

貸借対照表
(平成26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		93,076,414
医業未収金	300,236,262	
貸倒引当金	△ 302,930	299,933,332
未収金		411,975
医薬品		8,355,195
診療材料		684,501
給食用材料		660,530
貯蔵品		1,646,523
前払費用		0
本部短期貸付金		386,000,000
その他流動資産		8,090
流動資産合計		790,776,560
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,057,520,557	
減価償却累計額	△ 536,285,307	
減損損失累計額	0	1,521,235,250
構築物	90,185,510	
減価償却累計額	△ 56,384,474	
減損損失累計額	0	33,801,036
医療用器械備品	209,221,543	
減価償却累計額	△ 117,949,160	
減損損失累計額	0	91,272,383
その他器械備品	69,075,768	
減価償却累計額	△ 29,453,183	
減損損失累計額	0	39,622,585
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,540,123,415
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		21,774,447
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		22,350,447
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,640,000
破産更生債権等	1,755,607	
貸倒引当金	△ 1,755,607	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	
	金	額
その他投資資産	0	
投資その他の資産合計	8,640,000	
固定資産合計		2,571,113,862
資産合計		3,361,890,422
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	101,957,508	
買掛金	41,319,584	
未払金	71,118,416	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	4,495,414	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	65,275,962	
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		284,166,884
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	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	1,184,581,245	
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		1,184,581,245
負債合計		1,468,748,129
純資産の部		
I 純資産額		1,893,142,293
(うち当期総利益)		(16,630,169)
純資産合計		1,893,142,293
負債純資産合計		3,361,890,422

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,601,838,919	
室料差額収益	15,657,600	
外来診療収益	188,637,834	
保健予防活動収益	4,402,442	
その他医業収益	9,983,316	
保険等査定減(一)	△ 3,035,175	1,817,484,936
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	166,000	
資産見返補助金等戻入	0	166,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		2,053,788
診療業務収益合計		1,819,704,724
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		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		15,976
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	205,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	205,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	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		220,976
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		836,106
土地建物等貸付料収入		1,157,647
宿舍貸付料収入		6,080,533
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		267,370
その他経常収益合計		8,341,656
経常収益合計		1,828,267,356
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	708,836,815	
賞与	143,622,613	
賞与引当金繰入額	57,978,440	
退職給付費用	116,415,049	
法定福利費	46,867,424	1,073,720,341
材料費		
医薬品費	170,565,007	
診療材料費	50,856,459	
医療消耗器具備品費	3,233,311	
給食用材料費	39,536,309	264,191,086
委託費		
検査委託費	5,068,025	
給食委託費	24,570,000	
寝具委託費	2,785,456	
医事委託費	14,994,000	
清掃委託費	8,190,000	
保守委託費	5,648,054	
その他の委託費	28,835,238	90,090,773
設備関係費		
減価償却費	117,737,701	
修繕費	24,620,115	
器機賃借料	11,609,927	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,583,200	
器機保守料	10,857,322	
器機設備保険料	0	
車両関係費	95,518	
P F I 費用	0	166,503,783
研究研修費		788,261
経費		
福利厚生費	477,456	
旅費交通費	1,975,759	
通信費	2,168,865	
消耗品費	19,462,031	
消耗器具備品費	7,261,750	
水道光熱費	49,676,760	
患者諸費	10,349,227	
租税公課	1,015,169	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	563,972	
低価法評価損	329	
その他	65,684,364	158,635,682
診療業務費合計		1,753,929,926
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	9,240	9,240
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	94,519	
消耗器具備品費	14,600	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	109,119
臨床研究業務費合計		118,359
IV 一般管理費		0

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	21,184,768		
支払手数料	398,970	21,583,738	
その他経常費用		7,732	
その他経常費用合計			21,591,470
経常費用合計			1,775,639,755
経常利益			52,627,601
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			35,275,002
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			722,430
当期純利益			16,630,169
当期総利益			16,630,169

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	1,793,187,245
補助金等収入	293,000
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	2,053,578
人件費支出	△ 1,022,453,171
材料の購入による支出	△ 271,938,168
その他の業務支出	△ 301,093,949
小計	200,048,535
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
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	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	170,552
運営費交付金収入	205,000
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	△ 9,240
その他の業務支出	△ 154,819
小計	211,493
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	6,687,391
その他の業務支出	△ 39,320,792
小計	△ 32,633,401
利息の受取額	836,106
利息の支払額	△ 21,184,768
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,277,965
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	△ 1,105,824,091
無形固定資産の取得による支出	△ 5,666,535
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	120,000,000
貸付金による支出	△ 79,040,000
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	△ 1,070,530,626

【紫香楽病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		41,090,375
	短期借入金の返済による支出	△	41,090,375
	長期借入れによる収入		554,675,627
	長期借入金の返済による支出	△	85,293,835
	金銭出資の受入による収入		540,714,300
	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		△ 75,652,434
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>934,443,658</u>
IV	資金増加額		11,190,997
V	資金期首残高		81,885,417
VI	資金期末残高		<u><u>93,076,414</u></u>