

貸借対照表
(平成31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		119,740,569
医業未収金	306,929,668	
貸倒引当金	△ 1,597,451	305,332,217
未収金		17,806,489
医薬品		17,874,647
診療材料		6,525,442
給食用材料		0
貯蔵品		5,622,450
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		1,793,685
流動資産合計		474,695,499
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	△ 572,526,721	
減損損失累計額	0	1,685,923,667
構築物	40,856,268	
減価償却累計額	△ 13,265,189	
減損損失累計額	0	27,591,079
医療用器械備品	688,479,698	
減価償却累計額	△ 607,846,162	
減損損失累計額	0	80,633,536
その他器械備品	48,717,692	
減価償却累計額	△ 26,429,022	
減損損失累計額	0	22,288,670
車両	3,846,050	
減価償却累計額	△ 3,318,504	
減損損失累計額	0	527,546
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		2,618,964,498
2 無形固定資産		
ソフトウェア		90,626,054
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		91,682,054
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
本部長期貸付金		81,144,000
破産更生債権等	11,838,896	
貸倒引当金	△ 11,838,896	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		84,744,000
固定資産合計		2,795,390,552
資産合計		3,270,086,051

【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		915,976,981	
一年以内返済本部長期借入金		561,592,514	
買掛金		64,975,382	
未払金		131,770,169	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,604,882	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,775,050	
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			1,754,694,978
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,897,012		
資産見返補助金等	700,095,175		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	701,992,187	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,596,918,837	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,975,450	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,300,886,474
負債合計			5,055,581,452
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,785,495,401
(うち当期総損失)			(△222,776,558)
純資産合計			△ 1,785,495,401
負債純資産合計			3,270,086,051

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	1,508,254,826	
室料差額収益	29,807,160	
外来診療収益	538,496,327	
保健予防活動収益	43,146,993	
その他医業収益	27,159,458	
保険等査定減(一)	△ 7,710,328	2,139,154,436
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	27,888,100	
資産見返補助金等戻入	42,312,887	70,200,987
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		6,746,726
診療業務収益合計		2,216,102,149
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		7,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,131,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,131,000
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		1,138,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		209,234
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		209,234
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		760,805
宿舍貸付料収入		293,890
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,586,328	
資産見返運営費交付金戻入	117,513	3,703,841
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		9,286
その他経常収益合計		4,767,822
経常収益合計		2,222,217,705

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	925,861,069		
賞与	146,069,615		
賞与引当金繰入額	65,491,603		
退職給付費用	167,756,752		
法定福利費	67,954,792	1,373,133,831	
材料費			
医薬品費	265,492,228		
診療材料費	140,291,410		
医療消耗器具備品費	8,757,363		
給食用材料費	24,184,019	438,725,020	
委託費			
検査委託費	7,192,893		
給食委託費	38,167,200		
寝具委託費	4,022,327		
医事委託費	26,749,440		
清掃委託費	16,855,200		
保守委託費	9,193,652		
その他の委託費	62,820,734	165,001,446	
設備関係費			
減価償却費	181,537,722		
修繕費	12,327,581		
器機賃借料	54,500,905		
地代家賃	624,000		
固定資産税等	562,300		
器機保守料	62,723,770		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,988,313		
P F I 費用	0	314,264,591	
研究研修費		869,686	
経費			
福利厚生費	268,170		
旅費交通費	2,870,167		
通信費	2,966,457		
消耗品費	13,765,340		
消耗器具備品費	7,723,830		
水道光熱費	56,104,676		
患者諸費	0		
租税公課	5,127,142		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 229,270		
低価法評価損	0		
その他	43,127,127	131,723,639	
診療業務費合計			2,423,718,213
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	13,712		
消耗器具備品費	99,360		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	113,072	
教育研修業務費合計			113,072
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	0		
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	0	0	
臨床研究業務費合計			0
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		117,513	
財務費用			
支払利息	16,832,906		
支払手数料	767,804	17,600,710	
その他経常費用		3,454,143	
その他経常費用合計			21,172,366
経常費用合計			2,445,003,651
経常損失			△ 222,785,946
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			353,200
			353,200
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			343,809
			343,812
当期純損失			△ 222,776,558
当期総損失			△ 222,776,558

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)

【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	2,185,177,604
補助金等収入	30,104,100
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	6,788,286
人件費支出	△ 1,327,446,813
材料の購入による支出	△ 452,269,402
その他の業務支出	△ 419,889,053
小計	22,464,722
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	7,500
運営費交付金収入	1,131,000
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
その他の業務支出	△ 113,072
小計	1,025,428
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	209,234
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	0
小計	209,234
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	5,600,852
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	△ 22,696,624
その他の業務支出	△ 3,745,446
小計	△ 20,841,218
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,858,166
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	△ 48,000,384
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	960,000
貸付金による支出	△ 29,508,000
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	△ 76,548,384

【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	130,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 81,000,000
長期借入れによる収入	45,985,860
長期借入金の返済による支出	0
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	22,696,624
その他の財務活動による支出	△ 52,845,438
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>64,837,046</u>
IV 資金減少額	△ 8,853,172
V 資金期首残高	<u>128,593,741</u>
VI 資金期末残高	<u><u>119,740,569</u></u>