# 貸　借　対　照　表

（令和２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 | | 520,064,777 | | |
| 医業未収金 | 1,471,347,189 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,765,323 | 1,469,581,866 | | |
| 未収金 | | 39,523,571 | | |
| 医薬品 | | 35,229,031 | | |
| 診療材料 | | 21,861,530 | | |
| 給食用材料 | | 159,600 | | |
| 貯蔵品 | | 4,730,102 | | |
| 前払費用 | | 890,232 | | |
| 未収収益 | | 0 | | |
| 本部短期貸付金 | | 100,000,000 | | |
| その他流動資産 | | 9,637,222 | | |
| 流動資産合計 | | | 2,201,677,931 | |
| 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 | △ 2,771,174,866 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 327,430,774 | 6,534,231,675 | | |
| 構築物 | 297,103,634 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 72,442,704 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 13,343,523 | 211,317,407 | | |
| 医療用器械備品 | 2,008,302,492 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,469,456,184 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 538,846,308 | | |
| その他器械備品 | 811,222,318 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 445,086,835 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 366,135,483 | | |
| 車両 | 8,057,128 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,843,925 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,213,203 | | |
| 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 | | 9,356,492,259 | | |
| 2　無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 85,528,591 | | |
| 電話加入権 | | 18 | | |
| その他無形固定資産 | | 0 | | |
| 無形固定資産合計 | | 85,528,609 | | |
| 3　投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 480,000 | | |
| 本部長期貸付金 | | 294,408,000 | | |
| 破産更生債権等 | 6,902,467 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 6,902,467 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 4,568,448 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 299,456,448 | | |
| 固定資産合計 | | | 9,741,477,316 | |
| 資産合計 | | | | 11,943,155,247 |

【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 | | 179,500,000 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 662,577,576 | | |
| 買掛金 | | 499,324,774 | | |
| 未払金 | | 265,892,079 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 7,047,000 | | |
| 預り金 | | 21,208,520 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 238,164,989 | | |
| 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 | | | 1,873,714,938 | |
| Ⅱ　固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 2,993,872 | | | |
| 資産見返補助金等 | 2,902,513,350 | | | |
| 資産見返寄附金 | 12,583,091 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 2,918,090,313 | | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | | |
| 本部長期借入金 | | 5,978,193,868 | | |
| 長期未払金 | | 5,869,000 | | |
| リース債務 | | 15,268,500 | | |
| 資産除去債務 | | 11,298,274 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 8,928,719,955 | |
| 負債合計 | | | | 10,802,434,893 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 1,140,720,354 |
| （うち当期総利益） | | | | (299,715,531) |
| 純資産合計 | | | | 1,140,720,354 |
| 負債純資産合計 | | | | 11,943,155,247 |

# 損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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 | 6,611,710,073 | | | |
| 室料差額収益 | 191,676,460 | | | |
| 外来診療収益 | 2,665,894,657 | | | |
| 保健予防活動収益 | 13,468,432 | | | |
| その他医業収益 | 62,325,226 | | | |
| 保険等査定減（－） | △ 18,058,334 | 9,527,016,514 | | |
| 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 | 51,224,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 204,628,855 | 255,852,855 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | 104,722 | | |
| 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 | | 50,205,238 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 9,833,179,329 | |
| Ⅱ　教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | | |
| 研修収益 | | 414,032 | | |
| 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 | | | 414,032 | |
| Ⅲ　臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 47,575,401 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 18,658,943 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 18,658,943 | | |
| 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 | | 3,187,400 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 70,927,264 | |
| Ⅳ　その他経常収益 | | | | |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | | 32,420 | | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 2,868,161 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 0 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 6,759,338 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 1,125,868 | 7,885,206 | | |
| 補助金等収益 | | | | |
| 補助金等収益 | 121,700 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 40,613 | 162,313 | | |
| その他経常収益 | | 9,013,031 | | |
| その他経常収益合計 | | | 19,961,131 | |
| 経常収益合計 | | | | 9,924,481,756 |

【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 | 2,873,112,807 | | | |
| 賞与 | 466,176,271 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 206,860,532 | | | |
| 退職給付費用 | 527,130,284 | | | |
| 法定福利費 | 194,471,856 | 4,267,751,750 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 2,658,876,480 | | | |
| 診療材料費 | 423,023,507 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 22,985,167 | | | |
| 給食用材料費 | 104,508,591 | 3,209,393,745 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 61,001,958 | | | |
| 給食委託費 | 44,210,400 | | | |
| 寝具委託費 | 7,013,952 | | | |
| 医事委託費 | 122,214,760 | | | |
| 清掃委託費 | 46,451,980 | | | |
| 保守委託費 | 49,398,984 | | | |
| その他の委託費 | 99,834,968 | 430,127,002 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 904,655,175 | | | |
| 修繕費 | 48,910,949 | | | |
| 器機賃借料 | 90,157,839 | | | |
| 地代家賃 | 570,136 | | | |
| 固定資産税等 | 0 | | | |
| 器機保守料 | 122,254,668 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 1,087,339 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 1,167,636,106 | | |
| 研究研修費 | | 5,561,466 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 8,964,762 | | | |
| 旅費交通費 | 10,206,236 | | | |
| 通信費 | 10,140,509 | | | |
| 消耗品費 | 36,399,707 | | | |
| 消耗器具備品費 | 9,947,784 | | | |
| 水道光熱費 | 142,533,732 | | | |
| 患者諸費 | 19,564,420 | | | |
| 租税公課 | 16,502,177 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,441,665 | | | |
| 低価法評価損 | 9,151 | | | |
| その他 | 146,739,483 | 402,449,626 | | |
| 診療業務費合計 | | | 9,482,919,695 | |

【渋川医療センター】 （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 | 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 | 0 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 89,400 | 89,400 | | |
| 教育研修業務費合計 | | | 89,400 | |
| Ⅲ　臨床研究業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 27,017,746 | | | |
| 賞与 | 2,809,526 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,660,113 | | | |
| 退職給付費用 | 2,289,738 | | | |
| 法定福利費 | 2,928,711 | 36,705,834 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 39,740 | | | |
| 研究材料費 | 35,596 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 756,675 | 832,011 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 1,843,075 | | | |
| 通信費 | 150,492 | | | |
| 消耗品費 | 2,501,794 | | | |
| 消耗器具備品費 | 4,494,379 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 2,254,575 | | | |
| 減価償却費 | 1,691,820 | | | |
| その他 | 5,703,192 | 18,639,327 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 56,177,172 | |
| 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 | | 1,166,481 | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 66,148,116 | | | |
| 支払手数料 | 3,557,204 | 69,705,320 | | |
| その他経常費用 | | 10,794,257 | | |
| その他経常費用合計 | | | 81,666,058 | |
| 経常費用合計 | | | | 9,620,852,325 |
| 経常利益 | | | | 303,629,431 |
| 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 | | | 461,261 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 3,452,639 | 3,913,900 |
| 当期純利益 | | | | 299,715,531 |
| 当期総利益 | | | | 299,715,531 |

# 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）

【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 | 9,451,492,035 |
| 補助金等収入 | 46,738,700 |
| 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 | 54,066,401 |
| 人件費支出 | △ 4,127,475,509 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,176,315,044 |
| その他の業務支出 | △ 1,099,704,234 |
| 小計 | 1,148,802,349 |
| 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 | 414,032 |
| 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 | △ 89,400 |
| 小計 | 324,632 |
| 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 | 56,798,989 |
| 運営費交付金収入 | 18,658,943 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 3,187,400 |
| 人件費支出 | △ 36,302,194 |
| 材料の購入による支出 | △ 935,948 |
| その他の業務支出 | △ 17,756,225 |
| 小計 | 23,650,965 |
| 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 | 6,759,338 |
| 補助金等収入 | 3,040,000 |
| その他の収入 | 13,115,035 |
| 人件費支出 | △ 130,970,967 |
| その他の業務支出 | △ 17,426,929 |
| 小計 | △ 125,483,523 |
| 利息の受取額 | 14,418 |
| 利息の支払額 | △ 66,792,663 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 980,516,178 |
| 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 | △ 21,950,000 |
| 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 | 188,806,000 |
| 貸付金による支出 | △ 275,716,000 |
| 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 | △ 108,860,000 |

【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 | 749,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 762,000,002 |
| 長期借入れによる収入 | 21,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 719,495,244 |
| 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 | △ 7,041,168 |
| ＰＦＩ債務償還による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 130,970,967 |
| その他の財務活動による支出 | △ 153,242,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 739,858,373 |
| Ⅳ　資金増加額 | 131,797,805 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 388,266,972 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 520,064,777 |