

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		86,467,486
医業未収金	261,570,693	
貸倒引当金	381,356	261,189,337
未収金		31,926
医薬品		6,151,368
診療材料		407,333
給食用材料		491,677
貯蔵品		1,318,415
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		356,057,542
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,168,070,000	
減価償却累計額	445,640,812	
減損損失累計額	0	722,429,188
構築物	61,067,712	
減価償却累計額	33,263,840	
減損損失累計額	0	27,803,872
医療用器械備品	76,638,092	
減価償却累計額	57,084,590	
減損損失累計額	0	19,553,502
その他器械備品	26,722,634	
減価償却累計額	15,216,571	
減損損失累計額	0	11,506,063
車両	2,299,903	
減価償却累計額	2,067,843	
減損損失累計額	0	232,060
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		993,229,200
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,774,753,885
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		576,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	556,460	
貸倒引当金	556,460	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		1,775,329,885
資産合計		2,131,387,427

【紫香楽病院】

(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	97,699,000	
買掛金	34,248,618	
未払金	143,046,923	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	2,612,863	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	67,998,326	
その他流動負債	455,655	
流動負債合計		346,061,385
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	1,208,541,000	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,208,541,000
負債合計		1,554,602,385
純資産の部		
純資産額		576,785,042
(うち当期純損失)		(40,436,371)
総資本合計		576,785,042
負債資本合計		2,131,387,427

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,392,463,479		
室料差額収益	7,593,600		
外来診療収益	209,605,448		
保健予防活動収益	1,263,360		
その他医業収益	8,536,582		
保険等査定減(-)	2,813,502	1,616,648,967	
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	27,000		
資産見返補助金等戻入	0	27,000	
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		101,514,000	
その他診療業務収益		5,580,197	
診療業務収益合計			1,723,770,164
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		640,470	
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			640,470
臨床研究業務収益			
研究収益		1,161,655	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,510,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,510,000	
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			2,671,655
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		731,113	
宿舍貸付料収入		5,933,737	
その他経常収益		722,431	
その他経常収益合計			7,387,281
経常収益合計			1,734,469,570

【紫香染病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	688,997,968		
賞与	140,577,138		
賞与引当金繰入額	61,396,507		
退職給付費用	148,742,918		
法定福利費	31,976,004	1,071,690,535	
材料費			
医薬品費	154,467,071		
診療材料費	36,146,418		
医療消耗器具備品費	7,399,902		
給食用材料費	37,179,830	235,193,221	
委託費			
検査委託費	4,968,317		
給食委託費	10,332,000		
寝具委託費	2,937,650		
医事委託費	14,414,400		
清掃委託費	16,701,032		
保守委託費	8,773,537		
その他の委託費	29,464,973	87,591,909	
設備関係費			
減価償却費	69,670,056		
修繕費	120,218,963		
器機賃借料	2,041,472		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,502,700		
器機保守料	18,565,412		
器機設備保険料	0		
車両関係費	608,844		
P F I 費用	0	212,607,447	
研究研修費		822,972	
経費			
福利厚生費	149,100		
旅費交通費	1,789,997		
通信費	1,750,023		
消耗品費	11,438,734		
消耗器具備品費	2,194,253		
水道光熱費	33,706,976		
患者諸費	10,636,165		
租税公課	911,029		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,438		
低価法評価損	5,359		
その他	54,255,791	116,846,865	
診療業務費合計			1,724,752,949
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		

【紫香染病院】

(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	1,920		
通信費	0		
消耗品費	19,950		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	26,250	48,120	
教育研修業務費合計			48,120
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	0		
通信費	0		
消耗品費	1,652,630		
消耗器具備品費	1,019,025		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	2,671,655	
臨床研究業務費合計			2,671,655
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,102,000		
支払手数料	315,261	36,417,261	
その他経常費用		8,587,670	
その他経常費用合計			45,004,931
経常費用合計			1,772,477,655
経常損失			38,008,085
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

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			2,345,546
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			82,740
当期純損失			2,428,286
当期総損失			40,436,371
			40,436,371

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)

【紫香楽病院】

(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	1,600,991,635
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,580,197
人件費支出	1,008,293,688
材料の購入による支出	234,850,184
その他の業務支出	244,563,303
小計	118,864,657
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	640,470
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	185,504
小計	454,966
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	1,201,199
運営費交付金収入	1,510,000
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	2,509,537
小計	201,662
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	9,003,875
その他の業務支出	8,500,030
小計	503,845
利息の受取額	0
利息の支払額	36,102,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	83,923,130
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,389,000
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	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	4,389,000
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	91,000,000
短期借入金の返済による支出	91,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	80,788,000
リース債務償還による支出	0
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	11,551,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	92,339,000
資金減少額	4,026,870

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	90,494,356
資金期末残高	<u>86,467,486</u>