

貸借対照表
(平成25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		89,050,170
医業未収金	1,073,277,091	
貸倒引当金	△ 6,955,201	1,066,321,890
未収金		71,245,926
医薬品		39,037,989
診療材料		3,951,998
給食用材料		1,396,943
貯蔵品		2,794,090
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		1,273,799,006
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,040,982,733	
減価償却累計額	△ 2,446,231,559	
減損損失累計額	0	2,594,751,174
構築物	106,111,042	
減価償却累計額	△ 54,617,267	
減損損失累計額	△ 42,721	51,451,054
医療用器械備品	1,247,418,704	
減価償却累計額	△ 580,867,651	
減損損失累計額	0	666,551,053
その他器械備品	285,225,071	
減価償却累計額	△ 221,601,483	
減損損失累計額	0	63,623,588
車両	4,528,000	
減価償却累計額	△ 4,482,715	
減損損失累計額	0	45,285
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		1,701,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,909,123,154
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		217,179,969
電話加入権		1,044,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		218,223,969
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,600,000
破産更生債権等	23,772,180	
貸倒引当金	△ 23,772,180	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		26,600,000	
固定資産合計			5,153,947,123
資産合計			6,427,746,129
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		3,815,564,039	
一年以内返済本部長期借入金		1,085,464,940	
買掛金		255,136,223	
未払金		456,144,391	
一年以内支払リース債務		209,727,000	
預り金		9,997,129	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	164,622,812		
災害損失引当金	0	164,622,812	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		17,966,272	
流動負債合計			6,014,622,806
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	221,318,933		
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	221,318,933	
本部長期借入金		10,759,518,807	
長期未払金		2,361,000	
リース債務		34,954,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,018,153,240
負債合計			17,032,776,046
純資産の部			
I 純資産額			△ 10,605,029,917
(うち当期純利益)			(4,286,634,857)
純資産合計			△ 10,605,029,917
負債純資産合計			6,427,746,129

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	4,700,314,098		
室料差額収益	54,116,702		
外来診療収益	1,394,219,790		
保健予防活動収益	17,655,432		
その他医業収益	54,478,358		
保険等査定減(一)	△ 10,947,720	6,209,836,660	
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	214,923,875		
資産見返補助金等戻入	32,611,912	247,535,787	
寄附金収益			
寄附金収益		325,000	
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		111,813,407	
診療業務収益合計			6,569,510,854
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,885,200	
研修収益		75,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,371,420	
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		25,370,580	
教育研修業務収益合計			102,702,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		40,347,739	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,428,950		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,428,950	
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		2,781,000	
臨床研究業務収益合計			44,557,689
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2	
土地建物等貸付料収入		6,584,049	
宿舎貸付料収入		11,026,397	
運営費交付金収益			

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		7,452,286	
その他経常収益合計			25,062,734
経常収益合計			6,741,834,077
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,281,699,357		
賞与	316,759,189		
賞与引当金繰入額	142,336,392		
退職給付費用	303,603,623		
法定福利費	127,070,503	3,171,469,064	
材料費			
医薬品費	759,362,534		
診療材料費	593,346,562		
医療消耗器具備品費	42,609,148		
給食用材料費	63,079,385	1,458,397,629	
委託費			
検査委託費	144,369,455		
給食委託費	27,720,000		
寝具委託費	5,491,092		
医事委託費	79,181,942		
清掃委託費	22,376,340		
保守委託費	41,952,225		
その他の委託費	158,425,473	479,516,527	
設備関係費			
減価償却費	549,856,637		
修繕費	72,047,569		
器機賃借料	131,350,290		
地代家賃	4,881,554		
固定資産税等	2,892,500		
器機保守料	120,993,200		
器機設備保険料	0		
車両関係費	427,488		
P F I 費用	0	882,449,238	
研究研修費		3,029,551	
経費			
福利厚生費	3,385,175		
旅費交通費	17,133,740		
通信費	10,400,537		
消耗品費	86,878,672		
消耗器具備品費	14,082,369		
水道光熱費	182,269,569		
患者諸費	0		
租税公課	6,655,035		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,942,219		
低価法評価損	13,775		
その他	196,918,996	524,680,087	
診療業務費合計			6,519,542,096
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,510,405		

科 目	金 額		額
賞与	8,911,991		
賞与引当金繰入額	3,982,928		
退職給付費用	8,248,432		
法定福利費	2,740,765	75,394,521	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	913,384		
旅費交通費	1,260,730		
通信費	615,331		
消耗品費	4,483,267		
消耗器具備品費	916,650		
生徒関連諸費	9,133,253		
水道光熱費	6,727,309		
減価償却費	690,873		
その他	5,962,113	30,702,910	
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	0		
消耗品費	877,323		
消耗器具備品費	756,630		
水道光熱費	3,827,425		
減価償却費	0		
その他	1,727,246	7,188,624	
教育研修業務費合計			113,286,055
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,377,284		
賞与	5,600		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	1,380,853		
法定福利費	321,361	4,107,498	
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	4,941,270		
通信費	0		
消耗品費	4,536,972		
消耗器具備品費	1,120,379		
水道光熱費	215,292		
委託費	864,066		
減価償却費	0		
その他	6,831,595	18,509,574	
臨床研究業務費合計			22,617,072

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	275,158,533		
支払手数料	2,437,077	277,595,610	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			277,595,610
経常費用合計			6,933,040,833
経常損失			△ 191,206,756
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,480,051,984
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,005,371
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,205,000
その他臨時損失			0
当期純利益			4,286,634,857
当期総利益			4,286,634,857

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	6,143,693,041
補助金等収入	229,605,500
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	112,873,722
人件費支出	△ 3,036,166,172
材料の購入による支出	△ 1,456,004,919
その他の業務支出	△ 1,319,494,669
小計	674,506,503
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	65,885,200
研修による収入	75,600
運営費交付金収入	11,371,420
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,356,000
人件費支出	△ 71,724,335
その他の業務支出	△ 34,740,387
小計	△ 3,776,502
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	31,347,318
運営費交付金収入	1,428,950
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,791,000
人件費支出	△ 2,911,145
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 19,473,659
小計	13,182,464
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
補助金等収入	0
その他の収入	25,753,134
その他の業務支出	△ 4,025,099
小計	21,728,035
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 275,158,533
業務活動によるキャッシュ・フロー	430,481,969
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	△ 228,337,273
無形固定資産の取得による支出	△ 7,560,000
施設費による収入	0
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 19,800,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 254,497,273
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	2,792,056,187

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,954,676,698
	長期借入れによる収入		181,857,244
	長期借入金の返済による支出	△	1,082,738,778
	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	△	245,543,379
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 521,163,904</u>
IV	資金減少額	△	345,179,208
V	資金期首残高		<u>434,229,378</u>
VI	資金期末残高		<u><u>89,050,170</u></u>