

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             |               |

## 【沼田病院】

(単位：円)

| 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> |