

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【松籟荘病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		9,929,918
医業未収金	258,722,697	
貸倒引当金	1,806,508	256,916,189
未収金		106,826
医薬品		3,080,482
診療材料		1,134,028
給食用材料		556,278
貯蔵品		2,710,833
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		81,030
流動資産合計		274,515,584
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,205,650,530	
減価償却累計額	922,560,805	1,283,089,725
構築物	83,391,019	
減価償却累計額	34,013,657	49,377,362
医療用器械備品	61,154,500	
減価償却累計額	38,561,758	22,592,742
その他器械備品	15,818,316	
減価償却累計額	3,817,618	12,000,698
車両	1,934,294	
減価償却累計額	1,159,416	774,878
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,824,100,000
建設仮勘定		7,350,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,199,285,405
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		360,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		360,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	4,002,103	
貸倒引当金	4,002,103	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		4,199,645,405
資産合計		4,474,160,989

【松籟荘病院】

(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	35,442,234	
一年以内返済本部長期借入金	189,784,144	
買掛金	28,148,081	
未払金	65,920,633	
一年以内支払リース債務	1,360,800	
預り金	3,274,322	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	94,894,300	
その他流動負債	0	
流動負債合計		418,824,514
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	2,288,806,356	
長期未払金	0	
リース債務	9,752,400	
固定負債合計		2,298,558,756
負債合計		2,717,383,270
純資産の部		
純資産額		1,756,777,719
(うち当期純損失)		(393,438,377)
純資本合計		1,756,777,719
負債資本合計		4,474,160,989

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【松籟荘病院】

(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	1,688,997,038	
室料差額収益	0	
外来診療収益	182,248,919	
保健予防活動収益	44,395	
その他医業収益	3,143,283	
保険等査定減(-)	789,284	1,873,644,351
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		49,967,590
補助金等収益		
補助金等収益	198,377,853	
資産見返補助金等戻入	0	198,377,853
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		1,116,124
診療業務収益合計		2,123,205,918
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		936,500
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		936,500
臨床研究業務収益		
研究収益		69,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	300,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000
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		369,300

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6	
土地建物等貸付料収入		361,173	
宿舍貸付料収入		1,209,140	
その他経常収益		421,823	
その他経常収益合計			1,992,142
経常収益合計			2,126,503,860
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	924,929,028		
賞与	193,913,080		
賞与引当金繰入額	85,741,411		
退職給付費用	195,691,614		
法定福利費	46,447,347	1,446,722,480	
材料費			
医薬品費	118,272,811		
診療材料費	11,054,459		
医療消耗器具備品費	2,391,090		
給食用材料費	57,339,735	189,058,095	
委託費			
検査委託費	3,141,198		
給食委託費	19,597,200		
寝具委託費	6,032,025		
医事委託費	4,620,000		
清掃委託費	21,150,150		
保守委託費	5,404,903		
その他の委託費	13,381,049	73,326,525	
設備関係費			
減価償却費	499,977,968		
修繕費	28,946,580		
器機賃借料	469,576		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	15,327,419		
車両関係費	305,984	545,027,527	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,503,367		
旅費交通費	4,985,487		
通信費	3,444,704		
消耗品費	20,508,797		
消耗器具備品費	5,036,038		
水道光熱費	73,445,939		
患者諸費	8,621,498		
租税公課	152,684		
医業貸倒損失	0		
研究研修費		443,060	

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	734,041	
低価法評価損	12,017	
その他	66,524,815	183,501,305
診療業務費合計		2,438,078,992
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	

【松籟荘病院】

(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	0		
通信費	0		
消耗品費	74,114		
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	74,114	
臨床研究業務費合計			74,114
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	80,622,000		
支払手数料	676,242	81,298,242	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			81,298,242
経常費用合計			2,519,451,348
経常損失			392,947,488
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
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			429,825
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			61,064
当期純損失			393,438,377
当期総損失			393,438,377

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)

【松籟荘病院】

(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	1,925,565,384
運営費交付金収入	49,967,590
補助金等収入	180,664,006
寄附金収入	100,000
その他の収入	1,116,124
人件費支出	1,347,930,165
材料の購入による支出	192,545,963
その他の業務支出	291,241,039
小計	325,695,937
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	936,500
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	936,500
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	69,300
運営費交付金収入	300,000
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	0
その他の業務支出	3,088,340
小計	2,719,040
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	2,173,146
その他の業務支出	3,972,416
小計	1,799,270
利息の受取額	81
利息の支払額	80,622,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,492,208
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	7,224,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	7,224,000
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	462,014,432
短期借入金の返済による支出	528,103,485
長期借入れによる収入	12,568,500
長期借入金の返済による支出	176,287,000

【松籟荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	1,360,800
承継資産の回収による収入	1,023,510
その他の財務活動による収入	7,807,660
その他の財務活動による支出	8,807,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>231,144,183</u>
資金増加額	3,124,025
資金期首残高	<u>6,805,893</u>
資金期末残高	<u><u>9,929,918</u></u>