

貸借対照表
(平成31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 | | 119,488,421 |
| 医業未収金 | 389,616,990 | |
| 貸倒引当金 | △ 7,189 | 389,609,801 |
| 未収金 | | 5,064,152 |
| 医薬品 | | 7,114,707 |
| 診療材料 | | 2,775,085 |
| 給食用材料 | | 1,252,954 |
| 貯蔵品 | | 3,405,639 |
| 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 | | 2,547,755 |
| 流動資産合計 | | 531,258,514 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,209,886,670 | |
| 減価償却累計額 | △ 739,730,146 | |
| 減損損失累計額 | △ 118,212,889 | 351,943,635 |
| 構築物 | 53,453,892 | |
| 減価償却累計額 | △ 34,069,071 | |
| 減損損失累計額 | △ 386,337 | 18,998,484 |
| 医療用器械備品 | 327,774,856 | |
| 減価償却累計額 | △ 305,022,140 | |
| 減損損失累計額 | △ 175,796 | 22,576,920 |
| その他器械備品 | 156,299,964 | |
| 減価償却累計額 | △ 98,373,191 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 57,926,773 |
| 車両 | 6,247,750 | |
| 減価償却累計額 | △ 6,247,748 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2 |
| 土地 | 1,675,017,522 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,675,017,522 |
| 建設仮勘定 | | 32,346,000 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 2,158,809,336 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 81,118,731 |
| 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 | | 82,022,731 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 37,200,000 |
| 本部長期貸付金 | | 80,076,000 |
| 破産更生債権等 | 0 | |
| 貸倒引当金 | 0 | 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 | | 117,276,000 |
| 固定資産合計 | | 2,358,108,067 |
| 資産合計 | | 2,889,366,581 |

【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 | | 233,893,451 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 448,611,623 | |
| 買掛金 | | 32,305,492 | |
| 未払金 | | 127,782,827 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 1,487,808 | |
| 預り金 | | 6,980,479 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 98,873,326 | |
| 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 | | | 949,935,006 |
| 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 | 126,905,730 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 126,905,730 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,389,543,199 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 247,968 | |
| 資産除去債務 | | 0 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,516,696,897 |
| 負債合計 | | | 2,466,631,903 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 422,734,678 |
| (うち当期総利益) | | | (10,740,940) |
| 純資産合計 | | | 422,734,678 |
| 負債純資産合計 | | | 2,889,366,581 |

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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 | 2,175,586,570 | | |
| 室料差額収益 | 3,391,200 | | |
| 外来診療収益 | 168,733,636 | | |
| 保健予防活動収益 | 13,296,246 | | |
| その他医業収益 | 17,127,969 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 1,745,529 | 2,376,390,092 | |
| 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 | 1,302,949 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 20,892,391 | 22,195,340 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 27,412 | |
| 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 | | 1,551,286 | |
| 診療業務収益合計 | | | 2,400,164,130 |
| 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 | | |
| 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 | |
| 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 | 150,900 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 150,900 | |
| 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 | | | 150,900 |
| 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 | | 7,964,397 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,777,138 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 6,206,079 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 6,206,079 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 3,865,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 3,865,000 | |
| その他経常収益 | | 599,224 | |
| その他経常収益合計 | | | 20,411,838 |
| 経常収益合計 | | | 2,420,726,868 |

【東長野病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,094,714,993 | | |
| 賞与 | 190,688,562 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 86,610,876 | | |
| 退職給付費用 | 218,342,088 | | |
| 法定福利費 | 87,319,734 | 1,677,676,253 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 110,389,721 | | |
| 診療材料費 | 52,452,997 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 8,237,939 | | |
| 給食用材料費 | 50,152,665 | 221,233,322 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 7,033,228 | | |
| 給食委託費 | 16,200,000 | | |
| 寝具委託費 | 7,054,576 | | |
| 医事委託費 | 20,920,858 | | |
| 清掃委託費 | 9,550,238 | | |
| 保守委託費 | 8,650,358 | | |
| その他の委託費 | 36,156,106 | 105,565,364 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 85,608,609 | | |
| 修繕費 | 12,476,351 | | |
| 器機賃借料 | 49,386,916 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,660,000 | | |
| 器機保守料 | 34,483,000 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 700,638 | | |
| P F I 費用 | 0 | 184,315,514 | |
| 研究研修費 | | 1,151,123 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 432,937 | | |
| 旅費交通費 | 3,903,375 | | |
| 通信費 | 3,478,169 | | |
| 消耗品費 | 18,490,908 | | |
| 消耗器具備品費 | 10,985,020 | | |
| 水道光熱費 | 58,906,695 | | |
| 患者諸費 | 18,858,609 | | |
| 租税公課 | 1,668,328 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 19,777 | | |
| 低価法評価損 | 10,829 | | |
| その他 | 54,549,849 | 171,264,942 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,361,206,518 |
| 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 | 15,769,997 | | |
| 支払手数料 | 2,462,119 | 18,232,116 | |
| その他経常費用 | | 30,019,254 | |
| その他経常費用合計 | | | 48,251,370 |
| 経常費用合計 | | | 2,409,457,888 |
| 経常利益 | | | 11,268,980 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 678,240 |
| | | | 678,240 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 678,240 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 528,040 |
| | | | 1,206,280 |
| 当期純利益 | | | 10,740,940 |
| 当期総利益 | | | 10,740,940 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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 | 2,340,522,026 |
| 補助金等収入 | 150,084,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 27,412 |
| その他の収入 | 3,527,511 |
| 人件費支出 | △ 1,613,811,949 |
| 材料の購入による支出 | △ 224,251,560 |
| その他の業務支出 | △ 381,840,693 |
| 小計 | 274,256,747 |
| 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 |
| 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 | 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 | 150,900 |
| 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 | 150,900 |
| 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 | 6,884,319 |
| 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 | 10,484,484 |
| 人件費支出 | △ 80,706,379 |
| その他の業務支出 | △ 32,938,234 |
| 小計 | △ 96,275,810 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 178,131,837 |
| 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 | △ 213,935,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 102,282,696 |
| 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 | 0 |
| 貸付金による支出 | △ 43,044,000 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| その他の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 | △ 359,262,202 |

【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 | 300,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 315,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 146,309,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 |
| 金銭出資の受入による収入 | 32,346,000 |
| 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 | 80,706,379 |
| その他の財務活動による支出 | △ 67,937,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>174,936,416</u> |
| IV 資金減少額 | △ 6,193,949 |
| V 資金期首残高 | <u>125,682,370</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>119,488,421</u></u> |