

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【西多賀病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		235,520,867
医業未収金	835,469,771	
貸倒引当金	2,392,786	833,076,985
未収金		6,333,520
医薬品		11,749,163
診療材料		6,505,984
給食用材料		992,838
貯蔵品		2,760,446
前払費用		0
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		11,990
流動資産合計		1,446,951,793
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,427,274,266	
減価償却累計額	378,803,960	2,048,470,306
構築物	283,412,193	
減価償却累計額	81,080,739	202,331,454
医療用器械備品	436,050,294	
減価償却累計額	145,526,780	290,523,514
その他器械備品	193,632,321	
減価償却累計額	64,588,414	129,043,907
車両	2,778,195	
減価償却累計額	1,537,566	1,240,629
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,820,239,000
建設仮勘定		1,307,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,493,156,060
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		4,130,000
電話加入権		1,696,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,826,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	6,739,287	
貸倒引当金	6,739,287	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		4,498,982,060
資産合計		5,945,933,853

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
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	262,389,670	
買掛金	134,379,096	
未払金	180,867,245	
一年以内支払リース債務	25,468,884	
預り金	5,782,458	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	186,154,977	
その他流動負債	13,860	
流動負債合計		795,056,190
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	2,418,170,330	
長期未払金	0	
リース債務	62,310,696	
固定負債合計		2,480,481,026
負債合計		3,275,537,216
純資産の部		
純資産額		2,670,396,637
(うち当期純利益)		(290,525,899)
純資本合計		2,670,396,637
負債資本合計		5,945,933,853

損益計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【西多賀病院】

(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	4,819,969,100	
室料差額収益	0	
外来診療収益	535,407,106	
保健予防活動収益	4,110,943	
その他医業収益	19,729,262	
保険等査定減(-)	5,816,290	5,373,400,121
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,417,500
その他診療業務収益		14,133,281
診療業務収益合計		5,388,950,902
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		985,500
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		985,500
臨床研究業務収益		
研究収益		1,509,164
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	34,616,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	34,616,000
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	950,000	
資産見返寄附金戻入	0	950,000
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		37,075,164

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		14,338	
土地建物等貸付料収入		2,130,603	
宿舍貸付料収入		2,523,965	
その他経常収益		2,038,610	
その他経常収益合計			6,707,516
経常収益合計			5,433,719,082
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,868,339,045		
賞与	435,393,748		
賞与引当金繰入額	166,854,087		
退職給付費用	408,453,773		
法定福利費	93,744,959	2,972,785,612	
材料費			
医薬品費	503,967,706		
診療材料費	285,978,219		
医療消耗器具備品費	14,727,349		
給食用材料費	110,230,785	914,904,059	
委託費			
検査委託費	7,813,709		
給食委託費	31,887,450		
寝具委託費	13,494,025		
医事委託費	35,690,392		
清掃委託費	34,655,250		
保守委託費	26,957,382		
その他の委託費	71,422,008	221,920,216	
設備関係費			
減価償却費	346,049,896		
修繕費	41,770,524		
器機賃借料	84,963,901		
地代家賃	0		
固定資産税等	93,900		
器機保守料	34,576,902		
車両関係費	270,195	507,725,318	
研究研修費			
経費		1,306,540	
福利厚生費	1,191,505		
旅費交通費	5,688,286		
通信費	6,419,533		
消耗品費	28,331,765		
消耗器具備品費	7,972,610		
水道光熱費	129,979,402		
患者諸費	23,153,338		
租税公課	1,275,894		
医業貸倒損失	0		

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	187,852	
低価法評価損	199,493	
その他	171,523,567	375,547,541
診療業務費合計		4,994,189,286
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	
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	12,256,529	
賞与	3,476,157	
賞与引当金繰入額	1,333,678	
退職給付費用	1,945,773	

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	731,789	19,743,926		
材料費				
医薬品費	181,376			
研究材料費	301,465			
研究用消耗器具備品費	471,240	954,081		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	21,210			
消耗品費	1,452,574			
消耗器具備品費	2,035,817			
水道光熱費	1,086,668			
委託費	10,500			
減価償却費	3,102,950			
その他	3,222,495	10,932,214		
臨床研究業務費合計			31,630,221	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	96,307,193			
支払手数料	1,332,306	97,639,499		
その他経常費用		13,340,715		
その他経常費用合計			110,980,214	
経常費用合計				5,136,799,721
経常利益				296,919,361
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			107,601	107,601
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,401,063	
賠償金等負担額			1,100,000	
その他臨時損失			0	6,501,063
当期純利益				290,525,899
当期総利益				290,525,899

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【西多賀病院】

(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	5,311,703,623
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,712,100
人件費支出	2,780,297,035
材料の購入による支出	885,485,906
その他の業務支出	740,156,915
小計	920,475,867
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	1,005,500
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	1,005,500
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	1,749,277
運営費交付金収入	34,616,000
寄附金収入	950,000
その他の収入	0
人件費支出	18,200,670
材料の購入による支出	692,526
その他の業務支出	6,188,821
小計	12,233,260
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	6,944,555
その他の業務支出	21,571,505
小計	14,626,950
利息の受取額	14,424
利息の支払額	96,307,193
業務活動によるキャッシュ・フロー	822,794,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	234,205,126
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,417,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	350,000,000
その他の投資活動による収入	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	582,787,626
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	240,000,000
短期借入金の返済による支出	240,000,000
長期借入れによる収入	183,750,000
長期借入金の返済による支出	226,356,000

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	25,468,884
承継資産の回収による収入	1,480,872
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	19,565,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>86,159,012</u>
資金増加額	153,848,270
資金期首残高	<u>81,672,597</u>
資金期末残高	<u><u>235,520,867</u></u>