

貸借対照表
(平成22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		13,428,716
医業未収金	650,835,931	
貸倒引当金	△ 2,222,590	648,613,341
未収金		4,818,172
医薬品		18,714,426
診療材料		15,324,880
給食用材料		881,715
貯蔵品		1,796,424
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		21,020
流動資産合計		703,598,694
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,454,973,862	
減価償却累計額	△ 663,856,548	
減損損失累計額	△ 296,638	790,820,676
構築物	120,084,653	
減価償却累計額	△ 50,755,607	
減損損失累計額	0	69,329,046
医療用器械備品	372,610,477	
減価償却累計額	△ 170,717,127	
減損損失累計額	0	201,893,350
その他器械備品	99,651,843	
減価償却累計額	△ 60,388,728	
減損損失累計額	0	39,263,115
車両	2,332,823	
減価償却累計額	△ 2,239,509	
減損損失累計額	0	93,314
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,224,399,501
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,039,037
電話加入権		1,656,000
無形固定資産合計		23,695,037
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
破産更生債権等	7,965,889	
貸倒引当金	△ 7,965,889	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		2,400,000
固定資産合計		6,250,494,538
資産合計		6,954,093,232

【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	4,075,992	
本部短期借入金	89,933,925	
一年以内返済本部長期借入金	499,875,855	
買掛金	123,960,886	
未払金	131,821,318	
一年以内支払リース債務	4,433,100	
預り金	7,060,223	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	125,790,932	
その他流動負債	10,352,439	
流動負債合計		997,931,970
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	6,137,901	
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	
資産見返物品受贈額	6,137,901	
本部長期借入金	3,735,416,201	
長期未払金	0	
リース債務	9,510,900	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,751,065,002
負債合計		4,748,996,972
純資産の部		
I 純資産額		2,205,096,260
(うち当期純利益)		(70,151,767)
純資産合計		2,205,096,260
負債純資産合計		6,954,093,232

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,313,844,131		
室料差額収益	40,168,240		
外来診療収益	515,968,200		
保健予防活動収益	8,057,622		
その他医業収益	25,993,453		
保険等査定減(一)	△7,260,530	3,896,771,116	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,605,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,605,000	
補助金等収益			
補助金等収益	6,740,750		
資産見返補助金等戻入	130,599	6,871,349	
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		11,981,158	
診療業務収益合計			3,970,228,623
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	
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		3,984,242	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,871,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	28,871,000	
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	998,732		
資産見返寄附金戻入	0	998,732	
その他臨床研究業務収益		2,383,000	
臨床研究業務収益合計			36,236,974
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	
宿舍貸付料収入		8,477,650	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		3,422,228	
その他経常収益合計			16,447,196
経常収益合計			4,022,912,793

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,513,561,167		
賞与	265,122,528		
賞与引当金繰入額	113,445,897		
退職給付費用	307,206,089		
法定福利費	70,901,979	2,270,237,660	
材料費			
医薬品費	365,427,146		
診療材料費	343,050,510		
医療消耗器具備品費	26,761,034		
給食用材料費	67,945,585	803,184,275	
委託費			
検査委託費	16,167,337		
給食委託費	20,160,000		
寝具委託費	9,561,076		
医事委託費	59,141,677		
清掃委託費	17,356,500		
保守委託費	14,226,712		
その他の委託費	46,675,647	183,288,949	
設備関係費			
減価償却費	131,932,154		
修繕費	45,447,688		
器機賃借料	54,867,373		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	25,311,171		
器機設備保険料	0		
車両関係費	249,384		
P F I 費用	0	257,807,770	
研究研修費			
経費		105,000	
福利厚生費	1,714,745		
旅費交通費	4,005,324		
通信費	3,769,063		
消耗品費	50,686,675		
消耗器具備品費	5,728,964		
水道光熱費	75,542,785		
患者諸費	16,467,228		
租税公課	3,111,793		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,175,367		
低価法評価損	0		
その他	132,137,263	295,339,207	
診療業務費合計			3,809,962,861
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	451,200		
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	451,200	
材料費			
医薬品費	620,004		
研究材料費	3,299,449		
研究用消耗器具備品費	813,243	4,732,696	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,840,928		
通信費	63,630		
消耗品費	5,329,509		
消耗器具備品費	2,189,235		
水道光熱費	1,958,988		
委託費	967,050		
減価償却費	225,407		
その他	2,143,776	14,718,523	
臨床研究業務費合計			19,902,419
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	119,386,122		
支払手数料	1,245,035	120,631,157	
その他経常費用		8,615,457	
その他経常費用合計			129,246,614
経常費用合計			3,959,111,894
経常利益			63,800,899
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		6,583,180	6,583,180

【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		173,694	
	固定資産減損損失		56,618	
	賠償金等負担額		2,000	
	その他臨時損失		0	232,312
	当期純利益			70,151,767
	当期総利益			70,151,767

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)

【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	3,926,754,030
運営費交付金収入	54,605,000
補助金等収入	10,908,550
寄附金収入	0
その他の収入	12,097,576
人件費支出	△ 2,136,039,753
材料の購入による支出	△ 792,872,990
その他の業務支出	△ 605,745,141
小計	469,707,272
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
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	4,950,329
運営費交付金収入	28,871,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	2,383,000
人件費支出	△ 541,600
材料の購入による支出	△ 7,037,465
その他の業務支出	△ 13,413,532
小計	15,711,732
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	2,892,720
その他の収入	19,024,145
その他の業務支出	△ 16,570,103
小計	5,346,762
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 119,386,122
業務活動によるキャッシュ・フロー	371,379,644
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	△ 127,082,183
無形固定資産の取得による支出	△ 22,843,084
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	△ 2,400,000
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	△ 152,325,267
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	1,470,813,596
短期借入金の返済による支出	△ 1,466,560,740
長期借入れによる収入	183,887,229
長期借入金の返済による支出	△ 328,536,328
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	△ 6,218,100
PFI債務償還による支出	0

【宇都宮病院】

(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		△ 72,229,238
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 218,843,581</u>
IV	資金増加額		210,796
V	資金期首残高		<u>13,217,920</u>
VI	資金期末残高		<u><u>13,428,716</u></u>