

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		12,770,424
医業未収金	602,685,175	
貸倒引当金	4,249,705	598,435,470
未収金		360,016
医薬品		45,597,416
診療材料		13,709,317
給食用材料		770,314
貯蔵品		4,474,154
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		41,281
流動資産合計		676,158,392
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,042,483,913	
減価償却累計額	431,465,396	
減損損失累計額	0	611,018,517
構築物	2,472,032	
減価償却累計額	332,224	
減損損失累計額	0	2,139,808
医療用器械備品	441,519,203	
減価償却累計額	241,818,400	
減損損失累計額	0	199,700,803
その他器械備品	74,696,004	
減価償却累計額	44,134,837	
減損損失累計額	0	30,561,167
車両	2,077,417	
減価償却累計額	1,869,676	
減損損失累計額	0	207,741
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,072,000,000	
減損損失累計額	0	1,072,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,915,628,036
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		1,696,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,696,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	27,191,453	
貸倒引当金	27,191,453	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		1,917,324,036
資産合計		2,593,482,428

【松本病院】

(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	2,021,766,000	
一年以内返済本部長期借入金	262,350,344	
買掛金	208,420,244	
未払金	120,663,450	
一年以内支払リース債務	56,199,312	
預り金	6,939,035	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	108,684,068	
その他流動負債	0	
流動負債合計		2,785,022,453
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	2,000,484,751	
長期未払金	0	
リース債務	75,854,947	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,076,339,698
負債合計		4,861,362,151
純資産の部		
純資産額		2,267,879,723
(うち当期純損失)		(649,971,266)
総資産合計		2,267,879,723
負債純資産合計		2,593,482,428

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【松本病院】

(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	2,650,867,298	
室料差額収益	2,971,500	
外来診療収益	973,761,601	
保健予防活動収益	9,925,721	
その他医業収益	16,466,033	
保険等査定減(-)	9,426,595	3,644,565,558
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		38,240,000
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		0
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	28,887,629	
診療業務収益合計		3,711,693,187
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		12,651,925
研修収益		200,000
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	42,773,000	
教育研修業務収益合計		55,624,925
臨床研究業務収益		
研究収益		12,539,080
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,034,619	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,034,619
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		21,573,699
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		35
土地建物等貸付料収入		3,614,903
宿舎貸付料収入		4,757,586
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	7,651,797	
その他経常収益合計		16,024,321
経常収益合計		3,804,916,132

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,448,345,363	
賞与	274,983,711	
賞与引当金繰入額	98,091,979	
退職給付費用	281,602,780	
法定福利費	66,016,657	2,169,040,490
材料費		
医薬品費	987,242,912	
診療材料費	244,077,785	
医療消耗器具備品費	16,117,280	
給食用材料費	39,709,686	1,287,147,663
委託費		
検査委託費	25,348,373	
給食委託費	27,488,489	
寝具委託費	6,184,481	
医事委託費	71,040,763	
清掃委託費	7,239,408	
保守委託費	33,749,875	
その他の委託費	39,522,918	210,574,307
設備関係費		
減価償却費	169,820,610	
修繕費	72,886,488	
器機賃借料	22,766,791	
地代家賃	4,652,594	
固定資産税等	1,236,680	
器機保守料	36,788,495	
器機設備保険料	0	
車両関係費	453,139	
P F I 費用	0	308,604,797
研究研修費		494,200
経費		
福利厚生費	699,051	
旅費交通費	7,001,340	
通信費	6,209,406	
消耗品費	39,358,309	
消耗器具備品費	4,756,337	
水道光熱費	114,759,068	
患者諸費	0	
租税公課	2,353,436	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	802,256	
低価法評価損	0	
その他	130,510,738	306,449,941
診療業務費合計		4,282,311,398
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	37,243,007	
賞与	8,390,556	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	6,771,340	
法定福利費	1,664,812	54,069,715
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	330,600	
旅費交通費	777,950	
通信費	454,912	
消耗品費	1,437,788	
消耗器具備品費	0	

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	516,052	
水道光熱費	1,799,978	
減価償却費	0	
その他	993,409	6,310,689
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	117,600	
消耗器具備品費	217,875	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	82,000	417,475
教育研修業務費合計		60,797,879
臨床研究業務費		
給与費		
給料	270,000	
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	270,000
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	1,842,320	
通信費	0	
消耗品費	3,413,315	
消耗器具備品費	5,257,340	
水道光熱費	0	
委託費	3,164,145	
減価償却費	0	
その他	589,044	14,266,164
臨床研究業務費合計		14,536,164
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	83,167,575	
支払手数料	1,837,682	85,005,257
その他経常費用		488,760
その他経常費用合計		85,494,017
経常費用合計		4,443,139,458
経常損失		638,223,326
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

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		915,860	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		10,832,080	11,747,940
当期純損失			649,971,266
当期総損失			649,971,266

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)

【松本病院】

(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	3,646,178,699
運営費交付金収入	38,240,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,842,300
人件費支出	2,067,691,101
材料の購入による支出	1,286,236,050
その他の業務支出	643,159,900
小計	283,826,052
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	12,651,925
研修による収入	17,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,773,000
人件費支出	55,621,245
その他の業務支出	6,342,409
小計	6,521,729
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	12,400,480
運営費交付金収入	9,034,619
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	300,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	15,061,935
小計	6,073,164
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	17,022,743
その他の業務支出	14,718,286
小計	2,304,457
利息の受取額	35
利息の支払額	80,238,484
業務活動によるキャッシュ・フロー	362,208,609
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	61,524,769
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	61,524,769
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	2,376,987,186
短期借入金の返済による支出	1,634,395,698
長期借入れによる収入	63,215,500
長期借入金の返済による支出	278,180,306
リース債務償還による支出	34,567,632
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	62,975,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	430,084,050

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	6,350,672
資金期首残高	<u>6,419,752</u>
資金期末残高	<u><u>12,770,424</u></u>