

貸借対照表
(平成30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		292,889,404
医業未収金	1,223,454,751	
貸倒引当金	△ 7,007,791	1,216,446,960
未収金		105,279,860
医薬品		30,998,229
診療材料		2,742,138
給食用材料		768,344
貯蔵品		2,040,838
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		6,947,160
流動資産合計		1,658,112,933
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,243,809,912	
減価償却累計額	△ 3,074,207,397	
減損損失累計額	0	2,169,602,515
構築物	112,170,691	
減価償却累計額	△ 65,405,771	
減損損失累計額	△ 42,721	46,722,199
医療用器械備品	2,154,066,212	
減価償却累計額	△ 1,680,004,946	
減損損失累計額	0	474,061,266
その他器械備品	354,108,998	
減価償却累計額	△ 202,966,225	
減損損失累計額	0	151,142,773
車両	8,513,182	
減価償却累計額	△ 7,245,563	
減損損失累計額	0	1,267,619
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		4,373,796,372
2 無形固定資産		
ソフトウェア		273,296,735
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		274,340,735
3 投資その他の資産		
長期貸付金		70,800,000
本部長期貸付金		172,380,000
破産更生債権等	36,325,763	
貸倒引当金	△ 36,325,763	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,426,503
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		244,606,503
固定資産合計		4,892,743,610
資産合計		6,550,856,543

【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		2,619,479,848	
一年以内返済本部長期借入金		2,615,513,060	
買掛金		291,670,035	
未払金		635,739,511	
一年以内支払リース債務		4,388,256	
預り金		12,188,860	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		204,907,216	
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			6,383,886,786
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	158,144,072		
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	158,144,072	
本部長期借入金		11,044,453,812	
長期未払金		2,361,000	
リース債務		2,194,128	
資産除去債務		948,637	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,208,101,649
負債合計			17,591,988,435
純資産の部			
I 純資産額			△ 11,041,131,892
(うち当期総損失)			(△100,554,328)
純資産合計			△ 11,041,131,892
負債純資産合計			6,550,856,543

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,309,274,307	
室料差額収益	51,932,380	
外来診療収益	1,869,484,812	
保健予防活動収益	57,340,507	
その他医業収益	64,760,313	
保険等査定減(一)	△18,890,672	7,333,901,647
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	88,275,600	
資産見返補助金等戻入	45,594,128	133,869,728
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
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		49,905,832
診療業務収益合計		7,517,777,207
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		68,618,695
研修収益		202,000
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		21,602,000
教育研修業務収益合計		104,221,695
III 臨床研究業務収益		
研究収益		34,303,053
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,481,720	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,481,720
補助金等収益		
補助金等収益	12,280	
資産見返補助金等戻入	969,537	981,817
寄附金収益		
寄附金収益	0	0
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		7,339,000
臨床研究業務収益合計		49,105,590
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		10,682,753
宿舍貸付料収入		12,376,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	528,048	
資産見返運営費交付金戻入	0	528,048
補助金等収益		
補助金等収益	0	0
資産見返補助金等戻入	0	0
その他経常収益		8,494,324
その他経常収益合計		32,081,625
経常収益合計		7,703,186,117

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,629,848,403		
賞与	371,531,630		
賞与引当金繰入額	171,811,872		
退職給付費用	445,925,737		
法定福利費	187,352,983	3,806,470,625	
材料費			
医薬品費	1,064,346,985		
診療材料費	686,805,857		
医療消耗器具備品費	22,478,321		
給食用材料費	71,284,649	1,844,915,812	
委託費			
検査委託費	50,958,230		
給食委託費	47,952,000		
寝具委託費	7,713,115		
医事委託費	87,804,517		
清掃委託費	20,495,031		
保守委託費	35,420,184		
その他の委託費	153,529,011	403,872,088	
設備関係費			
減価償却費	481,410,369		
修繕費	38,456,753		
器機賃借料	205,904,063		
地代家賃	5,052,061		
固定資産税等	2,865,300		
器機保守料	141,023,350		
器機設備保険料	0		
車両関係費	724,091		
PFI費用	0	875,435,987	
研究研修費		5,396,573	
経費			
福利厚生費	4,524,920		
旅費交通費	23,659,963		
通信費	14,934,627		
消耗品費	62,202,751		
消耗器具備品費	9,302,611		
水道光熱費	158,021,841		
患者諸費	0		
租税公課	11,887,555		
医業貸倒損失	92,830		
貸倒引当金繰入額	△ 2,602,217		
低価法評価損	9,948		
その他	169,954,361	451,989,190	
診療業務費合計			7,388,080,275
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,878,084		
賞与	10,194,194		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,774,848		
退職給付費用	10,744,345		
法定福利費	3,836,320	83,427,791	
経費			
福利厚生費	16,200		
臨床実習協力費	783,600		
旅費交通費	1,717,700		
通信費	480,657		
消耗品費	1,586,037		
消耗器具備品費	876,744		
生徒関連諸費	2,137,941		
水道光熱費	6,791,712		
減価償却費	4,371,179		
その他	9,094,660	27,856,430	
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	884,410		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	174,960		
水道光熱費	3,842,985		
減価償却費	7,381,703		
その他	1,220,724	13,504,782	
教育研修業務費合計			124,789,003
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,047,772		
賞与	6,649,271		
賞与引当金繰入額	3,100,222		
退職給付費用	4,882,027		
法定福利費	2,573,110	50,252,402	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	346,669	346,669	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,742,004		
通信費	12,840		
消耗品費	4,024,975		
消耗器具備品費	10,009,458		
水道光熱費	216,168		
委託費	599,135		
減価償却費	1,369,137		
その他	4,535,013	23,508,730	
臨床研究業務費合計			74,107,801
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	200,852,313		
支払手数料	3,982,432	204,834,745	
その他経常費用		10,970,602	
その他経常費用合計			215,805,347
経常費用合計			7,802,782,426
経常損失			△ 99,596,309
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			958,019
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 100,554,328
当期総損失			△ 100,554,328

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)

【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	7,307,212,778
補助金等収入	92,057,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	51,332,117
人件費支出	△ 3,659,443,795
材料の購入による支出	△ 1,838,738,399
その他の業務支出	△ 1,236,065,004
小計	716,455,297
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	66,306,775
研修による収入	202,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	13,799,000
寄附金収入	0
その他の収入	21,818,000
人件費支出	△ 80,550,156
その他の業務支出	△ 39,273,994
小計	△ 17,698,375
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	35,478,013
運営費交付金収入	6,481,720
補助金等収入	12,280
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	7,339,000
人件費支出	△ 48,698,345
材料の購入による支出	△ 353,041
その他の業務支出	△ 18,249,624
小計	△ 17,989,997
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	528,048
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,111,193
人件費支出	△ 100,050,967
その他の業務支出	△ 44,455,081
小計	△ 111,866,807
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 109,535,680
業務活動によるキャッシュ・フロー	459,364,438
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	△ 87,058,869
無形固定資産の取得による支出	△ 5,718,600
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 110,692,000
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	△ 202,269,469

【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	602,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 590,100,050
長期借入れによる収入	103,456,980
長期借入金の返済による支出	△ 344,153,049
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	△ 4,388,256
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	100,050,967
その他の財務活動による支出	△ 153,507,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 286,640,675</u>
IV 資金減少額	△ 29,545,706
V 資金期首残高	322,435,110
VI 資金期末残高	<u><u>292,889,404</u></u>