

貸借対照表
(平成19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		17,955,367
医業未収金	891,341,285	
貸倒引当金	17,278,677	874,062,608
未収金		198,150
医薬品		28,731,556
診療材料		15,777,379
給食用材料		673,506
貯蔵品		10,217,953
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		16,000
流動資産合計		947,632,519
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,483,121,805	
減価償却累計額	465,841,415	
減損損失累計額	0	1,017,280,390
構築物	9,626,820	
減価償却累計額	1,473,257	
減損損失累計額	0	8,153,563
医療用器械備品	407,377,931	
減価償却累計額	241,261,420	
減損損失累計額	0	166,116,511
その他器械備品	395,917,359	
減価償却累計額	124,222,775	
減損損失累計額	0	271,694,584
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
建設仮勘定		71,893,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,474,138,548
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		269,114,064
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		271,088,064
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	54,447,165	
貸倒引当金	54,447,165	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		4,745,226,612
資産合計		5,692,859,131

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		636,491	
本部短期借入金		459,236,958	
一年以内返済本部長期借入金		322,366,635	
買掛金		170,381,771	
未払金		267,546,435	
一年以内支払リース債務		110,250,180	
預り金		630,595	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		187,385,315	
その他流動負債		7,154,857	
流動負債合計			1,525,589,237
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	20,929,377		
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	71,893,500		
資産見返物品受贈額	13,876,110	106,698,987	
本部長期借入金		2,731,004,918	
長期未払金		0	
リース債務		400,158,293	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,237,862,198
負債合計			4,763,451,435
純資産の部			
純資産額			929,407,696
(うち当期純損失)			(489,882,517)
総資本合計			929,407,696
負債資本合計			5,692,859,131

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,956,881,725		
室料差額収益	66,602,640		
外来診療収益	941,584,680		
保健予防活動収益	9,337,900		
その他医業収益	44,052,875		
保険等査定減(-)	21,792,159	4,996,667,661	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,165,360	
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		50,535,483	
その他診療業務収益		41,247,765	
診療業務収益合計			5,101,222,805
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		38,834,300	
研修収益		2,532,890	
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		29,418,000	
教育研修業務収益合計			70,785,190
臨床研究業務収益			
研究収益		6,438,705	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	44,874,578		
資産見返運営費交付金戻入	5,213,328	50,087,906	
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	563,509		
資産見返寄附金戻入	0	563,509	
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			57,090,120
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		14	
土地建物等貸付料収入		3,028,472	
宿舍貸付料収入		7,582,640	
その他経常収益		4,903,557	
その他経常収益合計			15,514,683
経常収益合計			5,244,612,798

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,092,421,047		
賞与	385,409,620		
賞与引当金繰入額	163,890,746		
退職給付費用	394,478,598		
法定福利費	94,383,363	3,130,583,374	
材料費			
医薬品費	625,429,878		
診療材料費	380,989,813		
医療消耗器具備品費	2,346,225		
給食用材料費	60,790,498	1,069,556,414	
委託費			
検査委託費	30,146,017		
給食委託費	19,738,861		
寝具委託費	9,432,216		
医事委託費	94,274,591		
清掃委託費	20,268,471		
保守委託費	36,309,590		
その他の委託費	89,799,220	299,968,966	
設備関係費			
減価償却費	233,832,419		
修繕費	151,832,877		
器機賃借料	58,245,013		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,280,450		
器機保守料	72,439,885		
器機設備保険料	0		
車両関係費	271,485		
P F I 費用	0	519,902,129	
研究研修費		276,960	
経費			
福利厚生費	2,155,791		
旅費交通費	4,405,946		
通信費	6,975,814		
消耗品費	97,476,933		
消耗器具備品費	2,788,700		
水道光熱費	120,653,573		
患者諸費	0		
租税公課	6,471,291		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,198,219		
低価法評価損	0		
その他	189,703,620	437,829,887	
診療業務費合計			5,458,117,730
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	40,570,088		
賞与	7,338,553		
賞与引当金繰入額	2,929,578		
退職給付費用	6,362,822		
法定福利費	1,737,224	58,938,265	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	108,620		
通信費	334,820		
消耗品費	2,255,305		
消耗器具備品費	540,750		

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,739,342	
水道光熱費	5,103,053	
減価償却費	0	
その他	1,924,805	12,006,695
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	260,000	260,000
教育研修業務費合計		71,204,960
臨床研究業務費		
給与費		
給料	24,082,426	
賞与	5,666,857	
賞与引当金繰入額	2,497,488	
退職給付費用	3,576,594	
法定福利費	1,177,096	37,000,461
材料費		
医薬品費	485,917	
研究材料費	350,721	
研究用消耗器具備品費	0	836,638
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,821,420	
通信費	392,060	
消耗品費	12,124,915	
消耗器具備品費	2,243,797	
水道光熱費	4,008,803	
委託費	5,023,940	
減価償却費	10,741,852	
その他	1,565,107	37,921,894
臨床研究業務費合計		75,758,993
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	112,777,017	
支払手数料	1,279,050	114,056,067
その他経常費用		14,932,244
その他経常費用合計		128,988,311
経常費用合計		5,734,069,994
経常損失		489,457,196
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,060,075
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			250,000
その他臨時損失			1,235,396
当期純損失			1,485,396
当期総損失			489,882,517
			489,882,517

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	5,010,055,586
運営費交付金収入	3,165,360
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,387,315
人件費支出	2,968,164,173
材料の購入による支出	1,081,889,257
その他の業務支出	1,005,121,722
小計	566,891
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	38,834,300
研修による収入	2,532,890
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,418,000
人件費支出	56,418,095
その他の業務支出	12,766,889
小計	1,600,206
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	11,282,982
運営費交付金収入	44,874,578
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	34,740,429
材料の購入による支出	433,648
その他の業務支出	17,099,245
小計	4,884,238
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	17,520,244
その他の業務支出	14,660,312
小計	2,859,932
利息の受取額	14
利息の支払額	111,731,176
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,953,677
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	364,943,330
無形固定資産の取得による支出	4,434,833
施設費による収入	308,826,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,552,163
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	1,332,192,753
短期借入金の返済による支出	916,487,795
長期借入れによる収入	109,702,215
長期借入金の返済による支出	313,191,862
リース債務償還による支出	78,440,049
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	31,624,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	102,151,262
資金減少額	61,354,578

【栃木病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		79,309,945
	資金期末残高		<u>17,955,367</u>