

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		109,676,225
医業未収金	387,559,226	
貸倒引当金	610,237	386,948,989
未収金		44,671
医薬品		8,810,959
診療材料		3,254,705
給食用材料		582,299
貯蔵品		1,846,014
前払費用		0
本部短期貸付金		435,000,000
その他流動資産		40,470
流動資産合計		946,204,332
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,003,681,781	
減価償却累計額	290,534,085	
減損損失累計額	23,176,544	689,971,152
構築物	395,911,389	
減価償却累計額	53,666,202	
減損損失累計額	0	342,245,187
医療用器械備品	168,152,210	
減価償却累計額	79,032,782	
減損損失累計額	0	89,119,428
その他器械備品	50,960,439	
減価償却累計額	22,157,314	
減損損失累計額	0	28,803,125
車両	1,838,286	
減価償却累計額	1,764,754	
減損損失累計額	0	73,532
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,282,971,424
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,292,500
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		10,156,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,694,815	
貸倒引当金	1,694,815	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		2,293,127,924
資産合計		3,239,332,256

【柳井病院】

(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	165,982,000	
買掛金	35,657,151	
未払金	86,785,515	
一年以内支払リース債務	2,520,000	
預り金	12,369,902	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	89,491,523	
その他流動負債	2,584,277	
流動負債合計		395,390,368
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	
本部長期借入金	1,569,003,000	
長期未払金	0	
リース債務	13,020,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,582,023,000
負債合計		1,977,413,368
純資産の部		
純資産額		1,261,918,888
(うち当期純利益)		(236,360,974)
総資産合計		1,261,918,888
負債純資産合計		3,239,332,256

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【柳井病院】

(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	2,310,746,639	
室料差額収益	0	
外来診療収益	96,079,682	
保健予防活動収益	3,025,223	
その他医業収益	10,373,183	
保険等査定減(-)	2,594,871	2,417,629,856
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		300,000
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		4,928,331
診療業務収益合計		2,422,858,187
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		150,750
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		150,750
臨床研究業務収益		
研究収益		4,897,234
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,038,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,038,000
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		5,935,234
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		911,814
土地建物等貸付料収入		311,112
宿舎貸付料収入		6,306,381
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,023,915
その他経常収益合計		8,553,222
経常収益合計		2,437,497,393

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	919,080,306	
賞与	211,469,749	
賞与引当金繰入額	80,787,927	
退職給付費用	192,011,083	
法定福利費	47,165,916	1,450,514,981
材料費		
医薬品費	118,474,770	
診療材料費	60,051,636	
医療消耗器具備品費	8,381,268	
給食用材料費	53,228,864	240,136,538
委託費		
検査委託費	2,462,436	
給食委託費	19,504,800	
寝具委託費	9,119,019	
医事委託費	11,088,000	
清掃委託費	8,579,883	
保守委託費	15,529,587	
その他の委託費	18,579,277	84,863,002
設備関係費		
減価償却費	106,734,598	
修繕費	20,605,176	
器機賃借料	12,326,741	
地代家賃	0	
固定資産税等	854,400	
器機保守料	12,337,599	
器機設備保険料	0	
車両関係費	598,457	
P F I 費用	0	153,456,971
研究研修費		1,010,400
経費		
福利厚生費	231,966	
旅費交通費	1,867,134	
通信費	3,023,214	
消耗品費	22,673,485	
消耗器具備品費	6,603,718	
水道光熱費	60,001,658	
患者諸費	7,852,789	
租税公課	802,143	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	991,160	
低価法評価損	0	
その他	83,331,763	187,379,030
診療業務費合計		2,117,360,922
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	26,000		
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	26,000	
教育研修業務費合計			26,000
臨床研究業務費			
給与費			
給料	465,987		
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	465,987	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	58,128	58,128	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	247,480		
通信費	0		
消耗品費	881,469		
消耗器具備品費	3,476,056		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	378,000	4,983,005	
臨床研究業務費合計			5,507,120
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	66,861,900		
支払手数料	762,674	67,624,574	
その他経常費用		10,572,803	
その他経常費用合計			78,197,377
経常費用合計			2,201,091,419
経常利益			236,405,974
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

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		45,000	
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	45,000
当期純利益			236,360,974
当期総利益			236,360,974

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)

【柳井病院】

(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	2,403,140,939
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	4,407,139
人件費支出	1,358,949,705
材料の購入による支出	243,258,604
その他の業務支出	319,968,891
小計	485,670,878
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	146,750
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	26,000
小計	120,750
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	3,143,640
運営費交付金収入	1,038,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	475,252
材料の購入による支出	1,139,888
その他の業務支出	4,785,014
小計	2,218,514
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	9,396,123
その他の業務支出	11,497,729
小計	2,101,606
利息の受取額	911,814
利息の支払額	66,861,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	415,521,422
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	120,161,250
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	72,975,000
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	205,000,000
貸出金による支出	369,000,000
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	211,186,250
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	22,766,020
短期借入金の返済による支出	22,766,020
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	170,227,000
リース債務償還による支出	3,589,138
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	42,456,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	216,272,138

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	11,936,966
資金期首残高	121,613,191
資金期末残高	<u>109,676,225</u>