

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		57,147,738
医業未収金	1,513,338,804	
貸倒引当金	△ 12,259,204	1,501,079,600
未収金		13,880,211
医薬品		44,259,143
診療材料		19,805,931
給食用材料		1,868,251
貯蔵品		5,355,399
前払費用		247,200
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,423,503
流動資産合計		1,651,066,976
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,842,970,811	
減価償却累計額	△ 4,215,267,955	
減損損失累計額	0	5,627,702,856
構築物	175,646,911	
減価償却累計額	△ 102,603,332	
減損損失累計額	0	73,043,579
医療用器械備品	2,995,499,710	
減価償却累計額	△ 2,231,116,712	
減損損失累計額	0	764,382,998
その他器械備品	532,644,711	
減価償却累計額	△ 473,145,371	
減損損失累計額	0	59,499,340
車両	7,480,367	
減価償却累計額	△ 7,480,365	
減損損失累計額	0	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,596,589,150	
減損損失累計額	0	5,596,589,150
建設仮勘定		5,348,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,126,566,325
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,219,642
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		29,731,642
3 投資その他の資産		
長期貸付金		128,500,000
破産更生債権等	27,372,321	
貸倒引当金	△ 27,372,321	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,916,989
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		131,416,989
固定資産合計		12,287,714,956
資産合計		13,938,781,932

【静岡医療センター】

(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		1,404,086	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		637,750,558	
買掛金		478,059,991	
未払金		313,571,401	
一年以内支払リース債務		82,827,080	
預り金		12,872,206	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		226,771,780	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,760	
流動負債合計			1,753,280,862
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	29,371,001		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	29,371,001	
本部長期借入金		8,313,117,587	
長期未払金		4,848,000	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,347,948,213
負債合計			10,101,229,075
純資産の部			
I 純資産額			3,837,552,857
(うち当期総損失)			(△246,434,638)
純資産合計			3,837,552,857
負債純資産合計			13,938,781,932

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【静岡医療センター】

(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	7,213,873,764		
室料差額収益	125,002,038		
外来診療収益	1,561,258,951		
保健予防活動収益	12,118,113		
その他医業収益	40,581,564		
保険等査定減(一)	△ 39,756,105	8,913,078,325	
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	4,989,000		
資産見返補助金等戻入	8,340,384	13,329,384	
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		75,890,121	
診療業務収益合計			9,002,297,830
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		120,353,239	
研修収益		1,743,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,731,500	
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		40,068,000	
教育研修業務収益合計			165,895,739
III 臨床研究業務収益			
研究収益		37,203,394	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,327,320		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,327,320	
補助金等収益			
補助金等収益	27,120		
資産見返補助金等戻入	60,637	87,757	
寄附金収益			
寄附金収益	367,411		
資産見返寄附金戻入	0	367,411	
その他臨床研究業務収益		6,943,624	
臨床研究業務収益合計			54,929,506
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		6,371,226	
宿舍貸付料収入		9,333,960	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		565,312	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【静岡医療センター】

(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		10,060,297	
その他経常収益合計			26,330,795
経常収益合計			9,249,453,870
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,818,690,160		
賞与	434,914,822		
賞与引当金繰入額	189,062,839		
退職給付費用	510,898,210		
法定福利費	192,775,350	4,146,341,381	
材料費			
医薬品費	1,112,705,825		
診療材料費	1,705,318,150		
医療消耗器具備品費	18,324,058		
給食用材料費	76,548,672	2,912,896,705	
委託費			
検査委託費	38,295,817		
給食委託費	35,640,000		
寝具委託費	6,928,824		
医事委託費	142,560,000		
清掃委託費	31,511,160		
保守委託費	19,513,066		
その他の委託費	104,231,528	378,680,395	
設備関係費			
減価償却費	789,799,911		
修繕費	87,279,839		
器機賃借料	75,184,894		
地代家賃	81,614		
固定資産税等	3,214,000		
器機保守料	161,756,617		
器機設備保険料	0		
車両関係費	691,287		
P F I 費用	0	1,118,008,162	
研究研修費		4,057,740	
経費			
福利厚生費	2,502,343		
旅費交通費	18,702,224		
通信費	13,478,332		
消耗品費	57,306,895		
消耗器具備品費	20,529,342		
水道光熱費	170,369,654		
患者諸費	0		
租税公課	13,515,415		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,085,986		
低価法評価損	0		
その他	207,684,856	511,175,047	
診療業務費合計			9,071,159,430
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	97,232,935		
賞与	17,659,306		

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,900,417		
退職給付費用	18,972,519		
法定福利費	6,558,821	148,323,998	
経費			
福利厚生費	25,056		
臨床実習協力費	2,278,068		
旅費交通費	4,201,052		
通信費	972,837		
消耗品費	3,816,291		
消耗器具備品費	934,470		
生徒関連諸費	259,748		
水道光熱費	5,255,723		
減価償却費	21,203,317		
その他	7,661,716	46,608,278	
研修活動費			
給与費			
給料	1,706,000		
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	1,706,000	
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			196,638,276
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,958,876		
賞与	6,104,422		
賞与引当金繰入額	2,803,589		
退職給付費用	5,122,605		
法定福利費	3,076,732	44,066,224	
材料費			
医薬品費	361,044		
研究材料費	53,778		
研究用消耗器具備品費	7,216,495	7,631,317	
経費			
福利厚生費	6,264		
旅費交通費	3,234,268		
通信費	125,518		
消耗品費	1,750,864		
消耗器具備品費	2,208,578		
水道光熱費	415,130		
委託費	5,211,899		
減価償却費	2,041,198		
その他	8,113,286	23,107,005	
臨床研究業務費合計			74,804,546
IV 一般管理費			0

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	126,507,480			
支払手数料	4,799,129	131,306,609		
その他経常費用		17,955,358		
その他経常費用合計			149,261,967	
経常費用合計				9,491,864,219
経常損失				△ 242,410,349
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,024,289	
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	4,024,289
当期純損失				△ 246,434,638
当期総損失				△ 246,434,638

(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)

【静岡医療センター】

(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	8,888,057,742
補助金等収入	3,177,000
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	76,167,742
人件費支出	△ 3,987,332,312
材料の購入による支出	△ 2,875,679,266
その他の業務支出	△ 1,166,113,911
小計	938,276,995
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	120,353,239
研修による収入	1,403,000
運営費交付金収入	3,731,500
補助金等収入	0
その他の収入	38,309,593
人件費支出	△ 144,524,892
その他の業務支出	△ 26,105,646
小計	△ 6,833,206
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	33,286,420
運営費交付金収入	10,327,320
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	6,893,944
人件費支出	△ 42,780,318
材料の購入による支出	△ 8,158,673
その他の業務支出	△ 21,486,054
小計	△ 21,717,361
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	565,312
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	27,336,761
人件費支出	△ 191,934,358
その他の業務支出	△ 40,320,261
小計	△ 204,352,546
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 126,507,480
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	578,866,402
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	△ 389,890,840
無形固定資産の取得による支出	△ 972,000
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	9,800,000
貸付金による支出	△ 70,300,000
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	△ 451,362,840

【静岡医療センター】

(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	2,740,759,718
短期借入金の返済による支出	△ 2,558,403,448
長期借入れによる収入	387,414,900
長期借入金の返済による支出	△ 607,127,767
金銭出資の受入による収入	3,240,000
リース債務償還による支出	△ 124,240,620
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	191,934,358
その他の財務活動による支出	△ 179,601,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 146,024,123</u>
IV 資金減少額	△ 18,520,561
V 資金期首残高	75,668,299
VI 資金期末残高	<u><u>57,147,738</u></u>