

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		13,106,601
医業未収金	302,808,448	
貸倒引当金	3,294,025	299,514,423
未収金		256,316
医薬品		15,570,131
診療材料		14,354,368
給食用材料		373,611
貯蔵品		1,696,800
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		344,895,180
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	671,881,489	
減価償却累計額	393,843,408	
減損損失累計額	0	278,038,081
構築物	5,575,065	
減価償却累計額	2,575,864	
減損損失累計額	0	2,999,201
医療用器械備品	128,215,911	
減価償却累計額	89,967,219	
減損損失累計額	0	38,248,692
その他器械備品	11,013,271	
減価償却累計額	6,734,588	
減損損失累計額	0	4,278,683
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	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		1,125,564,657
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
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		1,056,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,262,059	
貸倒引当金	13,262,059	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		1,126,620,657
資産合計		1,471,515,837

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		892,000,000
一年以内返済本部長期借入金		104,550,115
買掛金		76,467,977
未払金		69,368,934
一年以内支払リース債務		1,932,000
預り金		3,550,392
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		68,511,385
その他流動負債		0
流動負債合計		1,216,380,803
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	375,000	
資産見返補助金等	3,573,683	
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	
その他資産見返負債	0	3,948,683
本部長期借入金		1,322,625,144
長期未払金		3,450,650
リース債務		2,131,500
その他固定負債		0
固定負債合計		1,332,155,977
負債合計		2,548,536,780
純資産の部		
純資産額		1,077,020,943
(うち当期純損失)		(255,834,346)
総資産合計		1,077,020,943
負債純資産合計		1,471,515,837

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,365,256,817	
室料差額収益	18,205,950	
外来診療収益	480,574,711	
保健予防活動収益	32,408,255	
その他医業収益	15,971,893	
保険等査定減(-)	8,446,443	1,903,971,183
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,575,000
補助金等収益		
補助金等収益	9,000,000	
資産見返補助金等戻入	1,195,171	10,195,171
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		992,000
その他診療業務収益		6,257,010
診療業務収益合計		1,925,990,364
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		66,000
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		66,000
臨床研究業務収益		
研究収益		435,433
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,690,000	
資産見返運営費交付金戻入	108,000	2,798,000
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	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		3,233,433
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		454,651
宿舎貸付料収入		2,463,810
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		347,024
その他経常収益合計		3,265,485
経常収益合計		1,932,555,282

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	788,327,925	
賞与	139,112,357	
賞与引当金繰入額	61,840,658	
退職給付費用	146,127,254	
法定福利費	35,183,618	1,170,591,812
材料費		
医薬品費	341,339,802	
診療材料費	119,699,241	
医療消耗器具備品費	4,043,301	
給食用材料費	22,151,851	487,234,195
委託費		
検査委託費	11,192,282	
給食委託費	16,857,180	
寝具委託費	4,125,655	
医事委託費	37,072,350	
清掃委託費	4,856,250	
保守委託費	21,429,647	
その他の委託費	47,471,129	143,004,493
設備関係費		
減価償却費	118,297,469	
修繕費	30,292,095	
器機賃借料	37,146,176	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,383,600	
器機保守料	14,143,136	
器機設備保険料	0	
車両関係費	956,058	
P F I 費用	0	202,218,534
研究研修費		918,978
経費		
福利厚生費	974,093	
旅費交通費	2,749,838	
通信費	2,577,382	
消耗品費	14,065,372	
消耗器具備品費	4,077,849	
水道光熱費	44,376,708	
患者諸費	0	
租税公課	2,279,052	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,672,339	
低価法評価損	0	
その他	68,953,896	141,726,529
診療業務費合計		2,145,694,541
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
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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	583,600		
通信費	0		
消耗品費	286,934		
消耗器具備品費	745,500		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	108,000		
その他	59,250	1,783,284	
臨床研究業務費合計			1,783,284
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	40,426,710		
支払手数料	480,305	40,907,015	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			40,907,015
経常費用合計			2,188,384,840
経常損失			255,829,558
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			39,060
臨時損失			
固定資産売却損			0

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			43,848
その他臨時損失			0
			43,848
当期純損失			255,834,346
当期総損失			255,834,346

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,895,160,065
運営費交付金収入	4,575,000
補助金等収入	9,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,005,492
人件費支出	1,108,555,583
材料の購入による支出	487,358,539
その他の業務支出	373,174,680
小計	54,348,245
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	66,000
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	66,000
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	435,433
運営費交付金収入	2,690,000
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	1,423,784
小計	1,701,649
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	0
その他の収入	3,881,070
その他の業務支出	514,427
小計	3,366,643
利息の受取額	0
利息の支払額	40,426,710
業務活動によるキャッシュ・フロー	89,640,663
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	21,149,395
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	992,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,157,395
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	923,743,353
短期借入金の返済による支出	724,125,953
長期借入れによる収入	18,650,395
長期借入金の返済による支出	101,686,370
リース債務償還による支出	11,496,240
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	32,413,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	72,672,185

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	37,125,873
資金期首残高	50,232,474
資金期末残高	<u>13,106,601</u>