

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 | | 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> |