

貸借対照表
(平成29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		145,466,261
医業未収金	607,308,564	
貸倒引当金	△ 2,062,779	605,245,785
未収金		13,562,766
医薬品		17,573,406
診療材料		6,244,114
給食用材料		1,890,119
貯蔵品		2,367,409
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		90,000
流動資産合計		792,439,860
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,826,519,524	
減価償却累計額	△ 1,479,877,699	
減損損失累計額	0	1,346,641,825
構築物	109,661,241	
減価償却累計額	△ 79,595,673	
減損損失累計額	0	30,065,568
医療用器械備品	1,856,302,358	
減価償却累計額	△ 1,633,925,238	
減損損失累計額	0	222,377,120
その他器械備品	192,755,725	
減価償却累計額	△ 162,290,663	
減損損失累計額	0	30,465,062
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	663,190,721	
減損損失累計額	0	663,190,721
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,292,740,298
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,565,484
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		4,997,484
3 投資その他の資産		
長期貸付金		23,400,000
本部長期貸付金		47,616,000
破産更生債権等	15,520,102	
貸倒引当金	△ 15,520,102	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		71,016,000
固定資産合計		2,368,753,782
資産合計		3,161,193,642

【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		138,122,968	
一年以内返済本部長期借入金		246,805,046	
買掛金		120,594,531	
未払金		132,265,063	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,657,326	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		138,356,433	
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			778,801,367
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	170,893,707		
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	170,893,707	
本部長期借入金		1,594,770,744	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,107,470	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,771,771,921
負債合計			2,550,573,288
純資産の部			
I 純資産額			610,620,354
(うち当期総損失)			(△167,936,524)
純資産合計			610,620,354
負債純資産合計			3,161,193,642

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,914,353,087		
室料差額収益	30,615,240		
外来診療収益	779,504,301		
保健予防活動収益	33,334,059		
その他医業収益	58,314,686		
保険等査定減(一)	△ 5,517,472	3,810,603,901	
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	23,072,458		
資産見返補助金等戻入	12,395,272	35,467,730	
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		14,393,474	
診療業務収益合計			3,860,465,105
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		2,483,712	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,290,960		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,290,960	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,562,794	1,562,794	
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		1,525,000	
臨床研究業務収益合計			6,862,466
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		734,280	
宿舍貸付料収入		5,770,013	
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	3,865,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000	

【敦賀医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,500,967	
その他経常収益合計			15,870,260
経常収益合計			3,883,197,831
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,652,828,772		
賞与	264,659,936		
賞与引当金繰入額	121,673,937		
退職給付費用	314,307,382		
法定福利費	121,115,451	2,474,585,478	
材料費			
医薬品費	443,927,950		
診療材料費	213,769,860		
医療消耗器具備品費	8,474,595		
給食用材料費	67,936,005	734,108,410	
委託費			
検査委託費	5,567,014		
給食委託費	12,931,488		
寝具委託費	5,391,900		
医事委託費	67,039,742		
清掃委託費	14,203,080		
保守委託費	12,279,186		
その他の委託費	32,909,493	150,321,903	
設備関係費			
減価償却費	218,901,311		
修繕費	27,020,410		
器機賃借料	36,087,825		
地代家賃	2,160,000		
固定資産税等	618,100		
器機保守料	100,613,138		
器機設備保険料	0		
車両関係費	652,387		
PFI費用	0	386,053,171	
研究研修費			3,840,133
経費			
福利厚生費	1,008,542		
旅費交通費	13,932,221		
通信費	6,135,293		
消耗品費	33,717,454		
消耗器具備品費	9,806,760		
水道光熱費	85,863,411		
患者諸費	10,239,104		
租税公課	7,573,631		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 730,957		
低価法評価損	8,514		
その他	85,792,999	253,346,972	
診療業務費合計			4,002,256,067
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	257,078		
研究用消耗器具備品費	275,400	532,478	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	215,515		
通信費	656		
消耗品費	519,522		
消耗器具備品費	299,140		
水道光熱費	0		
委託費	30,240		
減価償却費	1,562,794		
その他	587,240	3,215,107	
臨床研究業務費合計			3,747,585
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	22,407,356			
支払手数料	1,576,250	23,983,606		
その他経常費用		15,947,076		
その他経常費用合計			39,930,682	
経常費用合計				4,045,934,334
経常損失				△ 162,736,503
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			306,603	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,893,418	5,200,021
当期純損失				△ 167,936,524
当期総損失				△ 167,936,524

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)

【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	3,844,567,374
補助金等収入	35,548,864
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	21,178,627
人件費支出	△ 2,377,294,545
材料の購入による支出	△ 734,898,617
その他の業務支出	△ 570,166,135
小計	218,935,568
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	2,786,651
運営費交付金収入	1,290,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,525,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,051,436
その他の業務支出	△ 2,415,284
小計	2,135,891
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	12,313,815
人件費支出	△ 160,312,462
その他の業務支出	△ 21,537,295
小計	△ 169,535,942
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 13,855,573
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,679,944
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	1,810,449
有形固定資産の取得による支出	△ 79,284,053
無形固定資産の取得による支出	△ 2,304,720
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	3,690,000
貸付金による支出	△ 58,116,000
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	△ 134,204,324

【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	668,491,712
短期借入金の返済による支出	△ 530,368,744
長期借入れによる収入	72,154,800
長期借入金の返済による支出	△ 112,628,188
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	160,312,462
その他の財務活動による支出	△ 106,310,127
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>151,651,915</u>
IV 資金増加額	55,127,535
V 資金期首残高	90,338,726
VI 資金期末残高	<u><u>145,466,261</u></u>