

貸借対照表
(平成28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		29,575,534
医業未収金	817,593,216	
貸倒引当金	△ 2,419,229	815,173,987
未収金		10,188,026
医薬品		19,369,483
診療材料		17,420,470
給食用材料		1,216,843
貯蔵品		2,959,404
前払費用		1,172,925
本部短期貸付金		0
その他流動資産		89,233
流動資産合計		897,165,905
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,158,836,700	
減価償却累計額	△ 1,085,294,052	
減損損失累計額	0	3,073,542,648
構築物	135,257,429	
減価償却累計額	△ 79,900,249	
減損損失累計額	0	55,357,180
医療用器械備品	912,618,258	
減価償却累計額	△ 617,235,352	
減損損失累計額	0	295,382,906
その他器械備品	250,238,220	
減価償却累計額	△ 144,544,043	
減損損失累計額	0	105,694,177
車両	2,332,823	
減価償却累計額	△ 2,332,822	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,041,180,741	
減損損失累計額	0	5,041,180,741
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,571,157,653
2 無形固定資産		
ソフトウェア		100,666,287
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		102,322,287
3 投資その他の資産		
長期貸付金		50,000,000
破産更生債権等	6,018,211	
貸倒引当金	△ 6,018,211	0
長期前払費用		3,030,057
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		53,030,057
固定資産合計		8,726,509,997
資産合計		9,623,675,902

【宇都宮病院】

(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		9,668,142	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		462,986,265	
買掛金		162,842,020	
未払金		193,909,782	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,286,558	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		156,732,895	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		159,164	
流動負債合計			994,584,826
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	33,991,737		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	33,991,738	
本部長期借入金		4,728,085,847	
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			4,762,077,585
負債合計			5,756,662,411
純資産の部			
I 純資産額			3,867,013,491
(うち当期総利益)			(115,289,706)
純資産合計			3,867,013,491
負債純資産合計			9,623,675,902

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,207,939,198		
室料差額収益	46,108,800		
外来診療収益	657,663,574		
保健予防活動収益	5,099,676		
その他医業収益	24,912,180		
保険等査定減(一)	△ 10,024,822	4,931,698,606	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		18,374	
補助金等収益			
補助金等収益	13,074,500		
資産見返補助金等戻入	12,554,841	25,629,341	
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		30,539,686	
診療業務収益合計			4,987,886,007
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		
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		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		517,733	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,227,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,227,000	
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	1,815,892		
資産見返寄附金戻入	0	1,815,892	
その他臨床研究業務収益		7,365,500	
臨床研究業務収益合計			20,926,125
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		4,621,067	
宿舍貸付料収入		7,388,798	
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	

【宇都宮病院】

(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		447,160	
その他経常収益合計			12,457,025
経常収益合計			5,021,269,157
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,901,359,850		
賞与	330,803,452		
賞与引当金繰入額	137,950,911		
退職給付費用	343,394,029		
法定福利費	136,739,169	2,850,247,411	
材料費			
医薬品費	426,388,589		
診療材料費	445,172,624		
医療消耗器具備品費	12,581,648		
給食用材料費	70,695,445	954,838,306	
委託費			
検査委託費	15,208,586		
給食委託費	41,990,400		
寝具委託費	8,929,960		
医事委託費	66,374,640		
清掃委託費	22,572,452		
保守委託費	23,462,103		
その他の委託費	43,386,000	221,924,141	
設備関係費			
減価償却費	364,664,116		
修繕費	47,461,859		
器機賃借料	51,746,151		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	45,566,058		
器機設備保険料	0		
車両関係費	370,976		
P F I 費用	0	509,809,160	
研究研修費		2,698,557	
経費			
福利厚生費	776,346		
旅費交通費	7,199,826		
通信費	4,671,175		
消耗品費	41,642,673		
消耗器具備品費	10,857,467		
水道光熱費	113,375,338		
患者諸費	14,528,857		
租税公課	4,694,567		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,972,609		
低価法評価損	0		
その他	92,379,705	292,098,563	
診療業務費合計			4,831,616,138
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	2,346,956	
賞与	102,311	
賞与引当金繰入額	23,200	
退職給付費用	0	
法定福利費	305,698	2,778,165
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,084,916	
通信費	34,373	
消耗品費	3,587,188	
消耗器具備品費	1,061,050	
水道光熱費	437,896	
委託費	2,080,158	
減価償却費	348,599	
その他	1,262,750	10,896,930
臨床研究業務費合計		13,675,095
IV 一般管理費		0

【宇都宮病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	47,451,549		
支払手数料	1,265,302	48,716,851	
その他経常費用		11,859,366	
その他経常費用合計			60,576,217
経常費用合計			4,905,867,450
経常利益			115,401,707
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			112,001
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			115,289,706
当期総利益			115,289,706

(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)

【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	4,878,535,087
補助金等収入	12,669,500
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	22,027,267
人件費支出	△ 2,732,336,420
材料の購入による支出	△ 937,669,173
その他の業務支出	△ 644,646,751
小計	598,579,510
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
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	278,756
運営費交付金収入	11,227,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,365,500
人件費支出	△ 2,259,448
材料の購入による支出	△ 23,760
その他の業務支出	△ 21,182,568
小計	△ 3,594,520
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
寄附金収入	0
その他の収入	12,489,799
人件費支出	△ 88,943,624
その他の業務支出	△ 13,425,161
小計	△ 89,878,986
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 47,451,549
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	457,654,455
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	△ 84,897,615
無形固定資産の取得による支出	△ 3,240,000
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	1,000,000
貸付金による支出	△ 30,500,000
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	△ 117,637,615

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	2,085,075,032
短期借入金の返済による支出	△ 2,085,075,032
長期借入れによる収入	93,521,031
長期借入金の返済による支出	△ 407,864,182
金銭出資の受入による収入	4,687,200
リース債務償還による支出	△ 3,030,057
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	88,943,624
その他の財務活動による支出	△ 112,089,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 335,832,304</u>
IV 資金増加額	4,184,536
V 資金期首残高	25,390,998
VI 資金期末残高	<u><u>29,575,534</u></u>