

貸借対照表
(平成30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		114,522,708
医業未収金	381,552,828	
貸倒引当金	△ 66,915	381,485,913
未収金		3,550,993
医薬品		5,547,592
診療材料		3,076,555
給食用材料		2,124,042
貯蔵品		1,734,368
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		1,858,119
流動資産合計		513,900,290
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,290,070,530	
減価償却累計額	△ 1,317,508,377	
減損損失累計額	△ 35,839,490	1,936,722,663
構築物	65,397,541	
減価償却累計額	△ 30,335,972	
減損損失累計額	0	35,061,569
医療用器械備品	423,153,412	
減価償却累計額	△ 335,940,991	
減損損失累計額	△ 184,509	87,027,912
その他器械備品	328,276,638	
減価償却累計額	△ 285,010,839	
減損損失累計額	△ 21,111	43,244,688
車両	7,461,446	
減価償却累計額	△ 2,683,185	
減損損失累計額	0	4,778,261
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		3,088,723,093
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		750,004
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,080,000
本部長期貸付金		63,336,000
破産更生債権等	1,288,154	
貸倒引当金	△ 1,288,154	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		78,416,000
固定資産合計		3,167,889,097
資産合計		3,681,789,387

【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		942,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		791,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		551,971,729	
買掛金		50,076,581	
未払金		173,547,705	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,832,843	
前受収益		4,086,500	
引当金			
賞与引当金		121,156,923	
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			1,702,614,281
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	37,187		
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	37,187	
本部長期借入金		2,348,896,745	
長期未払金		8,249,640	
リース債務		0	
資産除去債務		5,589,425	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,362,772,997
負債合計			4,065,387,278
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 383,597,891
純資産合計			(△563,400,044)
負債純資産合計			△ 383,597,891
			3,681,789,387

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,135,172,266			
室料差額収益	2,392,238			
外来診療収益	262,455,648			
保健予防活動収益	3,380,542			
その他医業収益	16,488,575			
保険等査定減(一)	△ 1,048,307	2,418,840,962		
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	3,649,608			
資産見返補助金等戻入	23,961	3,673,569		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益		52,482,210		
診療業務収益合計			2,474,996,741	
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		4,037,754		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,919,280			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,919,280		
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		4,946,000		
臨床研究業務収益合計			12,903,034	
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		8,436,096		
宿舍貸付料収入		2,681,273		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	70,949			
資産見返運営費交付金戻入	0	70,949		
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	
その他経常収益		1,670,944		
その他経常収益合計			12,859,262	
経常収益合計			2,500,759,037	

【さいがた医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,346,759,000		
賞与	225,191,584		
賞与引当金繰入額	106,145,819		
退職給付費用	285,210,733		
法定福利費	94,330,926	2,057,638,062	
材料費			
医薬品費	229,003,536		
診療材料費	27,660,811		
医療消耗器具備品費	2,559,641		
給食用材料費	58,849,097	318,073,085	
委託費			
検査委託費	1,264,216		
給食委託費	46,422,720		
寝具委託費	7,242,607		
医事委託費	20,347,200		
清掃委託費	15,111,360		
保守委託費	16,041,962		
その他の委託費	49,300,663	155,730,728	
設備関係費			
減価償却費	145,023,965		
修繕費	24,404,620		
器機賃借料	14,171,588		
地代家賃	1,378,129		
固定資産税等	1,834,000		
器機保守料	35,540,360		
器機設備保険料	0		
車両関係費	441,570		
PFI費用	0	222,794,232	
研究研修費		2,726,396	
経費			
福利厚生費	1,150,249		
旅費交通費	18,543,185		
通信費	6,140,936		
消耗品費	22,177,593		
消耗器具備品費	5,917,979		
水道光熱費	85,990,400		
患者諸費	18,170,864		
租税公課	2,356,657		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 298,507		
低価法評価損	17,931		
その他	80,864,009	241,031,296	
診療業務費合計			2,997,993,799
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	3,566,380		
賞与	96,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	491,792	4,178,172	
材料費			
医薬品費	22,842		
研究材料費	20,433		
研究用消耗器具備品費	20,908	64,183	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	131,960		
通信費	86,862		
消耗品費	126,490		
消耗器具備品費	819,222		
水道光熱費	594,599		
委託費	252,950		
減価償却費	3,473,958		
その他	289,704	5,775,745	
臨床研究業務費合計			10,018,100
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	31,145,629		
支払手数料	1,789,291	32,934,920	
その他経常費用		21,337,025	
その他経常費用合計			54,271,945
経常費用合計			3,062,283,844
経常損失			△ 561,524,807
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			875,237
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,000,000
当期純損失			△ 563,400,044
当期総損失			△ 563,400,044

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	2,456,965,732
補助金等収入	3,548,888
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	87,995,758
人件費支出	△ 1,970,193,757
材料の購入による支出	△ 323,917,970
その他の業務支出	△ 464,541,758
小計	△ 210,143,107
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
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	4,681,148
運営費交付金収入	3,919,280
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	4,946,000
人件費支出	△ 4,218,909
材料の購入による支出	△ 628,375
その他の業務支出	△ 2,268,336
小計	6,430,808
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	70,949
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,749,574
人件費支出	△ 157,491,589
その他の業務支出	△ 25,301,955
小計	△ 168,973,021
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	△ 372,685,320
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	△ 32,408,640
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	0
貸付金による支出	△ 34,212,000
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	△ 66,620,640

【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		349,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	17,000,000
	長期借入れによる収入		33,278,040
	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		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		157,491,589
	その他の財務活動による支出	△	96,915,448
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>425,854,181</u>
IV	資金減少額	△	13,451,779
V	資金期首残高		<u>127,974,487</u>
VI	資金期末残高		<u><u>114,522,708</u></u>