

貸借対照表
(平成22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		4,277,187
医業未収金	346,986,865	
貸倒引当金	△ 5,243,826	341,743,039
未収金		2,841,281
医薬品		4,882,298
診療材料		2,050,869
給食用材料		324,233
貯蔵品		3,452,394
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		41,134
流動資産合計		359,612,435
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,088,310,618	
減価償却累計額	△ 474,821,667	
減損損失累計額	△ 118,212,889	495,276,062
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	△ 14,193,618	
減損損失累計額	△ 386,337	38,873,940
医療用器械備品	244,660,990	
減価償却累計額	△ 150,332,801	
減損損失累計額	0	94,328,189
その他器械備品	44,720,265	
減価償却累計額	△ 18,516,255	
減損損失累計額	0	26,204,010
車両	1,930,528	
減価償却累計額	△ 1,872,611	
減損損失累計額	0	57,917
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		2,632,740,118
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		1,200,000
破産更生債権等	1,688,367	
貸倒引当金	△ 1,688,367	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		1,200,000
固定資産合計		2,634,844,118
資産合計		2,994,456,553

【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	160,488,419		
一年以内返済本部長期借入金	256,933,745		
買掛金	31,407,439		
未払金	113,661,225		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	5,343,560		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	77,708,178		
その他流動負債	69,300		
流動負債合計		645,611,866	
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	1,887,473,049		
長期未払金	2,523,150		
リース債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,889,996,199	
負債合計			2,535,608,065
純資産の部			
I 純資産額			458,848,488
(うち当期純利益)			(6,895,771)
純資産合計			458,848,488
負債純資産合計			2,994,456,553

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,861,573,076		
室料差額収益	3,848,250		
外来診療収益	205,490,516		
保健予防活動収益	16,196,851		
その他医業収益	12,203,278		
保険等査定減(一)	△ 536,680	2,098,775,291	
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	472,000		
資産見返補助金等戻入	0	472,000	
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		2,208,080	
診療業務収益合計		2,101,455,371	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		219,400	
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		219,400	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		945,548	
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		945,548	
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		4,376,933	
宿舍貸付料収入		3,130,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		825,450	
その他経常収益合計		11,226,003	
経常収益合計		2,113,846,322	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	925,935,900		
賞与	166,169,210		
賞与引当金繰入額	70,047,361		
退職給付費用	194,678,358		
法定福利費	44,535,185	1,401,366,014	
材料費			
医薬品費	114,171,765		
診療材料費	85,110,940		
医療消耗器具備品費	7,891,789		
給食用材料費	40,814,006	247,988,500	
委託費			
検査委託費	3,799,823		
給食委託費	4,882,500		
寝具委託費	5,942,903		
医事委託費	18,264,744		
清掃委託費	5,661,600		
保守委託費	11,234,530		
その他の委託費	16,576,321	66,362,421	
設備関係費			
減価償却費	68,839,844		
修繕費	24,775,627		
器機賃借料	55,487,427		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,466,700		
器機保守料	6,731,834		
器機設備保険料	0		
車両関係費	270,452		
P F I 費用	0	157,571,884	
研究研修費			
経費		319,120	
福利厚生費	242,966		
旅費交通費	2,316,628		
通信費	2,487,873		
消耗品費	15,769,593		
消耗器具備品費	6,034,043		
水道光熱費	51,211,982		
患者諸費	11,937,435		
租税公課	1,169,797		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,215,487		
低価法評価損	580		
その他	73,201,371	167,587,755	
診療業務費合計			2,041,195,694
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		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	313,753		
消耗器具備品費	126,000		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	439,753	
教育研修業務費合計			439,753
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	144,700		
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	144,700	
臨床研究業務費合計			144,700
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	47,234,323		
支払手数料	2,023,691	49,258,014	
その他経常費用		11,648,875	
その他経常費用合計			60,906,889
経常費用合計			2,102,687,036
経常利益			11,159,286
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		4,263,000	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		515	4,263,515
	当期純利益			6,895,771
	当期総利益			6,895,771

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)

【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	2,116,745,665
運営費交付金収入	0
補助金等収入	472,000
寄附金収入	0
その他の収入	2,098,880
人件費支出	△ 1,325,943,079
材料の購入による支出	△ 253,346,929
その他の業務支出	△ 311,419,538
小計	228,606,999
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	219,400
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	△ 439,753
小計	△ 220,353
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	668,349
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	△ 110,880
その他の業務支出	△ 5,233
小計	552,236
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	2,892,720
その他の収入	8,452,536
その他の業務支出	△ 17,880,954
小計	△ 6,535,698
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 47,260,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	175,142,631
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	△ 83,747,022
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	△ 515
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,200,000
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	△ 84,947,537
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	792,578,874
短期借入金の返済による支出	△ 897,018,074
長期借入れによる収入	124,695,146
長期借入金の返済による支出	△ 164,309,343
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	0
PFI債務償還による支出	0

【東長野病院】

(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		△ 46,158,387
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 190,211,784</u>
IV	資金減少額		△ 100,016,690
V	資金期首残高		<u>104,293,877</u>
VI	資金期末残高		<u><u>4,277,187</u></u>