貸 借 対 照 表

（平成２３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		168,057,299		
医業未収金	730,923,423			
貸倒引当金	△ 1,378,012	729,545,411		
未収金		1,049,172		
医薬品		49,820,233		
診療材料		6,402,291		
給食用材料		726,687		
貯蔵品		1,624,026		
前払費用		27,585		
本部短期貸付金		400,000,000		
その他流動資産		1,075,501		
流動資産合計			1,358,328,205	
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	△ 653,474,807			
減損損失累計額	0	526,520,041		
構築物	17,985,240			
減価償却累計額	△ 5,487,340			
減損損失累計額	0	12,497,900		
医療用器械備品	671,076,664			
減価償却累計額	△ 485,087,633			
減損損失累計額	0	185,989,031		
その他器械備品	332,893,541			
減価償却累計額	△ 256,646,387			
減損損失累計額	0	76,247,154		
車両	7,086,313			
減価償却累計額	△ 6,922,088			
減損損失累計額	0	164,225		
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		1,540,201,265		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		5,106,830		
電話加入権		1,296,000		
無形固定資産合計		6,402,830		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		5,520,000		
破産更生債権等	7,637,551			
貸倒引当金	△ 7,637,551	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		5,520,000		
固定資産合計			1,552,124,095	
資産合計				2,910,452,300

【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		244,753,141		
買掛金		228,404,613		
未払金		120,454,933		
一年以内支払リース債務		51,195,468		
預り金		588,612		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	119,070,765			
災害損失引当金	0	119,070,765		
その他流動負債		4,297,097		
流動負債合計			768,764,629	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,096,291			
資産見返補助金等	9,241,049			
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	10,337,340		
本部長期借入金		1,688,031,238		
長期未払金		5,869,000		
リース債務		12,688,827		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,716,926,405	
負債合計				2,485,691,034
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				424,761,266
（うち当期純利益）				(335,672,470)
純資産合計				424,761,266
負債純資産合計				2,910,452,300

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,945,561,601			
室料差額収益	71,634,150			
外来診療収益	574,169,445			
保健予防活動収益	4,908,915			
その他医業収益	21,227,815			
保険等査定減（－）	△ 10,343,603	4,607,158,323		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,960,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	34,960,000		
補助金等収益				
補助金等収益	25,862,000			
資産見返補助金等戻入	1,986,617	27,848,617		
寄附金収益				
寄附金収益		500,000		
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		7,636,267		
診療業務収益合計			4,678,103,207	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		301,000		
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			301,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		12,415,090		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	32,406,000			
資産見返運営費交付金戻入	420,019	32,826,019		
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		169,557		
臨床研究業務収益合計			45,410,666	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		600,395		
土地建物等貸付料収入		766,308		
宿舎貸付料収入		5,533,748		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		2,611,238		
その他経常収益合計			9,511,689	
経常収益合計				4,733,326,562

【西群馬病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,474,682,901			
賞与	254,309,184			
賞与引当金繰入額	106,881,137			
退職給付費用	296,702,588			
法定福利費	68,548,672	2,201,124,482		
材料費				
医薬品費	1,047,987,358			
診療材料費	133,628,366			
医療消耗器具備品費	11,907,879			
給食用材料費	77,181,429	1,270,705,032		
委託費				
検査委託費	40,752,758			
給食委託費	0			
寝具委託費	6,455,859			
医事委託費	51,782,531			
清掃委託費	35,534,519			
保守委託費	11,840,226			
その他の委託費	36,337,133	182,703,026		
設備関係費				
減価償却費	163,279,041			
修繕費	41,135,934			
器機賃借料	44,084,657			
地代家賃	102,205			
固定資産税等	1,564,500			
器機保守料	65,431,470			
器機設備保険料	0			
車両関係費	986,134			
ＰＦＩ費用	0	316,583,941		
研究研修費		2,999,963		
経費				
福利厚生費	2,916,936			
旅費交通費	5,865,972			
通信費	5,612,141			
消耗品費	35,745,945			
消耗器具備品費	19,569,513			
水道光熱費	95,396,091			
患者諸費	17,090,417			
租税公課	3,799,367			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	430,080			
低価法評価損	433			
その他	149,193,719	335,620,614		
診療業務費合計			4,309,737,058	
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			

【西群馬病院 】 （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	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	4,164,275			
賞与	1,048,676			
賞与引当金繰入額	326,641			
退職給付費用	350,518			
法定福利費	143,007	6,033,117		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	51,450			
研究用消耗器具備品費	530,250	581,700		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	223,700			
通信費	2,362			
消耗品費	562,754			
消耗器具備品費	3,786,173			
水道光熱費	0			
委託費	1,272,704			
減価償却費	1,053,094			
その他	2,083,255	8,984,042		
臨床研究業務費合計			15,598,859	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	67,503,742			
支払手数料	1,059,110	68,562,852		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			68,562,852	
経常費用合計				4,393,898,769
経常利益				339,427,793
臨時利益				
固定資産売却益			1,092,233	
その他臨時利益			2,186,014	3,278,247

【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			28,320	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			7,005,250	7,033,570
当期純利益				335,672,470
当期総利益				335,672,470

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,575,127,104
運営費交付金収入	34,960,000
補助金等収入	38,222,000
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	7,584,467
人件費支出	△ 2,084,791,467
材料の購入による支出	△ 1,258,682,409
その他の業務支出	△ 669,226,975
小計	643,192,720
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	305,100
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	305,100
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	11,561,039
運営費交付金収入	32,406,000
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	△ 5,217,945
材料の購入による支出	△ 22,995
その他の業務支出	△ 6,541,374
小計	32,184,725
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
寄附金収入	500,000
その他の収入	3,469,910
その他の業務支出	△ 2,004,390
小計	1,965,520
利息の受取額	600,395
利息の支払額	△ 67,503,742
業務活動によるキャッシュ・フロー	610,744,718
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	3,560,481
有形固定資産の取得による支出	△ 86,732,940
無形固定資産の取得による支出	△ 718,200
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 184,960,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 268,850,659
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	295,910,116
短期借入金の返済による支出	△ 295,910,116

【西群馬病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 240,388,274
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
ＰＦＩ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	△ 55,623,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 347,206,748
Ⅳ　資金減少額	△ 5,312,689
Ⅴ　資金期首残高	173,369,988
Ⅵ　資金期末残高	168,057,299