

貸借対照表
(平成30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		128,593,741
医業未収金	353,074,772	
貸倒引当金	△ 1,948,657	351,126,115
未収金		20,235,820
医薬品		14,238,947
診療材料		2,143,842
給食用材料		0
貯蔵品		4,487,327
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		1,715,500
流動資産合計		522,541,292
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,258,450,388	
減価償却累計額	△ 476,462,476	
減損損失累計額	0	1,781,987,912
構築物	40,856,268	
減価償却累計額	△ 10,379,186	
減損損失累計額	0	30,477,082
医療用器械備品	676,452,998	
減価償却累計額	△ 568,767,695	
減損損失累計額	0	107,685,303
その他器械備品	46,703,168	
減価償却累計額	△ 19,008,170	
減損損失累計額	0	27,694,998
車両	3,846,050	
減価償却累計額	△ 2,676,215	
減損損失累計額	0	1,169,835
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	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		2,751,015,130
2 無形固定資産		
ソフトウェア		120,902,988
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		121,958,988
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,920,000
本部長期貸付金		54,516,000
破産更生債権等	13,791,322	
貸倒引当金	△ 13,791,322	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		62,436,000
固定資産合計		2,935,410,118
資産合計		3,457,951,410

【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		866,976,981	
一年以内返済本部長期借入金		479,030,542	
買掛金		68,845,554	
未払金		136,118,080	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,708,175	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,710,480	
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			1,635,389,812
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	742,408,062		
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	742,408,063	
本部長期借入金		2,633,494,949	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,974,702	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,377,877,714
負債合計			5,013,267,526
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,555,316,116
(うち当期総損失)			(△171,460,105)
純資産合計			△ 1,555,316,116
負債純資産合計			3,457,951,410

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,543,764,286		
室料差額収益	32,732,200		
外来診療収益	575,174,260		
保健予防活動収益	41,699,490		
その他医業収益	28,885,919		
保険等査定減(一)	△ 10,962,757	2,211,293,398	
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	28,678,000		
資産見返補助金等戻入	44,996,005	73,674,005	
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		6,937,861	
診療業務収益合計			2,291,905,264
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		79,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,849,800	
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			2,928,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		93,898	
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	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			93,898
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		759,805	
宿舍貸付料収入		267,360	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	746,280		
資産見返運営費交付金戻入	0	746,280	
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	
その他経常収益			
その他経常収益合計		29,883	
その他経常収益合計			1,803,328
経常収益合計			2,296,731,290

【沼田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	939,864,446		
賞与	144,694,263		
賞与引当金繰入額	65,434,164		
退職給付費用	169,788,550		
法定福利費	64,282,172	1,384,063,595	
材料費			
医薬品費	285,432,072		
診療材料費	145,576,594		
医療消耗器具備品費	7,176,535		
給食用材料費	24,594,316	462,779,517	
委託費			
検査委託費	10,653,649		
給食委託費	36,237,060		
寝具委託費	4,091,992		
医事委託費	26,749,440		
清掃委託費	15,606,000		
保守委託費	9,186,372		
その他の委託費	36,233,978	138,758,491	
設備関係費			
減価償却費	200,988,642		
修繕費	20,259,468		
器機賃借料	51,002,262		
地代家賃	672,000		
固定資産税等	571,000		
器機保守料	60,702,083		
器機設備保険料	0		
車両関係費	402,881		
P F I 費用	0	334,598,336	
研究研修費		957,220	
経費			
福利厚生費	346,784		
旅費交通費	4,366,719		
通信費	3,067,581		
消耗品費	18,422,765		
消耗器具備品費	4,022,578		
水道光熱費	53,707,424		
患者諸費	0		
租税公課	4,657,435		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 786,190		
低価法評価損	0		
その他	44,441,527	132,246,623	
診療業務費合計			2,453,403,782
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	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	67,690		
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	0		
その他	15,000	82,690	
臨床研究業務費合計			82,690
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	11,959,845		
支払手数料	724,751	12,684,596	
その他経常費用		28,222	
その他経常費用合計			12,712,818
経常費用合計			2,466,199,290
経常損失			△ 169,468,000
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			150,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,142,105
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
当期純損失			△ 171,460,105
当期総損失			△ 171,460,105

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)

【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	2,247,055,233
補助金等収入	21,702,000
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	11,851,841
人件費支出	△ 1,333,737,733
材料の購入による支出	△ 466,995,350
その他の業務支出	△ 393,295,591
小計	86,580,400
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	79,000
運営費交付金収入	2,849,800
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	2,928,800
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	93,898
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 82,690
小計	11,208
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	746,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,329,793
人件費支出	△ 93,076,652
その他の業務支出	△ 13,583,667
小計	△ 99,584,246
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 1,515,646
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,579,484
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	△ 52,787,549
無形固定資産の取得による支出	△ 151,043,422
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	960,000
貸付金による支出	△ 30,072,000
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	△ 232,942,971

【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	194,155,239
短期借入金の返済による支出	△ 145,106,318
長期借入れによる収入	203,752,064
長期借入金の返済による支出	△ 13,290,537
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	△ 246,120
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	93,076,652
その他の財務活動による支出	△ 56,788,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>275,552,540</u>
IV 資金増加額	31,030,085
V 資金期首残高	<u>97,563,656</u>
VI 資金期末残高	<u><u>128,593,741</u></u>