

貸借対照表
(平成28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		31,876,548
医業未収金	1,122,920,632	
貸倒引当金	△ 4,247,670	1,118,672,962
未収金		50,935,019
医薬品		25,807,597
診療材料		3,629,843
給食用材料		0
貯蔵品		8,656,249
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		12,684,819
流動資産合計		1,252,263,037
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	△ 1,199,248,243	
減損損失累計額	△ 156,749,341	4,372,625,038
構築物	104,912,952	
減価償却累計額	△ 24,926,173	
減損損失累計額	0	79,986,779
医療用器械備品	1,659,957,734	
減価償却累計額	△ 1,096,098,522	
減損損失累計額	0	563,859,212
その他器械備品	369,353,425	
減価償却累計額	△ 171,336,289	
減損損失累計額	0	198,017,136
車両	3,377,390	
減価償却累計額	△ 2,303,104	
減損損失累計額	0	1,074,286
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		8,154,562,451
2 無形固定資産		
ソフトウェア		233,280,297
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		236,052,297
3 投資その他の資産		
長期貸付金		38,000,000
破産更生債権等	19,118,926	
貸倒引当金	△ 19,118,926	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,724,090
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		39,724,090
固定資産合計		8,430,338,838
資産合計		9,682,601,875

【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		500,000	
本部短期借入金		108,764,719	
一年以内返済本部長期借入金		767,782,676	
買掛金		228,937,323	
未払金		306,157,582	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,135,291	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		211,144,276	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,637,421,867
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,522,644		
資産見返補助金等	843,387,477		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	844,910,121	
本部長期借入金		6,617,758,099	
長期未払金		23,103,360	
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			7,485,771,580
負債合計			9,123,193,447
純資産の部			
I 純資産額			559,408,428
(うち当期総損失)			(△120,947,866)
純資産合計			559,408,428
負債純資産合計			9,682,601,875

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,236,146,390	
室料差額収益	169,915,496	
外来診療収益	1,231,355,599	
保健予防活動収益	20,134,989	
その他医業収益	73,765,010	
保険等査定減(一)	△ 16,703,280	6,714,614,204
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	25,932,156	
資産見返補助金等戻入	44,578,682	70,510,838
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		45,637,410
診療業務収益合計		6,830,762,452
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		60,322,400
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	14,719,000	
資産見返補助金等戻入	0	14,719,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		15,928,875
教育研修業務収益合計		90,970,275
III 臨床研究業務収益		
研究収益		16,824,624
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,977,500	
資産見返運営費交付金戻入	985,421	13,962,921
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		4,932,100
臨床研究業務収益合計		35,719,645
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		16
土地建物等貸付料収入		8,528,295
宿舍貸付料収入		1,087,739
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,128,224
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		4,679,741	
その他経常収益合計			15,424,015
経常収益合計			6,972,876,387
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,606,721,908		
賞与	402,925,898		
賞与引当金繰入額	178,974,210		
退職給付費用	460,964,505		
法定福利費	172,426,942	3,822,013,463	
材料費			
医薬品費	588,214,687		
診療材料費	626,631,120		
医療消耗器具備品費	23,574,482		
給食用材料費	68,198,037	1,306,618,326	
委託費			
検査委託費	23,321,254		
給食委託費	50,805,434		
寝具委託費	17,563,852		
医事委託費	107,747,280		
清掃委託費	40,205,106		
保守委託費	43,071,864		
その他の委託費	98,306,960	381,021,750	
設備関係費			
減価償却費	545,165,321		
修繕費	50,783,371		
器機賃借料	157,850,153		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,847,600		
器機保守料	128,063,109		
器機設備保険料	0		
車両関係費	246,025		
P F I 費用	0	883,955,579	
研究研修費		2,703,482	
経費			
福利厚生費	3,163,381		
旅費交通費	10,709,274		
通信費	15,022,444		
消耗品費	58,095,607		
消耗器具備品費	25,848,738		
水道光熱費	140,163,782		
患者諸費	0		
租税公課	17,734,782		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,476,068		
低価法評価損	0		
その他	143,429,543	415,643,619	
診療業務費合計			6,811,956,219
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,707,921		
賞与	10,887,274		

【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
賞与引当金繰入額	4,394,229		
退職給付費用	12,122,018		
法定福利費	3,544,647	86,656,089	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,672,100		
旅費交通費	825,838		
通信費	864,650		
消耗品費	4,724,292		
消耗器具備品費	2,952,773		
生徒関連諸費	1,048,965		
水道光熱費	3,026,852		
減価償却費	16,373,366		
その他	5,451,523	36,940,359	
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	3,128,610		
その他	0	3,128,610	
教育研修業務費合計			126,725,058
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,947,640		
賞与	4,603,437		
賞与引当金繰入額	2,484,969		
退職給付費用	4,486,342		
法定福利費	1,904,959	38,427,347	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	10,730		
研究用消耗器具備品費	85,104	95,834	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,524,440		
通信費	314,912		
消耗品費	2,457,562		
消耗器具備品費	4,265,484		
水道光熱費	3,011,321		
委託費	0		
減価償却費	1,014,450		
その他	2,836,350	16,424,519	
臨床研究業務費合計			54,947,700
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	64,006,561		
支払手数料	2,540,602	66,547,163	
その他経常費用		24,598,502	
その他経常費用合計			91,145,665
経常費用合計			7,084,774,642
経常損失			△ 111,898,255
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			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,580,769
その他臨時損失			6,468,840
当期純損失			△ 120,947,866
当期総損失			△ 120,947,866

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	6,549,083,869
補助金等収入	28,997,156
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	44,125,469
人件費支出	△ 3,702,061,288
材料の購入による支出	△ 1,245,045,320
その他の業務支出	△ 1,129,866,976
小計	545,232,910
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	60,322,400
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	26,021,390
人件費支出	△ 83,836,608
その他の業務支出	△ 17,834,887
小計	△ 15,327,705
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	24,307,244
運営費交付金収入	13,011,820
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	4,932,100
人件費支出	△ 37,995,369
材料の購入による支出	△ 98,787
その他の業務支出	△ 15,819,747
小計	△ 11,162,739
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	358,132
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	10,928,509
人件費支出	△ 137,728,114
その他の業務支出	△ 38,245,393
小計	△ 164,686,866
利息の受取額	16
利息の支払額	△ 64,006,561
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	290,049,055
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	△ 103,102,308
無形固定資産の取得による支出	△ 1,769,872
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	13,800,000
貸付金による支出	△ 16,000,000
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	△ 107,072,180

【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	2,779,851,812
短期借入金の返済による支出	△ 2,485,610,355
長期借入れによる収入	104,872,180
長期借入金の返済による支出	△ 582,245,783
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	△ 570,150
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	137,728,114
その他の財務活動による支出	△ 156,219,492
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 202,193,674</u>
IV 資金減少額	△ 19,216,799
V 資金期首残高	51,093,347
VI 資金期末残高	<u><u>31,876,548</u></u>