

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		30,849,306
医業未収金	701,934,453	
貸倒引当金	△ 3,326,055	698,608,398
未収金		40,303,779
医薬品		16,684,455
診療材料		18,171,214
給食用材料		1,248,157
貯蔵品		4,020,646
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,966,117
流動資産合計		812,852,072
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,514,403,601	
減価償却累計額	△ 848,170,877	
減損損失累計額	△ 4,480,987	661,751,737
構築物	120,084,653	
減価償却累計額	△ 65,261,389	
減損損失累計額	0	54,823,264
医療用器械備品	624,461,899	
減価償却累計額	△ 345,140,819	
減損損失累計額	0	279,321,080
その他器械備品	215,241,456	
減価償却累計額	△ 97,982,201	
減損損失累計額	0	117,259,255
車両	2,332,823	
減価償却累計額	△ 2,309,493	
減損損失累計額	0	23,330
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,123,000,000	
減損損失累計額	0	5,123,000,000
建設仮勘定		49,384,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,285,562,666
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		179,099,723
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		180,755,723
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,000,000
破産更生債権等	5,592,622	
貸倒引当金	△ 5,592,622	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額	
	金	額
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		11,000,000
固定資産合計		6,477,318,389
資産合計		7,290,170,461
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		15,957,263
本部短期借入金		25,357,766
一年以内返済本部長期借入金		543,708,436
買掛金		126,404,275
未払金		310,867,786
一年以内支払リース債務		1,358,700
預り金		8,018,923
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	132,572,623	
災害損失引当金	0	132,572,623
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,108,237
流動負債合計		1,165,354,009
II 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	26,866,948	
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	26,866,948
本部長期借入金		2,927,750,031
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,954,616,979
負債合計		4,119,970,988
純資産の部		
I 純資産額		3,170,199,473
(うち当期純利益)		(165,319,761)
純資産合計		3,170,199,473
負債純資産合計		7,290,170,461

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【宇都宮病院】

(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	3,642,870,793		
室料差額収益	36,256,500		
外来診療収益	603,981,882		
保健予防活動収益	4,511,130		
その他医業収益	26,041,468		
保険等査定減(一)	△ 7,244,962	4,306,416,811	
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	17,229,750		
資産見返補助金等戻入	2,122,959	19,352,709	
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	
その他診療業務収益		45,986,450	
診療業務収益合計			4,371,755,970
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,682,686	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,144,290		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,144,290	
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	1,824,348		
資産見返寄附金戻入	0	1,824,348	
その他臨床研究業務収益		7,664,000	
臨床研究業務収益合計			29,315,324
IV 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		1,150,991	
宿舎貸付料収入		7,112,370	
運営費交付金収益			

【宇都宮病院】

(単位：円)

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		2,257,467
その他経常収益合計		10,520,828
経常収益合計		4,411,592,122
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,650,040,082	
賞与	282,224,754	
賞与引当金繰入額	117,842,679	
退職給付費用	254,081,470	
法定福利費	103,935,438	2,408,124,423
材料費		
医薬品費	431,195,542	
診療材料費	365,918,361	
医療消耗器具備品費	15,348,043	
給食用材料費	73,575,035	886,036,981
委託費		
検査委託費	15,534,617	
給食委託費	43,798,650	
寝具委託費	8,430,659	
医事委託費	64,638,473	
清掃委託費	15,342,033	
保守委託費	14,799,304	
その他の委託費	52,870,639	215,414,375
設備関係費		
減価償却費	176,303,174	
修繕費	46,535,207	
器機賃借料	62,754,299	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	16,453,194	
器機設備保険料	0	
車両関係費	289,782	
P F I 費用	0	302,335,656
研究研修費		1,494,061
経費		
福利厚生費	310,863	
旅費交通費	4,741,273	
通信費	3,891,439	
消耗品費	47,912,706	
消耗器具備品費	11,321,449	
水道光熱費	106,615,772	
患者諸費	16,231,636	
租税公課	2,847,981	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 71,244	
低価法評価損	0	
その他	131,139,967	324,941,842
診療業務費合計		4,138,347,338
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	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		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	253,200	
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	253,200
材料費		
医薬品費	116,159	
研究材料費	128,520	
研究用消耗器具備品費	1,726,260	1,970,939
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,166,735	
通信費	17,147	
消耗品費	2,924,177	
消耗器具備品費	1,722,793	
水道光熱費	2,167,195	
委託費	2,478,038	
減価償却費	348,599	
その他	1,007,632	12,832,316
臨床研究業務費合計		15,056,455

【宇都宮病院】

(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	76,698,797		
支払手数料	1,099,906	77,798,703	
その他経常費用		9,652,178	
その他経常費用合計			87,450,881
経常費用合計			4,240,854,674
経常利益			170,737,448
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
固定資産除却損			1,176,720
固定資産減損損失			4,240,967
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			165,319,761
当期総利益			165,319,761

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)

【宇都宮病院】

(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	4,322,136,339
補助金等収入	10,156,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	43,485,114
人件費支出	△ 2,281,117,457
材料の購入による支出	△ 889,645,087
その他の業務支出	△ 689,704,860
小計	515,310,049
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
小計	0
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	1,601,637
運営費交付金収入	10,144,290
補助金等収入	0
寄附金収入	4,500,000
その他の収入	7,664,000
人件費支出	△ 301,200
材料の購入による支出	△ 3,304,344
その他の業務支出	△ 13,834,878
小計	6,469,505
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	10,860,766
その他の業務支出	△ 11,449,560
小計	△ 588,794
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 76,698,797
業務活動によるキャッシュ・フロー	444,491,963
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	4,736,477
有形固定資産の取得による支出	△ 247,374,066
無形固定資産の取得による支出	0
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	600,000
貸付金による支出	△ 5,000,000
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	△ 247,037,589
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	960,038,038

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 934,680,272
長期借入れによる収入	239,614,812
長期借入金の返済による支出	△ 403,969,601
金銭出資の受入による収入	41,572,000
リース債務償還による支出	△ 4,076,100
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	△ 196,849,795
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 298,350,918</u>
IV 資金減少額	△ 100,896,544
V 資金期首残高	<u>131,745,850</u>
VI 資金期末残高	<u><u>30,849,306</u></u>