

貸借対照表

(令和4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		860,951,947
医業未収金	1,631,600,223	
貸倒引当金	△ 2,062,455	1,629,537,768
未収金		643,943,543
医薬品		44,350,545
診療材料		20,156,031
給食用材料		143,280
貯蔵品		7,758,966
前払費用		1,340,172
未収収益		0
本部短期貸付金		451,674,170
その他流動資産		1,496,201
流動資産合計		3,661,352,623
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,658,664,997	
減価償却累計額	△ 3,664,175,621	
減損損失累計額	△ 327,430,774	5,667,058,602
構築物	300,619,598	
減価償却累計額	△ 105,969,968	
減損損失累計額	△ 13,343,523	181,306,107
医療用器械備品	2,433,221,607	
減価償却累計額	△ 1,809,015,650	
減損損失累計額	0	624,205,957
その他器械備品	831,416,838	
減価償却累計額	△ 585,301,700	
減損損失累計額	0	246,115,138
車両	8,057,128	
減価償却累計額	△ 8,057,125	
減損損失累計額	0	3
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		8,423,433,990
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,008,301
電話加入権		18
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,008,319
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		366,564,000
破産更生債権等	6,848,738	
貸倒引当金	△ 6,848,738	0
長期前払費用		5,940
災害備蓄在庫		4,510,071
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		371,080,011
固定資産合計		8,799,522,320
資産合計		12,460,874,943

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		299,298,591	
買掛金		553,792,082	
未払金		410,133,060	
一年以内支払リース債務		7,047,000	
預り金		28,938,832	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		248,285,360	
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			1,547,494,925
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,074,036		
資産見返補助金等	2,879,580,001		
資産見返寄附金	12,487,095		
資産見返物品受贈額	0	2,894,141,132	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,576,224,506	
長期未払金		5,869,000	
リース債務		1,174,500	
資産除去債務		11,305,440	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,488,714,578
負債合計			8,036,209,503
純資産の部			
I 純資産額			4,424,665,440
(うち当期総利益)			(1,741,729,199)
純資産合計			4,424,665,440
負債純資産合計			12,460,874,943

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【澁川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,631,991,357		
室料差額収益	174,858,410		
外来診療収益	2,999,471,302		
保健予防活動収益	24,922,873		
その他医業収益	49,932,689		
保険等査定減(一)	△ 17,178,022	9,863,998,609	
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	1,558,845,000		
資産見返補助金等戻入	268,336,483	1,827,181,483	
寄附金収益			
寄附金収益		11,397,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		73,466,241	
診療業務収益合計			11,776,043,333
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		39,660,577	
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		18,470,305	
臨床研究業務収益合計			58,130,882
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		449,158	
土地建物等貸付料収入		3,047,324	
宿舍貸付料収入		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,349,317		
資産見返運営費交付金戻入	1,258,057	2,607,374	
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	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		9,983,635	
その他経常収益合計			16,574,847
経常収益合計			11,850,749,062

【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	3,071,022,047		
賞与	525,956,223		
賞与引当金繰入額	216,062,678		
退職給付費用	433,003,599		
法定福利費	221,112,982	4,467,157,529	
材料費			
医薬品費	2,614,746,084		
診療材料費	477,323,428		
医療消耗器具備品費	81,114,405		
給食用材料費	107,888,671	3,281,072,588	
委託費			
検査委託費	66,130,824		
給食委託費	43,164,000		
寝具委託費	10,700,455		
医事委託費	131,753,600		
清掃委託費	48,272,400		
保守委託費	45,643,580		
その他の委託費	139,679,916	485,344,775	
設備関係費			
減価償却費	782,516,781		
修繕費	44,674,588		
器機賃借料	239,244,902		
地代家賃	771,680		
固定資産税等	0		
器機保守料	146,934,797		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,672,190		
P F I 費用	0	1,215,814,938	
研究研修費		4,640,828	
経費			
福利厚生費	886,094		
旅費交通費	3,625,309		
通信費	14,453,007		
消耗品費	38,523,471		
消耗器具備品費	40,398,808		
水道光熱費	147,098,360		
患者諸費	23,634,443		
租税公課	23,953,957		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	781,253		
低価法評価損	22,863		
その他	196,620,677	489,998,242	
診療業務費合計			9,944,028,900

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	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,478,600		
賞与	3,069,115		
賞与引当金繰入額	1,264,221		
退職給付費用	799,863		
法定福利費	2,344,739	32,956,538	
材料費			
医薬品費	4,202		
研究材料費	61,622		
研究用消耗器具備品費	1,088,049	1,153,873	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	432,484		
消耗品費	1,626,864		
消耗器具備品費	3,183,303		
水道光熱費	0		
委託費	2,237,615		
減価償却費	186,300		
その他	5,329,286	12,995,852	
臨床研究業務費合計			47,106,263
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		1,745,413		
財務費用				
支払利息	47,323,895			
支払手数料	4,387,111	51,711,006		
その他経常費用		6,592,654		
その他経常費用合計			60,049,073	
経常費用合計				10,051,184,236
経常利益				1,799,564,826
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			8,088	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			57,827,539	
その他臨時損失			0	57,835,627
当期純利益				1,741,729,199
当期総利益				1,741,729,199

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)

【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	9,855,217,005
補助金等収入	1,829,951,190
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,518,000
寄附金収入	2,796,500
その他の収入	73,090,236
人件費支出	△ 4,307,918,171
材料の購入による支出	△ 3,243,977,839
その他の業務支出	△ 1,397,803,790
小計	2,809,837,131
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	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	0
小計	0
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	36,609,467
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	18,470,305
人件費支出	△ 32,883,666
材料の購入による支出	△ 1,446,489
その他の業務支出	△ 14,721,961
小計	6,027,656
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	1,349,317
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	18,381,913
人件費支出	△ 145,300,868
その他の業務支出	△ 95,758,096
小計	△ 221,327,734
利息の受取額	248,106
利息の支払額	△ 47,839,564
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,546,945,595
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	△ 426,743,218
無形固定資産の取得による支出	△ 2,266,000
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	1,349,329,830
貸付金による支出	△ 1,657,900,000
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	△ 737,579,388

【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	812,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 812,000,000	
	長期借入れによる収入	85,171,350	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,799,665,509	
	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	△ 7,039,080	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	145,300,868	
	その他の財務活動による支出	△ 200,171,917	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,776,404,288</u>
IV	資金増加額		32,961,919
V	資金期首残高		<u>827,990,028</u>
VI	資金期末残高		<u><u>860,951,947</u></u>