

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		26,377,474
医業未収金	551,874,356	
貸倒引当金	△ 3,663,142	548,211,214
未収金		65,826,860
医薬品		20,674,355
診療材料		4,239,619
給食用材料		485,322
貯蔵品		5,124,689
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,413,727
流動資産合計		673,353,260
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,112,654,712	
減価償却累計額	△ 1,572,191,496	
減損損失累計額	△ 112,279,058	1,428,184,158
構築物	101,074,689	
減価償却累計額	△ 68,060,932	
減損損失累計額	0	33,013,757
医療用器械備品	1,953,132,313	
減価償却累計額	△ 898,542,832	
減損損失累計額	0	1,054,589,481
その他器械備品	72,306,543	
減価償却累計額	△ 49,117,510	
減損損失累計額	0	23,189,033
車両	2,016,000	
減価償却累計額	△ 84,176	
減損損失累計額	0	1,931,824
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,227,092,630	
減損損失累計額	0	1,227,092,630
建設仮勘定		424,189,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,192,190,383
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		325,848
電話加入権		1,155,600
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,481,448
3 投資その他の資産		
長期貸付金		34,560,000
破産更生債権等	6,626,379	
貸倒引当金	△ 6,626,379	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【滋賀病院】

(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		34,560,000
固定資産合計		4,228,231,831
資産合計		4,901,585,091
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		2,439,878,922
一年以内返済本部長期借入金		335,465,826
買掛金		124,362,800
未払金		957,722,552
一年以内支払リース債務		0
預り金		6,999,574
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	106,882,654	
災害損失引当金	0	106,882,654
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		3,971,312,328
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	76,048,028	
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	76,048,028
本部長期借入金		4,169,554,894
長期未払金		894,000
リース債務		0
資産除去債務		2,063,738
その他固定負債		0
固定負債合計		4,248,560,660
負債合計		8,219,872,988
純資産の部		
I 純資産額		△ 3,318,287,897
(うち当期純利益)		(997,350,917)
純資産合計		△ 3,318,287,897
負債純資産合計		4,901,585,091

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【滋賀病院】

(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	2,279,018,679		
室料差額収益	42,258,773		
外来診療収益	811,161,377		
保健予防活動収益	36,326,028		
その他医業収益	17,549,929		
保険等査定減(一)	△ 12,476,033	3,173,838,753	
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	24,271,720		
資産見返補助金等戻入	6,664,820	30,936,540	
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		32,357,238	
診療業務収益合計			3,237,132,531
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		98,000	
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			98,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		564,285	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,725,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,725,000	
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		106,000	
臨床研究業務収益合計			6,395,285
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		614,337	
宿舎貸付料収入		11,265,834	
運営費交付金収益			

## 【滋賀病院】

(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		293,584	
その他経常収益合計			12,173,755
経常収益合計			3,255,799,571
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,332,662,111		
賞与	184,545,709		
賞与引当金繰入額	95,015,223		
退職給付費用	168,034,079		
法定福利費	76,599,862	1,856,856,984	
材料費			
医薬品費	421,118,780		
診療材料費	257,075,295		
医療消耗器具備品費	45,798,255		
給食用材料費	35,455,175	759,447,505	
委託費			
検査委託費	84,557,863		
給食委託費	23,310,000		
寝具委託費	3,351,859		
医事委託費	65,538,900		
清掃委託費	13,224,820		
保守委託費	8,444,703		
その他の委託費	36,100,765	234,528,910	
設備関係費			
減価償却費	177,738,345		
修繕費	92,525,940		
器機賃借料	31,501,339		
地代家賃	7,077,333		
固定資産税等	2,462,900		
器機保守料	41,760,349		
器機設備保険料	0		
車両関係費	339,534		
P F I 費用	0	353,405,740	
研究研修費		1,078,831	
経費			
福利厚生費	3,517,258		
旅費交通費	10,495,436		
通信費	5,774,355		
消耗品費	48,211,262		
消耗器具備品費	19,651,511		
水道光熱費	90,873,611		
患者諸費	0		
租税公課	1,434,122		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,223,396		
低価法評価損	4,951		
その他	104,249,101	288,435,003	
診療業務費合計			3,493,752,973
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	5,620	
通信費	0	
消耗品費	567,803	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	96,749	670,172
臨床研究業務費合計		670,172

## 【滋賀病院】

(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	51,544,223		
支払手数料	674,376	52,218,599	
その他経常費用		17,314,914	
その他経常費用合計			69,533,513
経常費用合計			3,563,956,658
経常損失			△ 308,157,087
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,439,305,081
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,557,152
固定資産減損損失			112,279,058
賠償金等負担額			370,642
その他臨時損失			1,590,225
当期純利益			997,350,917
当期総利益			997,350,917

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)

【滋賀病院】

(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	3,057,655,521
補助金等収入	14,652,488
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	32,482,846
人件費支出	△ 1,759,523,942
材料の購入による支出	△ 737,458,586
その他の業務支出	△ 686,068,864
小計	△ 78,260,537
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	98,000
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	98,000
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	610,758
運営費交付金収入	5,725,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	106,000
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	△ 674,582
小計	5,767,176
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	13,605,738
その他の業務支出	△ 25,996,486
小計	△ 12,390,748
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 51,544,223
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,330,332
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	△ 647,425,438
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	△ 22,320,000
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	△ 669,745,438
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	1,351,246,004

## 【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 782,901,420
長期借入れによる収入	686,275,006
長期借入金の返済による支出	△ 320,649,808
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	△ 114,228,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>819,741,565</u>
IV 資金増加額	13,665,795
V 資金期首残高	<u>12,711,679</u>
VI 資金期末残高	<u><u>26,377,474</u></u>