

貸借対照表
(平成28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		51,303,906
医業未収金	1,177,397,540	
貸倒引当金	△ 9,761,139	1,167,636,401
未収金		59,390,886
医薬品		39,045,943
診療材料		2,248,570
給食用材料		2,299,979
貯蔵品		1,383,542
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,181,007
流動資産合計		1,324,490,234
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,154,520,853	
減価償却累計額	△ 2,829,120,972	
減損損失累計額	0	2,325,399,881
構築物	112,170,691	
減価償却累計額	△ 61,211,552	
減損損失累計額	△ 42,721	50,916,418
医療用器械備品	2,007,297,676	
減価償却累計額	△ 1,241,596,915	
減損損失累計額	0	765,700,761
その他器械備品	132,600,948	
減価償却累計額	△ 110,803,718	
減損損失累計額	0	21,797,230
車両	8,513,182	
減価償却累計額	△ 5,914,513	
減損損失累計額	0	2,598,669
放射性同位元素		0
減価償却累計額		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		4,697,412,959
2 無形固定資産		
ソフトウェア		18,750,323
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		19,794,323
3 投資その他の資産		
長期貸付金		66,000,000
破産更生債権等	37,128,701	
貸倒引当金	△ 37,128,701	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,378,345
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		67,378,345
固定資産合計		4,784,585,627
資産合計		6,109,075,861

【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		2,455,979,848	
一年以内返済本部長期借入金		1,057,402,624	
買掛金		282,579,300	
未払金		373,583,643	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,814,730	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		189,237,008	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		389,957	
流動負債合計			4,371,987,110
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	246,461,495		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	246,461,495	
本部長期借入金		12,287,032,729	
長期未払金		2,361,000	
リース債務		0	
資産除去債務		483,948	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,536,339,172
負債合計			16,908,326,282
純資産の部			
I 純資産額			△ 10,799,250,421
(うち当期総損失)			(△187,893,268)
純資産合計			△ 10,799,250,421
負債純資産合計			6,109,075,861

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,168,960,111	
室料差額収益	44,101,088	
外来診療収益	1,621,430,439	
保健予防活動収益	46,914,026	
その他医業収益	57,791,781	
保険等査定減(一)	△17,265,186	6,921,932,259
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	76,777,747	
資産見返補助金等戻入	63,411,167	140,188,914
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		41,989,876
診療業務収益合計		7,104,111,049
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		66,589,200
研修収益		224,000
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		26,133,000
教育研修業務収益合計		92,946,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		20,107,535
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,990,390	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,990,390
補助金等収益		
補助金等収益	26,480	
資産見返補助金等戻入	80,793	107,273
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		5,140,100
臨床研究業務収益合計		35,345,298
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		10,043,470
宿舍貸付料収入		11,920,012
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,278,496
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		5,845,279	
その他経常収益合計			29,087,258
経常収益合計			7,261,489,805
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,546,299,365		
賞与	373,187,310		
賞与引当金繰入額	158,870,811		
退職給付費用	424,748,329		
法定福利費	181,412,928	3,684,518,743	
材料費			
医薬品費	855,214,982		
診療材料費	759,290,137		
医療消耗器具備品費	12,052,485		
給食用材料費	63,736,748	1,690,294,352	
委託費			
検査委託費	40,210,692		
給食委託費	47,952,000		
寝具委託費	7,524,992		
医事委託費	79,045,580		
清掃委託費	24,579,245		
保守委託費	40,458,798		
その他の委託費	140,162,127	379,933,434	
設備関係費			
減価償却費	397,889,321		
修繕費	41,870,651		
器機賃借料	264,871,478		
地代家賃	5,034,468		
固定資産税等	2,869,800		
器機保守料	152,447,486		
器機設備保険料	0		
車両関係費	504,797		
P F I 費用	0	865,488,001	
研究研修費		3,390,200	
経費			
福利厚生費	4,226,193		
旅費交通費	22,007,558		
通信費	11,744,458		
消耗品費	66,000,190		
消耗器具備品費	11,053,063		
水道光熱費	162,247,394		
患者諸費	0		
租税公課	9,646,416		
医業貸倒損失	93,816		
貸倒引当金繰入額	6,891,475		
低価法評価損	15,242		
その他	157,525,877	451,451,682	
診療業務費合計			7,075,076,412
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,123,267		
賞与	10,018,626		

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,016,945		
退職給付費用	11,417,259		
法定福利費	4,125,940	81,702,037	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	569,280		
旅費交通費	1,831,004		
通信費	467,585		
消耗品費	1,841,863		
消耗器具備品費	300,760		
生徒関連諸費	1,966,125		
水道光熱費	7,480,566		
減価償却費	4,566,025		
その他	5,122,611	24,145,819	
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	712,085		
消耗品費	100,745		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	4,165,084		
減価償却費	7,755,328		
その他	629,640	13,362,882	
教育研修業務費合計			119,210,738
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,990,612		
賞与	5,041,048		
賞与引当金繰入額	2,762,496		
退職給付費用	2,088,363		
法定福利費	1,479,284	34,361,803	
材料費			
医薬品費	14,887		
研究材料費	140,184		
研究用消耗器具備品費	1,666,378	1,821,449	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,149,090		
通信費	31,644		
消耗品費	2,382,470		
消耗器具備品費	5,345,570		
水道光熱費	234,286		
委託費	794,323		
減価償却費	213,993		
その他	3,272,815	13,424,191	
臨床研究業務費合計			49,607,443
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	202,276,638		
支払手数料	3,199,459	205,476,097	
その他経常費用		12,380	
その他経常費用合計			205,488,477
経常費用合計			7,449,383,070
経常損失			△ 187,893,265
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			3
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			△ 187,893,268
当期総損失			△ 187,893,268

(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)

【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	6,903,613,314
補助金等収入	73,749,553
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	42,229,743
人件費支出	△ 3,554,990,866
材料の購入による支出	△ 1,683,223,570
その他の業務支出	△ 1,265,781,145
小計	515,597,029
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	66,589,200
研修による収入	224,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	26,541,362
人件費支出	△ 79,935,872
その他の業務支出	△ 25,512,468
小計	△ 12,093,778
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	19,540,686
運営費交付金収入	9,990,390
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,140,100
人件費支出	△ 30,656,394
材料の購入による支出	△ 2,286,843
その他の業務支出	△ 9,673,402
小計	△ 7,945,463
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	1,261,500
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	28,204,722
人件費支出	△ 164,221,447
その他の業務支出	△ 7,228,932
小計	△ 141,984,157
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 202,276,638
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	151,296,994
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	△ 39,954,384
無形固定資産の取得による支出	△ 2,937,600
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	4,600,000
貸付金による支出	△ 27,400,000
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	△ 65,691,984

【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	2,996,566,586	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,731,746,914	
	長期借入れによる収入	41,293,584	
	長期借入金の返済による支出	△ 415,144,919	
	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	164,221,447	
	その他の財務活動による支出	△ 143,592,153	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 88,402,369</u>	
IV	資金減少額	△ 2,797,359	
V	資金期首残高	54,101,265	
VI	資金期末残高	<u><u>51,303,906</u></u>	