

貸借対照表  
(平成31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		388,266,972
医業未収金	1,397,520,984	
貸倒引当金	△ 1,227,694	1,396,293,290
未収金		30,944,119
医薬品		30,559,584
診療材料		16,739,699
給食用材料		141,800
貯蔵品		4,725,258
前払費用		878,736
未収収益		0
本部短期貸付金		60,000,000
その他流動資産		2,511,781
流動資産合計		1,931,061,239
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	△ 2,321,328,729	
減損損失累計額	△ 327,430,774	6,984,077,812
構築物	274,114,685	
減価償却累計額	△ 57,201,768	
減損損失累計額	△ 13,343,523	203,569,394
医療用器械備品	1,951,616,572	
減価償却累計額	△ 1,223,616,988	
減損損失累計額	0	727,999,584
その他器械備品	801,683,618	
減価償却累計額	△ 348,402,457	
減損損失累計額	0	453,281,161
車両	8,057,128	
減価償却累計額	△ 6,210,951	
減損損失累計額	0	1,846,177
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		10,075,522,311
2 無形固定資産		
ソフトウェア		178,430,976
電話加入権		18
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		178,430,994
3 投資その他の資産		
長期貸付金		960,000
本部長期貸付金		247,128,000
破産更生債権等	7,002,981	
貸倒引当金	△ 7,002,981	0
長期前払費用		5,832
災害備蓄在庫		2,571,965
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		250,665,797
固定資産合計		10,504,619,102
資産合計		12,435,680,341

## 【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		192,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		658,919,244	
買掛金		454,940,328	
未払金		255,502,197	
一年以内支払リース債務		7,047,000	
預り金		21,641,363	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		233,476,495	
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			1,824,026,629
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,119,740		
資産見返補助金等	3,049,686,638		
資産見返寄附金	12,687,813		
資産見返物品受贈額	0	3,066,494,191	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,679,397,444	
長期未払金		5,869,000	
リース債務		22,315,500	
資産除去債務		11,294,543	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,785,370,678
負債合計			11,609,397,307
純資産の部			
I 純資産額			826,283,034
(うち当期総利益)			(185,169,510)
純資産合計			826,283,034
負債純資産合計			12,435,680,341

損益計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	6,186,987,075	
室料差額収益	180,542,320	
外来診療収益	2,378,667,706	
保健予防活動収益	10,685,883	
その他医業収益	58,952,567	
保険等査定減(一)	△ 20,072,754	8,795,762,797
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	49,981,000	
資産見返補助金等戻入	203,801,228	253,782,228
寄附金収益		
寄附金収益		521,980
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		50,762,473
診療業務収益合計		9,100,829,478
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		386,196
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		386,196
III 臨床研究業務収益		
研究収益		69,929,329
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,082,314	
資産見返運営費交付金戻入	28,116	21,110,430
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,505,520	1,505,520
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		92,545,279
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4,376
土地建物等貸付料収入		2,863,643
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,762,828	
資産見返運営費交付金戻入	1,125,868	22,888,696
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		6,850,315
その他経常収益合計		32,607,030
経常収益合計		9,226,367,983

## 【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	2,737,582,245		
賞与	447,300,305		
賞与引当金繰入額	203,197,868		
退職給付費用	501,811,177		
法定福利費	189,903,452	4,079,795,047	
材料費			
医薬品費	2,341,749,772		
診療材料費	372,798,944		
医療消耗器具備品費	21,825,978		
給食用材料費	99,947,464	2,836,322,158	
委託費			
検査委託費	54,573,205		
給食委託費	44,673,120		
寝具委託費	6,715,508		
医事委託費	118,454,400		
清掃委託費	43,176,180		
保守委託費	61,616,828		
その他の委託費	80,633,155	409,842,396	
設備関係費			
減価償却費	923,634,415		
修繕費	39,774,111		
器機賃借料	80,341,946		
地代家賃	476,544		
固定資産税等	0		
器機保守料	114,675,399		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,400,439		
P F I 費用	0	1,160,302,854	
研究研修費		4,822,510	
経費			
福利厚生費	5,655,021		
旅費交通費	7,912,903		
通信費	10,046,514		
消耗品費	37,413,852		
消耗器具備品費	8,848,170		
水道光熱費	143,589,037		
患者諸費	16,634,682		
租税公課	15,486,257		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 83,773		
低価法評価損	4,399		
その他	154,386,467	399,893,529	
診療業務費合計			8,890,978,494
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	81,840	81,840	
教育研修業務費合計			81,840
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,012,786		
賞与	2,653,960		
賞与引当金繰入額	1,350,680		
退職給付費用	2,170,935		
法定福利費	2,755,599	34,943,960	
材料費			
医薬品費	221,509		
研究材料費	137,971		
研究用消耗器具備品費	949,977	1,309,457	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,419,191		
通信費	126,630		
消耗品費	2,838,224		
消耗器具備品費	3,106,195		
水道光熱費	0		
委託費	1,627,212		
減価償却費	1,719,936		
その他	4,930,322	16,767,710	
臨床研究業務費合計			53,021,127
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	69,867,974		
支払手数料	2,705,911	72,573,885	
その他経常費用		21,777,256	
その他経常費用合計			95,477,009
経常費用合計			9,039,558,470
経常利益			186,809,513
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		1,640,000	
その他臨時損失			0
当期純利益			185,169,510
当期総利益			185,169,510

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)

【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	8,768,462,058
補助金等収入	53,751,000
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	50,494,317
人件費支出	△ 3,926,790,845
材料の購入による支出	△ 2,850,539,806
その他の業務支出	△ 1,038,689,576
小計	1,056,687,148
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	386,196
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
その他の業務支出	△ 81,840
小計	304,356
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	63,265,184
運営費交付金収入	21,082,314
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	△ 35,122,629
材料の購入による支出	△ 781,184
その他の業務支出	△ 14,710,792
小計	33,732,893
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	21,762,828
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	11,414,787
人件費支出	△ 84,838,894
その他の業務支出	△ 21,489,780
小計	△ 73,151,059
利息の受取額	5,502
利息の支払額	△ 79,093,348
業務活動によるキャッシュ・フロー	938,485,492
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	△ 18,262,800
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	440,000
貸付金による支出	△ 161,004,000
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	△ 178,826,800

## 【渋川医療センター】

(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		724,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	713,500,000
	長期借入れによる収入		21,446,618
	長期借入金の返済による支出	△	656,123,875
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		84,838,894
	その他の財務活動による支出	△	152,619,696
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 699,005,059</u>
IV	資金増加額		60,653,633
V	資金期首残高		<u>327,613,339</u>
VI	資金期末残高		<u><u>388,266,972</u></u>