

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		358,639,745
医業未収金	480,844,077	
貸倒引当金	6,412,321	474,431,756
未収金		1,636,551
医薬品		13,295,206
診療材料		10,082,792
給食用材料		667,742
貯蔵品		1,426,657
前払費用		0
本部短期貸付金		12,000,000
その他流動資産		197,435
流動資産合計		872,377,884
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	856,870,307	
減価償却累計額	286,519,851	
減損損失累計額	0	570,350,456
構築物	141,160,309	
減価償却累計額	29,429,007	
減損損失累計額	0	111,731,302
医療用器械備品	202,066,988	
減価償却累計額	69,407,924	
減損損失累計額	0	132,659,064
その他器械備品	88,245,465	
減価償却累計額	39,926,474	
減損損失累計額	0	48,318,991
車両	2,161,292	
減価償却累計額	1,458,870	
減損損失累計額	0	702,422
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,052,807,850
建設仮勘定		882,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,917,452,085
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		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,008,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,117,961	
貸倒引当金	21,117,961	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		3,918,460,085
資産合計		4,790,837,969

【天竜病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	146,638,000	
買掛金	81,445,256	
未払金	149,409,943	
一年以内支払リース債務	12,247,200	
預り金	4,867,799	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	123,170,844	
その他流動負債	22,961,615	
流動負債合計		540,740,657
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	1,163,990,000	
長期未払金	0	
リース債務	13,267,800	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,177,257,800
負債合計		1,717,998,457
純資産の部		
純資産額		3,072,839,512
(うち当期純利益)		(36,785,935)
総資本合計		3,072,839,512
負債資本合計		4,790,837,969

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【天竜病院】

(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	2,678,519,367	
室料差額収益	0	
外来診療収益	374,559,995	
保健予防活動収益	5,924,887	
その他医業収益	13,250,773	
保険等査定減(-)	1,991,419	3,070,263,603
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	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		32,691,750
その他診療業務収益		4,751,549
診療業務収益合計		3,136,054,902
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		28,103,700
研修収益		137,000
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		26,599,000
教育研修業務収益合計		54,839,700
臨床研究業務収益		
研究収益		17,125,949
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,904,475	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,904,475
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		22,030,424
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		5,600
土地建物等貸付料収入		540,634
宿舍貸付料収入		7,207,720
その他経常収益		7,191,857
その他経常収益合計		14,945,811
経常収益合計		3,227,870,837

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,220,919,768		
賞与	251,538,232		
賞与引当金繰入額	107,954,342		
退職給付費用	266,141,651		
法定福利費	57,019,379	1,903,573,372	
材料費			
医薬品費	367,379,279		
診療材料費	107,871,914		
医療消耗器具備品費	8,230,579		
給食用材料費	69,858,870	553,340,642	
委託費			
検査委託費	8,886,726		
給食委託費	10,300,500		
寝具委託費	6,957,637		
医事委託費	37,363,158		
清掃委託費	15,372,000		
保守委託費	15,230,640		
その他の委託費	17,418,982	111,529,643	
設備関係費			
減価償却費	131,117,606		
修繕費	54,277,919		
器機賃借料	49,599,011		
地代家賃	2,460		
固定資産税等	1,629,600		
器機保守料	15,616,064		
器機設備保険料	0		
車両関係費	524,823		
P F I 費用	0	252,767,483	
研究研修費		1,162,260	
経費			
福利厚生費	982,176		
旅費交通費	2,848,718		
通信費	3,575,472		
消耗品費	26,989,925		
消耗器具備品費	3,018,928		
水道光熱費	45,987,285		
患者諸費	13,284,029		
租税公課	1,597,328		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,276,430		
低価法評価損	0		
その他	111,708,145	214,268,436	
診療業務費合計			3,036,641,836
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	36,728,305		
賞与	6,831,861		
賞与引当金繰入額	3,258,383		
退職給付費用	6,479,482		
法定福利費	1,474,613	54,772,644	
経費			
福利厚生費	411,465		
臨床実習協力費	667,184		
旅費交通費	438,516		
通信費	175,998		
消耗品費	550,363		
消耗器具備品費	72,450		

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,152,266	
水道光熱費	629,036	
減価償却費	26,685	
その他	2,594,326	7,718,289
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		62,490,933
臨床研究業務費		
給与費		
給料	8,619,902	
賞与	115,500	
賞与引当金繰入額	44,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	787,656	9,567,058
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	101,977	
研究用消耗器具備品費	0	101,977
経費		
福利厚生費	10,395	
旅費交通費	928,755	
通信費	0	
消耗品費	3,266,356	
消耗器具備品費	907,108	
水道光熱費	0	
委託費	576,796	
減価償却費	0	
その他	1,740,058	7,429,468
臨床研究業務費合計		17,098,503
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	63,809,482	
支払手数料	1,151,419	64,960,901
その他経常費用		9,735,961
その他経常費用合計		74,696,862
経常費用合計		3,190,928,134
経常利益		36,942,703
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

【天竜病院】

(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			156,768
当期純利益			36,785,935
当期総利益			36,785,935

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)

【天竜病院】

(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	3,105,528,701
運営費交付金収入	28,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,247,615
人件費支出	1,787,588,509
材料の購入による支出	568,568,114
その他の業務支出	439,758,122
小計	342,209,571
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	27,720,500
研修による収入	137,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,599,000
人件費支出	51,751,845
その他の業務支出	10,425,514
小計	7,720,859
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	28,246,677
運営費交付金収入	4,904,475
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	9,332,250
材料の購入による支出	170,726
その他の業務支出	9,477,220
小計	14,170,956
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	16,577,287
その他の業務支出	10,202,941
小計	6,374,346
利息の受取額	5,600
利息の支払額	63,809,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,230,132
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	12,197,825
有形固定資産の取得による支出	44,989,600
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	32,691,750
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	12,000,000
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	12,100,025
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	164,455,000
リース債務償還による支出	12,247,200
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	21,207,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	197,909,200
資金増加額	81,220,907

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	<u>277,418,838</u>
資金期末残高	<u><u>358,639,745</u></u>