

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		300,564,082
医業未収金	491,016,224	
貸倒引当金	△ 1,156,933	489,859,291
未収金		2,082,731
医薬品		18,684,242
診療材料		9,187,963
給食用材料		1,084,567
貯蔵品		2,574,098
前払費用		0
本部短期貸付金		750,000,000
その他流動資産		610,484
流動資産合計		1,574,647,458
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,493,466,319	
減価償却累計額	△ 491,736,760	
減損損失累計額	△ 107,003,095	1,894,726,464
構築物	160,489,482	
減価償却累計額	△ 69,195,471	
減損損失累計額	0	91,294,011
医療用器械備品	487,234,482	
減価償却累計額	△ 294,643,275	
減損損失累計額	0	192,591,207
その他器械備品	97,517,982	
減価償却累計額	△ 30,892,611	
減損損失累計額	0	66,625,371
車両	3,805,523	
減価償却累計額	△ 794,404	
減損損失累計額	0	3,011,119
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,039,550,758	
減損損失累計額	0	3,039,550,758
建設仮勘定		6,181,295
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,293,980,225
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		1,008,000
無形固定資産合計		1,008,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,420,000
破産更生債権等	11,070,160	
貸倒引当金	△ 11,070,160	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		21,420,000
固定資産合計		5,316,408,225
資産合計		6,891,055,683

【天竜病院】

(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		102,922,254	
買掛金		55,744,873	
未払金		322,477,621	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,540,564	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	111,984,037		
災害損失引当金	0	111,984,037	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,018,502	
流動負債合計			607,687,851
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		1,537,856,786	
長期未払金		4,407,000	
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			1,542,263,786
負債合計			2,149,951,637
純資産の部			
I 純資産額			4,741,104,046
(うち当期純損失)			(△642,587,530)
純資産合計			4,741,104,046
負債純資産合計			6,891,055,683

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【天竜病院】

(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	2,703,291,383	
室料差額収益	1,521,300	
外来診療収益	277,698,540	
保健予防活動収益	7,167,718	
その他医業収益	12,700,301	
保険等査定減(一)	△ 1,647,286	3,000,731,956
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	777,759	
資産見返補助金等戻入	0	777,759
寄附金収益		
寄附金収益		450,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		499,378
その他診療業務収益		50,590,477
診療業務収益合計		3,053,217,570
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
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		16,362,293
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,260,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,260,000
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		1,942,000
臨床研究業務収益合計		22,564,293
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,295,883
土地建物等貸付料収入		663,278
宿舍貸付料収入		7,063,256
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		6,005,876
その他経常収益合計		18,301,893
経常収益合計		3,094,083,756

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,281,603,290		
賞与	222,755,446		
賞与引当金繰入額	99,642,300		
退職給付費用	277,222,798		
法定福利費	61,681,396	1,942,905,230	
材料費			
医薬品費	201,782,851		
診療材料費	73,959,634		
医療消耗器具備品費	81,591,693		
給食用材料費	74,359,267	431,693,445	
委託費			
検査委託費	6,471,769		
給食委託費	14,862,120		
寝具委託費	5,996,269		
医事委託費	37,018,800		
清掃委託費	14,245,350		
保守委託費	9,677,029		
その他の委託費	27,186,298	115,457,635	
設備関係費			
減価償却費	123,742,200		
修繕費	26,717,499		
器機賃借料	59,722,565		
地代家賃	2,460		
固定資産税等	1,784,200		
器機保守料	25,059,372		
器機設備保険料	0		
車両関係費	524,853		
P F I 費用	0	237,553,149	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,633,611		
旅費交通費	6,310,329		
通信費	3,394,933		
消耗品費	27,291,993		
消耗器具備品費	28,690,217		
水道光熱費	52,447,570		
患者諸費	11,530,327		
租税公課	889,187		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 502,310		
低価法評価損	0		
その他	98,551,951	230,237,808	
診療業務費合計			2,957,847,267
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	3,686,885		
賞与	44,800		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	321,121	4,075,206	
材料費			
医薬品費	4,614		
研究材料費	19,635		
研究用消耗器具備品費	0	24,249	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	33,640		
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	8,559,195		
減価償却費	0		
その他	1,880,290	10,473,125	
臨床研究業務費合計			14,572,580
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	27,433,247		
支払手数料	1,661,735	29,094,982	
その他経常費用		15,605,935	
その他経常費用合計			44,700,917
経常費用合計			3,017,120,764
経常利益			76,962,992
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【天竜病院】

(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		25,084,387	
	固定資産減損損失		6,092,503	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		688,373,632	719,550,522
	当期純損失			△ 642,587,530
	当期総損失			△ 642,587,530

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)

【天竜病院】

(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	3,013,131,288
運営費交付金収入	865,757
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	0
その他の収入	48,611,161
人件費支出	△ 1,837,933,205
材料の購入による支出	△ 397,300,382
その他の業務支出	△ 439,786,225
小計	387,588,394
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
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	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	20,858,611
運営費交付金収入	4,260,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,942,000
人件費支出	△ 4,825,621
材料の購入による支出	△ 24,249
その他の業務支出	△ 7,287,446
小計	14,923,295
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	3,273,600
その他の収入	13,859,722
その他の業務支出	△ 21,766,948
小計	△ 4,633,626
利息の受取額	1,295,883
利息の支払額	△ 27,433,247
業務活動によるキャッシュ・フロー	371,740,699
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	1,380,888
有形固定資産の取得による支出	△ 1,593,100,261
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	63,787,160
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	△ 60,920,000
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	△ 1,588,852,213
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	875,541,820
長期借入金の返済による支出	△ 112,753,000

【天竜病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	495,573,000	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	<u>△ 59,892,319</u>	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,198,469,501	
IV	資金減少額	△ 18,642,013	
V	資金期首残高	<u>319,206,095</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>300,564,082</u></u>	