

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		30,020,760
医業未収金	338,396,274	
貸倒引当金	△ 3,535,303	334,860,971
未収金		4,057,885
医薬品		9,369,041
診療材料		14,121,482
給食用材料		397,678
貯蔵品		636,392
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		22,930
流動資産合計		393,487,139
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	670,155,909	
減価償却累計額	△ 450,476,864	
減損損失累計額	0	219,679,045
構築物	5,575,065	
減価償却累計額	△ 3,895,498	
減損損失累計額	0	1,679,567
医療用器械備品	201,123,575	
減価償却累計額	△ 118,087,411	
減損損失累計額	0	83,036,164
その他器械備品	75,018,390	
減価償却累計額	△ 15,301,227	
減損損失累計額	0	59,717,163
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	802,000,000	
減損損失累計額	0	802,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,166,111,939
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		105,143,980
電話加入権		1,056,000
無形固定資産合計		106,199,980
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,488,123	
貸倒引当金	△ 13,488,123	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		1,272,311,919
資産合計		1,665,799,058

【沼田病院】

(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		600,892,693
一年以内返済本部長期借入金		159,762,468
買掛金		83,345,211
未払金		78,989,489
一年以内支払リース債務		24,807,384
預り金		3,506,131
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		62,221,319
その他流動負債		0
流動負債合計		1,013,524,695
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	159,000	
資産見返補助金等	3,867,956	
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	4,026,956
本部長期借入金		1,658,760,407
長期未払金		0
リース債務		116,935,413
その他固定負債		0
固定負債合計		1,779,722,776
負債合計		2,793,247,471
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 1,127,448,413
純資産合計		(884,396)
負債純資産合計		△ 1,127,448,413
		1,665,799,058

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【沼田病院】

(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	1,496,959,443		
室料差額収益	16,929,000		
外来診療収益	594,278,830		
保健予防活動収益	35,951,170		
その他医業収益	19,849,148		
保険等査定減(一)	△ 4,845,143	2,159,122,448	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,515,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,515,840	
補助金等収益			
補助金等収益	11,785,000		
資産見返補助金等戻入	670,556	12,455,556	
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		8,408,901	
診療業務収益合計			2,184,502,745
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		68,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			68,000
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	1,975,000		
資産見返運営費交付金戻入	108,000	2,083,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,083,000
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		481,632	
宿舍貸付料収入		2,249,660	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		233,367	
その他経常収益合計			2,964,659
経常収益合計			2,189,618,404

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	830,795,878		
賞与	126,105,023		
賞与引当金繰入額	56,108,305		
退職給付費用	151,929,247		
法定福利費	35,530,746	1,200,469,199	
材料費			
医薬品費	346,587,387		
診療材料費	150,929,157		
医療消耗器具備品費	9,260,000		
給食用材料費	25,834,385	532,610,929	
委託費			
検査委託費	13,035,094		
給食委託費	16,420,318		
寝具委託費	4,511,342		
医事委託費	33,925,350		
清掃委託費	5,991,439		
保守委託費	6,959,080		
その他の委託費	42,859,655	123,702,278	
設備関係費			
減価償却費	46,488,176		
修繕費	25,493,690		
器機賃借料	38,068,889		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,336,200		
器機保守料	22,189,350		
器機設備保険料	0		
車両関係費	714,256		
P F I 費用	0	134,290,561	
研究研修費		1,529,125	
経費			
福利厚生費	843,616		
旅費交通費	2,737,220		
通信費	2,837,570		
消耗品費	26,802,550		
消耗器具備品費	9,667,009		
水道光熱費	39,952,452		
患者諸費	0		
租税公課	2,038,332		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,085,370		
低価法評価損	1,552		
その他	74,954,387	163,920,058	
診療業務費合計			2,156,522,150
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	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	108,000		
その他	0	108,000	
臨床研究業務費合計			108,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,350,207		
支払手数料	653,956	32,004,163	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			32,004,163
経常費用合計			2,188,634,313
経常利益			984,091
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【沼田病院】

(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		98,695	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,000	99,695
	当期純利益			884,396
	当期総利益			884,396

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【沼田病院】

(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	2,126,894,711
運営費交付金収入	4,515,840
補助金等収入	10,131,000
寄附金収入	0
その他の収入	8,393,163
人件費支出	△ 1,133,407,915
材料の購入による支出	△ 518,319,043
その他の業務支出	△ 373,946,110
小計	124,261,646
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	68,000
運営費交付金収入	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	68,000
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	0
運営費交付金収入	1,975,000
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	0
材料の購入による支出	△ 170,173
その他の業務支出	0
小計	1,804,827
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
その他の収入	2,866,806
その他の業務支出	△ 932,742
小計	1,934,064
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,136,537
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,932,000
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	△ 68,309,409
無形固定資産の取得による支出	△ 10,476,685
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 78,787,094
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	894,623,907
短期借入金の返済による支出	△ 850,618,429
長期借入れによる収入	95,156,569
長期借入金の返済による支出	△ 96,849,341
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	△ 4,458,132
PFI債務償還による支出	0

【沼田病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 31,286,204
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>6,568,370</u>
IV	資金増加額		24,713,276
V	資金期首残高		<u>5,307,484</u>
VI	資金期末残高		<u><u>30,020,760</u></u>