

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> |