

貸借対照表
(平成29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		298,011,980
医業未収金	1,132,076,302	
貸倒引当金	△ 4,243,806	1,127,832,496
未収金		35,621,583
医薬品		27,913,671
診療材料		2,379,214
給食用材料		0
貯蔵品		8,606,353
前払費用		923,897
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,655,849
流動資産合計		1,506,945,043
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,799,032,711	
減価償却累計額	△ 1,467,361,218	
減損損失累計額	△ 156,749,341	4,174,922,152
構築物	104,912,952	
減価償却累計額	△ 31,594,313	
減損損失累計額	0	73,318,639
医療用器械備品	1,997,441,462	
減価償却累計額	△ 1,311,570,781	
減損損失累計額	0	685,870,681
その他器械備品	373,451,926	
減価償却累計額	△ 229,348,637	
減損損失累計額	0	144,103,289
車両	3,377,390	
減価償却累計額	△ 2,867,127	
減損損失累計額	0	510,263
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		8,017,725,024
2 無形固定資産		
ソフトウェア		163,314,959
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		166,086,959
3 投資その他の資産		
長期貸付金		42,000,000
本部長期貸付金		82,188,000
破産更生債権等	23,507,738	
貸倒引当金	△ 23,507,738	0
長期前払費用		1,580,904
災害備蓄在庫		3,134,390
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		128,903,294
固定資産合計		8,312,715,277
資産合計		9,819,660,320

【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		287,744,719	
一年以内返済本部長期借入金		1,561,657,263	
買掛金		246,774,344	
未払金		326,599,815	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,322,586	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		217,699,043	
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			2,654,297,770
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	643,587		
資産見返補助金等	800,985,235		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	801,628,822	
本部長期借入金		6,135,224,157	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		30,295,490	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,967,148,469
負債合計			9,621,446,239
純資産の部			
I 純資産額			198,214,081
(うち当期総損失)			(△340,472,609)
純資産合計			198,214,081
負債純資産合計			9,819,660,320

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,279,873,402	
室料差額収益	142,431,706	
外来診療収益	1,341,179,931	
保健予防活動収益	18,661,220	
その他医業収益	71,785,177	
保険等査定減(一)	△ 29,846,165	6,824,085,271
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	24,888,156	
資産見返補助金等戻入	42,664,742	67,552,898
寄附金収益		
寄附金収益		37,044
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		43,727,726
診療業務収益合計		6,935,402,939
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		60,055,780
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	14,919,000	
資産見返補助金等戻入	0	14,919,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		14,878,625
教育研修業務収益合計		89,853,405
III 臨床研究業務収益		
研究収益		8,583,301
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,285,880	
資産見返運営費交付金戻入	879,057	11,164,937
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		5,814,200
臨床研究業務収益合計		25,562,438
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3
土地建物等貸付料収入		6,874,402
宿舍貸付料収入		1,570,157
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,347,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,347,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,932,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,932,000

【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,834,151	
その他経常収益合計			18,557,713
経常収益合計			7,069,376,495
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,645,500,902		
賞与	416,642,381		
賞与引当金繰入額	183,859,266		
退職給付費用	483,999,762		
法定福利費	183,594,804	3,913,597,115	
材料費			
医薬品費	594,445,947		
診療材料費	764,247,125		
医療消耗器具備品費	32,098,270		
給食用材料費	66,482,802	1,457,274,144	
委託費			
検査委託費	26,234,303		
給食委託費	77,241,600		
寝具委託費	17,014,730		
医事委託費	107,712,180		
清掃委託費	39,972,960		
保守委託費	46,253,976		
その他の委託費	98,247,038	412,676,787	
設備関係費			
減価償却費	592,163,119		
修繕費	41,069,628		
器機賃借料	158,672,027		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,847,600		
器機保守料	137,962,540		
器機設備保険料	0		
車両関係費	365,687		
PFI費用	0	932,080,601	
研究研修費			4,128,300
経費			
福利厚生費	3,262,268		
旅費交通費	12,901,884		
通信費	13,990,510		
消耗品費	43,051,081		
消耗器具備品費	12,797,411		
水道光熱費	117,247,246		
患者諸費	0		
租税公課	14,410,071		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,675,987		
低価法評価損	0		
その他	144,290,981	367,627,439	
診療業務費合計			7,087,384,386
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,470,794		
賞与	10,392,069		

【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,113,659		
退職給付費用	12,669,999		
法定福利費	4,112,170	84,758,691	
経費			
福利厚生費	21,902		
臨床実習協力費	1,527,620		
旅費交通費	1,011,484		
通信費	767,094		
消耗品費	3,982,335		
消耗器具備品費	4,837,226		
生徒関連諸費	1,235,234		
水道光熱費	1,687,717		
減価償却費	16,210,396		
その他	5,093,040	36,374,048	
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	2,508,036		
その他	0	2,508,036	
教育研修業務費合計			123,640,775
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,840,390		
賞与	5,373,201		
賞与引当金繰入額	2,524,252		
退職給付費用	4,682,225		
法定福利費	1,981,399	39,401,467	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,700		
研究用消耗器具備品費	90,745	93,445	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,418,700		
通信費	365,473		
消耗品費	1,600,506		
消耗器具備品費	2,088,954		
水道光熱費	3,019,122		
委託費	66,960		
減価償却費	894,822		
その他	2,913,385	12,367,922	
臨床研究業務費合計			51,862,834
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	63,946,382		
支払手数料	2,373,557	66,319,939	
その他経常費用		37,537,427	
その他経常費用合計			103,857,366
経常費用合計			7,366,745,361
経常損失			△ 297,368,866
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			2,080,547
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,649,500
その他臨時損失			38,373,696
当期純損失			△ 340,472,609
当期総損失			△ 340,472,609

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	6,829,293,314
補助金等収入	26,162,156
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	37,044
その他の収入	46,900,708
人件費支出	△ 3,749,222,911
材料の購入による支出	△ 1,441,962,959
その他の業務支出	△ 1,111,554,224
小計	599,653,128
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	60,055,780
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	14,719,000
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	12,601,280
人件費支出	△ 79,680,125
その他の業務支出	△ 19,192,770
小計	△ 11,496,835
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	9,199,976
運営費交付金収入	10,285,880
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,814,200
人件費支出	△ 37,701,656
材料の購入による支出	△ 186,579
その他の業務支出	△ 12,983,854
小計	△ 25,572,033
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	3,117,092
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	13,760,286
人件費支出	△ 175,266,025
その他の業務支出	△ 78,954,989
小計	△ 237,343,636
利息の受取額	3
利息の支払額	△ 15,663,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,576,633
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	△ 444,522,200
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	3,000,000
貸付金による支出	△ 99,988,000
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	△ 541,510,200

【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	855,057,151
短期借入金の返済による支出	△ 676,077,151
長期借入れによる収入	447,440,652
長期借入金の返済による支出	△ 136,100,007
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	△ 1,580,904
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	175,266,025
その他の財務活動による支出	△ 165,936,767
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>498,068,999</u>
IV 資金増加額	266,135,432
V 資金期首残高	31,876,548
VI 資金期末残高	<u><u>298,011,980</u></u>