

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		13,129,610
医業未収金	346,360,517	
貸倒引当金	△ 3,176,571	343,183,946
未収金		897,439
医薬品		16,545,763
診療材料		11,491,192
給食用材料		479,581
貯蔵品		1,292,235
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		22,930
流動資産合計		387,042,696
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	771,725,335	
減価償却累計額	△ 479,897,702	
減損損失累計額	0	291,827,633
構築物	5,575,065	
減価償却累計額	△ 4,858,579	
減損損失累計額	0	716,486
医療用器械備品	444,527,130	
減価償却累計額	△ 166,148,600	
減損損失累計額	0	278,378,530
その他器械備品	75,499,290	
減価償却累計額	△ 35,213,470	
減損損失累計額	0	40,285,820
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	802,000,000	
減損損失累計額	0	802,000,000
建設仮勘定		955,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,414,163,969
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		67,541,082
電話加入権		1,056,000
無形固定資産合計		68,597,082
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,640,000
破産更生債権等	14,155,018	
貸倒引当金	△ 14,155,018	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		6,640,000
固定資産合計		1,489,401,051
資産合計		1,876,443,747

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		29,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		694,542,822	
一年以内返済本部長期借入金		207,349,689	
買掛金		86,081,420	
未払金		114,192,791	
一年以内支払リース債務		23,893,884	
預り金		4,833,333	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	69,186,765		
災害損失引当金	0	69,186,765	
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			1,200,109,704
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	30,000		
資産見返補助金等	6,330,493		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	6,360,493	
本部長期借入金		1,779,222,563	
長期未払金		616,000	
リース債務		68,843,145	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,855,042,201
負債合計			3,055,151,905
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,178,708,158
(うち当期純損失)			(△512,473,328)
純資産合計			△ 1,178,708,158
負債純資産合計			1,876,443,747

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【沼田病院】

(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	1,496,875,699	
室料差額収益	18,459,000	
外来診療収益	642,511,810	
保健予防活動収益	39,161,626	
その他医業収益	21,650,151	
保険等査定減(一)	△ 3,395,293	2,215,262,993
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	1,710,000	
資産見返補助金等戻入	1,310,966	3,020,966
寄附金収益		
寄附金収益		44,842
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		5,287,594
診療業務収益合計		2,223,616,395
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		20,000
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
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		20,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		372,124
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	21,000	21,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		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		393,124
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		468,333
宿舍貸付料収入		1,931,890
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		695,311
その他経常収益合計		3,095,534
経常収益合計		2,227,125,053

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	920,839,274		
賞与	133,714,265		
賞与引当金繰入額	61,597,452		
退職給付費用	159,099,813		
法定福利費	41,971,987	1,317,222,791	
材料費			
医薬品費	358,811,888		
診療材料費	135,792,833		
医療消耗器具備品費	10,760,172		
給食用材料費	26,003,011	531,367,904	
委託費			
検査委託費	16,524,615		
給食委託費	17,413,320		
寝具委託費	4,311,874		
医事委託費	36,100,680		
清掃委託費	6,838,489		
保守委託費	7,771,220		
その他の委託費	43,716,920	132,677,118	
設備関係費			
減価償却費	95,143,999		
修繕費	24,049,591		
器機賃借料	44,448,448		
地代家賃	334,530		
固定資産税等	1,298,700		
器機保守料	18,861,568		
器機設備保険料	0		
車両関係費	725,536		
P F I 費用	0	184,862,372	
研究研修費		1,920,772	
経費			
福利厚生費	216,585		
旅費交通費	3,010,132		
通信費	3,153,001		
消耗品費	24,209,781		
消耗器具備品費	5,893,689		
水道光熱費	48,411,437		
患者諸費	0		
租税公課	2,059,824		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	575,631		
低価法評価損	2,831		
その他	72,379,230	159,912,141	
診療業務費合計			2,327,963,098
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		
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		

科 目	金 額		
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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	21,000		
その他	0	21,000	
臨床研究業務費合計			21,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	26,071,520		
支払手数料	611,122	26,682,642	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			26,682,642
経常費用合計			2,354,666,740
経常損失			△ 127,541,687
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		86,000	86,000

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		4,904,578	
固定資産減損損失		3,677,243	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		376,435,820	385,017,641
当期純損失			△ 512,473,328
当期総損失			△ 512,473,328

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【沼田病院】

(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	2,216,138,724
運営費交付金収入	0
補助金等収入	7,671,000
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	5,103,895
人件費支出	△ 1,253,425,619
材料の購入による支出	△ 539,428,381
その他の業務支出	△ 378,701,774
小計	57,357,845
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	20,000
運営費交付金収入	0
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
その他の業務支出	0
小計	20,000
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	191,725
運営費交付金収入	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	0
小計	191,725
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
その他の収入	4,417,084
その他の業務支出	△ 6,035,152
小計	△ 1,618,068
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 26,071,520
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,879,982
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	△ 334,669,669
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 3,840,000
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	△ 338,509,669
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	823,125,917
短期借入金の返済による支出	△ 658,893,723
長期借入れによる収入	342,151,285
長期借入金の返済による支出	△ 139,530,703

【沼田病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	24,198,384
	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		△ 31,349,702
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>311,304,690</u>
IV	資金増加額		2,675,003
V	資金期首残高		<u>10,454,607</u>
VI	資金期末残高		<u><u>13,129,610</u></u>