

貸借対照表
(平成27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		54,101,265
医業未収金	1,164,831,509	
貸倒引当金	△ 8,528,762	1,156,302,747
未収金		55,464,381
医薬品		47,949,073
診療材料		3,053,315
給食用材料		1,416,791
貯蔵品		2,524,277
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,094,479
流動資産合計		1,322,906,328
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,151,521,814	
減価償却累計額	△ 2,702,787,015	
減損損失累計額	0	2,448,734,799
構築物	112,170,691	
減価償却累計額	△ 59,125,011	
減損損失累計額	△ 42,721	53,002,959
医療用器械備品	1,927,434,957	
減価償却累計額	△ 981,224,645	
減損損失累計額	0	946,210,312
その他器械備品	123,862,043	
減価償却累計額	△ 106,599,872	
減損損失累計額	0	17,262,171
車両	8,513,182	
減価償却累計額	△ 5,248,988	
減損損失累計額	0	3,264,194
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,999,474,435
2 無形固定資産		
ソフトウェア		27,233,233
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		28,277,233
3 投資その他の資産		
長期貸付金		51,600,000
破産更生債権等	31,484,948	
貸倒引当金	△ 31,484,948	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		51,600,000
固定資産合計		5,079,351,668
資産合計		6,402,257,996

【信州上田医療センター】

(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	0	
本部短期借入金	3,875,767,732	
一年以内返済本部長期借入金	1,563,606,996	
買掛金	287,059,599	
未払金	287,508,656	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	12,213,126	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	182,260,125	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	72,762	
流動負債合計		6,208,488,996
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	304,106,087	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	304,106,087
本部長期借入金		10,470,072,136
長期未払金		2,361,000
リース債務		0
資産除去債務		482,591
その他固定負債		0
固定負債合計		10,777,021,814
負債合計		16,985,510,810
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 10,583,252,814
純資産合計		(222,502,127)
負債純資産合計		△ 10,583,252,814
		6,402,257,996

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,264,093,061	
室料差額収益	49,179,502	
外来診療収益	1,579,175,382	
保健予防活動収益	45,659,690	
その他医業収益	65,751,795	
保険等査定減(一)	△ 13,897,552	6,989,961,878
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	88,724,553	
資産見返補助金等戻入	68,342,597	157,067,150
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		297,680,498
診療業務収益合計		7,444,709,526
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		63,768,600
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,328,100
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		18,676,452
教育研修業務収益合計		93,773,152
III 臨床研究業務収益		
研究収益		24,583,033
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,316,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,316,600
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		1,492,000
臨床研究業務収益合計		29,391,633
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1
土地建物等貸付料収入		9,884,241
宿舍貸付料収入		12,070,600
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

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		6,070,572	
その他経常収益合計			28,025,414
経常収益合計			7,595,899,725
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,538,349,164		
賞与	372,402,848		
賞与引当金繰入額	156,291,241		
退職給付費用	305,275,267		
法定福利費	147,270,992	3,519,589,512	
材料費			
医薬品費	844,557,633		
診療材料費	768,888,215		
医療消耗器具備品費	4,114,890		
給食用材料費	68,593,119	1,686,153,857	
委託費			
検査委託費	42,379,845		
給食委託費	28,512,000		
寝具委託費	6,281,998		
医事委託費	78,983,679		
清掃委託費	22,353,408		
保守委託費	40,281,840		
その他の委託費	140,873,891	359,666,661	
設備関係費			
減価償却費	388,864,851		
修繕費	71,151,102		
器機賃借料	267,556,334		
地代家賃	4,459,352		
固定資産税等	2,877,600		
器機保守料	138,168,981		
器機設備保険料	0		
車両関係費	782,850		
P F I 費用	0	873,861,070	
研究研修費		4,768,131	
経費			
福利厚生費	3,261,358		
旅費交通費	21,905,518		
通信費	11,554,535		
消耗品費	73,704,508		
消耗器具備品費	8,565,230		
水道光熱費	190,982,808		
患者諸費	0		
租税公課	10,687,274		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,269,180		
低価法評価損	51,491		
その他	229,157,145	559,139,047	
診療業務費合計			7,003,178,278
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	57,139,367		
賞与	10,317,771		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,591,105	
退職給付費用	8,664,007	
法定福利費	3,381,363	84,093,613
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	506,724	
旅費交通費	1,218,034	
通信費	564,092	
消耗品費	2,056,635	
消耗器具備品費	2,698,952	
生徒関連諸費	1,437,424	
水道光熱費	8,090,063	
減価償却費	5,080,770	
その他	5,407,528	27,060,222
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	37,087	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	4,458,676	
減価償却費	7,923,080	
その他	1,547,804	13,966,647
教育研修業務費合計		125,120,482
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,285,644	
賞与	1,743,139	
賞与引当金繰入額	952,983	
退職給付費用	1,331,953	
法定福利費	703,089	18,016,808
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	465,394	465,394
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,398,959	
通信費	22,024	
消耗品費	3,118,338	
消耗器具備品費	985,012	
水道光熱費	250,802	
委託費	522,644	
減価償却費	0	
その他	3,337,314	9,635,093
臨床研究業務費合計		28,117,295
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	215,417,608		
支払手数料	2,974,195	218,391,803	
その他経常費用		11,520	
その他経常費用合計			218,403,323
経常費用合計			7,374,819,378
経常利益			221,080,347
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,299,329
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,541,716
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,335,833
当期純利益			222,502,127
当期総利益			222,502,127

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)

【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	6,936,767,351
補助金等収入	259,788,067
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	299,864,445
人件費支出	△ 3,388,389,577
材料の購入による支出	△ 1,672,396,534
その他の業務支出	△ 1,395,916,757
小計	1,039,716,995
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	63,768,600
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,328,100
補助金等収入	0
その他の収入	18,617,912
人件費支出	△ 80,116,431
その他の業務支出	△ 28,123,594
小計	△ 14,525,413
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	13,865,346
運営費交付金収入	3,386,560
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,492,000
人件費支出	△ 17,828,936
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 15,006,568
小計	△ 14,091,598
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	27,465,290
人件費支出	△ 130,790,228
その他の業務支出	△ 4,327,745
小計	△ 107,652,683
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 215,417,608
国庫納付金の支払額	△ 9,335,833
業務活動によるキャッシュ・フロー	678,693,861
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	△ 684,971,890
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	5,600,000
貸付金による支出	△ 26,600,000
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	△ 705,971,890

【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		2,939,231,645
	短期借入金の返済による支出	△	1,963,177,904
	長期借入れによる収入		255,878,300
	長期借入金の返済による支出	△	1,152,129,539
	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	△	34,954,500
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		130,790,228
	その他の財務活動による支出	△	198,441,154
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 22,802,924</u>
IV	資金減少額	△	50,080,953
V	資金期首残高		<u>104,182,218</u>
VI	資金期末残高		<u><u>54,101,265</u></u>