

貸借対照表  
(令和5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		668,652,004
医業未収金	1,693,588,226	
貸倒引当金	△ 2,296,901	1,691,291,325
未収金		552,626,625
医薬品		41,982,138
診療材料		30,460,593
給食用材料		110,450
貯蔵品		5,838,377
前払費用		1,411,755
未収収益		0
本部短期貸付金		2,200,000,000
その他流動資産		1,466,965
流動資産合計		5,193,840,232
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,074,013,465	
減価償却累計額	△ 4,089,758,228	
減損損失累計額	△ 737,468,273	5,246,786,964
構築物	300,619,598	
減価償却累計額	△ 122,904,147	
減損損失累計額	△ 13,343,523	164,371,928
医療用器械備品	2,475,950,582	
減価償却累計額	△ 1,947,239,894	
減損損失累計額	0	528,710,688
その他器械備品	765,787,888	
減価償却累計額	△ 570,976,928	
減損損失累計額	0	194,810,960
車両	9,799,614	
減価償却累計額	△ 6,287,417	3,512,197
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		7,842,940,920
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,787,111
電話加入権		18
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		6,787,129
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		494,374,170
破産更生債権等	5,601,111	
貸倒引当金	△ 5,601,111	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,426,485
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		498,800,655
固定資産合計		8,348,528,704
資産合計		13,542,368,936

## 【澁川医療センター】

(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		210,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		274,999,532	
買掛金		594,900,563	
未払金		338,490,394	
一年以内支払リース債務		1,174,500	
預り金		28,830,936	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		253,872,072	
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			1,702,767,999
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,426,650		
資産見返補助金等	2,604,543,057		
資産見返寄附金	12,487,095		
資産見返物品受贈額	0	2,618,456,802	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,392,407,205	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		425,685,908	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,436,549,915
負債合計			8,139,317,914
純資産の部			
I 純資産額			5,403,051,022
(うち当期総利益)			(1,470,655,058)
純資産合計			5,403,051,022
負債純資産合計			13,542,368,936

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	6,866,753,849	
室料差額収益	162,215,680	
外来診療収益	3,225,414,253	
保健予防活動収益	12,309,013	
その他医業収益	41,600,434	
保険等査定減(一)	△ 25,534,810	10,282,758,419
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	1,312,952,000	
資産見返補助金等戻入	276,914,588	1,589,866,588
寄附金収益		
寄附金収益		4,385,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		71,972,580
診療業務収益合計		11,948,982,587
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		14,850
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		14,850
III 臨床研究業務収益		
研究収益		51,114,813
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,229,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,229,200
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		859,015
臨床研究業務収益合計		67,203,028
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		658,131
土地建物等貸付料収入		2,952,517
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	498,300	
資産見返運営費交付金戻入	647,386	1,145,686
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		8,201,709
その他経常収益合計		13,445,399
経常収益合計		12,029,645,864

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,148,805,772		
賞与	627,845,351		
賞与引当金繰入額	219,085,858		
退職給付費用	455,251,764		
法定福利費	245,215,746	4,696,204,491	
材料費			
医薬品費	2,897,406,167		
診療材料費	462,069,331		
医療消耗器具備品費	31,373,273		
給食用材料費	114,761,025	3,505,609,796	
委託費			
検査委託費	72,296,294		
給食委託費	40,920,000		
寝具委託費	10,724,651		
医事委託費	131,736,000		
清掃委託費	59,224,000		
保守委託費	44,457,888		
その他の委託費	163,894,076	523,252,909	
設備関係費			
減価償却費	641,871,773		
修繕費	56,497,974		
器械賃借料	235,938,044		
地代家賃	1,655,146		
固定資産税等	0		
器械保守料	169,206,580		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,214,980		
P F I 費用	0	1,106,384,497	
研究研修費		4,715,330	
経費			
福利厚生費	4,351,232		
旅費交通費	6,939,834		
通信費	14,858,071		
消耗品費	36,484,557		
消耗器具備品費	28,298,730		
水道光熱費	233,190,756		
患者諸費	21,419,284		
租税公課	17,720,538		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,948,609		
低価法評価損	36,474		
その他	199,026,199	564,274,284	
診療業務費合計			10,400,441,307

科 目	金 額		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	88,000	88,000	
教育研修業務費合計			88,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,818,982		
賞与	6,302,137		
賞与引当金繰入額	2,626,233		
退職給付費用	1,290,949		
法定福利費	4,500,780	46,539,081	
材料費			
医薬品費	3,516,293		
研究材料費	29,150		
研究用消耗器具備品費	47,872	3,593,315	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	372,775		
消耗品費	1,113,033		
消耗器具備品費	1,482,096		
水道光熱費	0		
委託費	1,870,276		
減価償却費	186,300		
その他	4,883,223	9,907,703	
臨床研究業務費合計			60,040,099
IV 一般管理費			0

## 【澁川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		1,134,742	
財務費用			
支払利息	27,662,305		
支払手数料	3,803,436	31,465,741	
その他経常費用		805,050	
その他経常費用合計			33,405,533
経常費用合計			10,493,974,939
経常利益			1,535,670,925
臨時利益			
固定資産売却益			15,559
その他臨時利益			2,481,000
			2,496,559
臨時損失			
固定資産除却損			9
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			87,197
その他臨時損失			67,425,220
			67,512,426
当期純利益			1,470,655,058
当期総利益			1,470,655,058

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)

【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	10,219,144,469
補助金等収入	1,406,532,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,935,000
その他の収入	74,210,445
人件費支出	△ 4,552,221,698
材料の購入による支出	△ 3,491,787,215
その他の業務支出	△ 1,551,700,613
小計	2,108,112,888
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	14,850
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	△ 88,000
小計	△ 73,150
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	45,506,552
運営費交付金収入	15,229,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	859,015
人件費支出	△ 44,586,481
材料の購入による支出	△ 3,058,259
その他の業務支出	△ 12,427,222
小計	1,522,805
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	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	12,512,636
人件費支出	△ 128,297,215
その他の業務支出	△ 76,383,954
小計	△ 192,168,533
利息の受取額	514,225
利息の支払額	△ 27,553,080
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,890,355,155
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	15,560
有形固定資産の取得による支出	△ 129,071,665
無形固定資産の取得による支出	△ 3,275,800
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	0
貸付金による支出	△ 1,876,136,000
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	△ 2,008,467,905

## 【澁川医療センター】

(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	814,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 603,499,998
長期借入れによる収入	119,206,670
長期借入金の返済による支出	△ 327,323,030
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	△ 7,041,060
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	128,297,215
その他の財務活動による支出	△ 197,826,990
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 74,187,193</u>
IV 資金増加額	△ 192,299,943
V 資金期首残高	<u>860,951,947</u>
VI 資金期末残高	<u><u>668,652,004</u></u>