

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		275,524,963
医業未収金	511,953,547	
貸倒引当金	△ 1,265,087	510,688,460
未収金		613,638
医薬品		10,417,752
診療材料		5,474,990
給食用材料		1,360,539
貯蔵品		1,969,486
前払費用		1,433,565
本部短期貸付金		1,350,000,000
その他流動資産		59,590
流動資産合計		2,157,542,983
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,000,641,407	
減価償却累計額	△ 596,081,819	
減損損失累計額	△ 142,072,507	262,487,081
構築物	397,424,665	
減価償却累計額	△ 113,726,497	
減損損失累計額	△ 33,100	283,665,068
医療用器械備品	474,538,977	
減価償却累計額	△ 283,241,245	
減損損失累計額	0	191,297,732
その他器械備品	60,760,110	
減価償却累計額	△ 54,733,956	
減損損失累計額	0	6,026,154
車両	9,111,759	
減価償却累計額	△ 3,924,127	
減損損失累計額	0	5,187,632
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		498,854,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,380,276,667
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,152,330
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		5,016,330
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,500,000
破産更生債権等	6,093,289	
貸倒引当金	△ 6,093,289	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【柳井医療センター】

(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		5,500,000	
固定資産合計			2,390,792,997
資産合計			4,548,335,980
負債の部			
I 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		131,678,000	
買掛金		54,108,976	
未払金		398,850,815	
一年以内支払リース債務		10,676,610	
預り金		6,649,392	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	92,502,671		
災害損失引当金	0	92,502,671	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,644,615	
流動負債合計			703,111,079
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	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	7,899,000		
資産見返物品受贈額	0	7,899,000	
本部長期借入金		945,156,051	
長期未払金		0	
リース債務		420,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			953,475,051
負債合計			1,656,586,130
純資産の部			
I 純資産額			2,891,749,850
(うち当期純利益)			(216,056,755)
純資産合計			2,891,749,850
負債純資産合計			4,548,335,980

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	2,878,508,804		
室料差額収益	4,469,850		
外来診療収益	86,381,324		
保健予防活動収益	3,183,593		
その他医業収益	10,412,528		
保険等査定減(一)	△ 5,219,662	2,977,736,437	
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	316,000		
資産見返補助金等戻入	0	316,000	
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	
その他診療業務収益		5,692,954	
診療業務収益合計			2,983,745,391
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		9,150,699	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,308,320		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,308,320	
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		639,000	
臨床研究業務収益合計			17,098,019
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,830,362	
土地建物等貸付料収入		1,015,832	
宿舎貸付料収入		4,877,253	
運営費交付金収益			

【柳井医療センター】

(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		898,857	
その他経常収益合計			9,622,304
経常収益合計			3,010,465,714
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,092,217,811		
賞与	206,026,351		
賞与引当金繰入額	82,188,484		
退職給付費用	181,459,085		
法定福利費	71,803,602	1,633,695,333	
材料費			
医薬品費	188,962,765		
診療材料費	106,087,977		
医療消耗器具備品費	21,314,378		
給食用材料費	65,210,396	381,575,516	
委託費			
検査委託費	5,426,905		
給食委託費	37,548,000		
寝具委託費	10,425,253		
医事委託費	14,994,000		
清掃委託費	10,300,909		
保守委託費	16,211,205		
その他の委託費	51,313,878	146,220,150	
設備関係費			
減価償却費	135,663,473		
修繕費	35,766,222		
器機賃借料	13,505,978		
地代家賃	0		
固定資産税等	756,100		
器機保守料	37,800,097		
器機設備保険料	0		
車両関係費	319,597		
P F I 費用	0	223,811,467	
研究研修費		498,595	
経費			
福利厚生費	1,856,652		
旅費交通費	5,603,430		
通信費	2,979,491		
消耗品費	34,019,607		
消耗器具備品費	17,941,251		
水道光熱費	65,100,105		
患者諸費	10,109,873		
租税公課	1,167,030		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	526,594		
低価法評価損	4,706		
その他	92,537,791	231,846,530	
診療業務費合計			2,617,647,591
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	1,998,930	
賞与	109,337	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	212,949	2,343,616
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	289,920	
通信費	373,590	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	340,497	
水道光熱費	0	
委託費	8,961,724	
減価償却費	0	
その他	1,935,093	11,900,824
臨床研究業務費合計		14,244,440

【柳井医療センター】

(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	33,088,124		
支払手数料	939,272	34,027,396	
その他経常費用		11,495,908	
その他経常費用合計			45,523,304
経常費用合計			2,677,415,335
経常利益			333,050,379
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,880
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			100,037
固定資産減損損失			116,899,467
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			216,056,755
当期総利益			216,056,755

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)

【柳井医療センター】

(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	2,960,611,915
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,692,554
人件費支出	△ 1,537,825,743
材料の購入による支出	△ 394,741,691
その他の業務支出	△ 456,891,301
小計	576,845,734
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	6,080,200
運営費交付金収入	7,308,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	639,000
人件費支出	△ 2,315,350
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 11,685,153
小計	27,017
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	7,115,717
その他の業務支出	△ 12,905,473
小計	△ 5,789,756
利息の受取額	2,830,362
利息の支払額	△ 33,088,124
業務活動によるキャッシュ・フロー	540,825,233
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	△ 213,525,435
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	500,000
貸付金による支出	△ 103,500,000
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	△ 316,525,435
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

【柳井医療センター】

(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		10,514,880
	長期借入金の返済による支出	△	140,748,000
	金銭出資の受入による収入		65,568,900
	リース債務償還による支出	△	11,747,190
	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	△	134,721,644
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 211,133,054</u>
IV	資金増加額		13,166,744
V	資金期首残高		<u>262,358,219</u>
VI	資金期末残高		<u><u>275,524,963</u></u>