

貸借対照表  
(平成18年3月31日)

【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		202,832,945	
医業未収金	866,812,717		
貸倒引当金	9,229,063	857,583,654	
未収金		1,913,191	
医薬品		32,537,876	
診療材料		15,052,018	
給食用材料		837,459	
貯蔵品		4,292,258	
前払費用		244,923	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		98,430	
流動資産合計			1,115,392,754
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	889,664,384		
減価償却累計額	173,140,128	716,524,256	
構築物	20,731,673		
減価償却累計額	4,724,028	16,007,645	
医療用器械備品	421,586,705		
減価償却累計額	207,242,053	214,344,652	
その他器械備品	127,840,422		
減価償却累計額	41,264,951	86,575,471	
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		5,013,853,201	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,047,305,225	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		2,891,700	
電話加入権		1,550,250	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		4,441,950	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	27,880,783		
貸倒引当金	27,880,783	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			6,051,747,175
資産合計			7,167,139,929

## 【小倉病院】

(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	95,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	273,463,710	
買掛金	196,738,151	
未払金	157,084,202	
一年以内支払リース債務	31,354,134	
預り金	7,946,165	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	189,949,572	
その他流動負債	8,030,861	
流動負債合計		959,566,795
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	2,187,980,841	
長期未払金	0	
リース債務	78,795,744	
固定負債合計		2,266,776,585
負債合計		3,226,343,380
純資産の部		
純資産額		3,940,796,549
(うち当期純利益)		(210,888,537)
純資本合計		3,940,796,549
負債資本合計		7,167,139,929

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【小倉病院】

(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	4,383,869,347	
室料差額収益	53,072,825	
外来診療収益	1,030,983,354	
保健予防活動収益	18,677,226	
その他医業収益	41,141,448	
保険等査定減( - )	19,969,178	5,507,775,022
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,252,000
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		4,147,500
その他診療業務収益		41,030,694
診療業務収益合計		5,594,205,216
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		23,253,900
研修収益		3,045,500
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		41,839,000
教育研修業務収益合計		68,138,400
臨床研究業務収益		
研究収益		30,181,705
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,926,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,926,000
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		41,107,705

## 【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		200	
土地建物等貸付料収入		3,205,491	
宿舍貸付料収入		10,034,601	
その他経常収益		9,858,352	
その他経常収益合計			23,098,644
経常収益合計			5,726,549,965
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,051,232,205		
賞与	436,688,632		
賞与引当金繰入額	168,702,529		
退職給付費用	391,372,133		
法定福利費	109,131,643	3,157,127,142	
材料費			
医薬品費	716,858,485		
診療材料費	322,129,915		
医療消耗器具備品費	16,585,679		
給食用材料費	85,645,698	1,141,219,777	
委託費			
検査委託費	17,246,008		
給食委託費	28,834,656		
寝具委託費	11,142,327		
医事委託費	81,545,100		
清掃委託費	22,788,000		
保守委託費	24,046,540		
その他の委託費	65,071,231	250,673,862	
設備関係費			
減価償却費	211,376,497		
修繕費	70,975,726		
器機賃借料	12,678,640		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,699,300		
器機保守料	42,727,581		
車両関係費	373,835	340,831,579	
研究研修費		2,133,716	
経費			
福利厚生費	567,571		
旅費交通費	6,300,177		
通信費	4,618,426		
消耗品費	47,112,688		
消耗器具備品費	10,243,271		
水道光熱費	133,429,649		
患者諸費	0		
租税公課	6,551,836		
医業貸倒損失	0		

## 【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	9,940,117	
低価法評価損	0	
その他	179,304,102	398,067,837
診療業務費合計		5,290,053,913
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	39,851,109	
賞与	8,446,501	
賞与引当金繰入額	2,937,966	
退職給付費用	7,100,280	
法定福利費	1,884,277	60,220,133
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	227,290	
通信費	280,584	
消耗品費	635,412	
消耗器具備品費	559,440	
生徒関連諸費	3,112,495	
水道光熱費	1,394,125	
減価償却費	2,184,869	
その他	1,246,987	9,641,202
研修活動費		
給与費		
給料	1,589,370	
賞与	65,367	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	206,880	1,883,617
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		71,744,952
臨床研究業務費		
給与費		
給料	4,173,057	
賞与	109,573	
賞与引当金繰入額	44,000	
退職給付費用	0	

## 【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	460,653	4,787,283		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	3,045,000	3,045,000		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,793,840			
通信費	2,850			
消耗品費	7,083,190			
消耗器具備品費	4,905,289			
水道光熱費	0			
委託費	7,232,662			
減価償却費	0			
その他	1,911,328	22,929,159		
臨床研究業務費合計			30,761,442	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	106,296,476			
支払手数料	1,824,182	108,120,658		
その他経常費用		12,772,091		
その他経常費用合計			120,892,749	
経常費用合計				5,513,453,056
経常利益				213,096,909
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			2,465,246	2,465,246
臨時損失				
固定資産売却損			508,750	
固定資産除却損			1,039,868	
賠償金等負担額			3,125,000	
その他臨時損失			0	4,673,618
当期純利益				210,888,537
当期総利益				210,888,537

**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)

【小倉病院】

(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	5,471,542,671
運営費交付金収入	41,252,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,005,292
人件費支出	2,971,471,608
材料の購入による支出	1,102,627,049
その他の業務支出	749,636,749
小計	730,064,557
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	23,253,900
研修による収入	3,055,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,839,000
人件費支出	59,287,544
その他の業務支出	7,688,642
小計	1,172,214
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	29,512,809
運営費交付金収入	10,926,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	4,753,676
材料の購入による支出	3,045,000
その他の業務支出	20,578,532
小計	12,061,601
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	29,614,925
その他の業務支出	20,430,093
小計	9,184,832
利息の受取額	200
利息の支払額	106,296,476
業務活動によるキャッシュ・フロー	646,186,928
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	84,251,144
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,147,500
貸出金の回収による収入	12,000,000
貸出金による支出	12,000,000
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	80,103,644
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	599,160,881
短期借入金の返済による支出	694,160,881
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	278,594,710

## 【小倉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	28,332,972
承継資産の回収による収入	314,087
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	19,221,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>420,834,595</u>
資金増加額	145,248,689
資金期首残高	<u>57,584,256</u>
資金期末残高	<u><u>202,832,945</u></u>