

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【東長野病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		141,271,102
医業未収金	339,106,722	
貸倒引当金	1,332,461	337,774,261
未収金		369,631
医薬品		6,053,851
診療材料		10,260,975
給食用材料		253,258
貯蔵品		1,997,398
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		497,980,476
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,009,041,521	
減価償却累計額	195,432,178	813,609,343
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	4,746,798	48,707,097
医療用器械備品	138,213,565	
減価償却累計額	78,323,329	59,890,236
その他器械備品	19,349,923	
減価償却累計額	8,688,086	10,661,837
車両	1,930,528	
減価償却累計額	1,157,158	773,370
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,978,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,911,641,883
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		5,828,660
電話加入権		904,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,732,660
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	10,323,740	
貸倒引当金	10,323,740	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		2,918,374,543
資産合計		3,416,355,019

【東長野病院】

(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	687,645,162	
一年以内返済本部長期借入金	164,683,907	
買掛金	33,008,979	
未払金	55,302,818	
一年以内支払リース債務	4,054,680	
預り金	5,520,121	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	99,629,794	
その他流動負債	35,514	
流動負債合計		1,049,880,975
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	1,777,160,578	
長期未払金	0	
リース債務	4,392,570	
固定負債合計		1,781,553,148
負債合計		2,831,434,123
純資産の部		
純資産額		584,920,896
(うち当期純損失)		(333,171,316)
純資本合計		584,920,896
負債資本合計		3,416,355,019

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【東長野病院】

(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	1,787,242,734	
室料差額収益	2,242,800	
外来診療収益	177,763,410	
保健予防活動収益	14,750,191	
その他医業収益	4,464,426	
保険等査定減(-)	2,772,102	1,983,691,459
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	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		6,300,000
その他診療業務収益		2,576,245
診療業務収益合計		1,992,567,704
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		294,780
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		75,740
教育研修業務収益合計		370,520
臨床研究業務収益		
研究収益		64,969
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	790,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	790,000
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		854,969

【東長野病院】

(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		1,862,340	
宿舍貸付料収入		3,260,400	
その他経常収益		1,116,809	
その他経常収益合計			6,239,549
経常収益合計			2,000,032,742
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	977,571,202		
賞与	204,728,132		
賞与引当金繰入額	89,952,578		
退職給付費用	208,890,877		
法定福利費	49,441,497	1,530,584,286	
材料費			
医薬品費	83,213,662		
診療材料費	80,070,840		
医療消耗器具備品費	12,792,411		
給食用材料費	41,699,221	217,776,134	
委託費			
検査委託費	4,998,801		
給食委託費	5,959,800		
寝具委託費	6,124,049		
医事委託費	13,860,000		
清掃委託費	6,237,000		
保守委託費	14,183,253		
その他の委託費	28,168,878	79,531,781	
設備関係費			
減価償却費	149,582,070		
修繕費	38,014,858		
器機賃借料	51,475,327		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,306,400		
器機保守料	7,412,420		
車両関係費	299,764	248,090,839	
研究研修費		1,748,303	
経費			
福利厚生費	525,661		
旅費交通費	1,763,500		
通信費	2,672,729		
消耗品費	15,961,517		
消耗器具備品費	2,874,558		
水道光熱費	59,197,898		
患者諸費	15,856,466		
租税公課	2,660,971		
医業貸倒損失	0		

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	143,855	
低価法評価損	0	
その他	65,152,628	166,809,783
診療業務費合計		2,244,541,126
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	

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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	17,850	17,850		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	125,280			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	611,859			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	99,980	837,119		
臨床研究業務費合計			854,969	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	77,387,092			
支払手数料	957,808	78,344,900		
その他経常費用		9,138,067		
その他経常費用合計			87,482,967	
経常費用合計				2,332,948,374
経常損失				332,915,632
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			706,099	706,099
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			961,783	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	961,783
当期純損失				333,171,316
当期総損失				333,171,316

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)

【東長野病院】

(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	1,980,349,743
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,269,672
人件費支出	1,425,651,220
材料の購入による支出	202,440,623
その他の業務支出	343,691,015
小計	10,836,557
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	294,780
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	75,740
人件費支出	0
その他の業務支出	69,312
小計	301,208
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	51,975
運営費交付金収入	790,000
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	1,320,560
その他の業務支出	1,109,005
小計	1,587,590
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	7,518,268
その他の業務支出	11,541,311
小計	4,023,043
利息の受取額	218
利息の支払額	77,387,092
業務活動によるキャッシュ・フロー	71,859,742
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	62,180,602
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	6,300,000
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	55,880,602
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	687,645,162
短期借入金の返済による支出	316,304,334
長期借入れによる収入	63,713,790
長期借入金の返済による支出	165,424,887

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	4,054,680
承継資産の回収による収入	137,730
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	9,456,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>256,256,781</u>
資金増加額	128,516,437
資金期首残高	<u>12,754,665</u>
資金期末残高	<u><u>141,271,102</u></u>