

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		325,510,940	
医業未収金	923,787,226		
貸倒引当金	1,116,244	922,670,982	
未収金		3,042,458	
医薬品		23,213,987	
診療材料		11,438,155	
給食用材料		1,432,771	
貯蔵品		11,910,172	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		532,570	
流動資産合計			1,299,752,035
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,614,869,694		
減価償却累計額	2,185,897,059	2,428,972,635	
構築物	261,170,000		
減価償却累計額	218,807,406	42,362,594	
医療用器械備品	398,314,875		
減価償却累計額	180,773,218	217,541,657	
その他器械備品	102,290,279		
減価償却累計額	38,960,416	63,329,863	
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		2,764,595,767	
建設仮勘定		525,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,517,327,516	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		41,590,812	
電話加入権		1,584,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		43,174,812	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	3,594,008		
貸倒引当金	3,594,008	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			5,560,502,328
資産合計			6,860,254,363

【刀根山病院】

(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		377,021,600
買掛金		202,476,644
未払金		212,935,335
一年以内支払リース債務		33,747,912
預り金		7,411,821
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		223,315,242
その他流動負債		48,470,773
流動負債合計		1,105,379,327
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	262,500	
資産見返物品受贈額	0	262,500
本部長期借入金		2,575,214,150
長期未払金		0
リース債務		55,187,130
固定負債合計		2,630,663,780
負債合計		3,736,043,107
純資産の部		
純資産額		3,124,211,256
(うち当期純損失)		(880,911,850)
純資本合計		3,124,211,256
負債資本合計		6,860,254,363

損益計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,339,527,197	
室料差額収益	57,742,125	
外来診療収益	848,676,001	
保健予防活動収益	2,115,038	
その他医業収益	24,564,254	
保険等査定減(-)	58,726,306	6,213,898,309
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		71,630,000
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		3,634,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		12,886,401
その他診療業務収益		249,923,404
診療業務収益合計		6,551,972,114
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		27,615,600
研修収益		2,666,750
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		50,009,500
教育研修業務収益合計		80,291,850
臨床研究業務収益		
研究収益		7,251,938
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,644,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,644,000
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		15,895,938

【刀根山病院】

(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		4,013,887	
宿舍貸付料収入		4,914,490	
その他経常収益		13,558,334	
その他経常収益合計			22,486,711
経常収益合計			6,670,646,613
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,172,374,980		
賞与	459,717,513		
賞与引当金繰入額	196,897,176		
退職給付費用	453,218,479		
法定福利費	110,172,189	3,392,380,337	
材料費			
医薬品費	812,707,964		
診療材料費	311,188,509		
医療消耗器具備品費	50,416,690		
給食用材料費	126,272,732	1,300,585,895	
委託費			
検査委託費	23,552,524		
給食委託費	68,861,450		
寝具委託費	9,216,455		
医事委託費	59,741,288		
清掃委託費	19,189,065		
保守委託費	25,162,413		
その他の委託費	70,532,396	276,255,591	
設備関係費			
減価償却費	1,267,346,610		
修繕費	76,463,503		
器機賃借料	268,760,366		
地代家賃	220,029,452		
固定資産税等	1,880,450		
器機保守料	38,757,007		
車両関係費	282,204	1,873,519,592	
研究研修費			
経費		867,921	
福利厚生費	1,874,719		
旅費交通費	2,129,060		
通信費	6,239,050		
消耗品費	75,708,536		
消耗器具備品費	23,874,312		
水道光熱費	131,397,008		
患者諸費	2,095,476		
租税公課	4,189,562		
医業貸倒損失	260,960		

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,177,509	
低価法評価損	9,209	
その他	202,066,674	451,022,075
診療業務費合計		7,294,631,411
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	43,823,412	
賞与	8,110,075	
賞与引当金繰入額	3,717,559	
退職給付費用	7,867,254	
法定福利費	2,242,581	65,760,881
経費		
福利厚生費	3,200	
臨床実習協力費	1,817,062	
旅費交通費	247,380	
通信費	287,118	
消耗品費	1,245,177	
消耗器具備品費	43,176	
生徒関連諸費	1,461,779	
水道光熱費	4,273,749	
減価償却費	0	
その他	2,267,319	11,645,960
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		77,406,841
臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,670,488	
賞与	2,567,762	
賞与引当金繰入額	1,201,909	
退職給付費用	2,259,649	

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,406,684	24,106,492		
材料費				
医薬品費	361,850			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	361,850		
経費				
福利厚生費	294			
旅費交通費	2,619,540			
通信費	57,622			
消耗品費	8,591,252			
消耗器具備品費	8,717,194			
水道光熱費	0			
委託費	1,651,180			
減価償却費	0			
その他	2,682,371	24,319,453		
臨床研究業務費合計			48,787,795	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	122,908,752			
支払手数料	2,238,742	125,147,494		
その他経常費用		3,979		
その他経常費用合計			125,151,473	
経常費用合計				7,545,977,520
経常損失				875,330,907
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			4,901,343	4,901,343
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			10,482,286	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	10,482,286
当期純損失				880,911,850
当期総損失				880,911,850

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)

【刀根山病院】

(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	6,271,250,243
運営費交付金収入	71,630,000
補助金等収入	0
寄附金収入	310,000
その他の収入	249,923,404
人件費支出	3,189,604,435
材料の購入による支出	1,279,501,535
その他の業務支出	1,320,771,995
小計	803,235,682
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	27,615,600
研修による収入	2,635,250
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,009,500
人件費支出	62,013,673
その他の業務支出	11,706,143
小計	6,540,534
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	53,569,957
運営費交付金収入	8,644,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	22,941,600
材料の購入による支出	290,009
その他の業務支出	19,952,278
小計	19,030,070
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	24,985,372
その他の業務支出	8,064,990
小計	16,920,382
利息の受取額	292
利息の支払額	122,908,752
業務活動によるキャッシュ・フロー	722,818,208
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	195,617,090
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	35,490,000
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	160,127,090
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	605,000,000
短期借入金の返済による支出	605,000,000
長期借入れによる収入	165,558,750
長期借入金の返済による支出	407,157,000

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	33,747,912
承継資産の回収による収入	128,780
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	22,083,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>297,300,382</u>
資金増加額	265,390,736
資金期首残高	<u>60,120,204</u>
資金期末残高	<u><u>325,510,940</u></u>