貸　借　対　照　表

（令和３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		1,132,572,537		
医業未収金	1,102,957,217			
貸倒引当金	△ 3,246,519	1,099,710,698		
未収金		532,069,464		
医薬品		20,759,341		
診療材料		216,477		
給食用材料		315,473		
貯蔵品		10,835,760		
前払費用		783,476		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		11,320,812		
流動資産合計			2,808,584,038	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	5,864,121,831			
減価償却累計額	△ 2,401,141,447			
減損損失累計額	△ 161,329,574	3,301,650,810		
構築物	111,434,275			
減価償却累計額	△ 57,958,736			
減損損失累計額	0	53,475,539		
医療用器械備品	2,299,756,278			
減価償却累計額	△ 1,900,261,447			
減損損失累計額	0	399,494,831		
その他器械備品	374,091,590			
減価償却累計額	△ 352,713,887			
減損損失累計額	0	21,377,703		
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		6,714,998,884		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		6,414,285		
電話加入権		1,974,000		
その他無形固定資産		419,283		
無形固定資産合計		8,807,568		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		26,800,000		
本部長期貸付金		344,844,000		
破産更生債権等	9,217,540			
貸倒引当金	△ 9,217,540	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,062,181		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		374,706,181		
固定資産合計			7,098,512,633	
資産合計				9,907,096,671

【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		262,329,300		
預り寄附金		3,410,000		
本部短期借入金		219,076,721		
一年以内返済本部長期借入金		1,575,194,244		
買掛金		233,805,768		
未払金		742,863,175		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,767,624		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		237,191,533		
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			3,290,638,365	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	15,114,603			
資産見返補助金等	902,900,226			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	918,014,829		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,634,287,671		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		41,393,633		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,593,696,133	
負債合計				9,884,334,498
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				22,762,173
（うち当期総利益）				(902,824,748)
純資産合計				22,762,173
負債純資産合計				9,907,096,671

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	4,984,809,567			
室料差額収益	113,573,600			
外来診療収益	1,277,378,795			
保健予防活動収益	16,058,916			
その他医業収益	58,005,178			
保険等査定減（－）	△ 23,510,646	6,426,315,410		
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	1,211,504,741			
資産見返補助金等戻入	59,589,374	1,271,094,115		
寄附金収益				
寄附金収益		4,055,400		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		739,698,301		
診療業務収益合計			8,441,163,226	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		63,179,380		
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	21,847,600			
資産見返補助金等戻入	0	21,847,600		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		22,280,183		
教育研修業務収益合計			107,307,163	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		1,971,254		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,193,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	6,193,000		
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	100,000			
資産見返寄附金戻入	0	100,000		
その他臨床研究業務収益		12,847,000		
臨床研究業務収益合計			21,111,254	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		380		
土地建物等貸付料収入		9,141,883		
宿舎貸付料収入		1,882,540		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,608,168			
資産見返運営費交付金戻入	4,471,200	6,079,368		
補助金等収益				
補助金等収益	6,980,000			
資産見返補助金等戻入	0	6,980,000		
その他経常収益		74,674,758		
その他経常収益合計			98,758,929	
経常収益合計				8,668,340,572

【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	3,025,085,762			
賞与	434,156,921			
賞与引当金繰入額	199,817,479			
退職給付費用	496,809,292			
法定福利費	211,627,934	4,367,497,388		
材料費				
医薬品費	564,843,978			
診療材料費	741,683,691			
医療消耗器具備品費	25,534,509			
給食用材料費	61,667,119	1,393,729,297		
委託費				
検査委託費	28,980,066			
給食委託費	89,232,000			
寝具委託費	37,415,926			
医事委託費	158,004,000			
清掃委託費	37,977,381			
保守委託費	47,186,780			
その他の委託費	166,867,244	565,663,397		
設備関係費				
減価償却費	349,884,344			
修繕費	54,011,614			
器機賃借料	143,029,132			
地代家賃	1,325,429			
固定資産税等	1,843,300			
器機保守料	185,014,310			
器機設備保険料	0			
車両関係費	376,815			
ＰＦＩ費用	0	735,484,944		
研究研修費		2,524,454		
経費				
福利厚生費	3,840,542			
旅費交通費	5,113,387			
通信費	17,479,304			
消耗品費	45,586,435			
消耗器具備品費	24,124,160			
水道光熱費	104,570,812			
患者諸費	0			
租税公課	17,487,603			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	180,039			
低価法評価損	10,628			
その他	164,883,444	383,276,354		
診療業務費合計			7,448,175,834	

【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	58,666,252			
賞与	11,607,538			
賞与引当金繰入額	5,219,046			
退職給付費用	11,934,754			
法定福利費	4,208,722	91,636,312		
経費				
福利厚生費	8,921			
臨床実習協力費	258,400			
旅費交通費	37,360			
通信費	3,189,234			
消耗品費	2,802,856			
消耗器具備品費	2,264,401			
生徒関連諸費	710,881			
奨学費	2,309,600			
水道光熱費	1,361,952			
減価償却費	10,879,286			
その他	6,671,218	30,494,109		
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	1,227,376			
その他	0	1,227,376		
教育研修業務費合計			123,357,797	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	24,847,073			
賞与	5,955,519			
賞与引当金繰入額	2,642,550			
退職給付費用	4,300,706			
法定福利費	1,994,017	39,739,865		
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	26			
旅費交通費	0			
通信費	200,032			
消耗品費	797,189			
消耗器具備品費	1,846,141			
水道光熱費	2,301,214			
委託費	52,400			
減価償却費	0			
その他	1,526,765	6,723,767		
臨床研究業務費合計			46,464,160	
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		4,471,200		
財務費用				
支払利息	45,973,956			
支払手数料	3,100,581	49,074,537		
その他経常費用		83,588,149		
その他経常費用合計			137,133,886	
経常費用合計				7,755,131,677
経常利益				913,208,895
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				
固定資産除却損			2,086,936	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			8,297,211	
その他臨時損失			0	10,384,147
当期純利益				902,824,748
当期総利益				902,824,748

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	6,534,979,051
補助金等収入	1,652,774,360
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,584,896
その他の収入	304,347,436
人件費支出	△ 4,230,917,588
材料の購入による支出	△ 1,404,747,115
その他の業務支出	△ 1,315,140,139
小計	1,547,880,901
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	60,869,780
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	22,251,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	86,328
その他の収入	22,280,183
人件費支出	△ 88,777,988
その他の業務支出	△ 15,317,048
小計	1,392,855
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	878,650
運営費交付金収入	6,193,000
補助金等収入	0
寄附金収入	28,776
その他の収入	12,847,000
人件費支出	△ 38,601,338
材料の購入による支出	△ 792
その他の業務支出	△ 6,366,736
小計	△ 25,021,440
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	1,608,168
補助金等収入	10,664,100
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	85,660,436
人件費支出	△ 128,426,409
その他の業務支出	△ 102,513,836
小計	△ 133,007,541
利息の受取額	380
利息の支払額	△ 9,289,728
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,381,955,427
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	△ 128,494,607
無形固定資産の取得による支出	△ 7,999,070
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	3,600,000
貸付金による支出	△ 103,208,000
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	△ 236,101,677

【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	903,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 900,999,998
長期借入れによる収入	41,977,975
長期借入金の返済による支出	△ 390,710,274
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	128,426,409
その他の財務活動による支出	△ 141,401,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 359,707,050
Ⅳ　資金増加額	786,146,700
Ⅴ　資金期首残高	346,425,837
Ⅵ　資金期末残高	1,132,572,537