

# 貸借対照表

(令和6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		439,442,012	
医業未収金	1,363,618,251		
貸倒引当金(△)	△ 3,070,937	1,360,547,314	
施設運営事業未収金	79,225,208		
貸倒引当金(△)	0	79,225,208	
未収金		72,819,432	
医薬品		34,592,896	
診療材料		5,485,599	
給食用材料		4,137,121	
貯蔵品		20,230,062	
前払費用		15,132,667	
未収収益		0	
その他流動資産		216,427	
流動資産合計			2,031,828,738
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,683,800,963		
減価償却累計額	△ 2,116,010,115		
減損損失累計額	0	2,567,790,848	
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	1,459,824,305		
減価償却累計額	△ 976,257,172		
減損損失累計額	0	483,567,133	
その他器械備品	486,026,108		
減価償却累計額	△ 309,168,351		
減損損失累計額	0	176,857,757	
車両	16,092,635		
減価償却累計額	△ 16,092,630	5	
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		11,489,300	
有形固定資産合計			4,834,923,043
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		287,073,868	
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			287,125,868
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,400,000	
破産更生債権等	12,265,448		
貸倒引当金(△)	△ 12,265,448	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		4,963,822,590	
投資その他の資産合計			4,978,222,590
固定資産合計			10,100,271,501
資産合計			12,132,100,239

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	286,715,025		
未払金	628,863,866		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	97,251,257		
前受金	5,872,402		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	288,998,860		
その他流動負債		9,996,000	
流動負債合計			1,317,697,410
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	79,585,890		
資産見返寄附金	862,125		
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金	356,270,000		
リース債務		0	
資産除去債務	386,119,573		
その他固定負債		0	
固定負債合計			822,837,588
負債合計			2,140,534,998
純資産の部			
I 純資産額			9,991,565,241
(うち当期総利益)			(317,595,946)
純資産合計			9,991,565,241
負債純資産合計			12,132,100,239

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	5,944,680,853		
室料差額収益	103,393,580		
外来診療収益	1,510,170,747		
保健予防活動収益	987,264,713		
その他医業収益	20,233,276		
保険等査定減(△)	△ 18,722,737	8,547,020,432	
研究収益			
研究収益		231,000	
補助金等収益			
補助金等収益		202,944,282	
寄付金収益			
寄附金収益		3,033,628	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		114,407,903	
診療業務収益合計			8,867,637,245
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	312,652,798		
在宅サービス介護料収益	90,700,256		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,509,366		
居宅介護支援介護料収益	31,258,216		
室料差額収益	4,974,600		
利用者等利用料収益	80,515,321		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,893,944		
介護報酬査定減(△)	0	528,504,501	
補助金等収益			
補助金等収益		2,525,646	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		36,886,383	
介護業務収益合計			567,916,530
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		191,359	
土地建物等貸付料収入		3,681,488	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		1,642,659	
その他経常収益合計			5,515,506
経常収益合計			9,441,069,281

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,241,122,099		
賞与	556,639,531		
賞与引当金繰入額	227,054,730		
退職給付費用	191,604,831		
法定福利費	513,084,287	4,729,505,478	
材料費			
医薬品費	861,669,489		
診療材料費	800,618,612		
医療消耗器具備品費	9,096,350		
給食用材料費	94,204,602	1,765,589,053	
委託費			
検査委託費	46,736,709		
給食委託費	0		
寝具委託費	33,877,907		
医事委託費	218,977,982		
清掃委託費	51,077,218		
保守委託費	25,178,436		
その他の委託費	290,226,854	666,075,106	
設備関係費			
減価償却費	380,707,784		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	59,416,766		
器機賃借料	131,855,665		
地代家賃	39,738,444		
固定資産税等	0		
器機保守料	168,133,683		
器機設備保険料	2,372,120		
車両関係費	1,383,026	783,607,488	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,433,530		
旅費交通費	12,301,274		
通信費	27,546,840		
消耗品費	88,038,488		
消耗器具備品費	29,972,065		
水道光熱費	184,250,297		
租税公課	69,325,073		
医業貸倒損失	274,040		
貸倒引当金繰入額	2,837,350		
低価法評価損	9,566		
本部経費負担額	47,012,000		
その他	47,379,766	519,380,289	
診療業務費合計			8,478,475,995
II 介護業務費			
給与費			
給料	257,411,672		
賞与	74,051,337		
賞与引当金繰入額	23,796,859		
退職給付費用	21,568,034		
法定福利費	52,854,322	429,682,224	
材料費			
医薬品費	7,458,204		
給食用材料費	33,939,300		
介護療養材料費	3,098,771		
利用者等材料費	3,341,985		
介護療養消耗器具備品費	0	47,838,260	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,047,987		
清掃委託費	7,502,328		
保守委託費	695,200		
その他の委託費	18,614,868	30,860,383	
設備関係費			
減価償却費	23,519,064		
修繕費	264,990		
器機賃借料	1,450,185		
地代家賃	3,771,660		
器機保守料	2,442,422		
器機設備保険料	225,488		
車両関係費	2,329,799	34,003,608	
研究研修費			
研究研修費			74,580

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	918,285		
旅費交通費	32,958		
通信費	1,269,941		
消耗品費	2,674,110		
消耗器具備品費	2,512,046		
水道光熱費	20,781,130		
租税公課	159,124		
その他	680,229		
本部経費負担額	3,187,000		
貸倒引当金繰入額	0	32,214,823	
介護業務費合計			574,673,878
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		5,280,902	
その他経常費用		15,255,839	
その他経常費用合計			20,536,741
経常費用合計			9,073,686,614
経常利益			367,382,667
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			600,000
臨時損失			
固定資産除却損			1,790,066
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			600,000
その他臨時損失			47,996,655
当期純利益			317,595,946
当期総利益			317,595,946

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	8,530,701,066
研究による収入	6,103,402
補助金等収入	692,044,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,805,000
その他の収入	115,367,775
人件費支出	△4,623,718,599
材料の購入による支出	△1,815,987,188
その他の業務支出	△1,636,450,298
小計	<u>1,269,865,758</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	526,103,779
補助金等収入	2,462,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,886,383
人件費支出	△399,927,742
材料の購入による支出	△47,544,164
その他の業務支出	△97,474,346
小計	<u>20,505,910</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	1,150,000
その他の収入	5,924,147
人件費支出	0
その他の業務支出	△70,546,554
小計	<u>△63,472,407</u>
利息の受取額	191,359
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,227,090,620
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	△390,201,390
無形固定資産の取得による支出	△84,793,297
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	△478,594,687
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	356,270,000
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	4,378,966,640
その他の財務活動による支出	△5,454,933,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△719,696,708</u>
IV 資金増加額	28,799,225
V 資金期首残高	410,642,787
VI 資金期末残高	<u><u>439,442,012</u></u>