

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		179,547,424	
医業未収金	785,009,746		
貸倒引当金	△ 1,069,869	783,939,877	
未収金		3,024,934	
医薬品		13,817,507	
診療材料		1,028,680	
給食用材料		0	
貯蔵品		2,339,567	
前払費用		0	
本部短期貸付金		250,000,000	
その他流動資産		0	
流動資産合計			1,233,697,989
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,922,336,152		
減価償却累計額	△ 1,726,059,307		
減損損失累計額	△ 5,141,390	2,191,135,455	
構築物	117,296,398		
減価償却累計額	△ 101,284,904		
減損損失累計額	0	16,011,494	
医療用器械備品	568,402,968		
減価償却累計額	△ 380,084,338		
減損損失累計額	0	188,318,630	
その他器械備品	922,979,694		
減価償却累計額	△ 740,750,902		
減損損失累計額	0	182,228,792	
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	4,857,897,600		
減損損失累計額	0	4,857,897,600	
建設仮勘定		3,101,490	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,438,693,461	
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	
その他無形固定資産		0	
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	1,272,992		
貸倒引当金	△ 1,272,992	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			7,439,637,461
資産合計			8,673,335,450

【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		13,404,938
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		278,423,677
買掛金		124,049,965
未払金		246,978,615
一年以内支払リース債務		144,345,600
預り金		79,381
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		135,615,319
その他流動負債		78,365,264
流動負債合計		1,021,262,759
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,168,125	
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	1,168,125
本部長期借入金		3,115,755,712
長期未払金		0
リース債務		12,028,800
その他固定負債		0
固定負債合計		3,128,952,637
負債合計		4,150,215,396
純資産の部		
I 純資産額		4,523,120,054
(うち当期純利益)		(86,245,988)
純資産合計		4,523,120,054
負債純資産合計		8,673,335,450

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,023,419,242		
室料差額収益	117,556,057		
外来診療収益	455,597,887		
保健予防活動収益	1,543,836		
その他医業収益	18,627,829		
保険等査定減(一)	△7,067,740	4,609,677,111	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	200,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	200,000	
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		200,000	
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		30,803,091	
診療業務収益合計			4,640,880,202
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		83,626,704	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	48,316,900		
資産見返運営費交付金戻入	472,500	48,789,400	
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	334,526		
資産見返寄附金戻入	0	334,526	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		48,000	
臨床研究業務収益合計			132,798,630
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		258,333	
土地建物等貸付料収入		2,841,863	
宿舍貸付料収入		6,621,742	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,506,320	
その他経常収益		19,320,526	
その他経常収益合計			34,548,784
経常収益合計			4,808,227,616

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,602,559,717		
賞与	301,590,885		
賞与引当金繰入額	118,560,972		
退職給付費用	300,487,310		
法定福利費	76,696,965	2,399,895,849	
材料費			
医薬品費	502,792,956		
診療材料費	240,210,212		
医療消耗器具備品費	83,638,812		
給食用材料費	0	826,641,980	
委託費			
検査委託費	67,771,181		
給食委託費	181,790,814		
寝具委託費	5,745,300		
医事委託費	61,440,750		
清掃委託費	21,953,891		
保守委託費	17,118,680		
その他の委託費	33,211,488	389,032,104	
設備関係費			
減価償却費	320,550,214		
修繕費	88,957,750		
器機賃借料	67,610,657		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,267,200		
器機保守料	36,749,131		
器機設備保険料	233,400		
車両関係費	336,769		
P F I 費用	0	515,705,121	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	652,218		
旅費交通費	5,185,736		
通信費	5,607,638		
消耗品費	32,052,034		
消耗器具備品費	22,555,175		
水道光熱費	113,138,023		
患者諸費	3,256,092		
租税公課	5,313,455		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 196,986		
低価法評価損	3,164		
その他	167,587,036	355,153,585	
診療業務費合計			4,487,568,027
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	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	44,686,897		
賞与	9,344,182		
賞与引当金繰入額	3,874,896		
退職給付費用	6,420,981		
法定福利費	2,626,557	66,953,513	
材料費			
医薬品費	4,179,881		
研究材料費	2,674,389		
研究用消耗器具備品費	2,348,730	9,203,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,572,730		
通信費	354,305		
消耗品費	9,101,727		
消耗器具備品費	8,639,774		
水道光熱費	12,438,151		
委託費	6,282,945		
減価償却費	8,050,872		
その他	14,606,653	63,047,157	
臨床研究業務費合計			139,203,670
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	69,832,322		
支払手数料	1,155,811	70,988,133	
その他経常費用		14,293,872	
その他経常費用合計			85,282,005
経常費用合計			4,712,053,702
経常利益			96,173,914
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		273,548	273,548

【宇多野病院】

(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		4,745,084	
	固定資産減損損失		5,141,390	
	賠償金等負担額		315,000	
	その他臨時損失		0	10,201,474
	当期純利益			86,245,988
	当期総利益			86,245,988

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)

【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	4,585,749,362
運営費交付金収入	200,000
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	33,309,907
人件費支出	△ 2,291,298,368
材料の購入による支出	△ 807,694,001
その他の業務支出	△ 899,796,919
小計	620,669,981
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
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	0
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	94,882,175
運営費交付金収入	48,316,900
寄附金収入	4,800,000
その他の収入	48,000
人件費支出	△ 65,536,361
材料の購入による支出	△ 9,970,151
その他の業務支出	△ 54,674,990
小計	17,865,573
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	5,506,320
その他の収入	29,781,729
その他の業務支出	△ 20,652,991
小計	14,635,058
利息の受取額	258,333
利息の支払額	△ 69,832,322
業務活動によるキャッシュ・フロー	583,596,623
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	△ 1,362,798,107
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	△ 160,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,522,798,107
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	136,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 136,000,000
長期借入れによる収入	1,356,015,794
長期借入金の返済による支出	△ 255,361,802
リース債務償還による支出	△ 144,619,148
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	△ 53,330,773
財務活動によるキャッシュ・フロー	902,704,071

【宇多野病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 36,497,413
V	資金期首残高		216,044,837
VI	資金期末残高		<u>179,547,424</u>