

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		139,299,456
医業未収金	610,161,933	
貸倒引当金	4,870,077	605,291,856
未収金		645,924
医薬品		22,752,354
診療材料		3,059,282
給食用材料		742,449
貯蔵品		1,082,124
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		963,118
流動資産合計		923,836,563
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,177,516,848	
減価償却累計額	370,113,230	
減損損失累計額	0	807,403,618
構築物	17,985,240	
減価償却累計額	3,841,164	
減損損失累計額	0	14,144,076
医療用器械備品	428,534,234	
減価償却累計額	262,565,939	
減損損失累計額	0	165,968,295
その他器械備品	64,128,066	
減価償却累計額	26,063,826	
減損損失累計額	0	38,064,240
車両	7,086,313	
減価償却累計額	5,448,324	
減損損失累計額	0	1,637,989
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		748,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,775,218,218
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,537,660
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		7,833,660
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,457,903	
貸倒引当金	13,457,903	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		1,783,051,878
資産合計		2,706,888,441

## 【西群馬病院】

(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		318,091,502	
買掛金		158,497,245	
未払金		108,384,491	
一年以内支払リース債務		3,116,379	
預り金		7,803,969	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		130,192,800	
その他流動負債		5,021,625	
流動負債合計			731,108,011
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,776,367		
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	2,776,367	
本部長期借入金		2,797,320,143	
長期未払金		0	
リース債務		5,409,747	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,805,506,257
負債合計			3,536,614,268
純資産の部			
純資産額			829,725,827
(うち当期純利益)			(87,866,220)
総資本合計			829,725,827
負債資本合計			2,706,888,441

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【西群馬病院】

(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	3,520,084,037		
室料差額収益	69,644,400		
外来診療収益	492,097,631		
保健予防活動収益	3,038,270		
その他医業収益	20,337,161		
保険等査定減( - )	10,828,170	4,094,373,329	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		28,348,000	
補助金等収益			
補助金等収益	4,142,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,142,000	
寄附金収益			
寄附金収益		3,050,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		1,753,500	
その他診療業務収益		2,090,764	
診療業務収益合計			4,133,757,593
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		14,834,783	
研修収益		711,290	
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		50,080,000	
教育研修業務収益合計			65,626,073
臨床研究業務収益			
研究収益		12,385,388	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,507,223		
資産見返運営費交付金戻入	35,008	9,542,231	
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			21,927,619
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		86,915	
土地建物等貸付料収入		716,962	
宿舍貸付料収入		6,370,933	
その他経常収益		4,236,782	
その他経常収益合計			11,411,592
経常収益合計			4,232,722,877

## 【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,355,080,590		
賞与	268,258,970		
賞与引当金繰入額	114,118,320		
退職給付費用	274,894,976		
法定福利費	63,948,607	2,076,301,463	
材料費			
医薬品費	777,328,947		
診療材料費	169,220,488		
医療消耗器具備品費	7,915,727		
給食用材料費	78,110,172	1,032,575,334	
委託費			
検査委託費	47,205,533		
給食委託費	13,712,579		
寝具委託費	8,355,824		
医事委託費	40,684,932		
清掃委託費	21,272,371		
保守委託費	14,518,177		
その他の委託費	31,492,610	177,242,026	
設備関係費			
減価償却費	202,050,673		
修繕費	57,715,186		
器機賃借料	43,801,278		
地代家賃	170,000		
固定資産税等	1,603,900		
器機保守料	32,452,536		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,196,299		
P F I 費用	0	338,989,872	
研究研修費		2,070,917	
経費			
福利厚生費	509,632		
旅費交通費	5,823,360		
通信費	5,359,289		
消耗品費	49,764,424		
消耗器具備品費	15,835,811		
水道光熱費	87,870,619		
患者諸費	8,027,755		
租税公課	3,402,533		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,321,176		
低価法評価損	0		
その他	139,684,690	324,599,289	
診療業務費合計			3,951,778,901
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	36,930,089		
賞与	7,756,579		
賞与引当金繰入額	3,530,537		
退職給付費用	7,669,168		
法定福利費	1,885,999	57,772,372	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	419,000		
旅費交通費	451,920		
通信費	112,364		
消耗品費	1,049,177		
消耗器具備品費	0		

## 【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	441,895		
水道光熱費	1,754,847		
減価償却費	240,871		
その他	1,682,247	6,152,321	
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			63,924,693
臨床研究業務費			
給与費			
給料	948,910		
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	948,910	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	41,601		
研究用消耗器具備品費	750,803	792,404	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	445,000		
通信費	0		
消耗品費	2,039,250		
消耗器具備品費	3,841,707		
水道光熱費	0		
委託費	293,865		
減価償却費	54,424		
その他	877,330	7,551,576	
臨床研究業務費合計			9,292,890
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	118,839,500		
支払手数料	909,551	119,749,051	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			119,749,051
経常費用合計			4,144,745,535
経常利益			87,977,342
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

## 【西群馬病院】

(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			111,122
当期純利益			87,866,220
当期総利益			87,866,220

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)

【西群馬病院】

(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	4,085,008,348
運営費交付金収入	28,348,000
補助金等収入	4,124,000
寄附金収入	3,050,000
その他の収入	2,090,764
人件費支出	1,956,725,790
材料の購入による支出	1,033,821,049
その他の業務支出	648,461,738
小計	483,612,535
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	14,822,994
研修による収入	716,290
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,080,000
人件費支出	54,329,451
その他の業務支出	6,052,990
小計	5,236,843
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	12,773,458
運営費交付金収入	12,318,598
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	962,550
材料の購入による支出	1,966,198
その他の業務支出	11,747,304
小計	10,416,004
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	14,529,164
その他の業務支出	638,408
小計	13,890,756
利息の受取額	86,915
利息の支払額	118,839,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	394,403,553
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	51,562,035
無形固定資産の取得による支出	7,174,650
施設費による収入	1,753,500
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	190,000,000
貸出金による支出	190,000,000
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	56,983,185
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	214,161,277
短期借入金の返済による支出	214,161,277
長期借入れによる収入	3,045,000
長期借入金の返済による支出	315,904,038
リース債務償還による支出	15,269,436
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	22,466,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	350,594,474
資金減少額	13,174,106

## 【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	152,473,562
資金期末残高	<u>139,299,456</u>