

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		434,229,378
医業未収金	1,015,278,802	
貸倒引当金	△ 8,158,312	1,007,120,490
未収金		48,333,270
医薬品		31,015,212
診療材料		2,230,786
給食用材料		1,224,476
貯蔵品		3,217,090
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		1,527,370,702
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,025,083,900	
減価償却累計額	△ 2,259,205,054	
減損損失累計額	0	2,765,878,846
構築物	106,111,042	
減価償却累計額	△ 51,867,460	
減損損失累計額	△ 42,721	54,200,861
医療用器械備品	901,501,297	
減価償却累計額	△ 431,894,912	
減損損失累計額	0	469,606,385
その他器械備品	299,729,771	
減価償却累計額	△ 179,780,961	
減損損失累計額	0	119,948,810
車両	4,528,000	
減価償却累計額	△ 4,437,436	
減損損失累計額	0	90,564
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,531,000,000	
減損損失累計額	0	1,531,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,940,725,466
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		357,447,524
電話加入権		1,044,000
無形固定資産合計		358,491,524
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,400,000
破産更生債権等	23,186,934	
貸倒引当金	△ 23,186,934	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		10,400,000
固定資産合計		5,309,616,990
資産合計		6,836,987,692

【信州上田医療センター】

(単位：円)

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		3,933,357,143	
一年以内返済本部長期借入金		1,490,659,650	
買掛金		258,828,709	
未払金		275,457,417	
一年以内支払リース債務		212,118,480	
預り金		10,095,756	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	161,247,812		
災害損失引当金	0	161,247,812	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		28,638,264	
流動負債合計			6,370,403,231
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	221,809,525		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	221,809,525	
本部長期借入金		14,779,753,352	
長期未払金		2,361,000	
リース債務		244,681,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			15,248,605,377
負債合計			21,619,008,608
純資産の部			
I 純資産額			△ 14,782,020,916
(うち当期純損失)			(△1,449,846,780)
純資産合計			△ 14,782,020,916
負債純資産合計			6,836,987,692

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【信州上田医療センター】

(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	4,435,293,475		
室料差額収益	58,033,860		
外来診療収益	1,327,750,234		
保健予防活動収益	9,161,008		
その他医業収益	49,471,155		
保険等査定減(一)	△ 8,833,734	5,870,875,998	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	231,270,015		
資産見返補助金等戻入	29,991,590	261,261,605	
寄附金収益			
寄附金収益		31,718	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		56,265,189	
診療業務収益合計			6,188,434,510
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		64,826,000	
研修収益		633,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		10,775,070	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		30,069,930	
教育研修業務収益合計			106,304,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,948,505	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,249,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,249,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,039,000	
臨床研究業務収益合計			29,236,505
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		5,895,716	
宿舍貸付料収入		12,003,024	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		10,013,406	
その他経常収益合計			27,912,146
経常収益合計			6,351,887,161

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,218,862,045		
賞与	308,698,632		
賞与引当金繰入額	139,358,011		
退職給付費用	378,810,186		
法定福利費	98,735,145	3,144,464,019	
材料費			
医薬品費	804,380,861		
診療材料費	539,218,930		
医療消耗器具備品費	9,448,194		
給食用材料費	62,228,598	1,415,276,583	
委託費			
検査委託費	79,857,786		
給食委託費	28,081,620		
寝具委託費	9,899,828		
医事委託費	79,216,986		
清掃委託費	21,392,490		
保守委託費	40,757,955		
その他の委託費	149,467,347	408,674,012	
設備関係費			
減価償却費	594,384,643		
修繕費	83,822,940		
器機賃借料	117,564,544		
地代家賃	4,219,200		
固定資産税等	3,145,700		
器機保守料	134,132,022		
器機設備保険料	0		
車両関係費	673,121		
P F I 費用	0	937,942,170	
研究研修費		4,054,946	
経費			
福利厚生費	3,068,193		
旅費交通費	15,141,686		
通信費	8,157,757		
消耗品費	77,969,394		
消耗器具備品費	12,034,228		
水道光熱費	174,250,413		
患者諸費	0		
租税公課	6,269,131		
医業貸倒損失	204,650		
貸倒引当金繰入額	2,158,792		
低価法評価損	6,806		
その他	186,731,455	485,992,505	
診療業務費合計			6,396,404,235
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,521,379		
賞与	8,624,268		
賞与引当金繰入額	4,207,421		
退職給付費用	9,777,272		
法定福利費	2,394,854	75,525,194	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	936,752		
旅費交通費	1,600,100		
通信費	489,138		
消耗品費	5,249,871		
消耗器具備品費	483,000		

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	6,234,706			
水道光熱費	4,671,450			
減価償却費	690,873			
その他	5,999,192	26,355,082		
研修活動費				
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			
旅費交通費	0			
通信費	365,225			
消耗品費	1,115,842			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	3,603,778			
減価償却費	27,178			
その他	1,156,006	6,268,029		
教育研修業務費合計			108,148,305	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	1,004,355			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	1,592,471			
法定福利費	487,644	3,084,470		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,393,740			
通信費	0			
消耗品費	5,393,643			
消耗器具備品費	2,207,039			
水道光熱費	202,714			
委託費	43,718			
減価償却費	0			
その他	8,066,574	20,307,428		
臨床研究業務費合計			23,391,898	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	305,795,415			
支払手数料	2,541,507	308,336,922		
その他経常費用		24,539		
その他経常費用合計			308,361,461	
経常費用合計				6,836,305,899
経常損失				△ 484,418,738
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			191,697	191,697

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1,201,752	
固定資産減損損失		42,721	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		964,375,266	965,619,739
当期純損失			△ 1,449,846,780
当期総損失			△ 1,449,846,780

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【信州上田医療センター】

(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	5,812,644,267
運営費交付金収入	8,000
補助金等収入	270,348,497
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	55,770,259
人件費支出	△ 3,015,718,409
材料の購入による支出	△ 1,418,655,939
その他の業務支出	△ 1,251,573,311
小計	452,823,364
教育研修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	64,826,000
研修による収入	633,000
運営費交付金収入	10,775,070
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,094,620
人件費支出	△ 72,032,235
その他の業務支出	△ 31,224,973
小計	3,071,482
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	36,291,208
運営費交付金収入	2,249,000
寄附金収入	0
その他の収入	2,029,000
人件費支出	△ 3,179,544
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 19,935,117
小計	17,454,547
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	28,142,600
その他の業務支出	△ 15,097,333
小計	13,045,267
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 305,795,415
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,599,245
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 425,891,721
無形固定資産の取得による支出	△ 22,454,250
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	200,000
貸出金による支出	△ 10,600,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 458,745,971
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	3,454,275,799
短期借入金の返済による支出	△ 1,662,846,105
長期借入れによる収入	238,650,982
長期借入金の返済による支出	△ 1,052,822,372

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	212,118,480
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 66,840,024
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>698,299,800</u>
IV	資金増加額		420,153,074
V	資金期首残高		<u>14,076,304</u>
VI	資金期末残高		<u><u>434,229,378</u></u>