

貸借対照表
(平成27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		15,696,517
医業未収金	370,590,190	
貸倒引当金	△ 553,734	370,036,456
未収金		592,120
医薬品		4,504,244
診療材料		3,000,251
給食用材料		1,194,149
貯蔵品		1,923,540
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,200,000
流動資産合計		398,147,277
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,089,929,090	
減価償却累計額	△ 637,019,821	
減損損失累計額	△ 118,212,889	334,696,380
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	△ 25,466,253	
減損損失累計額	△ 386,337	27,601,305
医療用器械備品	326,722,836	
減価償却累計額	△ 255,934,109	
減損損失累計額	0	70,788,727
その他器械備品	86,005,683	
減価償却累計額	△ 54,288,036	
減損損失累計額	0	31,717,647
車両	6,247,750	
減価償却累計額	△ 4,213,617	
減損損失累計額	0	2,034,133
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		2,444,838,192
2 無形固定資産		
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		14,400,000
破産更生債権等	595,169	
貸倒引当金	△ 595,169	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		14,400,000
固定資産合計		2,460,142,192
資産合計		2,858,289,469

【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額	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	222,388,511		
一年以内返済本部長期借入金	175,655,355		
買掛金	31,392,259		
未払金	69,256,361		
一年以内支払リース債務	234,360		
預り金	5,798,910		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	84,412,009		
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		589,137,765	
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	1,461,313,291		
長期未払金	3,282,200		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,464,595,491	
負債合計			2,053,733,256
純資産の部			
I 純資産額			804,556,213
(うち当期総利益)			(84,302,620)
純資産合計			804,556,213
負債純資産合計			2,858,289,469

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,008,760,788	
室料差額収益	2,035,500	
外来診療収益	176,345,276	
保健予防活動収益	15,518,602	
その他医業収益	14,174,120	
保険等査定減(一)	△ 593,000	2,216,241,286
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	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		9,390
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		2,458,848
診療業務収益合計		2,219,131,524
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
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		308,384
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	150,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	150,000
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		458,384
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		4,397,170
宿舍貸付料収入		2,276,800
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		648,549
その他経常収益合計		7,322,519
経常収益合計		2,226,912,427
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	977,308,556	
賞与	176,049,029	
賞与引当金繰入額	74,889,648	
退職給付費用	143,448,922	
法定福利費	62,679,830	1,434,375,985
材料費		
医薬品費	125,164,273	
診療材料費	49,252,461	
医療消耗器具備品費	3,655,910	
給食用材料費	50,226,140	228,298,784
委託費		
検査委託費	3,452,005	
給食委託費	12,563,046	
寝具委託費	6,844,572	
医事委託費	18,688,320	
清掃委託費	6,001,560	
保守委託費	9,087,374	
その他の委託費	26,076,627	82,713,504
設備関係費		
減価償却費	74,524,297	
修繕費	12,966,382	
器機賃借料	55,941,768	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,448,100	
器機保守料	15,627,165	
器機設備保険料	0	
車両関係費	652,931	
P F I 費用	0	161,160,643
研究研修費		390,782
経費		
福利厚生費	407,564	
旅費交通費	4,371,188	
通信費	2,964,436	
消耗品費	19,135,402	
消耗器具備品費	8,753,421	
水道光熱費	68,330,905	
患者諸費	16,716,279	
租税公課	1,887,725	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 456,516	
低価法評価損	41	
その他	74,722,707	196,833,152
診療業務費合計		2,103,772,850
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	272,600	272,600
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	27,780	
通信費	0	
消耗品費	40,776	
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	68,556
臨床研究業務費合計		341,156
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	22,385,798		
支払手数料	2,272,619	24,658,417	
その他経常費用		13,571,960	
その他経常費用合計			38,230,377
経常費用合計			2,142,344,383
経常利益			84,568,044
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8,807,007
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,116
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,067,315
当期純利益			84,302,620
当期総利益			84,302,620

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)

【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	2,198,797,446
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	3,539,679
人件費支出	△ 1,375,987,313
材料の購入による支出	△ 227,784,576
その他の業務支出	△ 372,447,833
小計	226,539,403
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	0
運営費交付金収入	150,000
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	△ 272,600
その他の業務支出	△ 68,556
小計	△ 191,156
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	7,450,845
人件費支出	△ 272,653,889
その他の業務支出	△ 16,467,221
小計	△ 281,670,265
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 22,385,798
国庫納付金の支払額	△ 9,067,315
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,775,131
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	△ 14,730,570
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	5,400,000
貸付金による支出	△ 7,200,000
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	△ 16,530,570

【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		758,045,501
	短期借入金の返済による支出	△	664,456,144
	長期借入れによる収入		1,496,250
	長期借入金の返済による支出	△	168,824,540
	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		272,653,889
	その他の財務活動による支出	△	92,915,604
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>104,593,192</u>
IV	資金増加額		1,287,491
V	資金期首残高		<u>14,409,026</u>
VI	資金期末残高		<u><u>15,696,517</u></u>