

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		9,275,613
医業未収金	775,121,540	
貸倒引当金	3,076,486	772,045,054
未収金		648,917
医薬品		21,850,667
診療材料		10,059,384
給食用材料		569,089
貯蔵品		5,830,366
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		126,299
流動資産合計		820,405,389
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,088,943,800	
減価償却累計額	955,498,554	
減損損失累計額	13,178,471	2,120,266,775
構築物	239,984,607	
減価償却累計額	117,319,052	
減損損失累計額	0	122,665,555
医療用器械備品	409,261,662	
減価償却累計額	204,209,907	
減損損失累計額	0	205,051,755
その他器械備品	175,446,657	
減価償却累計額	59,085,600	
減損損失累計額	0	116,361,057
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	4,244,733,000	
減損損失累計額	0	4,244,733,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,809,078,142
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		54,131,280
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		55,363,280
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,544,966	
貸倒引当金	10,544,966	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		6,864,441,422
資産合計		7,684,846,811

## 【山陽病院】

(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		564,317,246
一年以内返済本部長期借入金		555,963,888
買掛金		136,045,397
未払金		217,397,849
一年以内支払リース債務		23,574,600
預り金		7,955,229
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		157,634,576
その他流動負債		24,593,715
流動負債合計		1,687,482,500
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,090,110	
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	1,090,110
本部長期借入金		7,181,324,143
長期未払金		48,752,739
リース債務		93,746,100
その他固定負債		0
固定負債合計		7,324,913,092
負債合計		9,012,395,592
純資産の部		
純資産額		1,327,548,781
(うち当期純利益)		(96,824,967)
総資産合計		1,327,548,781
負債純資産合計		7,684,846,811

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【山陽病院】

(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	3,989,379,821	
室料差額収益	66,423,390	
外来診療収益	459,976,555	
保健予防活動収益	6,540,266	
その他医業収益	26,704,344	
保険等査定減( - )	6,308,555	4,542,715,821
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,306,400
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		580,000
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		9,246,474
診療業務収益合計		4,593,848,695
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		86,000
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		86,000
臨床研究業務収益		
研究収益		30,339,818
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,253,702	
資産見返運営費交付金戻入	109,620	42,363,322
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		72,703,140
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		4,729,585
宿舎貸付料収入		10,592,499
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		7,262,771
その他経常収益合計		22,584,855
経常収益合計		4,689,222,690

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,534,226,272	
賞与	304,339,498	
賞与引当金繰入額	139,993,956	
退職給付費用	323,676,503	
法定福利費	76,027,759	2,378,263,988
材料費		
医薬品費	527,216,497	
診療材料費	212,672,334	
医療消耗器具備品費	19,532,539	
給食用材料費	85,300,452	844,721,822
委託費		
検査委託費	27,125,628	
給食委託費	29,452,500	
寝具委託費	15,886,476	
医事委託費	13,576,500	
清掃委託費	9,886,358	
保守委託費	25,083,408	
その他の委託費	45,431,072	166,441,942
設備関係費		
減価償却費	290,581,875	
修繕費	105,505,898	
器機賃借料	128,690,702	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,227,300	
器機保守料	45,793,415	
器機設備保険料	0	
車両関係費	649,376	
P F I 費用	0	573,448,566
研究研修費		2,360,967
経費		
福利厚生費	547,500	
旅費交通費	5,370,408	
通信費	4,429,751	
消耗品費	39,848,545	
消耗器具備品費	15,821,458	
水道光熱費	115,891,578	
患者諸費	12,496,200	
租税公課	4,651,674	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,445,843	
低価法評価損	33,673	
その他	143,481,726	347,018,356
診療業務費合計		4,312,255,641
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	13,713	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	8,100	
水道光熱費	2,428,867	
減価償却費	0	
その他	272,790	2,723,470
教育研修業務費合計		2,723,470
臨床研究業務費		
給与費		
給料	21,876,812	
賞与	3,855,465	
賞与引当金繰入額	2,320,383	
退職給付費用	3,234,458	
法定福利費	1,060,715	32,347,833
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	725,612	
研究用消耗器具備品費	597,975	1,323,587
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,434,530	
通信費	430,310	
消耗品費	1,617,834	
消耗器具備品費	9,252,123	
水道光熱費	1,214,417	
委託費	3,565,432	
減価償却費	4,950,839	
その他	4,190,505	29,655,990
臨床研究業務費合計		63,327,410
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	178,334,713	
支払手数料	1,209,842	179,544,555
その他経常費用		12,052,997
その他経常費用合計		191,597,552
経常費用合計		4,569,904,073
経常利益		119,318,617
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		391,952
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			479,780
固定資産減損損失			13,178,471
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,227,351
			22,885,602
当期純利益			96,824,967
当期総利益			96,824,967

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)

【山陽病院】

(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	4,440,001,848
運営費交付金収入	41,306,400
補助金等収入	40,000
寄附金収入	580,000
その他の収入	9,059,272
人件費支出	2,216,045,350
材料の購入による支出	818,446,313
その他の業務支出	720,869,295
小計	735,626,562
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	86,000
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	352,877
その他の業務支出	3,935,228
小計	4,202,105
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	26,675,326
運営費交付金収入	42,253,702
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	30,244,622
材料の購入による支出	1,332,596
その他の業務支出	32,644,495
小計	4,707,315
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	24,394,369
その他の業務支出	13,469,646
小計	10,924,723
利息の受取額	0
利息の支払額	178,334,713
業務活動によるキャッシュ・フロー	568,721,782
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	113,032,500
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	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	113,032,500
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	1,674,839,463
短期借入金の返済による支出	1,582,364,477
長期借入れによる収入	103,309,500
長期借入金の返済による支出	559,940,501
リース債務償還による支出	23,574,600
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	85,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	473,230,615

## 【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	17,541,333
資金期首残高	26,816,946
資金期末残高	<u>9,275,613</u>