

貸借対照表
(平成29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		79,642,330
医業未収金	350,927,079	
貸倒引当金	△ 114,283	350,812,796
未収金		481,900
医薬品		5,911,018
診療材料		3,428,668
給食用材料		1,253,865
貯蔵品		2,591,291
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		420,000
流動資産合計		444,541,868
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,091,873,976	
減価償却累計額	△ 687,584,350	
減損損失累計額	△ 118,212,889	286,076,737
構築物	56,445,632	
減価償却累計額	△ 31,642,820	
減損損失累計額	△ 386,337	24,416,475
医療用器械備品	326,856,856	
減価償却累計額	△ 276,299,048	
減損損失累計額	△ 175,796	50,382,012
その他器械備品	89,181,903	
減価償却累計額	△ 71,745,694	
減損損失累計額	0	17,436,209
車両	6,247,750	
減価償却累計額	△ 5,655,567	
減損損失累計額	0	592,183
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		2,356,903,616
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,991,852
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		3,895,852
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,800,000
本部長期貸付金		26,580,000
破産更生債権等	10,000	
貸倒引当金	△ 10,000	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		43,380,000
固定資産合計		2,404,179,468
資産合計		2,848,721,336

【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		134,878,542	
一年以内返済本部長期借入金		313,317,824	
買掛金		35,393,028	
未払金		116,088,217	
一年以内支払リース債務		1,487,808	
預り金		5,501,893	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		94,244,206	
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			700,911,518
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	1,501,923		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,501,923	
本部長期借入金		1,364,727,833	
長期未払金		1,346,840	
リース債務		3,223,584	
資産除去債務		3,981,222	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,374,781,402
負債合計			2,075,692,920
純資産の部			
I 純資産額			773,028,416
(うち当期総損失)			(△42,843,624)
純資産合計			773,028,416
負債純資産合計			2,848,721,336

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,977,251,995	
室料差額収益	3,655,800	
外来診療収益	200,184,433	
保健予防活動収益	15,120,713	
その他医業収益	17,697,167	
保険等査定減(一)	△ 535,795	2,213,374,313
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	422,000	
資産見返補助金等戻入	316,991	738,991
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		1,327,744
診療業務収益合計		2,215,441,048
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		15,000
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
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		15,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		0
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		0
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		4,448,575
宿舍貸付料収入		2,163,651
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

科 目	金 額		
その他経常収益		450,440	
その他経常収益合計			7,062,666
経常収益合計			2,222,518,714
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,013,224,433		
賞与	172,777,879		
賞与引当金繰入額	82,802,381		
退職給付費用	211,286,577		
法定福利費	76,823,218	1,556,914,488	
材料費			
医薬品費	127,364,218		
診療材料費	50,996,665		
医療消耗器具備品費	6,111,924		
給食用材料費	52,468,083	236,940,890	
委託費			
検査委託費	9,120,774		
給食委託費	16,200,000		
寝具委託費	7,119,738		
医事委託費	18,747,720		
清掃委託費	9,613,155		
保守委託費	8,310,783		
その他の委託費	27,348,063	96,460,233	
設備関係費			
減価償却費	60,132,650		
修繕費	27,032,243		
器機賃借料	52,023,532		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,412,200		
器機保守料	19,485,980		
器機設備保険料	0		
車両関係費	884,746		
PFI費用	0	160,971,351	
研究研修費		766,520	
経費			
福利厚生費	420,089		
旅費交通費	3,664,368		
通信費	2,926,946		
消耗品費	19,068,270		
消耗器具備品費	12,062,364		
水道光熱費	52,555,011		
患者諸費	18,950,018		
租税公課	1,972,847		
医業貸倒損失	232,560		
貸倒引当金繰入額	△ 234,666		
低価法評価損	0		
その他	52,866,556	164,484,363	
診療業務費合計			2,216,537,845
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	16,113,437			
支払手数料	2,298,526	18,411,963		
その他経常費用		26,499,624		
その他経常費用合計			44,911,587	
経常費用合計				2,261,449,432
経常損失				△ 38,930,718
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			141,845	141,845
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			820,788	
固定資産減損損失			175,796	
賠償金等負担額			432,000	
その他臨時損失			2,626,167	4,054,751
当期純損失				△ 42,843,624
当期総損失				△ 42,843,624

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	2,232,981,613
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	2,841,394
人件費支出	△ 1,490,242,322
材料の購入による支出	△ 237,829,845
その他の業務支出	△ 350,487,084
小計	157,685,756
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	15,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	15,000
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	0
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	0
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	6,815,461
人件費支出	△ 161,082,007
その他の業務支出	△ 28,853,456
小計	△ 183,120,002
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 6,424,427
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,843,673
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	△ 4,010,534
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	1,480,000
貸付金による支出	△ 34,980,000
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	△ 37,510,534

【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	238,284,854
短期借入金の返済による支出	△ 155,200,852
長期借入れによる収入	1,975,050
長期借入金の返済による支出	△ 36,124,245
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	△ 1,487,808
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	161,082,007
その他の財務活動による支出	△ 72,638,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>135,890,030</u>
IV 資金増加額	66,535,823
V 資金期首残高	13,106,507
VI 資金期末残高	<u><u>79,642,330</u></u>