

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		345,465,065
医業未収金	1,077,061,250	
貸倒引当金	1,167,144	1,075,894,106
未収金		6,175,970
医薬品		15,842,965
診療材料		9,124,448
給食用材料		907,118
貯蔵品		11,395,878
前払費用		17,500
本部短期貸付金		436,000,000
その他流動資産		1,219,273
流動資産合計		1,902,042,323
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,628,259,307	
減価償却累計額	2,656,683,490	
減損損失累計額	0	1,971,575,817
構築物	261,170,000	
減価償却累計額	236,199,068	
減損損失累計額	0	24,970,932
医療用器械備品	646,608,110	
減価償却累計額	355,953,804	
減損損失累計額	0	290,654,306
その他器械備品	80,435,059	
減価償却累計額	42,829,178	
減損損失累計額	0	37,605,881
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	2,767,708,197	
減損損失累計額	0	2,767,708,197
建設仮勘定		6,741,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,099,256,133
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		4,972,044
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,556,044
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,531,875	
貸倒引当金	4,531,875	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		5,105,812,177
資産合計		7,007,854,500

## 【刀根山病院】

(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		312,558,104
買掛金		196,955,264
未払金		229,828,841
一年以内支払リース債務		41,041,884
預り金		11,940,693
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		219,729,501
その他流動負債		54,742,089
流動負債合計		1,066,796,376
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	5,544,000	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	5,544,000
本部長期借入金		1,992,988,057
長期未払金		0
リース債務		73,816,024
その他固定負債		0
固定負債合計		2,072,348,081
負債合計		3,139,144,457
純資産の部		
純資産額		3,868,710,043
(うち当期純利益)		(361,001,979)
総資産合計		3,868,710,043
負債純資産合計		7,007,854,500

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,324,752,787	
室料差額収益	114,861,600	
外来診療収益	917,571,460	
保健予防活動収益	3,458,406	
その他医業収益	26,038,708	
保険等査定減( - )	38,863,641	6,347,819,320
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		168,358,000
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		8,000,000
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		55,609,364
診療業務収益合計		6,579,786,684
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		9,338,400
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		57,395,000
教育研修業務収益合計		66,733,400
臨床研究業務収益		
研究収益		55,932,125
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,603,571	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,603,571
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		67,535,696
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		824,163
土地建物等貸付料収入		6,671,007
宿舎貸付料収入		4,926,212
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		15,119,645
その他経常収益合計		27,541,027
経常収益合計		6,741,596,807

## 【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,172,840,737	
賞与	516,840,720	
賞与引当金繰入額	196,554,810	
退職給付費用	457,881,834	
法定福利費	104,556,469	3,448,674,570
材料費		
医薬品費	808,956,204	
診療材料費	304,273,074	
医療消耗器具備品費	65,760,228	
給食用材料費	116,217,904	1,295,207,410
委託費		
検査委託費	25,876,752	
給食委託費	68,796,000	
寝具委託費	7,218,926	
医事委託費	69,884,850	
清掃委託費	20,378,400	
保守委託費	28,164,978	
その他の委託費	69,014,704	289,334,610
設備関係費		
減価償却費	282,804,169	
修繕費	64,958,579	
器機賃借料	295,094,434	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,686,200	
器機保守料	49,551,173	
器機設備保険料	0	
車両関係費	279,751	
P F I 費用	0	695,374,306
研究研修費		445,804
経費		
福利厚生費	2,334,136	
旅費交通費	2,858,987	
通信費	6,933,192	
消耗品費	64,497,841	
消耗器具備品費	11,026,978	
水道光熱費	137,447,280	
患者諸費	4,272,906	
租税公課	9,092,366	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	864,982	
低価法評価損	6,075	
その他	200,142,616	439,477,359
診療業務費合計		6,168,514,059
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	34,957,737	
賞与	8,457,292	
賞与引当金繰入額	539,047	
退職給付費用	7,568,026	
法定福利費	1,849,452	53,371,554
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	977,400	
旅費交通費	361,210	
通信費	433,057	
消耗品費	564,354	
消耗器具備品費	0	

## 【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	641,423	
水道光熱費	2,835,603	
減価償却費	0	
その他	2,072,642	7,885,689
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		61,257,243
臨床研究業務費		
給与費		
給料	17,603,616	
賞与	3,228,945	
賞与引当金繰入額	1,285,331	
退職給付費用	2,467,353	
法定福利費	1,512,480	26,097,725
材料費		
医薬品費	48,581	
研究材料費	220,790	
研究用消耗器具備品費	967,050	1,236,421
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,546,440	
通信費	65,321	
消耗品費	5,772,420	
消耗器具備品費	14,805,040	
水道光熱費	0	
委託費	3,884,733	
減価償却費	0	
その他	8,182,329	35,256,283
臨床研究業務費合計		62,590,429
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	80,726,614	
支払手数料	2,539,302	83,265,916
その他経常費用		4,952,181
その他経常費用合計		88,218,097
経常費用合計		6,380,579,828
経常利益		361,016,979
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		100,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【刀根山病院】

(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			115,000
	その他臨時損失			0
	当期純利益			361,001,979
	当期総利益			361,001,979

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)

【刀根山病院】

(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	6,310,550,953
運営費交付金収入	168,358,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	52,828,958
人件費支出	3,249,724,590
材料の購入による支出	1,284,068,996
その他の業務支出	1,140,127,103
小計	859,317,222
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	9,338,400
研修による収入	10,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	57,395,000
人件費支出	53,255,467
その他の業務支出	7,599,918
小計	5,888,015
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	64,100,773
運営費交付金収入	11,603,571
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	25,149,711
材料の購入による支出	3,842,909
その他の業務支出	37,935,795
小計	8,775,929
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	30,952,509
その他の業務支出	4,423,991
小計	26,528,518
利息の受取額	824,163
利息の支払額	80,726,614
業務活動によるキャッシュ・フロー	820,607,233
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	36,575,340
無形固定資産の取得による支出	0
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	370,000,000
貸出金による支出	656,000,000
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	322,575,340
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	607,286,458
短期借入金の返済による支出	607,286,458
長期借入れによる収入	11,739,000
長期借入金の返済による支出	354,348,331
リース債務償還による支出	58,329,222
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	88,145,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	489,083,553

## 【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	8,948,340
資金期首残高	336,516,725
資金期末残高	<u>345,465,065</u>