

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		42,372,797
医業未収金	334,040,990	
貸倒引当金	5,974,475	328,066,515
未収金		0
医薬品		6,262,162
診療材料		7,979,758
給食用材料		340,055
貯蔵品		3,587,805
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		388,609,092
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,040,598,618	
減価償却累計額	376,315,687	
減損損失累計額	118,212,889	546,070,042
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	9,478,004	
減損損失累計額	386,337	43,589,554
医療用器械備品	174,940,990	
減価償却累計額	118,191,415	
減損損失累計額	0	56,749,575
その他器械備品	30,813,613	
減価償却累計額	23,930,697	
減損損失累計額	0	6,882,916
車両	1,930,528	
減価償却累計額	1,834,001	
減損損失累計額	0	96,527
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		2,631,388,614
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		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	10,711,877	
貸倒引当金	10,711,877	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		2,632,292,614
資産合計		3,020,901,706

## 【東長野病院】

(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	829,269,243	
一年以内返済本部長期借入金	164,160,417	
買掛金	37,444,475	
未払金	59,565,857	
一年以内支払リース債務	1,867,950	
預り金	7,953,707	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	92,574,222	
その他流動負債	242,550	
流動負債合計		1,193,078,421
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,495,646,824	
長期未払金	3,868,830	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,499,515,654
負債合計		2,692,594,075
純資産の部		
純資産額		328,307,631
(うち当期純損失)		( 107,566,481)
総資産合計		328,307,631
負債純資産合計		3,020,901,706

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東長野病院】

(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	1,874,206,015	
室料差額収益	2,988,550	
外来診療収益	165,530,863	
保健予防活動収益	13,271,216	
その他医業収益	11,644,926	
保険等査定減( - )	1,578,113	2,066,063,457
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		520,000
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		33,562,843
診療業務収益合計		2,100,146,300
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		268,800
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		268,800
臨床研究業務収益		
研究収益		138,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,103,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,103,000
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		1,241,600
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		5,323,105
宿舎貸付料収入		3,327,852
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,860,839
その他経常収益合計		10,511,796
経常収益合計		2,112,168,496

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	941,122,431	
賞与	193,990,798	
賞与引当金繰入額	83,510,721	
退職給付費用	198,711,982	
法定福利費	46,054,766	1,463,390,698
材料費		
医薬品費	92,418,902	
診療材料費	97,193,579	
医療消耗器具備品費	7,461,665	
給食用材料費	41,596,728	238,670,874
委託費		
検査委託費	3,727,079	
給食委託費	4,882,500	
寝具委託費	5,937,747	
医事委託費	17,067,750	
清掃委託費	5,342,220	
保守委託費	13,739,620	
その他の委託費	19,087,743	69,784,659
設備関係費		
減価償却費	112,890,110	
修繕費	22,629,493	
器機賃借料	50,301,114	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,475,300	
器機保守料	6,608,258	
器機設備保険料	0	
車両関係費	296,062	
P F I 費用	0	194,200,337
研究研修費		468,840
経費		
福利厚生費	1,095,084	
旅費交通費	1,921,420	
通信費	2,516,622	
消耗品費	14,694,214	
消耗器具備品費	3,047,426	
水道光熱費	66,852,212	
患者諸費	13,559,712	
租税公課	1,656,202	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,251,426	
低価法評価損	0	
その他	70,419,277	178,013,595
診療業務費合計		2,144,529,003
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	856,584	856,584
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	62,740	
通信費	0	
消耗品費	199,616	
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	262,356
臨床研究業務費合計		1,118,940
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	61,105,362	
支払手数料	1,278,046	62,383,408
その他経常費用		11,703,626
その他経常費用合計		74,087,034
経常費用合計		2,219,734,977
経常損失		107,566,481
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【東長野病院】

(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
当期純損失			107,566,481
当期総損失			107,566,481

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)

【東長野病院】

(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	2,051,346,700
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	33,375,641
人件費支出	1,370,588,299
材料の購入による支出	238,329,725
その他の業務支出	332,729,244
小計	143,075,073
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	268,800
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	268,800
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	138,600
運営費交付金収入	1,103,000
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	305,662
その他の業務支出	78,209
小計	857,729
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	12,041,718
その他の業務支出	13,334,614
小計	1,292,896
利息の受取額	0
利息の支払額	61,449,345
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,459,361
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	23,031,750
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	23,031,750
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	1,453,914,446
短期借入金の返済による支出	1,317,850,131
長期借入れによる収入	23,031,750
長期借入金の返済による支出	160,564,708
リース債務償還による支出	6,055,770
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	47,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,824,413

## 【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	3,603,198
資金期首残高	38,769,599
資金期末残高	<u>42,372,797</u>