

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		12,069,035
医業未収金	279,455,849	
貸倒引当金	2,260,631	277,195,218
未収金		214,378
医薬品		2,843,511
診療材料		475,772
給食用材料		417,262
貯蔵品		2,148,907
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		92,848
流動資産合計		295,456,931
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,205,650,530	
減価償却累計額	1,069,385,092	
減損損失累計額	0	1,136,265,438
構築物	83,391,019	
減価償却累計額	40,225,688	
減損損失累計額	0	43,165,331
医療用器械備品	61,154,500	
減価償却累計額	55,306,700	
減損損失累計額	0	5,847,800
その他器械備品	15,818,316	
減価償却累計額	5,401,576	
減損損失累計額	0	10,416,740
車両	1,934,294	
減価償却累計額	1,739,124	
減損損失累計額	0	195,170
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,824,100,000
建設仮勘定		7,918,575
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,027,909,054
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		360,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		360,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,633,666	
貸倒引当金	4,633,666	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		4,028,269,054
資産合計		4,323,725,985

## 【松籟荘病院】

(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	111,956,554	
一年以内返済本部長期借入金	189,912,104	
買掛金	24,858,350	
未払金	63,467,810	
一年以内支払リース債務	1,360,800	
預り金	7,267,827	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	96,824,586	
その他流動負債	0	
流動負債合計		495,648,031
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	2,104,144,252	
長期未払金	0	
リース債務	8,391,600	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,112,535,852
負債合計		2,608,183,883
純資産の部		
純資産額		1,715,542,102
(うち当期純損失)		( 113,348,256)
総資本合計		1,715,542,102
負債資本合計		4,323,725,985

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【松籟荘病院】

(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	1,518,974,866	
室料差額収益	0	
外来診療収益	175,945,814	
保健予防活動収益	149,994	
その他医業収益	7,125,114	
保険等査定減( - )	545,013	1,701,650,775
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		34,820,860
補助金等収益		
補助金等収益	332,231,388	
資産見返補助金等戻入	0	332,231,388
寄附金収益		
寄附金収益		108,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		5,677,627
診療業務収益合計		2,074,488,650
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,052,500
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		1,052,500
臨床研究業務収益		
研究収益		173,250
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	400,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	400,000
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	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		573,250
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4
土地建物等貸付料収入		361,173
宿舍貸付料収入		1,245,130
その他経常収益		427,323
その他経常収益合計		2,033,630
経常収益合計		2,078,148,030

## 【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	951,403,511		
賞与	198,001,439		
賞与引当金繰入額	87,448,357		
退職給付費用	199,693,046		
法定福利費	44,400,601	1,480,946,954	
材料費			
医薬品費	114,771,349		
診療材料費	13,508,700		
医療消耗器具備品費	0		
給食用材料費	47,822,800	176,102,849	
委託費			
検査委託費	2,467,276		
給食委託費	18,811,800		
寝具委託費	5,121,898		
医事委託費	6,930,000		
清掃委託費	19,530,000		
保守委託費	6,948,185		
その他の委託費	8,699,134	68,508,293	
設備関係費			
減価償却費	171,944,926		
修繕費	25,631,272		
器機賃借料	1,398,237		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	15,496,004		
器機設備保険料	0		
車両関係費	589,970		
P F I 費用	0	215,060,409	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,220,780		
旅費交通費	2,533,353		
通信費	3,577,680		
消耗品費	27,323,180		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	71,919,650		
患者諸費	7,815,067		
租税公課	291,727		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,085,686		
低価法評価損	0		
その他	57,588,294	173,355,417	
診療業務費合計			2,116,453,834
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		

## 【松籟荘病院】

(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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	73,995,743		
支払手数料	704,764	74,700,507	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			74,700,507
経常費用合計			2,191,154,341
経常損失			113,006,311
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

## 【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			341,945
当期純損失			113,348,256
当期総損失			113,348,256

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)

【松籟荘病院】

(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	1,680,286,060
運営費交付金収入	34,820,860
補助金等収入	329,748,918
寄附金収入	0
その他の収入	5,677,627
人件費支出	1,395,941,182
材料の購入による支出	178,553,877
その他の業務支出	279,727,668
小計	196,310,738
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	1,052,500
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	1,052,500
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	173,250
運営費交付金収入	400,000
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	74,414
小計	498,836
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	6,973,131
その他の業務支出	1,431,438
小計	5,541,693
利息の受取額	4
利息の支払額	73,232,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,171,771
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	6,438,750
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	6,438,750
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	612,132,434
短期借入金の返済による支出	535,618,114
長期借入れによる収入	6,300,000
長期借入金の返済による支出	190,834,144
リース債務償還による支出	1,360,800
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	1,938,720
その他の財務活動による支出	14,152,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	121,593,904
資金増加額	2,139,117

## 【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	9,929,918
資金期末残高	<u>12,069,035</u>