

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【神原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		72,137,999
医業未収金	176,642,819	
貸倒引当金	380,531	176,262,288
未収金		358,962
医薬品		563,445
診療材料		371,811
給食用材料		761,774
貯蔵品		1,178,938
前払費用		971,425
本部短期貸付金		0
その他流動資産		46,700
流動資産合計		252,653,342
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	821,259,903	
減価償却累計額	111,667,152	709,592,751
構築物	71,653,404	
減価償却累計額	7,153,068	64,500,336
医療用器械備品	11,034,608	
減価償却累計額	5,736,138	5,298,470
その他器械備品	15,779,051	
減価償却累計額	8,062,546	7,716,505
車両	1,010,000	
減価償却累計額	909,000	101,000
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		260,048,000
建設仮勘定		9,135,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,056,392,062
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		3,575,873
電話加入権		504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,079,873
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	434,430	
貸倒引当金	434,430	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,460,000
投資その他の資産合計		2,460,000
固定資産合計		1,062,931,935
資産合計		1,315,585,277

【 榊原病院 】

(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		516,709,694
一年以内返済本部長期借入金		165,947,000
買掛金		20,672,466
未払金		35,027,132
一年以内支払リース債務		689,220
預り金		49,250,903
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		65,629,267
その他流動負債		0
流動負債合計		853,925,682
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	9,135,000	
資産見返物品受贈額	0	9,135,000
本部長期借入金		1,804,824,000
長期未払金		0
リース債務		1,321,005
固定負債合計		1,815,280,005
負債合計		2,669,205,687
純資産の部		
純資産額		1,353,620,410
(うち当期純損失)		(229,611,727)
純資本合計		1,353,620,410
負債資本合計		1,315,585,277

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【榊原病院】

(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	1,099,783,523	
室料差額収益	0	
外来診療収益	123,353,789	
保健予防活動収益	385,360	
その他医業収益	3,012,597	
保険等査定減(-)	437,865	1,226,097,404
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		800,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,315,440	
資産見返補助金等戻入	0	1,315,440
寄附金収益		
寄附金収益		10,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		938,620
その他診療業務収益		1,352,739
診療業務収益合計		1,230,514,203
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,127,538
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		1,127,538
臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,280,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,280,000
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	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		1,280,000

【神原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1	
土地建物等貸付料収入		454,949	
宿舍貸付料収入		223,770	
その他経常収益		217,961	
その他経常収益合計			896,681
経常収益合計			1,233,818,422
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	651,418,261		
賞与	132,857,948		
賞与引当金繰入額	59,265,452		
退職給付費用	138,304,165		
法定福利費	31,782,542	1,013,628,368	
材料費			
医薬品費	79,127,418		
診療材料費	3,480,306		
医療消耗器具備品費	834,271		
給食用材料費	55,492,324	138,934,319	
委託費			
検査委託費	998,401		
給食委託費	11,280,091		
寝具委託費	5,313,770		
医事委託費	0		
清掃委託費	6,881,314		
保守委託費	7,218,049		
その他の委託費	5,867,783	37,559,408	
設備関係費			
減価償却費	68,719,891		
修繕費	6,200,241		
器機賃借料	2,424,535		
地代家賃	7,480,600		
固定資産税等	430,700		
器機保守料	5,197,766		
車両関係費	875,573	91,329,306	
研究研修費		794,621	
経費			
福利厚生費	129,788		
旅費交通費	2,317,160		
通信費	1,557,800		
消耗品費	6,529,718		
消耗器具備品費	540,763		
水道光熱費	38,596,844		
患者諸費	0		
租税公課	194,294		
医業貸倒損失	0		

【 榊原病院 】

(単位 : 円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	1,073,498		
低価法評価損	0		
その他	40,013,149	88,806,018	
診療業務費合計			1,371,052,040
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	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【 榊原病院 】

(単位 : 円)

科 目	金 額		
法定福利費	0	0	
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	199,400		
通信費	0		
消耗品費	100,600		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	300,000	
臨床研究業務費合計			300,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	85,825,320		
支払手数料	391,069	86,216,389	
その他経常費用		7,614,203	
その他経常費用合計			93,830,592
経常費用合計			1,465,182,632
経常損失			231,364,210
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			1,752,483
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			229,611,727
当期総損失			229,611,727

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)

【神原病院】

(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	1,236,820,691
運営費交付金収入	800,000
補助金等収入	1,315,440
寄附金収入	10,000
その他の収入	1,352,739
人件費支出	947,306,161
材料の購入による支出	138,022,300
その他の業務支出	149,382,141
小計	5,588,268
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	770,576
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	770,576
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	0
運営費交付金収入	1,280,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	451,250
その他の業務支出	2,378,709
小計	1,549,959
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	340,813
その他の業務支出	10,633,626
小計	10,292,813
利息の受取額	49
利息の支払額	85,825,320
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,309,199
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	10,073,620
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	10,073,620
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	717,153,685
短期借入金の返済による支出	443,049,777
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	170,989,000

【神原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	746,655
承継資産の回収による収入	971,149
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	6,018,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>97,321,402</u>
資金増加額	16,085,823
資金期首残高	<u>56,052,176</u>
資金期末残高	<u><u>72,137,999</u></u>