

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		318,321,809
医業未収金	892,507,447	
貸倒引当金	△ 3,155,656	889,351,791
未収金		16,085,847
医薬品		13,533,618
診療材料		5,831,996
給食用材料		2,424,328
貯蔵品		2,768,477
前払費用		0
本部短期貸付金		1,900,000,000
その他流動資産		1,536,720
流動資産合計		3,149,854,586
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,708,709,434	
減価償却累計額	△ 919,387,582	
減損損失累計額	△ 1,013,790	1,788,308,062
構築物	105,913,794	
減価償却累計額	△ 48,172,485	
減損損失累計額	0	57,741,309
医療用器械備品	779,033,338	
減価償却累計額	△ 419,207,359	
減損損失累計額	0	359,825,979
その他器械備品	192,720,938	
減価償却累計額	△ 89,222,259	
減損損失累計額	△ 192,490	103,306,189
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,598,100,000	
減損損失累計額	0	2,598,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,907,281,539
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,583,552
電話加入権		1,368,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		7,951,552
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,000,000
破産更生債権等	17,157,806	
貸倒引当金	△ 17,157,806	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【下志津病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		4,000,000
固定資産合計		4,919,233,091
資産合計		8,069,087,677
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,902,500
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		123,157,000
買掛金		158,775,790
未払金		213,624,988
一年以内支払リース債務		9,739,548
預り金		3,140,973
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	174,174,610	
災害損失引当金	0	174,174,610
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		12,335,651
流動負債合計		696,851,060
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	2,425,417	
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	2,425,417
本部長期借入金		462,873,000
長期未払金		2,464,000
リース債務		19,100,466
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		486,862,883
負債合計		1,183,713,943
純資産の部		
I 純資産額		6,885,373,734
(うち当期純利益)		(371,062,056)
純資産合計		6,885,373,734
負債純資産合計		8,069,087,677

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【下志津病院】

(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	4,343,371,408		
室料差額収益	47,485,200		
外来診療収益	1,045,429,448		
保健予防活動収益	20,488,933		
その他医業収益	26,930,121		
保険等査定減(一)	△ 6,354,089	5,477,351,021	
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	12,128,000		
資産見返補助金等戻入	834,999	12,962,999	
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		46,032,990	
診療業務収益合計			5,536,847,010
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		133,350	
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			133,350
III 臨床研究業務収益			
研究収益		32,175,970	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,787,530		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,787,530	
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	297,500		
資産見返寄附金戻入	0	297,500	
その他臨床研究業務収益		9,861,000	
臨床研究業務収益合計			58,122,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,147,055	
土地建物等貸付料収入		1,261,275	
宿舎貸付料収入		1,159,200	
運営費交付金収益			

【下志津病院】

(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		5,712,996	
その他経常収益合計			15,280,526
経常収益合計			5,610,382,886
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,013,267,238		
賞与	389,389,115		
賞与引当金繰入額	151,503,379		
退職給付費用	321,474,338		
法定福利費	127,553,665	3,003,187,735	
材料費			
医薬品費	674,089,833		
診療材料費	216,036,845		
医療消耗器具備品費	21,885,575		
給食用材料費	84,128,712	996,140,965	
委託費			
検査委託費	22,779,484		
給食委託費	43,812,720		
寝具委託費	12,945,711		
医事委託費	82,160,400		
清掃委託費	21,125,700		
保守委託費	19,643,297		
その他の委託費	58,055,336	260,522,648	
設備関係費			
減価償却費	216,099,178		
修繕費	66,174,653		
器機賃借料	177,900,134		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	18,707,283		
器機設備保険料	0		
車両関係費	238,674		
P F I 費用	0	479,119,922	
研究研修費		2,042,786	
経費			
福利厚生費	1,496,064		
旅費交通費	3,244,929		
通信費	4,829,978		
消耗品費	36,808,110		
消耗器具備品費	17,988,279		
水道光熱費	111,535,177		
患者諸費	27,811,930		
租税公課	5,128,471		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,010,556		
低価法評価損	311		
その他	162,683,662	374,537,467	
診療業務費合計			5,115,551,523
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	34,356,280	
賞与	8,403,273	
賞与引当金繰入額	3,248,618	
退職給付費用	4,425,785	
法定福利費	2,130,654	52,564,610
材料費		
医薬品費	4,772,849	
研究材料費	2,025,288	
研究用消耗器具備品費	268,011	7,066,148
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,873,375	
通信費	595,369	
消耗品費	2,783,775	
消耗器具備品費	3,918,475	
水道光熱費	37,445	
委託費	1,065,975	
減価償却費	127,646	
その他	4,115,941	15,518,001
臨床研究業務費合計		75,148,759

【下志津病院】

(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	28,314,331		
支払手数料	1,493,756	29,808,087	
その他経常費用		16,383,037	
その他経常費用合計			46,191,124
経常費用合計			5,236,891,406
経常利益			373,491,480
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,345
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,379,635
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			11,760
その他臨時損失			39,374
当期純利益			371,062,056
当期総利益			371,062,056

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)

【下志津病院】

(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	5,456,265,683
補助金等収入	5,030,000
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	50,318,847
人件費支出	△ 2,849,091,097
材料の購入による支出	△ 999,562,860
その他の業務支出	△ 900,597,872
小計	762,862,701
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	108,150
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	108,150
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	28,902,917
運営費交付金収入	15,787,530
補助金等収入	0
寄附金収入	1,700,000
その他の収入	9,861,000
人件費支出	△ 50,763,289
材料の購入による支出	△ 5,721,341
その他の業務支出	△ 15,394,009
小計	△ 15,627,192
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	8,425,072
その他の業務支出	△ 39,583,201
小計	△ 31,158,129
利息の受取額	7,147,055
利息の支払額	△ 28,314,331
業務活動によるキャッシュ・フロー	695,018,254
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	△ 260,732,900
無形固定資産の取得による支出	0
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	200,000,000
貸付金による支出	△ 204,500,000
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	△ 265,232,900
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	0

【下志津病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	205,835,000
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	10,738,644
	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	△	255,564,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 472,137,844</u>
IV	資金減少額	△	42,352,490
V	資金期首残高		<u>360,674,299</u>
VI	資金期末残高		<u><u>318,321,809</u></u>