

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		246,474,465
医業未収金	745,029,142	
貸倒引当金	△ 1,426,100	743,603,042
未収金		8,752,617
医薬品		28,296,392
診療材料		6,717,001
給食用材料		726,556
貯蔵品		2,714,522
前払費用		0
本部短期貸付金		520,000,000
その他流動資産		1,059,382
流動資産合計		1,558,343,977
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,179,994,848	
減価償却累計額	△ 700,321,255	
減損損失累計額	0	479,673,593
構築物	17,985,240	
減価償却累計額	△ 5,898,883	
減損損失累計額	0	12,086,357
医療用器械備品	717,438,574	
減価償却累計額	△ 544,399,465	
減損損失累計額	0	173,039,109
その他器械備品	330,798,161	
減価償却累計額	△ 307,155,317	
減損損失累計額	0	23,642,844
車両	7,086,313	
減価償却累計額	△ 6,992,951	
減損損失累計額	0	93,362
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	738,782,914	
減損損失累計額	0	738,782,914
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,427,318,179
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,931,900
電話加入権		1,296,000
無形固定資産合計		12,227,900
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,600,000
破産更生債権等	7,534,950	
貸倒引当金	△ 7,534,950	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		8,600,000
固定資産合計		1,448,146,079
資産合計		3,006,490,056

【西群馬病院】

(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		227,884,210
買掛金		216,509,473
未払金		115,749,764
一年以内支払リース債務		12,688,827
預り金		298,910
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	130,651,022	
災害損失引当金	0	130,651,022
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		5,275,055
流動負債合計		709,057,261
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	676,272	
資産見返補助金等	7,254,432	
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	7,930,704
本部長期借入金		1,460,147,028
長期未払金		5,869,000
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		1,473,946,732
負債合計		2,183,003,993
純資産の部		
I 純資産額		823,486,063
(うち当期純損失)		(△424,119,400)
純資産合計		823,486,063
負債純資産合計		3,006,490,056

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【西群馬病院】

(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	4,015,287,409	
室料差額収益	69,677,160	
外来診療収益	612,433,028	
保健予防活動収益	6,315,328	
その他医業収益	22,117,921	
保険等査定減(一)	△ 9,238,404	4,716,592,442
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	23,462,000	
資産見返補助金等戻入	1,986,617	25,448,617
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
その他診療業務収益		41,509,716
診療業務収益合計		4,783,550,775
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		205,400
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		205,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		32,339,645
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,322,780	
資産見返運営費交付金戻入	420,019	18,742,799
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		11,013,527
臨床研究業務収益合計		62,095,971
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		653,142
土地建物等貸付料収入		765,828
宿舍貸付料収入		5,336,679
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		3,311,189
その他経常収益合計		10,066,838
経常収益合計		4,855,918,984

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,477,976,573		
賞与	262,221,630		
賞与引当金繰入額	115,178,022		
退職給付費用	304,839,567		
法定福利費	71,719,523	2,231,935,315	
材料費			
医薬品費	1,133,928,407		
診療材料費	137,936,000		
医療消耗器具備品費	21,389,007		
給食用材料費	76,360,147	1,369,613,561	
委託費			
検査委託費	36,047,451		
給食委託費	0		
寝具委託費	6,000,253		
医事委託費	51,000,877		
清掃委託費	34,143,200		
保守委託費	14,775,329		
その他の委託費	35,813,567	177,780,677	
設備関係費			
減価償却費	167,908,932		
修繕費	35,414,023		
器機賃借料	49,363,276		
地代家賃	103,780		
固定資産税等	1,559,700		
器機保守料	52,841,549		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,688,200		
P F I 費用	0	308,879,460	
研究研修費		2,710,790	
経費			
福利厚生費	3,280,807		
旅費交通費	5,782,877		
通信費	5,411,829		
消耗品費	33,616,576		
消耗器具備品費	16,202,669		
水道光熱費	99,443,196		
患者諸費	16,857,753		
租税公課	4,331,343		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,073,620		
低価法評価損	438		
その他	146,203,632	332,204,740	
診療業務費合計			4,423,124,543
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	14,783,691		
賞与	1,988,836		
賞与引当金繰入額	1,133,071		
退職給付費用	1,279,312		
法定福利費	527,637	19,712,547	
材料費			
医薬品費	479,913		
研究材料費	127,113		
研究用消耗器具備品費	667,130	1,274,156	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	570,420		
通信費	1,984		
消耗品費	823,667		
消耗器具備品費	8,527,258		
水道光熱費	0		
委託費	510,665		
減価償却費	1,053,094		
その他	2,824,072	14,311,160	
臨床研究業務費合計			35,297,863
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,729,062		
支払手数料	1,158,088	58,887,150	
その他経常費用		59,006	
その他経常費用合計			58,946,156
経常費用合計			4,517,368,562
経常利益			338,550,422
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		661,761	661,761

【西群馬病院】

(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			0	
	固定資産減損損失			0	
	賠償金等負担額			0	
	その他臨時損失			763,331,583	763,331,583
	当期純損失				△ 424,119,400
	当期総損失				△ 424,119,400

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)

【西群馬病院】

(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	4,701,461,191
運営費交付金収入	0
補助金等収入	23,117,000
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	41,402,086
人件費支出	△ 2,110,035,210
材料の購入による支出	△ 1,361,571,189
その他の業務支出	△ 646,806,106
小計	647,567,772
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	201,900
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	201,900
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	25,420,510
運営費交付金収入	18,322,780
寄附金収入	0
その他の収入	11,183,084
人件費支出	△ 18,679,882
材料の購入による支出	△ 1,703,921
その他の業務支出	△ 14,781,103
小計	19,761,468
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	9,827,281
その他の業務支出	△ 1,331,997
小計	8,495,284
利息の受取額	653,142
利息の支払額	△ 57,729,062
業務活動によるキャッシュ・フロー	618,950,504
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	△ 52,976,910
無形固定資産の取得による支出	△ 9,714,600
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	△ 126,200,000
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	△ 188,891,510
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	55,629,243
短期借入金の返済による支出	△ 55,629,243
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 244,753,141

【西群馬病院】

(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	△ 51,195,468
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	△ 55,693,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 351,641,828</u>
IV 資金増加額	78,417,166
V 資金期首残高	<u>168,057,299</u>
VI 資金期末残高	<u><u>246,474,465</u></u>