

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		80,534,802
医業未収金	916,936,361	
貸倒引当金	11,463,448	
未収金		1,045,295
医薬品		43,568,668
診療材料		17,649,480
給食用材料		782,994
貯蔵品		6,197,904
前払費用		36,750
本部短期貸付金		0
その他流動資産		124,027
流動資産合計		1,055,412,833
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	897,749,927	
減価償却累計額	252,624,115	
減損損失累計額	0	
構築物	20,731,673	
減価償却累計額	6,704,222	
減損損失累計額	0	
医療用器械備品	732,266,555	
減価償却累計額	278,511,542	
減損損失累計額	0	
その他器械備品	135,864,522	
減価償却累計額	57,114,005	
減損損失累計額	0	
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地		5,013,853,201
建設仮勘定		2,249,100
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,207,761,094
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,927,800
電話加入権		1,550,250
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,478,050
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	31,016,106	
貸倒引当金	31,016,106	
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		6,211,239,144
資産合計		7,266,651,977

【小倉病院】

(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	255,947,995	
買掛金	180,835,726	
未払金	148,948,433	
一年以内支払リース債務	34,583,934	
預り金	12,347,104	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	191,709,199	
その他流動負債	13,870,019	
流動負債合計		838,242,410
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	2,172,388,846	
長期未払金	0	
リース債務	59,272,272	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,231,661,118
負債合計		3,069,903,528
純資産の部		
純資産額		4,196,748,449
(うち当期純利益)		(133,316,797)
総資本合計		4,196,748,449
負債資本合計		7,266,651,977

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【小倉病院】

(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	4,263,341,314		
室料差額収益	53,956,075		
外来診療収益	1,029,931,643		
保健予防活動収益	15,251,000		
その他医業収益	40,396,908		
保険等査定(-)	17,526,330	5,385,350,610	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		44,153,000	
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		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		7,913,745	
その他診療業務収益		44,555,864	
診療業務収益合計			5,481,973,219
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		16,908,400	
研修収益		2,225,500	
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		47,090,000	
教育研修業務収益合計			66,223,900
臨床研究業務収益			
研究収益		15,134,293	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,897,025		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,897,025	
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			27,031,318
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		1,913,273	
宿舍貸付料収入		8,708,353	
その他経常収益		6,307,963	
その他経常収益合計			16,929,589
経常収益合計			5,592,158,026

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,083,021,978		
賞与	384,017,335		
賞与引当金繰入額	169,529,117		
退職給付費用	382,847,149		
法定福利費	106,107,629	3,125,523,208	
材料費			
医薬品費	719,041,646		
診療材料費	305,876,457		
医療消耗器具備品費	26,328,581		
給食用材料費	85,853,003	1,137,099,687	
委託費			
検査委託費	18,375,098		
給食委託費	28,768,905		
寝具委託費	11,199,595		
医事委託費	85,461,600		
清掃委託費	22,742,950		
保守委託費	19,208,684		
その他の委託費	91,417,799	277,174,631	
設備関係費			
減価償却費	181,671,153		
修繕費	59,781,947		
器機賃借料	13,149,818		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,608,000		
器機保守料	50,354,541		
器機設備保険料	0		
車両関係費	587,574		
P F I 費用	0	308,153,033	
研究研修費		2,384,854	
経費			
福利厚生費	796,227		
旅費交通費	7,064,640		
通信費	4,764,050		
消耗品費	47,143,794		
消耗器具備品費	15,063,343		
水道光熱費	136,073,619		
患者諸費	0		
租税公課	6,127,997		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,859,179		
低価法評価損	34,768		
その他	179,317,075	408,244,692	
診療業務費合計			5,258,580,105
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	36,935,021		
賞与	7,333,360		
賞与引当金繰入額	3,678,566		
退職給付費用	7,205,678		
法定福利費	1,798,546	56,951,171	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	305,640		
通信費	223,074		
消耗品費	771,333		
消耗器具備品費	704,340		

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,132,304	
水道光熱費	949,533	
減価償却費	1,459,985	
その他	800,150	7,346,359
研修活動費		
給与費		
給料	1,739,410	
賞与	44,000	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	239,825	2,023,235
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	61,425	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	61,425
教育研修業務費合計		66,382,190
臨床研究業務費		
給与費		
給料	4,716,460	
賞与	104,500	
賞与引当金繰入額	44,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	572,597	5,437,557
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	3,699,780	
通信費	0	
消耗品費	8,024,623	
消耗器具備品費	4,423,685	
水道光熱費	0	
委託費	1,640,822	
減価償却費	0	
その他	2,051,826	19,840,736
臨床研究業務費合計		25,278,293
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	91,273,629	
支払手数料	1,829,011	93,102,640
その他経常費用		12,414,496
その他経常費用合計		105,517,136
経常費用合計		5,455,757,724
経常利益		136,400,302
臨時利益		
固定資産売却益		817,600
その他臨時利益		2,103,538
臨時損失		
固定資産売却損		432,600

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			689,475
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,515,000
その他臨時損失			367,568
			6,004,643
当期純利益			133,316,797
当期総利益			133,316,797

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)

【小倉病院】

(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	5,325,602,172
運営費交付金収入	44,153,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,252,380
人件費支出	2,955,751,660
材料の購入による支出	1,164,673,094
その他の業務支出	818,760,073
小計	474,822,725
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	16,718,400
研修による収入	2,132,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	47,090,000
人件費支出	55,067,232
その他の業務支出	5,829,183
小計	5,043,985
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	17,664,196
運営費交付金収入	11,897,025
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	5,369,963
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	16,182,077
小計	8,009,181
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	24,649,415
その他の業務支出	14,459,359
小計	10,190,056
利息の受取額	0
利息の支払額	91,273,629
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,792,318
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	1,167,600
有形固定資産の取得による支出	350,100,224
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	7,913,745
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	341,018,879
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	704,320,169
短期借入金の返済による支出	799,320,169
長期借入れによる収入	240,356,000
長期借入金の返済による支出	273,463,710
リース債務償還による支出	29,947,872
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	30,016,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	188,071,582
資金減少額	122,298,143

【小倉病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		202,832,945
	資金期末残高		<u>80,534,802</u>