

貸借対照表  
(平成27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		73,004,793
医業未収金	286,935,702	
貸倒引当金	△ 411,726	286,523,976
未収金		535,501
医薬品		7,896,516
診療材料		2,363,840
給食用材料		589,278
貯蔵品		1,960,440
前払費用		0
本部短期貸付金		377,000,000
その他流動資産		427,418
流動資産合計		750,301,762
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	△ 612,556,026	
減損損失累計額	0	1,444,964,531
構築物	90,185,510	
減価償却累計額	△ 60,011,799	
減損損失累計額	0	30,173,711
医療用器械備品	233,659,169	
減価償却累計額	△ 128,076,424	
減損損失累計額	0	105,582,745
その他器械備品	63,401,142	
減価償却累計額	△ 29,557,740	
減損損失累計額	0	33,843,402
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	706,333,160	
減損損失累計額	0	706,333,160
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,320,897,550
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,837,298
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		16,413,298
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,800,000
破産更生債権等	1,401,387	
貸倒引当金	△ 1,401,387	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		10,800,000
固定資産合計		2,348,110,848
資産合計		3,098,412,610

## 【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	102,337,020	
買掛金	36,482,664	
未払金	46,440,203	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	4,991,557	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	65,084,489	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	185,976	
流動負債合計		255,521,909
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	1,083,218,692	
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		1,083,218,692
負債合計		1,338,740,601
純資産の部		
I 純資産額		1,759,672,009
(うち当期総利益)		(47,625,904)
純資産合計		1,759,672,009
負債純資産合計		3,098,412,610

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,599,877,884		
室料差額収益	16,615,800		
外来診療収益	186,565,119		
保健予防活動収益	4,738,432		
その他医業収益	10,639,591		
保険等査定減(一)	△ 5,080,576	1,813,356,250	
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	187,000		
資産見返補助金等戻入	0	187,000	
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		1,190,664	
診療業務収益合計			1,814,733,914
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	
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	165,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	165,000	
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			165,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		525,112	
土地建物等貸付料収入		1,208,741	
宿舍貸付料収入		6,493,246	
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	

## 【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,064,441	
その他経常収益合計			13,291,540
経常収益合計			1,828,190,454
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	731,313,251		
賞与	140,894,469		
賞与引当金繰入額	57,698,516		
退職給付費用	117,198,394		
法定福利費	43,122,052	1,090,226,682	
材料費			
医薬品費	176,846,216		
診療材料費	53,498,814		
医療消耗器具備品費	2,770,879		
給食用材料費	39,756,637	272,872,546	
委託費			
検査委託費	3,457,134		
給食委託費	25,272,000		
寝具委託費	3,061,260		
医事委託費	15,626,520		
清掃委託費	9,119,520		
保守委託費	5,541,156		
その他の委託費	28,978,401	91,055,991	
設備関係費			
減価償却費	126,118,133		
修繕費	9,407,305		
器機賃借料	12,699,291		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,583,700		
器機保守料	9,578,667		
器機設備保険料	0		
車両関係費	312,418		
P F I 費用	0	159,699,514	
研究研修費		738,056	
経費			
福利厚生費	370,803		
旅費交通費	1,989,887		
通信費	1,750,489		
消耗品費	13,611,280		
消耗器具備品費	2,729,466		
水道光熱費	53,621,714		
患者諸費	10,874,098		
租税公課	1,558,661		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 208,974		
低価法評価損	3,287		
その他	57,131,438	143,432,149	
診療業務費合計			1,758,024,938
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	3,240	
消耗器具備品費	17,712	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	20,952
臨床研究業務費合計		20,952
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	19,224,316		
支払手数料	439,695	19,664,011	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			19,664,011
経常費用合計			1,777,709,901
経常利益			50,480,553
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,591,013
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			575,401
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,870,261
当期純利益			47,625,904
当期総利益			47,625,904

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	1,826,974,580
補助金等収入	166,000
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	2,453,079
人件費支出	△ 1,042,819,152
材料の購入による支出	△ 279,443,021
その他の業務支出	△ 270,017,565
小計	237,313,921
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
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	0
運営費交付金収入	165,000
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	0
その他の業務支出	△ 87,732
小計	77,268
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	13,124,247
人件費支出	△ 65,338,728
その他の業務支出	△ 1,026,446
小計	△ 53,240,927
利息の受取額	525,112
利息の支払額	△ 19,224,316
国庫納付金の支払額	△ 8,870,261
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,580,797
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	△ 65,698,634
無形固定資産の取得による支出	△ 3,412,800
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	61,000,000
貸付金による支出	△ 56,320,000
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	△ 64,431,434

## 【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		97,151,690
	短期借入金の返済による支出	△	97,151,690
	長期借入れによる収入		974,467
	長期借入金の返済による支出	△	101,957,508
	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		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		65,338,728
	その他の財務活動による支出		△ 76,576,671
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 112,220,984</u>
IV	資金減少額	△	20,071,621
V	資金期首残高		<u>93,076,414</u>
VI	資金期末残高		<u><u>73,004,793</u></u>