

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		50,232,474
医業未収金	296,987,579	
貸倒引当金	4,611,935	292,375,644
未収金		196,644
医薬品		18,918,965
診療材料		14,973,847
給食用材料		408,321
貯蔵品		740,872
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		22,930
流動資産合計		377,869,697
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	671,881,489	
減価償却累計額	296,251,427	
減損損失累計額	0	375,630,062
構築物	5,575,065	
減価償却累計額	1,916,047	
減損損失累計額	0	3,659,018
医療用器械備品	109,565,516	
減価償却累計額	79,318,901	
減損損失累計額	0	30,246,615
その他器械備品	15,978,391	
減価償却累計額	12,869,387	
減損損失累計額	0	3,109,004
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		802,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,214,644,699
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,388,600
電話加入権		1,056,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,444,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,409,121	
貸倒引当金	12,409,121	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		1,218,089,299
資産合計		1,595,958,996

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金	692,382,600	
一年以内返済本部長期借入金	101,066,740	
買掛金	81,095,212	
未払金	79,878,294	
一年以内支払リース債務	7,343,490	
預り金	2,978,761	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	69,243,003	
その他流動負債		0
流動負債合計		1,033,988,100
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	483,000	
資産見返補助金等	4,768,854	
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	5,251,854
本部長期借入金		1,409,144,494
長期未払金		0
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,414,396,348
負債合計		2,448,384,448
純資産の部		
純資産額		852,425,452
(うち当期純損失)		(354,188,878)
総資本合計		852,425,452
負債資本合計		1,595,958,996

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【沼田病院】

(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	1,369,883,134		
室料差額収益	24,967,950		
外来診療収益	468,170,673		
保健予防活動収益	32,375,263		
その他医業収益	14,041,971		
保険等査定減(-)	12,902,909	1,896,536,082	
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	11,988,000		
資産見返補助金等戻入	852,939	12,840,939	
寄附金収益			
寄附金収益		650,304	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		11,477,025	
その他診療業務収益		3,901,098	
診療業務収益合計			1,925,405,448
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,549,528	
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			1,549,528
臨床研究業務収益			
研究収益		231,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,290,000		
資産見返運営費交付金戻入	108,000	1,398,000	
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			1,629,000
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		421,400	
宿舍貸付料収入		2,421,339	
その他経常収益		978,651	
その他経常収益合計			3,821,390
経常収益合計			1,932,405,366

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	824,391,577		
賞与	143,066,719		
賞与引当金繰入額	62,547,632		
退職給付費用	148,285,351		
法定福利費	34,172,212	1,212,463,491	
材料費			
医薬品費	335,200,793		
診療材料費	127,984,105		
医療消耗器具備品費	3,364,095		
給食用材料費	25,209,163	491,758,156	
委託費			
検査委託費	11,224,501		
給食委託費	15,358,590		
寝具委託費	4,495,267		
医事委託費	34,486,200		
清掃委託費	8,328,027		
保守委託費	7,145,944		
その他の委託費	41,254,429	122,292,958	
設備関係費			
減価償却費	136,863,787		
修繕費	63,120,496		
器機賃借料	39,609,238		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,556,200		
器機保守料	15,046,861		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,092,142		
P F I 費用	0	257,288,724	
研究研修費		1,423,552	
経費			
福利厚生費	908,160		
旅費交通費	2,697,868		
通信費	2,552,553		
消耗品費	18,650,142		
消耗器具備品費	9,528,067		
水道光熱費	42,207,166		
患者諸費	0		
租税公課	2,472,242		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,783,219		
低価法評価損	0		
その他	68,146,184	151,945,601	
診療業務費合計			2,237,172,482
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		

【沼田病院】

(単位：円)

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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	200,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	108,000		
その他	0	308,000	
臨床研究業務費合計			308,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	45,723,454		
支払手数料	459,021	46,182,475	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			46,182,475
経常費用合計			2,283,662,957
経常損失			351,257,591
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

【沼田病院】

(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			2,931,287
当期純損失			354,188,878
当期総損失			354,188,878

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【沼田病院】

(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	1,908,584,569
運営費交付金収入	0
補助金等収入	14,487,000
寄附金収入	0
その他の収入	3,699,098
人件費支出	1,145,421,358
材料の購入による支出	487,678,533
その他の業務支出	380,794,459
小計	87,123,683
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	1,549,528
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	1,549,528
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	231,000
運営費交付金収入	1,290,000
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	0
その他の業務支出	200,000
小計	1,321,000
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	4,791,243
その他の業務支出	3,103,661
小計	1,687,582
利息の受取額	0
利息の支払額	45,723,454
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,289,027
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	48,858,525
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	43,585,500
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,273,025
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	700,000,000
短期借入金の返済による支出	414,617,400
長期借入れによる収入	14,626,500
長期借入金の返済による支出	104,901,266
リース債務償還による支出	23,158,800
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	11,536,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	160,413,034
資金増加額	26,850,982

【沼田病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		23,381,492
	資金期末残高		<u>50,232,474</u>