

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		147,233,544
医業未収金	527,246,561	
貸倒引当金	△ 768,768	526,477,793
未収金		195,191
医薬品		10,375,313
診療材料		7,970,020
給食用材料		1,341,661
貯蔵品		2,110,272
前払費用		0
本部短期貸付金		980,000,000
その他流動資産		105,227
流動資産合計		1,675,809,021
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,652,652,323	
減価償却累計額	△ 452,869,473	
減損損失累計額	△ 25,206,140	2,174,576,710
構築物	454,104,216	
減価償却累計額	△ 124,026,236	
減損損失累計額	0	330,077,980
医療用器械備品	602,140,859	
減価償却累計額	△ 350,598,251	
減損損失累計額	0	251,542,608
その他器械備品	70,847,701	
減価償却累計額	△ 32,372,657	
減損損失累計額	0	38,475,044
車両	9,111,759	
減価償却累計額	△ 5,280,361	
減損損失累計額	0	3,831,398
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,132,759,000	
減損損失累計額	0	1,132,759,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,931,262,740
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,660,120
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,524,120
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,000,000
破産更生債権等	6,147,952	
貸倒引当金	△ 6,147,952	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【柳井医療センター】

(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		6,000,000	
固定資産合計			3,939,786,860
資産合計			5,615,595,881
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		156,174,847	
買掛金		59,231,732	
未払金		111,247,460	
一年以内支払リース債務		420,000	
預り金		6,098,721	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		95,746,944	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,576,639	
流動負債合計			437,496,343
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,374,927		
資産見返補助金等	336,804		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,711,731	
本部長期借入金		1,681,072,283	
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			1,682,784,014
負債合計			2,120,280,357
純資産の部			
I 純資産額			3,495,315,524
(うち当期総損失)			(△26,858,564)
純資産合計			3,495,315,524
負債純資産合計			5,615,595,881

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【柳井医療センター】

(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	3,025,279,890		
室料差額収益	20,323,800		
外来診療収益	115,544,980		
保健予防活動収益	3,507,671		
その他医業収益	10,826,103		
保険等査定減(一)	△ 6,302,721	3,169,179,723	
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	0		
資産見返補助金等戻入	42,196	42,196	
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		5,621,331	
診療業務収益合計			3,174,843,250
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		12,719,912	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,569,215		
資産見返運営費交付金戻入	124,998	5,694,213	
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		1,032,000	
臨床研究業務収益合計			19,446,125
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,131,420	
土地建物等貸付料収入		1,053,072	
宿舍貸付料収入		4,833,348	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【柳井医療センター】

(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		1,815,336	
その他経常収益合計			12,833,176
経常収益合計			3,207,122,551
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,175,355,926		
賞与	207,676,611		
賞与引当金繰入額	85,129,559		
退職給付費用	168,715,642		
法定福利費	75,055,456	1,711,933,194	
材料費			
医薬品費	196,052,157		
診療材料費	122,148,606		
医療消耗器具備品費	46,301,330		
給食用材料費	71,514,048	436,016,141	
委託費			
検査委託費	6,082,130		
給食委託費	37,548,000		
寝具委託費	10,538,559		
医事委託費	14,994,000		
清掃委託費	16,875,229		
保守委託費	13,124,637		
その他の委託費	73,261,813	172,424,368	
設備関係費			
減価償却費	229,504,038		
修繕費	88,323,233		
器機賃借料	24,479,945		
地代家賃	5,499		
固定資産税等	755,700		
器機保守料	75,648,436		
器機設備保険料	0		
車両関係費	863,369		
P F I 費用	0	419,580,220	
研究研修費		980,247	
経費			
福利厚生費	1,623,369		
旅費交通費	5,925,510		
通信費	4,231,931		
消耗品費	36,151,665		
消耗器具備品費	77,725,960		
水道光熱費	64,455,467		
患者諸費	11,812,727		
租税公課	77,732		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 413,114		
低価法評価損	1,597		
その他	98,251,430	299,844,274	
診療業務費合計			3,040,778,444
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	1,771,566	
賞与	70,670	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	218,980	2,083,616
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	314,320	
通信費	446,767	
消耗品費	427,192	
消耗器具備品費	1,626,660	
水道光熱費	0	
委託費	7,189,850	
減価償却費	124,998	
その他	1,932,565	12,062,352
臨床研究業務費合計		14,145,968
IV 一般管理費		0

【柳井医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	33,139,180		
支払手数料	974,611	34,113,791	
その他経常費用		10,777,875	
その他経常費用合計			44,891,666
経常費用合計			3,099,816,078
経常利益			107,306,473
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			775,500
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			107,350,953
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,951,500
その他臨時損失			25,638,084
当期純損失			△ 26,858,564
当期総損失			△ 26,858,564

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)

【柳井医療センター】

(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	3,153,803,504
補助金等収入	695,000
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	5,480,962
人件費支出	△ 1,642,785,603
材料の購入による支出	△ 431,136,526
その他の業務支出	△ 651,835,388
小計	434,221,949
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	12,634,835
運営費交付金収入	7,045,940
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,032,000
人件費支出	△ 2,053,972
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 12,684,898
小計	5,973,905
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	7,863,825
その他の業務支出	△ 117,646,358
小計	△ 109,782,533
利息の受取額	5,131,420
利息の支払額	△ 33,139,180
業務活動によるキャッシュ・フロー	302,405,561
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	△ 2,071,741,710
無形固定資産の取得による支出	△ 2,032,800
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	550,000,000
貸付金による支出	△ 182,500,000
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	△ 1,706,274,510

【柳井医療センター】

(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	895,174,495
長期借入金の返済による支出	△ 134,761,416
金銭出資の受入による収入	635,399,892
リース債務償還による支出	△ 10,676,610
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	△ 109,558,831
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,275,577,530</u>
IV 資金減少額	△ 128,291,419
V 資金期首残高	<u>275,524,963</u>
VI 資金期末残高	<u><u>147,233,544</u></u>