

貸借対照表
(平成27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		155,206,386
医業未収金	778,347,671	
貸倒引当金	△ 1,101,162	777,246,509
未収金		16,536,493
医薬品		48,495,151
診療材料		6,713,345
給食用材料		866,128
貯蔵品		2,431,538
前払費用		0
本部短期貸付金		525,000,000
その他流動資産		506,759,181
流動資産合計		2,039,254,731
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	△ 821,774,404	
減損損失累計額	△ 327,430,774	30,789,670
構築物	21,546,240	
減価償却累計額	△ 7,614,377	
減損損失累計額	△ 13,343,523	588,340
医療用器械備品	793,061,296	
減価償却累計額	△ 641,785,582	
減損損失累計額	0	151,275,714
その他器械備品	90,173,952	
減価償却累計額	△ 74,118,366	
減損損失累計額	0	16,055,586
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	1,680,109,989	
減損損失累計額	0	1,680,109,989
建設仮勘定		1,708,909,633
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,587,728,935
2 無形固定資産		
ソフトウェア		54,170,053
電話加入権		18
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		54,170,071
3 投資その他の資産		
長期貸付金		29,480,000
破産更生債権等	7,664,001	
貸倒引当金	△ 7,664,001	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		29,480,000
固定資産合計		3,671,379,006
資産合計		5,710,633,737

【西群馬病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		2,680,000
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		1,156,930,195
買掛金		270,529,718
未払金		162,220,707
一年以内支払リース債務		0
預り金		8,062,348
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		145,486,735
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		9,814,737
流動負債合計		1,755,724,440
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	112,456	
資産見返補助金等	10,712,380	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	10,824,836
本部長期借入金		2,831,758,189
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		2,849,063,650
負債合計		4,604,788,090
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		1,105,845,647
純資産合計		(142,230,837)
負債純資産合計		1,105,845,647
		5,710,633,737

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,851,818,274		
室料差額収益	69,588,102		
外来診療収益	921,657,434		
保健予防活動収益	4,103,162		
その他医業収益	26,383,966		
保険等査定減(一)	△ 15,298,234	4,858,252,704	
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	19,328,000		
資産見返補助金等戻入	2,478,054	21,806,054	
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		41,849,875	
診療業務収益合計		4,921,908,633	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		586,100	
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		586,100	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		96,910,008	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,497,978		
資産見返運営費交付金戻入	28,113	18,526,091	
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		7,622,500	
臨床研究業務収益合計		123,058,599	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		800,915	
土地建物等貸付料収入		877,416	
宿舍貸付料収入		4,209,200	
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		10,358,394	
その他経常収益合計			16,245,925
経常収益合計			5,061,799,257
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,635,840,918		
賞与	292,766,497		
賞与引当金繰入額	127,358,231		
退職給付費用	243,094,119		
法定福利費	97,897,008	2,396,956,773	
材料費			
医薬品費	1,395,392,964		
診療材料費	158,563,522		
医療消耗器具備品費	11,046,141		
給食用材料費	70,276,104	1,635,278,731	
委託費			
検査委託費	35,368,249		
給食委託費	25,804,738		
寝具委託費	5,385,174		
医事委託費	30,391,200		
清掃委託費	23,428,980		
保守委託費	14,603,602		
その他の委託費	38,389,401	173,371,344	
設備関係費			
減価償却費	108,886,018		
修繕費	26,734,639		
器機賃借料	54,744,230		
地代家賃	66,388		
固定資産税等	1,418,700		
器機保守料	54,942,567		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,675,593		
P F I 費用	0	248,468,135	
研究研修費			4,269,846
経費			
福利厚生費	3,819,212		
旅費交通費	5,809,278		
通信費	5,922,170		
消耗品費	30,000,453		
消耗器具備品費	11,082,937		
水道光熱費	127,544,768		
患者諸費	17,083,881		
租税公課	7,145,849		
医業貸倒損失	1,100		
貸倒引当金繰入額	32,983		
低価法評価損	10,525		
その他	157,419,498	365,872,654	
診療業務費合計			4,824,217,483
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	28,320,537	
賞与	3,665,651	
賞与引当金繰入額	1,805,533	
退職給付費用	1,695,664	
法定福利費	2,174,877	37,662,262
材料費		
医薬品費	636,660	
研究材料費	147,994	
研究用消耗器具備品費	397,202	1,181,856
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,591,332	
通信費	7,722	
消耗品費	1,158,716	
消耗器具備品費	5,274,248	
水道光熱費	0	
委託費	833,608	
減価償却費	35,909	
その他	5,925,467	15,827,002
臨床研究業務費合計		54,671,120
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	43,082,026		
支払手数料	1,347,829	44,429,855	
その他経常費用		32,700	
その他経常費用合計			44,462,555
経常費用合計			4,923,351,158
経常利益			138,448,099
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,479,248
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			41,379
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,655,131
当期純利益			142,230,837
当期総利益			142,230,837

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)

【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	4,820,516,403
補助金等収入	21,686,000
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	42,234,074
人件費支出	△ 2,291,265,667
材料の購入による支出	△ 1,593,280,259
その他の業務支出	△ 1,129,846,721
小計	△ 129,956,170
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	569,800
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	569,800
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	93,244,385
運営費交付金収入	18,516,580
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,622,500
人件費支出	△ 37,282,073
材料の購入による支出	△ 1,376,684
その他の業務支出	△ 14,404,908
小計	66,319,800
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	21,911,425
人件費支出	△ 33,166,391
その他の業務支出	△ 93,099,799
小計	△ 104,354,765
利息の受取額	800,915
利息の支払額	△ 43,082,026
国庫納付金の支払額	△ 10,655,131
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,357,577
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	△ 1,951,764,780
無形固定資産の取得による支出	△ 66,110,679
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	95,000,000
貸付金による支出	△ 16,680,000
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	△ 1,939,555,459

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		498,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	498,000,000
	長期借入れによる収入		2,288,385,403
	長期借入金の返済による支出	△	214,143,167
	金銭出資の受入による収入		203,400,286
	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		33,166,391
	その他の財務活動による支出		△ 160,034,926
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>2,150,773,987</u>
IV	資金減少額	△	9,139,049
V	資金期首残高		<u>164,345,435</u>
VI	資金期末残高		<u><u>155,206,386</u></u>