

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【西多賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		363,307,974
医業未収金	953,356,014	
貸倒引当金	△ 1,498,247	951,857,767
未収金		1,238,119
医薬品		27,223,740
診療材料		860,861
給食用材料		2,060,663
貯蔵品		3,122,019
前払費用		292,250
本部短期貸付金		2,800,000,000
その他流動資産		110,006
流動資産合計		4,150,073,399
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,008,774,960	
減価償却累計額	△ 1,256,024,874	
減損損失累計額	△ 79,572,866	1,673,177,220
構築物	356,855,257	
減価償却累計額	△ 180,946,220	
減損損失累計額	△ 4,736,808	171,172,229
医療用器械備品	964,336,964	
減価償却累計額	△ 751,764,332	
減損損失累計額	0	212,572,632
その他器械備品	135,053,748	
減価償却累計額	△ 88,212,662	
減損損失累計額	0	46,841,086
車両	2,139,572	
減価償却累計額	△ 2,118,173	
減損損失累計額	0	21,399
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,775,608,568	
減損損失累計額	0	1,775,608,568
建設仮勘定		108,507,700
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,987,900,834
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,900,225
電話加入権		1,624,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,524,225
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,015,930	
貸倒引当金	△ 3,015,930	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【西多賀病院】

(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		3,993,425,059
資産合計		8,143,498,458
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		135,311,500
買掛金		172,704,022
未払金		331,448,599
一年以内支払リース債務		1,260,000
預り金		143,661,515
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	173,754,047	
災害損失引当金	0	173,754,047
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		71,033
流動負債合計		958,210,716
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	5,830,499	
資産見返補助金等	804,248	
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	6,634,747
本部長期借入金		970,769,000
長期未払金		0
リース債務		210,000
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		977,613,747
負債合計		1,935,824,463
純資産の部		
I 純資産額		6,207,673,995
(うち当期純利益)		(340,381,953)
純資産合計		6,207,673,995
負債純資産合計		8,143,498,458

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【西多賀病院】

(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	5,057,855,679		
室料差額収益	12,475,575		
外来診療収益	762,371,651		
保健予防活動収益	5,643,141		
その他医業収益	42,917,911		
保険等査定減(一)	△ 6,852,006	5,874,411,951	
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	317,000		
資産見返補助金等戻入	22,209	339,209	
寄附金収益			
寄附金収益		5,050,000	
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		22,630,013	
診療業務収益合計			5,902,431,173
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		70,000	
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			70,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,973,050	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,600,230		
資産見返運営費交付金戻入	2,458,467	15,058,697	
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		11,412,000	
臨床研究業務収益合計			51,443,747
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,660,591	
土地建物等貸付料収入		1,181,296	
宿舎貸付料収入		682,631	
運営費交付金収益			

【西多賀病院】

(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		723,551
その他経常収益合計		13,248,069
経常収益合計		5,967,192,989
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,989,387,972	
賞与	400,583,836	
賞与引当金繰入額	152,424,010	
退職給付費用	338,448,738	
法定福利費	116,847,941	2,997,692,497
材料費		
医薬品費	732,143,280	
診療材料費	282,375,380	
医療消耗器具備品費	21,184,640	
給食用材料費	106,864,622	1,142,567,922
委託費		
検査委託費	4,775,479	
給食委託費	42,305,256	
寝具委託費	12,984,025	
医事委託費	52,290,000	
清掃委託費	21,339,042	
保守委託費	28,281,785	
その他の委託費	90,006,694	251,982,281
設備関係費		
減価償却費	250,575,221	
修繕費	66,877,030	
器機賃借料	127,108,186	
地代家賃	0	
固定資産税等	27,900	
器機保守料	30,425,418	
器機設備保険料	0	
車両関係費	168,086	
P F I 費用	0	475,181,841
研究研修費		3,667,658
経費		
福利厚生費	3,051,200	
旅費交通費	7,517,278	
通信費	4,750,156	
消耗品費	30,776,057	
消耗器具備品費	17,270,703	
水道光熱費	137,170,003	
患者諸費	30,316,071	
租税公課	2,956,752	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,243,401	
低価法評価損	31,558	
その他	168,284,796	404,367,975
診療業務費合計		5,275,460,174
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	11,303,776		
賞与	4,685,278		
賞与引当金繰入額	1,993,235		
退職給付費用	1,681,094		
法定福利費	650,259	20,313,642	
材料費			
医薬品費	7,928,765		
研究材料費	1,839,979		
研究用消耗器具備品費	1,980,594	11,749,338	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,322,973		
通信費	10,360		
消耗品費	3,486,964		
消耗器具備品費	6,836,035		
水道光熱費	1,146,559		
委託費	7,913,225		
減価償却費	7,521,862		
その他	1,668,917	29,906,895	
臨床研究業務費合計			61,969,875

【西多賀病院】

(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	28,801,133		
支払手数料	1,803,376	30,604,509	
その他経常費用		18,098,574	
その他経常費用合計			48,703,083
経常費用合計			5,386,133,132
経常利益			581,059,857
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,668,863
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			163,981,759
固定資産減損損失			72,173,948
賠償金等負担額			12,771,550
その他臨時損失			10,419,510
当期純利益			340,381,953
当期総利益			340,381,953

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)

【西多賀病院】

(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	5,931,155,354
補助金等収入	540,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,050,000
その他の収入	22,575,539
人件費支出	△ 2,843,090,789
材料の購入による支出	△ 1,173,640,115
その他の業務支出	△ 867,896,517
小計	1,074,693,472
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	70,000
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	70,000
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	25,018,093
運営費交付金収入	12,600,230
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,412,000
人件費支出	△ 19,169,429
材料の購入による支出	△ 11,558,321
その他の業務支出	△ 19,660,792
小計	△ 1,358,219
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	45,408,402
その他の業務支出	△ 207,562,118
小計	△ 162,153,716
利息の受取額	10,660,591
利息の支払額	△ 28,801,133
業務活動によるキャッシュ・フロー	893,110,995
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	△ 480,360,483
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	650,000,000
貸付金による支出	△ 650,000,000
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	△ 480,360,483
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

【西多賀病院】

(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	△	167,325,500
	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	△	9,523,080
	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	△	265,622,669
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 442,471,249</u>
IV	資金減少額	△	29,720,737
V	資金期首残高		<u>393,028,711</u>
VI	資金期末残高		<u><u>363,307,974</u></u>