

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		23,709,575	
医業未収金	140,129,192		
貸倒引当金	△ 319,458	139,809,734	
未収金		1,289,761	
医薬品		2,090,515	
診療材料		565,975	
給食用材料		493,628	
貯蔵品		641,413	
前払費用		388,520	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,152,862	
流動資産合計			170,141,983
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,532,408,090		
減価償却累計額	△ 559,434,161		
減損損失累計額	0	972,973,929	
構築物	168,350,771		
減価償却累計額	△ 78,521,550		
減損損失累計額	0	89,829,221	
医療用器械備品	71,144,928		
減価償却累計額	△ 62,785,170		
減損損失累計額	0	8,359,758	
その他器械備品	39,922,793		
減価償却累計額	△ 25,057,445		
減損損失累計額	0	14,865,348	
車両	1,010,000		
減価償却累計額	△ 1,009,999		
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	260,048,000		
減損損失累計額	0	260,048,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,346,076,257	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		59,755,874	
電話加入権		504,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		60,259,874	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	843,298		
貸倒引当金	△ 843,298	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

【榊原病院】

(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		0
固定資産合計		1,406,336,131
資産合計		1,576,478,114
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		1,033,382,442
一年以内返済本部長期借入金		249,557,720
買掛金		16,764,338
未払金		35,162,744
一年以内支払リース債務		0
預り金		21,512,915
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	44,876,534	
災害損失引当金	0	44,876,534
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		1,401,256,693
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	150,727	
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	150,727
本部長期借入金		2,005,435,572
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		2,005,586,299
負債合計		3,406,842,992
純資産の部		
I 純資産額		△ 1,830,364,878
(うち当期純損失)		(△326,091,655)
純資産合計		△ 1,830,364,878
負債純資産合計		1,576,478,114

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【榊原病院】

(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	851,979,198		
室料差額収益	0		
外来診療収益	90,572,002		
保健予防活動収益	252,600		
その他医業収益	2,009,540		
保険等査定減(一)	△ 263,149	944,550,191	
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	1,545,928		
資産見返補助金等戻入	2,411,381	3,957,309	
寄附金収益			
寄附金収益		112,846	
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		93,241,011	
診療業務収益合計			1,041,861,357
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		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	131,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	131,000	
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		521,000	
臨床研究業務収益合計			652,000
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		655,887	
宿舎貸付料収入		227,997	
運営費交付金収益			

【榊原病院】

(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		286,947
その他経常収益合計		1,170,831
経常収益合計		1,043,684,188
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	652,613,359	
賞与	97,724,383	
賞与引当金繰入額	39,866,640	
退職給付費用	100,241,753	
法定福利費	35,691,752	926,137,887
材料費		
医薬品費	76,179,379	
診療材料費	3,602,952	
医療消耗器具備品費	670,224	
給食用材料費	40,395,471	120,848,026
委託費		
検査委託費	1,979,443	
給食委託費	23,093,784	
寝具委託費	3,003,228	
医事委託費	0	
清掃委託費	6,549,452	
保守委託費	9,425,688	
その他の委託費	11,790,414	55,842,009
設備関係費		
減価償却費	65,757,766	
修繕費	14,636,139	
器機賃借料	594,198	
地代家賃	325,332	
固定資産税等	362,400	
器機保守料	9,983,114	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,661,242	
P F I 費用	0	93,320,191
研究研修費		601,000
経費		
福利厚生費	249,713	
旅費交通費	10,411,530	
通信費	2,029,735	
消耗品費	7,341,563	
消耗器具備品費	8,153,134	
水道光熱費	34,734,861	
患者諸費	0	
租税公課	207,478	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 525,594	
低価法評価損	0	
その他	62,415,533	125,017,953
診療業務費合計		1,321,767,066
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	198		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	104,211	104,409	
教育研修業務費合計			104,409
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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
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	15,000	15,000	
臨床研究業務費合計			15,000

【榊原病院】

(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	35,670,333		
支払手数料	414,175	36,084,508	
その他経常費用		10,051,104	
その他経常費用合計			46,135,612
経常費用合計			1,368,022,087
経常損失			△ 324,337,899
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,830
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,758,586
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
当期純損失			△ 326,091,655
当期総損失			△ 326,091,655

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)

【榊原病院】

(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	999,158,090
補助金等収入	1,387,928
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	90,190,295
人件費支出	△ 887,755,034
材料の購入による支出	△ 126,962,640
その他の業務支出	△ 210,457,335
小計	△ 134,438,696
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	△ 104,409
小計	△ 104,409
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	0
運営費交付金収入	131,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	521,000
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	△ 15,000
小計	637,000
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	1,173,483
その他の業務支出	△ 29,158,239
小計	△ 27,984,756
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 35,670,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,561,194
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	△ 37,681,353
無形固定資産の取得による支出	△ 69,508,005
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	0
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	△ 107,189,358
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	919,603,567

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 465,653,067
長期借入れによる収入	105,769,726
長期借入金の返済による支出	△ 188,012,494
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	△ 346,248
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	△ 84,914,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>286,447,192</u>
IV 資金減少額	△ 18,303,360
V 資金期首残高	<u>42,012,935</u>
VI 資金期末残高	<u><u>23,709,575</u></u>