

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		424,164,996
医業未収金	825,868,050	
貸倒引当金	5,288,493	820,579,557
未収金		326,436
医薬品		9,153,746
診療材料		4,560,669
給食用材料		555,292
貯蔵品		4,923,858
前払費用		0
本部短期貸付金		650,000,000
その他流動資産		26,040
流動資産合計		1,914,290,594
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,995,234,202	
減価償却累計額	426,004,359	
減損損失累計額	0	1,569,229,843
構築物	65,018,378	
減価償却累計額	21,191,156	
減損損失累計額	0	43,827,222
医療用器械備品	361,634,000	
減価償却累計額	208,452,620	
減損損失累計額	0	153,181,380
その他器械備品	298,438,435	
減価償却累計額	158,326,552	
減損損失累計額	0	140,111,883
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	2,598,100,000	
減損損失累計額	0	2,598,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,504,450,328
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		34,386,819
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		35,754,819
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,073,627	
貸倒引当金	14,073,627	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		4,540,205,147
資産合計		6,454,495,741

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	663,102	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	300,516,000	
買掛金	128,547,562	
未払金	130,651,299	
一年以内支払リース債務	60,148,530	
預り金	301,510	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	190,512,842	
その他流動負債	38,528,721	
流動負債合計		849,869,566
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	1,642,803,000	
長期未払金	0	
リース債務	31,962,750	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,674,765,750
負債合計		2,524,635,316
純資産の部		
純資産額		3,929,860,425
(うち当期純利益)		(385,147,205)
総資産合計		3,929,860,425
負債純資産合計		6,454,495,741

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,202,610,808	
室料差額収益	42,354,240	
外来診療収益	837,034,505	
保健予防活動収益	17,450,333	
その他医業収益	25,419,930	
保険等査定減(-)	7,252,200	5,117,617,616
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		38,714,364
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
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		17,935,891
診療業務収益合計		5,174,267,871
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		290,100
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		900
教育研修業務収益合計		291,000
臨床研究業務収益		
研究収益		22,647,203
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	40,290,350	
資産見返運営費交付金戻入	0	40,290,350
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	336,898	
資産見返寄附金戻入	0	336,898
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		63,274,451
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,358,883
土地建物等貸付料収入		1,224,370
宿舎貸付料収入		2,197,738
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		13,048,321
その他経常収益合計		17,829,312
経常収益合計		5,255,662,634

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,838,984,818	
賞与	389,001,911	
賞与引当金繰入額	168,579,213	
退職給付費用	384,863,556	
法定福利費	91,243,627	2,872,673,125
材料費		
医薬品費	430,059,855	
診療材料費	238,157,348	
医療消耗器具備品費	69,854,314	
給食用材料費	80,359,812	818,431,329
委託費		
検査委託費	21,710,232	
給食委託費	21,609,000	
寝具委託費	9,586,573	
医事委託費	67,133,614	
清掃委託費	12,306,300	
保守委託費	12,808,867	
その他の委託費	77,686,710	222,841,296
設備関係費		
減価償却費	254,973,436	
修繕費	45,113,100	
器機賃借料	106,505,212	
地代家賃	276,000	
固定資産税等	69,400	
器機保守料	23,708,549	
器機設備保険料	0	
車両関係費	100,446	
P F I 費用	0	430,746,143
研究研修費		450,287
経費		
福利厚生費	932,248	
旅費交通費	4,042,080	
通信費	6,033,124	
消耗品費	34,070,483	
消耗器具備品費	41,166,637	
水道光熱費	98,555,082	
患者諸費	25,522,866	
租税公課	3,498,891	
医業貸倒損失	11,310	
貸倒引当金繰入額	1,982,924	
低価法評価損	1,246	
その他	164,359,023	376,210,066
診療業務費合計		4,721,352,246
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	33,971,764	
賞与	6,820,823	
賞与引当金繰入額	3,334,083	
退職給付費用	4,051,160	
法定福利費	1,485,674	49,663,504
材料費		
医薬品費	766,520	
研究材料費	253,312	
研究用消耗器具備品費	141,645	1,161,477
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,262,025	
通信費	474,273	
消耗品費	4,242,495	
消耗器具備品費	6,296,377	
水道光熱費	36,907	
委託費	205,905	
減価償却費	0	
その他	3,951,190	18,469,172
臨床研究業務費合計		69,294,153
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	71,890,665	
支払手数料	1,196,808	73,087,473
その他経常費用		0
その他経常費用合計		73,087,473
経常費用合計		4,863,733,872
経常利益		391,928,762
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		525,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		7,300,612	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		5,945	
その他臨時損失		0	7,306,557
当期純利益			385,147,205
当期総利益			385,147,205

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)

【下志津病院】

(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	5,099,232,879
運営費交付金収入	38,714,364
補助金等収入	73,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,748,689
人件費支出	2,692,596,730
材料の購入による支出	814,186,276
その他の業務支出	767,555,930
小計	881,429,996
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	315,300
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	900
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	316,200
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	52,369,194
運営費交付金収入	40,290,350
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	48,019,376
材料の購入による支出	1,979,115
その他の業務支出	19,783,391
小計	23,877,662
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	16,166,404
その他の業務支出	7,868,389
小計	8,298,015
利息の受取額	1,358,883
利息の支払額	71,890,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	843,390,091
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	1,181,950,325
無形固定資産の取得による支出	11,826,389
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	100,000,000
貸出金による支出	200,000,000
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	1,293,776,714
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	600,000,000
長期借入金の返済による支出	241,878,000
リース債務償還による支出	61,816,980
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	74,796,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	221,509,020

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	228,877,603
資金期首残高	653,042,599
資金期末残高	<u>424,164,996</u>