

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		23,793,337
医業未収金	484,077,286	
貸倒引当金	929,522	483,147,764
未収金		218,140
医薬品		5,791,102
診療材料		4,227,841
給食用材料		1,273,598
貯蔵品		2,406,550
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		238,425
流動資産合計		521,096,757
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,963,067,843	
減価償却累計額	486,070,947	
減損損失累計額	0	1,476,996,896
構築物	32,265,566	
減価償却累計額	7,497,095	
減損損失累計額	0	24,768,471
医療用器械備品	110,020,275	
減価償却累計額	87,486,567	
減損損失累計額	0	22,533,708
その他器械備品	393,171,821	
減価償却累計額	241,554,898	
減損損失累計額	0	151,616,923
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	978,000,000	
減損損失累計額	0	978,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,653,915,998
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		11,375,000
電話加入権		1,038,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		12,413,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,717,612	
貸倒引当金	4,717,612	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		2,666,328,998
資産合計		3,187,425,755

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		896,910
本部短期借入金		587,807,831
一年以内返済本部長期借入金		246,906,360
買掛金		41,716,912
未払金		64,698,510
一年以内支払リース債務		49,933,800
預り金		9,861,805
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		128,417,374
その他流動負債		21,876,053
流動負債合計		1,152,115,555
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	17,956,079	
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	17,956,079
本部長期借入金		2,474,261,215
長期未払金		0
リース債務		90,720,000
その他固定負債		0
固定負債合計		2,582,937,294
負債合計		3,735,052,849
純資産の部		
純資産額		547,627,094
(うち当期純損失)		(37,500,193)
総資産合計		547,627,094
負債純資産合計		3,187,425,755

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【さいがた病院】

(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	2,604,261,541	
室料差額収益	0	
外来診療収益	299,637,406	
保健予防活動収益	3,398,110	
その他医業収益	21,853,148	
保険等査定減(-)	2,398,146	2,926,752,059
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,788,642
補助金等収益		
補助金等収益	1,791,160	
資産見返補助金等戻入	5,886,057	7,677,217
寄附金収益		
寄附金収益		133,800
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		8,764,560
診療業務収益合計		2,948,116,278
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
臨床研究業務収益		
研究収益		8,632,374
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	33,412,923	
資産見返運営費交付金戻入	0	33,412,923
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		42,045,297
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		6,728,767
宿舎貸付料収入		3,678,076
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		6,886,947
その他経常収益合計		17,293,790
経常収益合計		3,007,455,365

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,269,041,467	
賞与	263,923,141	
賞与引当金繰入額	113,336,718	
退職給付費用	281,783,823	
法定福利費	62,837,124	1,990,922,273
材料費		
医薬品費	147,353,736	
診療材料費	33,616,848	
医療消耗器具備品費	990,090	
給食用材料費	62,117,671	244,078,345
委託費		
検査委託費	3,820,896	
給食委託費	26,460,000	
寝具委託費	6,557,183	
医事委託費	11,022,858	
清掃委託費	18,494,868	
保守委託費	14,385,685	
その他の委託費	53,479,947	134,221,437
設備関係費		
減価償却費	180,006,176	
修繕費	33,859,043	
器機賃借料	5,795,942	
地代家賃	3,000	
固定資産税等	0	
器機保守料	27,218,031	
器機設備保険料	0	
車両関係費	557,428	
P F I 費用	0	247,439,620
研究研修費		170,243
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,875,030	
通信費	7,197,737	
消耗品費	22,845,645	
消耗器具備品費	1,890,965	
水道光熱費	80,184,388	
患者諸費	18,642,888	
租税公課	2,992,962	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	827,837	
低価法評価損	7,543	
その他	97,400,463	239,865,458
診療業務費合計		2,856,697,376
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	

【さいがた病院】

(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	26,298	26,298
教育研修業務費合計		26,298
臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,670,657	
賞与	5,209,076	
賞与引当金繰入額	2,563,657	
退職給付費用	3,872,447	
法定福利費	1,422,977	39,738,814
材料費		
医薬品費	1,262,630	
研究材料費	641,683	
研究用消耗器具備品費	0	1,904,313
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	488,216	
通信費	0	
消耗品費	1,163,850	
消耗器具備品費	3,062,280	
水道光熱費	512,103	
委託費	112,690	
減価償却費	3,424,500	
その他	1,014,987	9,778,626
臨床研究業務費合計		51,421,753
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	86,539,888	
支払手数料	1,130,845	87,670,733
その他経常費用		40,852,811
その他経常費用合計		128,523,544
経常費用合計		3,036,668,971
経常損失		29,213,606
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		382,746
臨時損失		
固定資産売却損		0

【さいがた病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	固定資産除却損		8,669,333
	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
	当期純損失		8,669,333
	当期総損失		37,500,193
			37,500,193

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)

【さいがた病院】

(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	2,879,785,748
運営費交付金収入	4,788,642
補助金等収入	5,183,207
寄附金収入	50,000
その他の収入	8,575,048
人件費支出	1,858,592,411
材料の購入による支出	235,072,371
その他の業務支出	443,592,731
小計	361,125,132
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	0
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	26,298
小計	26,298
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	26,006,243
運営費交付金収入	33,412,923
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	37,615,050
材料の購入による支出	1,792,075
その他の業務支出	6,911,562
小計	13,100,479
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	20,090,269
その他の業務支出	47,129,460
小計	27,039,191
利息の受取額	0
利息の支払額	87,484,085
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,676,037
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	46,011,000
有形固定資産の取得による支出	62,429,243
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,613,000
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	0
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	12,805,243
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	2,603,869,547
短期借入金の返済による支出	2,698,791,774
長期借入れによる収入	64,793,400
長期借入金の返済による支出	231,763,703
リース債務償還による支出	49,303,800
P F I 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	66,462,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	377,658,330

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	130,787,536
資金期首残高	154,580,873
資金期末残高	<u>23,793,337</u>