

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		439,222,959
医業未収金	728,085,582	
貸倒引当金	3,947,125	724,138,457
未収金		59,818
医薬品		10,207,827
診療材料		11,285,804
給食用材料		515,311
貯蔵品		3,949,716
前払費用		0
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		1,539,379,892
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	912,232,718	
減価償却累計額	210,191,076	702,041,642
構築物	46,463,434	
減価償却累計額	10,360,081	36,103,353
医療用器械備品	279,231,627	
減価償却累計額	112,650,315	166,581,312
その他器械備品	234,972,175	
減価償却累計額	79,534,345	155,437,830
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,598,100,000
建設仮勘定		19,425,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,677,689,137
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		72,744,119
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		74,112,119
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	11,035,398	
貸倒引当金	11,035,398	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		3,751,801,256
資産合計		5,291,181,148

【下志津病院】

(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	203,273,000	
買掛金	110,736,502	
未払金	181,731,704	
一年以内支払リース債務	60,122,700	
預り金	419,243	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	183,262,868	
その他流動負債	1,799,153	
流動負債合計		741,345,170
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	1,585,197,000	
長期未払金	0	
リース債務	133,713,660	
固定負債合計		1,718,910,660
負債合計		2,460,255,830
純資産の部		
純資産額		2,830,925,318
(うち当期純利益)		(437,274,913)
純資本合計		2,830,925,318
負債資本合計		5,291,181,148

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【下志津病院】

(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	3,992,918,056	
室料差額収益	29,707,520	
外来診療収益	737,496,640	
保健予防活動収益	10,627,085	
その他医業収益	15,696,669	
保険等査定減(-)	2,236,594	4,784,209,376
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		35,752,000
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		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,722,000
その他診療業務収益		16,295,303
診療業務収益合計		4,838,028,679
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,409,410
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		1,409,410
臨床研究業務収益		
研究収益		187,447
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	35,606,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	35,606,000
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		10,000
臨床研究業務収益合計		35,803,447

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,916	
土地建物等貸付料収入		1,068,335	
宿舍貸付料収入		2,829,152	
その他経常収益		2,208,121	
その他経常収益合計			6,108,524
経常収益合計			4,881,350,060
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,766,514,728		
賞与	377,993,833		
賞与引当金繰入額	162,529,163		
退職給付費用	374,630,373		
法定福利費	92,003,140	2,773,671,237	
材料費			
医薬品費	352,315,428		
診療材料費	185,875,955		
医療消耗器具備品費	23,243,480		
給食用材料費	75,440,650	636,875,513	
委託費			
検査委託費	31,906,709		
給食委託費	15,204,000		
寝具委託費	12,286,465		
医事委託費	51,030,000		
清掃委託費	8,442,000		
保守委託費	12,452,069		
その他の委託費	50,546,027	181,867,270	
設備関係費			
減価償却費	238,567,469		
修繕費	35,436,811		
器機賃借料	76,460,216		
地代家賃	0		
固定資産税等	69,120		
器機保守料	22,950,838		
車両関係費	90,991	373,575,445	
研究研修費		28,709	
経費			
福利厚生費	713,717		
旅費交通費	1,636,404		
通信費	6,115,737		
消耗品費	39,752,057		
消耗器具備品費	4,437,992		
水道光熱費	96,464,302		
患者諸費	23,711,214		
租税公課	2,270,591		
医業貸倒損失	0		

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	2,509,331		
低価法評価損	125		
その他	154,093,404	331,704,874	
診療業務費合計			4,297,723,048
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	7,706		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	61,606	69,312	
教育研修業務費合計			69,312
臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,795,523		
賞与	6,631,579		
賞与引当金繰入額	2,981,659		
退職給付費用	2,701,760		

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	947,411	40,057,932		
材料費				
医薬品費	845,173			
研究材料費	1,959,134			
研究用消耗器具備品費	0	2,804,307		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	801,610			
通信費	430,272			
消耗品費	3,502,795			
消耗器具備品費	570,755			
水道光熱費	36,299			
委託費	142,400			
減価償却費	0			
その他	383,955	5,868,086		
臨床研究業務費合計			48,730,325	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	89,694,000			
支払手数料	643,135	90,337,135		
その他経常費用		513		
その他経常費用合計			90,337,648	
経常費用合計				4,436,860,333
経常利益				444,489,727
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			7,208,884	
賠償金等負担額			5,930	
その他臨時損失			0	7,214,814
当期純利益				437,274,913
当期総利益				437,274,913

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)

【下志津病院】

(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	4,733,879,325
運営費交付金収入	35,752,000
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	32,983,337
人件費支出	2,585,335,676
材料の購入による支出	606,547,179
その他の業務支出	632,973,521
小計	977,808,286
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	1,409,410
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	69,312
小計	1,340,098
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	944,214
運営費交付金収入	35,606,000
寄附金収入	0
その他の収入	10,000
人件費支出	39,896,558
材料の購入による支出	806,095
その他の業務支出	2,955,590
小計	7,098,029
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	2,679,541
その他の業務支出	3,256,190
小計	576,649
利息の受取額	3,177
利息の支払額	89,694,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	881,782,883
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	37,569,000
無形固定資産の取得による支出	1,585,500
施設費による収入	1,722,000
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	387,432,500
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	10,000,000
短期借入金の返済による支出	70,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	214,120,000

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	59,442,840
承継資産の回収による収入	204,073
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	17,913,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>351,271,767</u>
資金増加額	143,078,616
資金期首残高	<u>296,144,343</u>
資金期末残高	<u><u>439,222,959</u></u>