

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【東長野病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |
| 流動資産       |               |               |
| 現金及び預金     |               | 38,769,599    |
| 医業未収金      | 319,784,463   |               |
| 貸倒引当金      | 4,183,279     | 315,601,184   |
| 未収金        |               | 97,889        |
| 医薬品        |               | 6,485,891     |
| 診療材料       |               | 7,951,848     |
| 給食用材料      |               | 432,843       |
| 貯蔵品        |               | 2,441,119     |
| 前払費用       |               | 0             |
| 本部短期貸付金    |               | 0             |
| その他流動資産    |               | 0             |
| 流動資産合計     |               | 371,780,373   |
| 固定資産       |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 1,037,503,218 |               |
| 減価償却累計額    | 292,778,503   |               |
| 減損損失累計額    | 118,212,889   | 626,511,826   |
| 構築物        | 53,453,895    |               |
| 減価償却累計額    | 7,120,197     |               |
| 減損損失累計額    | 386,337       | 45,947,361    |
| 医療用器械備品    | 164,892,490   |               |
| 減価償却累計額    | 98,937,886    |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 65,954,604    |
| その他器械備品    | 21,632,833    |               |
| 減価償却累計額    | 12,352,681    |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 9,280,152     |
| 車両         | 1,930,528     |               |
| 減価償却累計額    | 1,735,737     |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 194,791       |
| 放射性同位元素    | 0             |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |
| 土地         |               | 1,978,000,000 |
| 建設仮勘定      |               | 0             |
| その他有形固定資産  |               | 0             |
| 有形固定資産合計   |               | 2,725,888,734 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 特許権        |               | 0             |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 2,787,620     |
| 電話加入権      |               | 904,000       |
| その他無形固定資産  |               | 0             |
| 無形固定資産合計   |               | 3,691,620     |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      |               | 0             |
| 破産更生債権等    | 10,251,647    |               |
| 貸倒引当金      | 10,251,647    | 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     |               | 2,729,580,354 |
| 資産合計       |               | 3,101,360,727 |

## 【東長野病院】

(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       | 693,204,928   |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 159,830,986   |                |
| 買掛金           | 38,043,301    |                |
| 未払金           | 74,196,099    |                |
| 一年以内支払リース債務   | 4,392,570     |                |
| 預り金           | 6,391,828     |                |
| 前受収益          | 0             |                |
| 引当金           |               |                |
| 賞与引当金         | 92,910,547    |                |
| その他流動負債       | 0             |                |
| 流動負債合計        |               | 1,068,970,259  |
| 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             |                |
| 本部長期借入金       | 1,637,509,213 |                |
| 長期未払金         | 0             |                |
| リース債務         | 337,890       |                |
| その他固定負債       | 0             |                |
| 固定負債合計        |               | 1,637,847,103  |
| 負債合計          |               | 2,706,817,362  |
| 純資産の部         |               |                |
| 純資産額          |               | 394,543,365    |
| (うち当期純損失)     |               | ( 295,379,664) |
| 総資本合計         |               | 394,543,365    |
| 負債資本合計        |               | 3,101,360,727  |

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【東長野病院】

(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       | 1,837,243,775 |               |
| 室料差額収益       | 2,261,700     |               |
| 外来診療収益       | 190,687,275   |               |
| 保健予防活動収益     | 13,412,966    |               |
| その他医業収益      | 8,995,550     |               |
| 保険等査定(-)     | 6,331,497     | 2,046,269,769 |
| 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       | 0             |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 0             |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 929,400       |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |
| 施設費収益        |               | 11,228,303    |
| その他診療業務収益    |               | 49,269,612    |
| 診療業務収益合計     |               | 2,107,697,084 |
| 教育研修業務収益     |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |
| 研修収益         |               | 277,000       |
| 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   |               | 277,000       |
| 臨床研究業務収益     |               |               |
| 研究収益         |               | 108,280       |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 1,380,000     |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 1,380,000     |
| 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   |               | 1,488,280     |
| 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   |               | 2,462,808     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 3,474,500     |
| その他経常収益      |               | 967,640       |
| その他経常収益合計    |               | 6,904,948     |
| 経常収益合計       |               | 2,116,367,312 |

## 【東長野病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |               |               |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用       |             |               |               |
| 診療業務費      |             |               |               |
| 給与費        |             |               |               |
| 給料         | 947,911,285 |               |               |
| 賞与         | 195,274,244 |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 83,867,891  |               |               |
| 退職給付費用     | 203,553,038 |               |               |
| 法定福利費      | 46,158,339  | 1,476,764,797 |               |
| 材料費        |             |               |               |
| 医薬品費       | 101,689,015 |               |               |
| 診療材料費      | 102,548,567 |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 7,760,377   |               |               |
| 給食用材料費     | 41,361,286  | 253,359,245   |               |
| 委託費        |             |               |               |
| 検査委託費      | 4,878,605   |               |               |
| 給食委託費      | 5,166,000   |               |               |
| 寝具委託費      | 5,889,786   |               |               |
| 医事委託費      | 13,860,000  |               |               |
| 清掃委託費      | 6,188,670   |               |               |
| 保守委託費      | 14,055,286  |               |               |
| その他の委託費    | 13,526,682  | 63,565,029    |               |
| 設備関係費      |             |               |               |
| 減価償却費      | 127,434,784 |               |               |
| 修繕費        | 42,249,000  |               |               |
| 器機賃借料      | 54,053,066  |               |               |
| 地代家賃       | 0           |               |               |
| 固定資産税等     | 1,474,600   |               |               |
| 器機保守料      | 9,083,417   |               |               |
| 器機設備保険料    | 0           |               |               |
| 車両関係費      | 551,648     |               |               |
| P F I 費用   | 0           | 234,846,515   |               |
| 研究研修費      |             | 1,322,209     |               |
| 経費         |             |               |               |
| 福利厚生費      | 399,577     |               |               |
| 旅費交通費      | 2,653,464   |               |               |
| 通信費        | 2,510,373   |               |               |
| 消耗品費       | 14,251,445  |               |               |
| 消耗器具備品費    | 3,114,292   |               |               |
| 水道光熱費      | 65,058,649  |               |               |
| 患者諸費       | 13,050,481  |               |               |
| 租税公課       | 2,805,747   |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0           |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 2,900,565   |               |               |
| 低価法評価損     | 0           |               |               |
| その他        | 73,914,319  | 180,658,912   |               |
| 診療業務費合計    |             |               | 2,210,516,707 |
| 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           |               |               |

## 【東長野病院】

(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 | 1,284,797  | 1,284,797  |               |
| 経費         |            |            |               |
| 福利厚生費      | 0          |            |               |
| 旅費交通費      | 88,880     |            |               |
| 通信費        | 0          |            |               |
| 消耗品費       | 43,382     |            |               |
| 消耗器具備品費    | 71,221     |            |               |
| 水道光熱費      | 0          |            |               |
| 委託費        | 0          |            |               |
| 減価償却費      | 0          |            |               |
| その他        | 0          | 203,483    |               |
| 臨床研究業務費合計  |            |            | 1,488,280     |
| 一般管理費      |            |            | 0             |
| その他経常費用    |            |            |               |
| 財務費用       |            |            |               |
| 支払利息       | 69,300,458 |            |               |
| 支払手数料      | 1,087,648  | 70,388,106 |               |
| その他経常費用    |            | 10,627,924 |               |
| その他経常費用合計  |            |            | 81,016,030    |
| 経常費用合計     |            |            | 2,293,021,017 |
| 経常損失       |            |            | 176,653,705   |
| 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             |

## 【東長野病院】

(単位：円)

| 科 目      | 金 額 |  |             |
|----------|-----|--|-------------|
|          |     |  |             |
| 固定資産除却損  |     |  | 0           |
| 固定資産減損損失 |     |  | 118,599,226 |
| 賠償金等負担額  |     |  | 0           |
| その他臨時損失  |     |  | 126,733     |
|          |     |  | 118,725,959 |
| 当期純損失    |     |  | 295,379,664 |
| 当期総損失    |     |  | 295,379,664 |
|          |     |  |             |

**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)

【東長野病院】

(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                 | 2,065,542,281 |
| 運営費交付金収入             | 0             |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 50,000        |
| その他の収入               | 49,576,185    |
| 人件費支出                | 1,391,888,850 |
| 材料の購入による支出           | 246,723,875   |
| その他の業務支出             | 340,245,089   |
| 小計                   | 136,310,652   |
| 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              | 277,000       |
| 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                   | 277,000       |
| 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              | 121,274       |
| 運営費交付金収入             | 1,380,000     |
| 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           | 979,135       |
| その他の業務支出             | 863,418       |
| 小計                   | 341,279       |
| 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               | 8,367,003     |
| その他の業務支出             | 10,572,327    |
| 小計                   | 2,205,324     |
| 利息の受取額               | 0             |
| 利息の支払額               | 68,956,475    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 65,084,574    |
| 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       | 46,540,282    |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0             |
| 施設費による収入             | 37,132,515    |
| 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     | 9,407,767     |
| 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           | 760,535,909   |
| 短期借入金の返済による支出        | 754,976,143   |
| 長期借入れによる収入           | 20,636,070    |
| 長期借入金の返済による支出        | 165,140,356   |
| リース債務償還による支出         | 3,716,790     |
| 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        | 15,517,000    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 158,178,310   |
| 資金減少額                | 102,501,503   |

## 【東長野病院】

(単位：円)

| 科 目    | 金 額               |
|--------|-------------------|
| 資金期首残高 | 141,271,102       |
| 資金期末残高 | <u>38,769,599</u> |