

貸借対照表
(平成30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		327,613,339	
医業未収金	1,369,627,447		
貸倒引当金	△ 1,512,907	1,368,114,540	
未収金		33,855,341	
医薬品		25,241,811	
診療材料		21,132,437	
給食用材料		260,030	
貯蔵品		3,853,753	
前払費用		889,704	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,394,040	
流動資産合計			1,782,354,995
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,632,837,315		
減価償却累計額	△ 1,871,482,592		
減損損失累計額	△ 327,430,774	7,433,923,949	
構築物	274,114,685		
減価償却累計額	△ 42,089,182		
減損損失累計額	△ 13,343,523	218,681,980	
医療用器械備品	1,962,905,104		
減価償却累計額	△ 995,474,969		
減損損失累計額	0	967,430,135	
その他器械備品	801,683,618		
減価償却累計額	△ 250,233,683		
減損損失累計額	0	551,449,935	
車両	8,057,128		
減価償却累計額	△ 5,577,977		
減損損失累計額	0	2,479,151	
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		10,878,713,333	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		283,453,649	
電話加入権		18	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		283,453,667	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,600,000	
本部長期貸付金		146,124,000	
破産更生債権等	6,820,651		
貸倒引当金	△ 6,820,651	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,369,065	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		158,093,065	
固定資産合計			11,320,260,065
資産合計			13,102,615,060

【渋川医療センター】

(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		182,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		655,344,816	
買掛金		471,006,739	
未払金		227,928,662	
一年以内支払リース債務		7,047,000	
預り金		18,364,253	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		226,540,301	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		187,087	
流動負債合計			1,788,418,860
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,273,724		
資産見返補助金等	3,254,993,386		
資産見返寄附金	13,209,793		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	3,273,476,903	
本部長期借入金		7,317,649,129	
長期未払金		5,869,000	
リース債務		29,362,500	
資産除去債務		11,290,816	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,637,648,348
負債合計			12,426,067,208
純資産の部			
I 純資産額			676,547,852
(うち当期総利益)			(86,688,403)
純資産合計			676,547,852
負債純資産合計			13,102,615,060

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【渋川医療センター】

(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	5,860,696,283	
室料差額収益	176,334,760	
外来診療収益	2,236,068,612	
保健予防活動収益	8,891,595	
その他医業収益	57,879,256	
保険等査定減(一)	△ 20,741,257	8,319,129,249
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	41,325,000	
資産見返補助金等戻入	203,838,677	245,163,677
寄附金収益		
寄附金収益		1,192,199
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		46,377,574
診療業務収益合計		8,611,862,699
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		489,200
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		489,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		72,919,121
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,785,999	
資産見返運営費交付金戻入	28,113	9,814,112
補助金等収益		
補助金等収益	8,420	
資産見返補助金等戻入	1,505,520	1,513,940
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		9,449,000
臨床研究業務収益合計		93,696,173
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		5,359
土地建物等貸付料収入		2,868,931
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,605,857	
資産見返運営費交付金戻入	1,125,868	5,731,725
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		4,520,004
その他経常収益合計		13,126,019
経常収益合計		8,719,174,091

【渋川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,550,674,820		
賞与	423,379,799		
賞与引当金繰入額	197,161,078		
退職給付費用	476,657,461		
法定福利費	168,877,432	3,816,750,590	
材料費			
医薬品費	2,247,046,256		
診療材料費	391,953,633		
医療消耗器具備品費	19,112,283		
給食用材料費	102,003,837	2,760,116,009	
委託費			
検査委託費	51,997,093		
給食委託費	25,120,680		
寝具委託費	6,583,760		
医事委託費	118,454,400		
清掃委託費	43,172,940		
保守委託費	62,700,068		
その他の委託費	74,826,860	382,855,801	
設備関係費			
減価償却費	931,752,982		
修繕費	28,298,240		
器機賃借料	64,597,121		
地代家賃	84,676		
固定資産税等	1,402,700		
器機保守料	108,535,751		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,339,197		
P F I 費用	0	1,136,010,667	
研究研修費		5,892,467	
経費			
福利厚生費	5,200,726		
旅費交通費	9,462,937		
通信費	9,559,425		
消耗品費	33,965,328		
消耗器具備品費	18,549,701		
水道光熱費	137,596,795		
患者諸費	15,176,377		
租税公課	14,381,709		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,376,851		
低価法評価損	13,096		
その他	132,824,558	378,107,503	
診療業務費合計			8,479,733,037
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		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	93,000	93,000	
教育研修業務費合計			93,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,442,630		
賞与	3,923,159		
賞与引当金繰入額	1,342,603		
退職給付費用	2,367,264		
法定福利費	3,135,951	40,211,607	
材料費			
医薬品費	193,844		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,469,127	2,662,971	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,359,318		
通信費	84,707		
消耗品費	2,497,747		
消耗器具備品費	5,853,683		
水道光熱費	0		
委託費	1,886,995		
減価償却費	1,611,258		
その他	6,564,427	20,858,135	
臨床研究業務費合計			63,732,713
IV 一般管理費			0

【渋川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		1,125,868	
財務費用			
支払利息	74,000,226		
支払手数料	2,001,388	76,001,614	
その他経常費用		3,242,124	
その他経常費用合計			80,369,606
経常費用合計			8,623,928,356
経常利益			95,245,735
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			544,812
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,012,520
当期純利益			86,688,403
当期総利益			86,688,403

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)

【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	8,210,017,719
補助金等収入	39,810,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	70,000
その他の収入	46,019,711
人件費支出	△ 3,669,545,500
材料の購入による支出	△ 2,685,540,791
その他の業務支出	△ 956,845,987
小計	983,985,152
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	489,200
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	△ 93,000
小計	396,200
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	88,126,088
運営費交付金収入	9,785,999
補助金等収入	8,420
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	9,449,000
人件費支出	△ 41,258,892
材料の購入による支出	△ 2,925,577
その他の業務支出	△ 20,309,850
小計	42,875,188
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	4,605,857
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,247,658
人件費支出	△ 134,480,139
その他の業務支出	△ 15,827,594
小計	△ 131,454,218
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 74,147,551
業務活動によるキャッシュ・フロー	821,654,771
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	△ 46,461,336
無形固定資産の取得による支出	△ 2,439,720
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	92,070,000
貸付金による支出	△ 176,688,000
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	△ 133,519,056

【澁川医療センター】

(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	684,744,567
短期借入金の返済による支出	△ 679,439,566
長期借入れによる収入	35,665,640
長期借入金の返済による支出	△ 671,512,549
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	△ 7,047,000
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	134,480,139
その他の財務活動による支出	△ 155,067,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 658,176,616</u>
IV 資金増加額	29,959,099
V 資金期首残高	297,654,240
VI 資金期末残高	<u><u>327,613,339</u></u>