

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		25,496,739
医業未収金	700,791,991	
貸倒引当金	△ 5,505,014	695,286,977
未収金		224,179,920
医薬品		21,182,169
診療材料		9,966,070
給食用材料		491,904
貯蔵品		5,515,891
前払費用		23,547,749
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,350,114
流動資産合計		1,008,017,533
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,755,696,683	
減価償却累計額	△ 1,823,210,766	
減損損失累計額	△ 112,279,058	2,820,206,859
構築物	101,074,689	
減価償却累計額	△ 71,447,742	
減損損失累計額	0	29,626,947
医療用器械備品	2,151,776,215	
減価償却累計額	△ 827,332,175	
減損損失累計額	0	1,324,444,040
その他器械備品	330,477,288	
減価償却累計額	△ 66,968,659	
減損損失累計額	0	263,508,629
車両	2,016,000	
減価償却累計額	△ 420,847	
減損損失累計額	0	1,595,153
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,227,092,630	
減損損失累計額	0	1,227,092,630
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,666,474,258
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		248,675,494
電話加入権		1,155,600
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		249,831,094
3 投資その他の資産		
長期貸付金		43,200,000
破産更生債権等	8,355,480	
貸倒引当金	△ 8,355,480	0
長期前払費用		82,294,942
災害備蓄在庫		0

【東近江総合医療センター】

(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		125,494,942	
固定資産合計			6,041,800,294
資産合計			7,049,817,827
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		3,073,488,265	
一年以内返済本部長期借入金		624,650,112	
買掛金		146,351,727	
未払金		384,287,864	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,483,266	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		118,735,789	
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			4,353,997,023
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	253,541,652		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	253,541,652	
本部長期借入金		6,318,525,671	
長期未払金		894,000	
リース債務		0	
資産除去債務		476,145	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,573,437,468
負債合計			10,927,434,491
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,877,616,664
(うち当期総損失)			(△521,814,187)
純資産合計			△ 3,877,616,664
負債純資産合計			7,049,817,827

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(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	2,934,182,911		
室料差額収益	79,570,690		
外来診療収益	973,359,610		
保健予防活動収益	55,553,449		
その他医業収益	22,326,603		
保険等査定減(一)	△ 16,103,720	4,048,889,543	
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	41,307,670		
資産見返補助金等戻入	20,757,086	62,064,756	
寄附金収益			
寄附金収益		50,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		319,593,045	
診療業務収益合計			4,430,597,344
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		297,500	
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			297,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		357,541	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,390,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,390,000	
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		265,000	
臨床研究業務収益合計			4,012,541
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		722,209	
宿舍貸付料収入		12,210,908	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【東近江総合医療センター】

(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		1,921,656	
その他経常収益合計			14,854,773
経常収益合計			4,449,762,158
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,608,924,134		
賞与	224,062,232		
賞与引当金繰入額	105,591,211		
退職給付費用	190,748,374		
法定福利費	91,643,871	2,220,969,822	
材料費			
医薬品費	523,441,072		
診療材料費	368,038,628		
医療消耗器具備品費	106,648,414		
給食用材料費	46,615,339	1,044,743,453	
委託費			
検査委託費	83,966,088		
給食委託費	41,832,000		
寝具委託費	4,532,322		
医事委託費	87,408,888		
清掃委託費	21,227,430		
保守委託費	25,782,324		
その他の委託費	62,989,986	327,739,038	
設備関係費			
減価償却費	481,125,180		
修繕費	92,082,536		
器機賃借料	46,170,356		
地代家賃	7,520,165		
固定資産税等	2,462,500		
器機保守料	66,229,503		
器機設備保険料	0		
車両関係費	128,778		
P F I 費用	0	695,719,018	
研究研修費			
経費		1,489,327	
福利厚生費	2,869,310		
旅費交通費	6,839,629		
通信費	7,216,958		
消耗品費	65,706,179		
消耗器具備品費	94,875,771		
水道光熱費	154,720,330		
患者諸費	0		
租税公課	85,800		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,773,717		
低価法評価損	8,206		
その他	159,786,107	495,882,007	
診療業務費合計			4,786,542,665
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額		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	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	
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	0		
通信費	0		
消耗品費	68,183		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	63,000	131,183	
臨床研究業務費合計			131,183
IV 一般管理費			0

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	64,943,274		
支払手数料	914,162	65,857,436	
その他経常費用		25,913,885	
その他経常費用合計			91,771,321
経常費用合計			4,878,445,169
経常損失			△ 428,683,011
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,100,925
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			13,189,630
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			81,042,471
当期純損失			△ 521,814,187
当期総損失			△ 521,814,187

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)

【東近江総合医療センター】

(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	3,898,040,063
補助金等収入	73,034,720
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	316,994,286
人件費支出	△ 2,129,340,372
材料の購入による支出	△ 1,030,647,237
その他の業務支出	△ 1,017,631,759
小計	110,499,701
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	297,500
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	297,500
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	299,515
運営費交付金収入	3,390,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	265,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 131,183
小計	3,823,332
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	23,681,749
その他の業務支出	△ 29,067,189
小計	△ 5,385,440
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 64,943,274
業務活動によるキャッシュ・フロー	44,291,819
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	△ 2,700,287,073
無形固定資産の取得による支出	△ 208,730,747
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 1,590,225
貸付金の回収による収入	3,600,000
貸付金による支出	△ 20,880,000
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	△ 2,927,888,045

【東近江総合医療センター】

(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	1,710,459,273
短期借入金の返済による支出	△ 817,136,930
長期借入れによる収入	2,645,982,385
長期借入金の返済による支出	△ 467,540,322
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	△ 82,294,942
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	△ 106,753,973
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,882,715,491</u>
IV 資金減少額	△ 880,735
V 資金期首残高	<u>26,377,474</u>
VI 資金期末残高	<u><u>25,496,739</u></u>