

貸借対照表
(平成27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		36,768,957
医業未収金	477,640,309	
貸倒引当金	△ 198,281	477,442,028
未収金		373,723
医薬品		5,581,491
診療材料		2,897,764
給食用材料		2,096,533
貯蔵品		2,226,560
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		83,425
流動資産合計		527,470,481
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,688,711,274	
減価償却累計額	△ 1,007,741,538	
減損損失累計額	△ 39,486,915	1,641,482,821
構築物	50,743,987	
減価償却累計額	△ 21,241,714	
減損損失累計額	0	29,502,273
医療用器械備品	392,623,022	
減価償却累計額	△ 265,732,413	
減損損失累計額	△ 184,509	126,706,100
その他器械備品	303,656,877	
減価償却累計額	△ 193,338,777	
減損損失累計額	△ 21,111	110,296,989
車両	3,209,895	
減価償却累計額	△ 2,099,537	
減損損失累計額	0	1,110,358
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		2,970,450
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,890,068,991
2 無形固定資産		
ソフトウェア		47,826,450
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		48,576,454
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,491,600
破産更生債権等	2,209,979	
貸倒引当金	△ 2,209,979	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		5,491,600
固定資産合計		2,944,137,045
資産合計		3,471,607,526

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,437,909
本部短期借入金		265,563,830
一年以内返済本部長期借入金		338,513,193
買掛金		53,487,347
未払金		90,127,350
一年以内支払リース債務		0
預り金		8,540,925
前受収益		4,020,500
引当金		
賞与引当金		109,148,275
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		870,839,329
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	152,586	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	152,586
本部長期借入金		2,168,473,569
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		2,176,875,795
負債合計		3,047,715,124
純資産の部		
I 純資産額		423,892,402
(うち当期総損失)		(△2,603,703)
純資産合計		423,892,402
負債純資産合計		3,471,607,526

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,664,959,969		
室料差額収益	935,090		
外来診療収益	262,227,143		
保健予防活動収益	4,854,635		
その他医業収益	19,074,791		
保険等査定減(一)	△ 1,693,300	2,950,358,328	
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	3,670,793		
資産見返補助金等戻入	232,761	3,903,554	
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		11,711,096	
診療業務収益合計			2,965,972,978
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	
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		7,193,786	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,658,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,658,000	
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	2,175,901		
資産見返寄附金戻入	0	2,175,901	
その他臨床研究業務収益		6,021,000	
臨床研究業務収益合計			24,048,687
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		7,900,676	
宿舍貸付料収入		2,837,049	
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	

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,638,361	
その他経常収益合計			13,376,086
経常収益合計			3,003,397,751
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,288,913,830		
賞与	221,110,885		
賞与引当金繰入額	96,853,248		
退職給付費用	197,878,527		
法定福利費	79,063,211	1,883,819,701	
材料費			
医薬品費	236,426,971		
診療材料費	29,963,217		
医療消耗器具備品費	3,588,453		
給食用材料費	66,721,745	336,700,386	
委託費			
検査委託費	1,378,977		
給食委託費	40,849,920		
寝具委託費	5,656,320		
医事委託費	21,247,920		
清掃委託費	14,452,560		
保守委託費	17,108,814		
その他の委託費	35,897,400	136,591,911	
設備関係費			
減価償却費	188,822,968		
修繕費	23,872,038		
器械賃借料	18,265,839		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	1,893,900		
器械保守料	31,190,472		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,430,455		
P F I 費用	0	265,478,672	
研究研修費		2,198,059	
経費			
福利厚生費	1,612,305		
旅費交通費	13,722,554		
通信費	5,633,849		
消耗品費	22,166,097		
消耗器具備品費	13,232,892		
水道光熱費	104,404,696		
患者諸費	17,891,819		
租税公課	2,159,624		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	130,452		
低価法評価損	11,494		
その他	95,166,292	276,132,074	
診療業務費合計			2,900,920,803
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	17,240,137	
賞与	2,829,696	
賞与引当金繰入額	44,800	
退職給付費用	1,491,921	
法定福利費	1,220,804	22,827,358
材料費		
医薬品費	86,506	
研究材料費	413,160	
研究用消耗器具備品費	4,794	504,460
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	127,700	
通信費	86,865	
消耗品費	2,233,649	
消耗器具備品費	1,409,394	
水道光熱費	752,751	
委託費	78,910	
減価償却費	3,352,616	
その他	184,548	8,226,433
臨床研究業務費合計		31,558,251
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	37,521,758		
支払手数料	1,394,146	38,915,904	
その他経常費用		17,337,163	
その他経常費用合計			56,253,067
経常費用合計			2,988,732,121
経常利益			14,665,630
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,358,513
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,195,853
固定資産減損損失			4,203,340
賠償金等負担額			204,757
その他臨時損失			7,023,896
当期純損失			△ 2,603,703
当期総損失			△ 2,603,703

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	2,945,847,603
補助金等収入	3,670,793
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	14,968,501
人件費支出	△ 1,799,828,413
材料の購入による支出	△ 343,078,513
その他の業務支出	△ 533,133,676
小計	288,446,295
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
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	1,908,239
運営費交付金収入	8,658,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,021,000
人件費支出	△ 23,219,874
材料の購入による支出	△ 495,223
その他の業務支出	△ 5,363,148
小計	△ 12,491,006
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	10,701,599
人件費支出	△ 178,782,913
その他の業務支出	△ 57,819,015
小計	△ 225,900,329
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 37,521,758
国庫納付金の支払額	△ 7,023,896
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,509,306
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	△ 51,179,097
無形固定資産の取得による支出	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	0
貸付金による支出	△ 3,021,600
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	△ 54,200,697

【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		1,480,794,672
	短期借入金の返済による支出	△	1,278,794,672
	長期借入れによる収入		91,140,540
	長期借入金の返済による支出	△	344,706,858
	金銭出資の受入による収入		62,237,380
	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		178,782,913
	その他の財務活動による支出	△	134,950,723
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>54,503,252</u>
IV	資金増加額		5,811,861
V	資金期首残高		<u>30,957,096</u>
VI	資金期末残高		<u><u>36,768,957</u></u>