

貸借対照表
(平成21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		104,293,877
医業未収金	366,498,662	
貸倒引当金	△ 3,569,762	362,928,900
未収金		43,480
医薬品		6,501,956
診療材料		3,890,024
給食用材料		391,276
貯蔵品		3,010,738
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		481,060,251
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,040,598,618	
減価償却累計額	△ 429,157,485	
減損損失累計額	△ 118,212,889	493,228,244
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	△ 11,835,811	
減損損失累計額	△ 386,337	41,231,747
医療用器械備品	187,299,490	
減価償却累計額	△ 133,509,226	
減損損失累計額	0	53,790,264
その他器械備品	17,662,743	
減価償却累計額	△ 13,806,490	
減損損失累計額	0	3,856,253
車両	1,930,528	
減価償却累計額	△ 1,853,306	
減損損失累計額	0	77,222
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		2,570,183,730
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
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		904,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	949,987	
貸倒引当金	△ 949,987	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		2,571,087,730
資産合計		3,052,147,981

【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	275,419,701	
一年以内返済本部長期借入金	241,360,754	
買掛金	41,538,907	
未払金	52,186,417	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	5,212,552	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	82,775,974	
その他流動負債	415,799	
流動負債合計		698,910,104
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	1,948,255,367	
長期未払金	3,195,990	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,951,451,357
負債合計		2,650,361,461
純資産の部		
I 純資産額		401,786,520
(うち当期純利益)		(16,446,363)
純資産合計		401,786,520
負債純資産合計		3,052,147,981

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,927,024,817	
室料差額収益	3,554,000	
外来診療収益	162,401,776	
保健予防活動収益	14,117,782	
その他医業収益	11,151,910	
保険等査定減(一)	△ 945,381	2,117,304,904
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		30,087,957
診療業務収益合計		2,147,392,861
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		40,000
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		40,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	400,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	400,000
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		400,000
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		6,216,784
宿舍貸付料収入		3,137,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,197,310
その他経常収益		721,336
その他経常収益合計		13,273,130
経常収益合計		2,161,105,991

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	920,114,482		
賞与	185,293,381		
賞与引当金繰入額	74,673,714		
退職給付費用	197,468,074		
法定福利費	45,621,620	1,423,171,271	
材料費			
医薬品費	92,123,937		
診療材料費	100,644,999		
医療消耗器具備品費	9,345,743		
給食用材料費	44,579,554	246,694,233	
委託費			
検査委託費	3,694,040		
給食委託費	4,882,500		
寝具委託費	6,040,651		
医事委託費	19,005,000		
清掃委託費	5,366,130		
保守委託費	13,104,420		
その他の委託費	19,307,946	71,400,687	
設備関係費			
減価償却費	72,828,594		
修繕費	31,766,478		
器機賃借料	52,019,500		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,475,300		
器機保守料	4,920,954		
器機設備保険料	0		
車両関係費	475,739		
P F I 費用	0	163,486,565	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	340,035		
旅費交通費	2,580,651		
通信費	2,582,970		
消耗品費	13,860,952		
消耗器具備品費	5,158,269		
水道光熱費	65,824,868		
患者諸費	12,411,802		
租税公課	1,224,164		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,976,014		
低価法評価損	6,674		
その他	72,157,814	173,172,185	
診療業務費合計			2,077,924,941
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	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	0			
研究用消耗器具備品費	110,880	110,880		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	42,660			
通信費	0			
消耗品費	3,013			
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	45,673		
臨床研究業務費合計			156,553	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	53,723,172			
支払手数料	1,314,775	55,037,947		
その他経常費用		11,239,577		
その他経常費用合計			66,277,524	
経常費用合計				2,144,359,018
経常利益				16,746,973
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	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		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		300,610	300,610
	当期純利益			16,446,363
	当期総利益			16,446,363

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)

【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	2,085,418,533
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	30,087,957
人件費支出	△ 1,345,247,838
材料の購入による支出	△ 238,847,468
その他の業務支出	△ 340,357,426
小計	191,053,758
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	40,000
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	40,000
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	346,499
運営費交付金収入	400,000
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	△ 856,584
その他の業務支出	△ 242,276
小計	△ 352,361
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	3,197,310
その他の収入	7,334,497
その他の業務支出	△ 14,802,668
小計	△ 4,270,861
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 53,696,942
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,773,594
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	△ 12,744,900
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 12,744,900
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	981,865,538
短期借入金の返済による支出	△ 885,958,418
長期借入れによる収入	44,868,132
長期借入金の返済による支出	△ 149,717,309
リース債務償還による支出	△ 1,867,950
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	△ 47,297,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,107,614

【東長野病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		61,921,080
V	資金期首残高		42,372,797
VI	資金期末残高		<u>104,293,877</u>