

貸借対照表  
(平成30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     |                 | 340,545,863   |               |
| 医業未収金      | 1,067,681,549   |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 4,330,444     | 1,063,351,105 |               |
| 未収金        |                 | 44,992,901    |               |
| 医薬品        |                 | 26,089,696    |               |
| 診療材料       |                 | 1,984,746     |               |
| 給食用材料      |                 | 0             |               |
| 貯蔵品        |                 | 9,279,896     |               |
| 前払費用       |                 | 1,320,266     |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |
| 本部短期貸付金    |                 | 0             |               |
| その他流動資産    |                 | 6,448,086     |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 1,494,012,559 |
| II 固定資産    |                 |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |
| 建物         | 5,806,301,666   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,709,740,134 |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 156,749,341   | 3,939,812,191 |               |
| 構築物        | 104,912,952     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 38,177,342    |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 66,735,610    |               |
| 医療用器械備品    | 2,001,339,219   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,531,100,258 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 470,238,961   |               |
| その他器械備品    | 362,236,458     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 276,103,239   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 86,133,219    |               |
| 車両         | 3,377,390       |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 3,377,389     |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 1             |               |
| 放射性同位元素    | 0               |               | 0             |
| 減価償却累計額    | 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   |                 | 7,501,919,982 |               |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 96,443,145    |               |
| 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   |                 | 99,215,145    |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 34,800,000    |               |
| 本部長期貸付金    |                 | 165,600,000   |               |
| 破産更生債権等    | 17,876,773      |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 17,876,773    | 0             |               |
| 長期前払費用     |                 | 1,094,472     |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 2,887,714     |               |
| その他投資資産    |                 | 0             |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 204,382,186   |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 7,805,517,313 |
| 資産合計       |                 |               | 9,299,529,872 |

## 【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       |             | 296,264,719   |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 |             | 1,304,252,360 |                |
| 買掛金           |             | 219,839,161   |                |
| 未払金           |             | 399,278,216   |                |
| 一年以内支払リース債務   |             | 0             |                |
| 預り金           |             | 14,817,224    |                |
| 前受収益          |             | 589,680       |                |
| 引当金           |             |               |                |
| 賞与引当金         |             | 225,831,193   |                |
| 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        |             |               | 2,461,372,553  |
| II 固定負債       |             |               |                |
| 資産見返負債        |             |               |                |
| 資産見返運営費交付金    | 52,192      |               |                |
| 資産見返補助金等      | 758,664,825 |               |                |
| 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           | 758,717,017   |                |
| 本部長期借入金       |             | 6,316,115,261 |                |
| 長期未払金         |             | 0             |                |
| リース債務         |             | 0             |                |
| 資産除去債務        |             | 40,401,455    |                |
| その他固定負債       |             | 0             |                |
| 固定負債合計        |             |               | 7,115,233,733  |
| 負債合計          |             |               | 9,576,606,286  |
| 純資産の部         |             |               |                |
| I 純資産額        |             |               | △ 277,076,414  |
| (うち当期総損失)     |             |               | (△451,780,103) |
| 純資産合計         |             |               | △ 277,076,414  |
| 負債純資産合計       |             |               | 9,299,529,872  |

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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       | 5,238,266,469 |               |
| 室料差額収益       | 150,899,066   |               |
| 外来診療収益       | 1,369,697,563 |               |
| 保健予防活動収益     | 17,723,144    |               |
| その他医業収益      | 71,083,939    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 30,677,283  | 6,816,992,898 |
| 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       | 30,084,156    |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 42,320,410    | 72,404,566    |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 8,216         |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |
| 施設費収益        |               | 0             |
| その他診療業務収益    |               | 41,704,761    |
| 診療業務収益合計     |               | 6,931,110,441 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 56,039,460    |
| 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       | 14,668,000    |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 14,668,000    |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 0             |
| その他教育研修業務収益  |               | 17,760,876    |
| 教育研修業務収益合計   |               | 88,468,336    |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |
| 研究収益         |               | 9,991,989     |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 8,056,490     |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 591,395       | 8,647,885     |
| 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  |               | 9,655,000     |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 28,294,874    |
| IV その他経常収益   |               |               |
| 財務収益         |               |               |
| 受取利息         |               | 75            |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 6,984,570     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 1,929,499     |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 793,104       |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 793,104       |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 34,931,620    |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 34,931,620    |
| その他経常収益      |               | 3,113,566     |
| その他経常収益合計    |               | 47,752,434    |
| 経常収益合計       |               | 7,095,626,085 |

## 【栃木医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 2,741,477,035 |               |               |
| 賞与         | 425,080,582   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 191,100,722   |               |               |
| 退職給付費用     | 486,095,338   |               |               |
| 法定福利費      | 190,657,516   | 4,034,411,193 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 573,278,736   |               |               |
| 診療材料費      | 759,127,927   |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 22,568,051    |               |               |
| 給食用材料費     | 66,325,037    | 1,421,299,751 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 26,778,498    |               |               |
| 給食委託費      | 77,241,600    |               |               |
| 寝具委託費      | 17,344,094    |               |               |
| 医事委託費      | 124,551,540   |               |               |
| 清掃委託費      | 38,736,036    |               |               |
| 保守委託費      | 48,166,968    |               |               |
| その他の委託費    | 105,710,334   | 438,529,070   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 581,684,652   |               |               |
| 修繕費        | 50,739,490    |               |               |
| 器機賃借料      | 158,997,453   |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 1,847,700     |               |               |
| 器機保守料      | 138,067,115   |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 223,347       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 931,559,757   |               |
| 研究研修費      |               | 3,016,090     |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 2,836,776     |               |               |
| 旅費交通費      | 17,320,705    |               |               |
| 通信費        | 13,382,230    |               |               |
| 消耗品費       | 40,922,585    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 14,164,722    |               |               |
| 水道光熱費      | 121,953,381   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 15,688,731    |               |               |
| 医業貸倒損失     | 64,170        |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 5,628,283     |               |               |
| 低価法評価損     | 2,764         |               |               |
| その他        | 150,077,513   | 382,041,860   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 7,210,857,721 |
| II 教育研修業務費 |               |               |               |
| 看護師等養成所運営費 |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 53,089,957    |               |               |
| 賞与         | 10,006,134    |               |               |

## 【栃木医療センター】

(単位：円)

| 科 目         | 金 額        |            |             |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額    | 4,862,613  |            |             |
| 退職給付費用      | 11,894,008 |            |             |
| 法定福利費       | 3,804,683  | 83,657,395 |             |
| 経費          |            |            |             |
| 福利厚生費       | 0          |            |             |
| 臨床実習協力費     | 1,764,680  |            |             |
| 旅費交通費       | 1,103,003  |            |             |
| 通信費         | 920,874    |            |             |
| 消耗品費        | 3,007,963  |            |             |
| 消耗器具備品費     | 2,533,506  |            |             |
| 生徒関連諸費      | 715,049    |            |             |
| 水道光熱費       | 1,550,476  |            |             |
| 減価償却費       | 15,247,433 |            |             |
| その他         | 5,597,926  | 32,440,910 |             |
| 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        | 224,532    |            |             |
| 消耗器具備品費     | 204,120    |            |             |
| 水道光熱費       | 0          |            |             |
| 減価償却費       | 1,227,384  |            |             |
| その他         | 0          | 1,656,036  |             |
| 教育研修業務費合計   |            |            | 117,754,341 |
| III 臨床研究業務費 |            |            |             |
| 給与費         |            |            |             |
| 給料          | 25,223,590 |            |             |
| 賞与          | 5,899,255  |            |             |
| 賞与引当金繰入額    | 2,116,102  |            |             |
| 退職給付費用      | 4,556,049  |            |             |
| 法定福利費       | 1,927,226  | 39,722,222 |             |
| 材料費         |            |            |             |
| 医薬品費        | 2,700      |            |             |
| 研究材料費       | 15,325     |            |             |
| 研究用消耗器具備品費  | 111,153    | 129,178    |             |
| 経費          |            |            |             |
| 福利厚生費       | 0          |            |             |
| 旅費交通費       | 1,128,364  |            |             |
| 通信費         | 456,593    |            |             |
| 消耗品費        | 1,576,215  |            |             |
| 消耗器具備品費     | 3,298,666  |            |             |
| 水道光熱費       | 3,068,430  |            |             |
| 委託費         | 72,616     |            |             |
| 減価償却費       | 588,469    |            |             |
| その他         | 2,292,297  | 12,481,650 |             |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 52,333,050  |
| 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      | 62,427,461 |            |               |
| 支払手数料     | 2,441,124  | 64,868,585 |               |
| その他経常費用   |            | 90,287,179 |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 155,155,764   |
| 経常費用合計    |            |            | 7,536,100,876 |
| 経常損失      |            |            | △ 440,474,791 |
| 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   |            |            | 18,699        |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 5,083,708     |
| その他臨時損失   |            |            | 6,202,905     |
| 当期純損失     |            |            | 11,305,312    |
| 当期総損失     |            |            | △ 451,780,103 |
|           |            |            | △ 451,780,103 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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                 | 6,872,129,554   |
| 補助金等収入               | 27,073,656      |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 8,216           |
| その他の収入               | 41,604,761      |
| 人件費支出                | △ 3,883,028,548 |
| 材料の購入による支出           | △ 1,445,065,436 |
| その他の業務支出             | △ 1,139,807,840 |
| 小計                   | 472,914,363     |
| 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          | 56,039,460      |
| 研修による収入              | 0               |
| 運営費交付金収入             | 0               |
| 補助金等収入               | 14,919,000      |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 20,570,876      |
| 人件費支出                | △ 79,844,280    |
| その他の業務支出             | △ 26,404,962    |
| 小計                   | △ 14,719,906    |
| 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              | 10,227,970      |
| 運営費交付金収入             | 8,056,490       |
| 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               | 9,655,000       |
| 人件費支出                | △ 38,532,284    |
| 材料の購入による支出           | △ 17,766        |
| その他の業務支出             | △ 10,797,772    |
| 小計                   | △ 21,408,362    |
| 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             | 793,104         |
| 補助金等収入               | 27,304,140      |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 14,193,174      |
| 人件費支出                | △ 110,592,963   |
| その他の業務支出             | △ 82,438,502    |
| 小計                   | △ 150,741,047   |
| 利息の受取額               | 75              |
| 利息の支払額               | △ 13,029,301    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 273,015,822     |
| 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       | △ 15,622,200    |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 1,408,320     |
| 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          | 3,200,000       |
| 貸付金による支出             | △ 94,612,000    |
| 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     | △ 108,442,520   |

## 【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       |   | 702,900,000        |
|     | 短期借入金の返済による支出    | △ | 694,380,000        |
|     | 長期借入れによる収入       |   | 17,076,900         |
|     | 長期借入金の返済による支出    | △ | 93,590,699         |
|     | 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    |   | 110,592,963        |
|     | その他の財務活動による支出    | △ | 164,638,583        |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 122,039,419        |
| IV  | 資金増加額            |   | 42,533,883         |
| V   | 資金期首残高           |   | 298,011,980        |
| VI  | 資金期末残高           |   | <u>340,545,863</u> |