

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		57,530,366
医業未収金	152,433,782	
貸倒引当金	272,190	152,161,592
未収金		338,496
医薬品		814,053
診療材料		425,912
給食用材料		433,605
貯蔵品		911,341
前払費用		983,882
本部短期貸付金		0
その他流動資産		46,700
流動資産合計		213,645,947
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	794,850,077	
減価償却累計額	156,023,392	
減損損失累計額	0	638,826,685
構築物	71,653,404	
減価償却累計額	10,068,322	
減損損失累計額	0	61,585,082
医療用器械備品	18,384,608	
減価償却累計額	8,307,859	
減損損失累計額	0	10,076,749
その他器械備品	18,710,201	
減価償却累計額	9,916,267	
減損損失累計額	0	8,793,934
車両	1,010,000	
減価償却累計額	959,500	
減損損失累計額	0	50,500
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		260,048,000
建設仮勘定		17,065,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		996,445,950
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,388,204
電話加入権		504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,892,204
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	112,843	
貸倒引当金	112,843	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,460,000
投資その他の資産合計		2,460,000
固定資産合計		1,001,798,154
資産合計		1,215,444,101

【榊原病院】

(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	778,266,528	
一年以内返済本部長期借入金	162,181,696	
買掛金	19,326,629	
未払金	51,539,900	
一年以内支払リース債務	1,642,404	
預り金	48,043,985	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	68,358,030	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,129,359,172
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	2,137,515	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	9,135,000	
資産見返物品受贈額	0	
資産見返物品受贈額	11,272,515	
本部長期借入金	1,656,540,598	
長期未払金	0	
リース債務	3,967,929	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,671,781,042
負債合計		2,801,140,214
純資産の部		
純資産額		1,585,696,113
(うち当期純損失)		(221,831,184)
総資本合計		1,585,696,113
負債資本合計		1,215,444,101

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【神原病院】

(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	914,229,439	
室料差額収益	0	
外来診療収益	122,668,609	
保健予防活動収益	312,700	
その他医業収益	2,646,325	
保険等査定(-)	384,338	
		1,039,472,735
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		200,000
補助金等収益		
補助金等収益	224,828,783	
資産見返補助金等戻入	32,835	
		224,861,618
寄附金収益		
寄附金収益		3,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		4,777,500
その他診療業務収益		1,314,482
診療業務収益合計		1,270,629,335
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		357,496
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		357,496
臨床研究業務収益		
研究収益		1,634,820
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,102,402	
資産見返運営費交付金戻入	0	
		2,102,402
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		3,737,222
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		454,949
宿舍貸付料収入		194,760
その他経常収益		580,664
その他経常収益合計		1,230,373
経常収益合計		1,275,954,426

【神原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	667,934,743		
賞与	136,032,748		
賞与引当金繰入額	61,711,946		
退職給付費用	139,049,738		
法定福利費	30,867,262	1,035,596,437	
材料費			
医薬品費	75,029,934		
診療材料費	3,778,613		
医療消耗器具備品費	7,311,446		
給食用材料費	47,154,550	133,274,543	
委託費			
検査委託費	736,929		
給食委託費	14,727,808		
寝具委託費	4,552,057		
医事委託費	0		
清掃委託費	6,797,026		
保守委託費	7,357,364		
その他の委託費	5,553,361	39,724,545	
設備関係費			
減価償却費	59,117,505		
修繕費	8,964,097		
器機賃借料	1,618,319		
地代家賃	7,480,600		
固定資産税等	457,800		
器機保守料	5,371,244		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,070,310		
P F I 費用	0	84,079,875	
研究研修費		10,540,498	
経費			
福利厚生費	494,016		
旅費交通費	1,370,090		
通信費	1,681,642		
消耗品費	9,821,503		
消耗器具備品費	20,007,617		
水道光熱費	38,379,508		
患者諸費	0		
租税公課	241,625		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	429,928		
低価法評価損	0		
その他	34,484,206	106,050,279	
診療業務費合計			1,409,266,177
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		

【神原病院】

(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	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	
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	45,745		
通信費	0		
消耗品費	501,170		
消耗器具備品費	1,507,905		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	2,054,820	
臨床研究業務費合計			2,054,820
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	77,720,559		
支払手数料	419,752	78,140,311	
その他経常費用		7,929,823	
その他経常費用合計			86,070,134
経常費用合計			1,497,391,131
経常損失			221,436,705
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

【神原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			350,374
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			44,105
当期純損失			394,479
当期総損失			221,831,184
			221,831,184

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)

【榊原病院】

(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	1,064,003,359
運営費交付金収入	200,000
補助金等収入	186,962,437
寄附金収入	3,000
その他の収入	1,314,482
人件費支出	971,936,923
材料の購入による支出	128,011,024
その他の業務支出	165,230,486
小計	12,695,155
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	377,962
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	377,962
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	1,634,820
運営費交付金収入	2,102,402
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	1,051,676
小計	2,685,546
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	742,705
その他の業務支出	7,894,448
小計	7,151,743
利息の受取額	0
利息の支払額	77,720,559
業務活動によるキャッシュ・フロー	94,503,949
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	23,165,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,777,500
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	18,388,000
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	965,228,965
短期借入金の返済による支出	703,672,131
長期借入れによる収入	14,030,500
長期借入金の返済による支出	166,079,206
リース債務償還による支出	1,165,812
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	10,058,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	98,284,316
資金減少額	14,607,633

【神原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	72,137,999
資金期末残高	<u>57,530,366</u>