

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【西群馬病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		152,473,562
医業未収金	607,273,561	
貸倒引当金	3,025,510	604,248,051
未収金		1,187,696
医薬品		24,718,998
診療材料		9,918,312
給食用材料		671,153
貯蔵品		2,410,766
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		544,942
流動資産合計		946,173,480
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,175,762,613	
減価償却累計額	246,969,058	928,793,555
構築物	17,985,240	
減価償却累計額	3,316,294	14,668,946
医療用器械備品	392,308,184	
減価償却累計額	192,273,581	200,034,603
その他器械備品	83,513,061	
減価償却累計額	46,252,657	37,260,404
車両	7,086,313	
減価償却累計額	4,277,130	2,809,183
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		748,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,931,566,691
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,197,242
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,493,242
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	9,337,262	
貸倒引当金	9,337,262	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		1,934,059,933
資産合計		2,880,233,413

【西群馬病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	315,206,207	
買掛金	172,539,019	
未払金	128,631,180	
一年以内支払リース債務	14,169,036	
預り金	5,499,127	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	130,188,266	
その他流動負債	3,484,677	
流動負債合計		769,717,512
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	3,113,064,476	
長期未払金	0	
リース債務	1,703,646	
固定負債合計		3,114,768,122
負債合計		3,884,485,634
純資産の部		
純資産額		1,004,252,221
(うち当期純利益)		(134,440,660)
純資本合計		1,004,252,221
負債資本合計		2,880,233,413

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【西群馬病院】

(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	3,643,532,037	
室料差額収益	69,464,850	
外来診療収益	510,230,983	
保健予防活動収益	2,957,642	
その他医業収益	16,000,872	
保険等査定減(-)	11,984,016	4,230,202,368
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,680,000
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		1,050,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		3,937,500
その他診療業務収益		1,608,297
診療業務収益合計		4,252,478,165
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		20,989,048
研修収益		871,580
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		45,118,000
教育研修業務収益合計		66,978,628
臨床研究業務収益		
研究収益		10,788,905
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,224,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,224,000
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		23,012,905

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,830	
土地建物等貸付料収入		797,869	
宿舍貸付料収入		6,475,318	
その他経常収益		3,158,404	
その他経常収益合計			10,438,421
経常収益合計			4,352,908,119
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,358,723,296		
賞与	299,562,017		
賞与引当金繰入額	114,064,317		
退職給付費用	279,412,150		
法定福利費	69,291,273	2,121,053,053	
材料費			
医薬品費	774,632,395		
診療材料費	168,543,560		
医療消耗器具備品費	5,957,137		
給食用材料費	79,245,140	1,028,378,232	
委託費			
検査委託費	42,281,088		
給食委託費	13,687,219		
寝具委託費	7,571,798		
医事委託費	29,988,000		
清掃委託費	16,275,300		
保守委託費	12,157,642		
その他の委託費	35,433,611	157,394,658	
設備関係費			
減価償却費	233,183,819		
修繕費	59,763,267		
器機賃借料	47,384,117		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,710,700		
器機保守料	24,835,050		
車両関係費	1,205,360	368,082,313	
研究研修費		1,584,800	
経費			
福利厚生費	344,351		
旅費交通費	3,628,568		
通信費	5,076,173		
消耗品費	46,665,561		
消耗器具備品費	26,721,357		
水道光熱費	88,540,302		
患者諸費	7,581,498		
租税公課	3,194,722		
医業貸倒損失	0		

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	2,471,177		
低価法評価損	0		
その他	132,614,457	316,838,166	
診療業務費合計			3,993,331,222
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	42,191,572		
賞与	8,889,978		
賞与引当金繰入額	3,608,059		
退職給付費用	7,815,747		
法定福利費	2,124,909	64,630,265	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	402,500		
旅費交通費	670,000		
通信費	174,514		
消耗品費	1,192,897		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	496,393		
水道光熱費	1,962,055		
減価償却費	240,871		
その他	2,102,533	7,241,763	
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	9,477		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	79,835	89,312	
教育研修業務費合計			71,961,340
臨床研究業務費			
給与費			
給料	880,710		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	880,710		
材料費				
医薬品費	587,874			
研究材料費	657,645			
研究用消耗器具備品費	1,672,754	2,918,273		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	529,880			
通信費	0			
消耗品費	5,622,807			
消耗器具備品費	5,263,755			
水道光熱費	0			
委託費	75,600			
減価償却費	0			
その他	2,217,859	13,709,901		
臨床研究業務費合計			17,508,884	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	135,107,796			
支払手数料	528,612	135,636,408		
その他経常費用		29,605		
その他経常費用合計			135,666,013	
経常費用合計				4,218,467,459
経常利益				134,440,660
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				134,440,660
当期総利益				134,440,660

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)

【西群馬病院】

(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	4,237,952,203
運営費交付金収入	15,680,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,050,000
その他の収入	1,608,297
人件費支出	1,986,123,814
材料の購入による支出	1,018,740,962
その他の業務支出	583,496,340
小計	667,929,384
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	20,989,048
研修による収入	866,580
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	45,118,000
人件費支出	60,701,458
その他の業務支出	7,873,568
小計	1,601,398
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	12,822,839
運営費交付金収入	12,224,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	876,990
材料の購入による支出	5,025,328
その他の業務支出	5,286,720
小計	13,857,801
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	10,440,614
その他の業務支出	2,174,120
小計	8,266,494
利息の受取額	6,945
利息の支払額	135,107,796
業務活動によるキャッシュ・フロー	553,351,430
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	20,720,700
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,937,500
貸出金の回収による収入	40,000,000
貸出金による支出	190,000,000
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	166,783,200
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	359,351,319
短期借入金の返済による支出	359,351,319
長期借入れによる収入	20,720,700
長期借入金の返済による支出	303,737,628

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	16,006,536
承継資産の回収による収入	261,710
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	14,222,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>312,983,754</u>
資金増加額	73,584,476
資金期首残高	<u>78,889,086</u>
資金期末残高	<u><u>152,473,562</u></u>