

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		48,592,445
医業未収金	851,190,168	
貸倒引当金	△ 8,905,857	842,284,311
未収金		3,877,762
医薬品		35,711,988
診療材料		11,332,436
給食用材料		2,056,875
貯蔵品		8,516,836
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		278,690
流動資産合計		952,651,343
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,762,029,756	
減価償却累計額	△ 871,847,186	
減損損失累計額	△ 49,765,090	840,417,480
構築物	22,549,793	
減価償却累計額	△ 6,353,531	
減損損失累計額	△ 1,856,158	14,340,104
医療用器械備品	860,156,363	
減価償却累計額	△ 567,814,110	
減損損失累計額	0	292,342,253
その他器械備品	176,736,633	
減価償却累計額	△ 153,167,458	
減損損失累計額	0	23,569,175
車両	3,377,390	
減価償却累計額	△ 47,012	
減損損失累計額	0	3,330,378
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,939,000,000	
減損損失累計額	0	2,939,000,000
建設仮勘定		3,129,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,116,128,390
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,350,843
電話加入権		1,974,000
無形固定資産合計		24,324,843
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,200,000
破産更生債権等	24,811,917	
貸倒引当金	△ 24,811,917	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		13,200,000
固定資産合計		4,153,653,233
資産合計		5,106,304,576

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		4,100,683	
預り寄附金		1,429,851	
本部短期借入金		360,861,989	
一年以内返済本部長期借入金		408,282,516	
買掛金		176,760,198	
未払金		207,592,247	
一年以内支払リース債務		34,304,938	
預り金		10,701,559	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	176,511,295		
災害損失引当金	0	176,511,295	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,055,298	
流動負債合計			1,383,600,574
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,226,106		
資産見返補助金等	18,259,720		
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	853,915	21,339,741	
本部長期借入金		2,767,294,769	
長期未払金		16,634,520	
リース債務		13,006,140	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,818,275,170
負債合計			4,201,875,744
純資産の部			
I 純資産額			904,428,832
(うち当期純損失)			(△1,046,431,610)
純資産合計			904,428,832
負債純資産合計			5,106,304,576

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【栃木病院】

(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	4,360,216,855	
室料差額収益	71,310,622	
外来診療収益	1,076,612,841	
保健予防活動収益	21,910,704	
その他医業収益	55,966,905	
保険等査定減(一)	△ 10,695,540	5,575,322,387
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	17,062,937	
資産見返補助金等戻入	2,092,847	19,155,784
寄附金収益		
寄附金収益		47,000
資産見返物品受贈額戻入		426,957
施設費収益		0
その他診療業務収益		37,696,186
診療業務収益合計		5,632,816,314
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		55,833,740
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,678,320
補助金等収益		
補助金等収益		0
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
その他教育研修業務収益		29,399,905
教育研修業務収益合計		95,911,965
III 臨床研究業務収益		
研究収益		26,035,936
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,072,410	
資産見返運営費交付金戻入	968,903	11,041,313
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	163,780	
資産見返寄附金戻入	0	163,780
その他臨床研究業務収益		6,653,000
臨床研究業務収益合計		43,894,029
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		15
土地建物等貸付料収入		5,487,878
宿舍貸付料収入		5,129,720
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		17,927,104
その他経常収益合計		31,818,317
経常収益合計		5,804,440,625

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,244,187,064		
賞与	354,393,499		
賞与引当金繰入額	152,676,378		
退職給付費用	416,859,858		
法定福利費	102,872,616	3,270,989,415	
材料費			
医薬品費	617,283,748		
診療材料費	377,993,689		
医療消耗器具備品費	18,865,686		
給食用材料費	62,775,240	1,076,918,363	
委託費			
検査委託費	28,560,847		
給食委託費	45,284,264		
寝具委託費	12,229,652		
医事委託費	103,014,623		
清掃委託費	22,673,010		
保守委託費	24,112,499		
その他の委託費	99,517,700	335,392,595	
設備関係費			
減価償却費	260,528,986		
修繕費	28,187,881		
器機賃借料	40,574,693		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,253,250		
器機保守料	106,958,548		
器機設備保険料	0		
車両関係費	217,132		
P F I 費用	0	439,720,490	
研究研修費		1,520,935	
経費			
福利厚生費	2,232,086		
旅費交通費	4,634,254		
通信費	9,197,672		
消耗品費	51,223,253		
消耗器具備品費	15,393,621		
水道光熱費	115,305,849		
患者諸費	0		
租税公課	8,690,855		
医業貸倒損失	281,339		
貸倒引当金繰入額	6,779,976		
低価法評価損	0		
その他	165,198,408	378,937,313	
診療業務費合計			5,503,479,111
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,301,323		
賞与	9,538,346		
賞与引当金繰入額	3,337,684		
退職給付費用	9,730,272		
法定福利費	2,417,485	74,325,110	
経費			
福利厚生費	59,040		
臨床実習協力費	933,280		
旅費交通費	1,077,216		
通信費	717,014		
消耗品費	4,318,128		
消耗器具備品費	428,284		

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	216,935		
水道光熱費	2,855,714		
減価償却費	1,405,397		
その他	4,396,886	16,407,894	
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			90,733,004
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	12,257,012		
賞与	2,687,073		
賞与引当金繰入額	1,100,402		
退職給付費用	3,515,181		
法定福利費	1,115,108	20,674,776	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	458,031		
研究用消耗器具備品費	592,935	1,050,966	
経費			
福利厚生費	13,120		
旅費交通費	1,655,654		
通信費	208,964		
消耗品費	3,666,322		
消耗器具備品費	6,331,107		
水道光熱費	7,007,005		
委託費	776,465		
減価償却費	1,403,220		
その他	3,677,987	24,739,844	
臨床研究業務費合計			46,465,586
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,136,476		
支払手数料	1,464,780	58,601,256	
その他経常費用		18,284,288	
その他経常費用合計			76,885,544
経常費用合計			5,717,563,245
経常利益			86,877,380
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		384,480	384,480

## 【栃木病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		11,707,637	
	固定資産減損損失		22,897,881	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,099,087,952	1,133,693,470
	当期純損失			△ 1,046,431,610
	当期総損失			△ 1,046,431,610

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【栃木病院】

(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	5,564,369,445
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	25,299,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,135,002
寄附金収入	0
その他の収入	37,696,186
人件費支出	△ 3,105,071,963
材料の購入による支出	△ 1,054,865,470
その他の業務支出	△ 871,682,845
小計	594,777,351
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	55,433,740
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,678,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,542,995
人件費支出	△ 71,254,360
その他の業務支出	△ 14,850,417
小計	9,550,278
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	15,301,267
運営費交付金収入	10,072,410
寄附金収入	0
その他の収入	6,653,000
人件費支出	△ 21,709,050
材料の購入による支出	△ 1,718,439
その他の業務支出	△ 29,082,601
小計	△ 20,483,413
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	3,273,600
その他の収入	38,921,459
その他の業務支出	△ 29,838,958
小計	12,356,101
利息の受取額	15
利息の支払額	△ 57,136,476
業務活動によるキャッシュ・フロー	539,063,856
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	△ 168,917,036
無形固定資産の取得による支出	△ 7,606,305
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	600,000
貸出金による支出	△ 10,200,000
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	△ 186,123,341
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	2,263,877,033
短期借入金の返済による支出	△ 2,263,877,033
長期借入れによる収入	219,329,478
長期借入金の返済による支出	△ 334,085,395

## 【栃木病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		3,173,500
	リース債務償還による支出	△	126,989,328
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 78,569,685
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 317,141,430</u>
IV	資金増加額		35,799,085
V	資金期首残高		<u>12,793,360</u>
VI	資金期末残高		<u><u>48,592,445</u></u>