

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		286,430,471
医業未収金	519,455,207	
貸倒引当金	△ 3,009,567	516,445,640
未収金		1,970,811
医薬品		15,487,528
診療材料		9,155,810
給食用材料		701,768
貯蔵品		1,009,334
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		107,735
流動資産合計		1,431,309,097
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	868,982,543	
減価償却累計額	△ 440,206,701	
減損損失累計額	0	428,775,842
構築物	141,160,309	
減価償却累計額	△ 53,588,689	
減損損失累計額	0	87,571,620
医療用器械備品	394,583,438	
減価償却累計額	△ 207,373,367	
減損損失累計額	0	187,210,071
その他器械備品	79,640,892	
減価償却累計額	△ 13,931,659	
減損損失累計額	0	65,709,233
車両	2,161,292	
減価償却累計額	△ 2,074,840	
減損損失累計額	0	86,452
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,052,807,850	
減損損失累計額	0	3,052,807,850
建設仮勘定		9,817,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,831,978,568
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		1,008,000
無形固定資産合計		1,008,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,940,000
破産更生債権等	13,420,538	
貸倒引当金	△ 13,420,538	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		2,940,000
固定資産合計		3,835,926,568
資産合計		5,267,235,665

【天竜病院】

(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	125,205,000	
買掛金	71,728,396	
未払金	129,661,508	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	6,662,860	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	110,673,860	
その他流動負債	6,128,179	
流動負債合計		450,059,803
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	847,369,592	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		847,369,592
負債合計		1,297,429,395
純資産の部		
I 純資産額		3,969,806,270
(うち当期純利益)		(232,665,106)
純資産合計		3,969,806,270
負債純資産合計		5,267,235,665

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【天竜病院】

(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	2,734,139,213		
室料差額収益	0		
外来診療収益	367,042,958		
保健予防活動収益	10,792,834		
その他医業収益	10,700,417		
保険等査定減(一)	△ 2,174,374	3,120,501,048	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,013,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,013,000	
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	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	6,326,468		
診療業務収益合計		3,180,840,516	
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		
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	24,992,973		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,583,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,583,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益	309,000		
臨床研究業務収益合計		41,884,973	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	770,866		
土地建物等貸付料収入	552,985		
宿舍貸付料収入	7,199,980		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,580,210		
その他経常収益	3,955,662		
その他経常収益合計		17,059,703	
経常収益合計			3,239,785,192

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,226,077,760		
賞与	224,829,479		
賞与引当金繰入額	99,279,958		
退職給付費用	274,773,285		
法定福利費	55,951,711	1,880,912,193	
材料費			
医薬品費	287,293,236		
診療材料費	90,308,566		
医療消耗器具備品費	8,557,870		
給食用材料費	69,687,797	455,847,469	
委託費			
検査委託費	12,481,301		
給食委託費	10,735,200		
寝具委託費	6,167,823		
医事委託費	34,020,000		
清掃委託費	13,334,160		
保守委託費	13,817,042		
その他の委託費	18,941,472	109,496,998	
設備関係費			
減価償却費	105,086,843		
修繕費	23,365,834		
器機賃借料	56,973,128		
地代家賃	2,460		
固定資産税等	1,576,600		
器機保守料	24,510,580		
器機設備保険料	0		
車両関係費	770,532		
P F I 費用	0	212,285,977	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	654,821		
旅費交通費	5,963,672		
通信費	4,143,771		
消耗品費	24,987,417		
消耗器具備品費	9,947,526		
水道光熱費	44,471,630		
患者諸費	13,175,144		
租税公課	2,255,062		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,997,260		
低価法評価損	0		
その他	104,378,302	211,974,605	
診療業務費合計			2,870,517,242
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	14,134,861		
賞与	1,155,779		
賞与引当金繰入額	538,641		
退職給付費用	581,718		
法定福利費	969,762	17,380,761	
材料費			
医薬品費	715,829		
研究材料費	382,284		
研究用消耗器具備品費	63,840	1,161,953	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	863,670		
通信費	0		
消耗品費	765,255		
消耗器具備品費	407,430		
水道光熱費	0		
委託費	1,234,588		
減価償却費	0		
その他	1,220,116	4,491,059	
臨床研究業務費合計			23,033,773
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	39,551,818		
支払手数料	1,371,801	40,923,619	
その他経常費用		11,777,095	
その他経常費用合計			52,700,714
経常費用合計			2,946,251,729
経常利益			293,533,463
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,524,310	2,524,310

【天竜病院】

(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		14,206,929	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		1,643,637	
	その他臨時損失		47,542,101	63,392,667
	当期純利益			232,665,106
	当期総利益			232,665,106

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)

【天竜病院】

(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	3,085,562,156
運営費交付金収入	54,013,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,749,872
人件費支出	△ 1,767,343,834
材料の購入による支出	△ 446,290,819
その他の業務支出	△ 408,174,315
小計	524,516,060
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
その他の収入	0
人件費支出	△ 708,941
その他の業務支出	△ 346,861
小計	△ 1,055,802
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	14,144,150
運営費交付金収入	16,583,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	309,000
人件費支出	△ 17,179,356
材料の購入による支出	△ 1,161,953
その他の業務支出	△ 5,491,121
小計	7,203,720
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	4,580,210
その他の収入	14,435,206
その他の業務支出	△ 16,788,178
小計	2,227,238
利息の受取額	770,866
利息の支払額	△ 39,551,818
業務活動によるキャッシュ・フロー	494,110,264
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	△ 82,943,772
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	△ 750
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 172,940,000
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	△ 255,884,522
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	41,728,428
長期借入金の返済による支出	△ 123,792,300
金銭出資の受入による収入	9,817,500
リース債務償還による支出	△ 1,020,600
PFI債務償還による支出	0

【天竜病院】

(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		△ 60,079,579
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 133,346,551</u>
IV	資金増加額		104,879,191
V	資金期首残高		<u>181,551,280</u>
VI	資金期末残高		<u><u>286,430,471</u></u>