

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		14,409,026
医業未収金	352,686,873	
貸倒引当金	△ 550,773	352,136,100
未収金		526,906
医薬品		5,392,035
診療材料		3,105,085
給食用材料		1,205,469
貯蔵品		2,641,377
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		379,415,998
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,089,086,690	
減価償却累計額	△ 608,084,164	
減損損失累計額	△ 118,212,889	362,789,637
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	△ 23,311,390	
減損損失累計額	△ 386,337	29,756,168
医療用器械備品	342,189,305	
減価償却累計額	△ 245,274,786	
減損損失累計額	0	96,914,519
その他器械備品	92,081,565	
減価償却累計額	△ 56,163,712	
減損損失累計額	0	35,917,853
車両	6,247,750	
減価償却累計額	△ 3,492,642	
減損損失累計額	0	2,755,108
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,978,000,000	
減損損失累計額	0	1,978,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,506,133,285
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		904,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		904,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		17,400,000
破産更生債権等	1,249,501	
貸倒引当金	△ 1,249,501	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【東長野病院】

(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		17,400,000	
固定資産合計			2,524,437,285
資産合計			2,903,853,283
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		212,193,024	
一年以内返済本部長期借入金		175,200,682	
買掛金		31,809,317	
未払金		81,565,573	
一年以内支払リース債務		1,406,160	
預り金		5,582,464	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		81,079,849	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		308,384	
流動負債合計			589,145,453
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	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,545,702,384	
長期未払金		3,450,410	
リース債務		234,360	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,549,387,154
負債合計			2,138,532,607
純資産の部			
I 純資産額			765,320,676
(うち当期総利益)			(26,518,793)
純資産合計			765,320,676
負債純資産合計			2,903,853,283

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【東長野病院】

(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	1,983,762,792		
室料差額収益	3,166,000		
外来診療収益	194,138,875		
保健予防活動収益	16,308,834		
その他医業収益	11,280,606		
保険等査定減(一)	△ 2,496,300	2,206,160,807	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	0	422,000	
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		5,123,751	
診療業務収益合計			2,211,706,558
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		38,000	
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			38,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	210,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	210,000	
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			210,000
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		4,395,016	
宿舍貸付料収入		2,482,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		687,919	
その他経常収益合計			7,565,135
経常収益合計			2,219,519,693
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	979,848,005		
賞与	174,282,224		
賞与引当金繰入額	72,057,072		
退職給付費用	145,380,815		
法定福利費	65,273,198	1,436,841,314	
材料費			
医薬品費	146,059,711		
診療材料費	47,722,524		
医療消耗器具備品費	22,499,770		
給食用材料費	45,337,294	261,619,299	
委託費			
検査委託費	3,669,298		
給食委託費	9,374,400		
寝具委託費	7,502,445		
医事委託費	18,169,200		
清掃委託費	5,777,940		
保守委託費	7,856,575		
その他の委託費	24,626,375	76,976,233	
設備関係費			
減価償却費	80,477,962		
修繕費	28,191,430		
器機賃借料	51,854,154		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,429,200		
器機保守料	17,021,135		
器機設備保険料	0		
車両関係費	448,700		
P F I 費用	0	179,422,581	
研究研修費		244,140	
経費			
福利厚生費	425,946		
旅費交通費	3,426,781		
通信費	2,786,764		
消耗品費	18,750,364		
消耗器具備品費	12,780,561		
水道光熱費	64,937,164		
患者諸費	13,921,120		
租税公課	1,086,132		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,278,438		
低価法評価損	9		
その他	78,982,059	195,818,462	
診療業務費合計			2,150,922,029
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	13,840	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	13,840
臨床研究業務費合計		13,840
IV 一般管理費		0

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,336,215		
支払手数料	2,040,818	25,377,033	
その他経常費用		12,090,955	
その他経常費用合計			37,467,988
経常費用合計			2,188,403,857
経常利益			31,115,836
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,445
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,037
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,592,451
当期純利益			26,518,793
当期総利益			26,518,793

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)

【東長野病院】

(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	2,211,897,746
補助金等収入	422,000
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	5,118,628
人件費支出	△ 1,376,346,067
材料の購入による支出	△ 266,654,618
その他の業務支出	△ 360,505,265
小計	213,932,424
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	38,000
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	38,000
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	24,254
運営費交付金収入	210,000
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	△ 13,840
小計	220,414
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	7,993,936
その他の業務支出	△ 14,438,825
小計	△ 6,444,889
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,336,215
業務活動によるキャッシュ・フロー	184,409,734
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	△ 69,513,600
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	600,000
貸付金による支出	△ 6,600,000
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	△ 75,513,600

【東長野病院】

(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	876,281,410
短期借入金の返済による支出	△ 792,887,540
長期借入れによる収入	83,960,621
長期借入金の返済による支出	△ 172,463,850
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	△ 1,406,160
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	△ 98,533,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 105,049,518</u>
IV 資金増加額	3,846,616
V 資金期首残高	<u>10,562,410</u>
VI 資金期末残高	<u><u>14,409,026</u></u>