

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		19,805,349
医業未収金	508,543,513	
貸倒引当金	4,994,184	503,549,329
未収金		506,867
医薬品		16,104,076
診療材料		15,512,590
給食用材料		645,032
貯蔵品		1,919,692
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		39,712
流動資産合計		558,082,647
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,432,297,589	
減価償却累計額	381,397,574	
減損損失累計額	0	1,050,900,015
構築物	119,465,090	
減価償却累計額	25,460,373	
減損損失累計額	0	94,004,717
医療用器械備品	129,875,559	
減価償却累計額	80,971,553	
減損損失累計額	0	48,904,006
その他器械備品	96,245,695	
減価償却累計額	61,546,045	
減損損失累計額	0	34,699,650
車両	2,332,823	
減価償却累計額	1,574,655	
減損損失累計額	0	758,168
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		6,352,266,556
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		22,559,495
電話加入権		1,656,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		24,215,495
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,891,245	
貸倒引当金	13,891,245	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		6,376,482,051
資産合計		6,934,564,698

## 【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	2,100,000	
本部短期借入金	1,163,225,036	
一年以内返済本部長期借入金	328,937,873	
買掛金	96,699,386	
未払金	87,013,510	
一年以内支払リース債務	18,907,560	
預り金	5,083,816	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	143,461,641	
その他流動負債	1,227,487	
流動負債合計		1,846,656,309
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	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	0	
本部長期借入金	3,157,250,358	
長期未払金	0	
リース債務	27,437,655	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,184,688,013
負債合計		5,031,344,322
純資産の部		
純資産額		1,903,220,376
(うち当期純損失)		( 323,723,729)
総資本合計		1,903,220,376
負債資本合計		6,934,564,698

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【宇都宮病院】

(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	2,707,958,259	
室料差額収益	31,389,750	
外来診療収益	481,550,396	
保健予防活動収益	5,242,689	
その他医業収益	14,553,452	
保険等査定減( - )	3,974,719	3,236,719,827
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		44,884,332
補助金等収益		
補助金等収益	11,000	
資産見返補助金等戻入	0	11,000
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		12,875,000
その他診療業務収益		15,566,618
診療業務収益合計		3,310,106,777
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,508,300
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		3,508,300
臨床研究業務収益		
研究収益		2,542,474
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	34,408,198	
資産見返運営費交付金戻入	0	34,408,198
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		1,000,000
臨床研究業務収益合計		37,950,672
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		25
土地建物等貸付料収入		1,868,497
宿舍貸付料収入		8,726,305
その他経常収益		1,409,035
その他経常収益合計		12,003,862
経常収益合計		3,363,569,611

## 【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,416,319,770		
賞与	285,495,767		
賞与引当金繰入額	128,156,973		
退職給付費用	303,828,436		
法定福利費	68,015,588	2,201,816,534	
材料費			
医薬品費	302,902,148		
診療材料費	245,852,712		
医療消耗器具備品費	8,166,719		
給食用材料費	62,561,814	619,483,393	
委託費			
検査委託費	15,142,800		
給食委託費	12,474,000		
寝具委託費	8,899,265		
医事委託費	25,452,000		
清掃委託費	18,417,600		
保守委託費	18,092,685		
その他の委託費	31,150,477	129,628,827	
設備関係費			
減価償却費	169,988,801		
修繕費	47,500,337		
器機賃借料	33,854,852		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	13,016,872		
器機設備保険料	0		
車両関係費	333,380		
P F I 費用	0	264,694,242	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,000		
旅費交通費	3,866,895		
通信費	4,028,937		
消耗品費	33,711,146		
消耗器具備品費	1,591,036		
水道光熱費	75,053,416		
患者諸費	9,559,782		
租税公課	2,495,303		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,417,395		
低価法評価損	0		
その他	108,302,718	246,033,628	
診療業務費合計			3,461,696,624
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	10,000		
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	10,000	
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	63,000	63,000	
教育研修業務費合計			73,000
臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,310,830		
賞与	4,676,945		
賞与引当金繰入額	1,414,636		
退職給付費用	3,879,715		
法定福利費	919,213	30,201,339	
材料費			
医薬品費	208,194		
研究材料費	2,315,291		
研究用消耗器具備品費	1,824,144	4,347,629	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	864,006		
通信費	89,932		
消耗品費	7,995,001		
消耗器具備品費	2,422,352		
水道光熱費	2,057,068		
委託費	4,123,380		
減価償却費	109,200		
その他	752,503	18,413,442	
臨床研究業務費合計			52,962,410
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	163,545,162		
支払手数料	957,481	164,502,643	
その他経常費用		7,899,941	
その他経常費用合計			172,402,584
経常費用合計			3,687,134,618
経常損失			323,565,007
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

## 【宇都宮病院】

(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			0
その他臨時損失			158,722
当期純損失			158,722
当期総損失			323,723,729
			323,723,729

**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)

【宇都宮病院】

(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	3,223,978,085
運営費交付金収入	44,884,332
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	15,079,368
人件費支出	2,061,377,236
材料の購入による支出	616,030,718
その他の業務支出	464,825,390
小計	141,758,441
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	3,508,300
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	10,000
その他の業務支出	63,000
小計	3,435,300
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	2,668,790
運営費交付金収入	34,408,198
寄附金収入	2,100,000
その他の収入	1,000,000
人件費支出	28,965,248
材料の購入による支出	2,537,192
その他の業務支出	15,087,775
小計	6,413,227
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	12,631,885
その他の業務支出	8,157,616
小計	4,474,269
利息の受取額	25
利息の支払額	163,545,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,290,354
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	14,735,355
無形固定資産の取得による支出	6,339,445
施設費による収入	12,875,000
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	8,199,800
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	1,299,946,993
短期借入金の返済による支出	939,943,037
長期借入れによる収入	21,074,800
長期借入金の返済による支出	316,456,291
リース債務償還による支出	18,907,560
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	23,615,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,099,905
資金減少額	6,390,249

## 【宇都宮病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		26,195,598
	資金期末残高		<u>19,805,349</u>