,821,378	
給食委託費	30,814,875	
寝具委託費	12,692,369	
医事委託費	47,539,800	
清掃委託費	31,691,835	
保守委託費	36,755,790	
その他の委託費	62,746,902	232,062,949
設備関係費		
減価償却費	302,136,603	
修繕費	75,806,590	
器機賃借料	92,169,549	
地代家賃	0	
固定資産税等	72,400	
器機保守料	38,101,391	
器機設備保険料	0	
車両関係費	380,048	
P F I 費用	0	508,666,581
研究研修費		1,493,382
経費		
福利厚生費	1,865,855	
旅費交通費	5,678,303	
通信費	7,304,834	
消耗品費	38,244,035	
消耗器具備品費	11,553,362	
水道光熱費	149,352,280	
患者諸費	17,979,594	
租税公課	1,971,038	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,105,727	
低価法評価損	15,027	
その他	175,702,010	408,560,611
診療業務費合計		5,216,207,766
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	

【西多賀病院】

(単位：円)

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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	10,577,695	
賞与	3,539,029	
賞与引当金繰入額	1,501,501	
退職給付費用	1,894,600	
法定福利費	523,823	18,036,648
材料費		
医薬品費	796,340	
研究材料費	236,252	
研究用消耗器具備品費	0	1,032,592
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	98,040	
通信費	0	
消耗品費	609,454	
消耗器具備品費	1,461,512	
水道光熱費	1,250,237	
委託費	12,600	
減価償却費	1,897,160	
その他	149,168	5,478,171
臨床研究業務費合計		24,547,411
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	73,053,707	
支払手数料	1,489,842	74,543,549
その他経常費用		11,020,774
その他経常費用合計		85,564,323
経常費用合計		5,326,319,500
経常利益		464,670,767
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		17,840,159	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		12,533,360	
その他臨時損失		105,000	30,478,519
当期純利益			434,192,248
当期総利益			434,192,248

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,674,202,949
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	5,654,500
その他の収入	6,852,844
人件費支出	2,792,331,231
材料の購入による支出	1,059,193,902
その他の業務支出	849,017,527
小計	986,167,633
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	83,000
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	83,000
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	1,506,956
運営費交付金収入	32,848,166
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	17,002,191
材料の購入による支出	1,169,191
その他の業務支出	6,385,952
小計	9,797,788
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	0
その他の収入	32,724,793
その他の業務支出	40,653,132
小計	7,928,339
利息の受取額	1,950,786
利息の支払額	73,053,707
業務活動によるキャッシュ・フロー	917,017,161
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	393,205,681
無形固定資産の取得による支出	50,551,169
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	100,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	543,756,850
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	341,000,000
短期借入金の返済による支出	341,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	254,474,776
リース債務償還による支出	46,299,666
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	82,778,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	383,552,442

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	10,292,131
資金期首残高	<u>337,416,072</u>
資金期末残高	<u><u>327,123,941</u></u>