

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		81,885,417
医業未収金	276,467,846	
貸倒引当金	△ 268,233	276,199,613
未収金		323,431
医薬品		7,311,458
診療材料		1,259,936
給食用材料		522,929
貯蔵品		1,894,026
前払費用		0
本部短期貸付金		432,000,000
その他流動資産		8,090
流動資産合計		801,404,900
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,064,148,393	
減価償却累計額	△ 560,725,737	
減損損失累計額	△ 62,646,774	1,440,775,882
構築物	85,318,497	
減価償却累計額	△ 52,707,306	
減損損失累計額	0	32,611,191
医療用器械備品	185,880,711	
減価償却累計額	△ 97,737,254	
減損損失累計額	0	88,143,457
その他器械備品	66,510,618	
減価償却累計額	△ 21,006,892	
減損損失累計額	0	45,503,726
車両	2,299,903	
減価償却累計額	△ 2,299,902	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	854,192,160	
減損損失累計額	0	854,192,160
建設仮勘定		25,368,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,486,595,017
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		30,896,876
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		31,472,876
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,040,000
破産更生債権等	1,226,332	
貸倒引当金	△ 1,226,332	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【紫香楽病院】

(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		5,040,000
固定資産合計		2,523,107,893
資産合計		3,324,512,793
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		83,356,392
買掛金		36,829,794
未払金		1,041,297,255
一年以内支払リース債務		0
預り金		5,168,491
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	60,279,469	
災害損失引当金	0	60,279,469
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		1,226,931,401
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	0	
資産見返物品受贈額	0	0
本部長期借入金		733,800,569
長期未払金		0
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		733,800,569
負債合計		1,960,731,970
純資産の部		
I 純資産額		1,363,780,823
(うち当期純利益)		(29,080,514)
純資産合計		1,363,780,823
負債純資産合計		3,324,512,793

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【紫香楽病院】

(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	1,473,983,787		
室料差額収益	7,812,000		
外来診療収益	181,744,252		
保健予防活動収益	2,715,989		
その他医業収益	9,863,953		
保険等査定減(一)	△ 5,581,116	1,670,538,865	
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	293,000		
資産見返補助金等戻入	0	293,000	
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		1,528,837	
診療業務収益合計			1,672,360,702
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		165,710	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	261,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	261,040	
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		0	
臨床研究業務収益合計			426,750
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		336,509	
土地建物等貸付料収入		1,099,757	
宿舎貸付料収入		6,541,122	
運営費交付金収益			

【紫香楽病院】

(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		259,670
その他経常収益合計		8,237,058
経常収益合計		1,681,024,510
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	679,558,102	
賞与	127,777,110	
賞与引当金繰入額	53,520,054	
退職給付費用	121,317,924	
法定福利費	43,168,004	1,025,341,194
材料費		
医薬品費	159,419,756	
診療材料費	44,626,702	
医療消耗器具備品費	15,468,089	
給食用材料費	39,545,538	259,060,085
委託費		
検査委託費	4,118,840	
給食委託費	24,570,000	
寝具委託費	2,823,951	
医事委託費	14,994,000	
清掃委託費	4,440,390	
保守委託費	6,509,096	
その他の委託費	27,478,347	84,934,624
設備関係費		
減価償却費	73,166,333	
修繕費	9,618,335	
器機賃借料	10,058,637	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,582,900	
器機保守料	10,684,077	
器機設備保険料	0	
車両関係費	281,532	
P F I 費用	0	105,391,814
研究研修費		1,364,196
経費		
福利厚生費	782,029	
旅費交通費	1,833,708	
通信費	1,544,788	
消耗品費	15,286,804	
消耗器具備品費	10,145,863	
水道光熱費	43,229,917	
患者諸費	9,625,813	
租税公課	4,483,526	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	49,988	
低価法評価損	2,855	
その他	55,010,895	141,996,186
診療業務費合計		1,618,088,099
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	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
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	56,040	
通信費	0	
消耗品費	182,022	
消耗器具備品費	13,000	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	251,062
臨床研究業務費合計		251,062

【紫香楽病院】

(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	18,880,107		
支払手数料	380,494	19,260,601	
その他経常費用		30	
その他経常費用合計			19,260,631
経常費用合計			1,637,599,792
経常利益			43,424,718
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			14,344,204
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			29,080,514
当期総利益			29,080,514

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)

【紫香楽病院】

(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	1,741,360,034
補助金等収入	343,000
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	1,528,837
人件費支出	△ 963,715,130
材料の購入による支出	△ 250,667,944
その他の業務支出	△ 249,118,121
小計	279,730,676
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	34,234
運営費交付金収入	261,040
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 438,582
小計	△ 143,308
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	9,702,047
その他の業務支出	△ 7,539,998
小計	2,162,049
利息の受取額	336,509
利息の支払額	△ 18,880,107
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,205,819
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	△ 34,369,703
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	0
貸付金による支出	△ 44,880,000
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	△ 79,249,703
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	57,313,286

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 57,313,286
長期借入れによる収入	5,316,067
長期借入金の返済による支出	△ 85,236,392
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	0
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	△ 95,929,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 175,850,285</u>
IV 資金増加額	8,105,831
V 資金期首残高	73,779,586
VI 資金期末残高	<u><u>81,885,417</u></u>