

貸借対照表  
(平成26年3月31日)

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		30,957,096
医業未収金	473,272,123	
貸倒引当金	△ 210,368	473,061,755
未収金		424,898
医薬品		5,860,343
診療材料		3,989,561
給食用材料		2,643,476
貯蔵品		2,508,042
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		148,051
流動資産合計		519,593,222
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,680,980,436	
減価償却累計額	△ 918,316,413	
減損損失累計額	△ 35,284,315	1,727,379,708
構築物	50,743,987	
減価償却累計額	△ 18,813,047	
減損損失累計額	0	31,930,940
医療用器械備品	391,556,720	
減価償却累計額	△ 233,527,520	
減損損失累計額	△ 184,509	157,844,691
その他器械備品	318,306,797	
減価償却累計額	△ 166,719,132	
減損損失累計額	△ 21,111	151,566,554
車両	3,209,895	
減価償却累計額	△ 1,563,485	
減損損失累計額	0	1,646,410
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	978,000,000	
減損損失累計額	0	978,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,048,368,303
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		72,739,223
電話加入権		750,004
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		73,489,227
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,940,000
破産更生債権等	2,067,440	
貸倒引当金	△ 2,067,440	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		7,940,000	
固定資産合計			3,129,797,530
資産合計			3,649,390,752
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,613,810	
本部短期借入金		242,143,830	
一年以内返済本部長期借入金		393,680,240	
買掛金		53,485,239	
未払金		177,370,005	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,769,190	
前受収益		4,020,500	
引当金			
賞与引当金		107,584,285	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			991,667,099
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	385,347		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	385,347	
本部長期借入金		2,188,292,840	
長期未払金		8,249,640	
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			2,196,927,827
負債合計			3,188,594,926
純資産の部			
I 純資産額			460,795,826
(うち当期総損失)			(△221,742,824)
純資産合計			460,795,826
負債純資産合計			3,649,390,752

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【さいがた医療センター】

(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	2,550,504,094	
室料差額収益	885,372	
外来診療収益	285,913,472	
保健予防活動収益	3,962,962	
その他医業収益	17,092,012	
保険等査定減(一)	△ 1,330,111	2,857,027,801
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	5,900,220	
資産見返補助金等戻入	178,007	6,078,227
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		8,071,241
診療業務収益合計		2,871,177,269
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		7,381,155
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,722,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,722,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	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		8,857,000
臨床研究業務収益合計		24,960,155
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		7,953,076
宿舍貸付料収入		2,883,067
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

## 【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,776,495	
その他経常収益合計			12,612,638
経常収益合計			2,908,750,062
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,278,686,293		
賞与	209,142,353		
賞与引当金繰入額	94,491,930		
退職給付費用	194,380,130		
法定福利費	80,006,518	1,856,707,224	
材料費			
医薬品費	232,138,428		
診療材料費	30,097,444		
医療消耗器具備品費	14,953,141		
給食用材料費	64,318,767	341,507,780	
委託費			
検査委託費	1,117,363		
給食委託費	39,715,200		
寝具委託費	5,477,490		
医事委託費	15,876,000		
清掃委託費	12,837,195		
保守委託費	15,358,004		
その他の委託費	47,511,236	137,892,488	
設備関係費			
減価償却費	173,939,929		
修繕費	92,799,767		
器機賃借料	15,168,331		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	1,928,300		
器機保守料	34,215,559		
器機設備保険料	0		
車両関係費	925,837		
P F I 費用	0	318,980,723	
研究研修費		3,541,380	
経費			
福利厚生費	1,696,340		
旅費交通費	11,364,439		
通信費	6,844,706		
消耗品費	21,804,810		
消耗器具備品費	28,445,785		
水道光熱費	96,473,573		
患者諸費	18,787,251		
租税公課	981,426		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 444,041		
低価法評価損	22,895		
その他	97,350,216	283,327,400	
診療業務費合計			2,941,956,995
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

## 【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	
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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,449,652		
賞与	2,363,452		
賞与引当金繰入額	1,158,239		
退職給付費用	1,502,393		
法定福利費	1,292,860	23,766,596	
材料費			
医薬品費	131,802		
研究材料費	312,701		
研究用消耗器具備品費	258,300	702,803	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	18,320		
通信費	35,715		
消耗品費	538,678		
消耗器具備品費	2,717,742		
水道光熱費	684,194		
委託費	37,204		
減価償却費	3,345,627		
その他	209,020	7,586,500	
臨床研究業務費合計			32,055,899
IV 一般管理費			0

## 【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,587,142		
支払手数料	1,338,493	44,925,635	
その他経常費用		17,125,031	
その他経常費用合計			62,050,666
経常費用合計			3,036,063,560
経常損失			△ 127,313,498
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			32,709,037
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			45,526,283
固定資産減損損失			35,571,571
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			46,040,509
当期純損失			△ 221,742,824
当期総損失			△ 221,742,824

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【さいがた医療センター】

(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	2,842,722,612
補助金等収入	6,461,276
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	7,732,436
人件費支出	△ 1,775,252,519
材料の購入による支出	△ 329,862,594
その他の業務支出	△ 506,280,022
小計	245,521,189
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	3,697,768
運営費交付金収入	8,722,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	8,857,000
人件費支出	△ 23,099,694
材料の購入による支出	△ 725,694
その他の業務支出	△ 4,144,087
小計	△ 5,392,707
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	12,615,831
その他の業務支出	△ 56,477,384
小計	△ 43,861,553
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 43,587,142
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,679,787
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	△ 835,811,135
無形固定資産の取得による支出	0
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	2,600,000
貸付金による支出	△ 4,290,000
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	△ 837,501,135

## 【さいがた医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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	1,040,619,286	
	短期借入金の返済による支出	△ 798,475,456	
	長期借入れによる収入	229,392,896	
	長期借入金の返済による支出	△ 314,744,350	
	金銭出資の受入による収入	658,683,200	
	リース債務償還による支出	0	
	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	△ 139,115,129	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>676,360,447</u>
IV	資金減少額		△ 8,460,901
V	資金期首残高		<u>39,417,997</u>
VI	資金期末残高		<u><u>30,957,096</u></u>