

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【群馬中央病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 283,224,402 |
| 有価証券 | | 0 |
| 医業未収金 | 1,128,883,672 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 2,215,004 | 1,126,668,668 |
| 施設運営事業未収金 | 69,195,313 | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 69,195,313 |
| 未収金 | 84,660,886 | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 84,660,886 |
| 医薬品 | | 45,784,286 |
| 診療材料 | | 36,363,257 |
| 給食用材料 | | 2,866,339 |
| 貯蔵品 | | 6,055,624 |
| 販売用不動産 | | 0 |
| 前払費用 | | 7,771,224 |
| 未収収益 | | 0 |
| その他流動資産 | | 374,218 |
| 流動資産合計 | | 1,662,964,217 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,980,313,300 | |
| 減価償却累計額 | △ 252,814,592 | 3,727,498,708 |
| 減損損失累計額 | 0 | |
| 構築物 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 医療用器械備品 | 722,595,067 | |
| 減価償却累計額 | △ 190,534,535 | 532,060,532 |
| その他器械備品 | 240,970,612 | |
| 減価償却累計額 | △ 66,830,312 | 174,140,300 |
| 減損損失累計額 | 0 | |
| 車両 | 14,803,435 | |
| 減価償却累計額 | △ 6,037,836 | 8,765,599 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | | 1,595,218,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | 11,090,000 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 11,090,000 |
| 有形固定資産合計 | | 6,048,773,139 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 52,817,857 |
| 電話加入権 | | 52,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 52,869,857 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 0 | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 2,211,270 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 2,211,270 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |
| その他投資資産 | | 673,601,374 |
| 投資その他の資産合計 | | 673,601,374 |
| 固定資産合計 | | 6,775,244,370 |
| 資産合計 | | 8,438,208,587 |

【群馬中央病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り寄附金 | | 0 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 買掛金 | | 288,115,337 | |
| 未払金 | | 371,216,139 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 11,572,086 | |
| 未払消費税等 | | 0 | |
| 預り金 | | 63,697,247 | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 120,000 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 256,064,349 | |
| 流動負債合計 | | | 990,785,158 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 1,892,428 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0 | 1,892,428 | |
| 本部長期借入金 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | | 0 | |
| リース債務 | | 13,294,248 | |
| 資産除去債務 | | 0 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 15,186,676 |
| 負債合計 | | | 1,005,971,834 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総利益) | | | 7,432,236,753 |
| 純資産合計 | | | (254,767,163) |
| 負債純資産合計 | | | 7,432,236,753 |
| | | | 8,438,208,587 |

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【群馬中央病院】

(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 | 5,223,251,462 | | |
| 室料差額収益 | 98,758,350 | | |
| 外来診療収益 | 1,514,778,127 | | |
| 保健予防活動収益 | 978,902,746 | | |
| その他医業収益 | 8,270,892 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 12,171,809 | 7,811,789,768 | |
| 研究収益 | | 461,143 | |
| 補助金等収益 | | 40,995,414 | |
| 寄附金収益 | | 50,400 | |
| その他診療業務収益 | | 98,639,342 | |
| 診療業務収益合計 | | | 7,951,936,067 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 252,248,464 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 118,787,264 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 16,229,120 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 8,129,053 | | |
| 室料差額収益 | 4,836,060 | | |
| 利用者等利用料収益 | 76,186,161 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 748,466 | | |
| 介護報酬査定減(△) | △ 32,529 | 477,132,059 | |
| 介護収益合計 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他介護業務収益 | | 2,822,563 | |
| 介護業務収益合計 | | | 479,954,622 |
| III 教育業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育業務収益 | | 0 | |
| 教育業務収益合計 | | | 0 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 53,626 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 3,620,872 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 本部経費受入額 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 13,881,084 | |
| その他経常収益合計 | | | 17,555,582 |
| 経常収益合計 | | | 8,449,446,271 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,974,156,447 | | |
| 賞与 | 506,723,089 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 207,517,492 | | |
| 退職給付費用 | 123,021,607 | | |
| 法定福利費 | 442,969,353 | 4,254,387,988 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 776,685,568 | | |
| 診療材料費 | 760,719,333 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 37,919,036 | | |
| 給食用材料費 | 67,920,659 | 1,643,244,596 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 25,130,653 | | |
| 給食委託費 | 0 | | |
| 寝具委託費 | 29,341,875 | | |
| 医事委託費 | 0 | | |
| 清掃委託費 | 45,316,481 | | |
| 保守委託費 | 25,699,825 | | |
| その他の委託費 | 272,024,234 | 397,513,068 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 532,080,558 | | |
| 修繕費 | 84,439,574 | | |
| 器機賃借料 | 32,926,757 | | |
| 地代家賃 | 38,969,132 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 174,636,107 | | |
| 器機設備保険料 | 1,356,856 | | |
| 車両関係費 | 2,237,418 | 866,646,402 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 9,497,423 | | |
| 旅費交通費 | 928,294 | | |
| 通信費 | 18,176,275 | | |
| 消耗品費 | 146,026,324 | | |
| 消耗器具備品費 | 54,040,953 | | |
| 水道光熱費 | 178,103,847 | | |
| 租税公課 | 33,945,125 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,426,274 | | |
| 低価法評価損 | 216,013 | | |
| 本部経費負担額 | 39,847,000 | | |
| その他 | 49,238,609 | 534,446,137 | |
| 診療業務費合計 | | | 7,720,103,178 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 219,227,716 | | |
| 賞与 | 42,485,668 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 15,658,283 | | |
| 退職給付費用 | 10,782,280 | | |
| 法定福利費 | 37,012,423 | 325,166,370 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 9,050,909 | | |
| 給食用材料費 | 26,019,377 | | |
| 介護診療材料費 | 5,035,922 | | |
| 利用者等材料費 | 421,793 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 518,439 | 41,046,440 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 0 | | |
| 給食委託費 | 0 | | |
| 寝具委託費 | 2,665,100 | | |
| 清掃委託費 | 9,466,872 | | |
| 保守委託費 | 2,300,076 | | |
| その他の委託費 | 4,983,538 | 19,415,586 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 25,439,280 | | |
| 修繕費 | 2,269,886 | | |
| 器機賃借料 | 5,425,864 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 器機保守料 | 1,524,569 | | |
| 器機設備保険料 | 114,130 | | |
| 車両関係費 | 1,996,211 | 36,769,940 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 962,346 | | |
| 旅費交通費 | 82,112 | | |
| 通信費 | 855,816 | | |
| 消耗品費 | 2,413,860 | 247,728 | |

| 科 目 | | 金 額 | |
|------|--------------|------------|---------------|
| | 消耗器具備品費 | 962,728 | |
| | 水道光熱費 | 17,278,621 | |
| | 租税公課 | 300,390 | |
| | その他 | 1,449,424 | |
| | 本部経費負担額 | 2,399,000 | |
| | 貸倒引当金繰入額 | 0 | |
| | 介護業務費合計 | 26,704,297 | 449,350,361 |
| III | 教育業務費 | | |
| | 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 | |
| | 水道光熱費 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 |
| | 教育業務費合計 | | 0 |
| IV | 一般管理費 | | |
| | 給与費 | | |
| | 給料 | 0 | |
| | 役員報酬 | 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 | |
| | 賃借料 | 0 | |
| | 租税公課 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 |
| | 一般管理費合計 | | 0 |
| V | その他経常費用 | | |
| | 財務費用 | | |
| | 支払利息 | 0 | |
| | 支払手数料 | 4,006,283 | 4,006,283 |
| | その他経常費用 | | 15,208,286 |
| | その他経常費用合計 | | 19,214,569 |
| | 経常費用合計 | | 8,188,668,108 |
| | 経常利益 | | 260,778,163 |
| 臨時利益 | | | |
| | 固定資産売却益 | | 0 |
| | 施設委託先清算金 | | 0 |
| | その他臨時利益 | | 243,253,607 |
| | 臨時利益合計 | | 243,253,607 |
| 臨時損失 | | | |
| | 固定資産売却損 | | 0 |
| | 固定資産除却損 | | 6,010,000 |
| | 固定資産減損損失 | | 0 |
| | 損害補償損失引当金繰入額 | | 0 |
| | 賠償金等負担額 | | 4,500 |
| | 補償金負担額 | | 0 |
| | その他臨時損失 | | 243,250,107 |
| | 臨時損失合計 | | 249,264,607 |
| | 当期純利益 | | 254,767,163 |
| | 当期総利益 | | 254,767,163 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【群馬中央病院】

(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 | 6,687,745,954 |
| 研究による収入 | 461,143 |
| 補助金等収入 | 3,832,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 53,154,298 |
| 人件費支出 | △3,683,058,134 |
| 材料の購入による支出 | △1,344,648,798 |
| その他の業務支出 | △1,128,407,450 |
| 小計 | <u>589,079,013</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 408,242,075 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 2,822,563 |
| 人件費支出 | △286,239,709 |
| 材料の購入による支出 | △36,315,105 |
| その他の業務支出 | △54,798,041 |
| 小計 | <u>33,711,783</u> |
| 教育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 | 0 |
| 補助金等収入 | 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 | <u>0</u> |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他の収入 | 260,755,563 |
| その他の業務支出 | △262,456,324 |
| 小計 | <u>△1,700,761</u> |
| 利息の受取額 | 53,626 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 621,143,661 |
| 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 | △66,489,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,914,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,403,120 |
| 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 | 992,279,640 |
| 短期借入金の返済による支出 | △992,279,640 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △14,143,431 |
| その他の財務活動による収入 | 449,135,193 |
| その他の財務活動による支出 | △701,507,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△266,516,139</u> |
| IV 資金増加額 | 283,224,402 |
| V 資金期首残高 | <u>0</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>283,224,402</u></u> |