

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 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		289,130,740		
医業未収金	1,288,355,187			
貸倒引当金(△)	△ 3,165,183	1,285,190,004		
施設運営事業未収金	78,036,326			
貸倒引当金(△)	0	78,036,326		
未収金		158,368,790		
医薬品		22,507,916		
診療材料		5,369,724		
給食用材料		3,969,375		
貯蔵品		13,110,479		
前払費用		12,512,074		
未収収益		0		
その他流動資産		174,652		
流動資産合計			1,868,370,080	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,162,224,337			
減価償却累計額	△ 1,558,501,568			
減損損失累計額	0	2,603,722,769		
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	970,131,463			
減価償却累計額	△ 784,429,897			
減損損失累計額	0	185,701,566		
その他器械備品	404,181,141			
減価償却累計額	△ 217,650,248			
減損損失累計額	0	186,530,893		
車両	16,092,635			
減価償却累計額	△ 15,797,185	295,450		
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		4,582,558,678		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		391,946,963		
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		391,998,963		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		3,600,000		
破産更生債権等	6,860,566			
貸倒引当金(△)	△ 6,860,566	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,694,288,402		
投資その他の資産合計		2,697,888,402		
固定資産合計			7,672,446,043	
資産合計				9,540,816,123

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		270,792,238		
未払金		408,927,268		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		66,902,059		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		299,409,314		
その他流動負債		9,723,600		
流動負債合計			1,055,754,479	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		47,036,459		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			47,036,459	
負債合計				1,102,790,938
純資産の部				
I 純資産額				8,438,025,185
(うち当期総利益)				(407,843,061)
純資産合計				8,438,025,185
負債純資産合計				9,540,816,123

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	5,438,947,063			
室料差額収益	105,945,400			
外来診療収益	1,455,355,782			
保健予防活動収益	971,791,273			
その他医業収益	24,834,985			
保険等査定減(△)	△ 9,782,978	7,987,091,525		
研究収益				
研究収益		458,200		
補助金等収益				
補助金等収益		142,321,389		
寄付金収益				
寄附金収益		10,759,849		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		120,110,033		
診療業務収益合計			8,260,740,996	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	301,439,124			
在宅サービス介護料収益	102,769,335			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,394,717			
居宅介護支援介護料収益	29,133,476			
室料差額収益	5,335,000			
利用者等利用料収益	76,190,751			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	748,136			
介護報酬査定減(△)	0	525,010,539		
補助金等収益				
補助金等収益		4,065,752		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		34,150,675		
介護業務収益合計			563,226,966	
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		48,667		
土地建物等貸付料収入		5,264,374		
宿舍貸付料収入		0		
補助金等収益				
補助金等収益		2,679,000		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		1,205,174		
その他経常収益合計			9,197,215	
経常収益合計				8,833,165,177

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,100,735,917			
賞与	551,586,743			
賞与引当金繰入額	238,706,034			
退職給付費用	159,691,045			
法定福利費	480,208,705	4,530,928,444		
材料費				
医薬品費	770,185,537			
診療材料費	788,770,484			
医療消耗器具備品費	16,093,552			
給食用材料費	61,877,253	1,636,926,826		
委託費				
検査委託費	52,270,831			
給食委託費	3,521,812			
寝具委託費	24,852,436			
医事委託費	176,988,244			
清掃委託費	46,156,260			
保守委託費	31,128,181			
その他の委託費	263,172,981	598,090,745		
設備関係費				
減価償却費	261,834,611			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	100,565,656			
器械賃借料	114,424,058			
地代家賃	39,734,122			
固定資産税等	0			
器械保守料	122,624,669			
器械設備保険料	2,123,891			
車両関係費	1,754,871	643,061,878		
研究研修費		9,520,181		
経費				
福利厚生費	10,742,721			
旅費交通費	2,392,558			
通信費	21,278,201			
消耗品費	88,802,695			
消耗器具備品費	36,816,189			
水道光熱費	125,086,042			
租税公課	67,650,550			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	233,051			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	42,108,000			
その他	29,554,658	424,664,665		
診療業務費合計			7,843,192,739	
II 介護業務費				
給与費				
給料	258,017,464			
賞与	73,978,250			
賞与引当金繰入額	23,486,802			
退職給付費用	18,973,639			
法定福利費	50,836,802	425,292,957		
材料費				
医薬品費	7,797,709			
給食用材料費	24,863,473			
介護療養材料費	5,723,775			
利用者等材料費	688,020			
介護療養消耗器具備品費	51,678	39,124,655		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	3,487,703			
清掃委託費	10,114,896			
保守委託費	1,232,000			
その他の委託費	13,637,991	28,472,590		
設備関係費				
減価償却費	19,892,376			
修繕費	3,418,289			
器械賃借料	2,052,112			
地代家賃	4,082,720			
器械保守料	1,292,469			
器械設備保険料	170,664			
車両関係費	1,761,925	32,670,555		
研究研修費		121,690		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,122,938			
旅費交通費	68,910			
通信費	1,259,314			
消耗品費	3,528,849			
消耗器具備品費	4,083,691			
水道光熱費	17,131,146			
租税公課	524,850			
その他	692,050			
本部経費負担額	2,872,000			
貸倒引当金繰入額	0	31,283,748		
介護業務費合計			556,966,195	
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		4,831,179		
その他経常費用		17,867,910		
その他経常費用合計			22,699,089	
経常費用合計				8,422,858,023
経常利益				410,307,154
臨時利益				
固定資産売却益			2,428,020	
その他臨時利益			184,690	2,612,710
臨時損失				
固定資産除却損			5,076,803	
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	5,076,803
当期純利益				407,843,061
当期総利益				407,843,061

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 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	7,823,957,249
研究による収入	458,200
補助金等収入	54,228,382
寄附金収入	0
その他の収入	116,704,909
人件費支出	△4,334,594,576
材料の購入による支出	△1,615,969,595
その他の業務支出	△1,407,505,179
小計	637,279,390
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	524,114,008
補助金等収入	5,997,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,150,675
人件費支出	△403,254,476
材料の購入による支出	△39,757,340
その他の業務支出	△71,918,305
小計	49,331,562
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
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	2,679,000
その他の収入	6,654,238
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,971,437
小計	△15,638,199
利息の受取額	48,667
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	671,021,420
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	2,428,021
有形固定資産の取得による支出	△247,520,160
無形固定資産の取得による支出	△435,971,690
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	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△684,663,829
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	1,906,900,000
その他の財務活動による支出	△1,911,151,773
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,251,773
IV 資金増加額	△17,894,182
V 資金期首残高	307,024,922
VI 資金期末残高	289,130,740