

貸借対照表
(平成22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		44,305,974
医業未収金	924,649,862	
貸倒引当金	△ 17,555,136	907,094,726
未収金		6,090,788
医薬品		30,381,063
診療材料		23,297,507
給食用材料		345,978
貯蔵品		14,727,230
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		669,179
流動資産合計		1,026,912,445
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	△ 740,118,838	
減損損失累計額	0	1,033,977,916
構築物	22,549,793	
減価償却累計額	△ 4,388,780	
減損損失累計額	0	18,161,013
医療用器械備品	660,596,466	
減価償却累計額	△ 425,392,016	
減損損失累計額	0	235,204,450
その他器械備品	392,707,568	
減価償却累計額	△ 279,034,638	
減損損失累計額	0	113,672,930
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		4,340,016,309
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		148,979,276
電話加入権		1,974,000
無形固定資産合計		150,953,276
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	49,428,179	
貸倒引当金	△ 49,428,179	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		0
固定資産合計		4,490,969,585
資産合計		5,517,882,030

【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		18,002	
預り寄附金		1,687,984	
本部短期借入金		592,235,999	
一年以内返済本部長期借入金		443,502,701	
買掛金		187,193,535	
未払金		184,343,611	
一年以内支払リース債務		117,765,506	
預り金		2,940,093	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		179,683,233	
その他流動負債		10,167,009	
流動負債合計			1,719,537,673
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,289,393		
資産見返補助金等	17,459,532		
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	1,707,829	24,456,754	
本部長期借入金		3,261,411,934	
長期未払金		0	
リース債務		136,527,706	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,422,396,394
負債合計			5,141,934,067
純資産の部			
I 純資産額			375,947,963
(うち当期純損失)			(△424,417,704)
純資産合計			375,947,963
負債純資産合計			5,517,882,030

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,938,977,212		
室料差額収益	58,841,259		
外来診療収益	1,001,241,131		
保健予防活動収益	22,916,989		
その他医業収益	47,912,844		
保険等査定減(一)	△ 12,727,027	5,057,162,408	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,572,942		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,572,942	
補助金等収益			
補助金等収益	20,146,057		
資産見返補助金等戻入	851,072	20,997,129	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		38,664,102	
診療業務収益合計			5,124,823,538
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		53,389,780	
研修収益		7,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,360,040	
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		28,891,960	
教育研修業務収益合計			100,649,280
III 臨床研究業務収益			
研究収益		28,046,347	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	29,711,000		
資産見返運営費交付金戻入	5,213,328	34,924,328	
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	52,510		
資産見返寄附金戻入	0	52,510	
その他臨床研究業務収益		431,000	
臨床研究業務収益合計			63,454,185
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		301	
土地建物等貸付料収入		3,242,999	
宿舍貸付料収入		5,686,980	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		4,426,472	
その他経常収益合計			19,142,312
経常収益合計			5,308,069,315

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,181,378,886		
賞与	350,065,196		
賞与引当金繰入額	154,981,890		
退職給付費用	418,745,156		
法定福利費	93,197,165	3,198,368,293	
材料費			
医薬品費	607,580,120		
診療材料費	413,490,372		
医療消耗器具備品費	21,215,522		
給食用材料費	59,273,053	1,101,559,067	
委託費			
検査委託費	24,070,384		
給食委託費	34,975,055		
寝具委託費	13,141,721		
医事委託費	86,862,214		
清掃委託費	23,037,000		
保守委託費	25,806,355		
その他の委託費	91,759,577	299,652,306	
設備関係費			
減価償却費	249,572,920		
修繕費	43,224,665		
器機賃借料	46,022,227		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,266,450		
器機保守料	89,557,790		
器機設備保険料	0		
車両関係費	185,275		
P F I 費用	0	431,829,327	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	3,721,077		
旅費交通費	5,420,312		
通信費	9,722,956		
消耗品費	75,608,664		
消耗器具備品費	2,972,859		
水道光熱費	97,300,902		
患者諸費	0		
租税公課	7,806,141		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,244,055		
低価法評価損	0		
その他	180,947,011	394,743,977	
診療業務費合計			5,426,152,970
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,730,169		
賞与	9,428,495		
賞与引当金繰入額	3,853,176		
退職給付費用	8,468,091		
法定福利費	2,166,121	75,646,052	
経費			
福利厚生費	24,000		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,136,300		
通信費	608,313		
消耗品費	3,373,819		
消耗器具備品費	499,800		

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	3,249,541		
水道光熱費	11,951,682		
減価償却費	1,245,798		
その他	3,985,901	26,075,154	
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			101,721,206
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	50,491,976		
賞与	6,843,060		
賞与引当金繰入額	3,237,488		
退職給付費用	2,890,619		
法定福利費	487,949	63,951,092	
材料費			
医薬品費	1,595,008		
研究材料費	246,162		
研究用消耗器具備品費	614,775	2,455,945	
経費			
福利厚生費	48,000		
旅費交通費	1,829,996		
通信費	375,260		
消耗品費	19,732,264		
消耗器具備品費	50,400		
水道光熱費	7,756,544		
委託費	74,025		
減価償却費	6,505,659		
その他	4,546,955	40,919,103	
臨床研究業務費合計			107,326,140
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	78,346,550		
支払手数料	1,377,490	79,724,040	
その他経常費用		16,297,757	
その他経常費用合計			96,021,797
経常費用合計			5,731,222,113
経常損失			△ 423,152,798
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		10,105,124	10,105,124

【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		11,363,000	
	その他臨時損失		7,030	11,370,030
	当期純損失			△ 424,417,704
	当期総損失			△ 424,417,704

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	5,070,698,708
運営費交付金収入	7,572,942
補助金等収入	23,429,059
寄附金収入	0
その他の収入	38,664,102
人件費支出	△ 3,036,690,088
材料の購入による支出	△ 1,106,135,204
その他の業務支出	△ 878,086,161
小計	119,453,358
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	53,389,780
研修による収入	7,500
運営費交付金収入	18,360,040
その他の収入	28,831,330
人件費支出	△ 74,051,551
その他の業務支出	△ 23,740,175
小計	2,796,924
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	18,713,640
運営費交付金収入	29,711,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	431,000
人件費支出	△ 49,965,985
材料の購入による支出	△ 1,491,382
その他の業務支出	△ 34,663,871
小計	△ 37,265,598
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	5,785,560
その他の収入	24,454,273
その他の業務支出	△ 10,132,875
小計	20,106,958
利息の受取額	301
利息の支払額	△ 79,135,125
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,956,818
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	△ 80,565,522
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	△ 1,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 80,566,522
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	2,430,143,157
短期借入金の返済による支出	△ 1,981,166,298
長期借入れによる収入	138,455,923
長期借入金の返済による支出	△ 322,600,061
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	△ 125,039,054
PFI債務償還による支出	0

【栃木病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 78,328,559
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>61,465,108</u>
IV	資金増加額		6,855,404
V	資金期首残高		<u>37,450,570</u>
VI	資金期末残高		<u><u>44,305,974</u></u>