

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		154,580,873
医業未収金	438,091,299	
貸倒引当金	1,082,009	437,009,290
未収金		352,750
医薬品		6,410,656
診療材料		4,203,839
給食用材料		1,401,440
貯蔵品		1,305,281
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		348,362
流動資産合計		605,612,491
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,036,582,586	
減価償却累計額	381,618,798	
減損損失累計額	0	1,654,963,788
構築物	29,848,408	
減価償却累計額	5,501,961	
減損損失累計額	0	24,346,447
医療用器械備品	96,233,775	
減価償却累計額	78,914,987	
減損損失累計額	0	17,318,788
その他器械備品	388,446,821	
減価償却累計額	185,556,485	
減損損失累計額	0	202,890,336
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		978,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,877,519,359
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		15,275,000
電話加入権		1,038,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16,313,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,868,858	
貸倒引当金	3,868,858	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		2,893,832,359
資産合計		3,499,444,850

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	980,710	
本部短期借入金	682,730,058	
一年以内返済本部長期借入金	225,884,994	
買掛金	32,928,039	
未払金	67,862,204	
一年以内支払リース債務	48,988,800	
預り金	7,888,039	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	128,607,257	
その他流動負債	6,211,722	
流動負債合計		1,202,081,823
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	23,842,136	
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	
資産見返物品受贈額	23,842,136	
本部長期借入金	2,662,252,884	
長期未払金	0	
リース債務	136,243,800	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,822,338,820
負債合計		4,024,420,643
純資産の部		
純資産額		524,975,793
(うち当期純損失)		(212,954,030)
総資本合計		524,975,793
負債資本合計		3,499,444,850

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【さいがた病院】

(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	2,231,316,442	
室料差額収益	0	
外来診療収益	293,254,250	
保健予防活動収益	4,268,430	
その他医業収益	16,691,275	
保険等査定減(-)	1,156,645	2,544,373,752
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,768,920
補助金等収益		
補助金等収益	122,399,906	
資産見返補助金等戻入	5,181,771	127,581,677
寄附金収益		
寄附金収益		722,150
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		10,135,940
その他診療業務収益		1,385,218
診療業務収益合計		2,688,967,657
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,273,300
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		1,273,300
臨床研究業務収益		
研究収益		12,512,046
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,286,036	
資産見返運営費交付金戻入	0	32,286,036
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	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		44,798,082
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		61
土地建物等貸付料収入		6,466,765
宿舍貸付料収入		4,042,113
その他経常収益		3,389,162
その他経常収益合計		13,898,101
経常収益合計		2,748,937,140

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,219,675,942		
賞与	250,202,988		
賞与引当金繰入額	113,744,454		
退職給付費用	285,377,767		
法定福利費	59,716,628	1,928,717,779	
材料費			
医薬品費	130,910,292		
診療材料費	34,818,618		
医療消耗器具備品費	3,490,491		
給食用材料費	62,673,513	231,892,914	
委託費			
検査委託費	3,530,698		
給食委託費	26,167,505		
寝具委託費	6,492,195		
医事委託費	11,201,400		
清掃委託費	17,291,565		
保守委託費	14,522,677		
その他の委託費	44,538,482	123,744,522	
設備関係費			
減価償却費	199,398,716		
修繕費	32,134,103		
器機賃借料	5,116,171		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	32,572,191		
器機設備保険料	0		
車両関係費	751,731		
P F I 費用	0	269,975,912	
研究研修費		120,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,893,035		
通信費	6,790,471		
消耗品費	43,323,312		
消耗器具備品費	4,939,138		
水道光熱費	76,262,022		
患者諸費	16,729,411		
租税公課	1,313,723		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	68,442		
低価法評価損	0		
その他	88,321,328	245,640,882	
診療業務費合計			2,800,092,009
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		

【さいがた病院】

(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	28,446,997		
賞与	4,818,867		
賞与引当金繰入額	2,399,027		
退職給付費用	3,955,062		
法定福利費	1,459,663	41,079,616	
材料費			
医薬品費	668,866		
研究材料費	457,001		
研究用消耗器具備品費	0	1,125,867	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	1,600,720		
消耗器具備品費	2,348,050		
水道光熱費	526,513		
委託費	112,436		
減価償却費	4,238,950		
その他	1,454,250	10,280,919	
臨床研究業務費合計			52,486,402
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	96,578,256		
支払手数料	961,185	97,539,441	
その他経常費用		10,700,757	
その他経常費用合計			108,240,198
経常費用合計			2,960,818,609
経常損失			211,881,469
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

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			893,810
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			178,751
当期純損失			1,072,561
当期総損失			212,954,030
			212,954,030

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)

【さいがた病院】

(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	2,456,136,354
運営費交付金収入	4,768,920
補助金等収入	163,603,355
寄附金収入	0
その他の収入	1,692,378
人件費支出	1,784,476,989
材料の購入による支出	227,323,357
その他の業務支出	447,576,623
小計	166,824,038
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	1,295,800
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	1,295,800
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	6,973,477
運営費交付金収入	32,286,036
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	39,001,056
材料の購入による支出	1,335,395
その他の業務支出	5,542,604
小計	6,619,542
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	14,861,774
その他の業務支出	12,410,487
小計	2,451,287
利息の受取額	61
利息の支払額	95,634,059
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,317,585
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	727,594,441
無形固定資産の取得による支出	19,500,000
施設費による収入	693,327,940
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,766,501
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	1,148,608,424
短期借入金の返済による支出	967,076,330
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	227,532,024
リース債務償還による支出	48,988,800
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	23,352,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,340,730
資金減少額	103,789,646

【さいがた病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		258,370,519
	資金期末残高		<u>154,580,873</u>