貸 借 対 照 表

（平成２３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		12,793,360		
医業未収金	849,246,924			
貸倒引当金	△ 10,710,395	838,536,529		
未収金		4,460,692		
医薬品		42,923,731		
診療材料		28,980,721		
給食用材料		1,809,656		
貯蔵品		12,390,500		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		13,971		
流動資産合計			941,909,160	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,774,096,754			
減価償却累計額	△ 812,667,144			
減損損失累計額	0	961,429,610		
構築物	22,549,793			
減価償却累計額	△ 5,373,822			
減損損失累計額	0	17,175,971		
医療用器械備品	717,994,716			
減価償却累計額	△ 501,144,674			
減損損失累計額	0	216,850,042		
その他器械備品	328,742,248			
減価償却累計額	△ 262,380,321			
減損損失累計額	0	66,361,927		
車両	0			
減価償却累計額	0			
減損損失累計額	0	0		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,200,817,550		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		94,686,239		
電話加入権		1,974,000		
無形固定資産合計		96,660,239		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		4,000,000		
破産更生債権等	33,389,381			
貸倒引当金	△ 33,389,381	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		4,000,000		
固定資産合計			4,301,477,789	
資産合計				5,243,386,949

【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		2,388,002		
預り寄附金		1,593,631		
本部短期借入金		360,861,989		
一年以内返済本部長期借入金		429,282,471		
買掛金		188,878,209		
未払金		181,705,353		
一年以内支払リース債務		125,177,028		
預り金		520,502		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	170,068,365			
災害損失引当金	1,999,495	172,067,860		
その他流動負債		13,947,811		
流動負債合計			1,476,422,856	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,195,009			
資産見返補助金等	15,455,187			
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	1,280,872	19,931,068		
本部長期借入金		3,205,392,725		
長期未払金		16,634,520		
リース債務		35,531,128		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,277,489,441	
負債合計				4,753,912,297
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				489,474,652
（うち当期純利益）				(42,685,489)
純資産合計				489,474,652
負債純資産合計				5,243,386,949

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,324,505,232			
室料差額収益	65,020,420			
外来診療収益	997,560,560			
保健予防活動収益	19,708,730			
その他医業収益	50,177,674			
保険等査定減（－）	△ 9,939,179	5,447,033,437		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,751,370			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,751,370		
補助金等収益				
補助金等収益	16,301,000			
資産見返補助金等戻入	2,004,345	18,305,345		
寄附金収益				
寄附金収益		361,326		
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		39,280,469		
診療業務収益合計			5,510,158,904	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		55,181,880		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,522,850		
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		31,072,750		
教育研修業務収益合計			96,777,480	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		23,101,989		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,538,000			
資産見返運営費交付金戻入	2,094,384	15,632,384		
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	94,353			
資産見返寄附金戻入	0	94,353		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			38,828,726	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		10		
土地建物等貸付料収入		4,331,301		
宿舎貸付料収入		5,332,610		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,699,600		
その他経常収益		8,168,319		
その他経常収益合計			22,531,840	
経常収益合計				5,668,296,950

【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	2,181,450,660			
賞与	331,669,278			
賞与引当金繰入額	146,342,937			
退職給付費用	410,773,676			
法定福利費	95,389,397	3,165,625,948		
材料費				
医薬品費	595,324,589			
診療材料費	398,712,434			
医療消耗器具備品費	13,789,185			
給食用材料費	58,738,432	1,066,564,640		
委託費				
検査委託費	25,121,473			
給食委託費	34,555,524			
寝具委託費	12,867,046			
医事委託費	81,494,770			
清掃委託費	22,723,650			
保守委託費	23,588,406			
その他の委託費	96,402,035	296,752,904		
設備関係費				
減価償却費	251,911,976			
修繕費	30,507,156			
器機賃借料	44,463,138			
地代家賃	1,200,740			
固定資産税等	3,263,650			
器機保守料	101,115,499			
器機設備保険料	0			
車両関係費	324,376			
ＰＦＩ費用	0	432,786,535		
研究研修費		791,415		
経費				
福利厚生費	1,023,053			
旅費交通費	6,225,627			
通信費	10,317,423			
消耗品費	52,934,760			
消耗器具備品費	3,541,352			
水道光熱費	108,795,019			
患者諸費	0			
租税公課	7,609,686			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 8,609,737			
低価法評価損	0			
その他	192,344,823	374,182,006		
診療業務費合計			5,336,703,448	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	50,911,974			
賞与	9,292,943			
賞与引当金繰入額	3,737,717			
退職給付費用	8,842,928			
法定福利費	2,445,391	75,230,953		
経費				
福利厚生費	60,620			
臨床実習協力費	323,000			
旅費交通費	735,742			
通信費	740,058			
消耗品費	3,471,509			
消耗器具備品費	0			

【栃木病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	441,889			
水道光熱費	4,004,711			
減価償却費	1,272,407			
その他	3,579,934	14,629,870		
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			89,860,823	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	37,028,211			
賞与	6,956,653			
賞与引当金繰入額	3,033,101			
退職給付費用	4,008,947			
法定福利費	1,095,641	52,122,553		
材料費				
医薬品費	10,226			
研究材料費	1,052,915			
研究用消耗器具備品費	441,000	1,504,141		
経費				
福利厚生費	23,970			
旅費交通費	2,703,361			
通信費	307,252			
消耗品費	15,023,620			
消耗器具備品費	5,113,230			
水道光熱費	7,513,636			
委託費	585,623			
減価償却費	2,586,533			
その他	6,019,587	39,876,812		
臨床研究業務費合計			93,503,506	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	67,553,045			
支払手数料	1,319,318	68,872,363		
その他経常費用		17,727,742		
その他経常費用合計			86,600,105	
経常費用合計				5,606,667,882
経常利益				61,629,068
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			96,540	96,540

【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			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			19,040,119	19,040,119
当期純利益				42,685,489
当期総利益				42,685,489

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,524,348,886
運営費交付金収入	4,751,370
補助金等収入	17,353,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	329,916
その他の収入	39,280,469
人件費支出	△ 3,021,152,725
材料の購入による支出	△ 1,084,221,710
その他の業務支出	△ 863,151,038
小計	617,538,168
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	55,181,880
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,522,850
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,990,290
人件費支出	△ 72,411,928
その他の業務支出	△ 14,565,883
小計	9,717,209
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	27,173,165
運営費交付金収入	13,538,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	244,000
人件費支出	△ 51,668,544
材料の購入による支出	△ 1,292,346
その他の業務支出	△ 39,031,241
小計	△ 51,036,966
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	4,699,600
寄附金収入	0
その他の収入	15,768,072
その他の業務支出	△ 17,213,533
小計	3,254,139
利息の受取額	10
利息の支払額	△ 67,553,045
業務活動によるキャッシュ・フロー	511,919,515
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	△ 55,737,250
無形固定資産の取得による支出	△ 808,500
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 4,000,000
その他の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	△ 60,545,750
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	2,126,650,317
短期借入金の返済による支出	△ 2,185,853,355

【栃木病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	101,149,570
長期借入金の返済による支出	△ 318,566,273
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	△ 127,632,146
ＰＦＩ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	△ 78,634,492
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 482,886,379
Ⅳ　資金減少額	△ 31,512,614
Ⅴ　資金期首残高	44,305,974
Ⅵ　資金期末残高	12,793,360