

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		60,864,887
医業未収金	223,045,452	
貸倒引当金	117,733	
未収金		329,031
医薬品		853,639
診療材料		530,704
給食用材料		806,406
貯蔵品		1,074,753
前払費用		966,805
本部短期貸付金		0
その他流動資産		46,700
流動資産合計		288,400,644
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,396,013,403	
減価償却累計額	212,976,540	
減損損失累計額	0	
構築物	168,350,771	
減価償却累計額	17,602,125	
減損損失累計額	0	
医療用器械備品	27,363,779	
減価償却累計額	11,309,050	
減損損失累計額	0	
その他器械備品	22,878,401	
減価償却累計額	12,314,902	
減損損失累計額	0	
車両	1,010,000	
減価償却累計額	969,600	
減損損失累計額	0	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地	260,048,000	
減損損失累計額	0	
建設仮勘定		976,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,621,468,637
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		21,076,456
電話加入権		504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		21,580,456
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	429,440	
貸倒引当金	429,440	
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,460,000
投資その他の資産合計		2,460,000
固定資産合計		1,645,509,093
資産合計		1,933,909,737

【榊原病院】

(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		1,077,465,768
一年以内返済本部長期借入金		162,681,308
買掛金		20,666,738
未払金		35,538,254
一年以内支払リース債務		2,277,465
預り金		58,537,113
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		67,997,236
その他流動負債		0
流動負債合計		1,425,163,882
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	21,683,144	
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	21,683,144
本部長期借入金		1,506,848,747
長期未払金		0
リース債務		4,806,696
その他固定負債		0
固定負債合計		1,533,338,587
負債合計		2,958,502,469
純資産の部		
純資産額		1,024,592,732
(うち当期純損失)		(197,715,266)
総資産合計		1,024,592,732
負債純資産合計		1,933,909,737

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【神原病院】

(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	1,065,342,584	
室料差額収益	0	
外来診療収益	133,660,780	
保健予防活動収益	243,200	
その他医業収益	2,962,045	
保険等査定減(-)	400,828	1,201,807,781
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		400,000
補助金等収益		
補助金等収益	119,429,190	
資産見返補助金等戻入	2,609,371	122,038,561
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		44,183,339
その他診療業務収益		3,948,926
診療業務収益合計		1,372,378,607
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		484,603
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,750,146	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,750,146
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		2,234,749
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		569,114
宿舎貸付料収入		77,389
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		300,111
その他経常収益合計		946,614
経常収益合計		1,375,559,970

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	681,782,236	
賞与	138,379,143	
賞与引当金繰入額	61,346,407	
退職給付費用	143,845,300	
法定福利費	31,569,057	1,056,922,143
材料費		
医薬品費	78,470,984	
診療材料費	4,228,676	
医療消耗器具備品費	98,280	
給食用材料費	48,895,705	131,693,645
委託費		
検査委託費	1,469,728	
給食委託費	16,006,434	
寝具委託費	4,517,651	
医事委託費	0	
清掃委託費	8,522,919	
保守委託費	7,151,874	
その他の委託費	12,748,310	50,416,916
設備関係費		
減価償却費	57,953,376	
修繕費	54,767,704	
器機賃借料	1,378,293	
地代家賃	7,480,600	
固定資産税等	457,800	
器機保守料	3,610,233	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,396,201	
P F I 費用	0	127,044,207
研究研修費		1,435,170
経費		
福利厚生費	232,905	
旅費交通費	1,451,640	
通信費	1,990,637	
消耗品費	16,648,994	
消耗器具備品費	8,068,531	
水道光熱費	42,075,974	
患者諸費	0	
租税公課	48,997	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	162,140	
低価法評価損	0	
その他	38,857,771	109,537,589
診療業務費合計		1,477,049,670
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	48,920		
通信費	0		
消耗品費	533,691		
消耗器具備品費	514,441		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	77,000	1,174,052	
臨床研究業務費合計			1,174,052
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	70,576,579		
支払手数料	398,434	70,975,013	
その他経常費用		8,425,896	
その他経常費用合計			79,400,909
経常費用合計			1,557,624,631
経常損失			182,064,661
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

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		15,650,605	
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	15,650,605
当期純損失			197,715,266
当期総損失			197,715,266

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)

【神原病院】

(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	1,130,879,514
運営費交付金収入	400,000
補助金等収入	181,620,886
寄附金収入	0
その他の収入	3,057,904
人件費支出	992,056,860
材料の購入による支出	137,730,346
その他の業務支出	240,004,293
小計	53,833,195
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	338,496
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	338,496
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	484,603
運営費交付金収入	1,750,146
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	1,229,664
小計	1,005,085
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	12,005,676
その他の業務支出	8,835,352
小計	3,170,324
利息の受取額	0
利息の支払額	70,576,579
業務活動によるキャッシュ・フロー	119,895,869
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	715,344,959
無形固定資産の取得による支出	19,500,000
施設費による収入	741,637,000
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	6,792,041
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	1,287,947,223
短期借入金の返済による支出	988,747,983
長期借入れによる収入	13,168,566
長期借入金の返済による支出	162,360,805
リース債務償還による支出	1,988,652
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	31,580,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	116,438,349

【神原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	3,334,521
資金期首残高	57,530,366
資金期末残高	<u>60,864,887</u>