

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		336,516,725
医業未収金	1,040,945,077	
貸倒引当金	1,454,356	1,039,490,721
未収金		311,046
医薬品		16,311,256
診療材料		8,381,844
給食用材料		950,323
貯蔵品		10,893,833
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		502,405
流動資産合計		1,563,358,153
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,628,259,307	
減価償却累計額	2,462,734,008	
減損損失累計額	0	2,165,525,299
構築物	261,170,000	
減価償却累計額	232,403,109	
減損損失累計額	0	28,766,891
医療用器械備品	595,183,170	
減価償却累計額	273,302,504	
減損損失累計額	0	321,880,666
その他器械備品	97,435,699	
減価償却累計額	44,952,481	
減損損失累計額	0	52,483,218
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		2,767,708,197
建設仮勘定		5,544,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,341,908,271
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		23,281,428
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		24,865,428
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,408,504	
貸倒引当金	4,408,504	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		5,366,773,699
資産合計		6,930,131,852

【刀根山病院】

(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		354,348,331	
買掛金		187,977,565	
未払金		213,825,927	
一年以内支払リース債務		58,329,222	
預り金		7,786,680	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		224,383,627	
その他流動負債		43,080,671	
流動負債合計			1,089,732,023
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	5,544,000		
資産見返物品受贈額	0	5,544,000	
本部長期借入金		2,293,807,161	
長期未払金		0	
リース債務		114,857,908	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,414,209,069
負債合計			3,503,941,092
純資産の部			
純資産額			3,426,190,760
(うち当期純利益)			(163,003,922)
総資本合計			3,426,190,760
負債資本合計			6,930,131,852

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,184,095,244	
室料差額収益	89,249,657	
外来診療収益	879,054,175	
保健予防活動収益	2,586,357	
その他医業収益	26,792,442	
保険等査定減(-)	35,531,400	6,146,246,475
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		116,092,000
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		8,201,017
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,747,194
その他診療業務収益		34,720,400
診療業務収益合計		6,307,007,086
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		19,003,600
研修収益		3,049,150
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		54,511,200
教育研修業務収益合計		76,563,950
臨床研究業務収益		
研究収益		60,124,346
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,964,704	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,964,704
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		69,089,050
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9,916
土地建物等貸付料収入		5,043,668
宿舍貸付料収入		4,437,437
その他経常収益		13,701,493
その他経常収益合計		23,192,514
経常収益合計		6,475,852,600

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,159,522,299		
賞与	454,178,225		
賞与引当金繰入額	197,953,706		
退職給付費用	443,090,576		
法定福利費	102,537,162	3,357,281,968	
材料費			
医薬品費	735,399,973		
診療材料費	330,355,966		
医療消耗器具備品費	63,939,945		
給食用材料費	117,539,720	1,247,235,604	
委託費			
検査委託費	21,874,038		
給食委託費	68,796,000		
寝具委託費	7,136,899		
医事委託費	71,249,136		
清掃委託費	20,050,380		
保守委託費	26,432,184		
その他の委託費	57,889,090	273,427,727	
設備関係費			
減価償却費	386,140,564		
修繕費	46,127,712		
器機賃借料	285,022,268		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,791,200		
器機保守料	58,264,328		
器機設備保険料	0		
車両関係費	240,364		
P F I 費用	0	777,586,436	
研究研修費			
経費			944,357
福利厚生費	1,953,205		
旅費交通費	2,171,006		
通信費	6,141,592		
消耗品費	60,900,411		
消耗器具備品費	11,470,214		
水道光熱費	131,596,975		
患者諸費	2,664,881		
租税公課	7,002,290		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,517,708		
低価法評価損	11,876		
その他	201,289,485	426,719,643	
診療業務費合計			6,083,195,735
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	37,259,992		
賞与	7,469,872		
賞与引当金繰入額	3,542,619		
退職給付費用	7,371,974		
法定福利費	1,941,850	57,586,307	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,362,484		
旅費交通費	465,910		
通信費	195,984		
消耗品費	777,649		
消耗器具備品費	42,525		

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	821,247	
水道光熱費	3,333,694	
減価償却費	0	
その他	1,246,317	8,245,810
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		65,832,117
臨床研究業務費		
給与費		
給料	17,522,255	
賞与	2,651,452	
賞与引当金繰入額	1,247,394	
退職給付費用	2,281,660	
法定福利費	1,423,912	25,126,673
材料費		
医薬品費	2,060,658	
研究材料費	1,031,992	
研究用消耗器具備品費	5,643,783	8,736,433
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,705,800	
通信費	81,215	
消耗品費	7,939,360	
消耗器具備品費	11,482,783	
水道光熱費	0	
委託費	1,607,045	
減価償却費	0	
その他	4,322,707	28,138,910
臨床研究業務費合計		62,002,016
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	99,800,380	
支払手数料	2,456,864	102,257,244
その他経常費用		11,245
その他経常費用合計		102,268,489
経常費用合計		6,313,298,357
経常利益		162,554,243
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,070,460
臨時損失		
固定資産売却損		0

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			287,693
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			52,500
その他臨時損失			280,588
当期純利益			620,781
当期総利益			163,003,922
			163,003,922

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)

【刀根山病院】

(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	6,027,909,028
運営費交付金収入	116,092,000
補助金等収入	0
寄附金収入	280,000
その他の収入	34,674,946
人件費支出	3,165,139,949
材料の購入による支出	1,247,751,995
その他の業務支出	1,083,327,445
小計	682,736,585
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	19,003,600
研修による収入	3,070,650
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	54,511,200
人件費支出	54,429,042
その他の業務支出	8,863,604
小計	13,292,804
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	57,585,897
運営費交付金収入	8,964,704
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	23,741,005
材料の購入による支出	5,335,137
その他の業務支出	27,148,858
小計	10,325,601
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	26,930,006
その他の業務支出	2,829,782
小計	24,100,224
利息の受取額	9,916
利息の支払額	99,800,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	630,664,750
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	87,647,295
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	13,723,500
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	150,000,000
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	223,923,795
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	250,000,000
短期借入金の返済による支出	250,000,000
長期借入れによる収入	79,486,995
長期借入金の返済による支出	383,567,253
リース債務償還による支出	57,347,912
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	34,307,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	395,735,170
資金増加額	11,005,785

【刀根山病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		325,510,940
	資金期末残高		<u>336,516,725</u>