

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>