

平成23年度医療施設特別会計 歳入歳出決算書（抜粋）

付 損 益 計 算 書
貸 借 対 照 表
キャッシュ・フロー計算書
利益処分（損失処理）計算書

日 本 赤 十 字 社

1. 収益の収入及び支出

()内は、平成22年度決算額

収 入							
科 目		予 算 現 額				決 算 額	予算現額に 比し増減
款	項	当初予算額	補正予算額	弾力条項適用 による予算額	計		
		円	円	円	円	円	円
1	本社収益	546,619,000	0	0	546,619,000	567,019,028 (590,338,282)	20,400,028
	2 医業外収益	546,619,000	0	0	546,619,000	567,019,028 (590,338,282)	20,400,028
収益的収入合計		546,619,000	0	0	546,619,000	567,019,028 (590,338,282)	20,400,028

支 出							
科 目		予 算 現 額				決 算 額	不 用 額
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	弾力条項適用 による予算額		
		円	円	円	円	円	円
1	本社費用	764,783,000	60,746,000	0	0	825,529,000	718,786,235 (693,789,920)
	1 医業費用	250,023,000	0	0	0	250,023,000	143,281,037 (142,147,840)
	2 医業外費用	504,760,000	60,746,000	9,832,000	0	575,338,000	575,337,698 (551,551,255)
	5 特別損失	0	0	168,000	0	168,000	167,500 (1,890)
	6 法人税等	0	0	0	0	0	0 (88,935)
	7 予備費	10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0	— (—)
収益的支出合計		764,783,000	60,746,000	0	0	825,529,000	718,786,235 (693,789,920)

収入支出差引額(当期純利益)

△151,767,207 円

()内は、平成22年度決算額

収入							
科目		予 算 額				決 算 額	予算現額に 比し増減
款	項	当初予算額	補正予算額	弾力条項適用 による予算額	計		
		円	円	円	円	円	円
2	病院収益	918,594,819,000	9,591,530,000	993,066,000	929,179,415,000	932,714,040,578 (917,850,566,923)	3,534,625,578
	1 医業収益	878,361,338,000	8,276,401,000	993,066,000	887,630,805,000	884,984,330,800 (862,207,554,783)	△ 2,646,474,200
	2 医業外収益	29,510,354,000	826,561,000	0	30,336,915,000	34,280,562,298 (33,536,862,002)	3,943,647,298
	3 医療社会事業 収益	917,231,000	49,665,000	0	966,896,000	1,088,650,774 (1,149,994,838)	121,754,774
	4 付帯事業収益	9,744,868,000	15,291,000	0	9,760,159,000	9,617,904,381 (9,663,995,700)	△ 142,254,619
	5 特別利益	61,028,000	423,612,000	0	484,640,000	2,742,592,325 (11,292,159,600)	2,257,952,325
収益的収入合計		918,594,819,000	9,591,530,000	993,066,000	929,179,415,000	932,714,040,578 (917,850,566,923)	3,534,625,578

科 目		支 出							
款	項	子 算 現 額				計	決 算 額	不 用 額	
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	弾力条項適用による予算額				
		円	円	円	円	円	円	円	
2	病院費用	917,900,154,000	14,298,984,000	0	992,500,000	933,191,638,000	916,389,293,806 (891,407,719,008)	16,802,344,194	
	1 医業費用	872,800,180,000	9,025,570,000	154,555,190	992,500,000	882,972,805,190	870,042,710,016 (839,569,592,797)	12,930,095,174	
	2 医業外費用	19,754,588,000	3,042,616,000	521,165,396	0	23,318,369,396	23,067,072,688 (22,135,998,355)	251,296,708	
	3 医療奉仕費用	6,417,832,000	319,110,000	183,095,011	0	6,920,037,011	6,649,407,379 (6,388,251,328)	270,629,632	
	4 付帯事業費用	10,889,537,000	84,699,000	74,315,718	0	11,048,551,718	10,664,805,872 (10,585,142,768)	383,745,846	
	5 特別損失	5,703,655,000	1,782,429,000	404,816,072	0	7,890,900,072	5,520,467,868 (12,152,815,553)	2,370,432,204	
	6 法人税等	524,683,000	44,560,000	36,645,084	0	605,888,084	444,829,983 (575,918,207)	161,058,101	
	7 予備費	1,809,679,000	0	△ 1,374,592,471	0	435,086,529	— (—)	435,086,529	
収益的支出合計		917,900,154,000	14,298,984,000	0	992,500,000	933,191,638,000	916,389,293,806 (891,407,719,008)	16,802,344,194	

収入支出差引額(当期純利益)

16,324,746,772 円

医療施設特別会計収益的収入及び支出合計

()内は、平成22年度決算額

収益的収入	予算現額	決算額	予算現額に比し増減
	円	円	円
本社収益	546,619,000	567,019,028 (590,338,282)	20,400,028
病院収益	929,179,415,000	932,714,040,578 (917,850,566,923)	3,534,625,578
収益的収入合計	929,726,034,000	933,281,059,606 (918,440,905,205)	3,555,025,606

収益的支出	予算現額	決算額	不用額
	円	円	円
本社費用	825,529,000	718,786,235 (693,789,920)	106,742,765
病院費用	933,191,638,000	916,389,293,806 (891,407,719,008)	16,802,344,194
収益的支出合計	934,017,167,000	917,108,080,041 (892,101,508,928)	16,909,086,959

収益的収入決算額 (※) 932,729,255,569円
(917,869,724,242円)

収益的支出決算額 (※) 916,556,276,004円
(891,530,327,965円)

収入支出差引額 16,172,979,565円
(26,339,396,277円)

※本社・施設間の平成23年度における内部取引額（病院建物建設資金・病院財政調整事業資金の貸付金に関する利息、施設拠出金）に相当する医業外収益551,804,037円及び医業外費用551,804,037円は収益的収入及び支出決算額から除いていること。

2. 資本的収入及び支出

()内は、平成22年度決算額

収入									
科目		予算				現 額	決算額	翌年度繰越額	予算現額に 比し増減
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費充当額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
2	病院収入	113,213,558,000	18,330,717,000	14,557,764,496	146,102,039,496	120,654,129,560 (113,208,188,324)	12,924,721,021	12,523,188,915	
	1 固定負債	51,983,291,000	11,184,673,000	10,942,195,251	74,110,159,251	56,821,228,595 (62,240,191,846)	8,945,746,296	8,343,184,360	
	2 資産売却 収入	9,975,000	3,000,000	0	12,975,000	12,975,000 (1,470,000)	0	0	
	3 その他資本 収入	61,220,292,000	7,143,044,000	3,615,569,245	71,978,905,245	63,819,925,965 (50,966,526,476)	3,978,974,725	4,180,004,555	
資本的収入合計		113,213,558,000	18,330,717,000	14,557,764,496	146,102,039,496	120,654,129,560 (113,208,188,324)	12,924,721,021	12,523,188,915	

支出									
科目		予算				現 額	決算額	翌年度繰越額	不用額
款	項	当初予算額	補正予算額	前年度事業繰越額	計				
		円	円	円	円	円	円	円	
2	病院支出	113,213,558,000	18,330,717,000	14,557,764,496	146,102,039,496	120,654,129,560 (113,208,188,324)	12,924,721,021	12,523,188,915	
	1 固定資産	83,933,296,000	12,973,114,000	14,557,764,496	111,464,174,496	87,261,537,714 (81,704,806,679)	12,924,721,021	11,277,915,761	
	2 借入金等償還	29,280,262,000	5,357,603,000	0	34,637,865,000	33,392,591,846 (31,503,381,645)	0	1,245,273,154	
資本的支出合計		113,213,558,000	18,330,717,000	14,557,764,496	146,102,039,496	120,654,129,560 (113,208,188,324)	12,924,721,021	12,523,188,915	

上記決算のとおり相違ありません。

平成 24 年 6 月

日本赤十字社 社長

近 衛 忠 輝

前記決算は正確であることを認めます。

平成 24 年 6 月

日本赤十字社 監事

池 田 弘 一

上 島 重 二

庄 山 悦 彦

貸借対照表

平成24年 3月31日

資 産 の 部		負 債 及 び 基 金 の 部	
円	円	円	円
1. 流 動 資 産		1. 流 動 負 債	
現 金	319,335,249	買 掛 金	61,280,297,091
預 金	164,745,360,679	未 払 金	71,101,108,503
医 業 未 収 金	151,233,476,471	短 期 借 入 金	82,296,884,758
貸 倒 引 当 金	3,115,484,093	未 払 費 用	7,907,519,839
未 収 金	14,994,442,192	未 払 法 人 税 等	454,725,601
有 価 証 券	3,960,129,750	前 受 金	1,661,740
医 薬 品	4,572,161,890	預 り 金	829,555,162
診 療 材 料	1,188,881,502	職 員 預 り 金	4,124,154,576
給 食 用 材 料	78,498,111	前 受 収 益	121,535,389
貯 蔵 品	398,446,019	賞 与 引 当 金	22,180,941,430
前 渡 金	139,408,964	そ の 他 の 流 動 負 債	2,857,373,842
前 払 費 用	800,363,971	流 動 負 債 合 計	253,155,757,931
未 収 収 益	818,905,581		
短 期 貸 付 金	128,628,256	2. 固 定 負 債	
繰 延 税 金 資 産	0	長 期 借 入 金	230,254,007,143
そ の 他 の 流 動 資 産	20,114,636,545	長 期 未 払 金	15,256,967,867
流 動 資 産 合 計	360,377,191,087	預 り 出 資 金	863,000,000
		退 職 交 付 受 入 金	0
2. 固 定 資 産		退 職 給 付 引 当 金	195,760,831,232
(1) 有 形 固 定 資 産		医 療 訴 訟 引 当 金	93,110,000
建 物	512,979,066,497	長 期 前 受 補 助 金 等	129,628,898,092
減 価 償 却 累 計 額	167,618,714,146	そ の 他 の 固 定 負 債	492,439,660
建 物 付 属 設 備	385,698,435,506	固 定 負 債 合 計	572,349,253,994
減 価 償 却 累 計 額	242,909,948,625	負 債 合 計	825,505,011,925
構 築 物	22,426,293,363		
減 価 償 却 累 計 額	13,024,109,943	3. 基 本 金	9,556,009,606
医 療 用 器 械 備 品	273,178,063,108		
減 価 償 却 累 計 額	207,299,589,103	4. 基 金 積 立 金	
そ の 他 の 器 械 備 品	45,969,950,395	本 社 交 付 金	640,000,000
減 価 償 却 累 計 額	33,129,938,716	支 部 繰 入 金	3,013,153,483
車 両	3,056,456,271	そ の 他 の 繰 入 金	24,000,000
減 価 償 却 累 計 額	2,618,244,075	補 助 金	3,013,197,515
放 射 性 同 位 元 素	133,665,337	寄 付 金	746,231,232
減 価 償 却 累 計 額	69,672,893	固 定 資 産 再 評 価 益 金	2,373,062,647
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	4,543,874,402	固 定 資 産 処 分 益 金	0
減 価 償 却 累 計 額	3,195,514,003	基 金 積 立 金 合 計	9,809,644,877
土 地	76,136,494,576		
建 設 仮 勘 定	19,668,459,816	5. 利 益 剰 余 金	
有 形 固 定 資 産 合 計	673,925,027,767	利 益 積 立 金	148,551,129,531
		特 別 積 立 金	0
(2) 無 形 固 定 資 産		当 期 未 処 分 利 益	181,759,460,575
借 地 権	153,536,000	利 益 剰 余 金 合 計	330,310,590,106
ソ フ ト ウ ェ ア	12,672,050,005		
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	271,433,945	6 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,027,000
無 形 固 定 資 産 合 計	13,097,019,950	基 金 合 計	349,677,271,589
(3) そ の 他 の 資 産			
有 価 証 券	12,469,744,715		
長 期 貸 付 金	4,122,905,281		
預 金	4,258,544,408		
長 期 未 収 金	15,866,564,474		
長 期 前 払 費 用	286,400,120		
施 設 整 備 準 備 積 立 金	22,225,859,526		
出 資	6,524,000		
退 職 拠 出 金	67,993,797,849		
預 託 金	551,928,760		
繰 延 税 金 資 産	775,577		
そ の 他 の 固 定 資 産	0		
そ の 他 の 資 産 合 計	127,783,044,710		
固 定 資 産 合 計	814,805,092,427		
資 産 合 計	1,175,182,283,514	負 債 及 び 基 金 合 計	1,175,182,283,514

(注記)

1. 病院建物建設資金、病院財政調整事業資金にかかる次の内部取引については、上記の貸借対照表に計上していないこと。

(1) 病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の出資金にかかる「資産の部」2.固定資産(3)その他の資産の病院建物建設資金出資金44,979,111,191円、病院財政調整事業資金出資金

18,962,846,736円に対応する「負債及び基金の部」2.固定負債の預り出資金63,941,957,927円。

(2) 病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の貸付金にかかる「資産の部」1.流動資産の短期貸付金10,722,024,876円及び2.固定資産(3)その他の資産の長期貸付金43,167,805,702円

に対応する「負債及び基金の部」1.流動負債の短期借入金10,722,024,876円及び2.固定負債の長期借入金43,167,805,702円。

(3) 病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の貸付金にかかる「資産の部」1.流動資産の未収収益389,112,056円に対応する「負債及び基金の部」1.流動負債の未払費用389,112,056円。

キャッシュ・フロー計算書

自平成23年 4月 1日
至平成24年 3月31日

	円		円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー		2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	16,617,809,548	定期預金の預入による支出	△ 126,828,816,365
減価償却費	58,383,963,311	定期預金の払戻による収入	125,299,209,063
長期前払費用減価償却費	15,931,828	有価証券の取得による支出	△ 9,523,353,221
貸倒引当金の増減	△ 375,293,587	有価証券の償還等による収入	6,158,263,773
賞与引当金の増減	691,547,532	所有有形固定資産の取得による支出	△ 70,294,696,828
医療訴訟引当金の増減	△ 134,540,000	所有有形固定資産の売却による収入	221,898,036
退職給付引当金の増減	7,770,696,614	所有無形固定資産の取得による支出	△ 3,608,238,896
退職拠出金の増減	1,601,150,555	所有無形固定資産の売却による収入	0
施設設備補助金等収益	△ 9,916,504,687	長期前払費用の取得による支出	△ 9,914,264
受取利息	△ 489,239,959	施設設備補助金等の受入による収入	14,593,591,455
支払利息	3,159,627,297	短期貸付金の増減	121,937,777
有形固定資産売却損	49,382,455	長期貸付による支出	△ 1,329,491,300
有形固定資産除却損	3,976,275,296	長期貸付金の回収による収入	119,573,500
無形固定資産売却損	0	出資金の払込による支出	0
無形固定資産除却損	19,999,684	出資金の返還による収入	0
前期損益修正損	220,579,977	預託金の預入による支出	△ 78,342,581
その他特別損失	82,538,671	預託金の払戻による収入	30,551,624
有形固定資産売却益	△ 610,788,079	その他	13,074,327
無形固定資産売却益	0	投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 65,114,753,900
前期損益修正益	△ 395,181,655		
その他特別利益	△ 296,396,113	3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
医業未収金の増減	△ 7,840,135,429	短期借入金増減	266,470,165
未収金の増減	201,992,348	長期借入による収入	25,605,403,000
医薬品の増減	637,170,001	長期借入金の返済による支出	△ 25,382,039,343
診療材料の増減	△ 60,552,831	リース債務未払金の返済による支出	△ 4,295,469,285
給食用材料の増減	△ 2,405,482	その他の固定負債による支出	△ 3,600,000
貯蔵品の増減	△ 40,152,036	その他の固定負債による収入	60,134,034
前渡金の増減	△ 133,525,401	財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 3,749,101,429
前払費用の増減	7,848,248		
未収収益の増減	488,539,267	4. 現金及び現金同等物の増加額	9,446,971,187
その他流動資産の増減	△ 5,812,153,029		
買掛金の増減	3,897,753,387	5. 現金及び現金同等物期首残高	95,025,775,717
未払金の増減	7,147,235,839		
未払費用の増減	1,266,720,427	6. 現金及び現金同等物期末残高	104,472,746,904
前受金の増減	△ 5,116,420		
預り金の増減	△ 27,290,173		
職員預り金の増減	1,003,984,020		
前受収益の増減	△ 27,615,587		
その他の流動負債の増減	△ 130,662,648		
その他	651,039,895		
小計	81,594,233,084		
利息の受取額	495,389,105		
利息の支払額	△ 3,324,070,072		
法人税等の支払額	△ 454,725,601		
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	78,310,826,516		

(注記)

1. 病院建物建設資金、病院財政調整事業資金にかかる次の内部取引については、上記のキャッシュ・フロー計算書で消去していること。

(1) 病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の出資金にかかる2.投資活動によるキャッシュ・フローの病院建物建設資金出資金の払込による支出1,724,338,963円、病院財政調整事業資金出資金の払込による支出862,494,199円に対応する3.財務活動によるキャッシュ・フローの預り出資金の受入による収入△2,586,833,162円。

(2) 病院建物建設資金の出資金にかかる2.投資活動によるキャッシュ・フローの病院建物建設資金出資金の返還による収入△700,000,000円に対応する3.財務活動によるキャッシュ・フローの預り出資金の払戻による支出700,000,000円。

(3) 病院建物建設資金、病院財政調整事業資金の貸付金にかかる2.投資活動によるキャッシュ・フローの長期貸付による支出14,338,975,500円及び長期貸付金の回収による収入△13,558,567,313円に対応する3.財務活動によるキャッシュ・フローの長期借入による収入△14,338,975,500円及び長期借入金の返済による支出13,558,567,313円。

利益処分(損失処理)計算書

平成24年 3月31日

I. 当期末処分利益

1. 前期繰越利益	165,586,481,010 円	
2. 当期純利益	16,172,979,565 円	181,759,460,575 円

II. 利益処分量

1. 利益積立金		9,335,284,476 円
----------	--	-----------------

III. 損失処理額

1. 利益積立金繰入額		2,934,863,103 円
-------------	--	-----------------

IV. 次期繰越利益

175,359,039,202 円