

貸借対照表  
(平成18年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |               |               |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |             |               |               |
| 流動資産       |             |               |               |
| 現金及び預金     |             | 277,418,838   |               |
| 医業未収金      | 520,621,333 |               |               |
| 貸倒引当金      | 6,648,049   | 513,973,284   |               |
| 未収金        |             | 1,246,792     |               |
| 医薬品        |             | 17,262,013    |               |
| 診療材料       |             | 7,726,918     |               |
| 給食用材料      |             | 709,018       |               |
| 貯蔵品        |             | 1,182,019     |               |
| 前払費用       |             | 0             |               |
| 本部短期貸付金    |             | 0             |               |
| その他流動資産    |             | 76,370        |               |
| 流動資産合計     |             |               | 819,595,252   |
| 固定資産       |             |               |               |
| 1 有形固定資産   |             |               |               |
| 建物         | 856,870,307 |               |               |
| 減価償却累計額    | 190,800,934 | 666,069,373   |               |
| 構築物        | 141,160,309 |               |               |
| 減価償却累計額    | 20,508,822  | 120,651,487   |               |
| 医療用器械備品    | 137,287,238 |               |               |
| 減価償却累計額    | 46,478,202  | 90,809,036    |               |
| その他器械備品    | 78,123,465  |               |               |
| 減価償却累計額    | 26,041,018  | 52,082,447    |               |
| 車両         | 2,161,292   |               |               |
| 減価償却累計額    | 972,580     | 1,188,712     |               |
| 放射性同位元素    | 0           |               |               |
| 減価償却累計額    | 0           | 0             |               |
| 土地         |             | 3,052,807,850 |               |
| 建設仮勘定      |             | 0             |               |
| その他有形固定資産  |             | 0             |               |
| 有形固定資産合計   |             | 3,983,608,905 |               |
| 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      |             | 1,008,000     |               |
| その他無形固定資産  |             | 0             |               |
| 無形固定資産合計   |             | 1,008,000     |               |
| 3 投資その他の資産 |             |               |               |
| 破産更生債権等    | 16,920,693  |               |               |
| 貸倒引当金      | 16,920,693  | 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     |             |               | 3,984,616,905 |
| 資産合計       |             |               | 4,804,212,157 |

## 【天竜病院】

(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 | 164,455,000   |               |
| 買掛金           | 97,010,162    |               |
| 未払金           | 121,674,454   |               |
| 一年以内支払リース債務   | 12,247,200    |               |
| 預り金           | 4,546,011     |               |
| 前受収益          | 0             |               |
| 引当金           |               |               |
| 賞与引当金         | 125,083,358   |               |
| その他流動負債       | 12,167,288    |               |
| 流動負債合計        |               | 537,183,473   |
| 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       | 1,310,628,000 |               |
| 長期未払金         | 0             |               |
| リース債務         | 25,515,000    |               |
| 固定負債合計        |               | 1,336,143,000 |
| 負債合計          |               | 1,873,326,473 |
| 純資産の部         |               |               |
| 純資産額          |               | 2,930,885,684 |
| (うち当期純利益)     |               | (171,020,722) |
| 純資本合計         |               | 2,930,885,684 |
| 負債資本合計        |               | 4,804,212,157 |

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【天竜病院】

(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       | 2,899,731,623 |               |               |  |
| 室料差額収益       | 0             |               |               |  |
| 外来診療収益       | 448,853,742   |               |               |  |
| 保健予防活動収益     | 6,926,402     |               |               |  |
| その他医業収益      | 9,990,421     |               |               |  |
| 保険等査定減( - )  | 4,658,843     | 3,360,843,345 |               |  |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |  |
| 運営費交付金収益     |               | 15,080,000    |               |  |
| 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        |               | 0             |               |  |
| その他診療業務収益    |               | 4,962,911     |               |  |
| 診療業務収益合計     |               |               | 3,380,886,256 |  |
| 教育研修業務収益     |               |               |               |  |
| 看護師等養成所収益    |               | 33,496,824    |               |  |
| 研修収益         |               | 399,000       |               |  |
| 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  |               | 41,054,298    |               |  |
| 教育研修業務収益合計   |               |               | 74,950,122    |  |
| 臨床研究業務収益     |               |               |               |  |
| 研究収益         |               | 16,849,179    |               |  |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |  |
| 運営費交付金収益     | 2,740,000     |               |               |  |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 2,740,000     |               |  |
| 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   |               |               | 19,589,179    |  |

## 【天竜病院】

(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 |               | 652,766       |               |
| 宿舍貸付料収入    |               | 7,096,077     |               |
| その他経常収益    |               | 7,397,617     |               |
| その他経常収益合計  |               |               | 15,146,460    |
| 経常収益合計     |               |               | 3,490,572,017 |
| 経常費用       |               |               |               |
| 診療業務費      |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 1,278,139,190 |               |               |
| 賞与         | 259,081,882   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 109,858,347   |               |               |
| 退職給付費用     | 272,548,390   |               |               |
| 法定福利費      | 63,442,577    | 1,983,070,386 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 407,900,462   |               |               |
| 診療材料費      | 124,113,263   |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 11,793,215    |               |               |
| 給食用材料費     | 71,008,118    | 614,815,058   |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 10,965,254    |               |               |
| 給食委託費      | 6,363,000     |               |               |
| 寝具委託費      | 7,378,686     |               |               |
| 医事委託費      | 35,585,550    |               |               |
| 清掃委託費      | 12,789,000    |               |               |
| 保守委託費      | 12,189,329    |               |               |
| その他の委託費    | 22,360,310    | 107,631,129   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 134,969,678   |               |               |
| 修繕費        | 20,832,017    |               |               |
| 器機賃借料      | 45,792,801    |               |               |
| 地代家賃       | 2,460         |               |               |
| 固定資産税等     | 1,749,200     |               |               |
| 器機保守料      | 16,056,397    |               |               |
| 車両関係費      | 724,242       | 220,126,795   |               |
| 研究研修費      |               | 432,730       |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 1,211,344     |               |               |
| 旅費交通費      | 2,882,930     |               |               |
| 通信費        | 3,713,070     |               |               |
| 消耗品費       | 25,206,868    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 5,164,567     |               |               |
| 水道光熱費      | 44,055,116    |               |               |
| 患者諸費       | 8,334,905     |               |               |
| 租税公課       | 1,599,910     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |

## 【天竜病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |               |
|------------|-------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額   | 7,018,922   |               |
| 低価法評価損     | 0           |               |
| その他        | 117,461,151 | 216,648,783   |
| 診療業務費合計    |             | 3,142,724,881 |
| 教育研修業務費    |             |               |
| 看護師等養成所運営費 |             |               |
| 給与費        |             |               |
| 給料         | 37,614,470  |               |
| 賞与         | 7,296,581   |               |
| 賞与引当金繰入額   | 3,142,076   |               |
| 退職給付費用     | 6,573,016   |               |
| 法定福利費      | 1,607,895   | 56,234,038    |
| 経費         |             |               |
| 福利厚生費      | 630,734     |               |
| 臨床実習協力費    | 475,088     |               |
| 旅費交通費      | 154,970     |               |
| 通信費        | 244,902     |               |
| 消耗品費       | 1,186,312   |               |
| 消耗器具備品費    | 235,510     |               |
| 生徒関連諸費     | 3,650,639   |               |
| 水道光熱費      | 616,347     |               |
| 減価償却費      | 240,172     |               |
| その他        | 3,610,422   | 11,045,096    |
| 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  |             | 67,279,134    |
| 臨床研究業務費    |             |               |
| 給与費        |             |               |
| 給料         | 5,234,662   |               |
| 賞与         | 65,000      |               |
| 賞与引当金繰入額   | 44,000      |               |
| 退職給付費用     | 0           |               |

## 【天竜病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金          |            | 額          |               |
|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 法定福利費      | 437,568    | 5,781,230  |            |               |
| 材料費        |            |            |            |               |
| 医薬品費       | 0          |            |            |               |
| 研究材料費      | 68,749     |            |            |               |
| 研究用消耗器具備品費 | 0          | 68,749     |            |               |
| 経費         |            |            |            |               |
| 福利厚生費      | 0          |            |            |               |
| 旅費交通費      | 549,740    |            |            |               |
| 通信費        | 0          |            |            |               |
| 消耗品費       | 1,882,427  |            |            |               |
| 消耗器具備品費    | 5,946,218  |            |            |               |
| 水道光熱費      | 0          |            |            |               |
| 委託費        | 161,841    |            |            |               |
| 減価償却費      | 0          |            |            |               |
| その他        | 2,972,993  | 11,513,219 |            |               |
| 臨床研究業務費合計  |            |            | 17,363,198 |               |
| 一般管理費      |            |            | 0          |               |
| その他経常費用    |            |            |            |               |
| 財務費用       |            |            |            |               |
| 支払利息       | 74,188,482 |            |            |               |
| 支払手数料      | 1,208,902  | 75,397,384 |            |               |
| その他経常費用    |            | 16,094,154 |            |               |
| その他経常費用合計  |            |            | 91,491,538 |               |
| 経常費用合計     |            |            |            | 3,318,858,751 |
| 経常利益       |            |            |            | 171,713,266   |
| 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    |            |            | 692,544    |               |
| 賠償金等負担額    |            |            | 0          |               |
| その他臨時損失    |            |            | 0          | 692,544       |
| 当期純利益      |            |            |            | 171,020,722   |
| 当期総利益      |            |            |            | 171,020,722   |

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)

【天竜病院】

(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                 | 3,411,852,632 |
| 運営費交付金収入             | 15,080,000    |
| 補助金等収入               | 0             |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 4,584,583     |
| 人件費支出                | 1,860,059,490 |
| 材料の購入による支出           | 637,841,553   |
| その他の業務支出             | 412,810,098   |
| 小計                   | 520,806,074   |
| 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          | 33,496,824    |
| 研修による収入              | 399,000       |
| 運営費交付金収入             | 0             |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 41,054,298    |
| 人件費支出                | 53,287,376    |
| その他の業務支出             | 9,396,106     |
| 小計                   | 12,266,640    |
| 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              | 29,413,892    |
| 運営費交付金収入             | 2,740,000     |
| 寄附金収入                | 0             |
| その他の収入               | 0             |
| 人件費支出                | 6,014,471     |
| 材料の購入による支出           | 242,865       |
| その他の業務支出             | 12,482,135    |
| 小計                   | 13,414,421    |
| 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               | 14,142,570    |
| その他の業務支出             | 18,498,914    |
| 小計                   | 4,356,344     |
| 利息の受取額               | 161           |
| 利息の支払額               | 74,188,482    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 467,942,470   |
| 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       | 24,949,950    |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0             |
| 施設費による収入             | 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     | 24,949,950    |
| 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           | 181,032,035   |
| 短期借入金の返済による支出        | 181,032,035   |
| 長期借入れによる収入           | 0             |
| 長期借入金の返済による支出        | 177,790,000   |

## 【天竜病院】

(単位：円)

| 科 目              | 金 額                       |
|------------------|---------------------------|
| リース債務償還による支出     | 13,267,800                |
| 承継資産の回収による収入     | 307,850                   |
| 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    | 13,581,000                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>204,330,950</u>        |
| 資金増加額            | 238,661,570               |
| 資金期首残高           | <u>38,757,268</u>         |
| 資金期末残高           | <u><u>277,418,838</u></u> |