貸 借 対 照 表

（平成２３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		5,385,324		
医業未収金	373,500,451			
貸倒引当金	△ 1,283,964	372,216,487		
未収金		136,880		
医薬品		5,322,293		
診療材料		2,039,932		
給食用材料		473,911		
貯蔵品		3,053,580		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			388,628,407	
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	△ 512,738,486			
減損損失累計額	△ 118,212,889	458,135,315		
構築物	53,453,895			
減価償却累計額	△ 16,551,425			
減損損失累計額	△ 386,337	36,516,133		
医療用器械備品	274,052,590			
減価償却累計額	△ 174,263,761			
減損損失累計額	0	99,788,829		
その他器械備品	53,914,065			
減価償却累計額	△ 26,344,771			
減損損失累計額	0	27,569,294		
車両	1,930,528			
減価償却累計額	△ 1,891,916			
減損損失累計額	0	38,612		
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		2,600,048,183		
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		1,800,000		
破産更生債権等	2,209,771			
貸倒引当金	△ 2,209,771	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		1,800,000		
固定資産合計			2,602,752,183	
資産合計				2,991,380,590

【東長野病院 】

（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		128,799,154		
一年以内返済本部長期借入金		250,944,387		
買掛金		34,156,386		
未払金		96,029,059		
一年以内支払リース債務		1,406,160		
預り金		4,721,180		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	76,560,241			
災害損失引当金	0	76,560,241		
その他流動負債		362,673		
流動負債合計			592,979,240	
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		1,785,764,766		
長期未払金		5,920,210		
リース債務		4,452,840		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,796,137,816	
負債合計				2,389,117,056
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				602,263,534
（うち当期純利益）				(100,141,994)
純資産合計				602,263,534
負債純資産合計				2,991,380,590

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,912,029,691			
室料差額収益	3,837,750			
外来診療収益	212,778,753			
保健予防活動収益	15,686,400			
その他医業収益	10,591,028			
保険等査定減（－）	△ 1,375,013	2,153,548,609		
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	0			
資産見返補助金等戻入	0	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		
その他診療業務収益		3,590,082		
診療業務収益合計			2,157,138,691	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		44,000		
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			44,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		0		
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			0	
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		4,447,900		
宿舎貸付料収入		3,642,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,660,800		
その他経常収益		867,582		
その他経常収益合計			10,618,782	
経常収益合計				2,167,801,473

【東長野病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	908,987,225			
賞与	166,336,121			
賞与引当金繰入額	68,880,849			
退職給付費用	190,546,973			
法定福利費	47,800,056	1,382,551,224		
材料費				
医薬品費	132,356,708			
診療材料費	35,891,559			
医療消耗器具備品費	15,189,595			
給食用材料費	39,202,355	222,640,217		
委託費				
検査委託費	3,222,906			
給食委託費	4,730,250			
寝具委託費	6,467,912			
医事委託費	18,186,000			
清掃委託費	6,308,610			
保守委託費	8,449,300			
その他の委託費	16,192,541	63,557,519		
設備関係費				
減価償却費	71,318,617			
修繕費	32,549,640			
器機賃借料	55,230,400			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,466,700			
器機保守料	11,024,517			
器機設備保険料	0			
車両関係費	529,594			
ＰＦＩ費用	0	172,119,468		
研究研修費		214,690		
経費				
福利厚生費	385,551			
旅費交通費	3,179,030			
通信費	2,540,272			
消耗品費	16,788,712			
消耗器具備品費	6,100,320			
水道光熱費	54,110,024			
患者諸費	11,027,430			
租税公課	1,172,712			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 3,357,048			
低価法評価損	541			
その他	75,439,849	167,387,393		
診療業務費合計			2,008,470,511	
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			

【東長野病院 】 （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	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	0			
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	0		
臨床研究業務費合計			0	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	41,479,521			
支払手数料	2,004,961	43,484,482		
その他経常費用		11,617,908		
その他経常費用合計			55,102,390	
経常費用合計				2,063,572,901
経常利益				104,228,572
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	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			16,678	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,069,900	4,086,578
当期純利益				100,141,994
当期総利益				100,141,994

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）

【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	2,126,432,209
運営費交付金収入	0
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	3,699,282
人件費支出	△ 1,304,092,883
材料の購入による支出	△ 219,780,516
その他の業務支出	△ 335,664,042
小計	270,594,050
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	44,000
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	44,000
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	244,860
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 142,480
小計	102,380
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	1,660,800
寄附金収入	0
その他の収入	8,259,156
その他の業務支出	△ 14,100,576
小計	△ 4,180,620
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 41,479,521
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,080,289
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	△ 52,048,500
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
貸出金の回収による収入	300,000
貸出金による支出	△ 1,500,000
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	△ 53,248,500
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	789,626,845
短期借入金の返済による支出	△ 821,316,110

【東長野病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	91,659,746
長期借入金の返済による支出	△ 183,426,775
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	△ 1,171,800
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	△ 46,095,558
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,723,652
Ⅳ　資金増加額	1,108,137
Ⅴ　資金期首残高	4,277,187
Ⅵ　資金期末残高	5,385,324