

貸借対照表
(令和6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		816,467,808
医業未収金	1,199,828,629	
貸倒引当金	△ 2,790,557	1,197,038,072
未収金		46,068,027
医薬品		19,055,588
診療材料		7,991,934
給食用材料		389,221
貯藏品		13,304,630
前払費用		2,339,104
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		107,920,009
流動資産合計		2,210,574,393
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,167,852,925	
減価償却累計額	△ 3,221,548,595	
減損損失累計額	△ 118,047,768	2,828,256,562
構築物	111,434,275	
減価償却累計額	△ 77,697,423	
減損損失累計額	0	33,736,852
医療用器械備品	2,619,131,740	
減価償却累計額	△ 2,055,508,927	
減損損失累計額	0	563,622,813
その他器械備品	343,656,400	
減価償却累計額	△ 243,881,343	
減損損失累計額	0	99,775,057
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		6,464,391,285
2 無形固定資産		
ソフトウェア		217,878,388
電話加入権		1,974,000
その他無形固定資産		258,885
無形固定資産合計		220,111,273
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,000,000
本部長期貸付金		404,208,000
破産更生債権等	13,484,347	
貸倒引当金	△ 13,484,347	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		433,323,022
固定資産合計		7,117,825,580
資産合計		9,328,399,973

【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		0	
預り寄附金		137,932	
本部短期借入金		204,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,213,371,474	
買掛金		277,469,186	
未払金		472,738,287	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,426,580	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		246,716,203	
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			2,430,859,662
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,376,005		
資産見返補助金等	840,286,721		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,213,500		
その他資産見返負債	0	844,876,226	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,341,332,342	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		334,376,572	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,520,585,140
負債合計			7,951,444,802
純資産の部			
I 純資産額			1,376,955,171
(うち当期総損失)			(△437,689,295)
純資産合計			1,376,955,171
負債純資産合計			9,328,399,973

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,898,959,831	
室料差額収益	136,736,600	
外来診療収益	1,589,499,975	
保健予防活動収益	9,181,891	
その他医業収益	50,283,791	
保険等査定減(一)	△ 27,254,867	7,657,407,221
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	183,249,800	
資産見返補助金等戻入	137,650,818	320,900,618
寄附金収益		
寄附金収益		1,113,196
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		30,950,942
診療業務収益合計		8,011,006,577
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,409,010
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	21,302,400	
資産見返補助金等戻入	0	21,302,400
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		21,250,678
教育研修業務収益合計		104,962,088
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,110,002
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		12,964,100
臨床研究業務収益合計		30,074,102
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		8,682
土地建物等貸付料収入		5,085,177
宿舍貸付料収入		1,340,084
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	3,796,198	3,796,198
補助金等収益		
補助金等収益	7,836,000	
資産見返補助金等戻入	0	7,836,000
その他経常収益		55,010,614
その他経常収益合計		73,076,755
経常収益合計		8,219,119,522

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,110,586,340		
賞与	457,438,868		
賞与引当金繰入額	208,122,147		
退職給付費用	429,414,761		
法定福利費	242,954,847	4,448,516,963	
材料費			
医薬品費	767,140,673		
診療材料費	902,099,336		
医療消耗器具備品費	12,343,602		
給食用材料費	78,444,559	1,760,028,170	
委託費			
検査委託費	37,065,635		
給食委託費	75,240,000		
寝具委託費	46,588,982		
医事委託費	176,844,800		
清掃委託費	38,634,200		
保守委託費	55,400,236		
その他の委託費	225,905,620	655,679,473	
設備関係費			
減価償却費	513,275,944		
修繕費	48,632,187		
器械賃借料	217,196,708		
地代家賃	1,026,925		
固定資産税等	1,850,900		
器械保守料	193,498,605		
器械設備保険料	603,720		
車両関係費	375,657		
P F I 費用	0	976,460,646	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,714,163		
旅費交通費	9,683,148		
通信費	17,382,260		
消耗品費	45,961,736		
消耗器具備品費	12,109,110		
水道光熱費	150,161,884		
患者諸費	0		
租税公課	22,485,114		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,437,176		
低価法評価損	255,589		
その他	201,958,113	465,148,293	
診療業務費合計			8,307,409,465

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	61,032,556		
賞与	11,682,595		
賞与引当金繰入額	5,284,270		
退職給付費用	10,212,234		
法定福利費	4,682,510	92,894,165	
経費			
福利厚生費	6,930		
臨床実習協力費	666,500		
旅費交通費	1,057,560		
通信費	1,332,820		
消耗品費	2,358,745		
消耗器具備品費	700,105		
生徒関連諸費	1,826,099		
奨学費	2,467,500		
水道光熱費	1,783,437		
減価償却費	6,777,771		
その他	5,547,847	24,525,314	
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	3,096,876		
その他	0	3,096,876	
教育研修業務費合計			120,516,355
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,669,191		
賞与	5,767,064		
賞与引当金繰入額	2,274,150		
退職給付費用	3,568,629		
法定福利費	2,089,399	39,368,433	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	26,356		
研究用消耗器具備品費	80,080	106,436	
経費			
福利厚生費	1,890		
旅費交通費	639,263		
通信費	217,225		
消耗品費	349,618		
消耗器具備品費	2,375,213		
水道光熱費	3,386,689		
委託費	68,420		
減価償却費	252,220		
その他	1,641,577	8,932,115	
臨床研究業務費合計			48,406,984
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		3,796,198	
財務費用			
支払利息	39,731,688		
支払手数料	3,794,492	43,526,180	
その他経常費用		75,408,894	
その他経常費用合計			122,731,272
経常費用合計			8,599,064,076
経常損失			△ 379,944,554
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,557,600
臨時損失			
固定資産除却損			5,598,747
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			53,703,594
当期純損失			△ 437,689,295
当期総損失			△ 437,689,295

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,702,872,646
補助金等収入	674,701,774
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	753,056
その他の収入	37,793,767
人件費支出	△ 4,315,382,247
材料の購入による支出	△ 1,764,036,782
その他の業務支出	△ 1,663,123,804
小計	673,578,410
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	62,409,010
研修による収入	0
補助金等収入	21,507,700
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	22,632,352
人件費支出	△ 89,024,646
その他の業務支出	△ 18,416,225
小計	△ 891,809
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	13,130,276
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	12,964,100
人件費支出	△ 38,655,666
材料の購入による支出	△ 82,230
その他の業務支出	△ 9,208,353
小計	△ 21,851,873
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	0
補助金等収入	7,836,000
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	56,229,699
人件費支出	△ 134,844,630
その他の業務支出	△ 105,782,800
小計	△ 176,561,731
利息の受取額	8,682
利息の支払額	△ 23,079,419
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,202,260
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	△ 193,218,147
無形固定資産の取得による支出	△ 6,518,600
施設費による収入	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	3,120,000
貸付金による支出	△ 146,972,000
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	△ 343,588,747

【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	756,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 747,000,000
長期借入れによる収入	190,714,150
長期借入金の返済による支出	△ 347,701,904
金銭出資の受入による収入	5,940,000
リース債務償還による支出	0
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	134,844,630
その他の財務活動による支出	△ 205,805,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 213,008,594</u>
IV 資金増加額	△ 105,395,081
V 資金期首残高	<u>921,862,889</u>
VI 資金期末残高	<u><u>816,467,808</u></u>