

貸借対照表  
(令和6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		946,902,653
医業未収金	1,644,682,469	
貸倒引当金	△ 1,638,091	1,643,044,378
未収金		65,776,866
医薬品		51,828,236
診療材料		28,394,045
給食用材料		142,100
貯蔵品		6,615,761
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		2,515,260,000
その他流動資産		1,989,716
流動資産合計		5,259,953,755
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,175,909,345	
減価償却累計額	△ 4,505,384,301	
減損損失累計額	△ 737,468,273	4,933,056,771
構築物	300,619,598	
減価償却累計額	△ 139,838,326	
減損損失累計額	△ 13,343,523	147,437,749
医療用器械備品	2,854,751,144	
減価償却累計額	△ 2,016,870,422	
減損損失累計額	0	837,880,722
その他器械備品	921,440,518	
減価償却累計額	△ 640,191,504	
減損損失累計額	0	281,249,014
車両	9,799,614	
減価償却累計額	△ 6,991,542	2,808,072
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		7,907,180,511
2 無形固定資産		
ソフトウェア		473,363,579
電話加入権		18
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		473,363,597
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		621,464,340
破産更生債権等	6,460,380	
貸倒引当金	△ 6,460,380	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,954,330
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		626,418,670
固定資産合計		9,006,962,778
資産合計		14,266,916,533

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		215,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		458,244,368	
買掛金		588,963,272	
未払金		466,532,604	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		28,558,493	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		257,158,832	
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			2,014,957,570
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,068,271		
資産見返補助金等	2,331,209,690		
資産見返寄附金	12,487,095		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	2,344,765,056	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,018,625,323	
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			6,789,076,287
負債合計			8,804,033,857
純資産の部			
I 純資産額			5,462,882,676
(うち当期総利益)			(237,817,896)
純資産合計			5,462,882,676
負債純資産合計			14,266,916,533

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	6,824,891,476	
室料差額収益	165,089,803	
外来診療収益	3,380,133,037	
保健予防活動収益	12,410,842	
その他医業収益	46,545,852	
保険等査定減(一)	△ 19,352,521	10,409,718,489
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	266,030,050	
資産見返補助金等戻入	273,620,960	539,651,010
寄附金収益		
寄附金収益		1,713,100
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		70,348,492
診療業務収益合計		11,021,431,091
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		136,950
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		136,950
III 臨床研究業務収益		
研究収益		43,227,382
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	1	1
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1	1
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		13,404,100
臨床研究業務収益合計		56,631,484
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,009,208
土地建物等貸付料収入		2,958,022
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,407,743	
資産見返運営費交付金戻入	358,378	1,766,121
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		11,691,024
その他経常収益合計		17,911,731
経常収益合計		11,096,111,256

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,174,707,627		
賞与	497,538,303		
賞与引当金繰入額	222,024,970		
退職給付費用	473,312,724		
法定福利費	245,026,866	4,612,610,490	
材料費			
医薬品費	3,051,612,844		
診療材料費	540,090,113		
医療消耗器具備品費	38,961,158		
給食用材料費	120,131,941	3,750,796,056	
委託費			
検査委託費	73,276,702		
給食委託費	41,250,000		
寝具委託費	10,591,192		
医事委託費	134,745,600		
清掃委託費	61,837,490		
保守委託費	45,149,647		
その他の委託費	166,242,253	533,092,884	
設備関係費			
減価償却費	800,092,811		
修繕費	33,562,130		
器械賃借料	227,872,233		
地代家賃	3,786,870		
固定資産税等	0		
器械保守料	210,589,745		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,616,242		
P F I 費用	0	1,277,520,031	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,891,437		
旅費交通費	10,214,879		
通信費	15,626,905		
消耗品費	41,998,201		
消耗器具備品費	25,968,008		
水道光熱費	211,404,528		
患者諸費	21,776,335		
租税公課	12,802,860		
医業貸倒損失	147,009		
貸倒引当金繰入額	815,255		
低価法評価損	135,065		
その他	206,929,184	549,709,666	
診療業務費合計			10,729,634,928

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	38,686,647		
賞与	6,426,025		
賞与引当金繰入額	2,727,503		
退職給付費用	1,938,130		
法定福利費	4,630,002	54,408,307	
材料費			
医薬品費	2,727,329		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,091,605	5,818,934	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	325,180		
通信費	780,052		
消耗品費	1,697,787		
消耗器具備品費	6,720,092		
水道光熱費	0		
委託費	2,899,002		
減価償却費	186,300		
その他	6,280,254	18,888,667	
臨床研究業務費合計			79,115,908
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		845,734	
財務費用			
支払利息	28,724,340		
支払手数料	4,035,609	32,759,949	
その他経常費用		1,616,750	
その他経常費用合計			35,222,433
経常費用合計			10,843,973,269
経常利益			252,137,987
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			32,890
			32,890
臨時損失			
固定資産除却損			5,137,685
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,215,296
			14,352,981
当期純利益			237,817,896
当期総利益			237,817,896

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)

【澁川医療センター】

(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	10,456,914,956
補助金等収入	760,895,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	340,000
その他の収入	75,474,478
人件費支出	△ 4,464,124,178
材料の購入による支出	△ 3,760,387,276
その他の業務支出	△ 1,565,811,403
小計	1,503,301,577
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	136,950
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	136,950
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	39,804,454
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	15,301,600
人件費支出	△ 55,044,631
材料の購入による支出	△ 6,200,799
その他の業務支出	△ 13,084,469
小計	△ 19,223,845
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	1,407,743
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	△ 63,269
寄附金収入	0
その他の収入	14,278,508
人件費支出	△ 117,675,921
その他の業務支出	△ 139,785,575
小計	△ 241,838,514
利息の受取額	893,557
利息の支払額	△ 28,672,090
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,214,597,635
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	△ 636,127,545
無形固定資産の取得による支出	△ 573,752,850
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	0
貸付金による支出	△ 442,350,170
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	△ 1,652,230,565

## 【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	811,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 806,000,001
長期借入れによる収入	1,182,821,728
長期借入金の返済による支出	△ 373,358,774
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	△ 1,174,500
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	117,675,921
その他の財務活動による支出	△ 215,080,795
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>715,883,579</u>
IV 資金増加額	278,250,649
V 資金期首残高	<u>668,652,004</u>
VI 資金期末残高	<u><u>946,902,653</u></u>