

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		51,891,818
医業未収金	622,260,199	
貸倒引当金	16,310,778	605,949,421
未収金		471,573
医薬品		39,488,002
診療材料		15,887,284
給食用材料		1,286,688
貯蔵品		4,482,288
前払費用		421,850
本部短期貸付金		0
その他流動資産		435,941
流動資産合計		720,314,865
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,039,643,331	
減価償却累計額	216,312,135	823,331,196
構築物	472,360	
減価償却累計額	25,506	446,854
医療用器械備品	201,531,844	
減価償却累計額	112,311,348	89,220,496
その他器械備品	59,838,404	
減価償却累計額	16,565,221	43,273,183
車両	2,077,417	
減価償却累計額	934,838	1,142,579
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,072,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,029,414,308
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		1,696,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,696,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	77,600,314	
貸倒引当金	77,600,314	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		2,031,110,308
資産合計		2,751,425,173

【松本病院】

(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	766,498,931	
一年以内返済本部長期借入金	288,903,474	
買掛金	183,415,898	
未払金	108,235,191	
一年以内支払リース債務	13,295,618	
預り金	5,525,599	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	142,337,194	
その他流動負債	100,000	
流動負債合計		1,508,311,905
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	2,447,772,526	
長期未払金	0	
リース債務	35,711,356	
固定負債合計		2,483,483,882
負債合計		3,991,795,787
純資産の部		
純資産額		1,240,370,614
(うち当期純損失)		(532,503,402)
純資本合計		1,240,370,614
負債資本合計		2,751,425,173

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【松本病院】

(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	2,774,374,504	
室料差額収益	5,840,750	
外来診療収益	1,034,320,811	
保健予防活動収益	11,367,712	
その他医業収益	27,668,346	
保険等査定減(-)	8,834,369	3,844,737,754
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,752,000
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		4,620,000
その他診療業務収益		30,213,186
診療業務収益合計		3,921,322,940
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		32,635,600
研修収益		5,813,500
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		42,634,000
教育研修業務収益合計		81,083,100
臨床研究業務収益		
研究収益		6,493,134
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,641,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,641,000
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		17,134,134

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1	
土地建物等貸付料収入		1,504,495	
宿舎貸付料収入		5,979,762	
その他経常収益		1,651,491	
その他経常収益合計			9,135,749
経常収益合計			4,028,675,923
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,509,214,365		
賞与	288,350,636		
賞与引当金繰入額	125,520,128		
退職給付費用	292,371,234		
法定福利費	74,699,122	2,290,155,485	
材料費			
医薬品費	930,797,010		
診療材料費	245,363,188		
医療消耗器具備品費	13,062,881		
給食用材料費	44,199,050	1,233,422,129	
委託費			
検査委託費	27,678,114		
給食委託費	22,197,000		
寝具委託費	7,167,133		
医事委託費	66,780,000		
清掃委託費	7,890,865		
保守委託費	38,727,303		
その他の委託費	50,179,682	220,620,097	
設備関係費			
減価償却費	167,347,469		
修繕費	69,970,474		
器機賃借料	11,804,097		
地代家賃	2,364,000		
固定資産税等	1,269,900		
器機保守料	28,518,366		
車両関係費	313,416	281,587,722	
研究研修費			
経費		416,162	
福利厚生費	524,155		
旅費交通費	5,306,435		
通信費	7,064,483		
消耗品費	43,150,230		
消耗器具備品費	4,771,401		
水道光熱費	105,373,711		
患者諸費	0		
租税公課	2,284,327		
医業貸倒損失	0		

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	9,183,580	
低価法評価損	11,328	
その他	146,384,357	305,686,847
診療業務費合計		4,331,888,442
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	42,920,756	
賞与	9,426,532	
賞与引当金繰入額	3,098,856	
退職給付費用	6,661,909	
法定福利費	1,794,005	63,902,058
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	335,700	
旅費交通費	944,407	
通信費	488,958	
消耗品費	1,441,208	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	3,234,973	
水道光熱費	3,660,751	
減価償却費	0	
その他	4,170,190	14,276,187
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	26,172	
消耗器具備品費	602,225	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	641,025	1,269,422
教育研修業務費合計		79,447,667
臨床研究業務費		
給与費		
給料	150,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	150,000		
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	2,027,320			
通信費	0			
消耗品費	1,440,246			
消耗器具備品費	9,574,059			
水道光熱費	0			
委託費	262,500			
減価償却費	1,239,840			
その他	152,900	14,696,865		
臨床研究業務費合計			14,846,865	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	104,993,841			
支払手数料	1,851,946	106,845,787		
その他経常費用		31,445		
その他経常費用合計			106,877,232	
経常費用合計				4,533,060,206
経常損失				504,384,283
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			17,691,157	
賠償金等負担額			4,000,000	
その他臨時損失			6,427,962	28,119,119
当期純損失				532,503,402
当期総損失				532,503,402

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)

【松本病院】

(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	3,904,783,488
運営費交付金収入	41,752,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,024,213
人件費支出	2,153,626,046
材料の購入による支出	1,247,408,391
その他の業務支出	646,507,682
小計	70,982,418
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	32,635,600
研修による収入	5,762,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,634,000
人件費支出	61,596,909
その他の業務支出	15,058,279
小計	4,376,912
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	3,968,141
運営費交付金収入	10,641,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	150,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	14,863,936
小計	404,795
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	9,228,714
その他の業務支出	19,400,425
小計	10,171,711
利息の受取額	703
利息の支払額	104,993,841
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,175,150
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	57,498,837
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,620,000
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	52,878,837
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	922,955,632
短期借入金の返済による支出	503,250,202
長期借入れによる収入	62,088,600
長期借入金の返済による支出	277,784,000

【松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	12,752,658
承継資産の回収による収入	12,013,928
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	14,991,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>188,280,300</u>
資金減少額	46,773,687
資金期首残高	<u>98,665,505</u>
資金期末残高	<u><u>51,891,818</u></u>