

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		10,562,410
医業未収金	357,544,803	
貸倒引当金	△ 950,202	356,594,601
未収金		461,351
医薬品		6,138,461
診療材料		2,728,829
給食用材料		1,177,277
貯蔵品		2,858,830
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		17,280
流動資産合計		380,539,039
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,089,086,690	
減価償却累計額	△ 576,798,314	
減損損失累計額	△ 118,212,889	394,075,487
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	△ 21,108,786	
減損損失累計額	△ 386,337	31,958,772
医療用器械備品	327,755,594	
減価償却累計額	△ 214,627,281	
減損損失累計額	0	113,128,313
その他器械備品	79,035,315	
減価償却累計額	△ 43,061,536	
減損損失累計額	0	35,973,779
車両	6,247,750	
減価償却累計額	△ 2,771,667	
減損損失累計額	0	3,476,083
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,978,000,000	
減損損失累計額	0	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		2,556,612,434
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
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		904,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,800,000
破産更生債権等	2,130,925	
貸倒引当金	△ 2,130,925	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		13,800,000	
固定資産合計			2,571,316,434
資産合計			2,951,855,473
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		208,661,051	
一年以内返済本部長期借入金		227,933,967	
買掛金		34,055,972	
未払金		112,672,056	
一年以内支払リース債務		1,406,160	
預り金		5,168,108	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	81,104,969		
災害損失引当金	0	81,104,969	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		284,130	
流動負債合計			671,286,413
II 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	0	
本部長期借入金		1,501,610,431	
長期未払金		3,786,830	
リース債務		1,640,520	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,507,037,781
負債合計			2,178,324,194
純資産の部			
I 純資産額			773,531,279
(うち当期純利益)			(83,964,259)
純資産合計			773,531,279
負債純資産合計			2,951,855,473

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,920,289,043		
室料差額収益	3,291,500		
外来診療収益	178,784,295		
保健予防活動収益	13,822,542		
その他医業収益	10,011,504		
保険等査定減(一)	△ 3,503,124	2,122,695,760	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	422,000		
資産見返補助金等戻入	0	422,000	
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	
その他診療業務収益		3,476,539	
診療業務収益合計			2,126,594,299
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		16,000	
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	
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			16,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	200,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	200,000	
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	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			200,000
IV 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		4,396,900	
宿舎貸付料収入		2,591,800	
運営費交付金収益			

## 【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		1,001,968
その他経常収益合計		7,990,668
経常収益合計		2,134,800,967
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	941,719,809	
賞与	161,576,483	
賞与引当金繰入額	72,058,352	
退職給付費用	159,910,946	
法定福利費	61,875,447	1,397,141,037
材料費		
医薬品費	148,260,495	
診療材料費	46,361,752	
医療消耗器具備品費	18,483,705	
給食用材料費	42,109,909	255,215,861
委託費		
検査委託費	3,785,045	
給食委託費	5,632,200	
寝具委託費	6,656,070	
医事委託費	18,478,950	
清掃委託費	5,851,860	
保守委託費	9,056,375	
その他の委託費	23,718,766	73,179,266
設備関係費		
減価償却費	73,874,259	
修繕費	19,502,435	
器機賃借料	48,935,521	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,429,200	
器機保守料	15,241,240	
器機設備保険料	0	
車両関係費	714,291	
P F I 費用	0	159,696,946
研究研修費		305,780
経費		
福利厚生費	356,062	
旅費交通費	2,952,722	
通信費	2,817,942	
消耗品費	16,892,487	
消耗器具備品費	9,474,009	
水道光熱費	59,202,617	
患者諸費	12,740,587	
租税公課	999,870	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 257,808	
低価法評価損	2	
その他	75,589,256	180,767,746
診療業務費合計		2,066,306,636
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	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		0
Ⅲ 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	
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	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	72,820	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	72,820
臨床研究業務費合計		72,820

## 【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,019,623		
支払手数料	2,085,769	31,105,392	
その他経常費用		11,743,547	
その他経常費用合計			42,848,939
経常費用合計			2,109,228,395
経常利益			25,572,572
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			58,391,687
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			83,964,259
当期総利益			83,964,259

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	2,135,274,270
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,504,039
人件費支出	△ 1,319,209,643
材料の購入による支出	△ 258,228,681
その他の業務支出	△ 333,225,631
小計	228,114,354
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	16,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	16,000
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	48,509
運営費交付金収入	200,000
補助金等収入	0
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	0
その他の業務支出	△ 72,820
小計	175,689
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	8,254,372
その他の業務支出	△ 15,714,393
小計	△ 7,460,021
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 29,019,623
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,826,399
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 29,439,522
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	300,000
貸付金による支出	△ 9,300,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 38,439,522
III 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	712,046,937

## 【東長野病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	632,185,040
	長期借入れによる収入		44,544,675
	長期借入金の返済による支出	△	181,026,670
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	1,406,160
	P F I 債務償還による支出		0
	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	△	127,998,603
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 186,024,861</u>
IV	資金減少額	△	32,637,984
V	資金期首残高		<u>43,200,394</u>
VI	資金期末残高		<u><u>10,562,410</u></u>