

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		216,044,837
医業未収金	761,026,852	
貸倒引当金	1,211,710	759,815,142
未収金		2,280,442
医薬品		13,035,325
診療材料		1,257,248
給食用材料		0
貯蔵品		2,452,808
前払費用		0
本部短期貸付金		90,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		1,084,885,802
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,666,016,129	
減価償却累計額	1,599,897,167	
減損損失累計額	0	1,066,118,962
構築物	108,094,709	
減価償却累計額	99,737,540	
減損損失累計額	0	8,357,169
医療用器械備品	537,230,726	
減価償却累計額	330,813,387	
減損損失累計額	0	206,417,339
その他器械備品	903,932,327	
減価償却累計額	584,948,677	
減損損失累計額	0	318,983,650
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,857,902,820	
減損損失累計額	0	4,857,902,820
建設仮勘定		41,513,445
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,499,293,385
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		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		944,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,921,007	
貸倒引当金	3,921,007	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		6,500,237,385
資産合計		7,585,123,187

## 【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		8,939,464
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		265,177,411
買掛金		127,031,536
未払金		265,109,795
一年以内支払リース債務		144,345,600
預り金		165,889
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		149,736,068
その他流動負債		71,379,001
流動負債合計		1,031,884,764
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,640,625	
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	1,640,625
本部長期借入金		2,051,311,294
長期未払金		0
リース債務		156,374,400
その他固定負債		0
固定負債合計		2,209,326,319
負債合計		3,241,211,083
純資産の部		
純資産額		4,343,912,104
(うち当期純利益)		(102,331,633)
総資産合計		4,343,912,104
負債純資産合計		7,585,123,187

損 益 計 算 書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【宇多野病院】

(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	4,065,018,366	
室料差額収益	109,212,600	
外来診療収益	411,403,256	
保健予防活動収益	1,294,716	
その他医業収益	18,475,654	
保険等査定減( - )	12,393,907	4,593,010,685
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		211,500
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		37,019,441
診療業務収益合計		4,630,241,626
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		69,446,794
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	51,001,942	
資産見返運営費交付金戻入	472,500	51,474,442
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	768,913	
資産見返寄附金戻入	0	768,913
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		121,690,149
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		18,750
土地建物等貸付料収入		3,000,815
宿舎貸付料収入		6,521,466
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		21,320,298
その他経常収益合計		30,861,329
経常収益合計		4,782,793,104

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,559,039,418	
賞与	329,442,998	
賞与引当金繰入額	131,008,042	
退職給付費用	298,528,690	
法定福利費	72,201,818	2,390,220,966
材料費		
医薬品費	531,469,140	
診療材料費	276,352,876	
医療消耗器具備品費	31,811,675	
給食用材料費	0	839,633,691
委託費		
検査委託費	62,745,367	
給食委託費	186,117,894	
寝具委託費	5,438,000	
医事委託費	61,362,000	
清掃委託費	21,224,595	
保守委託費	15,143,664	
その他の委託費	44,399,416	396,430,936
設備関係費		
減価償却費	315,794,545	
修繕費	48,049,476	
器機賃借料	67,066,003	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,267,200	
器機保守料	40,689,069	
器機設備保険料	254,960	
車両関係費	365,528	
P F I 費用	0	473,486,781
研究研修費		1,450,592
経費		
福利厚生費	986,089	
旅費交通費	3,442,503	
通信費	4,969,813	
消耗品費	30,125,394	
消耗器具備品費	7,399,662	
水道光熱費	108,931,169	
患者諸費	3,534,936	
租税公課	7,822,440	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,977,664	
低価法評価損	34,457	
その他	154,745,118	320,013,917
診療業務費合計		4,421,236,883
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	47,376,839	
賞与	9,634,323	
賞与引当金繰入額	4,198,007	
退職給付費用	6,246,769	
法定福利費	2,224,979	69,680,917
材料費		
医薬品費	2,970,756	
研究材料費	796,776	
研究用消耗器具備品費	4,835,874	8,603,406
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,249,510	
通信費	359,617	
消耗品費	10,494,053	
消耗器具備品費	10,584,645	
水道光熱費	11,922,362	
委託費	3,808,837	
減価償却費	6,770,355	
その他	12,540,232	60,729,611
臨床研究業務費合計		139,013,934
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	75,470,747	
支払手数料	1,067,414	76,538,161
その他経常費用		13,729,857
その他経常費用合計		90,268,018
経常費用合計		4,650,518,835
経常利益		132,274,269
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		360,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		26,151,881	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,150,755	
その他臨時損失		0	30,302,636
当期純利益			102,331,633
当期総利益			102,331,633

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)

【宇多野病院】

(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	4,617,445,692
運営費交付金収入	211,500
補助金等収入	11,000
寄附金収入	0
その他の収入	32,326,623
人件費支出	2,265,993,096
材料の購入による支出	841,550,799
その他の業務支出	859,889,839
小計	682,561,081
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	100,707,549
運営費交付金収入	51,001,942
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	0
人件費支出	65,170,622
材料の購入による支出	6,407,947
その他の業務支出	55,403,009
小計	27,727,913
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	31,909,888
その他の業務支出	39,060,225
小計	7,150,337
利息の受取額	18,750
利息の支払額	75,470,747
業務活動によるキャッシュ・フロー	627,686,660
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	150,856,705
有形固定資産の取得による支出	75,341,295
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	90,000,000
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	14,484,590
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	801,601,380
短期借入金の返済による支出	868,834,011
長期借入れによる収入	72,626,279
長期借入金の返済による支出	258,404,212
リース債務償還による支出	144,345,600
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	53,067,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	450,423,164

## 【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	162,778,906
資金期首残高	53,265,931
資金期末残高	<u>216,044,837</u>