

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		10,553,421
医業未収金	377,903,412	
貸倒引当金	△ 3,067,502	374,835,910
未収金		25,674,074
医薬品		15,979,999
診療材料		14,846,171
給食用材料		455,788
貯蔵品		5,213,019
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		32,640
流動資産合計		447,591,022
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	802,389,947	
減価償却累計額	△ 500,569,314	
減損損失累計額	△ 18,049,078	283,771,555
構築物	5,575,065	
減価償却累計額	△ 4,938,260	
減損損失累計額	0	636,805
医療用器械備品	483,201,529	
減価償却累計額	△ 212,383,270	
減損損失累計額	0	270,818,259
その他器械備品	82,882,890	
減価償却累計額	△ 48,410,876	
減損損失累計額	0	34,472,014
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	802,000,000	
減損損失累計額	0	802,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,391,698,633
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		48,739,633
電話加入権		1,056,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		49,795,633
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,680,000
破産更生債権等	16,230,316	
貸倒引当金	△ 16,230,316	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【沼田病院】

(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		7,680,000
固定資産合計		1,449,174,266
資産合計		1,896,765,288
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		29,000
預り寄附金		0
本部短期借入金		826,702,856
一年以内返済本部長期借入金		180,379,870
買掛金		86,539,024
未払金		64,376,445
一年以内支払リース債務		25,370,604
預り金		5,352,294
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	70,295,759	
災害損失引当金	0	70,295,759
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		1,259,045,852
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	24,000	
資産見返補助金等	27,124,878	
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	27,148,878
本部長期借入金		1,299,718,673
長期未払金		616,000
リース債務		49,625,541
資産除去債務		709,408
その他固定負債		0
固定負債合計		1,377,818,500
負債合計		2,636,864,352
純資産の部		
I 純資産額		△ 740,099,064
(うち当期純利益)		(477,793,324)
純資産合計		△ 740,099,064
負債純資産合計		1,896,765,288

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【沼田病院】

(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	1,607,744,862	
室料差額収益	18,401,250	
外来診療収益	687,543,142	
保健予防活動収益	37,214,732	
その他医業収益	28,214,303	
保険等査定減(一)	△ 8,093,524	2,371,024,765
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	9,777,000	
資産見返補助金等戻入	3,925,615	13,702,615
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		11,516,732
診療業務収益合計		2,396,244,112
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		35,000
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		35,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		476,223
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	6,000	6,000
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		482,223
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		622,666
宿舎貸付料収入		915,870
運営費交付金収益		

【沼田病院】

(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		580,024
その他経常収益合計		2,118,560
経常収益合計		2,398,879,895
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	968,036,001	
賞与	137,288,726	
賞与引当金繰入額	62,447,114	
退職給付費用	133,776,627	
法定福利費	54,467,056	1,356,015,524
材料費		
医薬品費	383,546,470	
診療材料費	127,140,012	
医療消耗器具備品費	9,534,990	
給食用材料費	25,970,058	546,191,530
委託費		
検査委託費	17,593,606	
給食委託費	17,136,120	
寝具委託費	4,124,803	
医事委託費	36,100,680	
清掃委託費	6,485,310	
保守委託費	5,523,882	
その他の委託費	40,044,917	127,009,318
設備関係費		
減価償却費	119,237,791	
修繕費	19,207,656	
器機賃借料	42,326,554	
地代家賃	586,720	
固定資産税等	1,161,800	
器機保守料	27,774,378	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,219,433	
P F I 費用	0	211,514,332
研究研修費		2,676,750
経費		
福利厚生費	199,705	
旅費交通費	4,443,234	
通信費	3,303,750	
消耗品費	16,613,659	
消耗器具備品費	3,989,775	
水道光熱費	54,605,075	
患者諸費	0	
租税公課	2,662,964	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,980,019	
低価法評価損	4,762	
その他	70,395,201	158,198,144
診療業務費合計		2,401,605,598
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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	62,780		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	6,000		
その他	0	68,780	
臨床研究業務費合計			68,780

【沼田病院】

(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	24,435,742		
支払手数料	672,791	25,108,533	
その他経常費用		22,660	
その他経常費用合計			25,131,193
経常費用合計			2,426,805,571
経常損失			△ 27,925,676
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			528,927,883
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,098,580
固定資産減損損失			18,049,078
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			61,225
当期純利益			477,793,324
当期総利益			477,793,324

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)

【沼田病院】

(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	2,337,424,862
補助金等収入	9,718,000
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	11,712,431
人件費支出	△ 1,291,575,072
材料の購入による支出	△ 552,887,722
その他の業務支出	△ 390,290,674
小計	124,101,825
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	35,000
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	35,000
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	620,670
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 62,780
小計	557,890
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	2,840,766
その他の業務支出	△ 3,590,668
小計	△ 749,902
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 24,435,742
業務活動によるキャッシュ・フロー	99,509,071
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	△ 126,219,862
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	0
貸付金による支出	△ 3,360,000
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	△ 129,579,862
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	1,132,067,272

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 921,580,399
長期借入れによる収入	121,572,783
長期借入金の返済による支出	△ 177,758,885
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	△ 25,124,484
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	△ 101,681,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>27,494,602</u>
IV 資金減少額	△ 2,576,189
V 資金期首残高	<u>13,129,610</u>
VI 資金期末残高	<u><u>10,553,421</u></u>