

貸借対照表
(平成18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		26,195,598
医業未収金	500,836,658	
貸倒引当金	2,611,676	498,224,982
未収金		727
医薬品		16,023,755
診療材料		17,905,832
給食用材料		796,769
貯蔵品		2,716,949
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		32,335
流動資産合計		561,896,947
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,432,297,589	
減価償却累計額	264,598,732	1,167,698,857
構築物	119,465,090	
減価償却累計額	16,973,582	102,491,508
医療用器械備品	115,800,759	
減価償却累計額	56,356,666	59,444,093
その他器械備品	95,585,140	
減価償却累計額	47,669,266	47,915,874
車両	2,332,823	
減価償却累計額	1,049,770	1,283,053
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		6,501,833,385
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		27,421,170
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		29,077,170
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	10,457,182	
貸倒引当金	10,457,182	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		6,530,910,555
資産合計		7,092,807,502

【宇都宮病院】

(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	0	
本部短期借入金	803,221,080	
一年以内返済本部長期借入金	315,584,179	
買掛金	95,946,848	
未払金	83,632,440	
一年以内支払リース債務	18,907,560	
預り金	5,294,683	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	142,859,789	
その他流動負債	1,048,252	
流動負債合計		1,466,494,831
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	3,465,985,543	
長期未払金	0	
リース債務	46,345,215	
固定負債合計		3,512,330,758
負債合計		4,978,825,589
純資産の部		
純資産額		2,113,981,913
(うち当期純損失)		(372,124,905)
純資本合計		2,113,981,913
負債資本合計		7,092,807,502

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,803,666,095			
室料差額収益	32,410,350			
外来診療収益	451,161,116			
保健予防活動収益	6,536,682			
その他医業収益	12,181,170			
保険等査定減(-)	4,895,581	3,301,059,832		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		30,160,000		
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		0		
施設費収益		3,450,000		
その他診療業務収益		22,155,453		
診療業務収益合計			3,356,825,285	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		4,118,950		
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			4,118,950	
臨床研究業務収益				
研究収益		914,340		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	35,856,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	35,856,000		
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	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			36,770,340	

【宇都宮病院】

(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		1,867,850	
宿舍貸付料収入		8,884,491	
その他経常収益		1,354,105	
その他経常収益合計			12,106,446
経常収益合計			3,409,821,021
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,449,369,389		
賞与	295,323,284		
賞与引当金繰入額	126,918,440		
退職給付費用	308,132,762		
法定福利費	72,873,745	2,252,617,620	
材料費			
医薬品費	309,989,094		
診療材料費	239,584,915		
医療消耗器具備品費	9,280,595		
給食用材料費	66,580,509	625,435,113	
委託費			
検査委託費	14,076,032		
給食委託費	12,285,000		
寝具委託費	9,099,294		
医事委託費	22,680,000		
清掃委託費	18,417,600		
保守委託費	19,910,632		
その他の委託費	29,912,507	126,381,065	
設備関係費			
減価償却費	200,441,959		
修繕費	65,191,435		
器機賃借料	25,285,163		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	11,668,190		
車両関係費	350,874	302,937,621	
研究研修費			
経費		1,312,145	
福利厚生費	6,074		
旅費交通費	1,751,138		
通信費	3,866,076		
消耗品費	32,863,335		
消耗器具備品費	3,843,480		
水道光熱費	71,491,394		
患者諸費	9,890,007		
租税公課	2,471,023		
医業貸倒損失	0		

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	29,672	
低価法評価損	0	
その他	112,088,332	238,300,531
診療業務費合計		3,546,984,095
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	
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	314,780	
通信費	0	
消耗品費	7,706	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	61,606	384,092
教育研修業務費合計		384,092
臨床研究業務費		
給与費		
給料	21,719,914	
賞与	4,837,297	
賞与引当金繰入額	2,134,614	
退職給付費用	4,045,476	

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,024,009	33,761,310		
材料費				
医薬品費	36,435			
研究材料費	327,705			
研究用消耗器具備品費	1,360,800	1,724,940		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	44,180			
通信費	66,748			
消耗品費	6,923,474			
消耗器具備品費	329,238			
水道光熱費	2,075,162			
委託費	1,112,400			
減価償却費	109,200			
その他	0	10,660,402		
臨床研究業務費合計			46,146,652	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	178,657,897			
支払手数料	781,584	179,439,481		
その他経常費用		8,991,606		
その他経常費用合計			188,431,087	
経常費用合計				3,781,945,926
経常損失				372,124,905
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			0	0
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			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				372,124,905
当期総損失				372,124,905

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)

【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	3,324,685,480
運営費交付金収入	30,160,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,155,453
人件費支出	2,102,525,348
材料の購入による支出	628,140,033
その他の業務支出	454,471,084
小計	191,864,468
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	4,118,950
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	0
その他の業務支出	384,092
小計	3,734,858
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	1,962,592
運営費交付金収入	35,856,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	30,904,330
材料の購入による支出	1,118,922
その他の業務支出	14,634,852
小計	8,839,512
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	12,394,901
その他の業務支出	10,594,578
小計	1,800,323
利息の受取額	118
利息の支払額	178,657,897
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,902,358
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	26,614,350
無形固定資産の取得による支出	5,197,500
施設費による収入	3,450,000
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	28,361,850
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	810,850,080
短期借入金の返済による支出	525,582,898
長期借入れによる収入	31,811,750
長期借入金の返済による支出	309,550,380

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	18,907,560
承継資産の回収による収入	727,443
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	14,542,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>25,193,565</u>
資金減少額	43,653,057
資金期首残高	<u>69,848,655</u>
資金期末残高	<u><u>26,195,598</u></u>