

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		14,477,219
医業未収金	305,864,263	
貸倒引当金	1,219,368	304,644,895
未収金		172,128
医薬品		2,944,016
診療材料		488,594
給食用材料		186,524
貯蔵品		1,653,584
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		111,124
流動資産合計		324,678,084
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,205,650,530	
減価償却累計額	1,184,297,688	
減損損失累計額	0	1,021,352,842
構築物	83,391,019	
減価償却累計額	45,234,469	
減損損失累計額	0	38,156,550
医療用器械備品	74,846,500	
減価償却累計額	60,213,966	
減損損失累計額	0	14,632,534
その他器械備品	15,818,316	
減価償却累計額	6,952,354	
減損損失累計額	0	8,865,962
車両	1,934,294	
減価償却累計額	1,837,579	
減損損失累計額	0	96,715
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		185,244,575
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,092,449,178
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		360,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		360,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,224,252	
貸倒引当金	4,224,252	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		4,092,809,178
資産合計		4,417,487,262

## 【松籟荘病院】

(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		253,024,352
一年以内返済本部長期借入金		187,041,104
買掛金		27,927,549
未払金		219,526,398
一年以内支払リース債務		4,555,600
預り金		8,650,207
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		96,447,153
その他流動負債		0
流動負債合計		797,172,363
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	177,326,000	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	177,326,000
本部長期借入金		1,917,103,148
長期未払金		0
リース債務		15,930,600
その他固定負債		0
固定負債合計		2,110,359,748
負債合計		2,907,532,111
純資産の部		
純資産額		1,509,955,151
(うち当期純損失)		( 105,664,425)
総資産合計		1,509,955,151
負債純資産合計		4,417,487,262

損 益 計 算 書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【松籟荘病院】

(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	1,543,180,019	
室料差額収益	0	
外来診療収益	165,767,358	
保健予防活動収益	159,250	
その他医業収益	9,774,857	
保険等査定減( - )	1,048,772	1,717,832,712
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		35,725,110
補助金等収益		
補助金等収益	298,088,029	
資産見返補助金等戻入	0	298,088,029
寄附金収益		
寄附金収益		171,150
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,348,800
その他診療業務収益		3,514,184
診療業務収益合計		2,056,679,985
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		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	700,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	700,000
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		700,000
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,255
土地建物等貸付料収入		301,399
宿舎貸付料収入		1,119,027
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		204,587
その他経常収益合計		1,627,268
経常収益合計		2,059,007,253

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	956,415,698	
賞与	197,666,114	
賞与引当金繰入額	87,055,434	
退職給付費用	203,686,267	
法定福利費	44,246,327	1,489,069,840
材料費		
医薬品費	110,179,931	
診療材料費	11,645,251	
医療消耗器具備品費	592,200	
給食用材料費	47,861,800	170,279,182
委託費		
検査委託費	2,619,765	
給食委託費	19,374,600	
寝具委託費	5,026,786	
医事委託費	6,930,000	
清掃委託費	25,801,860	
保守委託費	4,930,505	
その他の委託費	14,400,076	79,083,592
設備関係費		
減価償却費	126,477,876	
修繕費	17,349,770	
器機賃借料	1,331,594	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	8,862,564	
器機設備保険料	0	
車両関係費	488,253	
P F I 費用	0	154,510,057
研究研修費		2,139,018
経費		
福利厚生費	1,023,625	
旅費交通費	2,165,826	
通信費	4,884,550	
消耗品費	24,544,158	
消耗器具備品費	1,715,700	
水道光熱費	76,680,124	
患者諸費	8,089,069	
租税公課	560,273	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,450,677	
低価法評価損	0	
その他	57,961,281	176,173,929
診療業務費合計		2,071,255,618
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	111,640	
通信費	0	
消耗品費	433,485	
消耗器具備品費	154,875	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	700,000
臨床研究業務費合計		700,000
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	67,574,024	
支払手数料	747,423	68,321,447
その他経常費用		24,394,613
その他経常費用合計		92,716,060
経常費用合計		2,164,671,678
経常損失		105,664,425
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

【松籟荘病院】

(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
当期純損失			105,664,425
当期総損失			105,664,425

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)

【松籟荘病院】

(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	1,691,833,712
運営費交付金収入	35,725,110
補助金等収入	318,284,346
寄附金収入	0
その他の収入	3,326,982
人件費支出	1,399,878,401
材料の購入による支出	167,092,572
その他の業務支出	301,536,792
小計	180,662,385
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	0
小計	0
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	0
運営費交付金収入	700,000
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	0
小計	700,000
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	6,318,241
その他の業務支出	25,176,584
小計	18,858,343
利息の受取額	2,255
利息の支払額	68,337,767
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,168,530
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	8,622,640
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	7,123,800
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	1,498,840
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	1,225,008,834
短期借入金の返済による支出	1,083,941,036
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	189,912,104
リース債務償還による支出	2,958,200
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	38,459,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,261,506

## 【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	2,408,184
資金期首残高	12,069,035
資金期末残高	<u>14,477,219</u>