

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		337,416,072
医業未収金	875,788,118	
貸倒引当金	3,462,212	872,325,906
未収金		3,082,949
医薬品		18,937,415
診療材料		2,433,142
給食用材料		1,352,440
貯蔵品		2,398,040
前払費用		0
本部短期貸付金		700,000,000
その他流動資産		82,750
流動資産合計		1,938,028,714
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,550,430,528	
減価償却累計額	512,058,145	
減損損失累計額	0	2,038,372,383
構築物	293,072,193	
減価償却累計額	102,385,266	
減損損失累計額	0	190,686,927
医療用器械備品	556,476,789	
減価償却累計額	221,435,474	
減損損失累計額	0	335,041,315
その他器械備品	288,731,848	
減価償却累計額	107,654,702	
減損損失累計額	0	181,077,146
車両	2,139,572	
減価償却累計額	1,444,209	
減損損失累計額	0	695,363
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,820,239,000
建設仮勘定		9,067,404
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,575,179,538
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		109,083,969
電話加入権		1,696,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		110,779,969
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,192,927	
貸倒引当金	6,192,927	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		4,685,959,507
資産合計		6,623,988,221

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	254,474,776	
買掛金	157,641,741	
未払金	366,320,328	
一年以内支払リース債務	46,299,666	
預り金	48,052,531	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	184,000,925	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,056,789,967
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	
本部長期借入金	2,189,972,536	
長期未払金	0	
リース債務	148,220,310	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,338,192,846
負債合計		3,394,982,813
純資産の部		
純資産額		3,229,005,408
(うち当期純利益)		(403,295,650)
総資本合計		3,229,005,408
負債資本合計		6,623,988,221

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【西多賀病院】

(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	4,824,327,553		
室料差額収益	131,250		
外来診療収益	635,884,146		
保健予防活動収益	3,841,701		
その他医業収益	32,080,813		
保険等査定(-)	5,308,539	5,490,956,924	
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		1,100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		6,258,748	
その他診療業務収益		15,024,776	
診療業務収益合計			5,513,340,448
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		843,500	
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		0	
教育研修業務収益合計			843,500
臨床研究業務収益			
研究収益		862,890	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,240,333		
資産見返運営費交付金戻入	0	32,240,333	
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			33,103,223
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		403,452	
土地建物等貸付料収入		2,110,003	
宿舍貸付料収入		2,890,569	
その他経常収益		1,538,150	
その他経常収益合計			6,942,174
経常収益合計			5,554,229,345

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,860,903,460		
賞与	431,558,712		
賞与引当金繰入額	164,829,497		
退職給付費用	385,929,898		
法定福利費	82,607,164	2,925,828,731	
材料費			
医薬品費	551,928,433		
診療材料費	280,969,422		
医療消耗器具備品費	26,098,244		
給食用材料費	105,138,083	964,134,182	
委託費			
検査委託費	7,927,663		
給食委託費	30,240,000		
寝具委託費	12,881,338		
医事委託費	46,284,981		
清掃委託費	33,151,881		
保守委託費	34,280,158		
その他の委託費	75,946,350	240,712,371	
設備関係費			
減価償却費	283,957,664		
修繕費	78,101,364		
器機賃借料	79,599,158		
地代家賃	0		
固定資産税等	61,200		
器機保守料	32,002,809		
器機設備保険料	0		
車両関係費	79,338		
P F I 費用	0	473,801,533	
研究研修費		4,854,911	
経費			
福利厚生費	1,487,777		
旅費交通費	4,590,573		
通信費	6,856,422		
消耗品費	36,329,095		
消耗器具備品費	21,815,735		
水道光熱費	136,161,047		
患者諸費	13,948,816		
租税公課	1,719,875		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,861,246		
低価法評価損	10,967		
その他	168,782,258	393,563,811	
診療業務費合計			5,002,895,539
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		

【西多賀病院】

(単位：円)

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	10,600,269	
賞与	3,146,924	
賞与引当金繰入額	1,357,927	
退職給付費用	1,838,803	
法定福利費	502,705	17,446,628
材料費		
医薬品費	765,618	
研究材料費	232,837	
研究用消耗器具備品費	160,755	1,159,210
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	2,240	
消耗品費	1,536,562	
消耗器具備品費	3,328,533	
水道光熱費	1,139,181	
委託費	0	
減価償却費	3,102,950	
その他	165,408	9,274,874
臨床研究業務費合計		27,880,712
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	85,073,876	
支払手数料	1,427,570	86,501,446
その他経常費用		13,377,390
その他経常費用合計		99,878,836
経常費用合計		5,130,655,087
経常利益		423,574,258
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		21,862,390
臨時損失		
固定資産売却損		0

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			7,640,026
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			34,324,200
その他臨時損失			176,772
			42,140,998
当期純利益			403,295,650
当期総利益			403,295,650

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【西多賀病院】

(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	5,450,523,557
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	13,256,132
人件費支出	2,758,475,860
材料の購入による支出	939,695,938
その他の業務支出	820,191,920
小計	946,515,971
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	852,500
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	852,500
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	641,130
運営費交付金収入	32,240,333
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	16,748,297
材料の購入による支出	1,103,150
その他の業務支出	7,148,710
小計	7,881,306
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	71,934,538
その他の業務支出	55,863,135
小計	16,071,403
利息の受取額	403,452
利息の支払額	85,073,876
業務活動によるキャッシュ・フロー	886,650,756
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	142,980,169
無形固定資産の取得による支出	4,200,000
施設費による収入	20,545,350
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	350,000,000
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	476,634,819
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	160,000,000
短期借入金の返済による支出	160,000,000
長期借入れによる収入	31,525,725
長期借入金の返済による支出	267,638,413
リース債務償還による支出	41,995,044
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	30,013,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	308,120,732
資金増加額	101,895,205

【西多賀病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		235,520,867
	資金期末残高		<u>337,416,072</u>