

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		52,110,713
医業未収金	925,360,886	
貸倒引当金	△ 6,435,795	918,925,091
未収金		22,382,232
医薬品		33,829,885
診療材料		5,287,711
給食用材料		2,220,004
貯蔵品		8,588,117
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,866,190
流動資産合計		1,047,209,943
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,828,462,415	
減価償却累計額	△ 843,347,824	
減損損失累計額	0	985,114,591
構築物	66,311,572	
減価償却累計額	△ 8,746,616	
減損損失累計額	0	57,564,956
医療用器械備品	969,101,623	
減価償却累計額	△ 664,704,184	
減損損失累計額	△ 462,545	303,934,894
その他器械備品	180,958,988	
減価償却累計額	△ 162,986,498	
減損損失累計額	0	17,972,490
車両	3,377,390	
減価償却累計額	△ 611,035	
減損損失累計額	0	2,766,355
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		46,111,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,352,464,286
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,153,084
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		24,127,084
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,800,000
破産更生債権等	22,152,777	
貸倒引当金	△ 22,152,777	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		25,800,000	
固定資産合計			4,402,391,370
資産合計			5,449,601,313
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		6,941,308	
預り寄附金		1,025,712	
本部短期借入金		272,150,830	
一年以内返済本部長期借入金		403,363,551	
買掛金		173,176,552	
未払金		247,191,256	
一年以内支払リース債務		9,478,980	
預り金		11,421,252	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	188,653,140		
災害損失引当金	0	188,653,140	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,781,223	
流動負債合計			1,324,183,804
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,001,585		
資産見返補助金等	25,362,913		
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	1	30,364,499	
本部長期借入金		2,802,911,622	
長期未払金		16,634,520	
リース債務		3,527,160	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,853,437,801
負債合計			4,177,621,605
純資産の部			
I 純資産額			1,271,979,708
(うち当期純利益)			(512,802,382)
純資産合計			1,271,979,708
負債純資産合計			5,449,601,313

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,788,021,276		
室料差額収益	71,435,848		
外来診療収益	1,139,700,273		
保健予防活動収益	20,193,708		
その他医業収益	63,501,181		
保険等査定減(一)	△ 10,884,993	6,071,967,293	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	41,719,678		
資産見返補助金等戻入	3,415,807	45,135,485	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		853,914	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		40,129,082	
診療業務収益合計			6,158,085,774
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		54,081,160	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,234,750	
補助金等収益			
補助金等収益		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		32,062,150	
教育研修業務収益合計			97,378,060
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,479,394	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,792,360		
資産見返運営費交付金戻入	1,109,521	15,901,881	
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	904,139		
資産見返寄附金戻入	0	904,139	
その他臨床研究業務収益		6,142,000	
臨床研究業務収益合計			35,427,414
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		59	
土地建物等貸付料収入		6,091,058	
宿舎貸付料収入		2,492,579	
運営費交付金収益			

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		5,889,915
その他経常収益合計		14,473,611
経常収益合計		6,305,364,859
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,326,906,322	
賞与	409,658,375	
賞与引当金繰入額	161,717,144	
退職給付費用	341,119,536	
法定福利費	138,106,829	3,377,508,206
材料費		
医薬品費	626,349,270	
診療材料費	410,792,404	
医療消耗器具備品費	15,751,079	
給食用材料費	64,632,483	1,117,525,236
委託費		
検査委託費	33,476,586	
給食委託費	43,606,784	
寝具委託費	11,096,684	
医事委託費	106,780,800	
清掃委託費	22,078,350	
保守委託費	22,870,583	
その他の委託費	115,293,442	355,203,229
設備関係費		
減価償却費	166,559,691	
修繕費	43,588,108	
器機賃借料	53,375,541	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,857,050	
器機保守料	109,659,138	
器機設備保険料	0	
車両関係費	322,116	
P F I 費用	0	376,361,644
研究研修費		1,994,181
経費		
福利厚生費	1,228,456	
旅費交通費	7,639,981	
通信費	9,108,142	
消耗品費	48,940,974	
消耗器具備品費	9,689,830	
水道光熱費	131,587,011	
患者諸費	0	
租税公課	7,355,308	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	317,629	
低価法評価損	0	
その他	180,842,572	396,709,903
診療業務費合計		5,625,302,399
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	48,373,855	

科 目	金 額	
賞与	10,203,625	
賞与引当金繰入額	3,959,517	
退職給付費用	7,835,809	
法定福利費	2,994,403	73,367,209
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,517,800	
旅費交通費	902,860	
通信費	694,893	
消耗品費	4,481,474	
消耗器具備品費	231,000	
生徒関連諸費	4,573	
水道光熱費	2,903,654	
減価償却費	1,405,397	
その他	4,259,936	16,401,587
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	0	0
教育研修業務費合計		89,768,796
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,097,723	
賞与	3,012,959	
賞与引当金繰入額	1,983,781	
退職給付費用	2,357,212	
法定福利費	1,223,998	24,675,673
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	2,902,043	
研究用消耗器具備品費	477,902	3,379,945
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,788,015	
通信費	270,330	
消耗品費	4,156,303	
消耗器具備品費	5,974,895	
水道光熱費	3,532,838	
委託費	490,509	
減価償却費	1,523,903	
その他	3,610,277	21,347,070
臨床研究業務費合計		49,402,688

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,178,075		
支払手数料	1,607,662	50,785,737	
その他経常費用		18,198,926	
その他経常費用合計			68,984,663
経常費用合計			5,833,458,546
経常利益			471,906,313
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			142,649,404
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			100,765,790
固定資産減損損失			462,545
賠償金等負担額			525,000
その他臨時損失			0
当期純利益			512,802,382
当期総利益			512,802,382

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	5,995,006,801
補助金等収入	38,051,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,253,000
寄附金収入	0
その他の収入	40,129,082
人件費支出	△ 3,204,503,759
材料の購入による支出	△ 1,120,259,511
その他の業務支出	△ 965,823,243
小計	781,347,370
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	54,081,160
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,234,750
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,910,900
人件費支出	△ 68,973,073
その他の業務支出	△ 13,017,165
小計	15,236,572
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	19,199,243
運営費交付金収入	18,677,360
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,142,000
人件費支出	△ 22,634,464
材料の購入による支出	△ 2,554,684
その他の業務支出	△ 18,491,850
小計	837,605
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
補助金等収入	0
その他の収入	16,008,501
その他の業務支出	△ 103,878,336
小計	△ 87,869,835
利息の受取額	59
利息の支払額	△ 49,178,075
業務活動によるキャッシュ・フロー	660,373,696
II 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	△ 410,988,695
無形固定資産の取得による支出	△ 9,124,500
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	3,400,000
貸付金による支出	△ 17,600,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 434,313,195
III 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	1,937,909,902

## 【栃木病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 2,026,621,061
長期借入れによる収入	501,813,918
長期借入金の返済による支出	△ 329,715,284
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 34,304,938
P F I 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	△ 271,624,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 222,542,233</u>
IV 資金増加額	3,518,268
V 資金期首残高	48,592,445
VI 資金期末残高	<u><u>52,110,713</u></u>