

貸借対照表
(平成22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		259,933,362
医業未収金	827,533,162	
貸倒引当金	△ 420,493	827,112,669
未収金		7,156,183
医薬品		11,767,884
診療材料		864,003
給食用材料		0
貯蔵品		2,088,625
前払費用		0
本部短期貸付金		106,000,000
その他流動資産		210,000
流動資産合計		1,215,132,726
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	△ 1,563,785,874	
減損損失累計額	0	2,062,735,769
構築物	117,835,596	
減価償却累計額	△ 103,200,226	
減損損失累計額	0	14,635,370
医療用器械備品	700,010,428	
減価償却累計額	△ 430,057,811	
減損損失累計額	0	269,952,617
その他器械備品	105,700,716	
減価償却累計額	△ 31,854,115	
減損損失累計額	0	73,846,601
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	5,157,732,860	
減損損失累計額	0	5,157,732,860
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,578,903,217
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		944,000
無形固定資産合計		944,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	764,314	
貸倒引当金	△ 764,314	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		7,579,847,217
資産合計		8,794,979,943

【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		15,894,818
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		334,897,034
買掛金		133,958,297
未払金		289,243,297
一年以内支払リース債務		12,028,800
預り金		647,376
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		141,660,689
その他流動負債		103,807,585
流動負債合計		1,032,137,896
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	695,625	
資産見返補助金等	2,070,765	
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	2,766,390
本部長期借入金		2,909,677,810
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		2,912,444,200
負債合計		3,944,582,096
純資産の部		
I 純資産額		4,850,397,847
(うち当期純利益)		(86,259,150)
純資産合計		4,850,397,847
負債純資産合計		8,794,979,943

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,971,478,461		
室料差額収益	240,370,345		
外来診療収益	533,648,968		
保健予防活動収益	4,072,752		
その他医業収益	19,554,010		
保険等査定減(一)	△ 10,212,716	4,758,911,820	
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	999,652		
資産見返補助金等戻入	29,235	1,028,887	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
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		40,262,079	
診療業務収益合計			4,801,202,786
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		75,139,142	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	44,630,000		
資産見返運営費交付金戻入	472,500	45,102,500	
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	10,120		
資産見返寄附金戻入	0	10,120	
その他臨床研究業務収益		2,657,000	
臨床研究業務収益合計			122,908,762
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		249,729	
土地建物等貸付料収入		2,823,533	
宿舍貸付料収入		6,218,040	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		21,132,204	
その他経常収益合計			36,209,066
経常収益合計			4,960,320,614

【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	1,620,507,571		
賞与	304,918,033		
賞与引当金繰入額	124,242,320		
退職給付費用	321,434,094		
法定福利費	74,563,620	2,445,665,638	
材料費			
医薬品費	553,788,529		
診療材料費	230,768,658		
医療消耗器具備品費	13,253,890		
給食用材料費	0	797,811,077	
委託費			
検査委託費	115,384,212		
給食委託費	154,662,375		
寝具委託費	5,418,000		
医事委託費	62,177,745		
清掃委託費	22,625,090		
保守委託費	13,579,806		
その他の委託費	38,950,671	412,797,899	
設備関係費			
減価償却費	341,842,113		
修繕費	82,748,475		
器機賃借料	79,153,804		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,263,900		
器機保守料	56,586,450		
器機設備保険料	111,180		
車両関係費	252,545		
P F I 費用	0	561,958,467	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	520,154		
旅費交通費	4,011,202		
通信費	4,934,880		
消耗品費	31,068,202		
消耗器具備品費	14,723,987		
水道光熱費	93,899,112		
患者諸費	2,348,825		
租税公課	12,162,688		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,100,444		
低価法評価損	0		
その他	164,830,564	327,399,170	
診療業務費合計			4,545,960,669
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		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	15,390		
通信費	0		
消耗品費	88,720		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	390,427	494,537	
教育研修業務費合計			494,537
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,041,777		
賞与	9,101,311		
賞与引当金繰入額	3,569,826		
退職給付費用	6,371,489		
法定福利費	2,430,917	68,515,320	
材料費			
医薬品費	10,206,860		
研究材料費	1,554,608		
研究用消耗器具備品費	2,236,555	13,998,023	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,182,788		
通信費	375,331		
消耗品費	6,799,537		
消耗器具備品費	6,950,304		
水道光熱費	7,357,239		
委託費	8,652,602		
減価償却費	7,669,510		
その他	12,652,956	57,640,267	
臨床研究業務費合計			140,153,610
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	79,208,363		
支払手数料	1,704,931	80,913,294	
その他経常費用		14,546,235	
その他経常費用合計			95,459,529
経常費用合計			4,782,068,345
経常利益			178,252,269
臨時利益			
固定資産売却益			995,832
その他臨時利益			55,388
			1,051,220

【宇多野病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		262,500	
	固定資産除却損		87,351,757	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		525,000	
	その他臨時損失		4,905,082	93,044,339
	当期純利益			86,259,150
	当期総利益			86,259,150

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)

【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	4,716,839,472
運営費交付金収入	0
補助金等収入	2,100,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	39,922,009
人件費支出	△ 2,314,255,445
材料の購入による支出	△ 814,719,167
その他の業務支出	△ 958,994,383
小計	671,892,486
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	0
その他の業務支出	△ 413,110
小計	△ 413,110
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	93,712,760
運営費交付金収入	44,630,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	2,657,000
人件費支出	△ 65,872,812
材料の購入による支出	△ 6,784,250
その他の業務支出	△ 47,737,494
小計	23,105,204
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	5,785,560
その他の収入	27,160,469
その他の業務支出	△ 104,026,783
小計	△ 71,080,754
利息の受取額	249,729
利息の支払額	△ 79,208,363
業務活動によるキャッシュ・フロー	544,545,192
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	840,000
有形固定資産の取得による支出	△ 286,040,917
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	△ 250
貸出金の回収による収入	144,000,000
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	△ 141,201,167
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	90,159,975
短期借入金の返済による支出	△ 90,159,975
長期借入れによる収入	136,141,892
長期借入金の返済による支出	△ 264,060,132
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	△ 144,345,600
P F I 債務償還による支出	0

【宇多野病院】

(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		△ 50,694,247
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 322,958,087</u>
IV	資金増加額		80,385,938
V	資金期首残高		<u>179,547,424</u>
VI	資金期末残高		<u><u>259,933,362</u></u>