

貸借対照表
(平成21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		173,256,185
医業未収金	647,885,179	
貸倒引当金	△ 3,677,375	644,207,804
未収金		236,496
医薬品		21,922,046
診療材料		767,562
給食用材料		687,698
貯蔵品		780,630
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		970,493
流動資産合計		942,828,914
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,177,516,848	
減価償却累計額	△ 557,977,577	
減損損失累計額	0	619,539,271
構築物	17,985,240	
減価償却累計額	△ 4,664,252	
減損損失累計額	0	13,320,988
医療用器械備品	525,257,084	
減価償却累計額	△ 388,428,219	
減損損失累計額	0	136,828,865
その他器械備品	322,971,599	
減価償却累計額	△ 140,098,540	
減損損失累計額	0	182,873,059
車両	7,086,313	
減価償却累計額	△ 6,780,364	
減損損失累計額	0	305,949
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	748,000,000	
減損損失累計額	0	748,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,700,868,132
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,793,520
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		10,089,520
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	15,244,140	
貸倒引当金	△ 15,244,140	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		1,710,957,652
資産合計		2,653,786,566

【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		290,648,795
買掛金		149,726,841
未払金		112,320,534
一年以内支払リース債務		51,195,468
預り金		7,635,342
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		121,373,503
その他流動負債		5,212,340
流動負債合計		738,112,823
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,936,329	
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
資産見返物品受贈額		1,936,329
本部長期借入金		2,199,671,030
長期未払金		0
リース債務		114,987,510
その他固定負債		0
固定負債合計		2,316,594,869
負債合計		3,054,707,692
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 400,921,126
純資産合計		(141,722,865)
負債純資産合計		△ 400,921,126
		2,653,786,566

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,605,195,256		
室料差額収益	70,367,850		
外来診療収益	471,712,792		
保健予防活動収益	2,896,739		
その他医業収益	20,841,405		
保険等査定減(一)	△ 5,581,214	4,165,432,828	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,019,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,019,500	
補助金等収益			
補助金等収益	14,630,000		
資産見返補助金等戻入	0	14,630,000	
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		3,885,000	
その他診療業務収益		7,195,310	
診療業務収益合計			4,246,162,638
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		392,720	
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			392,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,748,956	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	42,775,900		
資産見返運営費交付金戻入	420,019	43,195,919	
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	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			47,944,875
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		220,907	
土地建物等貸付料収入		790,303	
宿舍貸付料収入		6,300,050	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,539,300	
その他経常収益		1,660,395	
その他経常収益合計			10,510,955
経常収益合計			4,305,011,188

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,386,954,072		
賞与	272,767,219		
賞与引当金繰入額	109,581,885		
退職給付費用	281,169,804		
法定福利費	64,218,625	2,114,691,605	
材料費			
医薬品費	814,274,081		
診療材料費	133,351,812		
医療消耗器具備品費	11,730,016		
給食用材料費	75,539,592	1,034,895,501	
委託費			
検査委託費	49,786,233		
給食委託費	2,696,400		
寝具委託費	8,117,116		
医事委託費	43,605,047		
清掃委託費	35,070,588		
保守委託費	14,281,786		
その他の委託費	38,260,508	191,817,678	
設備関係費			
減価償却費	179,725,064		
修繕費	52,908,565		
器機賃借料	49,034,568		
地代家賃	170,000		
固定資産税等	1,603,900		
器機保守料	36,813,599		
器機設備保険料	0		
車両関係費	757,004		
P F I 費用	0	321,012,700	
研究研修費		3,032,920	
経費			
福利厚生費	930,509		
旅費交通費	5,495,433		
通信費	5,362,963		
消耗品費	40,696,784		
消耗器具備品費	13,638,299		
水道光熱費	105,986,458		
患者諸費	10,370,718		
租税公課	3,619,690		
医業貸倒損失	786,030		
貸倒引当金繰入額	1,782,524		
低価法評価損	1,683		
その他	140,607,994	329,279,085	
診療業務費合計			3,994,729,489
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	1,079,768		
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	1,079,768	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	143,241		
研究用消耗器具備品費	719,365	862,606	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	593,540		
通信費	3,348		
消耗品費	2,279,186		
消耗器具備品費	4,008,365		
水道光熱費	0		
委託費	357,000		
減価償却費	837,849		
その他	871,150	8,950,438	
臨床研究業務費合計			10,892,812
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	90,369,096		
支払手数料	985,603	91,354,699	
その他経常費用		1,539,300	
その他経常費用合計			92,893,999
経常費用合計			4,098,516,300
経常利益			206,494,888
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		64,772,023	64,772,023
	当期純利益			141,722,865
	当期総利益			141,722,865

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)

【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	4,149,176,385
運営費交付金収入	55,019,500
補助金等収入	14,630,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,183,310
人件費支出	△ 2,005,602,448
材料の購入による支出	△ 1,060,742,621
その他の業務支出	△ 671,397,658
小計	488,266,468
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	407,720
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	△ 1,417,968
その他の業務支出	△ 2,040,328
小計	△ 3,050,576
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	5,781,302
運営費交付金収入	42,775,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,049,894
材料の購入による支出	△ 2,726,692
その他の業務支出	△ 7,435,603
小計	37,345,013
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	1,539,300
その他の収入	8,394,188
その他の業務支出	△ 3,853,445
小計	6,080,043
利息の受取額	220,907
利息の支払額	△ 90,369,096
業務活動によるキャッシュ・フロー	438,492,759
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	△ 34,046,250
無形固定資産の取得による支出	△ 6,993,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	200,000,000
貸出金による支出	△ 220,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,039,250
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	180,712,616
短期借入金の返済による支出	△ 180,712,616
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 277,104,357
リース債務償還による支出	△ 51,195,468
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	△ 57,930,366
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 386,230,191

【西群馬病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 8,776,682
V	資金期首残高		182,032,867
VI	資金期末残高		<u>173,256,185</u>