

貸借対照表
(平成27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 | | 51,093,347 |
| 医業未収金 | 958,416,406 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,845,411 | 954,570,995 |
| 未収金 | | 26,437,968 |
| 医薬品 | | 40,871,132 |
| 診療材料 | | 852,328 |
| 給食用材料 | | 2,303,428 |
| 貯蔵品 | | 8,968,443 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 8,092,402 |
| 流動資産合計 | | 1,093,190,043 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,728,622,622 | |
| 減価償却累計額 | △ 956,859,369 | |
| 減損損失累計額 | △ 156,749,341 | 4,615,013,912 |
| 構築物 | 104,912,952 | |
| 減価償却累計額 | △ 18,077,985 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 86,834,967 |
| 医療用器械備品 | 1,524,340,517 | |
| 減価償却累計額 | △ 912,362,817 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 611,977,700 |
| その他器械備品 | 364,938,685 | |
| 減価償却累計額 | △ 115,187,492 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 249,751,193 |
| 車両 | 3,377,390 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,739,081 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,638,309 |
| 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 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 8,504,216,081 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 302,172,704 |
| 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 | | 304,944,704 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 42,800,000 |
| 破産更生債権等 | 20,539,939 | |
| 貸倒引当金 | △ 20,539,939 | 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 | | 42,800,000 |
| 固定資産合計 | | 8,851,960,785 |
| 資産合計 | | 9,945,150,828 |

【栃木医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-------------|----------------|
| 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 | | 691,909,298 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 689,856,062 |
| 買掛金 | | 181,258,691 |
| 未払金 | | 276,859,175 |
| 一年以内支払リース債務 | | 570,150 |
| 預り金 | | 17,780,264 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 216,060,084 |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 |
| その他流動負債 | | 323,232 |
| 流動負債合計 | | 2,074,616,956 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 2,508,065 | |
| 資産見返補助金等 | 887,966,159 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 890,474,224 |
| 本部長期借入金 | | 6,295,672,280 |
| 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 | | 7,186,146,504 |
| 負債合計 | | 9,260,763,460 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 684,387,368 |
| (うち当期総損失) | | (△529,615,147) |
| 純資産合計 | | 684,387,368 |
| 負債純資産合計 | | 9,945,150,828 |

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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 | 4,804,770,501 | | |
| 室料差額収益 | 127,503,768 | | |
| 外来診療収益 | 1,150,051,775 | | |
| 保健予防活動収益 | 20,683,970 | | |
| その他医業収益 | 72,195,124 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 14,128,642 | 6,161,076,496 | |
| 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 | 28,917,156 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 35,442,689 | 64,359,845 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 40,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 38,564,258 | |
| 診療業務収益合計 | | | 6,264,040,599 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 57,670,580 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 11,343,900 | |
| 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 | |
| その他教育研修業務収益 | | 16,934,320 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 85,948,800 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 26,659,004 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 21,920,300 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 1,160,947 | 23,081,247 | |
| 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 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 5,130,500 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 54,870,751 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 18 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 8,612,477 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,532,681 | |
| 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 | |

【栃木医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | 8,642,238 |
| その他経常収益合計 | | 18,787,414 |
| 経常収益合計 | | 6,423,647,564 |
| 経常費用 | | |
| I 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 2,560,476,923 | |
| 賞与 | 388,552,867 | |
| 賞与引当金繰入額 | 183,760,287 | |
| 退職給付費用 | 331,463,417 | |
| 法定福利費 | 141,921,752 | 3,606,175,246 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 541,354,818 | |
| 診療材料費 | 552,678,925 | |
| 医療消耗器具備品費 | 29,918,649 | |
| 給食用材料費 | 64,702,946 | 1,188,655,338 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 26,123,973 | |
| 給食委託費 | 53,867,357 | |
| 寝具委託費 | 10,767,147 | |
| 医事委託費 | 110,544,836 | |
| 清掃委託費 | 34,003,215 | |
| 保守委託費 | 27,118,570 | |
| その他の委託費 | 129,394,741 | 391,819,839 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 444,589,204 | |
| 修繕費 | 61,673,059 | |
| 器械賃借料 | 113,919,841 | |
| 地代家賃 | 0 | |
| 固定資産税等 | 1,854,150 | |
| 器械保守料 | 100,945,630 | |
| 器械設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 447,532 | |
| P F I 費用 | 0 | 723,429,416 |
| 研究研修費 | | 1,285,646 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 2,289,620 | |
| 旅費交通費 | 8,446,635 | |
| 通信費 | 12,253,452 | |
| 消耗品費 | 58,140,213 | |
| 消耗器具備品費 | 58,774,737 | |
| 水道光熱費 | 185,671,865 | |
| 患者諸費 | 0 | |
| 租税公課 | 5,539,843 | |
| 医業貸倒損失 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 1,286,825 | |
| 低価法評価損 | 0 | |
| その他 | 224,868,415 | 554,697,955 |
| 診療業務費合計 | | 6,466,063,440 |
| II 教育研修業務費 | | |
| 看護師等養成所運営費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 50,302,357 | |
| 賞与 | 9,130,419 | |

【栃木医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 4,720,698 | |
| 退職給付費用 | 7,315,938 | |
| 法定福利費 | 2,876,536 | 74,345,948 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 臨床実習協力費 | 1,616,360 | |
| 旅費交通費 | 773,650 | |
| 通信費 | 779,643 | |
| 消耗品費 | 3,113,085 | |
| 消耗器具備品費 | 501,923 | |
| 生徒関連諸費 | 129,870 | |
| 水道光熱費 | 3,833,321 | |
| 減価償却費 | 17,049,850 | |
| その他 | 4,974,547 | 32,772,249 |
| 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 | 3,128,976 | |
| その他 | 0 | 3,128,976 |
| 教育研修業務費合計 | | 110,247,173 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 26,557,478 | |
| 賞与 | 4,082,983 | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,288,370 | |
| 退職給付費用 | 3,200,709 | |
| 法定福利費 | 1,662,118 | 38,791,658 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 0 | |
| 研究材料費 | 324,030 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,236,240 | 1,560,270 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 712,080 | |
| 通信費 | 367,081 | |
| 消耗品費 | 6,077,559 | |
| 消耗器具備品費 | 5,660,662 | |
| 水道光熱費 | 3,366,183 | |
| 委託費 | 201,960 | |
| 減価償却費 | 1,253,289 | |
| その他 | 5,517,104 | 23,155,918 |
| 臨床研究業務費合計 | | 63,507,846 |
| 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 | 58,416,712 | | |
| 支払手数料 | 2,238,828 | 60,655,540 | |
| その他経常費用 | | 26,466,892 | |
| その他経常費用合計 | | | 87,122,432 |
| 経常費用合計 | | | 6,726,940,891 |
| 経常損失 | | | △ 303,293,327 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 20,840,850 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 232,931,433 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 4,848,024 |
| その他臨時損失 | | | 9,383,213 |
| 当期純損失 | | | △ 529,615,147 |
| 当期総損失 | | | △ 529,615,147 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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 | 6,171,395,346 |
| 補助金等収入 | 948,392,156 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 3,919,000 |
| 寄附金収入 | 40,000 |
| その他の収入 | 38,564,258 |
| 人件費支出 | △ 3,484,911,864 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,229,029,287 |
| その他の業務支出 | △ 1,181,615,871 |
| 小計 | 1,258,915,738 |
| 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 | 57,670,580 |
| 研修による収入 | 0 |
| 運営費交付金収入 | 11,343,900 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 16,941,620 |
| 人件費支出 | △ 69,715,047 |
| その他の業務支出 | △ 15,437,310 |
| 小計 | 803,743 |
| 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 | 22,398,033 |
| 運営費交付金収入 | 21,894,960 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 5,130,500 |
| 人件費支出 | △ 37,783,335 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,690,488 |
| その他の業務支出 | △ 23,814,671 |
| 小計 | △ 13,865,001 |
| 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 | 24,765,103 |
| 人件費支出 | △ 298,832,469 |
| その他の業務支出 | △ 250,016,167 |
| 小計 | △ 524,083,533 |
| 利息の受取額 | 18 |
| 利息の支払額 | △ 58,416,712 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 9,383,213 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 653,971,040 |
| 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 | △ 4,623,404,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 333,861,480 |
| 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 | 8,800,000 |
| 貸付金による支出 | △ 19,600,000 |
| 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 | △ 4,968,065,736 |

【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 | 2,010,086,548 | |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ 1,590,328,080 | |
| | 長期借入れによる収入 | 4,319,443,720 | |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 489,434,335 | |
| | 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 | △ 2,957,010 | |
| | 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 | 298,832,469 | |
| | その他の財務活動による支出 | △ 218,332,078 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>4,327,311,234</u> | |
| IV | 資金増加額 | 13,216,538 | |
| V | 資金期首残高 | <u>37,876,809</u> | |
| VI | 資金期末残高 | <u><u>51,093,347</u></u> | |