

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		121,613,191
医業未収金	373,894,209	
貸倒引当金	442,977	373,451,232
未収金		131,336
医薬品		6,295,746
診療材料		3,408,891
給食用材料		483,061
貯蔵品		926,984
前払費用		0
本部短期貸付金		271,000,000
その他流動資産		26,130
流動資産合計		777,336,571
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	998,920,781	
減価償却累計額	220,272,653	
減損損失累計額	23,176,544	755,471,584
構築物	395,911,389	
減価償却累計額	40,280,958	
減損損失累計額	0	355,630,431
医療用器械備品	116,824,010	
減価償却累計額	59,265,313	
減損損失累計額	0	57,558,697
その他器械備品	50,960,439	
減価償却累計額	15,403,809	
減損損失累計額	0	35,556,630
車両	1,838,286	
減価償却累計額	1,746,371	
減損損失累計額	0	91,915
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,132,759,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,337,068,257
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		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		864,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	899,535	
貸倒引当金	899,535	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		2,337,932,257
資産合計		3,115,268,828

【柳井病院】

(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	170,227,000	
買掛金	34,565,302	
未払金	140,012,787	
一年以内支払リース債務	3,589,138	
預り金	10,658,735	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	87,720,085	
その他流動負債	4,526,084	
流動負債合計		451,299,131
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	1,734,985,000	
長期未払金	0	
リース債務	15,540,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,750,525,000
負債合計		2,201,824,131
純資産の部		
純資産額		913,444,697
(うち当期純利益)		(135,022,915)
総資本合計		913,444,697
負債資本合計		3,115,268,828

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【柳井病院】

(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	2,208,203,618	
室料差額収益	0	
外来診療収益	109,547,505	
保健予防活動収益	3,234,870	
その他医業収益	7,008,550	
保険等査定減(-)	2,100,680	2,325,893,863
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		591,150
その他診療業務収益		2,040,936
診療業務収益合計		2,328,625,949
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		915,120
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		915,120
臨床研究業務収益		
研究収益		6,379,503
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	610,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	610,000
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		75,600
臨床研究業務収益合計		7,065,103
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		124,714
土地建物等貸付料収入		267,003
宿舍貸付料収入		6,600,056
その他経常収益		3,025,702
その他経常収益合計		10,017,475
経常収益合計		2,346,623,647

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	924,487,486		
賞与	184,090,025		
賞与引当金繰入額	79,246,574		
退職給付費用	193,809,752		
法定福利費	45,148,263	1,426,782,100	
材料費			
医薬品費	115,871,372		
診療材料費	61,931,329		
医療消耗器具備品費	6,539,156		
給食用材料費	54,508,639	238,850,496	
委託費			
検査委託費	2,852,084		
給食委託費	18,821,244		
寝具委託費	9,368,433		
医事委託費	10,341,975		
清掃委託費	9,125,760		
保守委託費	15,814,543		
その他の委託費	15,286,750	81,610,789	
設備関係費			
減価償却費	113,159,609		
修繕費	20,971,994		
器機賃借料	23,378,223		
地代家賃	0		
固定資産税等	853,500		
器機保守料	8,098,986		
器機設備保険料	0		
車両関係費	730,197		
P F I 費用	0	167,192,509	
研究研修費			
経費		1,945,258	
福利厚生費	254,998		
旅費交通費	1,948,815		
通信費	2,800,867		
消耗品費	21,550,387		
消耗器具備品費	10,135,153		
水道光熱費	54,012,023		
患者諸費	7,310,145		
租税公課	608,858		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	805,849		
低価法評価損	0		
その他	75,938,797	175,365,892	
診療業務費合計			2,091,747,044
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		

【柳井病院】

(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	1,057,740		
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	1,057,740	
材料費			
医薬品費	231,856		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	849,904	1,081,760	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	489,700		
通信費	0		
消耗品費	547,046		
消耗器具備品費	3,040,749		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	612,000	4,689,495	
臨床研究業務費合計			6,828,995
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	74,856,900		
支払手数料	663,334	75,520,234	
その他経常費用		11,028,696	
その他経常費用合計			86,548,930
経常費用合計			2,185,124,969
経常利益			161,498,678
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

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			591,150
固定資産減損損失			23,176,544
賠償金等負担額			2,543,101
その他臨時損失			164,968
			26,475,763
当期純利益			135,022,915
当期総利益			135,022,915

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)

【柳井病院】

(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	2,328,416,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	1,819,346
人件費支出	1,338,472,778
材料の購入による支出	238,427,275
その他の業務支出	330,597,378
小計	422,837,915
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	915,120
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	915,120
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	10,381,921
運営費交付金収入	610,000
寄附金収入	0
その他の収入	75,600
人件費支出	1,001,940
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	3,157,923
小計	6,907,658
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	11,594,539
その他の業務支出	9,246,717
小計	2,347,822
利息の受取額	124,714
利息の支払額	74,856,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	358,276,329
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	163,748,326
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	25,213,650
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	189,000,000
貸出金による支出	313,000,000
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	262,534,676
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	30,199,896
短期借入金の返済による支出	30,199,896
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	171,081,000
リース債務償還による支出	9,261,000
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	15,491,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	195,833,000
資金減少額	100,091,347

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	221,704,538
資金期末残高	<u>121,613,191</u>