

貸借対照表  
(平成21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		5,307,484
医業未収金	311,266,999	
貸倒引当金	△ 4,548,395	306,718,604
未収金		231,678
医薬品		18,266,093
診療材料		15,152,457
給食用材料		403,826
貯蔵品		861,840
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		346,964,912
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	671,881,489	
減価償却累計額	△ 431,070,091	
減損損失累計額	△ 2,779,857	238,031,541
構築物	5,575,065	
減価償却累計額	△ 3,235,681	
減損損失累計額	0	2,339,384
医療用器械備品	135,621,845	
減価償却累計額	△ 104,502,519	
減損損失累計額	0	31,119,326
その他器械備品	22,876,171	
減価償却累計額	△ 9,282,730	
減損損失累計額	0	13,593,441
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	
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		1,087,083,692
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,063,300
電話加入権		1,056,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,119,300
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,284,424	
貸倒引当金	△ 13,284,424	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		1,089,202,992
資産合計		1,436,167,904

## 【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		625,246,000
一年以内返済本部長期借入金		144,934,076
買掛金		77,526,766
未払金		59,398,439
一年以内支払リース債務		2,608,200
預り金		3,563,289
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		61,096,217
その他流動負債		0
流動負債合計		974,372,987
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	267,000	
資産見返補助金等	2,378,512	
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	2,645,512
本部長期借入金		1,616,648,991
長期未払金		183,750
リース債務		10,397,625
その他固定負債		0
固定負債合計		1,629,875,878
負債合計		2,604,248,865
純資産の部		
I 純資産額		△ 1,168,080,961
(うち当期純損失)		(△130,806,605)
純資産合計		△ 1,168,080,961
負債純資産合計		1,436,167,904

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,291,974,051		
室料差額収益	19,596,150		
外来診療収益	534,972,114		
保健予防活動収益	30,297,977		
その他医業収益	16,435,364		
保険等査定減(一)	△ 5,263,794	1,888,011,862	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,561,920		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,561,920	
補助金等収益			
補助金等収益	7,985,000		
資産見返補助金等戻入	1,195,171	9,180,171	
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		7,051,266	
診療業務収益合計			1,908,805,219
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		27,000	
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			27,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		152,458	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,012,000		
資産見返運営費交付金戻入	108,000	2,120,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			2,272,458
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		2,274,690	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		290,850	
その他経常収益		253,991	
その他経常収益合計			3,301,163
経常収益合計			1,914,405,840

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	776,282,204		
賞与	133,110,276		
賞与引当金繰入額	55,133,621		
退職給付費用	140,029,440		
法定福利費	33,174,404	1,137,729,945	
材料費			
医薬品費	320,858,237		
診療材料費	119,110,412		
医療消耗器具備品費	6,297,981		
給食用材料費	22,119,648	468,386,278	
委託費			
検査委託費	10,403,678		
給食委託費	16,848,000		
寝具委託費	3,832,100		
医事委託費	29,685,600		
清掃委託費	6,357,750		
保守委託費	7,430,412		
その他の委託費	42,806,045	117,363,585	
設備関係費			
減価償却費	49,401,187		
修繕費	19,898,070		
器機賃借料	28,872,283		
地代家賃	40,000		
固定資産税等	1,364,800		
器機保守料	19,983,992		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,171,971		
P F I 費用	0	120,732,303	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	468,016		
旅費交通費	1,886,475		
通信費	3,030,721		
消耗品費	19,478,398		
消耗器具備品費	10,503,125		
水道光熱費	48,354,736		
患者諸費	0		
租税公課	2,296,041		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,585,088		
低価法評価損	6,602		
その他	69,254,097	160,863,299	
診療業務費合計			2,005,815,300
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	10,216		
研究用消耗器具備品費	159,957	170,173	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	249,760		
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	357,760	
臨床研究業務費合計			527,933
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,321,908		
支払手数料	461,530	35,783,438	
その他経常費用		305,917	
その他経常費用合計			36,089,355
経常費用合計			2,042,432,588
経常損失			△ 128,026,748
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		0	
	固定資産減損損失		2,779,857	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	2,779,857
	当期純損失			△ 130,806,605
	当期総損失			△ 130,806,605

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	1,875,222,593
運営費交付金収入	4,561,920
補助金等収入	7,985,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,165,343
人件費支出	△ 1,083,895,926
材料の購入による支出	△ 470,621,023
その他の業務支出	△ 351,861,751
小計	△ 11,443,844
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	27,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	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	27,000
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	152,458
運営費交付金収入	2,012,000
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	0
その他の業務支出	△ 701,260
小計	1,463,198
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	290,850
その他の収入	2,977,997
その他の業務支出	△ 4,044,323
小計	△ 775,476
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 35,321,908
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,051,030
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	△ 2,721,520
無形固定資産の取得による支出	△ 1,302,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,023,520
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	834,751,333
短期借入金の返済による支出	△ 686,951,333
長期借入れによる収入	24,768,327
長期借入金の返済による支出	△ 95,014,111
リース債務償還による支出	△ 2,920,575
PFI債務償還による支出	0
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	△ 32,358,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,275,433

## 【沼田病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 7,799,117
V	資金期首残高		13,106,601
VI	資金期末残高		<u>5,307,484</u>