

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【沼田病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		23,381,492
医業未収金	311,863,291	
貸倒引当金	2,655,941	309,207,350
未収金		61,631
医薬品		19,731,918
診療材料		15,184,404
給食用材料		413,463
貯蔵品		646,800
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,420
流動資産合計		368,638,478
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	638,249,464	
減価償却累計額	198,913,096	439,336,368
構築物	4,924,761	
減価償却累計額	1,258,766	3,665,995
医療用器械備品	92,440,016	
減価償却累計額	62,497,763	29,942,253
その他器械備品	35,834,731	
減価償却累計額	23,264,298	12,570,433
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		802,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,287,515,049
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		15,332,658
電話加入権		1,056,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16,388,658
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	9,581,896	
貸倒引当金	9,581,896	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		1,303,903,707
資産合計		1,672,542,185

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		407,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		104,114,000	
買掛金		79,539,756	
未払金		63,047,135	
一年以内支払リース債務		21,907,410	
預り金		2,441,138	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		71,268,070	
その他流動負債		10,000	
流動負債合計			749,327,509
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	591,000		
資産見返補助金等	3,122,793		
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	3,713,793	
本部長期借入金		1,496,372,000	
長期未払金		0	
リース債務		8,594,880	
固定負債合計			1,508,680,673
負債合計			2,258,008,182
純資産の部			
純資産額			585,465,997
(うち当期純損失)			(295,390,319)
純資本合計			585,465,997
負債資本合計			1,672,542,185

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【沼田病院】

(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	1,469,579,337		
室料差額収益	23,263,800		
外来診療収益	477,794,091		
保健予防活動収益	29,639,047		
その他医業収益	15,186,089		
保険等査定減(-)	15,811,958	1,999,650,406	
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	821,821	821,821	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		3,097,500	
その他診療業務収益		1,546,585	
診療業務収益合計			2,005,126,312
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,383,320	
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			1,383,320
臨床研究業務収益			
研究収益		23,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	200,000		
資産見返運営費交付金戻入	9,000	209,000	
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			232,100

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		418,284	
宿舍貸付料収入		2,580,100	
その他経常収益		433,831	
その他経常収益合計			3,432,215
経常収益合計			2,010,173,947
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	827,935,202		
賞与	148,799,703		
賞与引当金繰入額	64,412,463		
退職給付費用	152,564,277		
法定福利費	37,390,744	1,231,102,389	
材料費			
医薬品費	368,115,781		
診療材料費	111,380,433		
医療消耗器具備品費	201,600		
給食用材料費	28,330,144	508,027,958	
委託費			
検査委託費	13,017,016		
給食委託費	10,551,960		
寝具委託費	5,062,366		
医事委託費	26,255,000		
清掃委託費	15,420,795		
保守委託費	8,316,064		
その他の委託費	38,545,450	117,168,651	
設備関係費			
減価償却費	157,071,782		
修繕費	52,935,391		
器機賃借料	34,919,012		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,693,000		
器機保守料	11,845,878		
車両関係費	920,615	259,385,678	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,182,888		
旅費交通費	2,099,675		
通信費	2,441,679		
消耗品費	13,206,452		
消耗器具備品費	5,985,964		
水道光熱費	43,283,322		
患者諸費	0		
租税公課	2,135,626		
医業貸倒損失	0		
		1,374,365	

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	4,163,068		
低価法評価損	0		
その他	66,488,784	140,987,458	
診療業務費合計			2,258,046,499
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		
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	7,706		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	61,606	69,312	
教育研修業務費合計			69,312
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		

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	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	200,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	9,000		
その他	0	209,000	
臨床研究業務費合計			209,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	46,149,508		
支払手数料	356,753	46,506,261	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			46,506,261
経常費用合計			2,304,831,072
経常損失			294,657,125
臨時利益			
固定資産売却益			0
物品受贈益			0
その他臨時利益			40,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			38,194
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			735,000
当期純損失			295,390,319
当期総損失			295,390,319

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【沼田病院】

(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	2,011,088,533
運営費交付金収入	0
補助金等収入	6,857,000
寄附金収入	10,000
その他の収入	1,556,585
人件費支出	1,151,642,712
材料の購入による支出	517,690,748
その他の業務支出	612,015,232
小計	261,836,574
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	1,383,320
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	69,312
小計	1,314,008
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	23,100
運営費交付金収入	800,000
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	0
その他の業務支出	0
小計	823,100
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	3,244,732
その他の業務支出	1,533,833
小計	1,710,899
利息の受取額	35
利息の支払額	46,149,508
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,138,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	2,199,750
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,097,500
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収入	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	897,750
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	478,000,000
短期借入金の返済による支出	307,000,000
長期借入れによる収入	257,978,000
長期借入金の返済による支出	103,598,000

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	23,158,800
承継資産の回収による収入	289,844
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	7,411,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>295,100,044</u>
資金減少額	8,140,246
資金期首残高	<u>31,521,738</u>
資金期末残高	<u><u>23,381,492</u></u>