

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		55,213,160
医業未収金	577,332,951	
貸倒引当金	4,958,574	572,374,377
未収金		1,222,052
医薬品		24,411,584
診療材料		13,306,096
給食用材料		602,037
貯蔵品		2,155,827
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		22,490
流動資産合計		669,307,623
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,819,797,478	
減価償却累計額	512,849,204	
減損損失累計額	0	1,306,948,274
構築物	49,832,488	
減価償却累計額	3,345,513	
減損損失累計額	0	46,486,975
医療用器械備品	262,241,981	
減価償却累計額	155,538,274	
減損損失累計額	0	106,703,707
その他器械備品	63,477,657	
減価償却累計額	43,911,625	
減損損失累計額	0	19,566,032
車両	3,605,559	
減価償却累計額	2,749,408	
減損損失累計額	0	856,151
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,111,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,591,561,139
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		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,512,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,440,135	
貸倒引当金	11,440,135	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		2,593,073,139
資産合計		3,262,380,762

## 【中信松本病院】

(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	854,030,560	
一年以内返済本部長期借入金	422,059,594	
買掛金	120,754,319	
未払金	83,058,473	
一年以内支払リース債務	6,005,160	
預り金	4,641,300	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	118,251,123	
その他流動負債	21,246,745	
流動負債合計		1,630,047,274
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	4,993,624,394	
長期未払金	0	
リース債務	6,336,960	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,999,961,354
負債合計		6,630,008,628
純資産の部		
純資産額		3,367,627,866
(うち当期純損失)		( 214,826,600)
総資本合計		3,367,627,866
負債資本合計		3,262,380,762

**損益計算書**  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【中信松本病院】

(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	2,798,252,368	
室料差額収益	19,988,850	
外来診療収益	507,440,158	
保健予防活動収益	4,293,383	
その他医業収益	15,258,281	
保険等査定減( - )	2,280,044	3,342,952,996
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		33,039,520
補助金等収益		
補助金等収益	18,000	
資産見返補助金等戻入	0	18,000
寄附金収益		
寄附金収益		20,000
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		8,667,346
診療業務収益合計		3,384,697,862
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,160,890
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		2,160,890
臨床研究業務収益		
研究収益		8,311,208
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,125,496	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,125,496
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		17,436,704
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		1,707,144
宿舍貸付料収入		6,900,606
その他経常収益		4,867,018
その他経常収益合計		13,474,768
経常収益合計		3,417,770,224

## 【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,234,597,994		
賞与	236,896,727		
賞与引当金繰入額	106,284,166		
退職給付費用	240,042,702		
法定福利費	54,277,168	1,872,098,757	
材料費			
医薬品費	478,184,859		
診療材料費	222,625,957		
医療消耗器具備品費	5,286,225		
給食用材料費	58,119,160	764,216,201	
委託費			
検査委託費	15,985,958		
給食委託費	43,976,625		
寝具委託費	8,258,764		
医事委託費	34,429,195		
清掃委託費	13,425,132		
保守委託費	12,842,159		
その他の委託費	21,801,118	150,718,951	
設備関係費			
減価償却費	227,869,132		
修繕費	36,049,738		
器機賃借料	35,753,918		
地代家賃	1,000,000		
固定資産税等	1,758,720		
器機保守料	15,601,336		
器機設備保険料	0		
車両関係費	383,481		
P F I 費用	0	318,416,325	
研究研修費			
経費		169,703	
福利厚生費	1,479,648		
旅費交通費	4,205,640		
通信費	5,182,698		
消耗品費	43,111,485		
消耗器具備品費	3,272,445		
水道光熱費	92,379,023		
患者諸費	13,581,683		
租税公課	2,114,107		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,680,628		
低価法評価損	144,002		
その他	114,840,228	283,991,587	
診療業務費合計			3,389,611,524
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		

## 【中信松本病院】

(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	59,890	59,890	
教育研修業務費合計			59,890
臨床研究業務費			
給与費			
給料	5,241,269		
賞与	1,119,250		
賞与引当金繰入額	524,782		
退職給付費用	1,186,388		
法定福利費	238,965	8,310,654	
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	2,546,180		
通信費	0		
消耗品費	6,023,071		
消耗器具備品費	3,761,848		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	896,037	13,227,136	
臨床研究業務費合計			21,537,790
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	210,635,221		
支払手数料	1,283,519	211,918,740	
その他経常費用		9,374,909	
その他経常費用合計			221,293,649
経常費用合計			3,632,502,853
経常損失			214,732,629
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

## 【中信松本病院】

(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			93,971
当期純損失			214,826,600
当期総損失			214,826,600

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)

【中信松本病院】

(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	3,333,654,188
運営費交付金収入	33,039,520
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,003,851
人件費支出	1,764,378,068
材料の購入による支出	766,669,225
その他の業務支出	527,375,556
小計	317,274,710
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	2,304,890
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	771,979
小計	1,532,911
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	14,384,065
運営費交付金収入	9,125,496
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	8,394,038
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	18,499,591
小計	3,384,068
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	12,401,138
その他の業務支出	24,356,371
小計	11,955,233
利息の受取額	0
利息の支払額	210,635,221
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,833,099
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	11,277,000
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	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	11,277,000
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	1,237,176,820
短期借入金の返済による支出	897,432,862
長期借入れによる収入	11,277,000
長期借入金の返済による支出	402,418,262
リース債務償還による支出	6,005,160
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	18,903,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,305,464
資金増加額	5,250,635

## 【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	49,962,525
資金期末残高	<u>55,213,160</u>