

貸借対照表
(平成18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		79,309,945	
医業未収金	927,246,383		
貸倒引当金	32,597,631	894,648,752	
未収金		276,324	
医薬品		23,403,087	
診療材料		26,934,991	
給食用材料		920,803	
貯蔵品		9,797,410	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		203,979	
流動資産合計			1,035,495,291
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,188,092,365		
減価償却累計額	357,583,016	830,509,349	
構築物	9,626,820		
減価償却累計額	952,189	8,674,631	
医療用器械備品	334,461,049		
減価償却累計額	182,178,427	152,282,622	
その他器械備品	243,092,744		
減価償却累計額	67,483,805	175,608,939	
車両	0		
減価償却累計額	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		6,195,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,112,270,541	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		9,494,100	
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		11,468,100	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	49,580,436		
貸倒引当金	49,580,436	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			4,123,738,641
資産合計			5,159,233,932

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		200,000	
本部短期借入金		43,532,000	
一年以内返済本部長期借入金		310,881,588	
買掛金		187,961,554	
未払金		160,185,811	
一年以内支払リース債務		39,240,132	
預り金		405,087	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		190,690,700	
その他流動負債		2,001,371	
流動負債合計			935,098,243
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	26,142,705		
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	6,195,000		
資産見返物品受贈額	23,482,654	55,820,359	
本部長期借入金		2,945,979,612	
長期未払金		0	
リース債務		124,184,185	
固定負債合計			3,125,984,156
負債合計			4,061,082,399
純資産の部			
純資産額			1,098,151,533
(うち当期純利益)			(71,147,404)
純資本合計			1,098,151,533
負債資本合計			5,159,233,932

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,347,081,893			
室料差額収益	77,557,405			
外来診療収益	1,249,876,598			
保健予防活動収益	24,519,279			
その他医業収益	48,876,007			
保険等査定減(-)	15,871,007	5,732,040,175		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,191,520		
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		1,830,044		
資産見返物品受贈額戻入		9,606,528		
施設費収益		3,465,000		
その他診療業務収益		30,399,083		
診療業務収益合計			5,780,532,350	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		43,830,980		
研修収益		1,825,790		
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		42,270,000		
教育研修業務収益合計			87,926,770	
臨床研究業務収益				
研究収益		7,255,932		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	40,101,000			
資産見返運営費交付金戻入	2,586,869	42,687,869		
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		0		
臨床研究業務収益合計			49,943,801	

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		3,224,822	
宿舍貸付料収入		7,780,360	
その他経常収益		4,127,286	
その他経常収益合計			15,132,468
経常収益合計			5,933,535,389
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,076,447,969		
賞与	375,253,773		
賞与引当金繰入額	167,153,315		
退職給付費用	393,607,099		
法定福利費	97,003,923	3,109,466,079	
材料費			
医薬品費	764,842,154		
診療材料費	431,773,889		
医療消耗器具備品費	1,713,894		
給食用材料費	71,430,130	1,269,760,067	
委託費			
検査委託費	31,311,021		
給食委託費	15,540,000		
寝具委託費	10,204,835		
医事委託費	62,488,109		
清掃委託費	19,236,650		
保守委託費	35,892,037		
その他の委託費	102,301,033	276,973,685	
設備関係費			
減価償却費	311,245,714		
修繕費	110,659,930		
器機賃借料	33,600,927		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,437,800		
器機保守料	53,410,614		
車両関係費	116,230	512,471,215	
研究研修費			
経費		22,360	
福利厚生費	2,410,697		
旅費交通費	4,326,093		
通信費	6,963,381		
消耗品費	80,804,286		
消耗器具備品費	3,431,437		
水道光熱費	112,156,139		
患者諸費	0		
租税公課	6,441,768		
医業貸倒損失	0		

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	14,161,966		
低価法評価損	0		
その他	186,902,751	417,598,518	
診療業務費合計			5,586,291,924
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	41,295,131		
賞与	7,624,346		
賞与引当金繰入額	3,344,594		
退職給付費用	6,502,241		
法定福利費	1,806,987	60,573,299	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	214,740		
通信費	335,549		
消耗品費	2,128,038		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	1,351,644		
水道光熱費	4,594,465		
減価償却費	0		
その他	1,827,878	10,452,314	
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	9,477		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	79,835	89,312	
教育研修業務費合計			71,114,925
臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,888,610		
賞与	5,959,517		
賞与引当金繰入額	1,877,208		
退職給付費用	3,613,495		

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	1,211,170	40,550,000		
材料費				
医薬品費	203,437			
研究材料費	90,215			
研究用消耗器具備品費	0	293,652		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	779,140			
通信費	249,550			
消耗品費	11,265,878			
消耗器具備品費	1,749,804			
水道光熱費	3,859,963			
委託費	1,426,036			
減価償却費	8,115,393			
その他	1,018,945	28,464,709		
臨床研究業務費合計			69,308,361	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	125,736,667			
支払手数料	1,268,544	127,005,211		
その他経常費用		8,877,995		
その他経常費用合計			135,883,206	
経常費用合計				5,862,598,416
経常利益				70,936,973
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			310,431	310,431
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			100,000	
その他臨時損失			0	100,000
当期純利益				71,147,404
当期総利益				71,147,404

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	5,661,369,580
運営費交付金収入	3,191,520
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,249,083
人件費支出	2,917,291,029
材料の購入による支出	1,289,460,987
その他の業務支出	872,730,955
小計	615,327,212
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	43,830,980
研修による収入	1,825,790
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,270,000
人件費支出	57,864,992
その他の業務支出	8,969,796
小計	21,091,982
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	8,862,803
運営費交付金収入	54,591,000
寄附金収入	200,000
その他の収入	0
人件費支出	38,951,051
材料の購入による支出	293,652
その他の業務支出	17,875,523
小計	6,533,577
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	15,276,499
その他の業務支出	12,593,651
小計	2,682,848
利息の受取額	296
利息の支払額	125,736,667
業務活動によるキャッシュ・フロー	519,899,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	71,076,600
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	9,660,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	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	61,416,600
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	985,170,562
短期借入金の返済による支出	1,103,448,724
長期借入れによる収入	57,937,500
長期借入金の返済による支出	302,284,000

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	56,846,574
承継資産の回収による収入	8,297,625
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	19,969,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>431,142,611</u>
資金増加額	27,340,037
資金期首残高	<u>51,969,908</u>
資金期末残高	<u><u>79,309,945</u></u>