

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		212,321,372
医業未収金	508,882,980	
貸倒引当金	4,959,513	503,923,467
未収金		1,434,587
医薬品		19,947,301
診療材料		14,067,957
給食用材料		726,023
貯蔵品		2,554,943
前払費用		0
本部短期貸付金		112,000,000
その他流動資産		107,910
流動資産合計		867,083,560
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	873,876,393	
減価償却累計額	355,751,712	
減損損失累計額	0	518,124,681
構築物	141,160,309	
減価償却累計額	37,646,675	
減損損失累計額	0	103,513,634
医療用器械備品	310,036,388	
減価償却累計額	112,922,876	
減損損失累計額	0	197,113,512
その他器械備品	91,397,985	
減価償却累計額	54,838,694	
減損損失累計額	0	36,559,291
車両	2,161,292	
減価償却累計額	1,945,160	
減損損失累計額	0	216,132
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,052,807,850	
減損損失累計額	0	3,052,807,850
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,908,335,100
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		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,008,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,622,508	
貸倒引当金	16,622,508	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		3,909,343,100
資産合計		4,776,426,660

【天竜病院】

(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	135,329,000	
買掛金	80,495,596	
未払金	76,530,598	
一年以内支払リース債務	11,226,600	
預り金	6,823,311	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	122,426,100	
その他流動負債	26,856,148	
流動負債合計		459,687,353
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	1,028,661,000	
長期未払金	0	
リース債務	2,041,200	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,030,702,200
負債合計		1,490,389,553
純資産の部		
純資産額		3,286,037,107
(うち当期純利益)		(167,553,276)
総資産合計		3,286,037,107
負債純資産合計		4,776,426,660

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【天竜病院】

(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	2,740,155,648	
室料差額収益	0	
外来診療収益	378,944,883	
保健予防活動収益	4,682,851	
その他医業収益	13,208,979	
保険等査定減(-)	2,284,772	3,134,707,589
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,264,500
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		10,076,741
診療業務収益合計		3,186,048,830
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		19,057,450
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		37,948,000
教育研修業務収益合計		57,005,450
臨床研究業務収益		
研究収益		22,196,756
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,458,195	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,458,195
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		28,654,951
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		50,833
土地建物等貸付料収入		564,771
宿舎貸付料収入		9,676,291
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		7,124,484
その他経常収益合計		17,416,379
経常収益合計		3,289,125,610

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,207,478,175	
賞与	275,189,672	
賞与引当金繰入額	106,617,901	
退職給付費用	263,105,521	
法定福利費	56,675,677	1,909,066,946
材料費		
医薬品費	341,104,788	
診療材料費	108,907,870	
医療消耗器具備品費	5,559,324	
給食用材料費	71,750,976	527,322,958
委託費		
検査委託費	9,623,019	
給食委託費	10,880,100	
寝具委託費	6,777,556	
医事委託費	37,679,544	
清掃委託費	15,372,000	
保守委託費	13,173,910	
その他の委託費	19,812,113	113,318,242
設備関係費		
減価償却費	128,331,729	
修繕費	7,748,516	
器機賃借料	51,697,056	
地代家賃	2,460	
固定資産税等	1,627,700	
器機保守料	12,854,245	
器機設備保険料	0	
車両関係費	921,622	
P F I 費用	0	203,183,328
研究研修費		1,403,490
経費		
福利厚生費	1,708,269	
旅費交通費	2,676,225	
通信費	3,509,066	
消耗品費	30,050,581	
消耗器具備品費	6,738,350	
水道光熱費	51,184,018	
患者諸費	14,331,780	
租税公課	1,978,129	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	226,778	
低価法評価損	0	
その他	105,682,017	217,631,657
診療業務費合計		2,971,926,621
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	33,257,231	
賞与	8,102,866	
賞与引当金繰入額	3,404,542	
退職給付費用	6,740,700	
法定福利費	1,551,144	53,056,483
経費		
福利厚生費	8,400	
臨床実習協力費	413,264	
旅費交通費	285,200	
通信費	182,635	
消耗品費	471,961	
消耗器具備品費	0	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,718,965	
水道光熱費	526,919	
減価償却費	5,337	
その他	1,750,534	5,363,215
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		58,419,698
臨床研究業務費		
給与費		
給料	8,299,677	
賞与	257,098	
賞与引当金繰入額	510,349	
退職給付費用	33,005	
法定福利費	784,300	9,884,429
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	169,798	
研究用消耗器具備品費	407,500	577,298
経費		
福利厚生費	5,250	
旅費交通費	677,490	
通信費	4,260	
消耗品費	3,146,922	
消耗器具備品費	4,840,930	
水道光熱費	0	
委託費	925,657	
減価償却費	0	
その他	1,425,146	11,025,655
臨床研究業務費合計		21,487,382
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	54,546,482	
支払手数料	1,259,550	55,806,032
その他経常費用		11,908,602
その他経常費用合計		67,714,634
経常費用合計		3,119,548,335
経常利益		169,577,275
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

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		2,023,999	
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	2,023,999
当期純利益			167,553,276
当期総利益			167,553,276

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)

【天竜病院】

(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	3,105,442,656
運営費交付金収入	41,264,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,719,713
人件費支出	1,788,046,379
材料の購入による支出	538,605,805
その他の業務支出	412,820,770
小計	416,953,915
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	19,057,450
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	37,948,000
人件費支出	50,058,825
その他の業務支出	5,579,985
小計	1,366,640
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	23,279,816
運営費交付金収入	6,458,195
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	9,436,778
材料の購入による支出	577,298
その他の業務支出	10,357,273
小計	9,366,662
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	18,530,180
その他の業務支出	14,968,767
小計	3,561,413
利息の受取額	50,833
利息の支払額	54,546,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	376,752,981
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	202,239,154
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	100,000,000
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	302,239,154
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	146,638,000
リース債務償還による支出	12,247,200
P F I 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	61,947,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	220,832,200

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	146,318,373
資金期首残高	358,639,745
資金期末残高	<u>212,321,372</u>