

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		73,210,126
医業未収金	262,129,368	
貸倒引当金	195,682	261,933,686
未収金		6,147
医薬品		6,735,452
診療材料		1,260,568
給食用材料		830,346
貯蔵品		1,018,641
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		16,180
流動資産合計		345,011,146
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,168,070,000	
減価償却累計額	479,558,186	
減損損失累計額	0	688,511,814
構築物	61,067,712	
減価償却累計額	37,301,924	
減損損失累計額	0	23,765,788
医療用器械備品	76,638,092	
減価償却累計額	66,010,405	
減損損失累計額	0	10,627,687
その他器械備品	26,722,634	
減価償却累計額	17,966,061	
減損損失累計額	0	8,756,573
車両	2,299,903	
減価償却累計額	2,184,907	
減損損失累計額	0	114,996
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	993,229,200	
減損損失累計額	0	993,229,200
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,725,006,058
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		576,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	393,260	
貸倒引当金	393,260	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		1,725,582,058
資産合計		2,070,593,204

【紫香楽病院】

(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	92,893,000	
買掛金	31,892,318	
未払金	39,627,205	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	3,230,656	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	68,719,027	
その他流動負債	567,840	
流動負債合計		236,930,046
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	1,115,648,000	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,115,648,000
負債合計		1,352,578,046
純資産の部		
純資産額		718,015,158
(うち当期純利益)		(11,769,015)
総資産合計		718,015,158
負債純資産合計		2,070,593,204

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,379,675,033	
室料差額収益	7,701,750	
外来診療収益	197,567,387	
保健予防活動収益	6,432,074	
その他医業収益	10,210,668	
保険等査定減(-)	1,926,538	1,599,660,374
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		27,068
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	1,424,992	
診療業務収益合計		1,601,112,434
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	12,500	
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		12,500
臨床研究業務収益		
研究収益		889,660
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,776,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,776,000
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	
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		2,665,660
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	731,766	
宿舎貸付料収入	4,759,693	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	689,298	
その他経常収益合計		6,180,757
経常収益合計		1,609,971,351

【紫香染病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	669,156,769	
賞与	139,959,842	
賞与引当金繰入額	61,023,545	
退職給付費用	147,021,919	
法定福利費	33,198,259	1,050,360,334
材料費		
医薬品費	141,162,275	
診療材料費	29,719,731	
医療消耗器具備品費	5,366,904	
給食用材料費	39,252,155	215,501,065
委託費		
検査委託費	4,860,199	
給食委託費	10,332,000	
寝具委託費	2,856,865	
医事委託費	12,806,640	
清掃委託費	17,229,179	
保守委託費	8,012,960	
その他の委託費	27,961,639	84,059,482
設備関係費		
減価償却費	49,747,827	
修繕費	11,831,171	
器機賃借料	1,544,119	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,084,100	
器機保守料	16,172,796	
器機設備保険料	0	
車両関係費	295,020	
P F I 費用	0	81,675,033
研究研修費		602,324
経費		
福利厚生費	427,633	
旅費交通費	1,443,810	
通信費	1,800,666	
消耗品費	13,371,104	
消耗器具備品費	1,256,318	
水道光熱費	36,039,585	
患者諸費	10,607,506	
租税公課	996,858	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	348,874	
低価法評価損	0	
その他	57,203,539	122,798,145
診療業務費合計		1,554,996,383
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	

【紫香染病院】

(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	1,900	
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	52,500	54,400
教育研修業務費合計		54,400
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	63,640	
通信費	0	
消耗品費	2,379,618	
消耗器具備品費	153,562	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	2,596,820
臨床研究業務費合計		2,596,820
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	32,910,000	
支払手数料	335,308	33,245,308
その他経常費用		7,346,185
その他経常費用合計		40,591,493
経常費用合計		1,598,239,096
経常利益		11,732,255
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		36,760
臨時損失		
固定資産売却損		0

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
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
当期純利益			11,769,015
当期総利益			11,769,015

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)

【紫香楽病院】

(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	1,599,264,899
運営費交付金収入	27,068
補助金等収入	27,000
寄附金収入	0
その他の収入	842,350
人件費支出	979,964,878
材料の購入による支出	221,230,867
その他の業務支出	341,711,283
小計	57,254,289
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	12,500
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	54,400
小計	41,900
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	1,001,845
運営費交付金収入	1,776,000
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	2,335,486
小計	442,359
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	6,858,983
その他の業務支出	7,430,091
小計	571,108
利息の受取額	0
利息の支払額	32,910,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,173,640
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	1,407,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	97,125,000
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	95,718,000
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	234,423,546
短期借入金の返済による支出	234,423,546
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	97,699,000
リース債務償還による支出	0
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	35,450,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	133,149,000

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	13,257,360
資金期首残高	86,467,486
資金期末残高	<u>73,210,126</u>