

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		393,635,731
医業未収金	789,846,653	
貸倒引当金	△ 373,615	789,473,038
未収金		3,920,127
医薬品		19,683,957
診療材料		1,548,287
給食用材料		0
貯蔵品		2,072,295
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		16,186,782
流動資産合計		1,726,520,217
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,626,521,643	
減価償却累計額	△ 1,819,439,803	
減損損失累計額	0	1,807,081,840
構築物	117,835,596	
減価償却累計額	△ 107,062,365	
減損損失累計額	0	10,773,231
医療用器械備品	905,019,946	
減価償却累計額	△ 586,336,684	
減損損失累計額	0	318,683,262
その他器械備品	134,241,816	
減価償却累計額	△ 69,581,740	
減損損失累計額	0	64,660,076
車両	2,734,200	
減価償却累計額	△ 456,120	
減損損失累計額	0	2,278,080
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,857,785,340	
減損損失累計額	0	4,857,785,340
建設仮勘定		32,535,100
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,093,796,929
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,119,489
電話加入権		944,000
無形固定資産合計		9,063,489
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	815,350	
貸倒引当金	△ 815,350	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		0
固定資産合計		7,102,860,418
資産合計		8,829,380,635

【宇多野病院】

(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		22,439,348	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		300,553,268	
買掛金		129,941,856	
未払金		257,323,294	
一年以内支払リース債務		506,184	
預り金		2,489,064	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	151,389,041		
災害損失引当金	0	151,389,041	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		99,876,791	
流動負債合計			964,518,846
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	1,369,367		
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	1,369,367	
本部長期借入金		2,397,554,667	
長期未払金		1,040,340	
リース債務		1,835,316	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,401,799,690
負債合計			3,366,318,536
純資産の部			
I 純資産額			5,463,062,099
(うち当期純損失)			(△584,072,016)
純資産合計			5,463,062,099
負債純資産合計			8,829,380,635

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【宇多野病院】

(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	3,999,097,247		
室料差額収益	224,799,925		
外来診療収益	616,351,055		
保健予防活動収益	2,349,973		
その他医業収益	20,451,185		
保険等査定減(一)	△ 14,285,027	4,848,764,358	
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	637,000		
資産見返補助金等戻入	350,699	987,699	
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		38,434,196	
診療業務収益合計			4,888,186,253
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		57,607,316	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,439,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	27,439,000	
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	255,470		
資産見返寄附金戻入	0	255,470	
その他臨床研究業務収益		14,152,000	
臨床研究業務収益合計			99,453,786
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		427,199	
土地建物等貸付料収入		2,910,055	
宿舍貸付料収入		7,912,201	
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		14,145,223	
その他経常収益合計			28,668,278
経常収益合計			5,016,308,317

科 目	金 額	額
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,709,647,132	
賞与	300,107,658	
賞与引当金繰入額	130,597,387	
退職給付費用	337,815,946	
法定福利費	85,370,574	2,563,538,697
材料費		
医薬品費	590,059,777	
診療材料費	242,615,407	
医療消耗器具備品費	23,703,525	
給食用材料費	330,620	856,709,329
委託費		
検査委託費	23,471,210	
給食委託費	155,291,850	
寝具委託費	5,659,431	
医事委託費	62,039,376	
清掃委託費	23,370,611	
保守委託費	14,149,356	
その他の委託費	34,273,430	318,255,264
設備関係費		
減価償却費	220,946,943	
修繕費	53,885,522	
器機賃借料	119,853,908	
地代家賃	5,292	
固定資産税等	1,251,400	
器機保守料	36,277,367	
器機設備保険料	85,980	
車両関係費	390,862	
P F I 費用	0	432,697,274
研究研修費		327,260
経費		
福利厚生費	142,206	
旅費交通費	5,894,106	
通信費	5,908,605	
消耗品費	51,149,247	
消耗器具備品費	12,665,147	
水道光熱費	106,573,685	
患者諸費	2,606,230	
租税公課	12,057,610	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	444,760	
低価法評価損	0	
その他	147,141,515	344,583,111
診療業務費合計		4,516,110,935
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	

【宇多野病院】

(単位：円)

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	285,932		
通信費	0		
消耗品費	93,205		
消耗器具備品費	31,187		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	751,016	1,161,340	
教育研修業務費合計			1,161,340
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	51,192,531		
賞与	9,874,120		
賞与引当金繰入額	4,160,868		
退職給付費用	7,335,075		
法定福利費	2,844,209	75,406,803	
材料費			
医薬品費	2,059,727		
研究材料費	4,104,151		
研究用消耗器具備品費	1,030,314	7,194,192	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,912,490		
通信費	917,082		
消耗品費	7,811,575		
消耗器具備品費	3,236,641		
水道光熱費	8,192,135		
委託費	10,170,663		
減価償却費	2,479,435		
その他	9,723,687	50,443,708	
臨床研究業務費合計			133,044,703
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	63,314,891		
支払手数料	1,814,395	65,129,286	
その他経常費用		14,719,393	
その他経常費用合計			79,848,679
経常費用合計			4,730,165,657
経常利益			286,142,660
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,037,900	2,037,900

【宇多野病院】

(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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		4,800,833	
	その他臨時損失		867,451,743	872,252,576
	当期純損失			△ 584,072,016
	当期総損失			△ 584,072,016

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)

【宇多野病院】

(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	4,850,233,250
運営費交付金収入	0
補助金等収入	530,000
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	38,253,796
人件費支出	△ 2,436,353,473
材料の購入による支出	△ 863,164,761
その他の業務支出	△ 893,573,916
小計	<u>695,924,896</u>
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	△ 1,380,457
小計	<u>△ 1,380,457</u>
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	69,618,179
運営費交付金収入	27,439,000
寄附金収入	4,500,000
その他の収入	14,152,000
人件費支出	△ 72,846,309
材料の購入による支出	△ 6,831,210
その他の業務支出	△ 53,923,282
小計	<u>△ 17,891,622</u>
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	29,197,530
その他の業務支出	△ 33,808,173
小計	<u>△ 1,337,043</u>
利息の受取額	427,199
利息の支払額	△ 63,314,891
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>612,428,082</u>
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	△ 82,755,928
無形固定資産の取得による支出	△ 999,705
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	29,000,000
貸出金による支出	△ 150,000,000
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	<u>△ 204,755,633</u>
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 334,778,218

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	16,943,000
リース債務償還による支出	△ 214,200
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	△ 50,593,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 368,643,143</u>
IV 資金増加額	39,029,306
V 資金期首残高	<u>354,606,425</u>
VI 資金期末残高	<u><u>393,635,731</u></u>