

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		897,838,374
有価証券		0
医業未収金	1,216,188,825	
貸倒引当金(△)	△ 5,197,875	1,210,990,950
施設運営事業未収金	75,317,768	
貸倒引当金(△)	0	75,317,768
未収金		45,762,928
医薬品		25,733,388
診療材料		4,216,216
給食用材料		2,344,601
貯蔵品		7,139,169
前払費用		11,387,695
未収収益		0
その他流動資産		17,820
流動資産合計		2,280,748,909
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,098,842,180	
減価償却累計額	△ 1,279,682,633	
減損損失累計額	0	2,819,159,547
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	886,524,025	
減価償却累計額	△ 693,598,152	
減損損失累計額	0	192,925,873
その他器械備品	281,341,850	
減価償却累計額	△ 220,238,932	
減損損失累計額	0	61,102,918
車両	15,637,635	
減価償却累計額	△ 14,249,288	1,388,347
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	
減価償却累計額	0	11,090,000
有形固定資産合計		4,680,884,685
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,308,923
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		12,360,923
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,472,244	
貸倒引当金(△)	△ 13,472,244	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,075,420,679
投資その他の資産合計		2,075,420,679
固定資産合計		6,768,666,287
資産合計		9,049,415,196

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	301,943,963		
未払金	422,675,688		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	49,910,306		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	322,667,055		
その他流動負債	5,886,600		
流動負債合計		1,103,083,612	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	14,903,479		
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		14,903,479	
負債合計			1,117,987,091
純資産の部			
I 純資産額			7,931,428,105
(うち当期総利益)			(198,349,657)
純資産合計			7,931,428,105
負債純資産合計			9,049,415,196

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	5,402,150,207		
室料差額収益	111,041,320		
外来診療収益	1,547,171,053		
保健予防活動収益	984,937,022		
その他医業収益	27,956,610		
保険等査定減(△)	△ 12,275,921	8,060,980,291	
研究収益		479,000	
補助金等収益		49,565,362	
寄付金収益		40,000	
その他診療業務収益		111,273,375	
診療業務収益合計			8,222,338,028
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	294,350,061		
在宅サービス介護料収益	109,984,706		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,789,363		
居宅介護支援介護料収益	24,535,587		
室料差額収益	5,834,160		
利用者等利用料収益	79,407,931		
その他介護収益	746,169		
介護報酬査定減(△)	0	522,647,977	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		35,109,670	
介護業務収益合計			557,757,647
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	
寄付金収益		0	
寄付金収益		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		6,266	
土地建物等貸付料収入		4,996,357	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,753,053	
その他経常収益合計			8,755,676
経常収益合計			8,788,851,351

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,112,500,911		
賞与	539,158,833		
賞与引当金繰入額	254,850,423		
退職給付費用	124,466,842		
法定福利費	487,050,519	4,518,027,528	
材料費			
医薬品費	861,251,395		
診療材料費	795,184,838		
医療消耗器具備品費	40,093,914		
給食用材料費	60,508,327	1,757,038,474	
委託費			
検査委託費	31,199,639		
給食委託費	4,005,320		
寝具委託費	20,528,194		
医事委託費	167,294,074		
清掃委託費	41,451,489		
保守委託費	23,654,456		
その他の委託費	250,202,345	538,335,517	
設備関係費			
減価償却費	357,045,881		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	63,080,224		
器機賃借料	88,200,412		
地代家賃	39,807,032		
固定資産税等	0		
器機保守料	167,909,164		
器機設備保険料	1,362,409		
車両関係費	5,276,045	722,681,167	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	12,130,207		
旅費交通費	894,238		
通信費	19,522,539		
消耗品費	102,207,144		
消耗器具備品費	36,681,881		
水道光熱費	146,533,785		
租税公課	59,770,335		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,492,892		
低価法評価損	1,394		
本部経費負担額	41,977,000		
その他	38,994,895	466,206,310	
診療業務費合計			8,031,614,872
II 介護業務費			
給与費			
給料	254,092,626		
賞与	62,506,822		
賞与引当金繰入額	25,267,742		
退職給付費用	12,372,681		
法定福利費	49,119,327	403,359,198	
材料費			
医薬品費	8,234,324		
給食用材料費	23,916,376		
介護療養材料費	4,999,311		
利用者等材料費	572,572		
介護療養消耗器具備品費	0	37,722,583	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,208,051		
清掃委託費	8,871,252		
保守委託費	1,230,120		
その他の委託費	15,780,527	29,089,950	
設備関係費			
減価償却費	24,925,112		
修繕費	4,119,504		
器機賃借料	2,882,296		
地代家賃	3,651,880		
器機保守料	1,120,056		
器機設備保険料	112,713		

科 目	金 額		
車両関係費	2,130,779	38,942,340	
研究研修費		1,012,277	
経費			
福利厚生費	1,194,764		
旅費交通費	51,400		
通信費	1,425,175		
消耗品費	3,821,972		
消耗器具備品費	3,954,717		
水道光熱費	17,150,186		
租税公課	570,448		
低価法評価損	0		
その他	969,792		
本部経費負担額	2,844,000		
貸倒引当金繰入額	△ 49,894	31,932,560	
介護業務費合計			542,058,908
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			
支払手数料		3,941,494	
その他経常費用		11,397,767	
その他経常費用合計			15,339,261
経常費用合計			8,589,013,041
経常利益			199,838,310
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,910,375
臨時損失			
固定資産除却損			1,306,908
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,092,120
当期純利益			198,349,657
当期総利益			198,349,657

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	8,047,831,646
研究による収入	479,000
補助金等収入	47,440,100
寄附金収入	0
その他の収入	111,405,250
人件費支出	△4,360,173,660
材料の購入による支出	△1,781,120,138
その他の業務支出	△1,419,393,758
小計	<u>646,468,440</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	520,006,594
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,109,670
人件費支出	△376,266,799
材料の購入による支出	△39,705,007
その他の業務支出	△78,910,580
小計	<u>60,233,878</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	12,659,785
人件費支出	0
その他の業務支出	△20,610,003
小計	<u>△7,950,218</u>
利息の受取額	6,266
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	698,758,366
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	△97,552,869
無形固定資産の取得による支出	△5,927,040
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	△103,479,909
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	0
その他の財務活動による収入	110,559,000
その他の財務活動による支出	△523,599,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△413,040,737</u>
IV 資金増加額	182,237,720
V 資金期首残高	<u>715,600,654</u>
VI 資金期末残高	<u><u>897,838,374</u></u>