

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		28,584,474
医業未収金	932,901,828	
貸倒引当金	21,362,237	911,539,591
未収金		10,284,336
医薬品		28,315,655
診療材料		19,136,294
給食用材料		646,944
貯蔵品		11,266,556
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		34,064
流動資産合計		1,009,807,914
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,760,943,599	
減価償却累計額	574,337,985	
減損損失累計額	0	1,186,605,614
構築物	22,549,793	
減価償却累計額	2,418,696	
減損損失累計額	0	20,131,097
医療用器械備品	519,010,781	
減価償却累計額	302,227,103	
減損損失累計額	0	216,783,678
その他器械備品	418,377,832	
減価償却累計額	183,568,287	
減損損失累計額	0	234,809,545
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		4,597,329,934
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		289,834,688
電話加入権		1,974,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		291,808,688
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	53,975,474	
貸倒引当金	53,975,474	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		4,889,138,622
資産合計		5,898,946,536

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		2,391,884
本部短期借入金		1,053,145,472
一年以内返済本部長期借入金		340,909,274
買掛金		182,769,536
未払金		182,028,535
一年以内支払リース債務		128,966,199
預り金		576,758
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		187,367,185
その他流動負債		15,705,845
流動負債合計		2,093,860,688
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	15,716,049	
資産見返補助金等	0	
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	4,269,574	
その他資産見返負債	0	19,985,623
本部長期借入金		2,551,912,635
長期未払金		354,474
リース債務		367,300,694
その他固定負債		0
固定負債合計		2,939,553,426
負債合計		5,033,414,114
純資産の部		
純資産額		865,532,422
(うち当期純損失)		( 471,125,507)
総資産合計		865,532,422
負債純資産合計		5,898,946,536

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,943,454,532	
室料差額収益	65,714,587	
外来診療収益	983,336,198	
保健予防活動収益	3,835,446	
その他医業収益	43,974,647	
保険等査定減( - )	22,162,622	5,018,152,788
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,476,710
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		9,606,536
施設費収益		0
その他診療業務収益		57,575,641
診療業務収益合計		5,090,811,675
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		47,929,400
研修収益		1,880,320
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		2,457,689
その他教育研修業務収益		41,166,000
教育研修業務収益合計		93,433,409
臨床研究業務収益		
研究収益		24,537,827
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,221,426	
資産見返運営費交付金戻入	5,213,328	48,434,754
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	244,607	
資産見返寄附金戻入	0	244,607
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		73,217,188
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		521
土地建物等貸付料収入		3,227,079
宿舎貸付料収入		6,294,640
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		10,331,334
その他経常収益合計		19,853,574
経常収益合計		5,277,315,846

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,063,411,909	
賞与	384,758,928	
賞与引当金繰入額	161,130,451	
退職給付費用	399,626,427	
法定福利費	95,930,973	3,104,858,688
材料費		
医薬品費	607,847,872	
診療材料費	404,017,869	
医療消耗器具備品費	6,449,256	
給食用材料費	58,859,151	1,077,174,148
委託費		
検査委託費	28,670,482	
給食委託費	19,195,150	
寝具委託費	10,431,976	
医事委託費	92,776,896	
清掃委託費	17,404,071	
保守委託費	35,937,657	
その他の委託費	95,817,893	300,234,125
設備関係費		
減価償却費	268,802,202	
修繕費	94,429,581	
器機賃借料	53,055,821	
地代家賃	0	
固定資産税等	3,280,450	
器機保守料	80,818,849	
器機設備保険料	0	
車両関係費	164,968	
P F I 費用	0	500,551,871
研究研修費		33,100
経費		
福利厚生費	1,104,268	
旅費交通費	5,111,711	
通信費	10,643,337	
消耗品費	73,840,166	
消耗器具備品費	3,604,225	
水道光熱費	119,740,178	
患者諸費	0	
租税公課	6,849,041	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	19,528,445	
低価法評価損	0	
その他	171,650,416	412,071,787
診療業務費合計		5,394,923,719
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	40,837,818	
賞与	7,691,396	
賞与引当金繰入額	4,608,338	
退職給付費用	6,725,204	
法定福利費	1,864,619	61,727,375
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	684,460	
通信費	707,467	
消耗品費	24,519,024	
消耗器具備品費	11,551,050	

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	982,780	
水道光熱費	6,440,084	
減価償却費	1,038,166	
その他	23,868,273	69,791,304
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	1,202,540	
通信費	0	
消耗品費	3,570	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	1,206,110
教育研修業務費合計		132,724,789
臨床研究業務費		
給与費		
給料	37,207,076	
賞与	6,845,501	
賞与引当金繰入額	3,478,068	
退職給付費用	4,529,268	
法定福利費	1,686,429	53,746,342
材料費		
医薬品費	288,333	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	288,333
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,678,282	
通信費	99,048	
消耗品費	15,137,898	
消耗器具備品費	914,550	
水道光熱費	4,906,124	
委託費	3,025,471	
減価償却費	10,741,852	
その他	4,477,609	40,980,834
臨床研究業務費合計		95,015,509
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	101,838,115	
支払手数料	1,159,138	102,997,253
その他経常費用		13,460,776
その他経常費用合計		116,458,029
経常費用合計		5,739,122,046
経常損失		461,806,200
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		390,121
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		1,419,609	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,068,259	
その他臨時損失		5,221,560	9,709,428
当期純損失			471,125,507
当期総損失			471,125,507

キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	4,961,147,360
運営費交付金収入	5,476,710
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	57,394,249
人件費支出	2,928,306,436
材料の購入による支出	1,065,907,861
その他の業務支出	924,251,969
小計	105,552,053
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	47,929,400
研修による収入	1,880,320
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,166,000
人件費支出	57,025,579
その他の業務支出	66,475,915
小計	32,525,774
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	31,525,456
運営費交付金収入	43,221,426
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	0
人件費支出	50,754,900
材料の購入による支出	502,575
その他の業務支出	32,130,048
小計	6,640,641
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	0
その他の収入	19,827,319
その他の業務支出	29,298,235
小計	9,470,916
利息の受取額	521
利息の支払額	102,883,956
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,968,713
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	439,028,470
無形固定資産の取得による支出	903,000
施設費による収入	272,475,000
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	167,456,470
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	2,106,747,191
短期借入金の返済による支出	1,512,838,677
長期借入れによる収入	175,483,350
長期借入金の返済による支出	336,032,994
リース債務償還による支出	127,856,580
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	81,448,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	224,054,290

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	10,629,107
資金期首残高	17,955,367
資金期末残高	<u>28,584,474</u>