

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		6,419,752
医業未収金	612,317,059	
貸倒引当金	11,466,192	600,850,867
未収金		238,092
医薬品		43,586,401
診療材料		22,956,165
給食用材料		1,067,973
貯蔵品		6,068,315
前払費用		442,943
本部短期貸付金		0
その他流動資産		177,405
流動資産合計		681,807,913
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,039,643,331	
減価償却累計額	324,203,347	
減損損失累計額	0	715,439,984
構築物	2,472,032	
減価償却累計額	94,508	
減損損失累計額	0	2,377,524
医療用器械備品	225,563,603	
減価償却累計額	140,687,331	
減損損失累計額	0	84,876,272
その他器械備品	74,696,004	
減価償却累計額	29,474,245	
減損損失累計額	0	45,221,759
車両	2,077,417	
減価償却累計額	1,402,257	
減損損失累計額	0	675,160
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,072,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,920,590,699
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		1,696,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,696,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	31,170,097	
貸倒引当金	31,170,097	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		1,922,286,699
資産合計		2,604,094,612

【松本病院】

(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	1,279,174,512	
一年以内返済本部長期借入金	274,596,080	
買掛金	217,857,799	
未払金	111,168,795	
一年以内支払リース債務	15,639,912	
預り金	5,914,591	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	135,209,839	
その他流動負債	34,649	
流動負債合計		2,039,596,177
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	2,203,203,821	
長期未払金	0	
リース債務	32,007,739	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,235,211,560
負債合計		4,274,807,737
純資産の部		
純資産額		1,670,713,125
(うち当期純損失)		(534,260,854)
総資本合計		1,670,713,125
負債資本合計		2,604,094,612

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【松本病院】

(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	2,759,682,610	
室料差額収益	4,254,600	
外来診療収益	1,025,235,738	
保健予防活動収益	10,411,340	
その他医業収益	22,222,460	
保険等査定(-)	4,240,306	3,817,566,442
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		40,553,000
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		2,137,426
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		12,022,500
その他診療業務収益		26,293,361
診療業務収益合計		3,898,572,729
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		22,588,350
研修収益		3,211,000
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		43,065,000
教育研修業務収益合計		68,864,350
臨床研究業務収益		
研究収益		3,130,043
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,463,136	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,463,136
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		16,593,179
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		58
土地建物等貸付料収入		2,910,173
宿舍貸付料収入		5,321,281
その他経常収益		3,956,133
その他経常収益合計		12,187,645
経常収益合計		3,996,217,903

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,506,257,979		
賞与	283,863,182		
賞与引当金繰入額	118,322,971		
退職給付費用	293,698,483		
法定福利費	69,629,750	2,271,772,365	
材料費			
医薬品費	1,000,899,206		
診療材料費	221,256,714		
医療消耗器具備品費	20,872,933		
給食用材料費	41,870,032	1,284,898,885	
委託費			
検査委託費	24,737,844		
給食委託費	23,553,670		
寝具委託費	7,080,248		
医事委託費	72,359,324		
清掃委託費	6,060,600		
保守委託費	37,412,440		
その他の委託費	50,520,541	221,724,667	
設備関係費			
減価償却費	143,577,395		
修繕費	65,945,008		
器機賃借料	15,600,160		
地代家賃	5,150,019		
固定資産税等	1,236,680		
器機保守料	26,629,275		
器機設備保険料	0		
車両関係費	375,187		
P F I 費用	0	258,513,724	
研究研修費		228,070	
経費			
福利厚生費	626,083		
旅費交通費	7,824,743		
通信費	6,701,531		
消耗品費	43,059,129		
消耗器具備品費	6,614,416		
水道光熱費	106,764,328		
患者諸費	0		
租税公課	2,596,796		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,763,857		
低価法評価損	0		
その他	145,376,748	317,799,917	
診療業務費合計			4,354,937,628
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	30,734,127		
賞与	6,784,633		
賞与引当金繰入額	3,800,378		
退職給付費用	6,462,984		
法定福利費	1,382,464	49,164,586	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	305,700		
旅費交通費	582,580		
通信費	474,555		
消耗品費	1,550,043		
消耗器具備品費	52,080		

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	1,013,378		
水道光熱費	2,712,101		
減価償却費	0		
その他	3,218,408	9,908,845	
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	211,340	211,340	
教育研修業務費合計			59,284,771
臨床研究業務費			
給与費			
給料	129,889		
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	129,889	
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	1,566,670		
通信費	0		
消耗品費	786,300		
消耗器具備品費	2,721,394		
水道光熱費	0		
委託費	515,634		
減価償却費	1,239,840		
その他	88,280	6,918,118	
臨床研究業務費合計			7,048,007
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	93,400,351		
支払手数料	1,844,675	95,245,026	
その他経常費用		12,760	
その他経常費用合計			95,257,786
経常費用合計			4,516,528,192
経常損失			520,310,289
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

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			5,665,348
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,285,217
当期純損失			13,950,565
当期総損失			534,260,854
			534,260,854

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)

【松本病院】

(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	3,824,428,853
運営費交付金収入	40,553,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,429,204
人件費支出	2,144,873,526
材料の購入による支出	1,263,302,370
その他の業務支出	653,577,191
小計	170,342,030
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	22,588,350
研修による収入	3,245,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	43,065,000
人件費支出	45,749,513
その他の業務支出	11,019,735
小計	12,129,102
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	3,130,042
運営費交付金収入	13,463,136
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	99,889
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	8,556,702
小計	7,936,587
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	13,319,055
その他の業務支出	9,149,991
小計	4,169,064
利息の受取額	58
利息の支払額	93,400,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,507,570
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	32,980,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	12,022,500
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	20,958,000
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	1,455,099,841
短期借入金の返済による支出	942,424,260
長期借入れによる収入	32,980,500
長期借入金の返済による支出	291,856,599
リース債務償還による支出	15,167,978
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	23,638,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	214,993,504
資金減少額	45,472,066

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	<u>51,891,818</u>
資金期末残高	<u><u>6,419,752</u></u>