【渋川医療センター】				(単位:円)
科目		金	額	
次まった。				
資産の部				
I 流動資産		046 000 650		
現金及び預金 医業未収金	1, 644, 682, 469	946, 902, 653		
(本)		1 649 044 979		
未収金	△ 1,638,091	1, 643, 044, 378 65, 776, 866		
大 収 並 医薬品				
		51, 828, 236		
診療材料 公会田###1		28, 394, 045		
給食用材料 貯蔵品		142, 100		
		6, 615, 761 0		
前払費用				
未収存地份		0		
本部短期貸付金		2, 515, 260, 000		
その他流動資産		1, 989, 716	E 050 050 755	
流動資産合計			5, 259, 953, 755	
Ⅲ 固定資産				
1				
建物	10, 175, 909, 345			
減価償却累計額	△ 4, 505, 384, 301			
		4 022 0EG 771		
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	147 497 740		
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	027 000 700		
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	001 040 014		
減損損失累計額	0.700.614	281, 249, 014		
車両	9, 799, 614	0.000.050		
減価償却累計額	△ 6,991,542	2, 808, 072		
土地	1, 748, 893, 597	1 504 540 100		
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		7 007 100 511		
有形固定資産合計		7, 907, 180, 511		
2 無形固定資産				
2 無形固定資産         ソフトウェア		479 9£9 E70		ļ
		473, 363, 579		
電話加入権 その他無形固定資産		18		
無形固定資產合計		473, 363, 597		
3 投資その他の資産				
		0		
長期貸付金 本部長期貸付金		621 464 340		
	e 4en 200	621, 464, 340		
破産更生債権等 貸倒引当金	6, 460, 380	0		
	△ 6, 460, 380	0		
長期前払費用  ※実備装在庫		4 054 220		
災害備蓄在庫		4, 954, 330		
その他投資資産		696 419 670		
投資その他の資産合計		626, 418, 670	0.000.000.55	
固定資産合計			9, 006, 962, 778	14 000 010 500
資産合計				14, 266, 916, 533

	渋川医療センター】				(単位:円)
	科目		金	額	
負債	貴の部				
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				
1	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	
П	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		
1	長期未払金		0		
1	リース債務		0		
1	資産除去債務		425, 685, 908		
1	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	<b>資産の部</b>				
I	純資産額				5, 462, 882, 676
1	(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
1					

【渋川医療センター】 (単位:円) 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 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 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 資産見返補助金等戻入 寄附金収益 寄附金収益 その他教育研修業務収益 教育研修業務収益合計 136, 950 Ⅲ 臨床研究業務収益 43, 227, 382 研究収益 運営費交付金収益 運営費交付金収益 資産見返運営費交付金戻入 補助金等収益 補助金等収益 資産見返補助金等戻入 寄附金収益 寄附金収益 資産見返寄附金戻入 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 宿舎貸付料収入 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 資産見返補助金等戻入 487, 356 487, 356 11,691,024 その他経常収益 その他経常収益合計 17, 911, 731

経常収益合計

11, 096, 111, 256

【渋川医療センター】 (単位				
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	9 750 700 050		
給食用材料費	120, 131, 941	3, 750, 796, 056		
委託費	70 070 700			
検査委託費 公会系記典	73, 276, 702			
給食委託費	41, 250, 000			
寝具委託費 医事委託費	10, 591, 192			
医	134, 745, 600 61, 837, 490			
保守委託費				
株寸安託賃 その他の委託費	45, 149, 647	533, 092, 884		
設備関係費	166, 242, 253	555, 092, 664		
版	900 002 911			
修繕費	800, 092, 811 33, 562, 130			
器機賃借料	227, 872, 233			
地代家賃	3, 786, 870			
固定資産税等	3, 780, 870			
器機保守料	210, 589, 745			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1, 616, 242			
PFI費用	0	1, 277, 520, 031		
研究研修費		5, 905, 801		
経費		0,000,001		
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	

	渋川医療センター】				(単位:円)
	科目		金	額	
П	教育研修業務費				
l -	看護師等養成所運営費				
	有碳叫守食双 <b>州</b> 建台頁 給与費				
1					
	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	Ů	•		
		^			
1	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			
1					
	奨学費	0			
	水道光熱費	0			
	減価償却費	0			
	その他	0	0		
1	研修活動費				
1	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		
1	経費	0	0		
		_			
1	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	
1					
Ш	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			
			E 010 004		
	研究用消耗器具備品費	3, 091, 605	5, 818, 934		
1	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			
1	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		
1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			79, 115, 908	
	· ····································			11,110,000	
π,	一			_	
IV	一般管理費			0	
I					

【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 財務費用 支払利息 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計 経常利益	28, 724, 340 4, 035, 609	845, 734 32, 759, 949 1, 616, 750	35, 222, 433	10, 843, 973, 269 252, 137, 987
臨時利益 固定資産売却益 その他臨時利益			0 32, 890	32, 890
臨時損失 固定資産除却損 固定資産減損損失 賠償金等負担額 その他臨時損失 当期純利益 当期総利益			5, 137, 685 0 0 9, 215, 296	14, 352, 981 237, 817, 896 237, 817, 896

	【次	川医療センター】		(単位:円)
診療表話動によるキャッシュ・フロー   医薬収入			金 額 額	
診療素が動によるキャッシュ・フロー 医薬収入 10,456,914,956 細助金率収入 769,895,060 細助金率収入 340,060 その他の収入 75,474,478 人件費支出 △ 4,464,124,178 大力・機力・収入 175,474,478 大中費支出 △ 1,565,811,403 小計 1,503,301,577 教育研修業が活動によるセンス 15,03,301,577 教育研修業が活動によるセンス 136,950 細助金率収入 0 0 部所金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	T 50	(7b)(T-41) - L 7 L		
医薬収入	1   美			
# 補助全等の科算による返還金の支出				
福助金等の将算による返達企の支出				
※附金収入 その他の収入 その他の収入 人件費支出				
その他の収入 人件養支出 人件養支出 人件養支出 人生養大の他の業務支出 小計 教育研修業務活動によるマンシュ・フロー 右護所等実施による収入 補助金等収入 イ件養支出 その他の収入 人件養支出 その他の収入 人件養支出 その他の収入 人件養支出 その他の収入 人件養支出 その他の収入 人件養支出 その他の収入 人件養支出 その他の変務支出 小計 136,950  20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (20 (				
人件費支出 材料の購入による支出				
科科の購入による支出				
本の他の業務支出 小計 教育部体業所部によるキャッシュ・フロー 審護師等養成による収入 研修による収入 研修による収入 研修による収入 一のののでの収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 との他の収入 人件費支出 との他の収入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 をの他の東務支出 小計 をの他の東務支出 小計 をの他の東務支出 人の まびた金収入 をの他の収入 人件費支出 をの他の東務技力 小計 をの他の東務技力 小計 をの他の東務活動によるキャッシュ・フロー 運営費交付金収入 補助金等収入 「15,301,600 人件費支出 人の13,084,469 人での他の東務活動によるキャッシュ・フロー 運営費交付金収入 相助金等の精質による支出 をの他の東務活動によるキャッシュ・フロー 運営費を付金収入 「10,7743 をいたのの収入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 をの他の取入 人件費支出 をの他の収入 人件費支出 をの他の投資活動による支出 強行をの回収による支出 強行をの回収による支出 をの他の投資活動による支出 をの他の投資活動による支出 をの他の投資活動による支出 をの他の投資活動による支出 をの他の投資活動による支出				
小計 教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー			△ 3, 760, 387, 276	
教育研修業的による収入			△ 1, 565, 811, 403	
看護師等養成による収入 136,950		小計	1, 503, 301, 577	
研修による収入 補助金等収入 の は		教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー		
#助金等収入		看護師等養成による収入	0	
補助金等の特算による返還金の支出		研修による収入	136, 950	
高附金収入 その他の収入 人件費支出 その他の製務支出 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 連営費交付金収入 補助金等収入		補助金等収入	0	
その他の収入 人件費支出       0 0 0 136,950         庭底研究業務活動によるキャッシュ・フロー 研究による収入 運営費交付金収入       39,804,454         運営費交付金収入 高財金収入       0 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7		補助金等の精算による返還金の支出	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         高附金収入       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       △ 13,084,469         小計       △ 63,269         高附金収入       0         補助金等収入       ○ 63,269         高附金収入       ○ 14,407,743         補助金等収入       ○ 63,269         高附金収入       ○ 14,278,508         人件費支出       ○ 177,743         相助金等収入       ○ 14,278,508         人件費支出       ○ 117,675,921         その他の変務支出       ○ 117,675,921         小計       利息の受取額       893,557         小計       利息の受取額       893,557         小計       ○ 241,838,514       139,785,575         小計       ○ 241,838,514       139,785,575         小計       ○ 241,838,514       14,214,597,635         II 投資活動によるキャッシュ・プロー       ○ 636,127,545       14,214,597,635         II 投資活動による中の他の投資活動による支出       ○ 636,127,545       1		寄附金収入	0	
での他の業務支出 0 136,950		その他の収入	0	
ル計    136,950     136,950     136,950     136,950     136,950     136,950     136,950     136,950     136,950     136,950     136,950     136,950     139,804,454     26		人件費支出	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 運営費交付金収入 補助の金等収入 名の他の収入 人件費支出 材料の購入による支出 その他の業務支出 小計 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 補助の金等収入 名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 和助金等収入 名の他の東務方動によるを出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 名の他の収入 名の他の収入 名の他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の取入 人件費支出 その他の取扱 系統活動によるを中ッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 を介金のは収入 資産除去債務の履行による支出 による収入 資産除去債務の履行による支出 を行金の回収による収入 資産を除去債務の履行による収入 資産を除去債務の履行による支出 を行金の回収による収入 資産を除去債務の履行による支出 を行金の回収による収入 資産を除去債務の履行による支出 のり 資付金の回収による収入 資産を除去債務の履行による支出 のり 資付金の回収による収入 資産を除去債務の履行による支出 のり 資付金の回収による支出 のり 資付金の回収による支出 のり 資付金の回収による支出 のり る442,350,170		その他の業務支出	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 運営費交付金収入 補助か会等収入 その他の収入 人件費支出 材料の購入による支出 その他の業務支出 小計 その他の業務方動によるキャッシュ・フロー 運営費交付金収入 補助か会等収入 補助か会等収入 有形固定資産の政務による支出 その他の取入 人件費支出 その他の取入 人件費支出 その他の収入 「1,407,743 を 28,672,090 業務活動によるキャッシュ・フロー を 88活動によるキャッシュ・フロー		小計	136, 950	
選言書交付金収入 補助金等収入		臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	· ·	
<ul> <li>運営費受付金収入</li> <li>補助金等収入</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>8</li></ul>		研究による収入	39, 804, 454	
補助金等収入		777 - 7 - 7 - 7 - 7		
審附金収入 その他の収入 人件費支出				
その他の収入 人件費支出				
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         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       14,278,508         人件費支出       △ 117,675,921         その他の収入       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       △ 636,127,545         無形固定資産の取得による支出       ○ 636,127,545         施設費による収入       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支出       ○ 442,350,170         その他の投資活動による支出       ○ 442,350,170				
材料の購入による支出				
その他の業務支出				
小計 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 補助金等収入				
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 補助金等収入 補助金等の精算による返還金の支出 寄附金収入 その他の収入 人件費支出 その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 小計 利息の受取額 利息の受取額 利息の支払額 業務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 有形固定資産の取得による支出 施設費による収入 資産除去債務の履行による支出 貸付金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出 貸付金の回収による収入 資産除去債務の履行による支出 負付金による支出 人の 資産除去債務の履行による支出 負付金による支出 人の 負付金による収入 のの 資産除去債務の履行による支出 負付金の回収による収入 のの 資付金による支出 人の 自りの 自りの 自りの 自りの 自りの 自りの 自りの 自り				
運営費交付金収入 補助金等収入			△ 17, 223, 649	
補助金等収入			1 407 743	
補助金等の精算による返還金の支出				
**				
その他の収入 人件費支出 その他の業務支出 小計 利息の受取額 利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー       14,278,508 △ 117,675,921 △ 241,838,575 ○ 241,838,514 893,557 利息の支払額 ※務活動によるキャッシュ・フロー         11 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 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 施設費による収入 資産除去債務の履行による支出 貸付金の回収による収入 貸付金による支出 その他の投資活動による収入 その他の投資活動による支出       0         636,127,545 ○ 573,752,850       0         6付金による支出 その他の投資活動による収入 その他の投資活動による支出       0         442,350,170       0         その他の投資活動による支出       0         60       0				
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       636, 127, 545         無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       ○ 位行金の回収による収入         貸付金の回収による収入       ○ 位付金による支出         その他の投資活動による収入       ○ 442, 350, 170         その他の投資活動による支出       ○ 0				
その他の業務支出				
小計 利息の受取額 利息の支払額				
利息の受取額 893,557 利息の支払額				
利息の支払額 業務活動によるキャッシュ・フロー				
業務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 有形固定資産の取得による支出	I			
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 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 施設費による収入 資産除去債務の履行による支出 貸付金の回収による収入 賃付金による支出 その他の投資活動による収入 その他の投資活動による支出				
有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 施設費による収入 資産除去債務の履行による支出 貸付金の回収による収入 賃付金による支出 その他の投資活動による収入 その他の投資活動による支出 の の の の の の の の の の の の の		<b>業務沽動によるキャッシュ・フロー</b>	1, 214, 597, 635	
有形固定資産の売却による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 施設費による収入 資産除去債務の履行による支出 貸付金の回収による収入 賃付金による支出 その他の投資活動による収入 その他の投資活動による支出 の の の の の の の の の の の の の	Ⅱ 掲	と資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	~		0	
無形固定資産の取得による支出	l			
施設費による収入				
<ul> <li>資産除去債務の履行による支出</li> <li>貸付金の回収による収入</li> <li>貸付金による支出</li> <li>本の他の投資活動による収入</li> <li>その他の投資活動による支出</li> <li>の</li> </ul>	I			
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	l			
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 <u>0</u>		2.1—1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		
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	I			
その他の投資活動による支出 0	l			
	I			
仅貝伯勁によるヤヤツンユ・ノロー △ 1,652,230,565	I			
	I	1又貝伯 動によるヤヤツンユ・ノロー	$\triangle$ 1, 652, 230, 565	

	科目	金額
Ш	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 短期借入金の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出	$811,000,000$ $\triangle 806,000,001$ $1,182,821,728$ $\triangle 373,358,774$
	金銭出資の受入による収入 リース債務償還による支出 PFI債務償還による支出 その他の財務活動による収入 その他の財務活動による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー	$ \begin{array}{c} 0\\ \triangle 1,174,500\\ 0\\ 117,675,921\\ \underline{\qquad \qquad 215,080,795}\\ 715,883,579 \end{array} $
IV V VI	資金増加額 資金期首残高 資金期末残高	278, 250, 649 668, 652, 004 946, 902, 653