

貸借対照表
(平成29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		127,974,487
医業未収金	419,398,089	
貸倒引当金	△ 85,913	419,312,176
未収金		3,110,614
医薬品		5,347,057
診療材料		3,199,896
給食用材料		2,108,972
貯蔵品		1,988,609
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		95,449
流動資産合計		563,137,260
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,318,550,815	
減価償却累計額	△ 1,221,892,910	
減損損失累計額	△ 39,486,915	2,057,170,990
構築物	65,397,541	
減価償却累計額	△ 27,004,936	
減損損失累計額	0	38,392,605
医療用器械備品	416,136,902	
減価償却累計額	△ 305,143,224	
減損損失累計額	△ 184,509	110,809,169
その他器械備品	307,492,038	
減価償却累計額	△ 269,937,094	
減損損失累計額	△ 21,111	37,533,833
車両	7,461,446	
減価償却累計額	△ 1,245,821	
減損損失累計額	0	6,215,625
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		3,888,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,232,010,222
2 無形固定資産		
ソフトウェア		249,375
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		999,379
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,080,000
本部長期貸付金		32,544,000
破産更生債権等	1,574,363	
貸倒引当金	△ 1,574,363	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		51,624,000
固定資産合計		3,284,633,601
資産合計		3,847,770,861

【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		459,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		579,197,547	
買掛金		53,711,583	
未払金		141,284,531	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,034,948	
前受収益		4,086,500	
引当金			
賞与引当金		119,305,323	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		41,800	
流動負債合計			1,365,662,232
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	61,148		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	61,148	
本部長期借入金		2,288,392,887	
長期未払金		8,249,640	
リース債務		0	
資産除去債務		5,558,100	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,302,261,775
負債合計			3,667,924,007
純資産の部			
I 純資産額			179,846,854
(うち当期総損失)			(△469,253,719)
純資産合計			179,846,854
負債純資産合計			3,847,770,861

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,242,201,690	
室料差額収益	1,578,204	
外来診療収益	269,682,054	
保健予防活動収益	4,403,931	
その他医業収益	17,049,046	
保険等査定減(一)	△1,364,371	2,533,550,554
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	5,323,075	
資産見返補助金等戻入	43,598	5,366,673
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		51,937,859
診療業務収益合計		2,590,855,086
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		3,132,995
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,571,640	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,571,640
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		3,133,600
臨床研究業務収益合計		11,838,235
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		8,422,496
宿舍貸付料収入		2,841,864
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,424,856	
その他経常収益合計			12,689,216
経常収益合計			2,615,382,537
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,323,147,055		
賞与	226,038,903		
賞与引当金繰入額	104,858,260		
退職給付費用	290,862,417		
法定福利費	96,367,970	2,041,274,605	
材料費			
医薬品費	220,476,095		
診療材料費	29,143,265		
医療消耗器具備品費	4,955,479		
給食用材料費	60,592,266	315,167,105	
委託費			
検査委託費	1,004,208		
給食委託費	46,422,720		
寝具委託費	7,517,133		
医事委託費	20,347,200		
清掃委託費	15,111,360		
保守委託費	17,398,345		
その他の委託費	36,082,629	143,883,595	
設備関係費			
減価償却費	200,841,841		
修繕費	17,807,640		
器機賃借料	15,165,552		
地代家賃	244,064		
固定資産税等	1,836,500		
器機保守料	32,334,629		
器機設備保険料	0		
車両関係費	871,031		
PFI費用	0	269,101,257	
研究研修費			2,125,612
経費			
福利厚生費	1,260,500		
旅費交通費	14,683,198		
通信費	5,780,137		
消耗品費	23,142,249		
消耗器具備品費	7,942,993		
水道光熱費	91,224,054		
患者諸費	18,313,892		
租税公課	2,536,196		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 529,670		
低価法評価損	32,178		
その他	51,778,487	216,164,214	
診療業務費合計			2,987,716,388
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	3,472,400		
賞与	96,000		
賞与引当金繰入額	48,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	473,733	4,090,133	
材料費			
医薬品費	92,934		
研究材料費	276,391		
研究用消耗器具備品費	545,400	914,725	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	194,500		
通信費	86,862		
消耗品費	512,779		
消耗器具備品費	349,920		
水道光熱費	631,678		
委託費	69,656		
減価償却費	3,497,168		
その他	306,168	5,648,731	
臨床研究業務費合計			10,653,589
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	31,718,554		
支払手数料	1,709,773	33,428,327	
その他経常費用		20,655,101	
その他経常費用合計			54,083,428
経常費用合計			3,052,453,405
経常損失			△ 437,070,868
臨時利益			
固定資産売却益			283,307
その他臨時利益			0
			283,307
臨時損失			
固定資産売却損			14,432
固定資産除却損			27,654,841
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,796,885
			32,466,158
当期純損失			△ 469,253,719
当期総損失			△ 469,253,719

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	2,528,895,633
補助金等収入	5,337,075
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	23,382,730
人件費支出	△ 1,948,873,135
材料の購入による支出	△ 319,896,371
その他の業務支出	△ 442,139,605
小計	△ 153,293,673
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
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	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	3,083,050
運営費交付金収入	5,571,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,133,600
人件費支出	△ 4,087,024
材料の購入による支出	△ 378,568
その他の業務支出	△ 1,680,181
小計	5,642,517
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	12,772,105
人件費支出	△ 199,030,049
その他の業務支出	△ 51,020,280
小計	△ 237,278,224
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 384,929,380
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	709,168
有形固定資産の取得による支出	△ 664,973,963
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	1,200,000
貸付金による支出	△ 39,624,000
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	△ 702,688,795

【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	503,071,284
短期借入金の返済による支出	△ 116,592,355
長期借入れによる収入	34,405,338
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	666,090,000
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	199,030,049
その他の財務活動による支出	△ 99,786,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,186,217,766</u>
IV 資金増加額	98,599,591
V 資金期首残高	29,374,896
VI 資金期末残高	<u><u>127,974,487</u></u>