

貸借対照表
(平成27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		38,635,070
医業未収金	814,541,158	
貸倒引当金	△ 6,891,220	807,649,938
未収金		8,266,179
医薬品		23,745,904
診療材料		9,971,914
給食用材料		443,463
貯蔵品		7,807,884
前払費用		20,632,658
本部短期貸付金		0
その他流動資産		212,206
流動資産合計		917,365,216
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,733,188,458	
減価償却累計額	△ 1,669,783,701	
減損損失累計額	0	3,063,404,757
構築物	152,502,948	
減価償却累計額	△ 76,001,639	
減損損失累計額	0	76,501,309
医療用器械備品	2,170,168,416	
減価償却累計額	△ 1,096,441,679	
減損損失累計額	0	1,073,726,737
その他器械備品	325,609,872	
減価償却累計額	△ 114,287,579	
減損損失累計額	0	211,322,293
車両	2,016,000	
減価償却累計額	△ 757,518	
減損損失累計額	0	1,258,482
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		5,653,306,208
2 無形固定資産		
ソフトウェア		193,677,926
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		194,833,526
3 投資その他の資産		
長期貸付金		55,440,000
破産更生債権等	13,379,992	
貸倒引当金	△ 13,379,992	0
長期前払費用		67,674,674
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		123,114,674
固定資産合計		5,971,254,408
資産合計		6,888,619,624

【東近江総合医療センター】

(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		3,384,183,894
一年以内返済本部長期借入金		668,761,109
買掛金		202,358,730
未払金		148,049,599
一年以内支払リース債務		0
預り金		7,546,371
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		133,018,038
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		4,543,917,741
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	201,191,777	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	201,191,777
本部長期借入金		6,548,647,960
長期未払金		327,800
リース債務		0
資産除去債務		478,792
その他固定負債		0
固定負債合計		6,750,646,329
負債合計		11,294,564,070
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 4,405,944,446
純資産合計		(△500,475,746)
負債純資産合計		△ 4,405,944,446
		6,888,619,624

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,500,686,875		
室料差額収益	104,008,610		
外来診療収益	1,047,907,807		
保健予防活動収益	66,684,246		
その他医業収益	26,274,183		
保険等査定減(一)	△ 23,864,937	4,721,696,784	
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	26,798,071		
資産見返補助金等戻入	52,349,875	79,147,946	
寄附金収益			
寄附金収益		70,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,924,217	
診療業務収益合計			4,824,838,947
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		1,955,655	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,038,140		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,038,140	
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		0	
臨床研究業務収益合計			3,993,795
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		708,530	
宿舍貸付料収入		11,574,629	
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	

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		636,454
その他経常収益合計		12,919,613
経常収益合計		4,841,752,355
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,780,008,533	
賞与	270,489,443	
賞与引当金繰入額	118,082,027	
退職給付費用	217,601,980	
法定福利費	102,073,931	2,488,255,914
材料費		
医薬品費	657,898,480	
診療材料費	434,157,086	
医療消耗器具備品費	29,113,538	
給食用材料費	58,208,527	1,179,377,631
委託費		
検査委託費	32,531,101	
給食委託費	64,829,430	
寝具委託費	5,671,506	
医事委託費	91,368,000	
清掃委託費	22,639,572	
保守委託費	25,800,768	
その他の委託費	64,362,091	307,202,468
設備関係費		
減価償却費	587,225,093	
修繕費	29,074,868	
器機賃借料	52,951,556	
地代家賃	7,522,145	
固定資産税等	2,462,200	
器機保守料	75,232,242	
器機設備保険料	0	
車両関係費	114,175	
P F I 費用	0	754,582,279
研究研修費		1,887,280
経費		
福利厚生費	2,072,958	
旅費交通費	7,800,612	
通信費	7,441,777	
消耗品費	41,337,057	
消耗器具備品費	19,587,862	
水道光熱費	164,782,767	
患者諸費	0	
租税公課	8,660,016	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	8,272,706	
低価法評価損	17,236	
その他	151,311,381	411,284,372
診療業務費合計		5,142,589,944
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	

科 目	金 額		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	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	223,524		
通信費	0		
消耗品費	473,754		
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	41,044	738,322	
臨床研究業務費合計			738,322
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	69,609,061		
支払手数料	1,094,566	70,703,627	
その他経常費用		23,589,537	
その他経常費用合計			94,293,164
経常費用合計			5,237,621,430
経常損失			△ 395,869,075
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,193,675
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			100,520,130
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,185,535
その他臨時損失			9,094,681
当期純損失			△ 500,475,746
当期総損失			△ 500,475,746

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)

【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	4,601,061,117
補助金等収入	242,122,380
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	42,044,727
人件費支出	△ 2,391,931,757
材料の購入による支出	△ 1,128,194,327
その他の業務支出	△ 894,828,555
小計	470,273,585
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	697,501
運営費交付金収入	2,038,140
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
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	△ 732,322
小計	2,003,319
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	13,646,620
人件費支出	△ 53,781,242
その他の業務支出	△ 124,353,529
小計	△ 164,488,151
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 69,609,061
国庫納付金の支払額	△ 9,094,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,085,011
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	△ 657,302,117
無形固定資産の取得による支出	△ 65,558,850
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	4,320,000
貸付金による支出	△ 25,200,000
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	△ 743,740,967

【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	2,012,740,842	
	短期借入金の返済による支出	△ 1,455,908,213	
	長期借入れによる収入	671,759,884	
	長期借入金の返済による支出	△ 643,663,598	
	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	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	53,781,242	
	その他の財務活動による支出	△ 110,915,870	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>527,794,287</u>
IV	資金増加額		13,138,331
V	資金期首残高		<u>25,496,739</u>
VI	資金期末残高		<u><u>38,635,070</u></u>