

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		708,861,014
医業未収金	1,087,042,116	
貸倒引当金	△ 1,450,068	1,085,592,048
未収金		3,268,045
医薬品		36,908,475
診療材料		16,327,821
給食用材料		1,221,298
貯蔵品		6,205,710
前払費用		2,400,621
本部短期貸付金		1,400,000,000
その他流動資産		963,053
流動資産合計		3,261,748,085
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,312,437,526	
減価償却累計額	△ 3,634,468,387	
減損損失累計額	△ 12,488,851	3,665,480,288
構築物	290,712,547	
減価償却累計額	△ 261,260,584	
減損損失累計額	0	29,451,963
医療用器械備品	1,481,153,906	
減価償却累計額	△ 831,454,464	
減損損失累計額	0	649,699,442
その他器械備品	200,699,540	
減価償却累計額	△ 123,055,224	
減損損失累計額	0	77,644,316
車両	1,244,350	
減価償却累計額	△ 985,118	
減損損失累計額	0	259,232
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,767,699,707	
減損損失累計額	0	2,767,699,707
建設仮勘定		2,625,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,192,859,948
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		178,530,997
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		180,114,997
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,818,048	
貸倒引当金	△ 3,818,048	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【刀根山病院】

(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			7,372,974,945
資産合計			10,634,723,030
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		18,054,496	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		192,999,288	
買掛金		212,710,376	
未払金		1,225,390,218	
一年以内支払リース債務		75,285,684	
預り金		14,688,752	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		215,275,066	
一年以内履行資産除去債務		489,300	
その他流動負債		13,245,473	
流動負債合計			1,968,138,653
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,320,710		
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	2,320,710	
本部長期借入金		2,325,680,460	
長期未払金		6,600,090	
リース債務		159,139,062	
資産除去債務		481,238	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,494,221,560
負債合計			4,462,360,213
純資産の部			
I 純資産額			6,172,362,817
(うち当期総損失)			(△47,048,842)
純資産合計			6,172,362,817
負債純資産合計			10,634,723,030

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【刀根山病院】

(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	5,072,625,356	
室料差額収益	178,243,250	
外来診療収益	1,317,125,782	
保健予防活動収益	4,336,546	
その他医業収益	26,082,221	
保険等査定減(一)	△ 30,416,720	6,567,996,435
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	593,000	
資産見返補助金等戻入	0	593,000
寄附金収益		
寄附金収益		250,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		91,432,677
診療業務収益合計		6,660,272,112
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		39,627,427
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,028,780	
資産見返運営費交付金戻入	795,673	20,824,453
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	258,960	
資産見返寄附金戻入	0	258,960
その他臨床研究業務収益		14,113,000
臨床研究業務収益合計		74,823,840
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		7,668,072
土地建物等貸付料収入		35,159,284
宿舍貸付料収入		2,013,317
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【刀根山病院】

(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		6,592,476
その他経常収益合計		51,433,149
経常収益合計		6,786,529,101
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,309,729,184	
賞与	437,254,284	
賞与引当金繰入額	187,298,867	
退職給付費用	354,633,851	
法定福利費	146,430,256	3,435,346,442
材料費		
医薬品費	965,995,717	
診療材料費	281,259,780	
医療消耗器具備品費	35,653,292	
給食用材料費	99,804,887	1,382,713,676
委託費		
検査委託費	34,359,786	
給食委託費	60,823,200	
寝具委託費	9,403,369	
医事委託費	54,781,976	
清掃委託費	37,602,935	
保守委託費	21,323,555	
その他の委託費	80,830,446	299,125,267
設備関係費		
減価償却費	442,212,384	
修繕費	67,051,873	
器機賃借料	298,663,412	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,019,506	
器機保守料	114,102,044	
器機設備保険料	0	
車両関係費	75,283	
P F I 費用	0	924,124,502
研究研修費		426,432
経費		
福利厚生費	3,563,331	
旅費交通費	7,110,687	
通信費	7,208,679	
消耗品費	26,022,440	
消耗器具備品費	26,782,647	
水道光熱費	158,531,552	
患者諸費	5,115,461	
租税公課	7,519,892	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	88,866	
低価法評価損	366,566	
その他	199,091,864	441,401,985
診療業務費合計		6,483,138,304
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	47,635,968	
賞与	9,214,583	
賞与引当金繰入額	4,039,772	
退職給付費用	4,931,473	
法定福利費	3,270,739	69,092,535
材料費		
医薬品費	1,106,903	
研究材料費	253,437	
研究用消耗器具備品費	334,026	1,694,366
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	8,179,980	
通信費	53,812	
消耗品費	6,892,517	
消耗器具備品費	7,010,554	
水道光熱費	0	
委託費	5,230,266	
減価償却費	5,288,283	
その他	9,492,678	42,148,090
臨床研究業務費合計		112,934,991
IV 一般管理費		0

【刀根山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	50,601,074		
支払手数料	5,460,651	56,061,725	
その他経常費用		21,021,961	
その他経常費用合計			77,083,686
経常費用合計			6,673,156,981
経常利益			113,372,120
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,583,345
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			113,021,843
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,418,380
その他臨時損失			44,564,084
当期純損失			△ 47,048,842
当期総損失			△ 47,048,842

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)

【刀根山病院】

(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	6,607,890,034
補助金等収入	1,049,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	250,000
その他の収入	78,858,606
人件費支出	△ 3,288,697,386
材料の購入による支出	△ 1,347,700,463
その他の業務支出	△ 1,176,783,293
小計	874,866,498
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	34,642,924
運営費交付金収入	19,970,800
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	14,113,000
人件費支出	△ 66,702,261
材料の購入による支出	△ 2,735,241
その他の業務支出	△ 32,487,320
小計	△ 31,198,098
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	43,805,608
その他の業務支出	△ 84,763,274
小計	△ 40,957,666
利息の受取額	7,668,072
利息の支払額	△ 50,601,074
業務活動によるキャッシュ・フロー	759,777,732
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	△ 139,976,017
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	△ 1,100,925
貸付金の回収による収入	200,000,000
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	58,923,058

【刀根山病院】

(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		0
	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	△	201,580,216
	金銭出資の受入による収入		2,625,000
	リース債務償還による支出	△	75,285,684
	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	△	249,097,315
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 523,338,215</u>
IV	資金増加額		295,362,575
V	資金期首残高		413,498,439
VI	資金期末残高		<u><u>708,861,014</u></u>