貸　借　対　照　表

（令和３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		827,990,028		
医業未収金	1,622,600,080			
貸倒引当金	△ 1,062,663	1,621,537,417		
未収金		631,980,428		
医薬品		33,641,395		
診療材料		22,712,977		
給食用材料		169,600		
貯蔵品		4,332,015		
前払費用		892,320		
未収収益		0		
本部短期貸付金		100,000,000		
その他流動資産		6,263,285		
流動資産合計			3,249,519,465	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	9,637,084,064			
減価償却累計額	△ 3,221,173,067			
減損損失累計額	△ 327,430,774	6,088,480,223		
構築物	299,232,663			
減価償却累計額	△ 89,143,094			
減損損失累計額	△ 13,343,523	196,746,046		
医療用器械備品	2,107,542,195			
減価償却累計額	△ 1,581,784,602			
減損損失累計額	0	525,757,593		
その他器械備品	810,916,163			
減価償却累計額	△ 531,813,062			
減損損失累計額	0	279,103,101		
車両	8,057,128			
減価償却累計額	△ 7,476,899			
減損損失累計額	0	580,229		
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		8,795,415,375		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		4,333,949		
電話加入権		18		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		4,333,967		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		409,668,000		
破産更生債権等	7,790,289			
貸倒引当金	△ 7,790,289	0		
長期前払費用		13,860		
災害備蓄在庫		4,252,351		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		413,934,211		
固定資産合計			9,213,683,553	
資産合計				12,463,203,018

【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		1,518,000		
預り寄附金		4,100,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		645,786,156		
買掛金		486,194,228		
未払金		417,462,773		
一年以内支払リース債務		7,047,000		
預り金		23,764,727		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		244,365,488		
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			1,830,238,372	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,332,093			
資産見返補助金等	2,869,779,340			
資産見返寄附金	12,487,095			
資産見返物品受贈額	0	2,885,598,528		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,944,231,100		
長期未払金		5,869,000		
リース債務		8,221,500		
資産除去債務		11,302,009		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,855,222,137	
負債合計				9,685,460,509
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,777,742,509
（うち当期総利益）				(1,653,957,580)
純資産合計				2,777,742,509
負債純資産合計				12,463,203,018

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	6,120,970,723			
室料差額収益	167,300,228			
外来診療収益	2,809,399,031			
保健予防活動収益	11,701,451			
その他医業収益	51,493,752			
保険等査定減（－）	△ 19,429,687	9,141,435,498		
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	1,813,360,130			
資産見返補助金等戻入	224,928,045	2,038,288,175		
寄附金収益				
寄附金収益		4,700,757		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		57,901,543		
診療業務収益合計			11,242,325,973	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		147,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,424,154			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,424,154		
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			1,571,454	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		34,200,450		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,599,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,599,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,380,059	1,380,059		
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		11,309,600		
臨床研究業務収益合計			55,489,109	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		118,828		
土地建物等貸付料収入		2,899,777		
宿舎貸付料収入		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,998,379			
資産見返運営費交付金戻入	1,141,279	4,139,658		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	487,356	487,356		
その他経常収益		4,905,115		
その他経常収益合計			12,550,734	
経常収益合計				11,311,937,270

【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	2,926,914,709			
賞与	467,031,744			
賞与引当金繰入額	212,563,429			
退職給付費用	527,290,360			
法定福利費	204,258,300	4,338,058,542		
材料費				
医薬品費	2,457,038,569			
診療材料費	450,697,759			
医療消耗器具備品費	88,602,544			
給食用材料費	100,989,910	3,097,328,782		
委託費				
検査委託費	61,396,058			
給食委託費	45,804,000			
寝具委託費	6,345,426			
医事委託費	125,170,710			
清掃委託費	48,996,750			
保守委託費	47,366,189			
その他の委託費	110,514,048	445,593,181		
設備関係費				
減価償却費	893,804,463			
修繕費	75,147,929			
器機賃借料	128,509,949			
地代家賃	1,786,037			
固定資産税等	0			
器機保守料	134,838,977			
器機設備保険料	0			
車両関係費	881,334			
ＰＦＩ費用	0	1,234,968,689		
研究研修費		2,883,794		
経費				
福利厚生費	5,879,771			
旅費交通費	6,565,574			
通信費	14,100,675			
消耗品費	36,374,298			
消耗器具備品費	33,575,865			
水道光熱費	120,041,124			
患者諸費	22,102,750			
租税公課	17,963,938			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	896,002			
低価法評価損	15,383			
その他	152,650,849	410,166,229		
診療業務費合計			9,528,999,217	

【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			
奨学費	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	18,000	18,000		
教育研修業務費合計			18,000	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	24,793,132			
賞与	3,311,524			
賞与引当金繰入額	1,227,668			
退職給付費用	2,258,795			
法定福利費	2,667,238	34,258,357		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	99,600			
研究用消耗器具備品費	1,387,650	1,487,250		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	126,962			
消耗品費	3,104,942			
消耗器具備品費	5,165,016			
水道光熱費	0			
委託費	2,209,762			
減価償却費	1,566,359			
その他	5,484,859	17,657,900		
臨床研究業務費合計			53,403,507	
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		1,628,635		
財務費用				
支払利息	61,788,415			
支払手数料	4,247,912	66,036,327		
その他経常費用		5,074,878		
その他経常費用合計			72,739,840	
経常費用合計				9,655,160,564
経常利益				1,656,776,706
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			1,714,293	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,104,833	
その他臨時損失			0	2,819,126
当期純利益				1,653,957,580
当期総利益				1,653,957,580

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）

【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	8,988,583,945
補助金等収入	1,425,231,190
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,641,000
その他の収入	49,753,811
人件費支出	△ 4,192,852,169
材料の購入による支出	△ 3,069,356,659
その他の業務支出	△ 1,157,502,982
小計	2,049,498,136
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	147,300
運営費交付金収入	1,424,154
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	△ 18,000
小計	1,553,454
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	36,029,935
運営費交付金収入	8,599,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,579,680
人件費支出	△ 34,783,571
材料の購入による支出	△ 528,435
その他の業務支出	△ 15,736,847
小計	5,159,762
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	4,477,879
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	11,535,717
人件費支出	△ 154,973,653
その他の業務支出	△ 19,039,818
小計	△ 157,999,875
利息の受取額	50,740
利息の支払額	△ 61,972,406
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,836,289,811
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	△ 177,731,387
無形固定資産の取得による支出	△ 4,400,000
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	740,000,000
貸付金による支出	△ 855,260,000
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	△ 297,391,387

【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	758,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 937,500,000
長期借入れによる収入	49,940,369
長期借入金の返済による支出	△ 1,100,694,557
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	△ 7,060,860
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	154,973,653
その他の財務活動による支出	△ 148,631,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,230,973,173
Ⅳ　資金増加額	307,925,251
Ⅴ　資金期首残高	520,064,777
Ⅵ　資金期末残高	827,990,028