

貸借対照表  
(平成28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		29,374,896
医業未収金	414,259,798	
貸倒引当金	△ 132,213	414,127,585
未収金		3,731,810
医薬品		5,014,661
診療材料		3,228,967
給食用材料		2,180,991
貯蔵品		2,083,764
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		41,177
流動資産合計		459,783,851
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,322,952,129	
減価償却累計額	△ 1,103,920,387	
減損損失累計額	△ 39,486,915	2,179,544,827
構築物	65,397,541	
減価償却累計額	△ 23,512,760	
減損損失累計額	0	41,884,781
医療用器械備品	416,563,802	
減価償却累計額	△ 279,231,747	
減損損失累計額	△ 184,509	137,147,546
その他器械備品	306,882,948	
減価償却累計額	△ 233,522,004	
減損損失累計額	△ 21,111	73,339,833
車両	3,209,895	
減価償却累計額	△ 2,635,589	
減損損失累計額	0	574,306
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		707,595
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,411,198,888
2 無形固定資産		
ソフトウェア		23,029,650
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		23,779,654
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,780,000
破産更生債権等	2,057,733	
貸倒引当金	△ 2,057,733	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		18,780,000
固定資産合計		3,453,758,542
資産合計		3,913,542,393

## 【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		0	
本部短期借入金		72,521,071	
一年以内返済本部長期借入金		312,046,934	
買掛金		50,079,789	
未払金		771,001,451	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,905,818	
前受収益		4,020,500	
引当金			
賞与引当金		116,045,963	
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			1,334,621,526
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	104,746		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	104,746	
本部長期借入金		2,521,138,162	
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			2,529,492,548
負債合計			3,864,114,074
純資産の部			
I 純資産額			49,428,319
(うち当期総損失)			(△341,820,582)
純資産合計			49,428,319
負債純資産合計			3,913,542,393

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,404,065,598		
室料差額収益	1,817,748		
外来診療収益	260,505,874		
保健予防活動収益	4,101,321		
その他医業収益	17,091,495		
保険等査定減(一)	△ 833,221	2,686,748,815	
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	2,737,568		
資産見返補助金等戻入	47,840	2,785,408	
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		9,562,477	
診療業務収益合計			2,699,096,700
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,271,178	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,164,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,164,000	
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	1,437,909		
資産見返寄附金戻入	0	1,437,909	
その他臨床研究業務収益		4,173,100	
臨床研究業務収益合計			17,046,187
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		8,610,636	
宿舍貸付料収入		3,222,850	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,735,987	
その他経常収益合計			13,569,473
経常収益合計			2,729,712,360
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,292,543,063		
賞与	230,247,995		
賞与引当金繰入額	102,093,512		
退職給付費用	273,774,808		
法定福利費	97,164,606	1,995,823,984	
材料費			
医薬品費	229,383,695		
診療材料費	30,336,553		
医療消耗器具備品費	18,733,958		
給食用材料費	62,213,964	340,668,170	
委託費			
検査委託費	1,131,269		
給食委託費	40,849,920		
寝具委託費	5,161,790		
医事委託費	21,247,920		
清掃委託費	14,522,759		
保守委託費	14,754,808		
その他の委託費	38,941,736	136,610,202	
設備関係費			
減価償却費	189,060,859		
修繕費	36,049,336		
器機賃借料	16,767,182		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	1,865,200		
器機保守料	30,434,532		
器機設備保険料	0		
車両関係費	809,795		
P F I 費用	0	274,989,904	
研究研修費		2,580,927	
経費			
福利厚生費	1,098,947		
旅費交通費	13,575,030		
通信費	5,667,352		
消耗品費	22,677,700		
消耗器具備品費	32,396,948		
水道光熱費	95,503,328		
患者諸費	17,737,501		
租税公課	1,470,817		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 218,314		
低価法評価損	18,824		
その他	61,476,715	251,404,848	
診療業務費合計			3,002,078,035
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	3,463,860		
賞与	92,800		
賞与引当金繰入額	46,400		
退職給付費用	169,831		
法定福利費	566,800	4,339,691	
材料費			
医薬品費	54,432		
研究材料費	149,350		
研究用消耗器具備品費	498,960	702,742	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	149,260		
通信費	86,856		
消耗品費	898,540		
消耗器具備品費	739,369		
水道光熱費	741,243		
委託費	817,504		
減価償却費	3,461,242		
その他	313,104	7,207,118	
臨床研究業務費合計			12,249,551
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	31,276,980		
支払手数料	1,688,011	32,964,991	
その他経常費用		19,045,296	
その他経常費用合計			52,010,287
経常費用合計			3,066,337,873
経常損失			△ 336,625,513
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,195,069
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 341,820,582
当期総損失			△ 341,820,582

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	2,750,281,572
補助金等収入	2,551,568
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	7,574,008
人件費支出	△ 1,909,267,939
材料の購入による支出	△ 333,569,390
その他の業務支出	△ 424,056,693
小計	93,513,126
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	10,803,727
運営費交付金収入	6,164,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,173,100
人件費支出	△ 4,388,266
材料の購入による支出	△ 743,643
その他の業務支出	△ 3,722,368
小計	12,286,550
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
寄附金収入	0
その他の収入	15,516,199
人件費支出	△ 124,095,491
その他の業務支出	△ 21,722,700
小計	△ 130,301,992
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,276,980
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,779,296
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	△ 100,556,934
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	△ 15,808,400
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	△ 116,365,334

## 【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		1,366,808,574
	短期借入金の返済による支出	△	1,079,808,574
	長期借入れによる収入		60,634,504
	長期借入金の返済による支出	△	214,478,929
	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		124,095,491
	その他の財務活動による支出	△	92,500,497
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>164,750,569</u>
IV	資金減少額	△	7,394,061
V	資金期首残高		<u>36,768,957</u>
VI	資金期末残高		<u><u>29,374,896</u></u>