

貸借対照表  
(平成29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		97,563,656
医業未収金	389,205,447	
貸倒引当金	△ 3,103,687	386,101,760
未収金		14,132,056
医薬品		15,940,468
診療材料		4,335,544
給食用材料		0
貯蔵品		4,023,936
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,899,134
流動資産合計		532,996,554
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,239,208,481	
減価償却累計額	△ 379,961,525	
減損損失累計額	0	1,859,246,956
構築物	40,856,268	
減価償却累計額	△ 7,493,183	
減損損失累計額	0	33,363,085
医療用器械備品	668,923,372	
減価償却累計額	△ 526,899,496	
減損損失累計額	0	142,023,876
その他器械備品	31,622,351	
減価償却累計額	△ 26,332,647	
減損損失累計額	0	5,289,704
車両	3,846,050	
減価償却累計額	△ 2,033,926	
減損損失累計額	0	1,812,124
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	802,000,000	
減損損失累計額	0	802,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,843,735,745
2 無形固定資産		
ソフトウェア		341,250
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		1,397,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,560,000
本部長期貸付金		26,604,000
破産更生債権等	13,938,410	
貸倒引当金	△ 13,938,410	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		37,164,000
固定資産合計		2,882,296,995
資産合計		3,415,293,549

## 【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		817,928,060	
一年以内返済本部長期借入金		473,645,306	
買掛金		78,977,902	
未払金		110,994,053	
一年以内支払リース債務		246,120	
預り金		4,546,560	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,436,831	
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			1,560,774,832
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	787,404,067		
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	787,404,068	
本部長期借入金		2,448,418,658	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,969,796	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,237,792,522
負債合計			4,798,567,354
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,383,273,805
(うち当期総損失)			(△151,114,992)
純資産合計			△ 1,383,273,805
負債純資産合計			3,415,293,549

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,590,322,629		
室料差額収益	39,192,600		
外来診療収益	631,445,094		
保健予防活動収益	40,170,508		
その他医業収益	26,854,748		
保険等査定減(一)	△ 10,194,842	2,317,790,737	
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	28,701,895		
資産見返補助金等戻入	44,741,094	73,442,989	
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		6,209,758	
診療業務収益合計			2,397,443,484
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		34,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,897,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			2,931,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		110,000	
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	5,999	5,999	
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			115,999
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		752,702	
宿舍貸付料収入		341,860	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	63,528		
資産見返運営費交付金戻入	0	63,528	
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	

## 【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,088,918	
その他経常収益合計			2,247,008
経常収益合計			2,402,737,491
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	930,920,005		
賞与	146,589,677		
賞与引当金繰入額	65,495,251		
退職給付費用	171,659,639		
法定福利費	65,289,710	1,379,954,282	
材料費			
医薬品費	329,035,885		
診療材料費	145,800,671		
医療消耗器具備品費	7,309,852		
給食用材料費	25,674,585	507,820,993	
委託費			
検査委託費	13,836,053		
給食委託費	36,174,420		
寝具委託費	4,238,769		
医事委託費	28,719,360		
清掃委託費	14,750,784		
保守委託費	7,690,896		
その他の委託費	40,177,577	145,587,859	
設備関係費			
減価償却費	180,093,349		
修繕費	41,808,552		
器機賃借料	49,400,269		
地代家賃	528,000		
固定資産税等	619,000		
器機保守料	59,489,128		
器機設備保険料	0		
車両関係費	817,603		
PFI費用	0	332,755,901	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	158,868		
旅費交通費	3,698,264		
通信費	3,259,735		
消耗品費	19,026,304		
消耗器具備品費	3,940,915		
水道光熱費	50,136,767		
患者諸費	0		
租税公課	65,050		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,553,544		
低価法評価損	0		
その他	43,502,933	125,342,380	
診療業務費合計			2,494,319,117
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	2,897,000		
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	2,897,000	
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			2,897,000
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	31,376		
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	5,999		
その他	77,760	115,135	
臨床研究業務費合計			115,135
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	18,200,057		
支払手数料	731,510	18,931,567	
その他経常費用		2,198,668	
その他経常費用合計			21,130,235
経常費用合計			2,518,461,487
経常損失			△ 115,723,996
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,982,500
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			45,724,433
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,116,000
その他臨時損失			1,533,063
当期純損失			△ 151,114,992
当期総損失			△ 151,114,992

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)

【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	2,284,701,770
補助金等収入	836,902,000
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	6,867,652
人件費支出	△ 1,330,539,967
材料の購入による支出	△ 506,626,761
その他の業務支出	△ 431,562,013
小計	859,742,681
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	34,000
運営費交付金収入	2,897,000
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	△ 2,897,000
その他の業務支出	△ 2,900,208
小計	△ 2,866,208
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	110,000
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	△ 109,136
小計	864
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	127,056
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	13,912,613
人件費支出	△ 145,338,890
その他の業務支出	△ 827,881
小計	△ 132,127,102
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,047,244
業務活動によるキャッシュ・フロー	721,702,991
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	△ 1,829,705,127
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	0
貸付金による支出	△ 27,564,000
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	△ 1,857,269,127

## 【沼田病院】

(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	362,998,254
短期借入金の返済による支出	△ 248,254,499
長期借入れによる収入	1,010,990,460
長期借入金の返済による支出	△ 16,368,063
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	△ 1,476,720
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	145,338,890
その他の財務活動による支出	△ 56,968,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,196,259,993</u>
IV 資金増加額	60,693,857
V 資金期首残高	36,869,799
VI 資金期末残高	<u><u>97,563,656</u></u>