

貸借対照表  
(平成27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		26,699,906
医業未収金	337,677,612	
貸倒引当金	△ 2,015,405	335,662,207
未収金		12,802,569
医薬品		16,545,558
診療材料		14,874,385
給食用材料		0
貯蔵品		7,121,669
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,672,330
流動資産合計		415,378,624
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	580,809,671	
減価償却累計額	△ 321,301,561	
減損損失累計額	0	259,508,110
構築物	5,575,065	
減価償却累計額	△ 5,097,622	
減損損失累計額	0	477,443
医療用器械備品	624,338,335	
減価償却累計額	△ 370,913,165	
減損損失累計額	0	253,425,170
その他器械備品	83,694,558	
減価償却累計額	△ 69,944,222	
減損損失累計額	0	13,750,336
車両	3,846,050	
減価償却累計額	△ 749,348	
減損損失累計額	0	3,096,702
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		27,690,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,359,947,761
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,221,534
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		14,277,534
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,480,000
破産更生債権等	15,308,053	
貸倒引当金	△ 15,308,053	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		12,480,000
固定資産合計		1,386,705,295
資産合計		1,802,083,919

## 【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	1,177,034,401	
一年以内返済本部長期借入金	195,932,450	
買掛金	73,004,666	
未払金	74,378,378	
一年以内支払リース債務	22,532,097	
預り金	4,143,887	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	73,609,577	
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		1,620,635,456
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	12,000	
資産見返補助金等	26,329,430	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	26,341,430
本部長期借入金		1,247,161,877
長期未払金		616,000
リース債務		1,722,840
資産除去債務		720,212
その他固定負債		0
固定負債合計		1,276,562,359
負債合計		2,897,197,815
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 1,095,113,896
純資産合計		(△136,820,349)
負債純資産合計		△ 1,095,113,896
		1,802,083,919

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,502,871,089		
室料差額収益	18,087,660		
外来診療収益	638,128,701		
保健予防活動収益	39,637,709		
その他医業収益	21,754,296		
保険等査定減(一)	△ 13,028,474	2,207,450,981	
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	24,647,000		
資産見返補助金等戻入	6,541,472	31,188,472	
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		7,508,786	
診療業務収益合計			2,246,148,239
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		54,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			54,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		66,152	
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			72,152
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		561,933	
宿舍貸付料収入		474,480	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		197,787	
その他経常収益合計			1,234,200
経常収益合計			2,247,508,591
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	949,292,950		
賞与	148,533,238		
賞与引当金繰入額	65,313,253		
退職給付費用	123,238,087		
法定福利費	54,161,492	1,340,539,020	
材料費			
医薬品費	350,549,360		
診療材料費	104,564,123		
医療消耗器具備品費	6,021,620		
給食用材料費	25,369,123	486,504,226	
委託費			
検査委託費	13,901,691		
給食委託費	27,514,080		
寝具委託費	3,886,067		
医事委託費	30,885,300		
清掃委託費	6,087,774		
保守委託費	5,495,640		
その他の委託費	41,894,782	129,665,334	
設備関係費			
減価償却費	140,626,076		
修繕費	17,933,790		
器械賃借料	47,127,727		
地代家賃	576,000		
固定資産税等	915,500		
器械保守料	33,733,560		
器械設備保険料	0		
車両関係費	891,151		
P F I 費用	0	241,803,804	
研究研修費		1,500,652	
経費			
福利厚生費	276,840		
旅費交通費	2,724,895		
通信費	3,492,201		
消耗品費	12,961,679		
消耗器具備品費	2,179,395		
水道光熱費	58,560,654		
患者諸費	0		
租税公課	4,321,490		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,034,434		
低価法評価損	73		
その他	73,568,300	160,119,961	
診療業務費合計			2,360,132,997
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	6,000	
その他	0	6,000
臨床研究業務費合計		6,000
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	20,212,416		
支払手数料	660,497	20,872,913	
その他経常費用		53,217	
その他経常費用合計			20,926,130
経常費用合計			2,381,065,127
経常損失			△ 133,556,536
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,373,069
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,150,003
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,486,879
当期純損失			△ 136,820,349
当期総損失			△ 136,820,349

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	2,215,787,378
補助金等収入	27,814,240
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	7,955,387
人件費支出	△ 1,284,938,515
材料の購入による支出	△ 506,244,910
その他の業務支出	△ 406,941,747
小計	53,431,833
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	54,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	54,000
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	88,975
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	0
小計	88,975
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	139,936
人件費支出	△ 21,860,113
その他の業務支出	△ 26,783,183
小計	△ 48,503,360
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 20,212,416
国庫納付金の支払額	△ 7,486,879
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,627,847
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	△ 55,123,050
無形固定資産の取得による支出	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	△ 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	△ 60,403,050

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		1,192,122,637
	短期借入金の返済による支出		△ 871,159,342
	長期借入れによる収入		62,330,250
	長期借入金の返済による支出		△ 207,310,491
	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		21,860,113
	その他の財務活動による支出		△ 79,517,507
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>92,955,056</u>
IV	資金増加額		9,924,159
V	資金期首残高		<u>16,775,747</u>
VI	資金期末残高		<u><u>26,699,906</u></u>