

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		653,042,599
医業未収金	809,452,013	
貸倒引当金	9,228,807	800,223,206
未収金		216,342
医薬品		9,117,112
診療材料		7,856,073
給食用材料		513,053
貯蔵品		3,946,580
前払費用		0
本部短期貸付金		550,000,000
その他流動資産		26,040
流動資産合計		2,024,941,005
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	927,336,817	
減価償却累計額	302,834,974	
減損損失累計額	0	624,501,843
構築物	47,985,934	
減価償却累計額	15,652,825	
減損損失累計額	0	32,333,109
医療用器械備品	310,766,277	
減価償却累計額	167,506,302	
減損損失累計額	0	143,259,975
その他器械備品	249,879,235	
減価償却累計額	114,632,855	
減損損失累計額	0	135,246,380
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		2,598,100,000
建設仮勘定		20,325,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,553,766,307
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		50,329,829
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		51,697,829
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,004,377	
貸倒引当金	13,004,377	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		3,605,464,136
資産合計		5,630,405,141

【下志津病院】

(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		191,878,000	
買掛金		122,106,175	
未払金		133,408,803	
一年以内支払リース債務		61,455,780	
預り金		1,686,128	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		182,516,430	
その他流動負債		10,289,370	
流動負債合計			703,340,686
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	0	
本部長期借入金		1,393,319,000	
長期未払金		0	
リース債務		87,054,480	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,480,373,480
負債合計			2,183,714,166
純資産の部			
純資産額			3,446,690,975
(うち当期純利益)			(476,992,666)
総資本合計			3,446,690,975
負債資本合計			5,630,405,141

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,166,770,636		
室料差額収益	30,778,090		
外来診療収益	806,696,739		
保健予防活動収益	14,609,143		
その他医業収益	23,793,357		
保険等査定減(-)	7,233,432	5,035,414,533	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		35,753,000	
補助金等収益			
補助金等収益	73,000		
資産見返補助金等戻入	0	73,000	
寄附金収益			
寄附金収益		50,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		9,450,000	
その他診療業務収益		16,068,988	
診療業務収益合計			5,096,809,521
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,384,160	
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			1,384,160
臨床研究業務収益			
研究収益		6,552,974	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	39,154,571		
資産見返運営費交付金戻入	0	39,154,571	
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		7,000	
臨床研究業務収益合計			45,714,545
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		256,659	
土地建物等貸付料収入		910,244	
宿舍貸付料収入		2,565,386	
その他経常収益		5,077,600	
その他経常収益合計			8,809,889
経常収益合計			5,152,718,115

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,796,931,886		
賞与	425,588,703		
賞与引当金繰入額	162,036,468		
退職給付費用	375,338,863		
法定福利費	85,311,354	2,845,207,274	
材料費			
医薬品費	407,038,362		
診療材料費	232,146,059		
医療消耗器具備品費	17,226,097		
給食用材料費	78,205,382	734,615,900	
委託費			
検査委託費	30,162,432		
給食委託費	21,892,500		
寝具委託費	9,633,450		
医事委託費	55,399,850		
清掃委託費	9,782,240		
保守委託費	13,294,317		
その他の委託費	62,119,154	202,283,943	
設備関係費			
減価償却費	223,054,097		
修繕費	77,431,579		
器機賃借料	87,804,400		
地代家賃	230,000		
固定資産税等	69,400		
器機保守料	24,430,759		
器機設備保険料	0		
車両関係費	415,912		
P F I 費用	0	413,436,147	
研究研修費		3,192,318	
経費			
福利厚生費	563,373		
旅費交通費	1,858,968		
通信費	5,842,505		
消耗品費	30,734,906		
消耗器具備品費	9,554,260		
水道光熱費	91,127,857		
患者諸費	23,910,757		
租税公課	2,954,866		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,250,661		
低価法評価損	2,132		
その他	153,444,882	327,245,167	
診療業務費合計			4,525,980,749
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		

【下志津病院】

(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	31,598,779		
賞与	7,349,787		
賞与引当金繰入額	2,780,976		
退職給付費用	3,160,430		
法定福利費	724,399	45,614,371	
材料費			
医薬品費	349,218		
研究材料費	2,108,392		
研究用消耗器具備品費	291,900	2,749,510	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,022,190		
通信費	477,182		
消耗品費	4,006,842		
消耗器具備品費	3,952,781		
水道光熱費	33,732		
委託費	6,111		
減価償却費	0		
その他	835,721	11,334,559	
臨床研究業務費合計			59,698,440
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	78,712,000		
支払手数料	899,002	79,611,002	
その他経常費用		13,850	
その他経常費用合計			79,624,852
経常費用合計			4,665,304,041
経常利益			487,414,074
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

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			9,636,705
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			177,240
その他臨時損失			607,463
			10,421,408
当期純利益			476,992,666
当期総利益			476,992,666

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)

【下志津病院】

(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	4,952,079,123
運営費交付金収入	35,753,000
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	16,068,988
人件費支出	2,680,157,808
材料の購入による支出	726,214,430
その他の業務支出	715,452,088
小計	882,126,785
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	1,358,960
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	1,358,960
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	12,243,063
運営費交付金収入	39,154,571
寄附金収入	0
その他の収入	7,000
人件費支出	44,395,739
材料の購入による支出	3,345,398
その他の業務支出	9,804,810
小計	6,141,313
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	10,339,759
その他の業務支出	13,779,556
小計	3,439,797
利息の受取額	256,659
利息の支払額	78,712,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	795,449,294
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	95,013,664
無形固定資産の取得による支出	1,600,130
施設費による収入	9,450,000
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	0
貸出金による支出	200,000,000
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	287,163,794
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	203,273,000
リース債務償還による支出	62,032,860
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	29,160,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	294,465,860
資金増加額	213,819,640

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	<u>439,222,959</u>
資金期末残高	<u><u>653,042,599</u></u>