

貸借対照表  
(令和5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		921,862,889
医業未収金	1,248,659,940	
貸倒引当金	△ 3,719,267	1,244,940,673
未収金		531,035,188
医薬品		20,072,259
診療材料		3,188,751
給食用材料		252,881
貯蔵品		11,535,332
前払費用		3,203,510
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		13,075,240
流動資産合計		2,749,166,723
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,144,943,884	
減価償却累計額	△ 2,995,040,436	
減損損失累計額	△ 118,047,768	3,031,855,680
構築物	111,434,275	
減価償却累計額	△ 71,306,344	
減損損失累計額	0	40,127,931
医療用器械備品	2,597,472,822	
減価償却累計額	△ 2,010,550,764	
減損損失累計額	0	586,922,058
その他器械備品	321,737,937	
減価償却累計額	△ 218,008,890	
減損損失累計額	0	103,729,047
車両	3,377,390	
減価償却累計額	△ 3,377,389	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		6,701,634,717
2 無形固定資産		
ソフトウェア		309,606,119
電話加入権		1,974,000
その他無形固定資産		312,351
無形固定資産合計		311,892,470
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,000,000
本部長期貸付金		361,044,000
破産更生債権等	10,248,511	
貸倒引当金	△ 10,248,511	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,115,022
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		389,159,022
固定資産合計		7,402,686,209
資産合計		10,151,852,932

## 【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		1,606,000	
預り寄附金		498,072	
本部短期借入金		195,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,118,304,379	
買掛金		276,579,623	
未払金		425,522,762	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,142,399	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		232,313,160	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		33,000	
流動負債合計			2,268,999,395
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,172,203		
資産見返補助金等	976,342,539		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,848,100	985,362,842	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,684,995,191	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		334,090,713	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,004,448,746
負債合計			8,273,448,141
純資産の部			
I 純資産額			1,878,404,791
(うち当期総損失)			(△143,719,991)
純資産合計			1,878,404,791
負債純資産合計			10,151,852,932

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	6,065,116,022	
室料差額収益	131,230,234	
外来診療収益	1,450,605,391	
保健予防活動収益	9,779,627	
その他医業収益	53,376,809	
保険等査定減(一)	△ 28,590,987	7,681,517,096
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	441,452,000	
資産見返補助金等戻入	130,813,336	572,265,336
寄附金収益		
寄附金収益		2,261,928
資産見返物品受贈額戻入		634,600
施設費収益		0
その他診療業務収益		80,307,922
診療業務収益合計		8,336,986,882
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		65,283,780
研修収益		119,900
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	21,679,300	
資産見返補助金等戻入	0	21,679,300
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		21,575,377
教育研修業務収益合計		108,658,357
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,901,764
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,529,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	21,529,100
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		351,000
臨床研究業務収益合計		23,781,864
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		14,314
土地建物等貸付料収入		6,908,177
宿舍貸付料収入		839,125
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	4,471,200	4,471,200
補助金等収益		
補助金等収益	6,258,540	
資産見返補助金等戻入	0	6,258,540
その他経常収益		56,285,735
その他経常収益合計		74,777,091
経常収益合計		8,544,204,194

## 【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	3,190,282,727		
賞与	526,642,270		
賞与引当金繰入額	194,684,462		
退職給付費用	412,481,636		
法定福利費	241,082,793	4,565,173,888	
材料費			
医薬品費	596,371,849		
診療材料費	985,906,892		
医療消耗器具備品費	16,696,443		
給食用材料費	77,492,419	1,676,467,603	
委託費			
検査委託費	40,915,879		
給食委託費	75,240,000		
寝具委託費	46,359,302		
医事委託費	165,239,795		
清掃委託費	39,840,961		
保守委託費	48,975,675		
その他の委託費	205,907,191	622,478,803	
設備関係費			
減価償却費	492,593,706		
修繕費	61,187,843		
器械賃借料	197,872,400		
地代家賃	77,706		
固定資産税等	1,850,900		
器械保守料	187,589,885		
器械設備保険料	603,720		
車両関係費	312,518		
P F I 費用	0	942,088,678	
研究研修費		408,600	
経費			
福利厚生費	3,088,766		
旅費交通費	8,691,806		
通信費	17,138,370		
消耗品費	48,168,624		
消耗器具備品費	29,753,326		
水道光熱費	217,496,866		
患者諸費	0		
租税公課	14,900,694		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,788,072		
低価法評価損	12,404		
その他	220,134,490	561,173,418	
診療業務費合計			8,367,790,990

## 【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	56,595,713		
賞与	13,321,285		
賞与引当金繰入額	5,525,438		
退職給付費用	9,376,658		
法定福利費	4,531,365	89,350,459	
経費			
福利厚生費	31,680		
臨床実習協力費	1,704,200		
旅費交通費	414,860		
通信費	1,205,142		
消耗品費	2,027,268		
消耗器具備品費	541,981		
生徒関連諸費	882,084		
奨学費	2,703,300		
水道光熱費	1,497,312		
減価償却費	6,827,378		
その他	5,338,048	23,173,253	
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	3,109,904		
その他	0	3,109,904	
教育研修業務費合計			115,633,616
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,500,963		
賞与	6,288,474		
賞与引当金繰入額	2,751,384		
退職給付費用	3,390,886		
法定福利費	2,015,440	38,947,147	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	128,780		
研究用消耗器具備品費	2,150	130,930	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	9,420		
通信費	467,635		
消耗品費	209,579		
消耗器具備品費	1,811,583		
水道光熱費	4,868,626		
委託費	42,658		
減価償却費	0		
その他	1,290,534	8,700,035	
臨床研究業務費合計			47,778,112
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	41,626,851		
支払手数料	3,161,735	44,788,586	
その他経常費用		83,968,305	
その他経常費用合計			133,228,091
経常費用合計			8,664,430,809
経常損失			△ 120,226,615
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			966,740
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			22,526,636
当期純損失			△ 143,719,991
当期総損失			△ 143,719,991

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	7,650,055,602
補助金等収入	432,746,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,760,000
その他の収入	365,645,887
人件費支出	△ 4,438,812,066
材料の購入による支出	△ 1,644,044,455
その他の業務支出	△ 1,621,946,021
小計	<u>746,405,547</u>
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	62,580,480
研修による収入	119,900
補助金等収入	22,262,280
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	22,637,061
人件費支出	△ 85,857,154
その他の業務支出	△ 15,037,700
小計	<u>6,704,867</u>
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	7,468,245
運営費交付金収入	21,529,100
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	351,000
人件費支出	△ 37,703,793
材料の購入による支出	△ 128,780
その他の業務支出	△ 7,217,817
小計	<u>△ 15,702,045</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	6,453,540
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	63,554,319
人件費支出	△ 123,293,842
その他の業務支出	△ 92,039,730
小計	<u>△ 145,325,713</u>
利息の受取額	14,314
利息の支払額	△ 46,719,858
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>545,377,112</u>
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	△ 490,082,973
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	92,180,000
貸付金による支出	△ 158,832,000
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	<u>△ 556,734,973</u>

## 【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	690,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 645,000,000
長期借入れによる収入	211,427,207
長期借入金の返済による支出	△ 1,072,162,050
金銭出資の受入による収入	36,597,000
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	123,293,842
その他の財務活動による支出	△ 192,108,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 847,952,513</u>
IV 資金増加額	△ 859,310,374
V 資金期首残高	<u>1,781,173,263</u>
VI 資金期末残高	<u><u>921,862,889</u></u>