

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		131,745,850
医業未収金	717,815,361	
貸倒引当金	△ 3,509,429	714,305,932
未収金		3,151,927
医薬品		16,802,177
診療材料		22,547,246
給食用材料		1,289,427
貯蔵品		2,573,410
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,960,827
流動資産合計		895,376,796
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,477,442,748	
減価償却累計額	△ 786,661,790	
減損損失累計額	△ 240,020	690,540,938
構築物	120,084,653	
減価償却累計額	△ 60,828,137	
減損損失累計額	0	59,256,516
医療用器械備品	583,005,713	
減価償却累計額	△ 293,401,545	
減損損失累計額	0	289,604,168
その他器械備品	108,956,843	
減価償却累計額	△ 81,621,354	
減損損失累計額	0	27,335,489
車両	2,332,823	
減価償却累計額	△ 2,286,165	
減損損失累計額	0	46,658
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,123,000,000	
減損損失累計額	0	5,123,000,000
建設仮勘定		16,048,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,205,831,969
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		11,169,275
電話加入権		1,656,000
無形固定資産合計		12,825,275
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,600,000
破産更生債権等	7,126,044	
貸倒引当金	△ 7,126,044	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		8,600,000
固定資産合計		6,227,257,244
資産合計		7,122,634,040

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		13,281,611	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		523,336,104	
買掛金		140,690,460	
未払金		135,971,026	
一年以内支払リース債務		4,076,100	
預り金		7,474,527	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	125,254,425		
災害損失引当金	0	125,254,425	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,214,218	
流動負債合計			958,298,471
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	3,003,657		
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	3,003,657	
本部長期借入金		3,112,477,152	
長期未払金		0	
リース債務		1,358,700	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,116,839,509
負債合計			4,075,137,980
純資産の部			
I 純資産額			3,047,496,060
(うち当期純損失)			(△460,918,598)
純資産合計			3,047,496,060
負債純資産合計			7,122,634,040

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【宇都宮病院】

(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	3,731,621,999		
室料差額収益	36,169,300		
外来診療収益	541,519,156		
保健予防活動収益	4,765,007		
その他医業収益	24,937,751		
保険等査定減(一)	△ 4,373,346	4,334,639,867	
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	6,674,000		
資産見返補助金等戻入	1,567,122	8,241,122	
寄附金収益			
寄附金収益		8,000,000	
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		47,200,682	
診療業務収益合計			4,398,081,671
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	
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		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		3,786,821	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,215,140		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,215,140	
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	1,404,967		
資産見返寄附金戻入	0	1,404,967	
その他臨床研究業務収益		7,935,040	
臨床研究業務収益合計			20,341,968
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		1,653,098	
宿舍貸付料収入		8,078,890	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,636,800	
その他経常収益		4,018,389	
その他経常収益合計			15,387,177
経常収益合計			4,433,810,816

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,537,496,265		
賞与	278,461,054		
賞与引当金繰入額	111,500,943		
退職給付費用	303,844,838		
法定福利費	75,512,003	2,306,815,103	
材料費			
医薬品費	431,769,336		
診療材料費	370,694,976		
医療消耗器具備品費	13,884,437		
給食用材料費	70,838,328	887,187,077	
委託費			
検査委託費	11,492,269		
給食委託費	33,096,000		
寝具委託費	9,760,312		
医事委託費	65,224,121		
清掃委託費	15,265,908		
保守委託費	14,677,127		
その他の委託費	65,341,674	214,857,411	
設備関係費			
減価償却費	151,253,517		
修繕費	59,737,268		
器機賃借料	63,972,388		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	17,995,902		
器機設備保険料	0		
車両関係費	391,693		
P F I 費用	0	293,350,768	
研究研修費		105,200	
経費			
福利厚生費	78,457		
旅費交通費	3,550,305		
通信費	3,416,291		
消耗品費	43,469,570		
消耗器具備品費	9,598,615		
水道光熱費	96,948,424		
患者諸費	16,883,637		
租税公課	2,808,798		
医業貸倒損失	4,420		
貸倒引当金繰入額	1,950,873		
低価法評価損	0		
その他	124,841,211	303,550,601	
診療業務費合計			4,005,866,160
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		
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		

科 目	金 額			
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	226,844			
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	226,844		
材料費				
医薬品費	109,914			
研究材料費	1,303,480			
研究用消耗器具備品費	1,573,070	2,986,464		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,219,043			
通信費	65,882			
消耗品費	2,319,296			
消耗器具備品費	820,840			
水道光熱費	1,779,693			
委託費	2,683,317			
減価償却費	348,599			
その他	1,963,956	12,200,626		
臨床研究業務費合計			15,413,934	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	90,702,925			
支払手数料	1,010,220	91,713,145		
その他経常費用		8,717,781		
その他経常費用合計			100,430,926	
経常費用合計				4,121,711,020
経常利益				312,099,796
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			149,450	149,450

【宇都宮病院】

(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		1,138,952	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		772,028,892	773,167,844
	当期純損失			△ 460,918,598
	当期総損失			△ 460,918,598

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)

【宇都宮病院】

(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	4,278,796,958
運営費交付金収入	0
補助金等収入	6,412,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 627,300
寄附金収入	0
その他の収入	46,920,600
人件費支出	△ 2,195,919,001
材料の購入による支出	△ 898,751,360
その他の業務支出	△ 636,992,374
小計	599,839,523
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	6,101,437
運営費交付金収入	7,215,140
寄附金収入	11,500,000
その他の収入	7,935,040
人件費支出	△ 178,844
材料の購入による支出	△ 3,121,795
その他の業務支出	△ 9,915,626
小計	19,535,352
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	1,636,800
その他の収入	13,813,938
その他の業務支出	△ 28,479,126
小計	△ 13,028,388
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 90,702,925
業務活動によるキャッシュ・フロー	515,643,562
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	△ 228,795,942
無形固定資産の取得による支出	△ 3,388,950
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	1,000,000
貸出金による支出	△ 4,400,000
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	△ 235,584,892
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	952,446,443
短期借入金の返済による支出	△ 952,446,443
長期借入れによる収入	269,754,360
長期借入金の返済による支出	△ 392,173,132

【宇都宮病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	25,318,702	
	リース債務償還による支出	△ 4,076,100	
	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	△ 72,183,073	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 173,359,243</u>	
IV	資金増加額	106,699,427	
V	資金期首残高	<u>25,046,423</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>131,745,850</u></u>	