

貸借対照表  
(平成29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		322,435,110
医業未収金	1,197,342,572	
貸倒引当金	△ 10,093,868	1,187,248,704
未収金		93,794,262
医薬品		37,742,980
診療材料		2,059,997
給食用材料		2,158,651
貯蔵品		2,012,463
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		767,604
流動資産合計		1,648,219,771
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,196,146,891	
減価償却累計額	△ 2,941,842,370	
減損損失累計額	0	2,254,304,521
構築物	112,170,691	
減価償却累計額	△ 63,308,660	
減損損失累計額	△ 42,721	48,819,310
医療用器械備品	2,084,116,229	
減価償却累計額	△ 1,478,037,784	
減損損失累計額	0	606,078,445
その他器械備品	353,147,798	
減価償却累計額	△ 153,782,865	
減損損失累計額	0	199,364,933
車両	8,513,182	
減価償却累計額	△ 6,580,038	
減損損失累計額	0	1,933,144
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	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		4,641,500,353
2 無形固定資産		
ソフトウェア		365,230,417
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		366,274,417
3 投資その他の資産		
長期貸付金		71,600,000
本部長期貸付金		84,888,000
破産更生債権等	40,827,614	
貸倒引当金	△ 40,827,614	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,387,676
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		157,875,676
固定資産合計		5,165,650,446
資産合計		6,813,870,217

## 【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		2,607,579,898	
一年以内返済本部長期借入金		2,131,246,240	
買掛金		292,675,092	
未払金		516,941,731	
一年以内支払リース債務		4,388,256	
預り金		12,079,596	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		190,543,072	
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			5,755,453,885
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	193,907,737		
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	193,907,737	
本部長期借入金		11,769,416,701	
長期未払金		2,361,000	
リース債務		6,582,384	
資産除去債務		936,836	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,973,204,658
負債合計			17,728,658,543
純資産の部			
I 純資産額			△ 10,914,788,326
(うち当期総損失)			(△111,891,163)
純資産合計			△ 10,914,788,326
負債純資産合計			6,813,870,217

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,214,710,852	
室料差額収益	48,965,922	
外来診療収益	1,749,902,394	
保健予防活動収益	51,362,906	
その他医業収益	60,188,091	
保険等査定減(一)	△ 20,429,736	7,104,700,429
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	85,947,383	
資産見返補助金等戻入	58,265,821	144,213,204
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		46,302,879
診療業務収益合計		7,295,216,512
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		65,522,280
研修収益		228,000
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	13,799,000	
資産見返補助金等戻入	0	13,799,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		10,068,000
教育研修業務収益合計		89,617,280
III 臨床研究業務収益		
研究収益		47,140,477
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,800,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,800,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	969,537	969,537
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		4,656,900
臨床研究業務収益合計		61,566,914
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		11,233,470
宿舍貸付料収入		12,181,973
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	466,228	
資産見返運営費交付金戻入	0	466,228
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

科 目	金 額		
その他経常収益		12,470,646	
その他経常収益合計			36,352,317
経常収益合計			7,482,753,023
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,585,907,962		
賞与	365,978,912		
賞与引当金繰入額	159,832,522		
退職給付費用	445,349,523		
法定福利費	187,104,895	3,744,173,814	
材料費			
医薬品費	953,457,149		
診療材料費	697,336,101		
医療消耗器具備品費	19,413,211		
給食用材料費	67,452,143	1,737,658,604	
委託費			
検査委託費	44,770,064		
給食委託費	47,952,000		
寝具委託費	7,569,290		
医事委託費	79,173,953		
清掃委託費	20,600,724		
保守委託費	35,362,404		
その他の委託費	138,780,480	374,208,915	
設備関係費			
減価償却費	496,785,462		
修繕費	38,968,339		
器機賃借料	226,146,384		
地代家賃	6,048,508		
固定資産税等	2,866,100		
器機保守料	139,483,987		
器機設備保険料	0		
車両関係費	435,429		
P F I 費用	0	910,734,209	
研究研修費			4,000,956
経費			
福利厚生費	3,734,682		
旅費交通費	23,664,463		
通信費	12,406,918		
消耗品費	60,131,582		
消耗器具備品費	20,863,721		
水道光熱費	144,211,498		
患者諸費	0		
租税公課	10,584,813		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,589,873		
低価法評価損	13,481		
その他	146,584,144	427,785,175	
診療業務費合計			7,198,561,673
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,690,340		
賞与	9,990,839		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,489,660		
退職給付費用	10,720,798		
法定福利費	3,908,915	81,800,552	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	621,984		
旅費交通費	1,694,982		
通信費	490,906		
消耗品費	2,743,616		
消耗器具備品費	576,374		
生徒関連諸費	1,790,820		
水道光熱費	6,384,614		
減価償却費	4,326,179		
その他	5,510,463	24,139,938	
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	769,052		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,676,120		
減価償却費	7,381,703		
その他	1,095,444	12,922,319	
教育研修業務費合計			118,862,809
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,841,339		
賞与	6,288,082		
賞与引当金繰入額	3,291,043		
退職給付費用	4,390,157		
法定福利費	2,310,696	45,121,317	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	25,812	25,812	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,029,930		
通信費	12,400		
消耗品費	2,806,137		
消耗器具備品費	3,648,577		
水道光熱費	206,784		
委託費	654,912		
減価償却費	1,369,137		
その他	3,957,821	13,685,698	
臨床研究業務費合計			58,832,827
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	207,031,406		
支払手数料	3,592,066	210,623,472	
その他経常費用		1,252,001	
その他経常費用合計			211,875,473
経常費用合計			7,588,132,782
経常損失			△ 105,379,759
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			2,606,736
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,637,800
その他臨時損失			266,868
当期純損失			△ 111,891,163
当期総損失			△ 111,891,163

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)

【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	7,079,498,253
補助金等収入	58,822,810
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	53,353,953
人件費支出	△ 3,610,803,764
材料の購入による支出	△ 1,722,837,167
その他の業務支出	△ 1,212,602,481
小計	645,431,604
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	65,494,200
研修による収入	228,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	13,799,000
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	22,195,448
人件費支出	△ 79,351,924
その他の業務支出	△ 24,721,800
小計	△ 2,357,076
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	43,954,723
運営費交付金収入	8,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,656,900
人件費支出	△ 43,075,243
材料の購入による支出	△ 19,440
その他の業務支出	△ 15,457,844
小計	△ 1,140,904
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	483,224
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	52,392,626
人件費支出	△ 186,859,376
その他の業務支出	0
小計	△ 133,983,526
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 79,593,429
業務活動によるキャッシュ・フロー	428,356,669
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	△ 365,912,508
無形固定資産の取得による支出	△ 422,377,838
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	2,400,000
貸付金による支出	△ 109,688,000
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	△ 895,578,346

## 【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	843,068,988
短期借入金の返済による支出	△ 691,468,938
長期借入れによる収入	779,628,672
長期借入金の返済による支出	△ 223,401,084
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	△ 2,194,128
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	186,859,376
その他の財務活動による支出	△ 154,140,005
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>738,352,881</u>
IV 資金増加額	271,131,204
V 資金期首残高	51,303,906
VI 資金期末残高	<u><u>322,435,110</u></u>