

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【柳井病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		221,704,538
医業未収金	377,069,606	
貸倒引当金	290,388	376,779,218
未収金		0
医薬品		5,827,936
診療材料		3,700,999
給食用材料		443,819
貯蔵品		1,252,392
前払費用		0
本部短期貸付金		147,000,000
その他流動資産		4,925,646
流動資産合計		761,634,548
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	998,920,781	
減価償却累計額	147,530,022	851,390,759
構築物	298,313,889	
減価償却累計額	27,625,779	270,688,110
医療用器械備品	95,329,460	
減価償却累計額	43,071,526	52,257,934
その他器械備品	62,615,668	
減価償却累計額	16,365,771	46,249,897
車両	1,838,286	
減価償却累計額	1,654,458	183,828
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,132,759,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,353,529,528
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		3,291,585
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,155,585
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	294,945	
貸倒引当金	294,945	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		2,357,685,113
資産合計		3,119,319,661

【柳井病院】

(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	171,081,000	
買掛金	35,326,306	
未払金	198,769,349	
一年以内支払リース債務	9,261,000	
預り金	9,706,421	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	90,193,185	
その他流動負債	333,879	
流動負債合計		514,671,140
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	1,905,212,000	
長期未払金	0	
リース債務	19,129,138	
固定負債合計		1,924,341,138
負債合計		2,439,012,278
純資産の部		
純資産額		680,307,383
(うち当期純利益)		(159,397,000)
純資本合計		680,307,383
負債資本合計		3,119,319,661

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【柳井病院】

(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	2,262,418,438		
室料差額収益	0		
外来診療収益	129,937,270		
保健予防活動収益	4,181,484		
その他医業収益	3,260,286		
保険等査定減(-)	2,203,328	2,397,594,150	
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		19,195,414	
その他診療業務収益		1,429,536	
診療業務収益合計		2,418,219,100	
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		592,100	
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		592,100	
臨床研究業務収益			
研究収益		19,550	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	520,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	520,000	
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		539,550	

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,766	
土地建物等貸付料収入		265,003	
宿舍貸付料収入		7,452,734	
その他経常収益		556,151	
その他経常収益合計			8,279,654
経常収益合計			2,427,630,404
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	924,396,254		
賞与	190,291,372		
賞与引当金繰入額	81,516,792		
退職給付費用	193,708,678		
法定福利費	48,235,036	1,438,148,132	
材料費			
医薬品費	124,581,544		
診療材料費	65,463,754		
医療消耗器具備品費	5,790,368		
給食用材料費	58,647,487	254,483,153	
委託費			
検査委託費	3,107,686		
給食委託費	18,821,244		
寝具委託費	9,576,386		
医事委託費	9,828,000		
清掃委託費	3,079,343		
保守委託費	15,784,578		
その他の委託費	16,414,094	76,611,331	
設備関係費			
減価償却費	123,921,772		
修繕費	36,342,405		
器機賃借料	25,466,911		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	12,931,110		
車両関係費	681,839	199,344,037	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	233,560		
旅費交通費	2,740,668		
通信費	2,740,192		
消耗品費	20,160,095		
消耗器具備品費	4,706,716		
水道光熱費	51,815,232		
患者諸費	7,290,802		
租税公課	1,297,061	1,175,188	
医業貸倒損失	0		

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	127,734	
低価法評価損	0	
その他	76,619,236	167,731,296
診療業務費合計		2,137,493,137
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	24,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	24,000		
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	60,550			
消耗器具備品費	479,000			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	539,550		
臨床研究業務費合計			563,550	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	83,598,900			
支払手数料	523,659	84,122,559		
その他経常費用		10,048,541		
その他経常費用合計			94,171,100	
経常費用合計				2,232,227,787
経常利益				195,402,617
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			35,046,839	
賠償金等負担額			958,778	
その他臨時損失			0	36,005,617
当期純利益				159,397,000
当期総利益				159,397,000

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)

【柳井病院】

(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	2,403,737,494
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	1,429,536
人件費支出	1,342,388,815
材料の購入による支出	257,122,088
その他の業務支出	307,270,744
小計	498,385,383
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	592,100
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	592,100
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	520,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	24,000
材料の購入による支出	2,745,364
その他の業務支出	124,186
小計	2,373,550
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	5,871,491
その他の業務支出	20,146,842
小計	14,275,351
利息の受取額	5,811
利息の支払額	83,598,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,735,493
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	22,827,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	112,107,240
貸出金の回収による収入	15,000,000
貸出金による支出	162,000,000
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	57,719,760
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	154,879,383
短期借入金の返済による支出	163,279,383
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	174,769,000

【柳井病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	9,261,000
承継資産の回収による収入	59,070
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	9,307,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>201,677,930</u>
資金増加額	139,337,803
資金期首残高	<u>82,366,735</u>
資金期末残高	<u><u>221,704,538</u></u>