

貸借対照表  
(平成30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		125,682,370
医業未収金	353,730,193	
貸倒引当金	△ 8,235	353,721,958
未収金		45,500,600
医薬品		5,795,351
診療材料		2,914,170
給食用材料		1,390,642
貯蔵品		2,414,525
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		1,357,981
流動資産合計		538,777,597
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,092,445,225	
減価償却累計額	△ 708,333,828	
減損損失累計額	△ 118,212,889	265,898,508
構築物	53,453,892	
減価償却累計額	△ 31,922,524	
減損損失累計額	△ 386,337	21,145,031
医療用器械備品	327,774,856	
減価償却累計額	△ 292,235,098	
減損損失累計額	△ 175,796	35,363,962
その他器械備品	156,299,964	
減価償却累計額	△ 80,548,312	
減損損失累計額	0	75,751,652
車両	6,247,750	
減価償却累計額	△ 6,247,748	
減損損失累計額	0	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,974,562,978	
減損損失累計額	0	1,974,562,978
建設仮勘定		2,970,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,375,692,133
2 無形固定資産		
ソフトウェア		102,572,554
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		103,476,554
3 投資その他の資産		
長期貸付金		29,400,000
本部長期貸付金		53,232,000
破産更生債権等	18,731	
貸倒引当金	△ 18,731	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		82,632,000
固定資産合計		2,561,800,687
資産合計		3,100,578,284

## 【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		248,893,451	
一年以内返済本部長期借入金		379,509,905	
買掛金		35,401,199	
未払金		287,360,529	
一年以内支払リース債務		1,487,808	
預り金		6,716,443	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		95,767,240	
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			1,055,136,575
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	43,704,070		
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	43,704,070	
本部長期借入金		1,312,335,827	
長期未払金		439,640	
リース債務		1,735,776	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,358,215,313
負債合計			2,413,351,888
純資産の部			
I 純資産額			687,226,396
(うち当期総損失)			(△76,582,643)
純資産合計			687,226,396
負債純資産合計			3,100,578,284

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,997,937,103	
室料差額収益	3,526,200	
外来診療収益	195,769,841	
保健予防活動収益	13,857,829	
その他医業収益	16,970,640	
保険等査定減(一)	△ 1,799,025	2,226,262,588
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	2,192,200	
資産見返補助金等戻入	1,037,653	3,229,853
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		1,554,267
診療業務収益合計		2,231,046,708
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		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		7,158,237
宿舍貸付料収入		1,936,428
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	729,932	
資産見返運営費交付金戻入	0	729,932
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
その他経常収益		933,669
その他経常収益合計		10,758,266
経常収益合計		2,241,804,974

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,047,729,503		
賞与	180,499,944		
賞与引当金繰入額	83,871,418		
退職給付費用	212,641,515		
法定福利費	79,726,099	1,604,468,479	
材料費			
医薬品費	126,771,297		
診療材料費	55,594,734		
医療消耗器具備品費	6,821,346		
給食用材料費	50,463,449	239,650,826	
委託費			
検査委託費	11,047,659		
給食委託費	16,200,000		
寝具委託費	7,193,677		
医事委託費	19,802,448		
清掃委託費	9,519,493		
保守委託費	8,311,784		
その他の委託費	36,303,642	108,378,703	
設備関係費			
減価償却費	51,722,622		
修繕費	20,519,726		
器機賃借料	50,019,078		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,410,900		
器機保守料	23,422,512		
器機設備保険料	0		
車両関係費	855,712		
P F I 費用	0	147,950,550	
研究研修費		1,019,400	
経費			
福利厚生費	471,382		
旅費交通費	5,820,889		
通信費	3,196,072		
消耗品費	17,629,534		
消耗器具備品費	8,217,935		
水道光熱費	56,262,069		
患者諸費	19,266,559		
租税公課	1,667,063		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 97,317		
低価法評価損	7,034		
その他	53,248,681	165,689,901	
診療業務費合計			2,267,157,859
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	15,947,322		
支払手数料	2,413,639	18,360,961	
その他経常費用		27,766,772	
その他経常費用合計			46,127,733
経常費用合計			2,313,285,592
経常損失			△ 71,480,618
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			5,102,025
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
当期純損失			△ 76,582,643
当期総損失			△ 76,582,643

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	2,223,450,743
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	3,247,210
人件費支出	△ 1,537,194,625
材料の購入による支出	△ 239,241,705
その他の業務支出	△ 353,917,836
小計	96,765,787
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
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	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	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
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	729,932
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,234,184
人件費支出	△ 132,074,831
その他の業務支出	△ 35,887,893
小計	△ 155,998,608
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,440,483
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,673,304
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	628,236
有形固定資産の取得による支出	△ 31,628,809
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	△ 4,703,184
貸付金の回収による収入	2,220,000
貸付金による支出	△ 47,052,000
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	△ 80,535,757

## 【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	295,762,329
短期借入金の返済による支出	△ 181,747,420
長期借入れによる収入	34,405,560
長期借入金の返済による支出	△ 20,605,485
金銭出資の受入による収入	1,900,800
リース債務償還による支出	△ 1,487,808
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	132,074,831
その他の財務活動による支出	△ 71,053,706
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>189,249,101</u>
IV 資金増加額	46,040,040
V 資金期首残高	79,642,330
VI 資金期末残高	<u><u>125,682,370</u></u>