

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		53,265,931
医業未収金	784,363,559	
貸倒引当金	2,090,574	782,272,985
未収金		2,154,764
医薬品		13,173,843
診療材料		577,316
給食用材料		0
貯蔵品		4,167,378
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		855,612,217
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,858,362,177	
減価償却累計額	1,610,019,782	
減損損失累計額	70,852,803	1,177,489,592
構築物	113,923,848	
減価償却累計額	103,663,163	
減損損失累計額	0	10,260,685
医療用器械備品	439,339,226	
減価償却累計額	264,467,863	
減損損失累計額	0	174,871,363
その他器械備品	879,452,627	
減価償却累計額	436,907,721	
減損損失累計額	0	442,544,906
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		5,136,802,820
建設仮勘定		399,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,942,368,366
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		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		944,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,393,645	
貸倒引当金	6,393,645	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		6,943,312,366
資産合計		7,798,924,583

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	6,708,377	
本部短期借入金	67,232,631	
一年以内返済本部長期借入金	253,891,616	
買掛金	135,630,605	
未払金	150,948,932	
一年以内支払リース債務	144,345,600	
預り金	658,176	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	146,291,780	
その他流動負債	44,474,843	
流動負債合計		950,182,560
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,113,125	
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	
資産見返物品受贈額	2,113,125	
本部長期借入金	2,248,375,022	
長期未払金	0	
リース債務	300,720,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,551,208,147
負債合計		3,501,390,707
純資産の部		
純資産額		4,297,533,876
(うち当期純損失)		(37,750,179)
総資本合計		4,297,533,876
負債資本合計		7,798,924,583

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【宇多野病院】

(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	3,937,483,662	
室料差額収益	109,313,550	
外来診療収益	408,955,365	
保健予防活動収益	1,390,679	
その他医業収益	21,251,657	
保険等査定減(-)	9,178,210	4,469,216,703
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	11,000	
資産見返補助金等戻入	0	11,000
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,651,250
その他診療業務収益		26,751,341
診療業務収益合計		4,498,680,294
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,195,500
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		3,195,500
臨床研究業務収益		
研究収益		43,395,512
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	45,629,886	
資産見返運営費交付金戻入	472,500	46,102,386
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	2,566,663	
資産見返寄附金戻入	0	2,566,663
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		92,064,561
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		2,486,098
宿舍貸付料収入		6,238,094
その他経常収益		19,421,773
その他経常収益合計		28,145,965
経常収益合計		4,622,086,320

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,582,065,346		
賞与	307,820,328		
賞与引当金繰入額	129,300,571		
退職給付費用	307,298,135		
法定福利費	71,890,108	2,398,374,488	
材料費			
医薬品費	492,100,158		
診療材料費	247,804,498		
医療消耗器具備品費	8,432,903		
給食用材料費	0	748,337,559	
委託費			
検査委託費	56,972,801		
給食委託費	187,353,984		
寝具委託費	6,039,000		
医事委託費	55,072,826		
清掃委託費	19,943,337		
保守委託費	7,885,095		
その他の委託費	41,785,283	375,052,326	
設備関係費			
減価償却費	396,119,905		
修繕費	23,470,775		
器機賃借料	69,361,892		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,267,200		
器機保守料	46,877,947		
器機設備保険料	0		
車両関係費	352,777		
P F I 費用	0	537,450,496	
研究研修費		1,098,667	
経費			
福利厚生費	3,926,253		
旅費交通費	3,334,490		
通信費	5,290,677		
消耗品費	33,346,803		
消耗器具備品費	5,583,160		
水道光熱費	102,631,229		
患者諸費	2,553,509		
租税公課	7,026,888		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	698,101		
低価法評価損	17,588		
その他	155,784,839	320,193,537	
診療業務費合計			4,380,507,073
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		

【宇多野病院】

(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	37,924,836		
賞与	6,435,051		
賞与引当金繰入額	2,882,217		
退職給付費用	4,890,040		
法定福利費	1,990,580	54,122,724	
材料費			
医薬品費	3,115,169		
研究材料費	1,140,119		
研究用消耗器具備品費	379,333	4,634,621	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,106,940		
通信費	244,786		
消耗品費	8,850,542		
消耗器具備品費	8,108,183		
水道光熱費	10,902,111		
委託費	1,868,342		
減価償却費	6,224,142		
その他	6,441,514	44,746,560	
臨床研究業務費合計			103,503,905
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	85,434,446		
支払手数料	879,111	86,313,557	
その他経常費用		14,189,577	
その他経常費用合計			100,503,134
経常費用合計			4,584,514,112
経常利益			37,572,208
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

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			70,852,803
賠償金等負担額			4,166,850
その他臨時損失			302,734
当期純損失			75,322,387
当期総損失			37,750,179
			37,750,179

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)

【宇多野病院】

(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	4,445,004,650
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	26,667,441
人件費支出	2,277,128,326
材料の購入による支出	716,702,542
その他の業務支出	839,169,058
小計	638,722,165
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	3,395,500
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	3,395,500
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	68,899,891
運営費交付金収入	45,629,886
寄附金収入	5,800,000
その他の収入	0
人件費支出	51,934,772
材料の購入による支出	4,514,880
その他の業務支出	40,665,292
小計	23,214,833
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	27,484,091
その他の業務支出	22,075,252
小計	5,408,839
利息の受取額	0
利息の支払額	85,434,446
業務活動によるキャッシュ・フロー	585,306,891
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	45,286,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,651,250
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	42,635,250
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	705,394,105
短期借入金の返済による支出	864,417,746
長期借入れによる収入	39,805,500
長期借入金の返済による支出	253,420,447
リース債務償還による支出	144,345,600
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	23,596,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	540,580,188
資金増加額	2,091,453

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	51,174,478
資金期末残高	<u>53,265,931</u>