貸 借 対 照 表

（平成２３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		25,046,423		
医業未収金	664,049,322			
貸倒引当金	△ 3,687,256	660,362,066		
未収金		2,845,943		
医薬品		25,096,400		
診療材料		18,400,589		
給食用材料		880,963		
貯蔵品		2,325,155		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		2,804,240		
流動資産合計			737,761,779	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,465,462,832			
減価償却累計額	△ 724,824,187			
減損損失累計額	△ 240,020	740,398,625		
構築物	120,084,653			
減価償却累計額	△ 56,365,417			
減損損失累計額	0	63,719,236		
医療用器械備品	449,982,793			
減価償却累計額	△ 224,333,020			
減損損失累計額	0	225,649,773		
その他器械備品	106,541,843			
減価償却累計額	△ 70,422,602			
減損損失累計額	0	36,119,241		
車両	2,332,823			
減価償却累計額	△ 2,262,837			
減損損失累計額	0	69,986		
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		7,812,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,196,768,861		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,540,628		
電話加入権		1,656,000		
無形固定資産合計		16,196,628		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		6,400,000		
破産更生債権等	8,864,126			
貸倒引当金	△ 8,864,126	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		6,400,000		
固定資産合計			6,219,365,489	
資産合計				6,957,127,268

【宇都宮病院 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		627,300		
預り寄附金		3,186,578		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		505,606,853		
買掛金		146,696,673		
未払金		212,302,550		
一年以内支払リース債務		4,076,100		
預り金		7,462,924		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	119,997,997			
災害損失引当金	13,431,350	133,429,347		
その他流動負債		5,711,847		
流動負債合計			1,019,100,172	
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	4,570,779			
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	4,570,779		
本部長期借入金		3,405,663,413		
長期未払金		0		
リース債務		5,434,800		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,415,668,992	
負債合計				4,434,769,164
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,522,358,104
（うち当期純利益）				(241,164,497)
純資産合計				2,522,358,104
負債純資産合計				6,957,127,268

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,601,832,588			
室料差額収益	37,158,650			
外来診療収益	534,616,842			
保健予防活動収益	5,008,921			
その他医業収益	25,207,831			
保険等査定減（－）	△ 4,721,045	4,199,103,787		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	35,876,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	35,876,000		
補助金等収益				
補助金等収益	6,093,000			
資産見返補助金等戻入	1,567,122	7,660,122		
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		15,277,931		
診療業務収益合計			4,257,917,840	
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		7,887,517		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	31,511,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	31,511,000		
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	1,889,414			
資産見返寄附金戻入	0	1,889,414		
その他臨床研究業務収益		7,660		
臨床研究業務収益合計			41,295,591	
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		1,654,598		
宿舎貸付料収入		8,047,270		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		2,411,600		
その他経常収益		1,240,224		
その他経常収益合計			13,353,692	
経常収益合計				4,312,567,123

【宇都宮病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,547,354,906			
賞与	282,994,974			
賞与引当金繰入額	108,032,127			
退職給付費用	307,168,427			
法定福利費	74,517,329	2,320,067,763		
材料費				
医薬品費	384,143,056			
診療材料費	361,575,099			
医療消耗器具備品費	19,086,380			
給食用材料費	71,680,477	836,485,012		
委託費				
検査委託費	15,083,403			
給食委託費	28,124,250			
寝具委託費	9,756,994			
医事委託費	64,511,317			
清掃委託費	17,356,500			
保守委託費	13,592,342			
その他の委託費	47,395,211	195,820,017		
設備関係費				
減価償却費	136,988,270			
修繕費	44,201,292			
器機賃借料	54,181,015			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	16,489,266			
器機設備保険料	0			
車両関係費	354,598			
ＰＦＩ費用	0	252,214,441		
研究研修費		13,000		
経費				
福利厚生費	1,013,670			
旅費交通費	3,772,523			
通信費	3,825,034			
消耗品費	46,800,681			
消耗器具備品費	9,243,520			
水道光熱費	85,855,708			
患者諸費	16,377,962			
租税公課	3,039,844			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,079,665			
低価法評価損	0			
その他	138,095,799	314,104,406		
診療業務費合計			3,918,704,639	
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			

【宇都宮病院 】 （単位：円）

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	15,655			
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	15,655		
材料費				
医薬品費	141,145			
研究材料費	1,792,373			
研究用消耗器具備品費	1,689,132	3,622,650		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,334,710			
通信費	40,572			
消耗品費	3,474,516			
消耗器具備品費	1,328,000			
水道光熱費	2,123,380			
委託費	3,669,750			
減価償却費	348,599			
その他	3,797,680	16,117,207		
臨床研究業務費合計			19,755,512	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	105,209,991			
支払手数料	1,020,288	106,230,279		
その他経常費用		8,923,653		
その他経常費用合計			115,153,932	
経常費用合計				4,053,614,083
経常利益				258,953,040
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			884,843	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			16,903,700	17,788,543
当期純利益				241,164,497
当期総利益				241,164,497

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）

【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	4,181,275,397
運営費交付金収入	35,876,000
補助金等収入	6,093,000
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	15,318,612
人件費支出	△ 2,193,616,276
材料の購入による支出	△ 814,116,148
その他の業務支出	△ 612,266,639
小計	618,563,946
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	7,404,915
運営費交付金収入	31,511,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,660
人件費支出	△ 15,655
材料の購入による支出	△ 3,876,771
その他の業務支出	△ 19,689,431
小計	16,341,718
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	2,411,600
寄附金収入	0
その他の収入	12,302,127
その他の業務支出	△ 10,737,679
小計	3,976,048
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 105,209,991
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,671,721
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	△ 57,913,748
無形固定資産の取得による支出	0
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	400,000
貸出金による支出	△ 4,800,000
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	△ 62,313,748
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	1,400,585,930
短期借入金の返済による支出	△ 1,486,266,999

【宇都宮病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	103,527,744
長期借入金の返済による支出	△ 400,935,462
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	△ 4,433,100
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	△ 72,218,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 459,740,266
Ⅳ　資金増加額	11,617,707
Ⅴ　資金期首残高	13,428,716
Ⅵ　資金期末残高	25,046,423