

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【山陽病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		31,127,528	
医業未収金	640,060,340		
貸倒引当金	1,763,395	638,296,945	
未収金		459,143	
医薬品		20,980,424	
診療材料		7,676,218	
給食用材料		444,979	
貯蔵品		2,481,634	
前払費用		21,000	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		116,123	
流動資産合計			701,603,994
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,088,943,800		
減価償却累計額	513,979,888	2,574,963,912	
構築物	239,984,607		
減価償却累計額	67,711,866	172,272,741	
医療用器械備品	215,842,632		
減価償却累計額	129,916,830	85,925,802	
その他器械備品	101,065,182		
減価償却累計額	32,137,903	68,927,279	
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		4,244,733,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,146,822,734	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		3,690,414	
電話加入権		1,304,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		4,994,414	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	3,661,239		
貸倒引当金	3,661,239	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			7,151,817,148
資産合計			7,853,421,142

【山陽病院】

(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	395,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	556,482,283	
買掛金	113,454,557	
未払金	106,194,664	
一年以内支払リース債務	5,367,600	
預り金	5,689,967	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	153,906,506	
その他流動負債	36,087,458	
流動負債合計		1,372,183,035
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	8,159,317,717	
長期未払金	0	
リース債務	34,687,800	
固定負債合計		8,194,005,517
負債合計		9,566,188,552
純資産の部		
純資産額		1,712,767,410
(うち当期純損失)		(137,755,985)
純資本合計		1,712,767,410
負債資本合計		7,853,421,142

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【山陽病院】

(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	3,676,089,288	
室料差額収益	37,998,818	
外来診療収益	394,157,666	
保健予防活動収益	8,496,999	
その他医業収益	13,262,482	
保険等査定減(-)	7,372,036	4,122,633,217
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,080,000
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		48,600
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		6,860,777
診療業務収益合計		4,144,622,594
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		12,103,815
研修収益		200,000
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		35,702,000
教育研修業務収益合計		48,005,815
臨床研究業務収益		
研究収益		32,161,824
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,428,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	39,428,000
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		71,589,824

【山陽病院】

(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		5,011,654	
宿舍貸付料収入		12,817,387	
その他経常収益		18,272,950	
その他経常収益合計			36,101,991
経常収益合計			4,300,320,224
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,508,884,455		
賞与	311,443,907		
賞与引当金繰入額	134,968,713		
退職給付費用	331,726,621		
法定福利費	78,815,981	2,365,839,677	
材料費			
医薬品費	455,074,346		
診療材料費	172,319,519		
医療消耗器具備品費	7,399,812		
給食用材料費	77,754,261	712,547,938	
委託費			
検査委託費	17,535,114		
給食委託費	21,609,000		
寝具委託費	15,198,266		
医事委託費	10,836,000		
清掃委託費	8,538,033		
保守委託費	19,809,629		
その他の委託費	25,722,768	119,248,810	
設備関係費			
減価償却費	372,652,168		
修繕費	60,937,191		
器機賃借料	124,039,367		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,412,700		
器機保守料	26,511,275		
車両関係費	1,103,794	587,656,495	
研究研修費		3,530,707	
経費			
福利厚生費	699,560		
旅費交通費	3,995,835		
通信費	4,200,240		
消耗品費	31,165,602		
消耗器具備品費	4,502,562		
水道光熱費	108,403,777		
患者諸費	14,975,706		
租税公課	3,441,982		
医業貸倒損失	0		

【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	441,441		
低価法評価損	274		
その他	129,604,443	301,431,422	
診療業務費合計			4,090,255,049
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	33,244,956		
賞与	6,695,048		
賞与引当金繰入額	3,069,946		
退職給付費用	6,768,628		
法定福利費	1,496,895	51,275,473	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	302,392		
旅費交通費	177,660		
通信費	160,223		
消耗品費	749,206		
消耗器具備品費	61,110		
生徒関連諸費	402,852		
水道光熱費	959,073		
減価償却費	108,181		
その他	1,367,908	4,288,605	
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	14,960		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,269,996		
減価償却費	0		
その他	878,638	3,163,594	
教育研修業務費合計			58,727,672
臨床研究業務費			
給与費			
給料	12,242,256		
賞与	2,094,207		
賞与引当金繰入額	1,029,890		
退職給付費用	1,978,049		

【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	653,698	17,998,100		
材料費				
医薬品費	275,362			
研究材料費	2,544,741			
研究用消耗器具備品費	461,212	3,281,315		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,484,090			
通信費	469,318			
消耗品費	3,576,865			
消耗器具備品費	4,887,476			
水道光熱費	1,134,863			
委託費	28,668,147			
減価償却費	4,411,030			
その他	5,788,774	50,420,563		
臨床研究業務費合計			71,699,978	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	207,737,865			
支払手数料	885,781	208,623,646		
その他経常費用		9,623,971		
その他経常費用合計			218,247,617	
経常費用合計				4,438,930,316
経常損失				138,610,092
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			854,107	854,107
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				137,755,985
当期総損失				137,755,985

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)

【山陽病院】

(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	4,086,834,648
運営費交付金収入	15,080,000
補助金等収入	0
寄附金収入	48,600
その他の収入	6,860,777
人件費支出	2,205,013,313
材料の購入による支出	700,401,206
その他の業務支出	634,706,214
小計	568,703,292
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	12,103,815
研修による収入	200,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,702,000
人件費支出	47,604,421
その他の業務支出	7,420,646
小計	7,019,252
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	64,022,343
運営費交付金収入	39,428,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	16,899,138
材料の購入による支出	3,710,526
その他の業務支出	45,617,594
小計	37,223,085
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	35,561,979
その他の業務支出	11,309,276
小計	24,252,703
利息の受取額	220
利息の支払額	207,737,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	415,422,183
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	11,285,400
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	11,285,400
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	579,172,095
短期借入金の返済による支出	493,451,095
長期借入れによる収入	8,715,000
長期借入金の返済による支出	466,191,000

【山陽病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	19,647,600
承継資産の回収による収入	815,300
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	16,650,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>407,237,300</u>
資金減少額	3,100,517
資金期首残高	<u>34,228,045</u>
資金期末残高	<u><u>31,127,528</u></u>