

貸借対照表
(平成30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		761,477,428
医業未収金	1,537,293,533	
貸倒引当金	△ 10,491,759	1,526,801,774
未収金		26,443,194
医薬品		30,233,969
診療材料		22,890,139
給食用材料		1,455,239
貯蔵品		5,460,852
前払費用		631,800
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		8,263,919
流動資産合計		2,383,658,314
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,333,311,680	
減価償却累計額	△ 4,899,832,759	
減損損失累計額	0	6,433,478,921
構築物	210,641,542	
減価償却累計額	△ 126,367,597	
減損損失累計額	0	84,273,945
医療用器械備品	3,187,318,508	
減価償却累計額	△ 2,603,274,934	
減損損失累計額	0	584,043,574
その他器械備品	540,850,044	
減価償却累計額	△ 197,612,145	
減損損失累計額	0	343,237,899
車両	5,182,885	
減価償却累計額	△ 2,674,081	
減損損失累計額	0	2,508,804
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,044,132,293
2 無形固定資産		
ソフトウェア		512,613,756
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		514,125,756
3 投資その他の資産		
長期貸付金		162,000,000
本部長期貸付金		215,952,000
破産更生債権等	43,806,728	
貸倒引当金	△ 43,806,728	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		384,838,651
固定資産合計		13,943,096,700
資産合計		16,326,755,014

【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		1,379,495	
本部短期借入金		238,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,092,402,857	
買掛金		431,551,472	
未払金		651,753,504	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,932,361	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		270,262,588	
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			2,700,282,278
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	12,357,963		
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	12,357,963	
本部長期借入金		10,521,524,652	
長期未払金		4,848,000	
リース債務		0	
資産除去債務		8,587,324	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,547,317,939
負債合計			13,247,600,217
純資産の部			
I 純資産額			3,079,154,797
(うち当期総損失)			(△636,505,892)
純資産合計			3,079,154,797
負債純資産合計			16,326,755,014

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	7,104,450,175	
室料差額収益	100,189,495	
外来診療収益	1,558,624,650	
保健予防活動収益	9,560,197	
その他医業収益	46,090,513	
保険等査定減(一)	△ 35,088,924	8,783,826,106
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	5,983,000	
資産見返補助金等戻入	7,311,311	13,294,311
寄附金収益		
寄附金収益		40,000
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		263,788,137
診療業務収益合計		9,060,948,554
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		110,907,780
研修収益		866,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,935,000
補助金等収益		
補助金等収益	12,137,000	
資産見返補助金等戻入	0	12,137,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		23,183,400
教育研修業務収益合計		149,029,180
III 臨床研究業務収益		
研究収益		21,496,535
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,788,400	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,788,400
補助金等収益		
補助金等収益	9,360	
資産見返補助金等戻入	727,650	737,010
寄附金収益		
寄附金収益	2,181,959	
資産見返寄附金戻入	0	2,181,959
その他臨床研究業務収益		14,274,840
臨床研究業務収益合計		47,478,744
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		7,221,768
宿舍貸付料収入		7,375,751
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,800,742	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,800,742
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		7,038,715
その他経常収益合計		25,436,976
経常収益合計		9,282,893,454

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,994,758,446		
賞与	439,838,375		
賞与引当金繰入額	226,150,945		
退職給付費用	582,766,041		
法定福利費	199,956,647	4,443,470,454	
材料費			
医薬品費	992,745,152		
診療材料費	1,652,599,292		
医療消耗器具備品費	7,844,377		
給食用材料費	80,962,989	2,734,151,810	
委託費			
検査委託費	46,398,180		
給食委託費	48,146,400		
寝具委託費	6,964,253		
医事委託費	147,145,680		
清掃委託費	32,953,488		
保守委託費	29,768,521		
その他の委託費	110,935,955	422,312,477	
設備関係費			
減価償却費	747,847,476		
修繕費	133,409,703		
器機賃借料	104,137,108		
地代家賃	32,410,454		
固定資産税等	2,983,500		
器機保守料	312,040,873		
器機設備保険料	0		
車両関係費	519,475		
P F I 費用	0	1,333,348,589	
研究研修費		3,107,246	
経費			
福利厚生費	3,223,064		
旅費交通費	20,162,957		
通信費	15,080,655		
消耗品費	81,064,236		
消耗器具備品費	8,657,827		
水道光熱費	155,723,457		
患者諸費	9,252,862		
租税公課	7,472,540		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,561,199		
低価法評価損	0		
その他	204,197,898	503,274,297	
診療業務費合計			9,439,664,873
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	92,120,941		
賞与	16,290,312		

【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,357,094		
退職給付費用	18,956,527		
法定福利費	5,883,080	141,607,954	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,950,716		
旅費交通費	3,457,130		
通信費	854,447		
消耗品費	3,653,078		
消耗器具備品費	582,120		
生徒関連諸費	1,734,859		
水道光熱費	5,280,797		
減価償却費	20,688,362		
その他	5,263,119	44,464,628	
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			186,072,582
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,005,909		
賞与	6,143,123		
賞与引当金繰入額	2,873,133		
退職給付費用	4,988,346		
法定福利費	3,125,340	45,135,851	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	3,189,618		
研究用消耗器具備品費	1,753,488	4,943,106	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,648,084		
通信費	225,878		
消耗品費	1,433,463		
消耗器具備品費	948,564		
水道光熱費	367,630		
委託費	5,586,385		
減価償却費	2,406,965		
その他	6,187,987	19,804,956	
臨床研究業務費合計			69,883,913
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	124,587,443		
支払手数料	4,880,095	129,467,538	
その他経常費用		25,795,250	
その他経常費用合計			155,262,788
経常費用合計			9,850,884,156
経常損失			△ 567,990,702
臨時利益			
固定資産売却益			18,575,997
その他臨時利益			0
			18,575,997
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			73,759,113
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,332,074
			87,091,187
当期純損失			△ 636,505,892
当期総損失			△ 636,505,892

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)

【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	8,892,913,701
補助金等収入	2,181,000
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	267,473,668
人件費支出	△ 4,292,873,715
材料の購入による支出	△ 2,788,160,763
その他の業務支出	△ 1,479,770,586
小計	601,803,305
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	110,907,780
研修による収入	1,580,000
運営費交付金収入	1,935,000
補助金等収入	12,283,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,095,400
人件費支出	△ 134,776,723
その他の業務支出	△ 24,572,580
小計	1,451,877
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	18,049,460
運営費交付金収入	8,788,400
補助金等収入	9,360
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,860,000
その他の収入	14,274,840
人件費支出	△ 44,221,869
材料の購入による支出	△ 5,137,851
その他の業務支出	△ 17,108,805
小計	△ 22,486,465
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	3,800,742
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,433,851
人件費支出	△ 256,035,003
その他の業務支出	△ 82,540,732
小計	△ 315,341,142
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 11,155,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	254,272,448
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	15,897,600
有形固定資産の取得による支出	△ 1,928,888,744
無形固定資産の取得による支出	△ 578,787,120
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	8,711,400
貸付金による支出	△ 160,476,000
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	△ 2,643,542,864

【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	757,230,310
短期借入金の返済による支出	△ 619,148,991
長期借入れによる収入	1,463,340,500
長期借入金の返済による支出	△ 54,233,526
金銭出資の受入による収入	1,087,120,000
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	335,803,050
その他の財務活動による支出	△ 206,196,828
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,763,914,515</u>
IV 資金増加額	374,644,099
V 資金期首残高	<u>386,833,329</u>
VI 資金期末残高	<u><u>761,477,428</u></u>