

貸借対照表
(平成29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		386,833,329
医業未収金	1,478,142,591	
貸倒引当金	△ 13,321,565	1,464,821,026
未収金		20,838,560
医薬品		34,453,183
診療材料		17,919,908
給食用材料		1,953,118
貯蔵品		4,544,965
前払費用		879,000
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,749,949
流動資産合計		1,938,993,038
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,994,223,336	
減価償却累計額	△ 4,521,551,514	
減損損失累計額	0	5,472,671,822
構築物	186,146,734	
減価償却累計額	△ 113,418,745	
減損損失累計額	0	72,727,989
医療用器械備品	3,048,934,870	
減価償却累計額	△ 2,404,970,939	
減損損失累計額	0	643,963,931
その他器械備品	184,826,348	
減価償却累計額	△ 155,723,448	
減損損失累計額	0	29,102,900
車両	3,243,092	
減価償却累計額	△ 270,527	
減損損失累計額	0	2,972,565
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		13,509,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,831,537,957
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,848,600
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		3,360,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		150,900,000
本部長期貸付金		110,076,000
破産更生債権等	48,909,233	
貸倒引当金	△ 48,909,233	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,466,651
その他投資資産		3,420,000
投資その他の資産合計		267,862,651
固定資産合計		12,102,761,208
資産合計		14,041,754,246

【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		701,454	
本部短期借入金		99,918,682	
一年以内返済本部長期借入金		1,237,512,579	
買掛金		460,083,029	
未払金		452,894,833	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,508,466	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		235,522,271	
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			2,500,141,314
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	20,396,924		
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	20,396,924	
本部長期借入金		7,964,505,015	
長期未払金		4,848,000	
リース債務		0	
資産除去債務		8,412,232	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,998,162,171
負債合計			10,498,303,485
純資産の部			
I 純資産額			3,543,450,761
(うち当期総損失)			(△293,407,589)
純資産合計			3,543,450,761
負債純資産合計			14,041,754,246

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	6,879,339,074		
室料差額収益	119,054,947		
外来診療収益	1,562,967,420		
保健予防活動収益	10,800,473		
その他医業収益	40,896,968		
保険等査定減(一)	△ 35,087,805	8,577,971,077	
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	2,181,000		
資産見返補助金等戻入	8,246,427	10,427,427	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		84,414,267	
診療業務収益合計			8,673,012,771
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		117,373,700	
研修収益		786,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,641,000	
補助金等収益			
補助金等収益	12,283,000		
資産見返補助金等戻入	0	12,283,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		30,456,500	
教育研修業務収益合計			164,540,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		27,189,886	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,880,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,880,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	727,650	727,650	
寄附金収益			
寄附金収益	2,152,632		
資産見返寄附金戻入	0	2,152,632	
その他臨床研究業務収益		7,704,160	
臨床研究業務収益合計			47,654,328
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		6,500,141	
宿舍貸付料収入		8,872,280	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,064,479		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,064,479	
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	

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		7,562,979
その他経常収益合計		26,999,879
経常収益合計		8,912,207,178
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,763,774,089	
賞与	434,630,671	
賞与引当金繰入額	197,215,737	
退職給付費用	513,182,383	
法定福利費	182,223,624	4,091,026,504
材料費		
医薬品費	1,034,967,403	
診療材料費	1,579,754,903	
医療消耗器具備品費	16,044,436	
給食用材料費	73,754,799	2,704,521,541
委託費		
検査委託費	40,099,533	
給食委託費	36,223,200	
寝具委託費	6,644,087	
医事委託費	142,560,000	
清掃委託費	31,633,200	
保守委託費	31,558,303	
その他の委託費	104,066,392	392,784,715
設備関係費		
減価償却費	711,416,752	
修繕費	80,541,509	
器機賃借料	93,112,483	
地代家賃	2,968,646	
固定資産税等	3,260,300	
器機保守料	179,160,490	
器機設備保険料	0	
車両関係費	939,893	
PFI費用	0	1,071,400,073
研究研修費		3,857,638
経費		
福利厚生費	2,420,267	
旅費交通費	17,409,630	
通信費	14,964,496	
消耗品費	61,408,706	
消耗器具備品費	7,257,271	
水道光熱費	137,711,054	
患者諸費	0	
租税公課	14,231,802	
医業貸倒損失	600,694	
貸倒引当金繰入額	27,065,602	
低価法評価損	0	
その他	201,269,326	484,338,848
診療業務費合計		8,747,929,319
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	102,057,722	
賞与	17,512,624	

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,129,751		
退職給付費用	19,366,172		
法定福利費	6,269,536	152,335,805	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,945,886		
旅費交通費	4,013,830		
通信費	989,172		
消耗品費	2,519,353		
消耗器具備品費	386,748		
生徒関連諸費	754,018		
水道光熱費	4,958,666		
減価償却費	20,933,004		
その他	5,960,468	43,461,145	
研修活動費			
給与費			
給料	3,641,000		
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	3,641,000	
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			199,437,950
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,312,333		
賞与	6,188,820		
賞与引当金繰入額	2,823,379		
退職給付費用	5,251,955		
法定福利費	2,949,270	44,525,757	
材料費			
医薬品費	212,544		
研究材料費	54,324		
研究用消耗器具備品費	430,725	697,593	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,222,384		
通信費	121,355		
消耗品費	1,654,660		
消耗器具備品費	2,405,560		
水道光熱費	336,717		
委託費	2,784,705		
減価償却費	2,047,428		
その他	6,217,487	17,790,296	
臨床研究業務費合計			63,013,646
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	124,612,495		
支払手数料	4,919,870	129,532,365	
その他経常費用		24,975,313	
その他経常費用合計			154,507,678
経常費用合計			9,164,888,593
経常損失			△ 252,681,415
臨時利益			
固定資産売却益			2,983,191
その他臨時利益			1,782
			2,984,973
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			37,272,945
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,100,000
その他臨時損失			5,338,202
			43,711,147
当期純損失			△ 293,407,589
当期総損失			△ 293,407,589

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)

【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	8,586,563,355
補助金等収入	4,989,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	92,774,917
人件費支出	△ 3,954,099,073
材料の購入による支出	△ 2,711,047,824
その他の業務支出	△ 1,183,162,873
小計	836,217,502
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	117,373,700
研修による収入	481,000
運営費交付金収入	3,641,000
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	35,307,597
人件費支出	△ 152,237,992
その他の業務支出	△ 22,874,145
小計	△ 18,308,840
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	29,841,088
運営費交付金収入	9,880,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,450,000
その他の収入	7,704,160
人件費支出	△ 43,845,290
材料の購入による支出	△ 1,376,672
その他の業務支出	△ 17,291,498
小計	△ 13,638,212
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	4,064,479
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	23,930,620
人件費支出	△ 215,475,679
その他の業務支出	△ 43,157,836
小計	△ 230,638,416
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	573,632,034
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	1
有形固定資産の取得による支出	△ 380,505,643
無形固定資産の取得による支出	△ 1,512,000
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	8,940,724
貸付金による支出	△ 174,776,000
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	△ 3,420,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 551,272,918

【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	766,976,427
短期借入金の返済による支出	△ 667,057,745
長期借入れによる収入	351,156,060
長期借入金の返済による支出	△ 100,006,611
金銭出資の受入による収入	8,640,000
リース債務償還による支出	△ 82,827,080
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	215,475,679
その他の財務活動による支出	△ 185,030,255
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>307,326,475</u>
IV 資金増加額	329,685,591
V 資金期首残高	57,147,738
VI 資金期末残高	<u><u>386,833,329</u></u>