

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		90,494,356
医業未収金	245,697,361	
貸倒引当金	155,918	245,541,443
未収金		62,409
医薬品		6,209,064
診療材料		721,170
給食用材料		539,284
貯蔵品		1,521,682
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		345,089,408
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,168,070,000	
減価償却累計額	395,917,512	772,152,488
構築物	64,514,510	
減価償却累計額	29,174,226	35,340,284
医療用器械備品	76,638,092	
減価償却累計額	46,629,364	30,008,728
その他器械備品	25,315,634	
減価償却累計額	11,605,188	13,710,446
車両	2,299,903	
減価償却累計額	1,378,562	921,341
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		993,229,200
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,845,362,487
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		576,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	772,460	
貸倒引当金	772,460	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		1,845,938,487
資産合計		2,191,027,895

【紫香楽病院】

(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	80,788,000	
買掛金	35,323,001	
未払金	40,472,062	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	2,280,000	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	69,895,716	
その他流動負債	416,110	
流動負債合計		229,174,889
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	1,306,240,000	
長期未払金	0	
リース債務	0	
固定負債合計		1,306,240,000
負債合計		1,535,414,889
純資産の部		
純資産額		655,613,006
(うち当期純損失)		(194,720,720)
純資本合計		655,613,006
負債資本合計		2,191,027,895

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,424,369,887	
室料差額収益	6,437,025	
外来診療収益	217,583,157	
保健予防活動収益	1,299,450	
その他医業収益	4,053,994	
保険等査定減(-)	1,456,635	1,652,286,878
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		9,240,000
その他診療業務収益		626,679
診療業務収益合計		1,662,153,557
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		581,850
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		581,850
臨床研究業務収益		
研究収益		452,083
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,190,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,190,000
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		1,642,083

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		731,113	
宿舍貸付料収入		6,756,777	
その他経常収益		560,799	
その他経常収益合計			8,048,689
経常収益合計			1,672,426,179
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	689,747,423		
賞与	142,876,620		
賞与引当金繰入額	63,112,523		
退職給付費用	148,397,336		
法定福利費	34,311,122	1,078,445,024	
材料費			
医薬品費	157,779,930		
診療材料費	34,557,478		
医療消耗器具備品費	7,028,415		
給食用材料費	37,922,975	237,288,798	
委託費			
検査委託費	4,819,267		
給食委託費	8,190,000		
寝具委託費	2,980,243		
医事委託費	14,414,400		
清掃委託費	15,380,400		
保守委託費	8,172,842		
その他の委託費	29,960,214	83,917,366	
設備関係費			
減価償却費	242,850,126		
修繕費	31,393,426		
器機賃借料	4,067,205		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,655,225		
器機保守料	14,093,900		
車両関係費	274,654	294,334,536	
研究研修費		702,899	
経費			
福利厚生費	175,949		
旅費交通費	2,102,694		
通信費	1,611,989		
消耗品費	12,981,676		
消耗器具備品費	5,014,940		
水道光熱費	31,556,377		
患者諸費	10,795,803		
租税公課	573,088		
医業貸倒損失	0		

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	11,928	
低価法評価損	5,003	
その他	57,163,516	121,992,963
診療業務費合計		1,816,681,586
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	137,384	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	137,384
教育研修業務費合計		137,384
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	

【紫香楽病院】

(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	101,980			
通信費	0			
消耗品費	780,703			
消耗器具備品費	759,400			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	1,642,083		
臨床研究業務費合計			1,642,083	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	39,218,000			
支払手数料	266,845	39,484,845		
その他経常費用		9,201,001		
その他経常費用合計			48,685,846	
経常費用合計				1,867,146,899
経常損失				194,720,720
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			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				194,720,720
当期総損失				194,720,720

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)

【紫香楽病院】

(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	1,668,628,040
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	626,679
人件費支出	1,003,582,874
材料の購入による支出	236,354,180
その他の業務支出	269,047,803
小計	160,269,862
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	581,850
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	53,994
小計	527,856
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	473,550
運営費交付金収入	1,190,000
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	1,281,200
その他の業務支出	1,978,603
小計	1,596,253
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	8,006,089
その他の業務支出	10,820,189
小計	2,814,100
利息の受取額	97
利息の支払額	39,218,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,169,462
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	5,250,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	9,240,000
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	3,990,000
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	164,826,810
短期借入金の返済による支出	164,826,810
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	68,421,000

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	0
承継資産の回収による収入	157,140
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	7,064,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>75,327,860</u>
資金増加額	45,831,602
資金期首残高	<u>44,662,754</u>
資金期末残高	<u><u>90,494,356</u></u>