

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		36,869,799	
医業未収金	357,456,416		
貸倒引当金	△ 2,863,423	354,592,993	
未収金		13,296,149	
医薬品		18,414,078	
診療材料		5,225,947	
給食用材料		0	
貯蔵品		3,867,302	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,136,270	
流動資産合計			433,402,538
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	582,349,751		
減価償却累計額	△ 339,452,486		
減損損失累計額	△ 18,271,082	224,626,183	
構築物	5,575,065		
減価償却累計額	△ 5,177,303		
減損損失累計額	0	397,762	
医療用器械備品	655,053,535		
減価償却累計額	△ 456,086,547		
減損損失累計額	0	198,966,988	
その他器械備品	39,562,086		
減価償却累計額	△ 31,252,110		
減損損失累計額	0	8,309,976	
車両	3,846,050		
減価償却累計額	△ 1,391,637		
減損損失累計額	0	2,454,413	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0		0
土地	802,000,000		
減損損失累計額	0	802,000,000	
建設仮勘定		1,727,968,077	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,964,723,399
2 無形固定資産			
ソフトウェア		614,250	
電話加入権		1,056,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			1,670,250
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,880,000	
破産更生債権等	13,283,790		
貸倒引当金	△ 13,283,790	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		14,880,000	
固定資産合計			2,981,273,649
資産合計			3,414,676,187

## 【沼田病院】

(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		0	
本部短期借入金		703,184,305	
一年以内返済本部長期借入金		221,950,789	
買掛金		79,035,103	
未払金		1,821,736,158	
一年以内支払リース債務		1,476,720	
預り金		4,739,307	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		71,971,747	
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			2,904,094,129
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,000		
資産見返補助金等	25,097,056		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	25,103,056	
本部長期借入金		1,705,490,778	
長期未払金		0	
リース債務		246,120	
資産除去債務		725,676	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,731,565,630
負債合計			4,635,659,759
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,220,983,572
(うち当期総損失)			(△117,007,123)
純資産合計			△ 1,220,983,572
負債純資産合計			3,414,676,187

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【沼田病院】

(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	1,504,204,051	
室料差額収益	19,132,210	
外来診療収益	634,760,482	
保健予防活動収益	40,072,336	
その他医業収益	23,976,119	
保険等査定減(一)	△ 9,326,571	2,212,818,627
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	22,425,920	
資産見返補助金等戻入	6,654,454	29,080,374
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		4,928,938
診療業務収益合計		2,246,827,939
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		99,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,240,852
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		1,339,852
III 臨床研究業務収益		
研究収益		49,895
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	6,000	6,000
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		55,895
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		545,933
宿舍貸付料収入		394,960
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		63,528
補助金等収益		
補助金等収益		0

## 【沼田病院】

(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		90,422	
その他経常収益合計			1,094,843
経常収益合計			2,249,318,529
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	919,590,269		
賞与	146,901,510		
賞与引当金繰入額	63,301,664		
退職給付費用	166,502,694		
法定福利費	63,826,423	1,360,122,560	
材料費			
医薬品費	310,363,314		
診療材料費	119,220,656		
医療消耗器具備品費	6,733,394		
給食用材料費	26,192,612	462,509,976	
委託費			
検査委託費	12,350,112		
給食委託費	28,155,060		
寝具委託費	4,407,072		
医事委託費	31,529,280		
清掃委託費	5,987,520		
保守委託費	6,572,752		
その他の委託費	40,647,707	129,649,503	
設備関係費			
減価償却費	124,344,645		
修繕費	34,126,778		
器機賃借料	48,689,002		
地代家賃	528,000		
固定資産税等	624,600		
器機保守料	39,717,976		
器機設備保険料	0		
車両関係費	691,906		
P F I 費用	0	248,722,907	
研究研修費		1,899,465	
経費			
福利厚生費	52,800		
旅費交通費	2,568,360		
通信費	3,471,417		
消耗品費	19,340,681		
消耗器具備品費	7,953,225		
水道光熱費	48,696,934		
患者諸費	0		
租税公課	4,451,394		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,807,433		
低価法評価損	0		
その他	33,579,679	121,921,923	
診療業務費合計			2,324,826,334
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	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	
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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	6,000		
その他	0	6,000	
臨床研究業務費合計			6,000
IV 一般管理費			0

## 【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	16,637,073		
支払手数料	668,189	17,305,262	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			17,305,262
経常費用合計			2,342,137,596
経常損失			△ 92,819,067
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			170,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			18,271,082
賠償金等負担額			1,231,574
その他臨時損失			4,855,400
当期純損失			△ 117,007,123
当期総損失			△ 117,007,123

(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)

【沼田病院】

(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	2,192,107,064
補助金等収入	27,846,000
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	3,880,353
人件費支出	△ 1,310,634,052
材料の購入による支出	△ 446,583,745
その他の業務支出	△ 361,555,932
小計	105,059,688
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	99,000
運営費交付金収入	1,240,852
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	1,339,852
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	49,895
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	49,895
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	1,435,503
人件費支出	△ 42,910,714
その他の業務支出	△ 677,407
小計	△ 42,152,618
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,637,073
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	47,659,744
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	△ 7,236,000
無形固定資産の取得による支出	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	0
貸付金による支出	△ 4,800,000
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	△ 12,036,000

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	934,315,065	
	短期借入金の返済による支出	△ 777,121,855	
	長期借入れによる収入	7,236,000	
	長期借入金の返済による支出	△ 153,932,066	
	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	△ 22,532,097	
	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	42,910,714	
	その他の財務活動による支出	△ 56,329,612	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,453,851	
IV	資金増加額	10,169,893	
V	資金期首残高	26,699,906	
VI	資金期末残高	<u>36,869,799</u>	