

貸 借 対 照 表
(平成 28 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		403,427,022		
有価証券		0		
医業未収金	1,183,257,262			
貸倒引当金 (△)	△ 1,729,052	1,181,528,210		
施設運営事業未収金	70,505,033			
貸倒引当金 (△)	△ 74,851	70,430,182		
未収金	54,866,306			
貸倒引当金 (△)	0	54,866,306		
医薬品		47,418,235		
診療材料		32,775,593		
給食用材料		3,840,075		
貯蔵品		5,507,384		
販売用不動産		0		
前払費用		7,768,022		
未収収益		0		
その他流動資産		47,280		
流動資産合計			1,807,608,309	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,008,062,246			
減価償却累計額	△ 506,812,033			
減損損失累計額	0	3,501,250,213		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	714,932,827			
減価償却累計額	△ 373,571,703	341,361,124		
その他器械備品	265,601,389			
減価償却累計額	△ 136,472,597			
減損損失累計額	0	129,128,792		
車両	14,803,435			
減価償却累計額	△ 12,075,670	2,727,765		
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		5,580,775,894		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		15,354,035		
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		15,406,035		
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	4,269,505			
貸倒引当金 (△)	△ 4,269,505	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,048,697,398		
投資その他の資産合計		1,048,697,398		
固定資産合計			6,644,879,327	
資産合計				8,452,487,636

【群馬中央病院】

(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		0		
買掛金		313,256,558		
未払金		339,522,311		
一年以内支払リース債務		6,647,124		
未払消費税等		0		
預り金		46,021,860		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		90,000		
引当金				
賞与引当金		268,319,832		
流動負債合計			973,857,685	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	8,681,915			
建設仮勘定見返補助金等	0	8,681,915		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		6,647,124		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			15,329,039	
負債合計				989,186,724
純資産の部				
I 純資産額				7,463,300,912
(うち当期総利益)				(72,803,239)
純資産合計				7,463,300,912
負債純資産合計				8,452,487,636

損 益 計 算 書
(平成 27年 4月 1日 ～ 平成 28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	5,236,660,597			
室料差額収益	98,972,200			
外来診療収益	1,539,755,383			
保健予防活動収益	990,077,140			
その他医業収益	7,878,337			
保険等査定減(△)	△ 9,994,446	7,863,349,211		
研究収益				
研究収益		8,370,296		
補助金等収益				
補助金等収益		40,745,578		
寄附金収益				
寄附金収益		53,136		
その他診療業務収益		89,125,167		
診療業務収益合計			8,001,643,388	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	253,268,940			
在宅サービス介護料収益	117,523,809			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,213,880			
居宅介護支援介護料収益	8,820,956			
室料差額収益	5,028,480			
利用者等利用料収益	76,479,511			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	865,154			
介護報酬査定減(△)	0	472,200,730		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		2,677,947		
介護業務収益合計			474,878,677	
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				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
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		70,688		
土地建物等貸付料収入		4,420,455		
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		2,365,901		
その他経常収益合計			6,857,044	
経常収益合計				8,483,379,109

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,075,057,630			
賞与	493,469,081			
賞与引当金繰入額	215,346,013			
退職給付費用	124,165,279			
法定福利費	457,475,605	4,365,513,608		
材料費				
医薬品費	784,566,798			
診療材料費	819,520,902			
医療消耗器具備品費	22,457,034			
給食用材料費	69,796,631	1,696,341,365		
委託費				
検査委託費	26,626,921			
給食委託費	0			
寝具委託費	30,028,376			
医事委託費	0			
清掃委託費	43,453,894			
保守委託費	29,157,840			
その他の委託費	299,783,567	429,050,598		
設備関係費				
減価償却費	538,079,763			
修繕費	68,044,087			
器機賃借料	34,216,289			
地代家賃	41,260,657			
固定資産税等	0			
器機保守料	181,542,190			
器機設備保険料	1,357,313			
車両関係費	2,326,551	866,826,850		
研究研修費		25,934,724		
経費				
福利厚生費	11,703,342			
旅費交通費	1,195,098			
通信費	18,980,385			
消耗品費	150,620,202			
消耗器具備品費	42,426,389			
水道光熱費	158,455,970			
租税公課	54,618,728			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,441,811			
低価法評価損	187,190			
本部経費負担額	40,042,000			
その他	40,883,556	520,554,671		
診療業務費合計			7,904,221,816	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	230,097,325			
賞与	56,203,618			
賞与引当金繰入額	18,150,867			
退職給付費用	10,841,019			
法定福利費	41,030,352	356,323,181		
材料費				
医薬品費	10,244,616			
給食用材料費	23,909,565			
介護診療材料費	5,418,118			
利用者等材料費	659,984			
介護療養消耗器具備品費	263,333	40,495,616		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,907,504			
清掃委託費	10,447,440			
保守委託費	2,067,120			
その他の委託費	4,282,122	19,704,186		
設備関係費				
減価償却費	25,439,280			
修繕費	1,873,733			
器機賃借料	4,210,869			
地代家賃	0			
器機保守料	1,351,779			
器機設備保険料	112,683			
車両関係費	1,710,964	34,699,308		
研究研修費		413,566		
経費				
福利厚生費	1,223,758			
旅費交通費	13,280			
通信費	745,323			
消耗品費	2,801,869			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,025,882		
	水道光熱費	16,836,352		
	租税公課	476,226		
	その他	781,422		
	本部経費負担額	2,374,000		
	貸倒引当金繰入額	205,323	26,483,435	
	介護業務費合計			478,119,292
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	4,255,947	4,255,947	
	その他経常費用		3,830,383	
	その他経常費用合計			8,086,330
	経常費用合計			8,390,427,438
	経常利益			92,951,671
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		20,540,000	20,540,000
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		1,146,632	
	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		8,064,800	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		31,477,000	40,688,432
	当期純利益			72,803,239
	当期総利益			72,803,239

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	7,807,062,858
研究による収入	8,370,296
補助金等収入	46,255,907
寄附金収入	0
その他の収入	120,168,905
人件費支出	△4,261,558,739
材料の購入による支出	△1,669,901,640
その他の業務支出	△1,298,223,900
小計	752,173,687
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	470,760,538
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,677,947
人件費支出	△343,706,221
材料の購入による支出	△41,001,331
その他の業務支出	△56,015,824
小計	32,715,109
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
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	0
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
寄附金収入	0
その他の収入	27,326,356
その他の業務支出	△48,729,204
小計	△21,402,848
利息の受取額	70,688
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	763,556,636
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△78,297,528
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△918,000
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	△79,215,528
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	187,609,827
短期借入金の返済による支出	△187,609,827
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	△11,572,086
その他の財務活動による収入	191,074,807
その他の財務活動による支出	△743,641,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	△564,138,488
IV 資金増加額	120,202,620
V 資金期首残高	283,224,402
VI 資金期末残高	403,427,022