

貸借対照表  
(平成29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		209,450,534
医業未収金	900,490,705	
貸倒引当金	△ 7,575,864	892,914,841
未収金		13,824,381
医薬品		20,980,058
診療材料		22,695,051
給食用材料		460,323
貯蔵品		5,593,047
前払費用		20,632,658
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		746,534
流動資産合計		1,187,297,427
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,736,608,781	
減価償却累計額	△ 2,047,474,692	
減損損失累計額	0	2,689,134,089
構築物	155,742,948	
減価償却累計額	△ 85,638,387	
減損損失累計額	0	70,104,561
医療用器械備品	2,252,973,022	
減価償却累計額	△ 1,639,473,404	
減損損失累計額	0	613,499,618
その他器械備品	320,866,596	
減価償却累計額	△ 215,111,753	
減損損失累計額	0	105,754,843
車両	2,016,000	
減価償却累計額	△ 1,430,860	
減損損失累計額	0	585,140
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		4,706,170,881
2 無形固定資産		
ソフトウェア		85,836,196
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		86,991,796
3 投資その他の資産		
長期貸付金		93,190,778
本部長期貸付金		62,952,000
破産更生債権等	18,437,579	
貸倒引当金	△ 18,437,579	0
長期前払費用		26,409,358
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		182,552,136
固定資産合計		4,975,714,813
資産合計		6,163,012,240

## 【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		1,405,869,872	
一年以内返済本部長期借入金		1,283,535,680	
買掛金		252,395,937	
未払金		204,715,357	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,981,153	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		152,827,318	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		166,320	
流動負債合計			3,319,491,637
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	97,449,432		
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	97,449,432	
本部長期借入金		6,756,770,366	
長期未払金		327,800	
リース債務		0	
資産除去債務		4,952,435	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,859,500,033
負債合計			10,178,991,670
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,015,979,430
(うち当期総損失)			(△430,256,755)
純資産合計			△ 4,015,979,430
負債純資産合計			6,163,012,240

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,846,388,352	
室料差額収益	140,057,320	
外来診療収益	1,343,901,444	
保健予防活動収益	61,143,530	
その他医業収益	26,332,402	
保険等査定減(一)	△ 38,514,948	5,379,308,100
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	19,499,598	
資産見返補助金等戻入	51,429,226	70,928,824
寄附金収益		
寄附金収益		40,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		29,668,564
診療業務収益合計		5,479,945,488
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		4,926,872
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	110,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	110,000
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		5,036,872
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		981,530
宿舍貸付料収入		11,051,660
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	3,009,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,009,000

## 【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,446,257	
その他経常収益合計			16,488,447
経常収益合計			5,501,470,807
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,873,139,277		
賞与	298,674,424		
賞与引当金繰入額	134,360,769		
退職給付費用	338,449,564		
法定福利費	128,063,242	2,772,687,276	
材料費			
医薬品費	987,640,620		
診療材料費	517,315,668		
医療消耗器具備品費	23,112,790		
給食用材料費	65,998,290	1,594,067,368	
委託費			
検査委託費	32,041,759		
給食委託費	66,096,000		
寝具委託費	6,524,596		
医事委託費	97,588,800		
清掃委託費	26,968,275		
保守委託費	27,274,860		
その他の委託費	66,578,355	323,072,645	
設備関係費			
減価償却費	589,153,515		
修繕費	37,187,168		
器機賃借料	53,836,007		
地代家賃	6,792,640		
固定資産税等	2,458,800		
器機保守料	116,490,776		
器機設備保険料	0		
車両関係費	80,071		
PFI費用	0	805,998,977	
研究研修費			2,542,008
経費			
福利厚生費	3,829,354		
旅費交通費	9,050,879		
通信費	9,050,215		
消耗品費	42,740,722		
消耗器具備品費	11,252,418		
水道光熱費	124,838,533		
患者諸費	0		
租税公課	10,565,146		
医業貸倒損失	746,700		
貸倒引当金繰入額	6,927,301		
低価法評価損	18,641		
その他	111,423,423	330,443,332	
診療業務費合計			5,828,811,606
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	50,020		
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	71,000	121,020	
臨床研究業務費合計			121,020
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	69,234,208		
支払手数料	1,291,357	70,525,565	
その他経常費用		25,674,918	
その他経常費用合計			96,200,483
経常費用合計			5,925,133,109
経常損失			△ 423,662,302
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			25,630
			25,630
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			16
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,423,760
その他臨時損失			3,196,307
			6,620,083
当期純損失			△ 430,256,755
当期総損失			△ 430,256,755

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)

【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	5,416,580,638
補助金等収入	18,510,592
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	40,000
その他の収入	33,353,597
人件費支出	△ 2,668,932,177
材料の購入による支出	△ 1,596,119,443
その他の業務支出	△ 830,204,059
小計	373,229,148
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	4,541,943
運営費交付金収入	110,000
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	△ 123,480
小計	4,528,463
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	13,504,081
人件費支出	△ 69,119,462
その他の業務支出	△ 28,349,389
小計	△ 83,964,770
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 25,696,840
業務活動によるキャッシュ・フロー	268,096,001
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	△ 51,786,972
無形固定資産の取得による支出	△ 1,382,400
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	365,627
貸付金による支出	△ 100,392,000
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	△ 153,195,745

## 【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	753,675,795
短期借入金の返済による支出	△ 539,339,445
長期借入れによる収入	49,929,372
長期借入金の返済による支出	△ 178,875,027
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	69,119,462
その他の財務活動による支出	△ 109,839,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>44,671,046</u>
IV 資金増加額	159,571,302
V 資金期首残高	49,879,232
VI 資金期末残高	<u><u>209,450,534</u></u>