

貸借対照表
(平成26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		16,775,747
医業未収金	348,364,859	
貸倒引当金	△ 2,331,821	346,033,038
未収金		14,373,472
医薬品		20,048,223
診療材料		9,475,060
給食用材料		0
貯蔵品		3,245,193
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,651,890
流動資産合計		411,602,623
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	580,809,671	
減価償却累計額	△ 302,671,490	
減損損失累計額	0	278,138,181
構築物	5,575,065	
減価償却累計額	△ 5,017,941	
減損損失累計額	0	557,124
医療用器械備品	619,410,665	
減価償却累計額	△ 283,614,629	
減損損失累計額	0	335,796,036
その他器械備品	88,030,080	
減価償却累計額	△ 61,857,594	
減損損失累計額	0	26,172,486
車両	3,846,050	
減価償却累計額	△ 107,059	
減損損失累計額	0	3,738,991
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		1,446,402,818
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		31,337,134
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		32,393,134
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,600,000
破産更生債権等	13,712,464	
貸倒引当金	△ 13,712,464	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		9,600,000	
固定資産合計			1,488,395,952
資産合計			1,899,998,575
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		932,044,870	
一年以内返済本部長期借入金		199,747,147	
買掛金		88,367,678	
未払金		132,110,583	
一年以内支払リース債務		25,370,604	
預り金		5,700,265	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		70,948,717	
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			1,454,289,864
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	18,000		
資産見返補助金等	30,965,142		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	30,983,142	
本部長期借入金		1,312,353,657	
長期未払金		616,000	
リース債務		24,254,937	
資産除去債務		714,790	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,368,922,526
負債合計			2,823,212,390
純資産の部			
I 純資産額			△ 923,213,815
(うち当期総損失)			(△155,517,121)
純資産合計			△ 923,213,815
負債純資産合計			1,899,998,575

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,599,242,883		
室料差額収益	18,064,200		
外来診療収益	644,059,812		
保健予防活動収益	37,363,550		
その他医業収益	19,456,011		
保険等査定減(一)	△ 26,092,280	2,292,094,176	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	13,531,000		
資産見返補助金等戻入	5,775,976	19,306,976	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		7,899,558	
診療業務収益合計			2,319,300,710
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		43,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			43,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		57,057	
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			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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			63,057
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		542,904	
宿舎貸付料収入		728,860	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		713,705	
その他経常収益合計			1,985,469
経常収益合計			2,321,392,236
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	946,961,631		
賞与	135,048,024		
賞与引当金繰入額	63,070,554		
退職給付費用	120,383,683		
法定福利費	54,358,473	1,319,822,365	
材料費			
医薬品費	378,703,563		
診療材料費	132,314,411		
医療消耗器具備品費	6,901,136		
給食用材料費	26,008,348	543,927,458	
委託費			
検査委託費	17,501,497		
給食委託費	24,073,480		
寝具委託費	4,032,511		
医事委託費	32,828,780		
清掃委託費	6,415,830		
保守委託費	8,430,345		
その他の委託費	50,574,001	143,856,444	
設備関係費			
減価償却費	128,273,823		
修繕費	28,123,946		
器機賃借料	47,007,952		
地代家賃	576,000		
固定資産税等	1,043,000		
器機保守料	39,356,448		
器機設備保険料	0		
車両関係費	794,732		
P F I 費用	0	245,175,901	
研究研修費		3,007,859	
経費			
福利厚生費	399,360		
旅費交通費	5,051,634		
通信費	3,655,953		
消耗品費	25,588,601		
消耗器具備品費	12,675,294		
水道光熱費	57,358,232		
患者諸費	0		
租税公課	2,135,313		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	683,919		
低価法評価損	269		
その他	74,700,093	182,248,668	
診療業務費合計			2,438,038,695
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	14,700	
消耗器具備品費	200,865	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	6,000	
その他	0	221,565
臨床研究業務費合計		221,565
Ⅳ 一般管理費		0

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	21,210,765		
支払手数料	701,682	21,912,447	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			21,912,447
経常費用合計			2,460,172,707
経常損失			△ 138,780,471
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			110,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			12,088,172
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,758,478
当期純損失			△ 155,517,121
当期総損失			△ 155,517,121

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,320,181,049
補助金等収入	34,848,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 29,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,592,393
人件費支出	△ 1,273,198,806
材料の購入による支出	△ 537,220,172
その他の業務支出	△ 418,958,052
小計	133,215,412
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	43,000
運営費交付金収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	43,000
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	134,862
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	△ 215,565
小計	△ 80,703
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	2,352,667
その他の業務支出	10,221,414
小計	12,574,081
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 21,210,765
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,541,025
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	△ 143,848,154
無形固定資産の取得による支出	△ 1,365,000
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	960,000
貸付金による支出	△ 5,280,000
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	△ 149,533,154

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	952,609,437
短期借入金の返済による支出	△ 770,880,667
長期借入れによる収入	137,931,842
長期借入金の返済による支出	△ 182,316,337
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	△ 25,370,604
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	△ 80,759,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,214,455</u>
IV 資金増加額	6,222,326
V 資金期首残高	<u>10,553,421</u>
VI 資金期末残高	<u><u>16,775,747</u></u>