

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【渋川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		50,300,439
医業未収金	731,929,365	
貸倒引当金	△ 1,069,387	730,859,978
未収金		2,948,752,656
医薬品		26,125,855
診療材料		4,548,655
給食用材料		759,379
貯蔵品		3,261,609
前払費用		51,192
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,697,328,556
流動資産合計		5,461,988,319
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,626,021,505	
減価償却累計額	△ 964,974,508	
減損損失累計額	△ 327,430,774	8,333,616,223
構築物	271,630,685	
減価償却累計額	△ 11,936,460	
減損損失累計額	△ 13,343,523	246,350,702
医療用器械備品	2,092,062,468	
減価償却累計額	△ 627,870,376	
減損損失累計額	0	1,464,192,092
その他器械備品	836,803,643	
減価償却累計額	△ 94,382,382	
減損損失累計額	0	742,421,261
車両	7,086,313	
減価償却累計額	△ 7,086,310	
減損損失累計額	0	3
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,748,893,597	
減損損失累計額	△ 44,145,414	1,704,748,183
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,491,328,464
2 無形固定資産		
ソフトウェア		493,256,127
電話加入権		18
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		493,256,145
3 投資その他の資産		
長期貸付金		34,080,000
破産更生債権等	6,434,469	
貸倒引当金	△ 6,434,469	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		34,080,000
固定資産合計		13,018,664,609
資産合計		18,480,652,928

【澁川医療センター】

(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		3,980,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		183,308,574	
買掛金		270,895,240	
未払金		2,366,047,331	
一年以内支払リース債務		5,989,950	
預り金		9,786,064	
前受収益		34,500	
引当金			
賞与引当金		163,348,719	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,080,337	
流動負債合計			6,986,490,715
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	84,343		
資産見返補助金等	3,662,506,783		
資産見返寄附金	15,505,035		
資産見返物品受贈額	0	3,678,096,161	
本部長期借入金		6,737,969,181	
長期未払金		5,869,000	
リース債務		43,456,500	
資産除去債務		3,270,855	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,468,661,697
負債合計			17,455,152,412
純資産の部			
I 純資産額			1,025,500,516
(うち当期総損失)			(△540,459,471)
純資産合計			1,025,500,516
負債純資産合計			18,480,652,928

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【澁川医療センター】

(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	3,784,057,715		
室料差額収益	65,316,024		
外来診療収益	938,805,132		
保健予防活動収益	4,492,642		
その他医業収益	31,097,866		
保険等査定減(一)	△ 12,894,613	4,810,874,766	
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	39,572,540		
資産見返補助金等戻入	53,141,197	92,713,737	
寄附金収益			
寄附金収益		8,705,397	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,083,629	
診療業務収益合計			4,952,377,529
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		602,200	
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			602,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		91,913,112	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,753,060		
資産見返運営費交付金戻入	28,113	16,781,173	
補助金等収益			
補助金等収益	19,200		
資産見返補助金等戻入	125,460	144,660	
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		5,906,800	
臨床研究業務収益合計			114,745,745
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		462,500	
土地建物等貸付料収入		275,099	
宿舍貸付料収入		4,213,400	
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	

【渋川医療センター】

(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		35,792,666	
その他経常収益合計			40,743,665
経常収益合計			5,108,469,139
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,701,532,749		
賞与	306,181,126		
賞与引当金繰入額	141,853,536		
退職給付費用	346,614,660		
法定福利費	124,570,739	2,620,752,810	
材料費			
医薬品費	1,410,652,968		
診療材料費	143,875,275		
医療消耗器具備品費	112,926,752		
給食用材料費	76,477,231	1,743,932,226	
委託費			
検査委託費	33,460,316		
給食委託費	25,783,217		
寝具委託費	5,006,120		
医事委託費	32,146,366		
清掃委託費	23,468,082		
保守委託費	13,767,763		
その他の委託費	40,190,784	173,822,648	
設備関係費			
減価償却費	264,355,741		
修繕費	28,127,445		
器機賃借料	47,814,664		
地代家賃	335,503		
固定資産税等	1,405,300		
器機保守料	64,428,765		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,231,233		
P F I 費用	0	407,698,651	
研究研修費		3,987,656	
経費			
福利厚生費	3,590,122		
旅費交通費	4,999,514		
通信費	6,201,209		
消耗品費	28,790,018		
消耗器具備品費	95,251,239		
水道光熱費	109,152,931		
患者諸費	16,132,376		
租税公課	1,165,354		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 378,787		
低価法評価損	5,897		
その他	102,468,062	367,377,935	
診療業務費合計			5,317,571,926
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		

【渋川医療センター】

(単位：円)

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	30,969,015		
賞与	4,993,658		
賞与引当金繰入額	1,873,461		
退職給付費用	2,763,772		
法定福利費	2,850,217	43,450,123	
材料費			
医薬品費	1,433,477		
研究材料費	89,154		
研究用消耗器具備品費	718,848	2,241,479	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,890,540		
通信費	15,224		
消耗品費	1,951,155		
消耗器具備品費	3,346,089		
水道光熱費	0		
委託費	1,259,532		
減価償却費	161,369		
その他	5,798,839	14,422,748	
臨床研究業務費合計			60,114,350
IV 一般管理費			0

【澁川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,434,484		
支払手数料	1,320,231	50,754,715	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			50,754,715
経常費用合計			5,428,440,991
経常損失			△ 319,971,852
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			19,883,253
固定資産減損損失			44,145,414
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			156,458,952
当期純損失			△ 540,459,471
当期総損失			△ 540,459,471

(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)

【渋川医療センター】

(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	4,857,640,084
補助金等収入	805,778,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,148,000
その他の収入	40,334,782
人件費支出	△ 2,492,863,249
材料の購入による支出	△ 1,647,244,850
その他の業務支出	△ 569,572,375
小計	995,220,392
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	639,000
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	639,000
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	80,895,781
運営費交付金収入	16,863,508
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,906,800
人件費支出	△ 43,082,554
材料の購入による支出	△ 2,222,721
その他の業務支出	△ 14,869,265
小計	43,491,549
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	13,212,654
人件費支出	△ 148,074,024
その他の業務支出	△ 51,633,817
小計	△ 186,495,187
利息の受取額	462,500
利息の支払額	△ 49,434,484
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	803,883,770
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	△ 7,649,979,669
無形固定資産の取得による支出	△ 3,596,400
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	525,520,000
貸付金による支出	△ 16,320,000
その他投資活動による収入	414,671,000
その他投資活動による支出	△ 1,696,156,191
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,425,861,260

【澁川医療センター】

(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	4,586,738,360
短期借入金の返済による支出	△ 606,738,360
長期借入れによる収入	4,089,519,566
長期借入金の返済による支出	△ 1,156,930,195
金銭出資の受入による収入	575,141,423
リース債務償還による支出	0
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	148,074,024
その他の財務活動による支出	△ 118,733,275
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,517,071,543</u>
IV 資金減少額	△ 104,905,947
V 資金期首残高	155,206,386
VI 資金期末残高	<u><u>50,300,439</u></u>