貸　借　対　照　表

（令和２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		346,425,837		
医業未収金	1,215,319,291			
貸倒引当金	△ 4,407,823	1,210,911,468		
未収金		37,729,336		
医薬品		23,873,067		
診療材料		129,864		
給食用材料		119,832		
貯蔵品		10,887,054		
前払費用		1,176,584		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		12,230,695		
流動資産合計			1,643,483,737	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	5,846,195,672			
減価償却累計額	△ 2,170,426,833			
減損損失累計額	△ 161,329,574	3,514,439,265		
構築物	111,434,275			
減価償却累計額	△ 51,110,063			
減損損失累計額	0	60,324,212		
医療用器械備品	2,094,161,322			
減価償却累計額	△ 1,839,310,255			
減損損失累計額	0	254,851,067		
その他器械備品	363,095,638			
減価償却累計額	△ 345,851,393			
減損損失累計額	0	17,244,245		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,785,858,790		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		8,439,854		
電話加入権		1,974,000		
その他無形固定資産		472,749		
無形固定資産合計		10,886,603		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		29,600,000		
本部長期貸付金		253,236,000		
破産更生債権等	10,875,622			
貸倒引当金	△ 10,875,622	0		
長期前払費用		121,608		
災害備蓄在庫		2,903,374		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		285,860,982		
固定資産合計			7,082,606,375	
資産合計				8,726,090,112

【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		217,076,719		
一年以内返済本部長期借入金		1,420,125,553		
買掛金		243,615,567		
未払金		545,038,208		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		17,123,166		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		223,521,047		
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			2,666,500,260	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	19,585,803			
資産見返補助金等	720,230,481			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	739,816,284		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,138,088,661		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		41,055,505		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,918,960,450	
負債合計				9,585,460,710
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 859,370,598
（うち当期総損失）				(△206,983,114)
純資産合計				△ 859,370,598
負債純資産合計				8,726,090,112

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,743,077,644			
室料差額収益	159,350,360			
外来診療収益	1,501,065,732			
保健予防活動収益	18,210,923			
その他医業収益	75,131,650			
保険等査定減（－）	△ 22,286,669	7,474,549,640		
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	32,109,430			
資産見返補助金等戻入	43,397,605	75,507,035		
寄附金収益				
寄附金収益		112,288		
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		43,135,391		
診療業務収益合計			7,593,304,354	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		53,871,420		
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	19,942,000			
資産見返補助金等戻入	0	19,942,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		20,708,343		
教育研修業務収益合計			94,521,763	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		8,010,416		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,416,113			
資産見返運営費交付金戻入	16,173	17,432,286		
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		3,432,082		
臨床研究業務収益合計			28,874,784	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		78		
土地建物等貸付料収入		9,088,933		
宿舎貸付料収入		2,094,081		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,554,458			
資産見返運営費交付金戻入	2,095,199	3,649,657		
補助金等収益				
補助金等収益	6,991,000			
資産見返補助金等戻入	0	6,991,000		
その他経常収益		43,569,429		
その他経常収益合計			65,393,178	
経常収益合計				7,782,094,079

【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	3,019,073,349			
賞与	439,441,776			
賞与引当金繰入額	187,592,407			
退職給付費用	506,665,779			
法定福利費	209,498,727	4,362,272,038		
材料費				
医薬品費	629,679,023			
診療材料費	814,406,640			
医療消耗器具備品費	26,518,191			
給食用材料費	76,089,626	1,546,693,480		
委託費				
検査委託費	29,887,530			
給食委託費	88,420,800			
寝具委託費	43,227,817			
医事委託費	125,379,329			
清掃委託費	38,271,480			
保守委託費	48,296,584			
その他の委託費	130,084,906	503,568,446		
設備関係費				
減価償却費	412,307,702			
修繕費	49,455,900			
器機賃借料	178,485,536			
地代家賃	589,070			
固定資産税等	1,843,300			
器機保守料	183,013,675			
器機設備保険料	0			
車両関係費	185,437			
ＰＦＩ費用	0	825,880,620		
研究研修費		1,365,930		
経費				
福利厚生費	2,920,361			
旅費交通費	13,801,971			
通信費	14,098,462			
消耗品費	45,836,367			
消耗器具備品費	10,399,181			
水道光熱費	127,939,896			
患者諸費	0			
租税公課	17,628,061			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,657,043			
低価法評価損	34,474			
その他	161,418,223	396,734,039		
診療業務費合計			7,636,514,553	

【栃木医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	56,771,451			
賞与	10,803,406			
賞与引当金繰入額	5,420,507			
退職給付費用	11,969,247			
法定福利費	4,008,352	88,972,963		
経費				
福利厚生費	2,027			
臨床実習協力費	796,300			
旅費交通費	1,395,270			
通信費	1,009,044			
消耗品費	1,705,430			
消耗器具備品費	292,012			
生徒関連諸費	691,623			
水道光熱費	1,397,231			
減価償却費	15,102,330			
その他	4,172,522	26,563,789		
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	1,227,384			
その他	0	1,227,384		
教育研修業務費合計			116,764,136	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	24,916,966			
賞与	5,823,065			
賞与引当金繰入額	2,815,166			
退職給付費用	4,397,474			
法定福利費	1,959,573	39,912,244		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	528			
研究用消耗器具備品費	0	528		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	633,037			
通信費	223,706			
消耗品費	789,150			
消耗器具備品費	1,354,639			
水道光熱費	2,702,574			
委託費	212,105			
減価償却費	16,167			
その他	1,799,201	7,730,579		
臨床研究業務費合計			47,643,351	
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		2,095,199		
財務費用				
支払利息	48,927,114			
支払手数料	2,904,187	51,831,301		
その他経常費用		95,614,666		
その他経常費用合計			149,541,166	
経常費用合計				7,950,463,206
経常損失				△ 168,369,127
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,449,918	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,301,267	
その他臨時損失			33,862,802	38,613,987
当期純損失				△ 206,983,114
当期総損失				△ 206,983,114

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	7,376,987,070
補助金等収入	33,907,520
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	41,682,836
人件費支出	△ 4,219,143,388
材料の購入による支出	△ 1,525,492,960
その他の業務支出	△ 1,284,404,406
小計	423,536,672
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	53,871,420
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	17,464,000
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	25,796,343
人件費支出	△ 85,501,257
その他の業務支出	△ 10,703,911
小計	926,595
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	9,042,477
運営費交付金収入	17,416,113
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,432,082
人件費支出	△ 38,577,367
材料の購入による支出	△ 264
その他の業務支出	△ 9,004,140
小計	△ 17,691,099
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	15,810,458
補助金等収入	12,927,110
その他の収入	55,115,325
人件費支出	△ 171,163,439
その他の業務支出	△ 111,953,938
小計	△ 199,264,484
利息の受取額	78
利息の支払額	△ 17,633,257
業務活動によるキャッシュ・フロー	189,874,505
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	△ 73,125,561
無形固定資産の取得による支出	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	83,388,000
貸付金による支出	△ 99,380,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,117,561

【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	714,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 779,688,000
長期借入れによる収入	77,356,081
長期借入金の返済による支出	△ 105,866,743
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	171,163,439
その他の財務活動による支出	△ 154,243,181
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,278,404
Ⅳ　資金増加額	23,478,540
Ⅴ　資金期首残高	322,947,297
Ⅵ　資金期末残高	346,425,837