

貸借対照表  
(平成18年3月31日)

【宇多野病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		51,174,478
医業未収金	761,601,221	
貸倒引当金	2,842,688	758,758,533
未収金		1,065,592
医薬品		12,115,417
診療材料		11,039,394
給食用材料		0
貯蔵品		4,167,519
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,875,000
流動資産合計		840,195,933
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,858,362,177	
減価償却累計額	1,436,767,536	1,421,594,641
構築物	113,923,848	
減価償却累計額	97,743,642	16,180,206
医療用器械備品	405,466,226	
減価償却累計額	179,682,717	225,783,509
その他器械備品	863,818,127	
減価償却累計額	291,075,204	572,742,923
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		5,136,802,820
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,373,104,099
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		944,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		944,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	4,943,430	
貸倒引当金	4,943,430	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		7,374,048,099
資産合計		8,214,244,032

## 【宇多野病院】

(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		3,475,040
本部短期借入金		226,256,272
一年以内返済本部長期借入金		251,226,997
買掛金		112,153,275
未払金		153,497,338
一年以内支払リース債務		144,345,600
預り金		0
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		157,744,361
その他流動負債		8,688,423
流動負債合計		1,057,387,306
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,585,625	
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	2,585,625
本部長期借入金		2,464,654,588
長期未払金		0
リース債務		445,065,600
固定負債合計		2,912,305,813
負債合計		3,969,693,119
純資産の部		
純資産額		4,244,550,913
(うち当期純損失)		( 587,803,067)
純資本合計		4,244,550,913
負債資本合計		8,214,244,032

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【宇多野病院】

(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	4,043,521,255			
室料差額収益	108,637,975			
外来診療収益	412,353,744			
保健予防活動収益	1,545,500			
その他医業収益	14,615,467			
保険等査定減(-)	12,679,925	4,567,994,016		
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		16,800,000		
その他診療業務収益		17,946,912		
診療業務収益合計			4,602,740,928	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		982,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,394,000		
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			5,376,000	
臨床研究業務収益				
研究収益		46,046,256		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	40,711,000			
資産見返運営費交付金戻入	39,375	40,750,375		
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	1,224,960			
資産見返寄附金戻入	0	1,224,960		
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			88,021,591	

## 【宇多野病院】

(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		2,215,914	
宿舍貸付料収入		7,580,346	
その他経常収益		11,403,804	
その他経常収益合計			21,200,064
経常収益合計			4,717,338,583
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,621,221,939		
賞与	328,344,353		
賞与引当金繰入額	139,767,044		
退職給付費用	318,106,346		
法定福利費	79,117,132	2,486,556,814	
材料費			
医薬品費	449,785,352		
診療材料費	240,154,627		
医療消耗器具備品費	18,658,011		
給食用材料費	0	708,597,990	
委託費			
検査委託費	54,661,524		
給食委託費	206,425,900		
寝具委託費	6,631,282		
医事委託費	48,446,757		
清掃委託費	19,426,584		
保守委託費	7,296,035		
その他の委託費	43,679,893	386,567,975	
設備関係費			
減価償却費	975,572,481		
修繕費	41,747,139		
器機賃借料	68,089,705		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,299,400		
器機保守料	58,240,289		
車両関係費	397,572	1,145,346,586	
研究研修費		2,874,984	
経費			
福利厚生費	462,847		
旅費交通費	5,527,196		
通信費	5,423,487		
消耗品費	43,331,689		
消耗器具備品費	25,716,436		
水道光熱費	103,418,195		
患者諸費	3,976,812		
租税公課	5,912,536		
医業貸倒損失	0		

## 【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,101,101	
低価法評価損	61,967	
その他	162,237,327	357,169,593
診療業務費合計		5,087,113,942
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	0	
消耗器具備品費	220,710	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	220,710
教育研修業務費合計		220,710
臨床研究業務費		
給与費		
給料	34,924,728	
賞与	5,618,831	
賞与引当金繰入額	2,822,594	
退職給付費用	4,827,367	

## 【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
法定福利費	1,982,074	50,175,594		
材料費				
医薬品費	2,621,172			
研究材料費	815,209			
研究用消耗器具備品費	1,084,355	4,520,736		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,137,650			
通信費	256,739			
消耗品費	5,998,533			
消耗器具備品費	10,884,199			
水道光熱費	11,021,631			
委託費	1,547,962			
減価償却費	5,391,283			
その他	6,212,851	43,450,848		
臨床研究業務費合計			98,147,178	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	97,142,550			
支払手数料	644,108	97,786,658		
その他経常費用		14,110,663		
その他経常費用合計			111,897,321	
経常費用合計				5,297,379,151
経常損失				580,040,568
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			7,286,249	
賠償金等負担額			476,250	
その他臨時損失			0	7,762,499
当期純損失				587,803,067
当期総損失				587,803,067

**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)

【宇多野病院】

(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	4,585,392,948
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	17,946,912
人件費支出	2,342,988,387
材料の購入による支出	724,262,193
その他の業務支出	912,519,756
小計	623,569,524
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	982,000
運営費交付金収入	4,394,000
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	220,710
小計	5,155,290
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	40,715,040
運営費交付金収入	43,336,000
寄附金収入	4,700,000
その他の収入	0
人件費支出	46,629,740
材料の購入による支出	11,722,283
その他の業務支出	43,182,556
小計	12,783,539
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	21,073,117
その他の業務支出	17,355,260
小計	3,717,857
利息の受取額	88
利息の支払額	97,142,550
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,516,670
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	50,738,835
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	16,800,000
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	33,938,835
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	430,956,272
短期借入金の返済による支出	582,663,475
長期借入れによる収入	44,302,335
長期借入金の返済による支出	253,632,000

## 【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	144,345,600
承継資産の回収による収入	151,810
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	15,585,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>520,815,658</u>
資金減少額	32,237,823
資金期首残高	<u>83,412,301</u>
資金期末残高	<u><u>51,174,478</u></u>