

# 貸借対照表

(令和 2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		307,024,922	
医業未収金	1,126,628,652		
貸倒引当金(△)	△ 3,991,623	1,122,637,029	
施設運営事業未収金	77,139,795		
貸倒引当金(△)	0	77,139,795	
未収金		57,045,028	
医薬品		31,584,041	
診療材料		5,188,911	
給食用材料		4,578,973	
貯蔵品		4,473,967	
前払費用		15,547,619	
未収収益		0	
その他流動資産		227,917	
流動資産合計			1,625,448,202
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,115,636,861		
減価償却累計額	△ 1,417,800,141		
減損損失累計額	0	2,697,836,720	
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	944,739,886		
減価償却累計額	△ 742,093,692		
減損損失累計額	0	202,646,194	
その他器械備品	253,696,054		
減価償却累計額	△ 200,311,135		
減損損失累計額	0	53,384,919	
車両	15,637,635		
減価償却累計額	△ 15,133,635	504,000	
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			4,560,679,833
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		8,440,903	
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			8,492,903
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	14,033,786		
貸倒引当金(△)	△ 14,033,786	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,867,751,153	
投資その他の資産合計			2,867,751,153
固定資産合計			7,436,923,889
資産合計			9,062,372,091

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	259,972,602		
未払金	325,877,535		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	77,960,513		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	322,399,358		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	9,914,400		
流動負債合計			996,124,408
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	30,289,580		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		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			30,289,580
負債合計			1,026,413,988
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,035,958,103
純資産合計			(114,520,998)
負債純資産合計			8,035,958,103
			9,062,372,091

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	5,305,958,863		
室料差額収益	103,605,260		
外来診療収益	1,425,289,584		
保健予防活動収益	969,365,204		
その他医業収益	28,078,267		
保険等査定減(△)	△ 11,128,806	7,821,168,372	
研究収益			
研究収益		243,800	
補助金等収益		49,830,798	
寄付金収益			
寄附金収益		184,500	
その他診療業務収益		122,326,719	
診療業務収益合計			7,993,754,189
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	296,750,392		
在宅サービス介護料収益	102,969,634		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,773,720		
居宅介護支援介護料収益	27,403,393		
室料差額収益	5,737,240		
利用者等利用料収益	77,028,874		
その他介護収益	788,089		
介護報酬査定減(△)	0	518,451,342	
補助金等収益			
補助金等収益		1,656,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		34,684,112	
介護業務収益合計			554,791,454
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		46,128	
土地建物等貸付料収入		4,889,931	
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		1,117,928	
その他経常収益合計			6,053,987
経常収益合計			8,554,599,630

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,172,228,722		
賞与	519,406,170		
賞与引当金繰入額	254,702,877		
退職給付費用	156,167,616		
法定福利費	491,263,814	4,593,769,199	
材料費			
医薬品費	731,583,797		
診療材料費	800,031,700		
医療消耗器具備品費	30,903,364		
給食用材料費	62,659,450	1,625,178,311	
委託費			
検査委託費	32,571,383		
給食委託費	3,798,546		
寝具委託費	20,745,304		
医事委託費	173,593,657		
清掃委託費	40,382,774		
保守委託費	24,062,146		
その他の委託費	261,058,801	556,212,611	
設備関係費			
減価償却費	210,458,824		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	67,623,855		
器機賃借料	112,012,725		
地代家賃	39,929,868		
固定資産税等	0		
器機保守料	168,490,823		
器機設備保険料	2,095,828		
車両関係費	1,560,969	602,172,892	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,328,925		
旅費交通費	933,828		
通信費	17,749,947		
消耗品費	102,319,382		
消耗器具備品費	39,643,038		
水道光熱費	140,249,759		
租税公課	66,009,615		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 644,710		
低価法評価損	75,726		
本部経費負担額	40,796,000		
その他	35,866,266	453,327,776	
診療業務費合計			7,860,207,442
II 介護業務費			
給与費			
給料	265,054,426		
賞与	67,734,467		
賞与引当金繰入額	25,134,412		
退職給付費用	15,176,539		
法定福利費	52,038,604	425,138,448	
材料費			
医薬品費	8,986,074		
給食用材料費	25,171,437		
介護療養材料費	5,277,462		
利用者等材料費	644,045		
介護療養消耗器具備品費	58,300	40,137,318	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,345,128		
清掃委託費	8,953,392		
保守委託費	1,083,460		
その他の委託費	13,195,759	26,577,739	
設備関係費			
減価償却費	21,685,177		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,102,849		
器機賃借料	2,908,251		
地代家賃	3,776,200		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,428,987		
器機設備保険料	170,664		

科 目	金 額		
車両関係費	2,228,873	35,301,001	
研究研修費		652,097	
経費			
福利厚生費	1,009,700		
旅費交通費	10,800		
通信費	1,484,244		
消耗品費	2,804,549		
消耗器具備品費	2,008,553		
水道光熱費	17,096,683		
租税公課	514,002		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	776,817		
本部経費負担額	2,829,000		
貸倒引当金繰入額	0	28,534,348	
介護業務費合計			556,340,951
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		4,402,295	
その他経常費用		17,300,004	
その他経常費用合計			21,702,299
経常費用合計			8,438,250,692
経常利益			116,348,938
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			2,073,054
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,120,994
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額			780,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			114,520,998
当期総利益			114,520,998

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	7,910,824,150
研究による収入	243,800
補助金等収入	56,879,515
寄附金収入	0
その他の収入	120,698,003
人件費支出	△4,453,299,956
材料の購入による支出	△1,676,033,821
その他の業務支出	△1,388,029,221
小計	<u>571,282,470</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	516,629,315
補助金等収入	340,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,684,112
人件費支出	△404,511,432
材料の購入による支出	△40,386,615
その他の業務支出	△69,344,655
小計	<u>37,410,725</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	8,080,913
人件費支出	0
その他の業務支出	△25,603,282
小計	<u>△17,522,369</u>
利息の受取額	46,128
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>591,216,954</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	△206,843,057
無形固定資産の取得による支出	△1,521,720
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>△208,364,777</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	0
その他の財務活動による収入	186,214,000
その他の財務活動による支出	△1,159,879,629
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△973,665,629</u>
IV 資金増加額	△590,813,452
V 資金期首残高	<u>897,838,374</u>
VI 資金期末残高	<u><u>307,024,922</u></u>