

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		299,139,402
医業未収金	772,193,702	
貸倒引当金	△ 475,084	771,718,618
未収金		3,991,297
医薬品		21,686,843
診療材料		628,531
給食用材料		0
貯蔵品		2,530,672
前払費用		0
本部短期貸付金		475,000,000
その他流動資産		5,173,909
流動資産合計		1,579,869,272
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,720,785,060	
減価償却累計額	△ 1,954,019,058	
減損損失累計額	△ 49,420,874	2,717,345,128
構築物	117,835,596	
減価償却累計額	△ 107,975,990	
減損損失累計額	0	9,859,606
医療用器械備品	966,142,492	
減価償却累計額	△ 636,766,653	
減損損失累計額	0	329,375,839
その他器械備品	155,979,726	
減価償却累計額	△ 91,934,076	
減損損失累計額	0	64,045,650
車両	2,734,200	
減価償却累計額	△ 1,002,960	
減損損失累計額	0	1,731,240
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,857,785,340	
減損損失累計額	0	4,857,785,340
建設仮勘定		4,238,011
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,984,380,814
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		18,463,198
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		19,407,198
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,118,032	
貸倒引当金	△ 1,118,032	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【宇多野病院】

(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		0
固定資産合計		8,003,788,012
資産合計		9,583,657,284
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		20,385,834
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		305,440,912
買掛金		133,109,131
未払金		254,633,344
一年以内支払リース債務		2,896,740
預り金		3,753,534
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	150,213,862	
災害損失引当金	0	150,213,862
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		48,811,572
流動負債合計		919,244,929
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	1,018,668	
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	1,018,668
本部長期借入金		2,401,479,656
長期未払金		1,040,340
リース債務		10,296,426
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,413,835,090
負債合計		3,333,080,019
純資産の部		
I 純資産額		6,250,577,265
(うち当期純利益)		(135,478,620)
純資産合計		6,250,577,265
負債純資産合計		9,583,657,284

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【宇多野病院】

(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	3,882,514,271		
室料差額収益	214,963,420		
外来診療収益	653,461,485		
保健予防活動収益	2,192,840		
その他医業収益	20,263,250		
保険等査定減(一)	△ 23,865,331	4,749,529,935	
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	462,000		
資産見返補助金等戻入	350,699	812,699	
寄附金収益			
寄附金収益		1,365,110	
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		45,301,774	
診療業務収益合計			4,797,009,518
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		104,163,063	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	44,303,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	44,303,000	
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	4,153,514		
資産見返寄附金戻入	0	4,153,514	
その他臨床研究業務収益		13,131,000	
臨床研究業務収益合計			165,750,577
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		363,730	
土地建物等貸付料収入		3,293,186	
宿舎貸付料収入		7,513,722	
運営費交付金収益			

## 【宇多野病院】

(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		9,939,248	
その他経常収益合計			21,109,886
経常収益合計			4,983,869,981
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,763,841,658		
賞与	291,378,659		
賞与引当金繰入額	129,598,806		
退職給付費用	272,440,184		
法定福利費	109,843,456	2,567,102,763	
材料費			
医薬品費	614,276,017		
診療材料費	226,705,610		
医療消耗器具備品費	19,272,040		
給食用材料費	0	860,253,667	
委託費			
検査委託費	11,964,112		
給食委託費	165,284,591		
寝具委託費	5,572,512		
医事委託費	45,906,993		
清掃委託費	32,867,057		
保守委託費	22,881,648		
その他の委託費	49,604,981	334,081,894	
設備関係費			
減価償却費	249,483,707		
修繕費	43,377,990		
器機賃借料	110,657,266		
地代家賃	5,292		
固定資産税等	1,229,300		
器機保守料	43,674,009		
器機設備保険料	0		
車両関係費	488,423		
P F I 費用	0	448,915,987	
研究研修費		291,120	
経費			
福利厚生費	674,846		
旅費交通費	6,273,420		
通信費	6,230,982		
消耗品費	48,700,233		
消耗器具備品費	29,121,388		
水道光熱費	118,588,881		
患者諸費	2,187,896		
租税公課	8,447,845		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	404,151		
低価法評価損	0		
その他	145,681,229	366,310,871	
診療業務費合計			4,576,956,302
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	109,996	
通信費	0	
消耗品費	40,295	
消耗器具備品費	3,333,960	
水道光熱費	0	
減価償却費	120,756	
その他	369,200	3,974,207
教育研修業務費合計		3,974,207
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	49,424,565	
賞与	9,736,840	
賞与引当金繰入額	3,875,345	
退職給付費用	5,939,629	
法定福利費	3,134,676	72,111,055
材料費		
医薬品費	1,742,709	
研究材料費	4,793,633	
研究用消耗器具備品費	1,670,098	8,206,440
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	9,452,100	
通信費	1,155,198	
消耗品費	10,087,283	
消耗器具備品費	5,116,863	
水道光熱費	9,108,861	
委託費	9,060,499	
減価償却費	2,362,567	
その他	11,082,812	57,426,183
臨床研究業務費合計		137,743,678

## 【宇多野病院】

(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	55,703,028		
支払手数料	1,876,702	57,579,730	
その他経常費用		17,826,451	
その他経常費用合計			75,406,181
経常費用合計			4,794,080,368
経常利益			189,789,613
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			4,945,136
固定資産減損損失			49,365,857
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			135,478,620
当期総利益			135,478,620

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)

【宇多野病院】

(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	4,766,880,204
補助金等収入	637,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	44,765,274
人件費支出	△ 2,449,887,310
材料の購入による支出	△ 856,235,416
その他の業務支出	△ 907,024,475
小計	599,635,277
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	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	△ 3,429,201
小計	△ 3,429,201
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	50,954,423
運営費交付金収入	44,303,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,100,000
その他の収入	13,131,000
人件費支出	△ 70,033,199
材料の購入による支出	△ 8,921,748
その他の業務支出	△ 54,583,146
小計	△ 23,049,670
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	21,290,761
その他の業務支出	△ 12,248,463
小計	9,042,298
利息の受取額	363,730
利息の支払額	△ 55,703,028
業務活動によるキャッシュ・フロー	526,859,406
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	△ 1,189,127,719
無形固定資産の取得による支出	△ 4,352,250
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	25,000,000
貸付金による支出	0
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	△ 1,168,479,969
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	15,829,009

## 【宇多野病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 15,829,009
長期借入れによる収入	317,298,366
長期借入金の返済による支出	△ 308,485,733
金銭出資の受入による収入	752,336,634
リース債務償還による支出	△ 897,834
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	△ 213,127,199
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>547,124,234</u>
IV 資金減少額	△ 94,496,329
V 資金期首残高	<u>393,635,731</u>
VI 資金期末残高	<u><u>299,139,402</u></u>