

貸借対照表  
(平成28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		13,106,507
医業未収金	370,643,909	
貸倒引当金	△ 225,919	370,417,990
未収金		568,333
医薬品		4,621,278
診療材料		3,020,507
給食用材料		1,176,330
貯蔵品		2,197,169
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		700,000
流動資産合計		395,808,114
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,092,526,706	
減価償却累計額	△ 665,160,134	
減損損失累計額	△ 118,212,889	309,153,683
構築物	53,453,895	
減価償却累計額	△ 27,621,116	
減損損失累計額	△ 386,337	25,446,442
医療用器械備品	326,991,496	
減価償却累計額	△ 282,487,740	
減損損失累計額	0	44,503,756
その他器械備品	89,181,903	
減価償却累計額	△ 63,098,525	
減損損失累計額	0	26,083,378
車両	6,247,750	
減価償却累計額	△ 4,934,592	
減損損失累計額	0	1,313,158
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		2,384,500,417
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,989,136
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		4,893,136
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,000,000
破産更生債権等	134,290	
貸倒引当金	△ 134,290	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		15,000,000
固定資産合計		2,404,393,553
資産合計		2,800,201,667

## 【東長野病院】

(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		51,794,540	
一年以内返済本部長期借入金		170,512,166	
買掛金		34,797,847	
未払金		71,882,070	
一年以内支払リース債務		1,487,808	
預り金		5,911,843	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		88,956,520	
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			425,342,794
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	1,818,914		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,818,914	
本部長期借入金		1,541,682,686	
長期未払金		2,314,520	
リース債務		4,711,392	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,550,527,512
負債合計			1,975,870,306
純資産の部			
I 純資産額			824,331,361
(うち当期総利益)			(28,657,982)
純資産合計			824,331,361
負債純資産合計			2,800,201,667

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,997,119,623		
室料差額収益	3,180,600		
外来診療収益	175,779,451		
保健予防活動収益	16,763,726		
その他医業収益	15,204,774		
保険等査定減(一)	△ 1,493,233	2,206,554,941	
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	1,773,840		
資産見返補助金等戻入	79,246	1,853,086	
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		1,112,194	
診療業務収益合計			2,209,620,221
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		30,888	
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	0	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		
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			30,888
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		4,339,670	
宿舍貸付料収入		2,112,000	
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	

## 【東長野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,843,627	
その他経常収益合計			8,295,297
経常収益合計			2,217,946,406
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	994,507,988		
賞与	175,889,033		
賞与引当金繰入額	78,247,702		
退職給付費用	197,505,096		
法定福利費	76,827,925	1,522,977,744	
材料費			
医薬品費	118,934,671		
診療材料費	51,607,650		
医療消耗器具備品費	4,339,026		
給食用材料費	52,851,428	227,732,775	
委託費			
検査委託費	4,973,931		
給食委託費	13,543,200		
寝具委託費	6,857,981		
医事委託費	18,688,320		
清掃委託費	5,971,075		
保守委託費	9,114,441		
その他の委託費	22,965,342	82,114,290	
設備関係費			
減価償却費	69,699,064		
修繕費	11,161,811		
器機賃借料	57,917,638		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,425,700		
器機保守料	13,434,211		
器機設備保険料	0		
車両関係費	858,582		
P F I 費用	0	154,497,006	
研究研修費		856,180	
経費			
福利厚生費	357,139		
旅費交通費	3,614,979		
通信費	2,896,165		
消耗品費	18,537,241		
消耗器具備品費	7,596,157		
水道光熱費	55,860,455		
患者諸費	18,415,373		
租税公課	2,150,861		
医業貸倒損失	47,876		
貸倒引当金繰入額	△ 716,986		
低価法評価損	70		
その他	53,435,878	162,195,208	
診療業務費合計			2,150,373,203
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	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
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	16,186,925		
支払手数料	2,218,612	18,405,537	
その他経常費用		20,337,693	
その他経常費用合計			38,743,230
経常費用合計			2,189,116,433
経常利益			28,829,973
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			171,991
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			28,657,982
当期総利益			28,657,982

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	2,206,842,517
補助金等収入	3,672,000
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	1,633,059
人件費支出	△ 1,457,564,132
材料の購入による支出	△ 224,745,253
その他の業務支出	△ 329,685,758
小計	200,252,433
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	30,888
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	30,888
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
寄附金収入	0
その他の収入	8,415,550
人件費支出	△ 60,970,978
その他の業務支出	△ 22,682,519
小計	△ 75,237,947
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,186,925
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,858,449
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	△ 6,083,376
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	1,100,000
貸付金による支出	△ 5,400,000
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	△ 10,383,376

## 【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	761,845,611
短期借入金の返済による支出	△ 776,026,340
長期借入れによる収入	2,003,616
長期借入金の返済による支出	△ 83,190,652
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	△ 1,474,200
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	60,970,978
その他の財務活動による支出	△ 65,194,096
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 101,065,083</u>
IV 資金減少額	△ 2,590,010
V 資金期首残高	<u>15,696,517</u>
VI 資金期末残高	<u><u>13,106,507</u></u>