

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		39,417,997
医業未収金	458,544,430	
貸倒引当金	△ 231,905	
		458,312,525
未収金		144,110
医薬品		5,848,467
診療材料		4,587,238
給食用材料		2,658,567
貯蔵品		2,040,155
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		220,605
流動資産合計		513,229,664
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,036,280,695	
減価償却累計額	△ 894,901,119	
減損損失累計額	△ 7,300,636	
		1,134,078,940
構築物	33,523,942	
減価償却累計額	△ 16,587,146	
減損損失累計額	0	
		16,936,796
医療用器械備品	317,584,640	
減価償却累計額	△ 198,765,643	
減損損失累計額	△ 184,509	
		118,634,488
その他器械備品	296,914,079	
減価償却累計額	△ 125,584,234	
減損損失累計額	△ 21,111	
		171,308,734
車両	3,209,895	
減価償却累計額	△ 1,027,433	
減損損失累計額	0	
		2,182,462
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
		0
土地	978,000,000	
減損損失累計額	0	
		978,000,000
建設仮勘定		15,592,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,436,733,920
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		97,662,548
電話加入権		1,038,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		98,700,548
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,746,600
破産更生債権等	2,489,944	
貸倒引当金	△ 2,489,944	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		13,746,600
固定資産合計		2,549,181,068
資産合計		3,062,410,732
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		2,313,810
本部短期借入金		177,746,051
一年以内返済本部長期借入金		361,881,386
買掛金		48,217,096
未払金		105,991,780
一年以内支払リース債務		0
預り金		9,542,397
前受収益		4,020,500
引当金		
賞与引当金	104,866,208	
災害損失引当金	0	104,866,208
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		2,802,408
流動負債合計		817,381,636
II 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	563,354	
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	563,354
本部長期借入金		2,160,406,134
長期未払金		8,249,640
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,169,219,128
負債合計		2,986,600,764
純資産の部		
I 純資産額		75,809,968
(うち当期純利益)		(57,047,817)
純資産合計		75,809,968
負債純資産合計		3,062,410,732

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,523,077,649		
室料差額収益	639,376		
外来診療収益	309,792,780		
保健予防活動収益	3,206,297		
その他医業収益	16,553,424		
保険等査定減(一)	△ 677,766	2,852,591,760	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	4,891,656		
資産見返補助金等戻入	404,063	5,295,719	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
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		7,997,515	
診療業務収益合計			2,866,384,994
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		13,075,667	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,799,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,799,000	
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	
その他臨床研究業務収益		12,020,000	
臨床研究業務収益合計			34,894,667
IV 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		7,967,680	
宿舎貸付料収入		2,966,350	
運営費交付金収益			

## 【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,652,087	
その他経常収益合計			12,586,117
経常収益合計			2,913,865,778
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,253,321,163		
賞与	202,783,115		
賞与引当金繰入額	92,043,880		
退職給付費用	216,265,851		
法定福利費	78,447,735	1,842,861,744	
材料費			
医薬品費	224,908,431		
診療材料費	29,457,004		
医療消耗器具備品費	4,320,570		
給食用材料費	64,995,632	323,681,637	
委託費			
検査委託費	1,197,789		
給食委託費	39,560,850		
寝具委託費	5,918,980		
医事委託費	14,616,000		
清掃委託費	11,599,714		
保守委託費	15,385,554		
その他の委託費	51,753,481	140,032,368	
設備関係費			
減価償却費	149,205,678		
修繕費	25,753,169		
器機賃借料	12,584,678		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	1,957,000		
器機保守料	26,178,845		
器機設備保険料	0		
車両関係費	982,652		
P F I 費用	0	216,665,022	
研究研修費		226,830	
経費			
福利厚生費	1,683,303		
旅費交通費	15,459,486		
通信費	6,807,414		
消耗品費	24,999,091		
消耗器具備品費	10,737,064		
水道光熱費	87,770,241		
患者諸費	19,633,472		
租税公課	1,558,477		
医業貸倒損失	49,620		
貸倒引当金繰入額	△ 686,639		
低価法評価損	22,800		
その他	100,992,438	269,026,767	
診療業務費合計			2,792,494,368
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	17,705,660	
賞与	2,353,231	
賞与引当金繰入額	1,148,382	
退職給付費用	1,796,904	
法定福利費	1,268,147	24,272,324
材料費		
医薬品費	262,874	
研究材料費	354,920	
研究用消耗器具備品費	1,129,275	1,747,069
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	116,260	
通信費	0	
消耗品費	785,640	
消耗器具備品費	1,051,560	
水道光熱費	610,017	
委託費	34,266	
減価償却費	2,489,744	
その他	490,000	5,577,487
臨床研究業務費合計		31,596,880

## 【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	47,062,653		
支払手数料	1,258,306	48,320,959	
その他経常費用		15,726,659	
その他経常費用合計			64,047,618
経常費用合計			2,888,138,866
経常利益			25,726,912
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			32,899,592
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			1,578,686
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			57,047,817
当期総利益			57,047,817

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【さいがた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	2,882,420,801
補助金等収入	5,598,291
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,497,515
人件費支出	△ 1,740,640,326
材料の購入による支出	△ 325,601,338
その他の業務支出	△ 479,857,951
小計	349,916,992
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	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	8,796,370
運営費交付金収入	9,799,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	12,020,000
人件費支出	△ 23,188,423
材料の購入による支出	△ 2,159,591
その他の業務支出	△ 2,669,791
小計	3,897,565
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	13,166,076
その他の業務支出	△ 16,440,358
小計	△ 3,274,282
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 47,062,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	303,477,622
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 162,282,750
無形固定資産の取得による支出	△ 123,984,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	535,800
貸付金による支出	△ 3,671,600
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 289,402,550
III 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	1,296,940,571

## 【さいがた病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,119,194,520
	長期借入れによる収入		278,812,846
	長期借入金の返済による支出	△	307,407,637
	金銭出資の受入による収入		14,122,500
	リース債務償還による支出	△	630,000
	P F I 債務償還による支出		0
	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	△	179,596,299
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 16,952,539</u>
IV	資金減少額	△	2,877,467
V	資金期首残高		<u>42,295,464</u>
VI	資金期末残高		<u><u>39,417,997</u></u>