

貸借対照表  
(平成26年3月31日)

【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		37,876,809	
医業未収金	968,818,808		
貸倒引当金	△ 5,451,798	963,367,010	
未収金		36,377,894	
医薬品		33,298,627	
診療材料		1,362,265	
給食用材料		2,208,961	
貯蔵品		9,130,177	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		6,753,143	
流動資産合計			1,090,374,886
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,872,117,415		
減価償却累計額	△ 910,709,161		
減損損失累計額	△ 192,368,910	769,039,344	
構築物	66,311,572		
減価償却累計額	△ 13,023,542		
減損損失累計額	0	53,288,030	
医療用器械備品	1,476,647,013		
減価償却累計額	△ 746,051,271		
減損損失累計額	0	730,595,742	
その他器械備品	176,663,018		
減価償却累計額	△ 96,252,895		
減損損失累計額	0	80,410,123	
車両	3,377,390		
減価償却累計額	△ 1,175,058		
減損損失累計額	0	2,202,332	
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		1,824,323,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,398,858,571	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		12,003,775	
電話加入権		1,974,000	
その他無形固定資産		798,000	
無形固定資産合計		14,775,775	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		39,400,000	
破産更生債権等	22,390,352		
貸倒引当金	△ 22,390,352	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

## 【栃木医療センター】

(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		39,400,000	
固定資産合計			6,453,034,346
資産合計			7,543,409,232
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		318,212,118	
一年以内返済本部長期借入金		416,318,641	
買掛金		211,089,813	
未払金		2,308,603,867	
一年以内支払リース債務		2,957,010	
預り金		12,564,333	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		217,320,692	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		847,541	
流動負債合計			3,487,914,015
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,669,012		
資産見返補助金等	21,743,848		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	25,412,860	
本部長期借入金		2,693,139,028	
長期未払金		16,634,520	
リース債務		570,150	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,735,756,558
負債合計			6,223,670,573
純資産の部			
I 純資産額			1,319,738,659
(うち当期総損失)			(△70,956,161)
純資産合計			1,319,738,659
負債純資産合計			7,543,409,232

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【栃木医療センター】

(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	4,840,430,143		
室料差額収益	70,419,177		
外来診療収益	1,169,168,107		
保健予防活動収益	23,238,112		
その他医業収益	62,502,040		
保険等査定減(一)	△ 9,999,640	6,155,757,939	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	49,765,625		
資産見返補助金等戻入	11,817,065	61,582,690	
寄附金収益			
寄附金収益		95,400	
資産見返物品受贈額戻入		1	
その他診療業務収益		46,415,012	
診療業務収益合計			6,263,851,042
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		53,683,520	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,220,530	
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	
その他教育研修業務収益		25,832,020	
教育研修業務収益合計			90,736,070
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,930,628	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,067,940		
資産見返運営費交付金戻入	1,294,289	23,362,229	
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	1,025,712		
資産見返寄附金戻入	0	1,025,712	
その他臨床研究業務収益		5,366,000	
臨床研究業務収益合計			49,684,569
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		37	
土地建物等貸付料収入		7,496,803	
宿舍貸付料収入		1,630,042	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		5,413,264
その他経常収益合計		14,540,146
経常収益合計		6,418,811,827
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,458,631,554	
賞与	406,045,525	
賞与引当金繰入額	186,625,234	
退職給付費用	328,059,510	
法定福利費	151,033,899	3,530,395,722
材料費		
医薬品費	612,401,832	
診療材料費	490,534,506	
医療消耗器具備品費	25,804,647	
給食用材料費	64,384,234	1,193,125,219
委託費		
検査委託費	33,360,464	
給食委託費	51,870,000	
寝具委託費	10,701,274	
医事委託費	101,316,600	
清掃委託費	23,116,825	
保守委託費	21,709,666	
その他の委託費	112,006,348	354,081,177
設備関係費		
減価償却費	199,746,092	
修繕費	50,415,690	
器機賃借料	56,440,046	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,882,850	
器機保守料	116,710,319	
器機設備保険料	0	
車両関係費	215,358	
P F I 費用	0	425,410,355
研究研修費		4,202,417
経費		
福利厚生費	1,809,610	
旅費交通費	9,541,796	
通信費	10,195,928	
消耗品費	58,134,746	
消耗器具備品費	28,421,347	
水道光熱費	139,374,589	
患者諸費	0	
租税公課	7,237,536	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,519,848	
低価法評価損	0	
その他	211,533,470	467,768,870
診療業務費合計		5,974,983,760
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	54,602,849	

## 【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	11,056,393	
賞与引当金繰入額	3,326,602	
退職給付費用	7,717,233	
法定福利費	3,372,830	80,075,907
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,575,760	
旅費交通費	1,164,610	
通信費	680,112	
消耗品費	2,868,574	
消耗器具備品費	805,875	
生徒関連諸費	1,039,500	
水道光熱費	3,398,366	
減価償却費	17,538,221	
その他	4,304,690	33,375,708
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	3,128,977	
その他	0	3,128,977
教育研修業務費合計		116,580,592
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	27,021,201	
賞与	5,513,841	
賞与引当金繰入額	3,308,852	
退職給付費用	2,740,497	
法定福利費	1,829,186	40,413,577
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,325,838	
研究用消耗器具備品費	640,500	1,966,338
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,674,988	
通信費	405,745	
消耗品費	6,013,286	
消耗器具備品費	1,993,687	
水道光熱費	2,663,370	
委託費	970,410	
減価償却費	1,646,800	
その他	2,129,749	17,498,035
臨床研究業務費合計		59,877,950
IV 一般管理費		0

## 【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,082,463		
支払手数料	1,872,965	49,955,428	
その他経常費用		19,220,011	
その他経常費用合計			69,175,439
経常費用合計			6,220,617,741
経常利益			198,194,086
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			142,013,907
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			298,003
固定資産減損損失			192,368,910
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			218,497,241
当期純損失			△ 70,956,161
当期総損失			△ 70,956,161

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【栃木医療センター】

(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	6,109,794,585
補助金等収入	39,962,303
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,847,683
寄附金収入	95,400
その他の収入	46,566,262
人件費支出	△ 3,368,127,869
材料の購入による支出	△ 1,151,017,375
その他の業務支出	△ 1,033,258,769
小計	641,166,854
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	53,683,520
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,220,530
補助金等収入	0
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	25,806,550
人件費支出	△ 77,632,346
その他の業務支出	△ 17,343,868
小計	△ 4,265,614
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	5,857,165
運営費交付金収入	22,058,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,366,000
人件費支出	△ 38,040,021
材料の購入による支出	△ 3,073,794
その他の業務支出	△ 14,842,425
小計	△ 22,674,115
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	15,306,675
その他の業務支出	△ 20,724,702
小計	△ 5,418,027
利息の受取額	37
利息の支払額	△ 48,082,463
業務活動によるキャッシュ・フロー	560,726,672
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	△ 411,431,294
無形固定資産の取得による支出	△ 798,000
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	4,800,000
貸付金による支出	△ 22,800,000
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	△ 430,229,294

## 【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,326,418,953
短期借入金の返済による支出	△ 2,280,357,665
長期借入れによる収入	410,070,313
長期借入金の返済による支出	△ 365,487,071
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	△ 9,478,980
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	△ 225,896,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 144,731,282</u>
IV 資金減少額	△ 14,233,904
V 資金期首残高	52,110,713
VI 資金期末残高	<u><u>37,876,809</u></u>