

貸借対照表
(平成30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		293,422,384
医業未収金	800,045,599	
貸倒引当金	△ 1,576,957	798,468,642
未収金		10,955,407
医薬品		16,183,431
診療材料		18,370,152
給食用材料		919,011
貯蔵品		2,592,519
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		7,250,202
流動資産合計		1,149,334,673
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	△ 1,458,836,034	
減損損失累計額	0	2,719,142,059
構築物	135,257,429	
減価償却累計額	△ 90,221,498	
減損損失累計額	0	45,035,931
医療用器械備品	996,536,266	
減価償却累計額	△ 811,585,080	
減損損失累計額	0	184,951,186
その他器械備品	238,117,092	
減価償却累計額	△ 180,531,285	
減損損失累計額	0	57,585,807
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		21,600,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,069,495,725
2 無形固定資産		
ソフトウェア		12,481,559
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		14,137,559
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,400,000
本部長期貸付金		118,392,000
破産更生債権等	3,930,966	
貸倒引当金	△ 3,930,966	0
長期前払費用		684,207
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		145,476,207
固定資産合計		8,229,109,491
資産合計		9,378,444,164

【宇都宮病院】

(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		8,779,216	
本部短期借入金		132,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		853,001,973	
買掛金		133,497,508	
未払金		180,247,457	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,293,460	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		167,426,981	
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			1,484,246,595
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	17,688,230		
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	17,688,231	
本部長期借入金		3,936,564,566	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		24,537,444	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,978,790,241
負債合計			5,463,036,836
純資産の部			
I 純資産額			3,915,407,328
(うち当期総利益)			(91,845,314)
純資産合計			3,915,407,328
負債純資産合計			9,378,444,164

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,241,893,934		
室料差額収益	51,903,720		
外来診療収益	686,525,814		
保健予防活動収益	5,700,332		
その他医業収益	25,909,190		
保険等査定減(一)	△ 7,971,000	5,003,961,990	
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	7,839,500		
資産見返補助金等戻入	12,911,203	20,750,703	
寄附金収益			
寄附金収益			0
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		36,474,059	
診療業務収益合計			5,061,186,752
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		5,203,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,543,820		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,543,820	
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	2,211,455		
資産見返寄附金戻入	0	2,211,455	
その他臨床研究業務収益		10,773,000	
臨床研究業務収益合計			23,731,675
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		3,672,495	
宿舍貸付料収入		5,906,721	
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	849,000		
資産見返補助金等戻入	0	849,000	
その他経常収益		1,149,483	
その他経常収益合計			11,577,699
経常収益合計			5,096,496,126

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,034,516,229		
賞与	329,545,902		
賞与引当金繰入額	146,703,975		
退職給付費用	375,064,786		
法定福利費	142,226,032	3,028,056,924	
材料費			
医薬品費	334,318,547		
診療材料費	416,801,861		
医療消耗器具備品費	2,663,004		
給食用材料費	77,434,385	831,217,797	
委託費			
検査委託費	19,060,120		
給食委託費	58,968,000		
寝具委託費	9,103,890		
医事委託費	68,040,000		
清掃委託費	20,701,056		
保守委託費	28,935,105		
その他の委託費	42,741,514	247,549,685	
設備関係費			
減価償却費	354,350,300		
修繕費	32,829,219		
器機賃借料	55,835,894		
地代家賃	0		
固定資産税等	228,600		
器機保守料	65,693,370		
器機設備保険料	0		
車両関係費	353,108		
P F I 費用	0	509,290,491	
研究研修費		1,149,312	
経費			
福利厚生費	2,104,625		
旅費交通費	5,787,169		
通信費	5,899,605		
消耗品費	42,151,394		
消耗器具備品費	4,170,723		
水道光熱費	100,290,805		
患者諸費	15,496,314		
租税公課	5,751,937		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 480,970		
低価法評価損	0		
その他	115,486,918	296,658,520	
診療業務費合計			4,913,922,729
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	2,423,188		
賞与	48,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	376,639	2,871,827	
材料費			
医薬品費	209,017		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	209,017	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,192,120		
通信費	3,110		
消耗品費	3,604,234		
消耗器具備品費	2,133,293		
水道光熱費	390,248		
委託費	2,676,077		
減価償却費	441,411		
その他	1,928,193	13,368,686	
臨床研究業務費合計			16,449,530
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	57,514,281		
支払手数料	1,204,136	58,718,417	
その他経常費用		15,560,133	
その他経常費用合計			74,278,550
経常費用合計			5,004,650,809
経常利益			91,845,317
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			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			91,845,314
当期総利益			91,845,314

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)

【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	4,993,931,507
補助金等収入	11,792,500
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	36,799,988
人件費支出	△ 2,927,309,362
材料の購入による支出	△ 841,247,717
その他の業務支出	△ 690,719,450
小計	583,247,466
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
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	9,611,595
運営費交付金収入	5,543,820
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	2,400,000
その他の収入	10,773,000
人件費支出	△ 2,830,233
材料の購入による支出	△ 146,758
その他の業務支出	△ 11,588,872
小計	13,762,552
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	1,932,000
寄附金収入	0
その他の収入	12,498,806
人件費支出	△ 188,668,537
その他の業務支出	△ 19,744,100
小計	△ 193,981,831
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 42,597,428
業務活動によるキャッシュ・フロー	360,430,759
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	△ 93,001,392
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	10,550,000
貸付金による支出	△ 64,656,000
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	△ 147,107,392

【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	509,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 509,500,002
長期借入れによる収入	90,798,192
長期借入金の返済による支出	△ 303,610,041
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	188,668,537
その他の財務活動による支出	△ 120,835,182
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 145,478,496</u>
IV 資金増加額	67,844,871
V 資金期首残高	225,577,513
VI 資金期末残高	<u><u>293,422,384</u></u>