

貸借対照表
(平成29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		297,654,240
医業未収金	1,261,446,678	
貸倒引当金	△ 1,066,817	1,260,379,861
未収金		42,660,860
医薬品		35,071,290
診療材料		17,836,245
給食用材料		724,458
貯蔵品		3,677,173
前払費用		874,152
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		563,919
流動資産合計		1,659,442,198
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	△ 1,414,820,645	
減損損失累計額	△ 327,430,774	7,883,770,086
構築物	274,114,685	
減価償却累計額	△ 26,976,596	
減損損失累計額	△ 13,343,523	233,794,566
医療用器械備品	1,928,591,528	
減価償却累計額	△ 732,439,085	
減損損失累計額	0	1,196,152,443
その他器械備品	801,249,084	
減価償却累計額	△ 153,671,995	
減損損失累計額	0	647,577,089
車両	8,057,128	
減価償却累計額	△ 4,945,003	
減損損失累計額	0	3,112,125
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		11,669,154,492
2 無形固定資産		
ソフトウェア		389,578,169
電話加入権		18
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		389,578,187
3 投資その他の資産		
長期貸付金		23,000,000
本部長期貸付金		59,436,000
破産更生債権等	5,981,060	
貸倒引当金	△ 5,981,060	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,068,514
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		83,504,514
固定資産合計		12,142,237,193
資産合計		13,801,679,391

【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		176,695,001	
一年以内返済本部長期借入金		760,887,516	
買掛金		394,127,517	
未払金		256,015,137	
一年以内支払リース債務		7,047,000	
預り金		12,450,603	
前受収益		13,500	
引当金			
賞与引当金		213,829,713	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		376,215	
流動負債合計			1,821,442,202
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,427,705		
資産見返補助金等	3,459,441,583		
資産見返寄附金	14,331,992		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	3,480,201,280	
本部長期借入金		7,847,953,338	
長期未払金		5,869,000	
リース債務		36,409,500	
資産除去債務		3,274,573	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,373,707,691
負債合計			13,195,149,893
純資産の部			
I 純資産額			606,529,498
(うち当期総損失)			(△461,315,426)
純資産合計			606,529,498
負債純資産合計			13,801,679,391

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,185,891,976		
室料差額収益	159,574,320		
外来診療収益	1,680,738,696		
保健予防活動収益	7,219,080		
その他医業収益	35,249,140		
保険等査定減(一)	△ 22,983,573	7,045,689,639	
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	45,607,000		
資産見返補助金等戻入	203,503,680	249,110,680	
寄附金収益			
寄附金収益		1,386,043	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		44,211,202	
診療業務収益合計			7,340,397,564
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		819,524	
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			819,524
III 臨床研究業務収益			
研究収益		151,724,605	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,038,740		
資産見返運営費交付金戻入	28,113	15,066,853	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,505,520	1,505,520	
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		6,131,200	
臨床研究業務収益合計			174,428,178
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		2,865,097	
宿舍貸付料収入		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,036,151		
資産見返運営費交付金戻入	93,821	15,129,972	
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	

【渋川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,279,858	
その他経常収益合計			26,274,927
経常収益合計			7,541,920,193
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,409,718,363		
賞与	413,655,545		
賞与引当金繰入額	186,049,508		
退職給付費用	457,415,305		
法定福利費	164,361,481	3,631,200,202	
材料費			
医薬品費	1,845,200,605		
診療材料費	307,589,638		
医療消耗器具備品費	37,946,102		
給食用材料費	95,842,769	2,286,579,114	
委託費			
検査委託費	48,244,312		
給食委託費	26,962,542		
寝具委託費	6,188,022		
医事委託費	109,252,800		
清掃委託費	43,221,540		
保守委託費	51,651,258		
その他の委託費	76,152,639	361,673,113	
設備関係費			
減価償却費	940,795,904		
修繕費	15,983,555		
器機賃借料	51,025,606		
地代家賃	1,186,031		
固定資産税等	1,403,600		
器機保守料	74,297,761		
器機設備保険料	0		
車両関係費	872,488		
P F I 費用	0	1,085,564,945	
研究研修費			4,402,730
経費			
福利厚生費	5,143,950		
旅費交通費	7,135,752		
通信費	8,534,127		
消耗品費	43,097,878		
消耗器具備品費	35,623,685		
水道光熱費	133,068,669		
患者諸費	15,385,877		
租税公課	16,230,510		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 84,946		
低価法評価損	11,925		
その他	111,843,331	375,990,758	
診療業務費合計			7,745,410,862
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	35,640	35,640
教育研修業務費合計		35,640
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	30,355,040	
賞与	3,753,035	
賞与引当金繰入額	1,900,476	
退職給付費用	2,387,687	
法定福利費	2,956,376	41,352,614
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	67,704	
研究用消耗器具備品費	349,726	417,430
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,244,722	
通信費	2,157	
消耗品費	2,805,945	
消耗器具備品費	6,811,895	
水道光熱費	0	
委託費	1,917,972	
減価償却費	1,541,429	
その他	6,804,655	22,128,775
臨床研究業務費合計		63,898,819
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			
減価償却費		93,821	
財務費用			
支払利息	76,515,447		
支払手数料	1,745,936	78,261,383	
その他経常費用		9,873,027	
その他経常費用合計			88,228,231
経常費用合計			7,897,573,552
経常損失			△ 355,653,359
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			58,800
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,958,800
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			100,762,067
当期純損失			△ 461,315,426
当期総損失			△ 461,315,426

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)

【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	6,516,254,702
補助金等収入	2,965,322,000
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	90,893,517
人件費支出	△ 3,410,224,663
材料の購入による支出	△ 2,248,388,508
その他の業務支出	△ 900,179,413
小計	3,013,677,635
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	819,524
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	△ 35,640
小計	783,884
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	137,148,751
運営費交付金収入	15,038,740
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,131,200
人件費支出	△ 41,318,050
材料の購入による支出	△ 389,005
その他の業務支出	△ 17,245,879
小計	99,365,757
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	21,501,447
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	14,345,026
人件費支出	△ 29,658,624
その他の業務支出	△ 141,349,403
小計	△ 135,161,554
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 65,096,839
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,913,568,883
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	△ 1,589,893,797
無形固定資産の取得による支出	△ 458,475,811
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 945,000
貸付金の回収による収入	680,000
貸付金による支出	△ 64,436,000
その他投資活動による収入	1,696,156,191
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	△ 416,914,417

【渋川医療センター】

(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	968,390,000
短期借入金の返済による支出	△ 4,771,694,999
長期借入れによる収入	2,032,793,848
長期借入金の返済による支出	△ 345,230,749
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	△ 5,989,950
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	29,658,624
その他の財務活動による支出	△ 157,227,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,249,300,665</u>
IV 資金増加額	247,353,801
V 資金期首残高	50,300,439
VI 資金期末残高	<u><u>297,654,240</u></u>