

貸借対照表
(平成26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		164,345,435
医業未収金	740,902,478	
貸倒引当金	△ 1,358,187	739,544,291
未収金		12,019,579
医薬品		45,207,268
診療材料		13,595,018
給食用材料		787,016
貯蔵品		2,925,208
前払費用		0
本部短期貸付金		620,000,000
その他流動資産		1,385,303
流動資産合計		1,599,809,118
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	△ 790,711,754	
減損損失累計額	△ 327,430,774	61,852,320
構築物	21,546,240	
減価償却累計額	△ 7,004,295	
減損損失累計額	△ 13,343,523	1,198,422
医療用器械備品	786,256,697	
減価償却累計額	△ 610,916,164	
減損損失累計額	0	175,340,533
その他器械備品	94,509,474	
減価償却累計額	△ 73,224,397	
減損損失累計額	0	21,285,077
車両	7,086,313	
減価償却累計額	△ 7,086,310	
減損損失累計額	0	3
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,403,021,959	
減損損失累計額	0	1,403,021,959
建設仮勘定		149,366,985
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,812,065,299
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		69,687,558
電話加入権		18
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		69,687,576
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,600,000
破産更生債権等	7,418,673	
貸倒引当金	△ 7,418,673	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		19,600,000	
固定資産合計			1,901,352,875
資産合計			3,501,161,993
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		186,367,733	
買掛金		231,043,381	
未払金		356,473,980	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		692,156	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		133,987,521	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		15,159,394	
流動負債合計			923,724,165
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	140,569		
資産見返補助金等	3,867,434		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	4,008,003	
本部長期借入金		1,728,078,415	
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			1,738,567,043
負債合計			2,662,291,208
純資産の部			
I 純資産額			838,870,785
(うち当期総損失)			(△40,374,644)
純資産合計			838,870,785
負債純資産合計			3,501,161,993

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,921,622,514	
室料差額収益	64,140,300	
外来診療収益	836,459,043	
保健予防活動収益	5,121,383	
その他医業収益	20,723,880	
保険等査定減(一)	△ 15,493,108	4,832,574,012
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	18,117,000	
資産見返補助金等戻入	2,136,294	20,253,294
寄附金収益		
寄附金収益		323,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		42,068,831
診療業務収益合計		4,895,219,137
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		534,800
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		534,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		108,116,519
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,009,720	
資産見返運営費交付金戻入	115,684	16,125,404
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		7,942,000
臨床研究業務収益合計		132,183,923
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,423,606
土地建物等貸付料収入		854,987
宿舍貸付料収入		4,359,440
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		5,688,902
その他経常収益合計		12,326,935
経常収益合計		5,040,264,795
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,575,034,943	
賞与	277,613,143	
賞与引当金繰入額	117,538,265	
退職給付費用	231,021,953	
法定福利費	98,947,381	2,300,155,685
材料費		
医薬品費	1,308,746,623	
診療材料費	136,139,893	
医療消耗器具備品費	11,252,948	
給食用材料費	69,574,542	1,525,714,006
委託費		
検査委託費	34,264,870	
給食委託費	5,654,793	
寝具委託費	5,462,198	
医事委託費	35,975,812	
清掃委託費	34,321,540	
保守委託費	15,109,639	
その他の委託費	32,748,568	163,537,420
設備関係費		
減価償却費	114,758,811	
修繕費	31,351,001	
器機賃借料	58,488,778	
地代家賃	103,780	
固定資産税等	1,421,300	
器機保守料	64,514,374	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,287,673	
P F I 費用	0	271,925,717
研究研修費		3,870,025
経費		
福利厚生費	3,605,624	
旅費交通費	5,240,427	
通信費	5,912,812	
消耗品費	33,700,570	
消耗器具備品費	28,248,258	
水道光熱費	127,244,414	
患者諸費	17,291,250	
租税公課	6,292,175	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	621,411	
低価法評価損	3,742	
その他	148,333,354	376,494,037
診療業務費合計		4,641,696,890
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	27,973,059	
賞与	3,711,724	
賞与引当金繰入額	1,634,395	
退職給付費用	1,565,388	
法定福利費	2,135,536	37,020,102
材料費		
医薬品費	1,291	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	752,282	753,573
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,889,910	
通信費	4,671	
消耗品費	1,432,974	
消耗器具備品費	5,182,017	
水道光熱費	0	
委託費	764,610	
減価償却費	353,304	
その他	4,290,628	14,918,114
臨床研究業務費合計		52,691,789
IV 一般管理費		0

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,911,214		
支払手数料	1,271,440	43,182,654	
その他経常費用		992,207	
その他経常費用合計			44,174,861
経常費用合計			4,738,563,540
経常利益			301,701,255
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			128,380
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			342,070,279
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			134,000
当期純損失			△ 40,374,644
当期総損失			△ 40,374,644

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)

【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	4,876,774,124
補助金等収入	18,406,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	323,000
その他の収入	41,213,419
人件費支出	△ 2,199,951,086
材料の購入による支出	△ 1,557,637,497
その他の業務支出	△ 663,555,234
小計	515,572,726
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	538,900
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	538,900
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	96,472,322
運営費交付金収入	15,880,670
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,942,000
人件費支出	△ 36,672,494
材料の購入による支出	△ 817,203
その他の業務支出	△ 12,814,425
小計	69,990,870
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	11,306,018
その他の業務支出	△ 1,329,804
小計	9,976,214
利息の受取額	1,423,606
利息の支払額	△ 41,911,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	555,591,102
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	△ 721,580,647
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	△ 115,240,000
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	△ 836,820,647

【西群馬病院】

(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	235,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 235,000,000
長期借入れによる収入	663,412,045
長期借入金の返済による支出	△ 209,112,925
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	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	△ 160,029,769
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>294,269,351</u>
IV 資金増加額	13,039,806
V 資金期首残高	<u>151,305,629</u>
VI 資金期末残高	<u><u>164,345,435</u></u>