

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		200,718,233
医業未収金	989,944,852	
貸倒引当金	6,527,581	983,417,271
未収金		2,610,500
医薬品		36,315,050
診療材料		24,823,126
給食用材料		800,243
貯蔵品		7,276,074
前払費用		46,303
本部短期貸付金		0
その他流動資産		19,040
流動資産合計		1,256,025,840
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	861,194,648	
減価償却累計額	302,332,402	
減損損失累計額	17,685,112	541,177,134
構築物	20,731,673	
減価償却累計額	8,646,234	
減損損失累計額	0	12,085,439
医療用器械備品	809,651,345	
減価償却累計額	374,451,229	
減損損失累計額	0	435,200,116
その他器械備品	183,697,980	
減価償却累計額	84,636,895	
減損損失累計額	0	99,061,085
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	5,013,795,531	
減損損失累計額	0	5,013,795,531
建設仮勘定		580,772,850
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,682,092,155
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		112,620,900
電話加入権		1,550,250
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		114,171,150
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,323,319	
貸倒引当金	41,323,319	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		6,796,263,305
資産合計		8,052,289,145

【小倉病院】

(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	272,009,254	
買掛金	188,773,335	
未払金	727,846,688	
一年以内支払リース債務	56,271,840	
預り金	14,068,761	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	189,385,372	
その他流動負債	31,208,115	
流動負債合計		1,479,563,365
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	1,981,673,558	
長期未払金	0	
リース債務	166,465,607	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,148,139,165
負債合計		3,627,702,530
純資産の部		
純資産額		4,424,586,615
(うち当期純利益)		(146,475,852)
総資産合計		4,424,586,615
負債純資産合計		8,052,289,145

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【小倉病院】

(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	4,403,371,582	
室料差額収益	54,088,717	
外来診療収益	1,048,002,834	
保健予防活動収益	23,692,407	
その他医業収益	46,447,801	
保険等査定減(-)	20,958,782	5,554,644,559
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		47,840,000
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		421,750
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		53,730,816
診療業務収益合計		5,656,637,125
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		9,139,000
研修収益		3,198,500
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		51,024,000
教育研修業務収益合計		63,361,500
臨床研究業務収益		
研究収益		28,918,098
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,292,412	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,292,412
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		39,210,510
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		1,738,649
宿舎貸付料収入		4,927,280
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		11,806,066
その他経常収益合計		18,471,995
経常収益合計		5,777,681,130

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,191,855,781	
賞与	396,335,636	
賞与引当金繰入額	170,959,037	
退職給付費用	402,013,622	
法定福利費	109,689,870	3,270,853,946
材料費		
医薬品費	708,250,222	
診療材料費	344,229,674	
医療消耗器具備品費	13,112,792	
給食用材料費	84,280,209	1,149,872,897
委託費		
検査委託費	18,745,566	
給食委託費	31,398,456	
寝具委託費	11,236,309	
医事委託費	88,893,000	
清掃委託費	15,164,037	
保守委託費	18,820,163	
その他の委託費	57,419,210	241,676,741
設備関係費		
減価償却費	200,418,615	
修繕費	40,029,415	
器機賃借料	14,704,911	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,558,300	
器機保守料	36,710,931	
器機設備保険料	0	
車両関係費	421,366	
P F I 費用	0	294,843,538
研究研修費		337,071
経費		
福利厚生費	1,890,227	
旅費交通費	7,960,204	
通信費	5,658,293	
消耗品費	54,170,238	
消耗器具備品費	7,026,274	
水道光熱費	138,101,445	
患者諸費	0	
租税公課	7,958,592	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	7,591,841	
低価法評価損	0	
その他	183,717,827	414,074,941
診療業務費合計		5,371,659,134
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	37,969,576	
賞与	8,002,898	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	7,511,877	
法定福利費	1,834,396	55,341,147
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	373,010	
通信費	275,261	
消耗品費	882,646	
消耗器具備品費	0	

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	973,341	
水道光熱費	683,540	
減価償却費	819,582	
その他	1,552,023	5,559,403
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		60,900,550
臨床研究業務費		
給与費		
給料	4,128,498	
賞与	89,600	
賞与引当金繰入額	44,800	
退職給付費用	0	
法定福利費	498,372	4,761,270
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	4,771,080	
通信費	1,860	
消耗品費	10,837,056	
消耗器具備品費	6,765,780	
水道光熱費	0	
委託費	562,012	
減価償却費	0	
その他	5,302,354	28,240,142
臨床研究業務費合計		33,001,412
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	79,456,093	
支払手数料	1,993,016	81,449,109
その他経常費用		14,872,861
その他経常費用合計		96,321,970
経常費用合計		5,561,883,066
経常利益		215,798,064
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

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		67,043,401	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,602,500	
その他臨時損失		676,311	69,322,212
当期純利益			146,475,852
当期総利益			146,475,852

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)

【小倉病院】

(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	5,469,108,360
運営費交付金収入	47,840,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	52,890,357
人件費支出	3,091,715,675
材料の購入による支出	1,148,501,251
その他の業務支出	732,418,416
小計	597,203,375
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	9,139,000
研修による収入	3,292,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	51,024,000
人件費支出	56,415,408
その他の業務支出	3,667,700
小計	3,371,892
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	48,952,710
運営費交付金収入	10,292,412
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	4,952,378
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	26,219,869
小計	28,072,875
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	22,942,161
その他の業務支出	71,529,503
小計	48,587,342
利息の受取額	0
利息の支払額	79,456,093
業務活動によるキャッシュ・フロー	500,604,707
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	84,589,680
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	84,589,680
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	1,481,446,638
短期借入金の返済による支出	1,481,446,638
長期借入れによる収入	83,206,830
長期借入金の返済による支出	257,860,859
リース債務償還による支出	41,473,567
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	79,704,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	295,831,596

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	120,183,431
資金期首残高	<u>80,534,802</u>
資金期末残高	<u><u>200,718,233</u></u>