貸　借　対　照　表

（平成２６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		241,130,453		
医業未収金	776,988,216			
貸倒引当金	△ 458,611	776,529,605		
未収金		7,963,675		
医薬品		19,879,041		
診療材料		661,022		
給食用材料		0		
貯蔵品		3,376,967		
前払費用		0		
本部短期貸付金		277,000,000		
その他流動資産		4,517,738		
流動資産合計			1,331,058,501	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,411,443,188			
減価償却累計額	△ 1,679,006,177			
減損損失累計額	0	2,732,437,011		
構築物	149,663,409			
減価償却累計額	△ 109,759,848			
減損損失累計額	0	39,903,561		
医療用器械備品	1,106,859,459			
減価償却累計額	△ 725,671,963			
減損損失累計額	0	381,187,496		
その他器械備品	190,277,556			
減価償却累計額	△ 114,804,279			
減損損失累計額	0	75,473,277		
車両	2,734,200			
減価償却累計額	△ 1,549,800			
減損損失累計額	0	1,184,400		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,857,663,960			
減損損失累計額	0	4,857,663,960		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,087,849,705		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		19,398,907		
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		20,342,907		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,169,920			
貸倒引当金	△ 1,169,920	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			8,108,192,612	
資産合計				9,439,251,113
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		20,811,429		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		295,149,804		
買掛金		134,897,413		
未払金		290,285,389		
一年以内支払リース債務		2,896,740		
預り金		14,983,938		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		158,569,709		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		34,723,870		
流動負債合計			952,318,292	
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	667,969			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	667,969		
本部長期借入金		2,293,424,396		
長期未払金		1,040,340		
リース債務		7,399,686		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,302,532,391	
負債合計				3,254,850,683
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,184,400,430
（うち当期総損失）				（△102,020,884）
純資産合計				6,184,400,430
負債純資産合計				9,439,251,113

損　益　計　算　書

（平成２５年４月１日～平成２６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	3,810,246,399			
室料差額収益	201,306,400			
外来診療収益	680,161,589			
保健予防活動収益	2,532,217			
その他医業収益	22,626,586			
保険等査定減（－）	△ 17,618,055	4,699,255,136		
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	821,000			
資産見返補助金等戻入	350,699	1,171,699		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		49,116,373		
診療業務収益合計			4,749,643,208	
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			
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			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		74,325,402		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,669,620			
資産見返運営費交付金戻入	0	34,669,620		
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	174,405			
資産見返寄附金戻入	0	174,405		
その他臨床研究業務収益		12,546,000		
臨床研究業務収益合計			121,715,427	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		838,866		
土地建物等貸付料収入		3,086,720		
宿舎貸付料収入		7,827,782		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		

【宇多野病院】 （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		9,126,627		
その他経常収益合計			20,879,995	
経常収益合計				4,892,238,630
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,758,578,943			
賞与	290,027,509			
賞与引当金繰入額	136,755,275			
退職給付費用	253,495,087			
法定福利費	109,063,215	2,547,920,029		
材料費				
医薬品費	606,102,391			
診療材料費	244,278,673			
医療消耗器具備品費	14,460,277			
給食用材料費	0	864,841,341		
委託費				
検査委託費	11,899,328			
給食委託費	165,153,285			
寝具委託費	5,764,032			
医事委託費	45,559,500			
清掃委託費	34,868,952			
保守委託費	23,142,000			
その他の委託費	48,609,075	334,996,172		
設備関係費				
減価償却費	286,972,770			
修繕費	69,013,228			
器機賃借料	113,044,937			
地代家賃	5,292			
固定資産税等	1,229,100			
器機保守料	44,956,203			
器機設備保険料	79,220			
車両関係費	554,039			
ＰＦＩ費用	0	515,854,789		
研究研修費		1,713,380		
経費				
福利厚生費	1,013,864			
旅費交通費	7,371,501			
通信費	6,508,960			
消耗品費	40,395,025			
消耗器具備品費	23,021,311			
水道光熱費	123,144,700			
患者諸費	2,453,283			
租税公課	9,656,838			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	35,415			
低価法評価損	0			
その他	150,911,997	364,512,894		
診療業務費合計			4,629,838,605	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			

【宇多野病院】 （単位：円）

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	96,408			
通信費	350			
消耗品費	276,142			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	289,799			
その他	497,085	1,159,784		
教育研修業務費合計			1,159,784	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	49,059,287			
賞与	10,400,089			
賞与引当金繰入額	4,211,692			
退職給付費用	5,772,558			
法定福利費	3,276,377	72,720,003		
材料費				
医薬品費	3,533,530			
研究材料費	3,842,322			
研究用消耗器具備品費	1,260,532	8,636,384		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,681,750			
通信費	1,027,804			
消耗品費	8,888,045			
消耗器具備品費	3,364,984			
水道光熱費	9,134,138			
委託費	7,613,215			
減価償却費	6,655,182			
その他	10,567,208	52,932,326		
臨床研究業務費合計			134,288,713	
Ⅳ　一般管理費			0	

【宇多野病院】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	50,386,868			
支払手数料	1,814,635	52,201,503		
その他経常費用		17,405,004		
その他経常費用合計			69,606,507	
経常費用合計				4,834,893,609
経常利益				57,345,021
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			61,042,094	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,670	
その他臨時損失			98,318,141	159,365,905
当期純損失				△ 102,020,884
当期総損失				△ 102,020,884

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）

【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	4,694,460,184
補助金等収入	462,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	49,371,953
人件費支出	△ 2,443,191,502
材料の購入による支出	△ 866,257,681
その他の業務支出	△ 914,191,918
小計	520,753,036
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
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	△ 1,437,235
小計	△ 1,437,235
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	58,300,648
運営費交付金収入	34,642,740
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	12,546,000
人件費支出	△ 70,459,860
材料の購入による支出	△ 8,500,486
その他の業務支出	△ 46,998,723
小計	△ 19,869,681
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	31,692,124
その他の業務支出	△ 67,416,627
小計	△ 35,724,503
利息の受取額	838,866
利息の支払額	△ 50,386,868
業務活動によるキャッシュ・フロー	414,173,615
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	△ 368,734,867
無形固定資産の取得による支出	△ 12,681,000
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	228,000,000
貸付金による支出	△ 30,000,000
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	△ 183,415,867

【宇多野病院】

（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	12,776,202
短期借入金の返済による支出	△ 12,776,202
長期借入れによる収入	193,546,096
長期借入金の返済による支出	△ 311,892,464
金銭出資の受入による収入	9,240,000
リース債務償還による支出	△ 2,896,740
ＰＦＩ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	△ 176,763,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 288,766,697
Ⅳ　資金減少額	△ 58,008,949
Ⅴ　資金期首残高	299,139,402
Ⅵ　資金期末残高	241,130,453