

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		182,032,867
医業未収金	633,810,763	
貸倒引当金	3,290,848	630,519,915
未収金		718,583
医薬品		20,816,618
診療材料		1,112,361
給食用材料		774,123
貯蔵品		1,328,750
前払費用		0
本部短期貸付金		80,000,000
その他流動資産		892,452
流動資産合計		918,195,669
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,177,516,848	
減価償却累計額	493,227,538	
減損損失累計額	0	684,289,310
構築物	17,985,240	
減価償却累計額	4,252,708	
減損損失累計額	0	13,732,532
医療用器械備品	492,867,734	
減価償却累計額	333,874,433	
減損損失累計額	0	158,993,301
その他器械備品	313,553,099	
減価償却累計額	81,154,714	
減損損失累計額	0	232,398,385
車両	7,086,313	
減価償却累計額	6,522,782	
減損損失累計額	0	563,531
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		1,837,977,059
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		11,627,050
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		12,923,050
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,524,698	
貸倒引当金	16,524,698	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		1,850,900,109
資産合計		2,769,095,778

## 【西群馬病院】

(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		0
一年以内返済本部長期借入金		307,000,318
買掛金		164,230,041
未払金		139,889,377
一年以内支払リース債務		51,195,468
預り金		8,209,545
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		134,354,858
その他流動負債		4,505,535
流動負債合計		809,385,142
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,356,348	
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	
その他資産見返負債	0	2,356,348
本部長期借入金		2,490,319,825
長期未払金		0
リース債務		166,182,978
その他固定負債		0
固定負債合計		2,658,859,151
負債合計		3,468,244,293
純資産の部		
純資産額		699,148,515
(うち当期純利益)		(73,645,190)
総資産合計		699,148,515
負債純資産合計		2,769,095,778

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西群馬病院】

(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	3,575,341,864	
室料差額収益	75,145,670	
外来診療収益	478,452,852	
保健予防活動収益	3,554,226	
その他医業収益	22,045,580	
保険等査定減( - )	7,728,440	4,146,811,752
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,283,400
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	0	9,000,000
寄附金収益		
寄附金収益		180,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		9,912,000
その他診療業務収益		7,313,435
診療業務収益合計		4,214,500,587
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		8,130,358
研修収益		440,810
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		54,538,000
教育研修業務収益合計		63,109,168
臨床研究業務収益		
研究収益		4,064,468
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,543,926	
資産見返運営費交付金戻入	420,019	15,963,945
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		20,028,413
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		219,525
土地建物等貸付料収入		806,893
宿舎貸付料収入		6,090,130
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,028,510
その他経常収益合計		8,145,058
経常収益合計		4,305,783,226

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,379,336,787	
賞与	275,166,798	
賞与引当金繰入額	120,793,458	
退職給付費用	284,111,172	
法定福利費	66,197,297	2,125,605,512
材料費		
医薬品費	755,783,100	
診療材料費	161,983,452	
医療消耗器具備品費	31,475,207	
給食用材料費	80,499,179	1,029,740,938
委託費		
検査委託費	45,163,723	
給食委託費	13,368,600	
寝具委託費	8,546,356	
医事委託費	39,996,614	
清掃委託費	24,762,820	
保守委託費	13,775,932	
その他の委託費	29,350,170	174,964,215
設備関係費		
減価償却費	237,153,191	
修繕費	63,852,621	
器機賃借料	49,480,313	
地代家賃	170,000	
固定資産税等	1,603,900	
器機保守料	36,302,310	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,509,784	
P F I 費用	0	390,072,119
研究研修費		2,515,650
経費		
福利厚生費	796,827	
旅費交通費	4,894,571	
通信費	5,297,557	
消耗品費	45,761,304	
消耗器具備品費	24,026,195	
水道光熱費	94,383,264	
患者諸費	9,200,283	
租税公課	3,644,210	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,051,691	
低価法評価損	0	
その他	140,704,026	332,759,928
診療業務費合計		4,055,658,362
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	34,900,258	
賞与	7,873,815	
賞与引当金繰入額	533,284	
退職給付費用	7,395,591	
法定福利費	1,767,440	52,470,388
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	403,000	
旅費交通費	508,160	
通信費	130,574	
消耗品費	1,377,747	
消耗器具備品費	0	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	726,560	
水道光熱費	1,525,536	
減価償却費	240,871	
その他	2,348,511	7,260,959
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		59,731,347
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,035,400	
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	1,035,400
材料費		
医薬品費	309,015	
研究材料費	28,350	
研究用消耗器具備品費	2,115,277	2,452,642
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	630,360	
通信費	1,370	
消耗品費	2,152,953	
消耗器具備品費	3,744,300	
水道光熱費	0	
委託費	556,500	
減価償却費	536,495	
その他	1,127,150	8,749,128
臨床研究業務費合計		12,237,170
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	103,483,196	
支払手数料	1,029,961	104,513,157
その他経常費用		0
その他経常費用合計		104,513,157
経常費用合計		4,232,140,036
経常利益		73,643,190
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		2,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【西群馬病院】

(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			0
その他臨時損失			0
当期純利益			73,645,190
当期総利益			73,645,190

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)

【西群馬病院】

(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	4,117,532,002
運営費交付金収入	41,283,400
補助金等収入	9,018,000
寄附金収入	180,000
その他の収入	7,126,233
人件費支出	1,991,015,956
材料の購入による支出	1,011,266,210
その他の業務支出	644,191,245
小計	528,666,224
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	8,142,147
研修による収入	425,810
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	54,538,000
人件費支出	51,830,743
その他の業務支出	5,644,494
小計	5,630,720
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	5,340,476
運営費交付金収入	15,543,926
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,034,080
材料の購入による支出	155,610
その他の業務支出	9,504,533
小計	10,190,179
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	8,711,651
その他の業務支出	1,481,070
小計	7,230,581
利息の受取額	219,525
利息の支払額	103,483,196
業務活動によるキャッシュ・フロー	448,454,033
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	68,869,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	9,912,000
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	200,000,000
貸出金による支出	130,000,000
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	11,042,500
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	250,000,000
短期借入金の返済による支出	250,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	318,091,502
リース債務償還による支出	40,522,620
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	58,149,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	416,763,122

## 【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	42,733,411
資金期首残高	139,299,456
資金期末残高	<u>182,032,867</u>