

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		151,305,629
医業未収金	785,586,683	
貸倒引当金	△ 1,220,869	784,365,814
未収金		6,737,343
医薬品		30,152,417
診療材料		5,161,703
給食用材料		592,318
貯蔵品		1,563,430
前払費用		0
本部短期貸付金		520,000,000
その他流動資産		715,522
流動資産合計		1,500,594,176
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,179,994,848	
減価償却累計額	△ 746,957,383	
減損損失累計額	0	433,037,465
構築物	21,546,240	
減価償却累計額	△ 6,386,463	
減損損失累計額	0	15,159,777
医療用器械備品	758,031,542	
減価償却累計額	△ 548,896,692	
減損損失累計額	0	209,134,850
その他器械備品	82,171,608	
減価償却累計額	△ 68,138,049	
減損損失累計額	0	14,033,559
車両	7,086,313	
減価償却累計額	△ 7,039,629	
減損損失累計額	0	46,684
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	738,782,914	
減損損失累計額	0	738,782,914
建設仮勘定		26,092,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,436,287,749
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,164,290
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,460,290
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,400,000
破産更生債権等	7,084,143	
貸倒引当金	△ 7,084,143	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【西群馬病院】

(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		6,400,000
固定資産合計		1,451,148,039
資産合計		2,951,742,215
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		209,112,925
買掛金		237,446,319
未払金		142,619,140
一年以内支払リース債務		0
預り金		298,405
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	132,526,535	
災害損失引当金	0	132,526,535
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		21,715,003
流動負債合計		743,718,327
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	256,253	
資産見返補助金等	6,003,728	
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	6,259,981
本部長期借入金		1,251,034,103
長期未払金		5,869,000
リース債務		0
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		1,263,774,709
負債合計		2,007,493,036
純資産の部		
I 純資産額		944,249,179
(うち当期純利益)		(198,065,944)
純資産合計		944,249,179
負債純資産合計		2,951,742,215

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【西群馬病院】

(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	3,879,039,537	
室料差額収益	65,366,280	
外来診療収益	708,596,290	
保健予防活動収益	6,523,087	
その他医業収益	19,830,964	
保険等査定減(一)	△ 15,433,302	4,663,922,856
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	13,555,613	
資産見返補助金等戻入	1,999,091	15,554,704
寄附金収益		
寄附金収益		3,719,601
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		45,426,942
診療業務収益合計		4,728,624,103
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		373,700
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		373,700
III 臨床研究業務収益		
研究収益		70,166,061
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,741,120	
資産見返運営費交付金戻入	420,019	18,161,139
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		11,665,000
臨床研究業務収益合計		99,992,200
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		548,983
土地建物等貸付料収入		876,767
宿舎貸付料収入		4,768,100
運営費交付金収益		

【西群馬病院】

(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		6,524,868
その他経常収益合計		12,718,718
経常収益合計		4,841,708,721
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,550,002,554	
賞与	272,151,594	
賞与引当金繰入額	116,230,076	
退職給付費用	258,243,291	
法定福利費	97,316,492	2,293,944,007
材料費		
医薬品費	1,217,869,662	
診療材料費	146,147,532	
医療消耗器具備品費	14,445,045	
給食用材料費	72,201,024	1,450,663,263
委託費		
検査委託費	35,478,590	
給食委託費	3,840,188	
寝具委託費	5,591,299	
医事委託費	50,126,579	
清掃委託費	33,957,000	
保守委託費	13,210,418	
その他の委託費	36,228,353	178,432,427
設備関係費		
減価償却費	122,766,275	
修繕費	34,327,157	
器機賃借料	58,235,957	
地代家賃	103,780	
固定資産税等	1,424,800	
器機保守料	58,483,927	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,264,208	
P F I 費用	0	276,606,104
研究研修費		2,700,021
経費		
福利厚生費	3,805,759	
旅費交通費	6,404,954	
通信費	5,727,326	
消耗品費	33,220,614	
消耗器具備品費	15,470,074	
水道光熱費	114,386,763	
患者諸費	18,140,442	
租税公課	5,080,552	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 497,198	
低価法評価損	10,923	
その他	145,545,204	347,295,413
診療業務費合計		4,549,641,235
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	20,571,325	
賞与	2,347,994	
賞与引当金繰入額	1,561,516	
退職給付費用	1,157,679	
法定福利費	1,376,798	27,015,312
材料費		
医薬品費	971,701	
研究材料費	85,995	
研究用消耗器具備品費	446,586	1,504,282
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,693,894	
通信費	3,517	
消耗品費	605,220	
消耗器具備品費	3,508,484	
水道光熱費	0	
委託費	642,209	
減価償却費	1,053,094	
その他	6,382,666	14,889,084
臨床研究業務費合計		43,408,678

【西群馬病院】

(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	49,281,589		
支払手数料	1,307,375	50,588,964	
その他経常費用		529,557	
その他経常費用合計			51,118,521
経常費用合計			4,644,168,434
経常利益			197,540,287
臨時利益			
固定資産売却益			1,921,499
その他臨時利益			41,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			825,217
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			611,625
当期純利益			198,065,944
当期総利益			198,065,944

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)

【西群馬病院】

(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	4,623,657,282
補助金等収入	14,252,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	158,601
その他の収入	45,523,716
人件費支出	△ 2,164,458,522
材料の購入による支出	△ 1,427,599,621
その他の業務支出	△ 668,506,958
小計	423,026,498
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	373,100
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	373,100
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	89,509,310
運営費交付金収入	17,741,120
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,665,000
人件費支出	△ 26,135,110
材料の購入による支出	△ 1,177,837
その他の業務支出	△ 13,895,582
小計	77,706,901
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	12,285,533
その他の業務支出	△ 1,981,063
小計	10,304,470
利息の受取額	548,983
利息の支払額	△ 49,281,589
業務活動によるキャッシュ・フロー	462,678,363
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	1,921,500
有形固定資産の取得による支出	△ 114,693,600
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	42,000,000
貸付金による支出	△ 46,640,000
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	△ 117,412,100
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	157,000,000

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 157,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 227,884,210
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	△ 12,688,827
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	△ 199,862,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 440,435,099</u>
IV 資金減少額	△ 95,168,836
V 資金期首残高	<u>246,474,465</u>
VI 資金期末残高	<u><u>151,305,629</u></u>