

貸借対照表  
(令和4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		1,781,173,263
医業未収金	1,219,758,212	
貸倒引当金	△ 4,265,161	1,215,493,051
未収金		568,976,090
医薬品		25,323,103
診療材料		470,913
給食用材料		294,677
貯蔵品		11,064,335
前払費用		1,007,828
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		9,175,771
流動資産合計		3,612,979,031
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,928,991,788	
減価償却累計額	△ 2,585,045,017	
減損損失累計額	△ 161,329,574	3,182,617,197
構築物	111,434,275	
減価償却累計額	△ 64,807,400	
減損損失累計額	0	46,626,875
医療用器械備品	2,367,130,878	
減価償却累計額	△ 2,007,968,148	
減損損失累計額	0	359,162,730
その他器械備品	304,693,951	
減価償却累計額	△ 193,681,928	
減損損失累計額	0	111,012,023
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		6,638,418,826
2 無形固定資産		
ソフトウェア		401,637,398
電話加入権		1,974,000
その他無形固定資産		365,817
無形固定資産合計		403,977,215
3 投資その他の資産		
長期貸付金		29,200,000
本部長期貸付金		300,192,000
破産更生債権等	10,791,663	
貸倒引当金	△ 10,791,663	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,095,747
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		332,487,747
固定資産合計		7,374,883,788
資産合計		10,987,862,819

## 【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		31,448,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,526,778,064	
買掛金		248,282,193	
未払金		496,444,679	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,801,159	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		226,990,526	
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			2,698,744,621
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,643,403		
資産見返補助金等	839,361,101		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	3,482,700	853,487,204	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,137,256,349	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		41,739,385	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,032,482,938
負債合計			8,731,227,559
純資産の部			
I 純資産額			2,256,635,260
(うち当期総利益)			(2,316,069,833)
純資産合計			2,256,635,260
負債純資産合計			10,987,862,819

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	5,925,520,766	
室料差額収益	110,950,200	
外来診療収益	1,399,011,003	
保健予防活動収益	17,524,050	
その他医業収益	54,688,431	
保険等査定減(一)	△ 23,230,901	7,484,463,549
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	1,290,185,500	
資産見返補助金等戻入	94,538,225	1,384,723,725
寄附金収益		
寄附金収益		3,384,896
資産見返物品受贈額戻入		317,300
その他診療業務収益		1,543,230,769
診療業務収益合計		10,416,120,239
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		65,348,280
研修収益		88,000
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	22,004,600	
資産見返補助金等戻入	0	22,004,600
寄附金収益		
寄附金収益		86,328
その他教育研修業務収益		22,669,356
教育研修業務収益合計		110,196,564
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,113,448
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	178,226	
資産見返寄附金戻入	0	178,226
その他臨床研究業務収益		20,018,000
臨床研究業務収益合計		26,309,674
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		7,653
土地建物等貸付料収入		9,364,913
宿舍貸付料収入		1,788,202
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,450	
資産見返運営費交付金戻入	4,471,200	4,503,650
補助金等収益		
補助金等収益	7,312,080	
資産見返補助金等戻入	0	7,312,080
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		67,379,411
その他経常収益合計		90,355,909
経常収益合計		10,642,982,386

## 【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	3,218,457,293		
賞与	480,859,472		
賞与引当金繰入額	190,743,313		
退職給付費用	408,259,059		
法定福利費	229,516,554	4,527,835,691	
材料費			
医薬品費	570,624,961		
診療材料費	875,823,194		
医療消耗器具備品費	16,237,243		
給食用材料費	70,682,260	1,533,367,658	
委託費			
検査委託費	48,317,322		
給食委託費	89,232,000		
寝具委託費	44,486,508		
医事委託費	158,004,000		
清掃委託費	43,373,516		
保守委託費	45,781,796		
その他の委託費	212,070,760	641,265,902	
設備関係費			
減価償却費	452,368,427		
修繕費	36,543,065		
器機賃借料	164,757,852		
地代家賃	885,142		
固定資産税等	1,843,000		
器機保守料	184,522,863		
器機設備保険料	452,790		
車両関係費	820,318		
P F I 費用	0	842,193,457	
研究研修費		1,079,455	
経費			
福利厚生費	3,065,554		
旅費交通費	5,890,750		
通信費	18,459,628		
消耗品費	53,079,338		
消耗器具備品費	15,974,457		
水道光熱費	137,698,621		
患者諸費	0		
租税公課	12,107,231		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,091,828		
低価法評価損	8,620		
その他	186,839,644	438,215,671	
診療業務費合計			7,983,957,834

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	56,225,332		
賞与	12,359,845		
賞与引当金繰入額	5,373,914		
退職給付費用	9,233,688		
法定福利費	4,363,682	87,556,461	
経費			
福利厚生費	155		
臨床実習協力費	427,000		
旅費交通費	168,343		
通信費	2,400,398		
消耗品費	2,369,618		
消耗器具備品費	1,923,476		
生徒関連諸費	1,097,006		
奨学費	2,884,600		
水道光熱費	1,466,854		
減価償却費	10,617,671		
その他	4,887,559	28,242,680	
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	1,227,223		
その他	0	1,227,223	
教育研修業務費合計			117,026,364
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,035,751		
賞与	5,864,592		
賞与引当金繰入額	2,688,616		
退職給付費用	3,405,146		
法定福利費	2,038,525	39,032,630	
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	28		
旅費交通費	18,070		
通信費	199,546		
消耗品費	265,737		
消耗器具備品費	374,937		
水道光熱費	3,108,498		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	390,678	4,357,494	
臨床研究業務費合計			43,390,124
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	43,735,384			
支払手数料	2,952,404	46,687,788		
その他経常費用		100,291,753		
その他経常費用合計			151,450,741	
経常費用合計				8,295,825,063
経常利益				2,347,157,323
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			28,976,110	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,944,538	
その他臨時損失			166,842	31,087,490
当期純利益				2,316,069,833
当期総利益				2,316,069,833

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【栃木医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,360,335,614
補助金等収入	985,238,610
補助金等の精算による返還金の支出	△ 71,211,200
寄附金収入	89,740
その他の収入	1,691,160,462
人件費支出	△ 4,389,915,980
材料の購入による支出	△ 1,527,433,068
その他の業務支出	△ 1,457,751,253
小計	2,590,512,925
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	62,463,680
研修による収入	88,000
補助金等収入	19,538,000
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	22,555,791
人件費支出	△ 83,987,218
その他の業務支出	△ 16,125,725
小計	4,532,528
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	2,133,767
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	20,018,000
人件費支出	△ 37,459,912
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,633,399
小計	△ 20,941,544
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	32,450
補助金等収入	7,264,080
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,926,100
寄附金収入	0
その他の収入	76,404,129
人件費支出	△ 147,050,935
その他の業務支出	△ 166,196,234
小計	△ 232,472,610
利息の受取額	7,653
利息の支払額	△ 244,980,485
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,096,658,467
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 370,984,275
無形固定資産の取得による支出	△ 466,969,565
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	166,656,000
貸付金による支出	△ 135,204,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 806,501,840

## 【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	300,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 369,076,721	
	長期借入れによる収入	710,423,714	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,255,871,216	
	金銭出資の受入による収入	24,079,000	
	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	147,050,935	
	その他の財務活動による支出	△ 198,161,613	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 641,555,901	
IV	資金増加額	648,600,726	
V	資金期首残高	1,132,572,537	
VI	資金期末残高	1,781,173,263	