

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		413,498,439	
医業未収金	1,127,521,125		
貸倒引当金	△ 1,946,612	1,125,574,513	
未収金		2,601,127	
医薬品		34,223,338	
診療材料		17,122,278	
給食用材料		929,439	
貯蔵品		6,234,469	
前払費用		2,426,865	
本部短期貸付金		1,600,000,000	
その他流動資産		1,570,998	
流動資産合計			3,204,181,466
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,824,494,161		
減価償却累計額	△ 3,451,101,493		
減損損失累計額	△ 36,469,759	3,336,922,909	
構築物	290,712,547		
減価償却累計額	△ 257,259,676		
減損損失累計額	0	33,452,871	
医療用器械備品	1,034,098,547		
減価償却累計額	△ 708,979,996		
減損損失累計額	0	325,118,551	
その他器械備品	198,683,540		
減価償却累計額	△ 97,466,619		
減損損失累計額	0	101,216,921	
車両	1,244,350		
減価償却累計額	△ 674,031		
減損損失累計額	0	570,319	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,767,699,707		
減損損失累計額	0	2,767,699,707	
建設仮勘定		1,890,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,566,871,278	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		241,836,764	
電話加入権		1,584,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		243,420,764	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	4,442,723		
貸倒引当金	△ 4,442,723	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

【刀根山病院】

(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		0
固定資産合計		6,810,292,042
資産合計		10,014,473,508
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		16,313,456
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		201,580,216
買掛金		180,902,015
未払金		238,220,643
一年以内支払リース債務		75,285,684
預り金		16,519,056
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	208,561,021	
災害損失引当金	0	208,561,021
一年以内履行資産除去債務		1,590,225
その他流動負債		20,272,739
流動負債合計		959,245,055
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,116,383	
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	3,116,383
本部長期借入金		2,518,679,748
長期未払金		6,600,090
リース債務		234,424,746
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,762,820,967
負債合計		3,722,066,022
純資産の部		
I 純資産額		6,292,407,486
(うち当期純利益)		(159,309,115)
純資産合計		6,292,407,486
負債純資産合計		10,014,473,508

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,133,694,039		
室料差額収益	162,978,450		
外来診療収益	1,199,004,857		
保健予防活動収益	4,599,474		
その他医業収益	27,294,437		
保険等査定減(一)	△ 31,207,166	6,496,364,091	
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	1,049,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,049,000	
寄附金収益			
寄附金収益		532,147	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		74,367	
その他診療業務収益		90,626,933	
診療業務収益合計			6,588,646,538
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		49,633,028	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,008,720		
資産見返運営費交付金戻入	795,673	21,804,393	
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	1,068,542		
資産見返寄附金戻入	0	1,068,542	
その他臨床研究業務収益		15,310,000	
臨床研究業務収益合計			87,815,963
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,255,755	
土地建物等貸付料収入		35,154,827	
宿舎貸付料収入		1,953,416	
運営費交付金収益			

【刀根山病院】

(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		7,672,599
その他経常収益合計		50,036,597
経常収益合計		6,726,499,098
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,292,405,631	
賞与	435,835,790	
賞与引当金繰入額	181,318,838	
退職給付費用	382,839,515	
法定福利費	143,692,409	3,436,092,183
材料費		
医薬品費	883,284,800	
診療材料費	270,813,293	
医療消耗器具備品費	28,881,304	
給食用材料費	102,127,315	1,285,106,712
委託費		
検査委託費	30,272,132	
給食委託費	61,478,400	
寝具委託費	9,370,133	
医事委託費	58,952,744	
清掃委託費	35,557,095	
保守委託費	21,091,747	
その他の委託費	82,228,755	298,951,006
設備関係費		
減価償却費	416,426,986	
修繕費	77,978,356	
器機賃借料	290,960,150	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,177,506	
器機保守料	109,124,541	
器機設備保険料	0	
車両関係費	26,991	
P F I 費用	0	896,694,530
研究研修費		748,900
経費		
福利厚生費	2,657,267	
旅費交通費	2,814,963	
通信費	5,978,538	
消耗品費	25,223,802	
消耗器具備品費	27,622,563	
水道光熱費	143,274,244	
患者諸費	5,464,908	
租税公課	9,504,242	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	367,210	
低価法評価損	338,618	
その他	199,190,518	422,436,873
診療業務費合計		6,340,030,204
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	42,968,590	
賞与	8,394,029	
賞与引当金繰入額	3,963,882	
退職給付費用	4,224,971	
法定福利費	3,074,561	62,626,033
材料費		
医薬品費	898,127	
研究材料費	57,519	
研究用消耗器具備品費	4,000,422	4,956,068
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	8,474,490	
通信費	63,402	
消耗品費	6,380,089	
消耗器具備品費	4,291,604	
水道光熱費	0	
委託費	5,557,552	
減価償却費	5,159,599	
その他	7,690,529	37,617,265
臨床研究業務費合計		105,199,366

【刀根山病院】

(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	56,618,153		
支払手数料	5,382,492	62,000,645	
その他経常費用		20,422,479	
その他経常費用合計			82,423,124
経常費用合計			6,527,652,694
経常利益			198,846,404
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			982,005
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			13,470,628
固定資産減損損失			23,980,908
賠償金等負担額			525,000
その他臨時損失			2,542,758
当期純利益			159,309,115
当期総利益			159,309,115

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)

【刀根山病院】

(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	6,458,751,357
補助金等収入	1,347,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	250,000
その他の収入	100,109,340
人件費支出	△ 3,258,140,550
材料の購入による支出	△ 1,298,078,998
その他の業務支出	△ 1,213,662,164
小計	790,575,985
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	38,088,677
運営費交付金収入	21,008,720
補助金等収入	0
寄附金収入	4,000,000
その他の収入	15,310,000
人件費支出	△ 59,803,159
材料の購入による支出	△ 5,057,983
その他の業務支出	△ 34,422,048
小計	△ 20,875,793
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	45,460,080
その他の業務支出	△ 37,463,753
小計	7,996,327
利息の受取額	5,255,755
利息の支払額	△ 56,618,153
業務活動によるキャッシュ・フロー	726,334,121
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	24,567,713
有形固定資産の取得による支出	△ 313,792,586
無形固定資産の取得による支出	△ 10,106,313
施設費による収入	1,212,000
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	△ 200,000,000
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	△ 298,119,186
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

【刀根山病院】

(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	△	187,308,519
	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	△	75,285,684
	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	△	303,906,399
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 566,500,602</u>
IV	資金減少額	△	138,285,667
V	資金期首残高		<u>551,784,106</u>
VI	資金期末残高		<u><u>413,498,439</u></u>