

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【天竜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		222,191,998
医業未収金	547,400,229	
貸倒引当金	△ 595,194	546,805,035
未収金		1,431,669
医薬品		18,318,264
診療材料		11,042,725
給食用材料		1,087,386
貯蔵品		2,597,325
前払費用		0
本部短期貸付金		870,000,000
その他流動資産		2,057,088
流動資産合計		1,675,531,490
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,762,874,104	
減価償却累計額	△ 589,617,944	
減損損失累計額	△ 107,003,095	2,066,253,065
構築物	261,645,122	
減価償却累計額	△ 77,431,836	
減損損失累計額	0	184,213,286
医療用器械備品	555,505,482	
減価償却累計額	△ 360,498,875	
減損損失累計額	0	195,006,607
その他器械備品	108,895,824	
減価償却累計額	△ 48,752,909	
減損損失累計額	0	60,142,915
車両	3,805,523	
減価償却累計額	△ 1,429,926	
減損損失累計額	0	2,375,597
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,039,550,758	
減損損失累計額	0	3,039,550,758
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,547,542,228
2 無形固定資産		
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		
長期貸付金		28,140,000
破産更生債権等	10,209,331	
貸倒引当金	△ 10,209,331	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【天竜病院】

(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		28,140,000	
固定資産合計			5,576,690,228
資産合計			7,252,221,718
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		0	
一年以内返済本部長期借入金		130,133,358	
買掛金		56,224,721	
未払金		593,230,741	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,496,974	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	108,766,411		
災害損失引当金	0	108,766,411	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,258,703	
流動負債合計			900,110,908
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		1,587,609,105	
長期未払金		4,407,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,592,016,105
負債合計			2,492,127,013
純資産の部			
I 純資産額			4,760,094,705
(うち当期純損失)			(△25,424,269)
純資産合計			4,760,094,705
負債純資産合計			7,252,221,718

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【天竜病院】

(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	3,088,824,692		
室料差額収益	13,048,350		
外来診療収益	260,806,015		
保健予防活動収益	6,184,090		
その他医業収益	10,544,840		
保険等査定減(一)	△ 1,188,598	3,378,219,389	
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	793,000		
資産見返補助金等戻入	0	793,000	
寄附金収益			
寄附金収益		2,875,782	
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		34,279,914	
診療業務収益合計			3,416,168,085
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		41,269,560	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,017,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,017,000	
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		2,728,000	
臨床研究業務収益合計			46,014,560
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,159,733	
土地建物等貸付料収入		662,577	
宿舎貸付料収入		7,288,777	
運営費交付金収益			

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		9,747,270	
その他経常収益合計			18,858,357
経常収益合計			3,481,041,002
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,306,651,583		
賞与	253,180,834		
賞与引当金繰入額	96,637,043		
退職給付費用	219,060,185		
法定福利費	81,949,964	1,957,479,609	
材料費			
医薬品費	239,836,491		
診療材料費	76,907,125		
医療消耗器具備品費	6,229,596		
給食用材料費	68,082,099	391,055,311	
委託費			
検査委託費	6,272,288		
給食委託費	16,109,100		
寝具委託費	6,156,268		
医事委託費	33,974,640		
清掃委託費	17,235,728		
保守委託費	8,469,215		
その他の委託費	29,257,802	117,475,041	
設備関係費			
減価償却費	192,439,939		
修繕費	37,195,502		
器機賃借料	67,124,015		
地代家賃	2,700		
固定資産税等	1,650,600		
器機保守料	28,129,577		
器機設備保険料	0		
車両関係費	398,600		
P F I 費用	0	326,940,933	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	3,319,539		
旅費交通費	6,955,025		
通信費	3,374,674		
消耗品費	29,720,076		
消耗器具備品費	23,021,694		
水道光熱費	56,461,541		
患者諸費	19,662,309		
租税公課	2,677,267		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 379,767		
低価法評価損	0		
その他	108,780,870	253,593,228	
診療業務費合計			3,046,544,122
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	3,054,090	
賞与	48,939	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	275,743	3,401,172
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	197,819	
研究用消耗器具備品費	0	197,819
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	15,860	
通信費	0	
消耗品費	14,706	
消耗器具備品費	164,000	
水道光熱費	0	
委託費	18,241,858	
減価償却費	0	
その他	2,458,747	20,895,171
臨床研究業務費合計		24,494,162

【天竜病院】

(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	33,803,731		
支払手数料	2,065,132	35,868,863	
その他経常費用		17,751,273	
その他経常費用合計			53,620,136
経常費用合計			3,124,658,420
経常利益			356,382,582
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			87,912,190
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,689,191
その他臨時損失			292,205,470
当期純損失			△ 25,424,269
当期総損失			△ 25,424,269

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)

【天竜病院】

(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	3,321,653,412
補助金等収入	1,154,759
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	32,085,550
人件費支出	△ 1,852,752,528
材料の購入による支出	△ 464,838,831
その他の業務支出	△ 512,964,631
小計	524,337,731
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	265,000
研修による収入	0
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	265,000
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	27,092,303
運営費交付金収入	2,017,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,728,000
人件費支出	△ 3,175,012
材料の購入による支出	△ 197,819
その他の業務支出	△ 21,886,068
小計	6,578,404
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	17,920,606
その他の業務支出	△ 60,794,957
小計	△ 42,874,351
利息の受取額	1,159,733
利息の支払額	△ 33,803,731
業務活動によるキャッシュ・フロー	455,662,786
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	△ 434,375,785
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	49,174,840
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	0
貸付金による支出	△ 135,960,000
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	△ 521,160,945
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	205,017,063

【天竜病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	205,017,063
	長期借入れによる収入		179,885,677
	長期借入金の返済による支出	△	102,922,254
	金銭出資の受入による収入		83,630,745
	リース債務償還による支出		0
	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	△	173,468,093
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 12,873,925</u>
IV	資金減少額	△	78,372,084
V	資金期首残高		<u>300,564,082</u>
VI	資金期末残高		<u><u>222,191,998</u></u>