

貸借対照表
(平成28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		49,879,232
医業未収金	943,763,753	
貸倒引当金	△ 6,018,408	937,745,345
未収金		9,839,095
医薬品		20,888,507
診療材料		15,297,251
給食用材料		431,351
貯蔵品		6,908,578
前払費用		20,632,658
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,390,284
流動資産合計		1,064,012,301
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	△ 1,857,427,755	
減損損失累計額	0	2,875,760,703
構築物	152,502,948	
減価償却累計額	△ 80,801,535	
減損損失累計額	0	71,701,413
医療用器械備品	2,207,004,586	
減価償却累計額	△ 1,374,173,908	
減損損失累計額	0	832,830,678
その他器械備品	320,866,596	
減価償却累計額	△ 160,142,718	
減損損失累計額	0	160,723,878
車両	2,016,000	
減価償却累計額	△ 1,094,189	
減損損失累計額	0	921,811
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		5,169,031,113
2 無形固定資産		
ソフトウェア		138,773,460
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		139,929,060
3 投資その他の資産		
長期貸付金		69,796,405
破産更生債権等	13,570,791	
貸倒引当金	△ 13,570,791	0
長期前払費用		47,042,016
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		116,838,421
固定資産合計		5,425,798,594
資産合計		6,489,810,895

【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		1,191,533,522	
一年以内返済本部長期借入金		710,078,214	
買掛金		245,464,083	
未払金		145,751,950	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,715,526	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,020,709	
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			2,459,564,004
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	148,878,658		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	148,878,658	
本部長期借入金		7,459,173,487	
長期未払金		327,800	
リース債務		0	
資産除去債務		481,453	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,608,861,398
負債合計			10,068,425,402
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,578,614,507
(うち当期総利益)			(840,281,826)
純資産合計			△ 3,578,614,507
負債純資産合計			6,489,810,895

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,863,100,770	
室料差額収益	106,369,940	
外来診療収益	1,183,101,679	
保健予防活動収益	70,283,780	
その他医業収益	27,083,892	
保険等査定減(一)	△ 35,841,730	5,214,098,331
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	18,702,592	
資産見返補助金等戻入	52,313,119	71,015,711
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		28,015,301
診療業務収益合計		5,314,129,343
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		3,815,493
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	960,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	960,000
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	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		4,775,493
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		936,530
宿舍貸付料収入		10,926,736
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,212,173	
その他経常収益合計			13,075,439
経常収益合計			5,331,980,275
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,838,943,830		
賞与	291,618,073		
賞与引当金繰入額	129,397,181		
退職給付費用	314,808,565		
法定福利費	131,665,097	2,706,432,746	
材料費			
医薬品費	817,465,590		
診療材料費	485,050,369		
医療消耗器具備品費	29,689,712		
給食用材料費	60,569,650	1,392,775,321	
委託費			
検査委託費	36,097,345		
給食委託費	64,800,000		
寝具委託費	5,935,112		
医事委託費	91,368,000		
清掃委託費	23,296,805		
保守委託費	26,747,280		
その他の委託費	72,263,503	320,508,045	
設備関係費			
減価償却費	588,911,783		
修繕費	26,492,916		
器機賃借料	53,962,536		
地代家賃	6,930,015		
固定資産税等	2,460,100		
器機保守料	111,053,615		
器機設備保険料	0		
車両関係費	216,970		
P F I 費用	0	790,027,935	
研究研修費		1,665,568	
経費			
福利厚生費	2,403,388		
旅費交通費	8,927,740		
通信費	8,831,749		
消耗品費	40,650,906		
消耗器具備品費	17,207,385		
水道光熱費	149,495,972		
患者諸費	0		
租税公課	9,682,610		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 160,943		
低価法評価損	10,383		
その他	101,954,552	339,003,742	
診療業務費合計			5,550,413,357
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		
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	234,424		
通信費	0		
消耗品費	0		
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	50,000	284,424	
臨床研究業務費合計			284,424
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	69,697,364		
支払手数料	1,232,602	70,929,966	
その他経常費用		21,309,348	
その他経常費用合計			92,239,314
経常費用合計			5,642,937,095
経常損失			△ 310,956,820
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,151,468,257
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			129,611
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			100,000
その他臨時損失			0
当期純利益			840,281,826
当期総利益			840,281,826

(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)

【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	5,084,163,867
補助金等収入	17,161,627
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	25,570,534
人件費支出	△ 2,609,216,265
材料の購入による支出	△ 1,351,623,619
その他の業務支出	△ 823,212,019
小計	343,844,125
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	5,162,999
運営費交付金収入	960,000
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	△ 283,424
小計	5,839,575
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	25,605,314
人件費支出	△ 74,177,955
その他の業務支出	△ 29,373,549
小計	△ 77,946,190
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 69,697,364
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	202,040,146
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	△ 50,889,600
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	4,003,595
貸付金による支出	△ 28,440,000
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	△ 75,326,005

【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		2,174,492,944
	短期借入金の返済による支出		△ 1,787,230,746
	長期借入れによる収入		50,889,600
	長期借入金の返済による支出		△ 527,515,473
	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		74,177,955
	その他の財務活動による支出		△ 100,284,259
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 115,469,979</u>
IV	資金増加額		11,244,162
V	資金期首残高		38,635,070
VI	資金期末残高		<u><u>49,879,232</u></u>