

貸 借 対 照 表
(平成 29 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		474,345,696		
有価証券		0		
医業未収金	1,184,517,864			
貸倒引当金 (△)	△ 2,382,034	1,182,135,830		
施設運営事業未収金	70,199,967			
貸倒引当金 (△)	△ 48,828	70,151,139		
未収金	47,514,167			
貸倒引当金 (△)	0	47,514,167		
医薬品		45,848,347		
診療材料		9,536,210		
給食用材料		2,971,393		
貯蔵品		2,824,286		
販売用不動産		0		
前払費用		9,218,591		
未収収益		0		
その他流動資産		89,184		
流動資産合計			1,844,634,843	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,049,216,344			
減価償却累計額	△ 763,385,908			
減損損失累計額	0	3,285,830,436		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	748,103,531			
減価償却累計額	△ 506,007,255	242,096,276		
その他器械備品	268,101,589			
減価償却累計額	△ 174,584,146			
減損損失累計額	0	93,517,443		
車両	14,803,435			
減価償却累計額	△ 12,759,658	2,043,777		
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		5,229,795,932		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		14,262,382		
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		14,314,382		
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	5,928,578			
貸倒引当金 (△)	△ 5,928,578	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,411,604,502		
投資その他の資産合計		1,411,604,502		
固定資産合計			6,655,714,816	
資産合計				8,500,349,659

【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		311,661,587		
未払金		331,800,252		
一年以内支払リース債務		6,647,124		
未払消費税等		0		
預り金		49,589,565		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		282,802,290		
流動負債合計			982,500,818	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	16,118,209			
建設仮勘定見返補助金等	0	16,118,209		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			16,118,209	
負債合計				998,619,027
純資産の部				
I 純資産額				7,501,730,632
(うち当期総利益)				(43,076,720)
純資産合計				7,501,730,632
負債純資産合計				8,500,349,659

損 益 計 算 書
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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	5,268,024,505			
室料差額収益	96,118,930			
外来診療収益	1,571,888,496			
保健予防活動収益	1,004,617,292			
その他医業収益	28,471,998			
保険等査定減(△)	△ 12,374,092	7,956,747,129		
研究収益				
研究収益		4,562,444		
補助金等収益				
補助金等収益		41,918,977		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		102,533,780		
診療業務収益合計			8,105,762,330	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	251,595,177			
在宅サービス介護料収益	112,317,125			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,700,289			
居宅介護支援介護料収益	5,135,296			
室料差額収益	4,752,000			
利用者等利用料収益	76,504,748			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	823,742			
介護報酬査定減(△)	0	460,828,377		
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		2,554,370		
介護業務収益合計			463,382,747	
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		6,213		
土地建物等貸付料収入		4,438,084		
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		3,866,108		
その他経常収益合計			8,310,405	
経常収益合計				8,577,455,482

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,170,830,864			
賞与	526,198,478			
賞与引当金繰入額	226,345,887			
退職給付費用	122,522,650			
法定福利費	484,924,616	4,530,822,495		
材料費				
医薬品費	864,757,292			
診療材料費	802,989,654			
医療消耗器具備品費	23,721,435			
給食用材料費	70,877,361	1,762,345,742		
委託費				
検査委託費	29,630,517			
給食委託費	0			
寝具委託費	30,974,370			
医事委託費	0			
清掃委託費	42,052,361			
保守委託費	23,269,895			
その他の委託費	375,847,777	501,774,920		
設備関係費				
減価償却費	411,110,489			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	49,645,808			
器械賃借料	62,166,576			
地代家賃	43,282,912			
固定資産税等	0			
器械保守料	174,713,861			
器械設備保険料	1,359,549			
車両関係費	1,445,014	743,724,209		
研究研修費		27,326,441		
経費				
福利厚生費	17,605,763			
旅費交通費	1,195,289			
通信費	20,026,234			
消耗品費	110,946,454			
消耗器具備品費	32,502,144			
水道光熱費	136,803,787			
租税公課	58,043,640			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,596,407			
低価法評価損	1,447			
本部経費負担額	40,570,000			
その他	40,621,078	460,912,243		
診療業務費合計			8,026,906,050	
II 介護業務費				
給与費				
給料	225,351,429			
賞与	53,033,227			
賞与引当金繰入額	19,910,444			
退職給付費用	13,048,429			
法定福利費	41,347,689	352,691,218		
材料費				
医薬品費	9,997,305			
給食用材料費	26,490,810			
介護診療材料費	4,915,097			
利用者等材料費	551,641			
介護療養消耗器具備品費	681,167	42,636,020		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	2,950,169			
清掃委託費	10,447,440			
保守委託費	1,113,480			
その他の委託費	10,098,896	24,609,985		
設備関係費				
減価償却費	25,421,728			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	1,478,299			
器械賃借料	4,139,975			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	1,406,773			
器械設備保険料	112,683			
車両関係費	1,690,943	34,250,401		
研究研修費		274,616		
経費				
福利厚生費	1,814,348			
旅費交通費	9,970			
通信費	940,952			
消耗品費	2,452,837			
消耗器具備品費	1,137,874			
水道光熱費	15,997,344			
租税公課	499,058			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	640,145			
本部経費負担額	2,316,000			
貸倒引当金繰入額	△ 156,495	25,652,033		
介護業務費合計			480,114,273	

科 目		金 額		
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			
	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	3,956,523	3,956,523	
	その他経常費用		22,231,439	
	その他経常費用合計			26,187,962
	経常費用合計			8,533,208,285
	経常利益			44,247,197
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		3,057,000	3,057,000
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損		4,227,477	
	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			0
	補償金負担額			0
	その他臨時損失			0
	当期純利益			43,076,720
	当期総利益			43,076,720

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	7,953,538,102
研究による収入	4,562,444
補助金等収入	45,892,271
寄附金収入	0
その他の収入	113,258,919
人件費支出	△4,416,442,903
材料の購入による支出	△1,738,887,488
その他の業務支出	△1,291,947,443
小計	669,973,902
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	461,263,915
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,554,370
人件費支出	△335,486,574
材料の購入による支出	△42,012,739
その他の業務支出	△59,614,120
小計	26,704,852
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	11,361,192
その他の業務支出	△30,415,439
小計	△19,054,247
利息の受取額	6,213
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	677,630,720
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	△88,925,659
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	△7,635,600
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	△96,561,259
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	0
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△6,647,124
その他の財務活動による収入	83,753,000
その他の財務活動による支出	△587,256,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	△510,150,787
IV 資金増加額	70,918,674
V 資金期首残高	403,427,022
VI 資金期末残高	474,345,696