

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		26,816,946
医業未収金	677,255,631	
貸倒引当金	3,478,707	673,776,924
未収金		515,353
医薬品		22,831,071
診療材料		12,669,670
給食用材料		572,342
貯蔵品		3,508,435
前払費用		5,900
本部短期貸付金		0
その他流動資産		77,449
流動資産合計		740,774,090
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,088,943,800	
減価償却累計額	743,944,982	
減損損失累計額	0	2,344,998,818
構築物	239,984,607	
減価償却累計額	93,583,567	
減損損失累計額	0	146,401,040
医療用器械備品	312,238,932	
減価償却累計額	169,859,343	
減損損失累計額	0	142,379,589
その他器械備品	143,844,807	
減価償却累計額	46,180,870	
減損損失累計額	0	97,663,937
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		4,244,733,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,976,176,384
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		65,730,840
電話加入権		1,232,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		66,962,840
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,735,137	
貸倒引当金	6,735,137	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		7,043,139,224
資産合計		7,783,913,314

【山陽病院】

(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	471,842,260	
一年以内返済本部長期借入金	551,498,492	
買掛金	115,811,647	
未払金	168,608,515	
一年以内支払リース債務	23,574,600	
預り金	6,094,802	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	149,858,113	
その他流動負債	25,871,835	
流動負債合計		1,513,160,264
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,199,730	
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	
資産見返物品受贈額	1,199,730	
本部長期借入金	7,642,420,540	
長期未払金	0	
リース債務	117,320,700	
その他固定負債	0	
固定負債合計		7,760,940,970
負債合計		9,274,101,234
純資産の部		
純資産額		1,490,187,920
(うち当期純利益)		(103,187,061)
総資本合計		1,490,187,920
負債資本合計		7,783,913,314

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【山陽病院】

(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	3,767,279,238	
室料差額収益	46,150,120	
外来診療収益	412,404,029	
保健予防活動収益	7,366,974	
その他医業収益	20,067,903	
保険等査定減(-)	5,948,841	4,247,319,423
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		28,348,000
補助金等収益		
補助金等収益	40,000	
資産見返補助金等戻入	0	40,000
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		1,685,250
その他診療業務収益		3,945,990
診療業務収益合計		4,281,338,663
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		5,510,305
研修収益		196,000
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		46,012,975
教育研修業務収益合計		51,719,280
臨床研究業務収益		
研究収益		45,909,153
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,691,849	
資産見返運営費交付金戻入	18,270	39,710,119
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		85,619,272
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		4,593,056
宿舍貸付料収入		11,808,570
その他経常収益		9,984,539
その他経常収益合計		26,386,165
経常収益合計		4,445,063,380

【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,476,493,408		
賞与	307,220,633		
賞与引当金繰入額	133,540,769		
退職給付費用	313,485,345		
法定福利費	74,963,451	2,305,703,606	
材料費			
医薬品費	471,373,883		
診療材料費	170,703,198		
医療消耗器具備品費	16,015,137		
給食用材料費	83,676,926	741,769,144	
委託費			
検査委託費	21,454,064		
給食委託費	29,547,000		
寝具委託費	15,718,602		
医事委託費	13,820,100		
清掃委託費	7,984,368		
保守委託費	19,287,598		
その他の委託費	48,063,816	155,875,548	
設備関係費			
減価償却費	301,448,532		
修繕費	45,244,766		
器機賃借料	113,709,695		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,233,300		
器機保守料	27,981,845		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,290,734		
P F I 費用	0	491,908,872	
研究研修費		2,843,462	
経費			
福利厚生費	302,809		
旅費交通費	3,365,306		
通信費	4,135,215		
消耗品費	31,523,055		
消耗器具備品費	11,395,332		
水道光熱費	106,269,814		
患者諸費	13,789,096		
租税公課	4,044,928		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,258,985		
低価法評価損	15,936		
その他	136,706,028	316,806,504	
診療業務費合計			4,014,907,136
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	27,362,588		
賞与	5,850,666		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	6,474,445		
法定福利費	1,244,032	40,931,731	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	222,262		
旅費交通費	266,390		
通信費	247,545		
消耗品費	1,104,181		
消耗器具備品費	23,520		

【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	223,445	
水道光熱費	894,079	
減価償却費	108,181	
その他	1,180,843	4,270,446
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	16,207	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	2,194,755	
減価償却費	0	
その他	1,240,136	3,451,098
教育研修業務費合計		48,653,275
臨床研究業務費		
給与費		
給料	9,499,682	
賞与	22,584	
賞与引当金繰入額	1,823,995	
退職給付費用	2,087,119	
法定福利費	305,937	13,739,317
材料費		
医薬品費	87,567	
研究材料費	702,786	
研究用消耗器具備品費	2,514,487	3,304,840
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,708,350	
通信費	687,866	
消耗品費	4,238,972	
消耗器具備品費	15,797,314	
水道光熱費	1,097,366	
委託費	19,924,793	
減価償却費	4,254,149	
その他	5,408,567	54,117,377
臨床研究業務費合計		71,161,534
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	193,006,758	
支払手数料	981,815	193,988,573
その他経常費用		12,783,703
その他経常費用合計		206,772,276
経常費用合計		4,341,494,221
経常利益		103,569,159
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		260,805
臨時損失		
固定資産売却損		0

【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			72,000
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			391,952
その他臨時損失			178,951
			642,903
当期純利益			103,187,061
当期総利益			103,187,061

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)

【山陽病院】

(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	4,206,580,459
運営費交付金収入	28,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,945,990
人件費支出	2,156,272,632
材料の購入による支出	747,303,077
その他の業務支出	658,424,092
小計	676,874,648
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	5,510,305
研修による収入	196,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,012,975
人件費支出	40,952,948
その他の業務支出	7,134,004
小計	3,632,328
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	38,651,159
運営費交付金収入	40,909,849
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	11,196,435
材料の購入による支出	3,826,973
その他の業務支出	46,374,962
小計	18,162,638
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	28,790,575
その他の業務支出	13,656,670
小計	15,133,905
利息の受取額	0
利息の支払額	193,006,758
業務活動によるキャッシュ・フロー	520,796,761
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	47,230,785
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,685,250
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	45,545,535
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	705,556,354
短期借入金の返済による支出	628,714,094
長期借入れによる収入	39,171,300
長期借入金の返済による支出	561,052,268
リース債務償還による支出	8,402,100
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	26,121,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	479,561,808
資金減少額	4,310,582

【山陽病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		31,127,528
	資金期末残高		<u>26,816,946</u>