

貸借対照表  
(平成31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		322,947,297
医業未収金	1,129,319,708	
貸倒引当金	△ 3,637,309	1,125,682,399
未収金		44,428,773
医薬品		22,290,221
診療材料		154,059
給食用材料		39,609
貯蔵品		10,186,225
前払費用		1,101,566
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,668,880
流動資産合計		1,538,499,029
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	△ 1,947,295,088	
減損損失累計額	△ 161,329,574	3,697,677,004
構築物	104,912,952	
減価償却累計額	△ 44,589,087	
減損損失累計額	0	60,323,865
医療用器械備品	2,037,466,446	
減価償却累計額	△ 1,709,574,688	
減損損失累計額	0	327,891,758
その他器械備品	370,336,458	
減価償却累計額	△ 332,895,198	
減損損失累計額	0	37,441,260
車両	3,377,390	
減価償却累計額	△ 3,377,389	
減損損失累計額	0	1
土地	2,939,000,000	
減損損失累計額	0	2,939,000,000
建設仮勘定		2,916,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,065,249,888
2 無形固定資産		
ソフトウェア		29,035,211
電話加入権		1,974,000
その他無形固定資産		526,215
無形固定資産合計		31,535,426
3 投資その他の資産		
長期貸付金		29,600,000
本部長期貸付金		248,844,000
破産更生債権等	11,791,013	
貸倒引当金	△ 11,791,013	0
長期前払費用		608,040
災害備蓄在庫		2,900,134
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		281,952,174
固定資産合計		7,378,737,488
資産合計		8,917,236,517

## 【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		0
本部短期借入金		282,764,719
一年以内返済本部長期借入金		1,405,175,119
買掛金		228,458,050
未払金		454,545,189
一年以内支払リース債務		0
預り金		17,019,317
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		223,810,742
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		2,611,773,136
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	7,441,175	
資産見返補助金等	723,038,086	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	730,479,261
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		6,181,549,757
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		40,724,834
その他固定負債		0
固定負債合計		6,952,753,852
負債合計		9,564,526,988
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 647,290,471
純資産合計		(△342,976,340)
負債純資産合計		△ 647,290,471
		8,917,236,517

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	5,451,815,910	
室料差額収益	157,466,476	
外来診療収益	1,417,286,078	
保健予防活動収益	16,709,447	
その他医業収益	74,975,992	
保険等査定減(一)	△ 23,793,485	7,094,460,418
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	32,613,156	
資産見返補助金等戻入	42,268,739	74,881,895
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
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		50,652,294
診療業務収益合計		7,220,094,607
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		53,070,065
研修収益		0
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	17,464,000	
資産見返補助金等戻入	0	17,464,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		27,643,493
教育研修業務収益合計		98,177,558
III 臨床研究業務収益		
研究収益		11,379,305
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	19,281,520	
資産見返運営費交付金戻入	36,017	19,317,537
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	500,000	
資産見返寄附金戻入	0	500,000
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		31,196,842
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		85
土地建物等貸付料収入		6,996,026
宿舍貸付料収入		2,040,543
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,078,232	
資産見返運営費交付金戻入	675,000	6,753,232
補助金等収益		
補助金等収益	50,108,440	
資産見返補助金等戻入	0	50,108,440
その他経常収益		3,676,790
その他経常収益合計		69,575,116
経常収益合計		7,419,044,123

## 【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	2,857,331,487		
賞与	445,049,501		
賞与引当金繰入額	188,101,217		
退職給付費用	496,225,289		
法定福利費	204,846,869	4,191,554,363	
材料費			
医薬品費	582,047,244		
診療材料費	774,674,949		
医療消耗器具備品費	19,769,391		
給食用材料費	65,838,053	1,442,329,637	
委託費			
検査委託費	27,027,751		
給食委託費	77,241,600		
寝具委託費	40,545,147		
医事委託費	124,225,115		
清掃委託費	37,864,800		
保守委託費	45,499,791		
その他の委託費	122,081,397	474,485,601	
設備関係費			
減価償却費	533,274,839		
修繕費	36,461,326		
器機賃借料	170,045,101		
地代家賃	362,684		
固定資産税等	1,843,300		
器機保守料	163,875,286		
器機設備保険料	0		
車両関係費	381,596		
P F I 費用	0	906,244,132	
研究研修費		5,948,870	
経費			
福利厚生費	5,234,785		
旅費交通費	16,444,427		
通信費	14,511,328		
消耗品費	44,850,137		
消耗器具備品費	22,395,475		
水道光熱費	136,242,738		
患者諸費	0		
租税公課	16,209,472		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	356,949		
低価法評価損	17,535		
その他	153,198,686	409,461,532	
診療業務費合計			7,430,024,135
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,210,264		
賞与	11,356,573		

## 【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	5,418,778	
退職給付費用	11,853,263	
法定福利費	4,149,896	88,988,774
経費		
福利厚生費	17,991	
臨床実習協力費	838,960	
旅費交通費	1,695,282	
通信費	1,297,188	
消耗品費	1,955,985	
消耗器具備品費	1,878,537	
生徒関連諸費	1,126,311	
水道光熱費	1,503,350	
減価償却費	15,123,479	
その他	5,762,460	31,199,543
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	129,856	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	1,227,384	
その他	0	1,357,240
教育研修業務費合計		121,545,557
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	25,147,356	
賞与	6,051,199	
賞与引当金繰入額	2,710,733	
退職給付費用	4,336,688	
法定福利費	2,191,264	40,437,240
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	27,863	
研究用消耗器具備品費	0	27,863
経費		
福利厚生費	3,271	
旅費交通費	642,233	
通信費	194,830	
消耗品費	1,442,630	
消耗器具備品費	1,720,305	
水道光熱費	2,868,581	
委託費	130,156	
減価償却費	51,785	
その他	1,967,053	9,020,844
臨床研究業務費合計		49,485,947
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		675,000	
財務費用			
支払利息	57,112,915		
支払手数料	2,853,110	59,966,025	
その他経常費用		94,526,315	
その他経常費用合計			155,167,340
経常費用合計			7,756,222,979
経常損失			△ 337,178,856
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			4,580,233
賠償金等負担額			1,216,048
その他臨時損失			1,200
当期純損失			△ 342,976,340
当期総損失			△ 342,976,340

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	7,030,610,285
補助金等収入	37,931,156
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	50,858,250
人件費支出	△ 4,059,907,785
材料の購入による支出	△ 1,431,326,781
その他の業務支出	△ 1,238,850,108
小計	389,415,017
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	53,070,065
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	14,668,000
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	22,555,493
人件費支出	△ 84,993,652
その他の業務支出	△ 21,353,322
小計	△ 16,053,416
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	10,123,578
運営費交付金収入	19,281,520
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	△ 38,392,845
材料の購入による支出	△ 141,975
その他の業務支出	△ 9,830,290
小計	△ 18,960,012
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	14,178,232
補助金等収入	52,826,810
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	14,036,036
人件費支出	△ 113,123,843
その他の業務支出	△ 96,589,277
小計	△ 128,672,042
利息の受取額	85
利息の支払額	△ 10,530,455
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,199,177
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	△ 50,068,800
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	5,000,000
貸付金による支出	△ 94,644,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 139,712,800

## 【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	684,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 697,500,000	
	長期借入れによる収入	35,326,800	
	長期借入金の返済による支出	△ 68,969,545	
	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	113,123,843	
	その他の財務活動による支出	△ 159,066,041	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 93,084,943</u>	
IV	資金減少額	△ 17,598,566	
V	資金期首残高	<u>340,545,863</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>322,947,297</u></u>	