

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【群馬中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		715,600,654	
有価証券		0	
医業未収金	1,207,902,909		
貸倒引当金(△)	△ 2,547,718	1,205,355,191	
施設運営事業未収金	72,676,385		
貸倒引当金(△)	△ 49,894	72,626,491	
未収金		46,138,803	
医薬品		28,632,520	
診療材料		4,988,311	
給食用材料		1,764,222	
貯蔵品		6,227,004	
前払費用		15,104,459	
未収収益		0	
その他流動資産		6,480	
流動資産合計			2,096,444,135
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,062,136,184		
減価償却累計額	△ 1,020,889,180		
減損損失累計額	0	3,041,247,004	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	829,745,623		
減価償却累計額	△ 603,687,548		
減損損失累計額	0	226,058,075	
その他器械備品	273,182,989		
減価償却累計額	△ 207,846,913		
減損損失累計額	0	65,336,076	
車両	14,803,435		
減価償却累計額	△ 13,443,646	1,359,789	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,595,218,000		
減損損失累計額	0	1,595,218,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		11,090,000	
有形固定資産合計			4,940,308,944
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,175,486	
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			17,227,486
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	8,751,369		
貸倒引当金(△)	△ 8,751,369	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,811,504,965	
投資その他の資産合計			1,811,504,965
固定資産合計			6,769,041,395
資産合計			8,865,485,530

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	331,097,505	
未払金	419,564,292	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	66,155,437	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	280,137,507	
その他流動負債	5,886,600	
流動負債合計		1,102,841,341
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	17,272,741	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返補助金等	0	
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		17,272,741
負債合計		1,120,114,082
純資産の部		
I 純資産額		7,745,371,448
(うち当期総利益)		(245,852,816)
純資産合計		7,745,371,448
負債純資産合計		8,865,485,530

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	5,481,641,081		
室料差額収益	107,401,064		
外来診療収益	1,555,821,331		
保健予防活動収益	979,115,569		
その他医業収益	26,173,690		
保険等査定減(△)	△ 11,473,991	8,138,678,744	
研究収益			
研究収益		1,348,000	
補助金等収益			
補助金等収益		42,210,898	
寄付金収益			
寄附金収益		100,790	
その他診療業務収益		118,840,459	
診療業務収益合計			8,301,178,891
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	273,503,289		
在宅サービス介護料収益	124,687,825		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,847,818		
居宅介護支援介護料収益	6,368,400		
室料差額収益	6,022,080		
利用者等利用料収益	81,564,427		
その他介護収益	802,745		
介護報酬査定減(△)	0	500,796,584	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		6,086,910	
介護業務収益合計			506,883,494
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,744	
土地建物等貸付料収入		4,680,144	
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		4,142,145	
その他経常収益合計			8,827,033
経常収益合計			8,816,889,418

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,153,694,415		
賞与	544,438,205		
賞与引当金繰入額	222,682,778		
退職給付費用	138,538,104		
法定福利費	479,365,958	4,538,719,460	
材料費			
医薬品費	876,098,500		
診療材料費	821,520,176		
医療消耗器具備品費	32,824,939		
給食用材料費	67,771,833	1,798,215,448	
委託費			
検査委託費	26,722,532		
給食委託費	0		
寝具委託費	20,528,214		
医事委託費	150,797,181		
清掃委託費	40,886,189		
保守委託費	22,336,958		
その他の委託費	242,436,476	503,707,550	
設備関係費			
減価償却費	374,264,346		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	56,462,595		
器機賃借料	84,005,998		
地代家賃	40,747,632		
固定資産税等	0		
器機保守料	164,670,585		
器機設備保険料	1,360,029		
車両関係費	1,371,961	722,883,146	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,443,618		
旅費交通費	1,514,613		
通信費	19,539,204		
消耗品費	106,427,631		
消耗器具備品費	37,816,958		
水道光熱費	137,828,437		
租税公課	58,463,158		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,053,013		
低価法評価損	233,748		
本部経費負担額	41,549,000		
その他	54,121,358	471,990,738	
診療業務費合計			8,062,650,123
II 介護業務費			
給与費			
給料	231,838,231		
賞与	57,083,414		
賞与引当金繰入額	20,408,837		
退職給付費用	15,891,942		
法定福利費	44,183,173	369,405,597	
材料費			
医薬品費	8,639,151		
給食用材料費	26,655,524		
介護療養材料費	5,029,107		
利用者等材料費	615,889		
介護療養消耗器具備品費	435,439	41,375,110	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,095,580		
清掃委託費	8,871,972		
保守委託費	1,275,048		
その他の委託費	2,498,721	15,741,321	
設備関係費			
減価償却費	22,535,464		
修繕費	1,328,562		
器機賃借料	3,596,648		
地代家賃	3,013,280		
器機保守料	1,853,901		
器機設備保険料	112,683		

科 目	金 額			
車両関係費	1,814,039	34,254,577		
研究研修費		270,155		
経費				
福利厚生費	985,768			
旅費交通費	52,920			
通信費	975,380			
消耗品費	2,205,306			
消耗器具備品費	3,110,909			
水道光熱費	16,370,043			
租税公課	512,822			
低価法評価損	0			
その他	848,843			
本部経費負担額	2,534,000			
貸倒引当金繰入額	1,066	27,597,057		
介護業務費合計			488,643,817	
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	4,007,806	4,007,806		
その他経常費用				
その他経常費用合計		15,708,135		
経常費用合計			19,715,941	
経常利益				8,571,009,881
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			26,721	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	26,721
当期純利益				245,852,816
当期総利益				245,852,816

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	8,112,464,294
研究による収入	1,348,000
補助金等収入	45,045,430
寄附金収入	0
その他の収入	118,577,823
人件費支出	△4,403,150,449
材料の購入による支出	△1,757,065,674
その他の業務支出	△1,337,221,565
小計	<u>779,997,859</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	498,320,166
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,086,910
人件費支出	△362,200,930
材料の購入による支出	△40,351,817
その他の業務支出	△51,126,224
小計	<u>50,728,105</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
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	<u>0</u>
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
その他の収入	8,822,289
人件費支出	0
その他の業務支出	△19,742,662
小計	<u>△10,920,373</u>
利息の受取額	4,744
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>819,810,335</u>
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	△11,598,704
無形固定資産の取得による支出	△3,767,040
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△15,365,744</u>
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
短期借入金の返済による支出	0
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	△6,647,124
その他の財務活動による収入	11,854,000
その他の財務活動による支出	△568,396,509
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△563,189,633</u>
IV 資金増加額	241,254,958
V 資金期首残高	474,345,696
VI 資金期末残高	<u><u>715,600,654</u></u>