

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		7,576,975
医業未収金	529,059,702	
貸倒引当金	3,337,039	525,722,663
未収金		176,565
医薬品		25,304,799
診療材料		16,154,672
給食用材料		560,514
貯蔵品		4,591,008
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		91,062
流動資産合計		580,178,258
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,819,797,478	
減価償却累計額	683,408,932	
減損損失累計額	0	1,136,388,546
構築物	49,832,488	
減価償却累計額	4,653,065	
減損損失累計額	0	45,179,423
医療用器械備品	289,162,511	
減価償却累計額	185,696,049	
減損損失累計額	0	103,466,462
その他器械備品	63,477,657	
減価償却累計額	53,674,895	
減損損失累計額	0	9,802,762
車両	3,605,559	
減価償却累計額	3,313,871	
減損損失累計額	0	291,688
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,111,000,000	
減損損失累計額	0	1,111,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,406,128,881
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		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,512,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,272,611	
貸倒引当金	11,272,611	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		2,407,640,881
資産合計		2,987,819,139

【中信松本病院】

(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	1,142,047,482	
一年以内返済本部長期借入金	425,572,134	
買掛金	116,820,762	
未払金	102,526,999	
一年以内支払リース債務	3,831,660	
預り金	7,206,611	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	119,142,082	
その他流動負債	27,811,995	
流動負債合計		1,944,959,725
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	4,593,821,939	
長期未払金	0	
リース債務	2,505,300	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,596,327,239
負債合計		6,541,286,964
純資産の部		
純資産額		3,553,467,825
(うち当期純損失)		(252,969,475)
総資産合計		3,553,467,825
負債純資産合計		2,987,819,139

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【中信松本病院】

(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	2,780,555,060	
室料差額収益	22,413,300	
外来診療収益	461,944,474	
保健予防活動収益	5,153,261	
その他医業収益	17,655,704	
保険等査定減(-)	5,248,561	3,282,473,238
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		47,986,330
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		1,350,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		9,449,200
その他診療業務収益		10,000,494
診療業務収益合計		3,351,259,262
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
臨床研究業務収益		
研究収益		34,727,373
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,336,637	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,336,637
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		42,064,010
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		38
土地建物等貸付料収入		1,137,769
宿舎貸付料収入		6,201,160
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		11,011,017
その他経常収益合計		18,349,984
経常収益合計		3,411,673,256

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,268,936,363	
賞与	241,076,715	
賞与引当金繰入額	106,383,509	
退職給付費用	248,712,419	
法定福利費	58,358,065	1,923,467,071
材料費		
医薬品費	471,523,534	
診療材料費	215,822,814	
医療消耗器具備品費	4,404,375	
給食用材料費	56,322,092	748,072,815
委託費		
検査委託費	13,109,164	
給食委託費	44,466,450	
寝具委託費	7,979,709	
医事委託費	34,320,300	
清掃委託費	12,920,069	
保守委託費	21,445,730	
その他の委託費	24,783,748	159,025,170
設備関係費		
減価償却費	211,544,724	
修繕費	43,636,330	
器機賃借料	47,739,011	
地代家賃	1,000,000	
固定資産税等	1,766,820	
器機保守料	18,522,710	
器機設備保険料	0	
車両関係費	426,807	
P F I 費用	0	324,636,402
研究研修費		21,000
経費		
福利厚生費	837,467	
旅費交通費	5,093,160	
通信費	4,514,196	
消耗品費	33,818,097	
消耗器具備品費	1,496,832	
水道光熱費	96,807,609	
患者諸費	11,474,795	
租税公課	3,364,779	
医業貸倒損失	25,641	
貸倒引当金繰入額	285,783	
低価法評価損	162,855	
その他	114,299,441	271,609,089
診療業務費合計		3,426,831,547
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	5,917,021	
賞与	1,209,088	
賞与引当金繰入額	1,180,606	
退職給付費用	1,178,511	
法定福利費	275,034	9,760,260
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	92,400	
研究用消耗器具備品費	4,368,985	4,461,385
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,332,830	
通信費	1,270	
消耗品費	7,287,198	
消耗器具備品費	4,539,758	
水道光熱費	0	
委託費	74,505	
減価償却費	0	
その他	3,738,414	17,973,975
臨床研究業務費合計		32,195,620
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	195,149,743	
支払手数料	1,420,998	196,570,741
その他経常費用		9,044,823
その他経常費用合計		205,615,564
経常費用合計		3,664,642,731
経常損失		252,969,475
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

【中信松本病院】

(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			252,969,475
当期総損失			252,969,475

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)

【中信松本病院】

(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	3,329,244,694
運営費交付金収入	47,986,330
補助金等収入	18,000
寄附金収入	1,350,000
その他の収入	9,489,807
人件費支出	1,809,305,773
材料の購入による支出	757,303,795
その他の業務支出	534,811,779
小計	286,667,484
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	46,802,790
運営費交付金収入	7,336,637
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	8,521,093
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	14,672,513
小計	30,945,821
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	22,430,216
その他の業務支出	10,490,518
小計	11,939,698
利息の受取額	38
利息の支払額	195,149,743
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,403,298
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	26,920,530
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	9,449,200
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	17,471,330
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	1,633,820,500
短期借入金の返済による支出	1,345,803,578
長期借入れによる収入	26,920,530
長期借入金の返済による支出	423,210,445
リース債務償還による支出	6,005,160
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	50,290,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	164,568,153

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	47,636,185
資金期首残高	55,213,160
資金期末残高	<u>7,576,975</u>