

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【敦賀医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		90,338,726
医業未収金	646,215,406	
貸倒引当金	△ 3,215,824	642,999,582
未収金		21,664,998
医薬品		16,130,735
診療材料		10,357,529
給食用材料		1,074,490
貯蔵品		1,392,231
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		506,980
流動資産合計		784,465,271
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,824,078,696	
減価償却累計額	△ 1,379,869,790	
減損損失累計額	0	1,444,208,906
構築物	109,661,241	
減価償却累計額	△ 77,071,952	
減損損失累計額	0	32,589,289
医療用器械備品	1,816,017,848	
減価償却累計額	△ 1,544,151,876	
減損損失累計額	0	271,865,972
その他器械備品	191,688,685	
減価償却累計額	△ 148,342,028	
減損損失累計額	0	43,346,657
車両	2,858,606	
減価償却累計額	△ 2,858,604	
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	663,497,321	
減損損失累計額	0	663,497,321
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,455,508,147
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,240,000
電話加入権		432,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,672,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,400,000
破産更生債権等	16,442,724	
貸倒引当金	△ 16,442,724	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		20,400,000
固定資産合計		2,479,580,147
資産合計		3,264,045,418

【敦賀医療センター】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		159,020,087	
買掛金		122,931,641	
未払金		155,899,413	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,507,173	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,857,654	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		74,844	
流動負債合計			575,290,812
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	184,051,773		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	184,051,773	
本部長期借入金		1,723,029,091	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,907,570,164
負債合計			2,482,860,976
純資産の部			
I 純資産額			781,184,442
(うち当期総損失)			(△105,937,186)
純資産合計			781,184,442
負債純資産合計			3,264,045,418

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【敦賀医療センター】

(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	2,976,349,297		
室料差額収益	29,668,960		
外来診療収益	850,705,094		
保健予防活動収益	33,106,522		
その他医業収益	59,752,498		
保険等査定減(一)	△ 8,962,111	3,940,620,260	
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	20,562,049		
資産見返補助金等戻入	19,718,287	40,280,336	
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		15,501,699	
診療業務収益合計			3,996,402,295
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		1,961,513	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,042,720		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,042,720	
補助金等収益			
補助金等収益	580,380		
資産見返補助金等戻入	130,232	710,612	
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		514,500	
臨床研究業務収益合計			4,229,345
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		11,664	
土地建物等貸付料収入		734,280	
宿舍貸付料収入		5,992,690	
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	

【敦賀医療センター】

(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		5,604,288	
その他経常収益合計			12,342,922
経常収益合計			4,012,974,562
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,631,307,677		
賞与	262,951,005		
賞与引当金繰入額	118,672,215		
退職給付費用	297,085,472		
法定福利費	117,856,598	2,427,872,967	
材料費			
医薬品費	479,164,098		
診療材料費	231,657,347		
医療消耗器具備品費	10,079,252		
給食用材料費	67,610,264	788,510,961	
委託費			
検査委託費	7,339,283		
給食委託費	12,389,760		
寝具委託費	5,394,045		
医事委託費	66,485,773		
清掃委託費	13,490,280		
保守委託費	12,520,914		
その他の委託費	32,806,983	150,427,038	
設備関係費			
減価償却費	283,264,391		
修繕費	29,977,683		
器機賃借料	33,731,783		
地代家賃	2,160,000		
固定資産税等	619,900		
器機保守料	94,450,957		
器機設備保険料	0		
車両関係費	510,740		
P F I 費用	0	444,715,454	
研究研修費		5,343,568	
経費			
福利厚生費	789,636		
旅費交通費	13,978,031		
通信費	6,266,745		
消耗品費	31,775,384		
消耗器具備品費	5,881,875		
水道光熱費	84,690,304		
患者諸費	11,188,662		
租税公課	7,141,056		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	237,870		
低価法評価損	5,101		
その他	89,558,509	251,513,173	
診療業務費合計			4,068,383,161
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		

【敦賀医療センター】

(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	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	702,540	702,540	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	137,300		
通信費	82		
消耗品費	425,555		
消耗器具備品費	396,650		
水道光熱費	0		
委託費	30,240		
減価償却費	130,232		
その他	424,000	1,544,059	
臨床研究業務費合計			2,246,599
IV 一般管理費			0

【敦賀医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	26,182,605		
支払手数料	1,582,746	27,765,351	
その他経常費用		20,309,624	
その他経常費用合計			48,074,975
経常費用合計			4,118,704,735
経常損失			△ 105,730,173
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			207,013
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			△ 105,937,186
当期総損失			△ 105,937,186

(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)

【敦賀医療センター】

(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	3,923,725,070
補助金等収入	158,881,690
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	15,603,151
人件費支出	△ 2,338,272,798
材料の購入による支出	△ 787,239,736
その他の業務支出	△ 568,999,300
小計	403,698,077
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	△ 213,390
小計	△ 213,390
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	1,688,151
運営費交付金収入	1,050,160
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	514,500
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	△ 1,141,239
小計	2,111,572
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	12,823,761
人件費支出	△ 162,486,545
その他の業務支出	△ 23,678,223
小計	△ 173,341,007
利息の受取額	11,664
利息の支払額	△ 26,182,605
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	206,084,311
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	△ 185,234,705
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	51,320,000
貸付金による支出	△ 11,100,000
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	△ 145,014,705

【敦賀医療センター】

(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	993,312,845	
	短期借入金の返済による支出	△ 993,312,845	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△ 237,893,208	
	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	162,486,545	
	その他の財務活動による支出	△ 98,854,933	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 174,261,596</u>	
IV	資金減少額	△ 113,191,990	
V	資金期首残高	203,530,716	
VI	資金期末残高	<u><u>90,338,726</u></u>	