

貸借対照表  
(平成26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		104,182,218
医業未収金	1,119,516,327	
貸倒引当金	△ 7,138,927	1,112,377,400
未収金		228,646,032
医薬品		35,723,729
診療材料		2,101,309
給食用材料		2,455,827
貯蔵品		3,374,518
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		874,727
流動資産合計		1,489,735,760
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,073,300,459	
減価償却累計額	△ 2,575,129,132	
減損損失累計額	0	2,498,171,327
構築物	112,170,691	
減価償却累計額	△ 56,870,325	
減損損失累計額	△ 42,721	55,257,645
医療用器械備品	1,766,338,776	
減価償却累計額	△ 763,102,477	
減損損失累計額	0	1,003,236,299
その他器械備品	127,517,165	
減価償却累計額	△ 104,737,838	
減損損失累計額	0	22,779,327
車両	8,513,182	
減価償却累計額	△ 4,583,463	
減損損失累計額	0	3,929,719
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		90,215,804
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,204,590,121
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		39,758,683
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		40,802,683
3 投資その他の資産		
長期貸付金		39,000,000
破産更生債権等	28,903,116	
貸倒引当金	△ 28,903,116	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	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		39,000,000
固定資産合計		5,284,392,804
資産合計		6,774,128,564
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		3,849,759,991
一年以内返済本部長期借入金		1,123,601,623
買掛金		259,738,291
未払金		788,639,376
一年以内支払リース債務		34,954,500
預り金		10,518,798
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		174,924,676
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		2,535,379
流動負債合計		6,244,672,634
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	372,448,684	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	372,448,684
本部長期借入金		10,856,282,748
長期未払金		2,361,000
リース債務		0
資産除去債務		481,238
その他固定負債		0
固定負債合計		11,231,573,670
負債合計		17,476,246,304
純資産の部		
I 純資産額		△ 10,702,117,740
(うち当期総損失)		(△208,873,048)
純資産合計		△ 10,702,117,740
負債純資産合計		6,774,128,564

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,053,026,647	
室料差額収益	52,985,751	
外来診療収益	1,477,828,748	
保健予防活動収益	20,095,971	
その他医業収益	43,284,440	
保険等査定減(一)	△ 12,411,635	6,634,809,922
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	251,131,501	
資産見返補助金等戻入	40,663,815	291,795,316
寄附金収益		
寄附金収益		64,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		59,141,531
診療業務収益合計		6,985,810,769
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		64,969,800
研修収益		207,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,362,730
補助金等収益		
補助金等収益	695,205	
資産見返補助金等戻入	0	695,205
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		28,303,270
教育研修業務収益合計		105,538,005
III 臨床研究業務収益		
研究収益		40,623,769
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,453,140	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,453,140
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		1,919,000
臨床研究業務収益合計		44,995,909
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		10,560,487
宿舍貸付料収入		11,982,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

## 【信州上田医療センター】

(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		7,507,956	
その他経常収益合計			30,050,845
経常収益合計			7,166,395,528
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,384,888,106		
賞与	332,840,520		
賞与引当金繰入額	150,506,543		
退職給付費用	291,291,702		
法定福利費	143,423,183	3,302,950,054	
材料費			
医薬品費	825,335,679		
診療材料費	697,056,935		
医療消耗器具備品費	6,775,004		
給食用材料費	67,149,060	1,596,316,678	
委託費			
検査委託費	133,855,736		
給食委託費	27,720,000		
寝具委託費	5,735,647		
医事委託費	75,258,636		
清掃委託費	21,649,215		
保守委託費	38,856,831		
その他の委託費	179,529,508	482,605,573	
設備関係費			
減価償却費	531,653,798		
修繕費	67,326,010		
器機賃借料	128,006,274		
地代家賃	4,062,000		
固定資産税等	2,880,700		
器機保守料	129,091,361		
器機設備保険料	0		
車両関係費	839,179		
P F I 費用	0	863,859,322	
研究研修費		4,361,632	
経費			
福利厚生費	2,740,324		
旅費交通費	21,502,211		
通信費	11,404,685		
消耗品費	53,836,677		
消耗器具備品費	7,856,304		
水道光熱費	198,388,308		
患者諸費	0		
租税公課	6,608,678		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,470,397		
低価法評価損	45,866		
その他	215,457,570	526,311,020	
診療業務費合計			6,776,404,279
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,771,740		

科 目	金 額		額
賞与	7,521,917		
賞与引当金繰入額	4,081,216		
退職給付費用	7,605,467		
法定福利費	2,826,350	67,806,690	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	532,884		
旅費交通費	1,349,700		
通信費	346,894		
消耗品費	2,421,982		
消耗器具備品費	388,500		
生徒関連諸費	2,264,290		
水道光熱費	7,545,871		
減価償却費	6,044,758		
その他	4,658,486	25,553,365	
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	118,218		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	4,321,346		
減価償却費	10,052,558		
その他	1,533,412	16,025,534	
教育研修業務費合計			109,385,589
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	11,994,967		
賞与	3,381,571		
賞与引当金繰入額	1,014,827		
退職給付費用	1,641,801		
法定福利費	746,797	18,779,963	
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	989,562		
通信費	26,460		
消耗品費	5,830,796		
消耗器具備品費	4,582,708		
水道光熱費	243,075		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	3,924,854	15,597,455	
臨床研究業務費合計			34,377,418
Ⅳ 一般管理費			0

## 【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	245,824,077		
支払手数料	2,637,091	248,461,168	
その他経常費用		22,000	
その他経常費用合計			248,483,168
経常費用合計			7,168,650,454
経常損失			△ 2,254,926
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			320,740
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			11,355,730
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			195,583,132
当期純損失			△ 208,873,048
当期総損失			△ 208,873,048

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)

【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	6,580,284,015
補助金等収入	282,042,195
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	57,372,162
人件費支出	△ 3,164,883,690
材料の購入による支出	△ 1,605,762,729
その他の業務支出	△ 1,330,466,818
小計	818,585,135
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	64,969,800
研修による収入	207,000
運営費交付金収入	11,362,730
補助金等収入	695,205
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	28,252,000
人件費支出	△ 64,401,247
その他の業務支出	△ 26,143,941
小計	14,941,547
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	28,525,799
運営費交付金収入	2,383,180
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,919,000
人件費支出	△ 16,931,402
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 10,078,453
小計	5,818,124
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	31,854,807
その他の業務支出	△ 25,451,803
小計	6,403,004
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 245,824,077
業務活動によるキャッシュ・フロー	599,923,735
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	△ 299,588,843
無形固定資産の取得による支出	△ 29,767,500
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	5,800,000
貸付金による支出	△ 21,800,000
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	△ 345,356,343

## 【信州上田医療センター】

(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		3,078,694,884
	短期借入金の返済による支出		△ 2,090,142,244
	長期借入れによる収入		293,185,584
	長期借入金の返済による支出		△ 1,112,641,648
	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		△ 209,727,000
	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		△ 198,804,920
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 239,435,344</u>
IV	資金増加額		15,132,048
V	資金期首残高		89,050,170
VI	資金期末残高		<u><u>104,182,218</u></u>