

貸借対照表
(平成22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		173,369,988
医業未収金	700,172,034	
貸倒引当金	△ 2,227,762	697,944,272
未収金		13,900,942
医薬品		17,190,083
診療材料		4,194,624
給食用材料		716,930
貯蔵品		1,040,929
前払費用		0
本部短期貸付金		220,000,000
その他流動資産		1,345,176
流動資産合計		1,129,702,944
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	△ 606,313,067	
減損損失累計額	0	573,681,781
構築物	17,985,240	
減価償却累計額	△ 5,075,796	
減損損失累計額	0	12,909,444
医療用器械備品	589,176,874	
減価償却累計額	△ 430,855,044	
減損損失累計額	0	158,321,830
その他器械備品	331,526,021	
減価償却累計額	△ 200,185,700	
減損損失累計額	0	131,340,321
車両	7,086,313	
減価償却累計額	△ 6,851,226	
減損損失累計額	0	235,087
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		1,615,271,377
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,483,000
電話加入権		1,296,000
無形固定資産合計		9,779,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,240,000
破産更生債権等	9,341,099	
貸倒引当金	△ 9,341,099	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		1,240,000
固定資産合計		1,626,290,377
資産合計		2,755,993,321

【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		266,886,651
買掛金		182,252,559
未払金		103,493,434
一年以内支払リース債務		51,195,468
預り金		7,947,703
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		126,349,965
その他流動負債		5,603,382
流動負債合計		743,729,162
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,516,310	
資産見返補助金等	11,227,666	
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	12,743,976
本部長期借入金		1,932,784,379
長期未払金		0
リース債務		63,884,295
その他固定負債		0
固定負債合計		2,009,412,650
負債合計		2,753,141,812
純資産の部		
I 純資産額		2,851,509
(うち当期純利益)		(306,709,844)
純資産合計		2,851,509
負債純資産合計		2,755,993,321

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,702,366,483		
室料差額収益	74,511,570		
外来診療収益	551,817,216		
保健予防活動収益	6,201,640		
その他医業収益	22,003,510		
保険等査定減(一)	△ 5,862,451	4,351,037,968	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,101,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,101,000	
補助金等収益			
補助金等収益	28,267,150		
資産見返補助金等戻入	361,184	28,628,334	
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		15,004,000	
その他診療業務収益		5,610,375	
診療業務収益合計			4,454,381,677
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		768,200	
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			768,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,052,458	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	44,186,000		
資産見返運営費交付金戻入	420,019	44,606,019	
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		2,549,000	
臨床研究業務収益合計			53,207,477
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		261,216	
土地建物等貸付料収入		822,546	
宿舍貸付料収入		5,148,527	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		1,269,467	
その他経常収益合計			7,501,756
経常収益合計			4,515,859,110

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,450,844,115		
賞与	272,456,862		
賞与引当金繰入額	113,972,106		
退職給付費用	299,391,353		
法定福利費	65,824,595	2,202,489,031	
材料費			
医薬品費	858,260,481		
診療材料費	138,387,400		
医療消耗器具備品費	14,209,212		
給食用材料費	79,035,181	1,089,892,274	
委託費			
検査委託費	48,180,786		
給食委託費	0		
寝具委託費	8,310,569		
医事委託費	48,661,200		
清掃委託費	35,933,787		
保守委託費	13,270,426		
その他の委託費	39,134,630	193,491,398	
設備関係費			
減価償却費	154,298,646		
修繕費	52,034,876		
器機賃借料	53,302,392		
地代家賃	574,250		
固定資産税等	1,568,500		
器機保守料	48,931,433		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,581,123		
P F I 費用	0	312,291,220	
研究研修費		2,425,364	
経費			
福利厚生費	2,344,228		
旅費交通費	4,931,181		
通信費	5,472,508		
消耗品費	38,350,405		
消耗器具備品費	27,050,375		
水道光熱費	85,295,524		
患者諸費	11,078,081		
租税公課	3,763,330		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 161,300		
低価法評価損	425		
その他	141,611,190	319,735,947	
診療業務費合計			4,120,325,234
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	1,096,614		
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	1,096,614	
材料費			
医薬品費	635,701		
研究材料費	234,150		
研究用消耗器具備品費	1,550,640	2,420,491	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	390,160		
通信費	1,543		
消耗品費	273,385		
消耗器具備品費	2,020,032		
水道光熱費	0		
委託費	10,500		
減価償却費	1,053,094		
その他	717,160	4,465,874	
臨床研究業務費合計			7,982,979
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	78,375,438		
支払手数料	1,013,562	79,389,000	
その他経常費用		2,259	
その他経常費用合計			79,391,259
経常費用合計			4,207,699,472
経常利益			308,159,638
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		629,377	629,377

【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		28,171	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		2,050,000	
	その他臨時損失		1,000	2,079,171
	当期純利益			306,709,844
	当期総利益			306,709,844

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)

【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	4,297,462,800
運営費交付金収入	54,101,000
補助金等収入	27,074,000
寄附金収入	0
その他の収入	5,522,175
人件費支出	△ 2,070,966,415
材料の購入による支出	△ 1,056,613,374
その他の業務支出	△ 670,720,446
小計	<u>585,859,740</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	743,600
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	<u>743,600</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	5,770,093
運営費交付金収入	44,186,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,549,000
人件費支出	△ 1,103,658
材料の購入による支出	△ 2,831,702
その他の業務支出	△ 6,798,446
小計	<u>41,771,287</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	0
その他の収入	8,237,140
その他の業務支出	△ 13,349,004
小計	<u>△ 5,111,864</u>
利息の受取額	261,216
利息の支払額	△ 78,375,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>545,148,541</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	6,798,813
有形固定資産の取得による支出	△ 78,372,622
無形固定資産の取得による支出	△ 1,995,000
施設費による収入	18,889,000
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	△ 121,240,000
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>△ 175,920,809</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	210,270,009
短期借入金の返済による支出	△ 210,270,009
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 262,284,011
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	△ 51,103,215
PFI債務償還による支出	0

【西群馬病院】

(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		△ 55,726,703
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 369,113,929</u>
IV	資金増加額		113,803
V	資金期首残高		<u>173,256,185</u>
VI	資金期末残高		<u><u>173,369,988</u></u>