貸　借　対　照　表

（平成２３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		354,606,425		
医業未収金	791,711,363			
貸倒引当金	△ 324,673	791,386,690		
未収金		4,615,771		
医薬品		21,893,673		
診療材料		1,409,299		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,804,335		
前払費用		0		
本部短期貸付金		379,000,000		
その他流動資産		2,642,819		
流動資産合計			1,558,359,012	
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	△ 1,696,205,898			
減損損失累計額	0	1,930,315,745		
構築物	117,835,596			
減価償却累計額	△ 105,131,270			
減損損失累計額	0	12,704,326		
医療用器械備品	782,413,546			
減価償却累計額	△ 506,702,027			
減損損失累計額	0	275,711,519		
その他器械備品	130,648,716			
減価償却累計額	△ 47,315,093			
減損損失累計額	0	83,333,623		
車両	1,071,000			
減価償却累計額	△ 214,200			
減損損失累計額	0	856,800		
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		6,615,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,167,322,353		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,873,450		
電話加入権		944,000		
無形固定資産合計		4,817,450		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	419,532			
貸倒引当金	△ 419,532	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			7,172,139,803	
資産合計				8,730,498,815

【宇多野病院 】

（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		18,194,818		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		334,778,218		
買掛金		137,973,090		
未払金		210,382,378		
一年以内支払リース債務		214,200		
預り金		537,252		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	140,739,796			
災害損失引当金	0	140,739,796		
その他流動負債		88,896,858		
流動負債合計			931,716,610	
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	1,720,066			
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	1,720,066		
本部長期借入金		2,698,107,935		
長期未払金		1,040,340		
リース債務		678,300		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,701,546,641	
負債合計				3,633,263,251
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,097,235,564
（うち当期純利益）				(302,322,427)
純資産合計				5,097,235,564
負債純資産合計				8,730,498,815

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,031,192,829			
室料差額収益	230,037,150			
外来診療収益	578,291,211			
保健予防活動収益	2,533,798			
その他医業収益	19,659,535			
保険等査定減（－）	△ 19,691,809	4,842,022,714		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	401,940			
資産見返運営費交付金戻入	0	401,940		
補助金等収益				
補助金等収益	530,000			
資産見返補助金等戻入	350,699	880,699		
寄附金収益				
寄附金収益		50,000		
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		36,507,776		
診療業務収益合計			4,879,863,129	
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		81,682,034		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	44,306,200			
資産見返運営費交付金戻入	695,625	45,001,825		
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			126,683,859	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		220,527		
土地建物等貸付料収入		2,836,961		
宿舎貸付料収入		6,715,590		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		11,241,451		
その他経常収益合計			24,336,129	
経常収益合計				5,030,883,117

【宇多野病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,662,241,256			
賞与	316,966,283			
賞与引当金繰入額	122,651,600			
退職給付費用	327,636,576			
法定福利費	80,736,793	2,510,232,508		
材料費				
医薬品費	603,198,433			
診療材料費	253,350,284			
医療消耗器具備品費	19,577,030			
給食用材料費	0	876,125,747		
委託費				
検査委託費	29,945,919			
給食委託費	149,041,200			
寝具委託費	5,423,040			
医事委託費	60,566,387			
清掃委託費	22,215,768			
保守委託費	14,657,356			
その他の委託費	36,799,590	318,649,260		
設備関係費				
減価償却費	221,053,455			
修繕費	45,204,569			
器機賃借料	124,543,973			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,744,725			
器機保守料	42,401,194			
器機設備保険料	194,940			
車両関係費	380,546			
ＰＦＩ費用	0	437,523,402		
研究研修費		261,240		
経費				
福利厚生費	471,899			
旅費交通費	4,487,613			
通信費	5,585,075			
消耗品費	36,583,618			
消耗器具備品費	14,757,565			
水道光熱費	103,390,727			
患者諸費	2,669,248			
租税公課	12,750,681			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 280,402			
低価法評価損	0			
その他	172,965,447	353,381,471		
診療業務費合計			4,496,173,628	
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	70,412			
通信費	0			
消耗品費	99,306			
消耗器具備品費	510,243			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	540,616	1,220,577		
教育研修業務費合計			1,220,577	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	44,421,176			
賞与	9,086,112			
賞与引当金繰入額	4,047,799			
退職給付費用	6,632,775			
法定福利費	2,477,928	66,665,790		
材料費				
医薬品費	5,721,102			
研究材料費	1,438,925			
研究用消耗器具備品費	2,511,483	9,671,510		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	8,259,720			
通信費	526,169			
消耗品費	9,273,828			
消耗器具備品費	10,742,079			
水道光熱費	8,078,439			
委託費	10,103,373			
減価償却費	3,339,384			
その他	13,274,016	63,597,008		
臨床研究業務費合計			139,934,308	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	71,875,857			
支払手数料	1,671,349	73,547,206		
その他経常費用		14,440,131		
その他経常費用合計			87,987,337	
経常費用合計				4,725,315,850
経常利益				305,567,267
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			262,500	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,942,000	
その他臨時損失			1,040,340	3,244,840
当期純利益				302,322,427
当期総利益				302,322,427

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）

【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	4,878,029,095
運営費交付金収入	401,940
補助金等収入	3,099,652
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	37,223,846
人件費支出	△ 2,382,067,952
材料の購入による支出	△ 879,338,925
その他の業務支出	△ 922,371,436
小計	735,026,220
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	△ 939,887
小計	△ 939,887
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	68,434,246
運営費交付金収入	44,306,200
補助金等収入	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 62,622,791
材料の購入による支出	△ 17,355,679
その他の業務支出	△ 57,040,552
小計	△ 21,978,576
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	21,162,144
その他の業務支出	△ 19,781,167
小計	4,702,577
利息の受取額	220,527
利息の支払額	△ 71,875,857
業務活動によるキャッシュ・フロー	645,155,004
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	150,473,760
有形固定資産の取得による支出	△ 176,536,290
無形固定資産の取得による支出	△ 4,221,000
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	27,000,000
貸出金による支出	△ 300,000,000
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	△ 303,283,530
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	41,446,397
短期借入金の返済による支出	△ 41,446,397

【宇多野病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	138,862,500
長期借入金の返済による支出	△ 329,838,986
金銭出資の受入による収入	6,615,000
リース債務償還による支出	△ 12,207,300
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	△ 50,629,625
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,198,411
Ⅳ　資金増加額	94,673,063
Ⅴ　資金期首残高	259,933,362
Ⅵ　資金期末残高	354,606,425