

貸借対照表
(平成21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		181,551,280
医業未収金	486,832,201	
貸倒引当金	△ 3,328,193	483,504,008
未収金		1,053,804
医薬品		13,529,476
診療材料		9,335,300
給食用材料		516,611
貯蔵品		1,263,629
前払費用		0
本部短期貸付金		430,000,000
その他流動資産		131,572
流動資産合計		1,120,885,680
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	873,876,393	
減価償却累計額	△ 405,749,815	
減損損失累計額	0	468,126,578
構築物	141,160,309	
減価償却累計額	△ 45,770,822	
減損損失累計額	0	95,389,487
医療用器械備品	335,621,738	
減価償却累計額	△ 157,356,342	
減損損失累計額	0	178,265,396
その他器械備品	31,907,085	
減価償却累計額	△ 9,048,643	
減損損失累計額	0	22,858,442
車両	2,161,292	
減価償却累計額	△ 2,053,227	
減損損失累計額	0	108,065
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,817,555,818
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
その他無形固定資産		0
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		0
破産更生債権等	16,695,125	
貸倒引当金	△ 16,695,125	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		3,818,563,818
資産合計		4,939,449,498

【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	137,547,000		
買掛金	62,836,597		
未払金	59,907,175		
一年以内支払リース債務	1,020,600		
預り金	6,473,010		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	111,246,087		
その他流動負債	17,052,566		
流動負債合計		396,083,035	
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	930,846,164		
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		930,846,164	
負債合計			1,326,929,199
純資産の部			
I 純資産額			3,612,520,299
(うち当期純利益)			(265,979,536)
純資産合計			3,612,520,299
負債純資産合計			4,939,449,498

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,742,666,504	
室料差額収益	0	
外来診療収益	366,102,027	
保健予防活動収益	6,527,657	
その他医業収益	12,091,683	
保険等査定減(一)	△ 1,445,828	3,125,942,043
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	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	5,772,749	
診療業務収益合計		3,186,734,292
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	7,707,200	
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	41,456,000	
教育研修業務収益合計		49,163,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益	17,531,397	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,676,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,676,000
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
施設費収益	0	0
その他臨床研究業務収益	0	0
臨床研究業務収益合計		30,207,397
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息	566,841	
土地建物等貸付料収入	564,771	
宿舍貸付料収入	10,061,636	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,496,560	
その他経常収益	2,259,486	
その他経常収益合計		16,949,294
経常収益合計		3,283,054,183

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,200,122,332		
賞与	267,149,852		
賞与引当金繰入額	99,467,034		
退職給付費用	253,999,107		
法定福利費	54,765,602	1,875,503,927	
材料費			
医薬品費	323,751,512		
診療材料費	93,393,022		
医療消耗器具備品費	1,828,242		
給食用材料費	69,084,571	488,057,347	
委託費			
検査委託費	12,704,091		
給食委託費	12,070,800		
寝具委託費	6,439,745		
医事委託費	36,540,000		
清掃委託費	14,723,739		
保守委託費	11,867,264		
その他の委託費	22,806,349	117,151,988	
設備関係費			
減価償却費	109,851,690		
修繕費	11,643,063		
器機賃借料	51,859,359		
地代家賃	2,460		
固定資産税等	1,609,400		
器機保守料	11,955,880		
器機設備保険料	0		
車両関係費	893,865		
P F I 費用	0	187,815,717	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,169,818		
旅費交通費	5,109,964		
通信費	3,314,475		
消耗品費	28,607,875		
消耗器具備品費	6,258,588		
水道光熱費	56,050,991		
患者諸費	11,599,327		
租税公課	1,893,208		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 296,129		
低価法評価損	0		
その他	107,233,385	220,941,502	
診療業務費合計			2,889,470,481
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	31,762,710		
賞与	8,122,812		
賞与引当金繰入額	456,642		
退職給付費用	6,349,564		
法定福利費	1,443,084	48,134,812	
経費			
福利厚生費	196,959		
臨床実習協力費	257,968		
旅費交通費	261,840		
通信費	175,331		
消耗品費	339,959		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	700,837		
水道光熱費	433,850		
減価償却費	5,337		
その他	800,168	3,172,249	
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			51,307,061
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	10,946,010		
賞与	407,775		
賞与引当金繰入額	496,337		
退職給付費用	141,197		
法定福利費	961,178	12,952,497	
材料費			
医薬品費	112,728		
研究材料費	60,907		
研究用消耗器具備品費	0	173,635	
経費			
福利厚生費	10,500		
旅費交通費	602,030		
通信費	0		
消耗品費	1,208,815		
消耗器具備品費	600,900		
水道光熱費	0		
委託費	315,580		
減価償却費	0		
その他	1,297,691	4,035,516	
臨床研究業務費合計			17,161,648
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	46,368,482		
支払手数料	1,417,908	47,786,390	
その他経常費用		13,704,067	
その他経常費用合計			61,490,457
経常費用合計			3,019,429,647
経常利益			263,624,536
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,500,000	2,500,000

【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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		145,000	
	その他臨時損失		0	145,000
	当期純利益			265,979,536
	当期総利益			265,979,536

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)

【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	3,146,657,631
運営費交付金収入	55,019,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,735,341
人件費支出	△ 1,780,499,261
材料の購入による支出	△ 495,616,664
その他の業務支出	△ 421,285,607
小計	<u>510,010,940</u>
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	7,825,400
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,456,000
人件費支出	△ 48,874,037
その他の業務支出	△ 3,245,313
小計	<u>△ 2,837,950</u>
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	10,544,849
運営費交付金収入	12,676,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 13,128,905
材料の購入による支出	△ 173,635
その他の業務支出	△ 5,445,411
小計	<u>4,472,898</u>
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	3,496,560
その他の収入	15,844,950
その他の業務支出	△ 15,385,317
小計	<u>3,956,193</u>
利息の受取額	566,841
利息の支払額	△ 46,368,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>469,800,440</u>
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	△ 26,309,850
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	△ 318,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 344,309,850</u>
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	7,700,000
短期借入金の返済による支出	△ 7,700,000
長期借入れによる収入	39,732,164
長期借入金の返済による支出	△ 121,796,095
リース債務償還による支出	△ 12,247,200
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	△ 61,949,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 156,260,682</u>

【天竜病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 30,770,092
V	資金期首残高		212,321,372
VI	資金期末残高		<u>181,551,280</u>