貸　借　対　照　表

（令和２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		97,995,996		
医業未収金	264,933,869			
貸倒引当金	△ 627,876	264,305,993		
未収金		12,747,358		
医薬品		12,593,045		
診療材料		3,279,440		
給食用材料		0		
貯蔵品		4,061,002		
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		118,959		
流動資産合計			395,101,793	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,284,911,946			
減価償却累計額	△ 669,771,371			
減損損失累計額	0	1,615,140,575		
構築物	40,856,268			
減価償却累計額	△ 16,151,192			
減損損失累計額	0	24,705,076		
医療用器械備品	690,542,498			
減価償却累計額	△ 641,607,880			
減損損失累計額	0	48,934,618		
その他器械備品	54,620,848			
減価償却累計額	△ 30,347,044			
減損損失累計額	0	24,273,804		
車両	3,846,050			
減価償却累計額	△ 3,846,048			
減損損失累計額	0	2		
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		2,515,054,075		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		60,417,370		
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		61,473,370		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		3,840,000		
本部長期貸付金		80,304,000		
破産更生債権等	9,248,746			
貸倒引当金	△ 9,248,746	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,683,215		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		86,827,215		
固定資産合計			2,663,354,660	
資産合計				3,058,456,453

【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		1,051,372,981		
一年以内返済本部長期借入金		646,289,475		
買掛金		45,627,955		
未払金		137,415,140		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		4,580,394		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		72,212,195		
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			1,957,498,140	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,695,560			
資産見返補助金等	659,762,549			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	661,458,109		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,552,273,676		
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			3,215,707,235	
負債合計				5,173,205,375
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 2,114,748,922
（うち当期総損失）				(△323,466,863)
純資産合計				△ 2,114,748,922
負債純資産合計				3,058,456,453

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	1,315,360,624			
室料差額収益	26,786,600			
外来診療収益	508,660,578			
保健予防活動収益	43,992,433			
その他医業収益	20,324,335			
保険等査定減（－）	△ 5,898,115	1,909,226,455		
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	11,938,000			
資産見返補助金等戻入	40,332,626	52,270,626		
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		5,754,960		
診療業務収益合計			1,967,252,041	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		10,000		
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			1,141,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		23,910		
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			23,910	
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		626,705		
宿舎貸付料収入		166,068		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,166,956			
資産見返運営費交付金戻入	201,452	3,368,408		
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		281,051		
その他経常収益合計			4,442,232	
経常収益合計				1,972,859,183

【沼田病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	876,902,666			
賞与	139,597,051			
賞与引当金繰入額	63,158,089			
退職給付費用	165,109,229			
法定福利費	63,089,630	1,307,856,665		
材料費				
医薬品費	254,076,139			
診療材料費	107,101,897			
医療消耗器具備品費	1,945,227			
給食用材料費	22,366,429	385,489,692		
委託費				
検査委託費	7,821,231			
給食委託費	42,510,000			
寝具委託費	3,725,269			
医事委託費	31,394,544			
清掃委託費	17,733,600			
保守委託費	8,634,239			
その他の委託費	62,306,897	174,125,780		
設備関係費				
減価償却費	172,836,226			
修繕費	8,217,053			
器機賃借料	46,802,941			
地代家賃	576,000			
固定資産税等	559,300			
器機保守料	56,355,067			
器機設備保険料	0			
車両関係費	431,125			
ＰＦＩ費用	0	285,777,712		
研究研修費		892,307		
経費				
福利厚生費	245,024			
旅費交通費	2,390,933			
通信費	3,058,155			
消耗品費	15,257,100			
消耗器具備品費	4,462,906			
水道光熱費	49,487,546			
患者諸費	0			
租税公課	5,082,039			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,492,105			
低価法評価損	0			
その他	38,443,794	116,935,392		
診療業務費合計			2,271,077,548	

【沼田病院】 （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	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			
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	126,144			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	126,144		
教育研修業務費合計			126,144	
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		201,452		
財務費用				
支払利息	14,652,498			
支払手数料	1,260,385	15,912,883		
その他経常費用		2,978,396		
その他経常費用合計			19,092,731	
経常費用合計				2,290,296,423
経常損失				△ 317,437,240
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			360,000	360,000
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			4,602,443	
その他臨時損失			1,787,177	6,389,623
当期純損失				△ 323,466,863
当期総損失				△ 323,466,863

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）

【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	1,951,744,784
補助金等収入	15,497,000
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	4,854,844
人件費支出	△ 1,269,509,877
材料の購入による支出	△ 399,947,601
その他の業務支出	△ 401,339,071
小計	△ 98,699,921
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	10,000
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	△ 126,144
小計	1,014,856
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	0
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	3,166,956
補助金等収入	0
その他の収入	1,197,216
人件費支出	△ 53,851,245
その他の業務支出	△ 12,427,251
小計	△ 61,914,324
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	△ 159,599,389
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	△ 38,918,574
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	27,564,000
貸付金による支出	△ 28,404,000
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	△ 39,758,574

【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	187,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 51,604,000
長期借入れによる収入	40,051,800
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	53,851,245
その他の財務活動による支出	△ 51,685,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	177,613,390
Ⅳ　資金増加額	△ 21,744,573
Ⅴ　資金期首残高	119,740,569
Ⅵ　資金期末残高	97,995,996