

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		43,200,394
医業未収金	370,121,961	
貸倒引当金	△ 1,206,658	368,915,303
未収金		267,610
医薬品		5,031,338
診療材料		1,979,148
給食用材料		473,092
貯蔵品		3,728,870
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		354,432
流動資産合計		423,950,187
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,089,086,690	
減価償却累計額	△ 545,291,701	
減損損失累計額	△ 118,212,889	425,582,100
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	△ 18,849,000	
減損損失累計額	△ 386,337	34,218,558
医療用器械備品	293,361,794	
減価償却累計額	△ 183,296,687	
減損損失累計額	0	110,065,107
その他器械備品	57,027,315	
減価償却累計額	△ 34,289,761	
減損損失累計額	0	22,737,554
車両	6,247,750	
減価償却累計額	△ 2,031,386	
減損損失累計額	0	4,216,364
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,978,000,000	
減損損失累計額	0	1,978,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,574,819,683
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		904,000
無形固定資産合計		904,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,800,000
破産更生債権等	2,132,277	
貸倒引当金	△ 2,132,277	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		7,800,000
固定資産合計		2,583,523,683
資産合計		3,007,473,870

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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		128,799,154	
一年以内返済本部長期借入金		243,340,069	
買掛金		36,726,415	
未払金		83,449,668	
一年以内支払リース債務		1,406,160	
預り金		5,144,514	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	80,204,727		
災害損失引当金	0	80,204,727	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		235,621	
流動負債合計			579,306,328
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		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,681,078,011	
長期未払金		5,247,370	
リース債務		3,046,680	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,689,372,061
負債合計			2,268,678,389
純資産の部			
I 純資産額			738,795,481
(うち当期純損失)			(△367,279,617)
純資産合計			738,795,481
負債純資産合計			3,007,473,870

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東長野病院】

(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	1,981,108,067	
室料差額収益	3,853,500	
外来診療収益	205,041,787	
保健予防活動収益	13,403,625	
その他医業収益	11,786,011	
保険等査定減(一)	△ 6,503,550	2,208,689,440
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
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		100,000
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		3,979,099
診療業務収益合計		2,212,936,539
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		55,000
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		55,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		279,513
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		
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		279,513
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		4,506,150
宿舍貸付料収入		2,979,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,636,800
その他経常収益		898,206
その他経常収益合計		10,020,756
経常収益合計		2,223,291,808

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	928,216,732		
賞与	182,223,000		
賞与引当金繰入額	71,377,214		
退職給付費用	196,427,317		
法定福利費	51,347,261	1,429,591,524	
材料費			
医薬品費	142,523,080		
診療材料費	43,623,670		
医療消耗器具備品費	14,094,016		
給食用材料費	40,973,441	241,214,207	
委託費			
検査委託費	3,392,343		
給食委託費	5,632,200		
寝具委託費	6,706,493		
医事委託費	18,551,954		
清掃委託費	5,844,636		
保守委託費	9,081,254		
その他の委託費	19,519,919	68,728,799	
設備関係費			
減価償却費	71,702,227		
修繕費	22,241,620		
器機賃借料	51,237,989		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,466,700		
器機保守料	10,541,434		
器機設備保険料	0		
車両関係費	502,821		
P F I 費用	0	157,692,791	
研究研修費		233,280	
経費			
福利厚生費	255,302		
旅費交通費	3,349,513		
通信費	2,545,756		
消耗品費	21,198,232		
消耗器具備品費	10,237,381		
水道光熱費	58,912,858		
患者諸費	11,268,377		
租税公課	1,142,373		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 122,820		
低価法評価損	63		
その他	71,457,271	180,244,306	
診療業務費合計			2,077,704,907
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	53,234		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	53,234	
臨床研究業務費合計			53,234
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,168,830		
支払手数料	2,055,009	37,223,839	
その他経常費用		11,208,652	
その他経常費用合計			48,432,491
経常費用合計			2,126,190,632
経常利益			97,101,176
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【東長野病院】

(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		256,355	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		464,124,438	464,380,793
	当期純損失			△ 367,279,617
	当期総損失			△ 367,279,617

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)

【東長野病院】

(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	2,212,113,444
運営費交付金収入	168,000
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	100,000
その他の収入	3,951,599
人件費支出	△ 1,345,495,523
材料の購入による支出	△ 239,431,291
その他の業務支出	△ 336,576,034
小計	294,830,195
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	55,000
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	55,000
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	200,974
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	△ 53,234
小計	147,740
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	1,636,800
その他の収入	8,716,186
その他の業務支出	△ 13,793,775
小計	△ 3,440,789
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 35,168,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,423,316
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	△ 62,710,322
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	△ 6,600,000
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	△ 69,310,322
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	841,397,923
短期借入金の返済による支出	△ 841,397,923
長期借入れによる収入	90,382,646
長期借入金の返済による支出	△ 192,181,637

【東長野病院】

(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	△	1,406,160
	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		△ 46,092,773
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 149,297,924</u>
IV	資金増加額		37,815,070
V	資金期首残高		<u>5,385,324</u>
VI	資金期末残高		<u><u>43,200,394</u></u>