

貸借対照表
(平成29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		225,577,513
医業未収金	790,151,076	
貸倒引当金	△ 2,193,887	787,957,189
未収金		11,199,728
医薬品		14,914,711
診療材料		17,495,456
給食用材料		1,039,535
貯蔵品		2,570,345
前払費用		1,172,925
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,775,952
流動資産合計		1,064,703,354
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,177,978,093	
減価償却累計額	△ 1,282,182,624	
減損損失累計額	0	2,895,795,469
構築物	135,257,429	
減価償却累計額	△ 85,076,360	
減損損失累計額	0	50,181,069
医療用器械備品	1,004,712,666	
減価償却累計額	△ 720,735,616	
減損損失累計額	0	283,977,050
その他器械備品	250,238,220	
減価償却累計額	△ 176,708,080	
減損損失累計額	0	73,530,140
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		8,344,664,470
2 無形固定資産		
ソフトウェア		53,398,489
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		55,054,489
3 投資その他の資産		
長期貸付金		49,200,000
本部長期貸付金		59,436,000
破産更生債権等	6,446,532	
貸倒引当金	△ 6,446,532	0
長期前払費用		1,857,132
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		110,493,132
固定資産合計		8,510,212,091
資産合計		9,574,915,445

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		8,590,671	
本部短期借入金		132,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		749,558,987	
買掛金		141,304,464	
未払金		228,699,382	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,952,915	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		168,616,230	
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			1,438,222,651
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	26,080,433		
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	26,080,434	
本部長期借入金		4,252,819,401	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		24,137,276	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,303,037,111
負債合計			5,741,259,762
純資産の部			
I 純資産額			3,833,655,683
(うち当期総損失)			(△16,615,123)
純資産合計			3,833,655,683
負債純資産合計			9,574,915,445

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,158,536,422		
室料差額収益	46,798,560		
外来診療収益	651,896,626		
保健予防活動収益	6,427,583		
その他医業収益	23,950,857		
保険等査定減(一)	△ 6,712,522	4,880,897,526	
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	6,415,000		
資産見返補助金等戻入	12,754,304	19,169,304	
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		30,855,433	
診療業務収益合計			4,930,922,263
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		10,172,994	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,874,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,874,000	
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	2,577,471		
資産見返寄附金戻入	0	2,577,471	
その他臨床研究業務収益		6,964,000	
臨床研究業務収益合計			29,588,465
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		4,662,561	
宿舍貸付料収入		6,417,852	
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	0	0	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,997,574	
その他経常収益合計			16,009,987
経常収益合計			4,976,520,715
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,991,725,921		
賞与	324,782,357		
賞与引当金繰入額	148,402,290		
退職給付費用	372,810,845		
法定福利費	142,818,295	2,980,539,708	
材料費			
医薬品費	349,247,700		
診療材料費	422,556,681		
医療消耗器具備品費	6,528,873		
給食用材料費	73,823,629	852,156,883	
委託費			
検査委託費	17,523,690		
給食委託費	57,553,200		
寝具委託費	8,980,825		
医事委託費	66,374,640		
清掃委託費	21,305,496		
保守委託費	20,454,192		
その他の委託費	42,796,772	234,988,815	
設備関係費			
減価償却費	368,840,658		
修繕費	34,626,916		
器機賃借料	54,215,766		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	71,690,490		
器機設備保険料	0		
車両関係費	424,605		
P F I 費用	0	529,798,435	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,693,106		
旅費交通費	7,571,770		
通信費	5,752,184		
消耗品費	53,413,874		
消耗器具備品費	9,219,351		
水道光熱費	94,618,620		
患者諸費	13,308,499		
租税公課	5,480,553		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,212,557		
低価法評価損	0		
その他	92,273,750	284,544,264	
診療業務費合計			4,884,152,178
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	2,471,494		
賞与	71,200		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	363,667	2,930,361	
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	1,943,190		
通信費	6,048		
消耗品費	2,886,999		
消耗器具備品費	1,266,067		
水道光熱費	380,348		
委託費	2,005,491		
減価償却費	348,599		
その他	1,571,779	10,408,521	
臨床研究業務費合計			13,338,882
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	58,968,576			
支払手数料	1,172,949	60,141,525		
その他経常費用		14,699,845		
その他経常費用合計			74,841,370	
経常費用合計				4,972,332,430
経常利益				4,188,285
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
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			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			20,803,408	20,803,408
当期純損失				△ 16,615,123
当期総損失				△ 16,615,123

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)

【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	4,906,796,617
補助金等収入	12,548,000
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	40,775,371
人件費支出	△ 2,863,948,396
材料の購入による支出	△ 871,382,005
その他の業務支出	△ 662,563,914
小計	562,225,673
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
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	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	2,049,543
運営費交付金収入	9,874,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	6,964,000
人件費支出	△ 2,562,324
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 11,386,162
小計	6,439,057
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	12,388,244
人件費支出	△ 100,561,290
その他の業務支出	△ 15,329,579
小計	△ 103,502,625
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,890,264
業務活動によるキャッシュ・フロー	416,271,841
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	△ 68,210,208
無形固定資産の取得による支出	△ 5,049,000
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	△ 72,936,000
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	△ 143,195,208

【宇都宮病院】

(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	711,402,660
短期借入金の返済による支出	△ 578,902,658
長期借入れによる収入	68,837,364
長期借入金の返済による支出	△ 257,531,088
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	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	100,561,290
その他の財務活動による支出	△ 121,442,222
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 77,074,654</u>
IV 資金増加額	196,001,979
V 資金期首残高	29,575,534
VI 資金期末残高	<u><u>225,577,513</u></u>