

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【さいがた病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		258,370,519	
医業未収金	349,642,836		
貸倒引当金	802,502	348,840,334	
未収金		667,442	
医薬品		8,792,639	
診療材料		5,783,631	
給食用材料		1,475,302	
貯蔵品		1,739,709	
前払費用		749,062	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		429,537	
流動資産合計			626,848,175
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,340,848,646		
減価償却累計額	248,014,204	1,092,834,442	
構築物	29,848,408		
減価償却累計額	3,667,974	26,180,434	
医療用器械備品	95,339,175		
減価償却累計額	60,156,122	35,183,053	
その他器械備品	387,065,536		
減価償却累計額	129,765,449	257,300,087	
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		978,000,000	
建設仮勘定		13,153,329	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,402,651,345	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		19,175,000	
電話加入権		1,038,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		20,213,000	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	4,079,923		
貸倒引当金	4,079,923	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			2,422,864,345
資産合計			3,049,712,520

【さいがた病院】

(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		1,702,860
本部短期借入金		501,197,964
一年以内返済本部長期借入金		227,532,024
買掛金		32,806,244
未払金		134,326,752
一年以内支払リース債務		48,988,800
預り金		8,067,239
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		125,447,209
その他流動負債		10,013,493
流動負債合計		1,090,082,585
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	23,777,057	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	13,153,329	
資産見返物品受贈額	0	36,930,386
本部長期借入金		2,888,137,878
長期未払金		0
リース債務		185,232,600
固定負債合計		3,110,300,864
負債合計		4,200,383,449
純資産の部		
純資産額		1,150,670,929
(うち当期純損失)		(124,776,399)
純資本合計		1,150,670,929
負債資本合計		3,049,712,520

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【さいがた病院】

(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	2,323,247,558		
室料差額収益	0		
外来診療収益	292,352,816		
保健予防活動収益	4,499,999		
その他医業収益	13,959,165		
保険等査定減(-)	1,529,685	2,632,529,853	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,948,120	
補助金等収益			
補助金等収益	91,630,103		
資産見返補助金等戻入	412,943	92,043,046	
寄附金収益			
寄附金収益		585,992	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		6,409,559	
その他診療業務収益		4,044,301	
診療業務収益合計			2,742,560,871
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,379,300	
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			1,379,300
臨床研究業務収益			
研究収益		8,418,367	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,526,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	37,526,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			45,944,367

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		218	
土地建物等貸付料収入		2,482,783	
宿舍貸付料収入		4,739,040	
その他経常収益		5,900,455	
その他経常収益合計			13,122,496
経常収益合計			2,803,007,034
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,235,623,073		
賞与	258,722,480		
賞与引当金繰入額	110,998,434		
退職給付費用	271,503,814		
法定福利費	62,967,772	1,939,815,573	
材料費			
医薬品費	133,141,171		
診療材料費	27,818,157		
医療消耗器具備品費	898,635		
給食用材料費	73,014,974	234,872,937	
委託費			
検査委託費	2,954,028		
給食委託費	16,831,500		
寝具委託費	7,915,838		
医事委託費	11,201,400		
清掃委託費	20,852,475		
保守委託費	15,050,682		
その他の委託費	17,715,792	92,521,715	
設備関係費			
減価償却費	214,374,380		
修繕費	17,872,826		
器機賃借料	2,396,932		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	27,478,827		
車両関係費	684,980	262,810,945	
研究研修費		155,450	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,457,736		
通信費	6,310,513		
消耗品費	23,854,536		
消耗器具備品費	2,621,579		
水道光熱費	76,543,684		
患者諸費	18,742,908		
租税公課	1,440,195		
医業貸倒損失	58,070		

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	67,959		
低価法評価損	0		
その他	88,090,598	226,187,778	
診療業務費合計			2,756,364,398
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	5,624		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	49,032	54,656	
教育研修業務費合計			54,656
臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,857,492		
賞与	5,246,293		
賞与引当金繰入額	2,332,314		
退職給付費用	3,919,454		

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	1,537,153	41,892,706		
材料費				
医薬品費	456,455			
研究材料費	958,670			
研究用消耗器具備品費	46,600	1,461,725		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	119,430			
通信費	0			
消耗品費	1,123,084			
消耗器具備品費	986,662			
水道光熱費	446,108			
委託費	149,621			
減価償却費	7,687,145			
その他	1,106,422	11,618,472		
臨床研究業務費合計			54,972,903	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	105,543,136			
支払手数料	851,159	106,394,295		
その他経常費用		8,687,292		
その他経常費用合計			115,081,587	
経常費用合計				2,926,473,544
経常損失				123,466,510
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			1,309,889	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1,309,889
当期純損失				124,776,399
当期総損失				124,776,399

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)

【さいがた病院】

(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	2,654,479,578
運営費交付金収入	6,948,120
補助金等収入	76,471,457
寄附金収入	46,998
その他の収入	3,992,821
人件費支出	1,806,168,437
材料の購入による支出	238,762,757
その他の業務支出	347,360,235
小計	349,647,545
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	1,433,300
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	797
その他の業務支出	54,656
小計	1,377,847
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	18,439,831
運営費交付金収入	37,526,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	39,238,924
材料の購入による支出	1,498,013
その他の業務支出	3,347,373
小計	11,881,521
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	10,387,896
その他の業務支出	10,455,450
小計	67,554
利息の受取額	313
利息の支払額	105,543,136
業務活動によるキャッシュ・フロー	257,296,536
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	4,000,000
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	27,916,976
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	55,947,999
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	32,031,023
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	587,669,421
短期借入金の返済による支出	503,604,101
長期借入れによる収入	9,719,902
長期借入金の返済による支出	232,389,000

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	49,675,290
承継資産の回収による収入	855,965
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	12,723,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>200,146,103</u>
資金増加額	89,181,456
資金期首残高	<u>169,189,063</u>
資金期末残高	<u><u>258,370,519</u></u>