

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【敦賀医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		212,612,723	
医業未収金	579,849,345		
貸倒引当金	△ 2,497,753	577,351,592	
未収金		10,535,461	
医薬品		16,047,645	
診療材料		4,605,681	
給食用材料		2,917,616	
貯蔵品		2,290,576	
前払費用		1,814,636	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		91,102	
流動資産合計			828,267,032
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,828,155,724		
減価償却累計額	△ 1,576,076,370		
減損損失累計額	0	1,252,079,354	
構築物	109,661,241		
減価償却累計額	△ 82,118,466		
減損損失累計額	0	27,542,775	
医療用器械備品	1,646,170,933		
減価償却累計額	△ 1,510,725,289		
減損損失累計額	0	135,445,644	
その他器械備品	240,644,985		
減価償却累計額	△ 86,742,574		
減損損失累計額	0	153,902,411	
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		0
減価償却累計額	0		0
土地	663,085,721		
減損損失累計額	0	663,085,721	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,232,055,907	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		245,297,881	
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		245,729,881	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		27,600,000	
本部長期貸付金		93,684,000	
破産更生債権等	14,765,094		
貸倒引当金	△ 14,765,094	0	
長期前払費用		7,485,449	
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		128,769,449	
固定資産合計			2,606,555,237
資産合計			3,434,822,269

【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		278,832,383	
一年以内返済本部長期借入金		218,764,714	
買掛金		108,808,795	
未払金		568,545,669	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,252,837	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		140,592,779	
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			1,319,797,177
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	156,977,771		
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	156,977,771	
本部長期借入金		1,614,614,486	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,226,608	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,777,818,865
負債合計			3,097,616,042
純資産の部			
I 純資産額			337,206,227
(うち当期総損失)			(△261,955,772)
純資産合計			337,206,227
負債純資産合計			3,434,822,269

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,831,931,337	
室料差額収益	29,481,840	
外来診療収益	776,088,634	
保健予防活動収益	31,455,341	
その他医業収益	59,677,215	
保険等査定減(一)	△ 6,057,837	3,722,576,530
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	20,247,340	
資産見返補助金等戻入	12,353,142	32,600,482
寄附金収益		
寄附金収益		300,000
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		13,275,290
診療業務収益合計		3,768,752,302
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		4,279,210
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,463,374	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,463,374
補助金等収益		
補助金等収益	26,060	
資産見返補助金等戻入	1,562,794	1,588,854
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		1,691,000
臨床研究業務収益合計		10,022,438
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		1,483,492
宿舍貸付料収入		5,463,104
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	978,964	
資産見返運営費交付金戻入	0	978,964
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
その他経常収益		5,995,576
その他経常収益合計		17,786,136
経常収益合計		3,796,560,876

【敦賀医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,678,623,990		
賞与	274,726,696		
賞与引当金繰入額	123,234,428		
退職給付費用	312,864,162		
法定福利費	121,024,611	2,510,473,887	
材料費			
医薬品費	424,793,299		
診療材料費	189,357,804		
医療消耗器具備品費	5,121,160		
給食用材料費	64,349,752	683,622,015	
委託費			
検査委託費	5,143,424		
給食委託費	14,481,288		
寝具委託費	5,155,650		
医事委託費	69,264,271		
清掃委託費	14,251,680		
保守委託費	13,946,472		
その他の委託費	34,581,761	156,824,546	
設備関係費			
減価償却費	210,417,388		
修繕費	37,340,045		
器機賃借料	41,653,492		
地代家賃	2,160,000		
固定資産税等	618,100		
器機保守料	98,145,909		
器機設備保険料	0		
車両関係費	708,365		
PFI費用	0	391,043,299	
研究研修費		2,901,457	
経費			
福利厚生費	1,155,594		
旅費交通費	12,352,434		
通信費	5,998,278		
消耗品費	33,789,157		
消耗器具備品費	11,231,257		
水道光熱費	94,446,149		
患者諸費	10,588,601		
租税公課	6,552,385		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,458,521		
低価法評価損	13,767		
その他	88,354,044	265,940,187	
診療業務費合計			4,010,805,391
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	5,300		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	31,860		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	10,000	47,160	
教育研修業務費合計			47,160
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	393,987		
研究用消耗器具備品費	977,883	1,371,870	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	527,351		
通信費	0		
消耗品費	178,674		
消耗器具備品費	1,495,938		
水道光熱費	0		
委託費	29,160		
減価償却費	1,562,794		
その他	375,052	4,168,969	
臨床研究業務費合計			5,540,839
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	21,939,784		
支払手数料	1,503,042	23,442,826	
その他経常費用		17,203,384	
その他経常費用合計			40,646,210
経常費用合計			4,057,039,600
経常損失			△ 260,478,724
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			1,193,446
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			283,602
その他臨時損失			1,477,048
当期純損失			△ 261,955,772
当期総損失			△ 261,955,772

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)

【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	3,749,012,202
補助金等収入	23,354,458
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	13,970,534
人件費支出	△ 2,413,420,952
材料の購入による支出	△ 694,261,013
その他の業務支出	△ 574,855,947
小計	104,099,282
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	△ 47,160
小計	△ 47,160
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	3,788,247
運営費交付金収入	2,463,374
補助金等収入	26,060
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	1,691,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,510,990
その他の業務支出	△ 1,825,157
小計	4,632,534
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	978,964
補助金等収入	3,865,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,329,422
人件費支出	△ 120,825,524
その他の業務支出	△ 18,480,456
小計	△ 120,132,594
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 1,277,122
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,725,060
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	△ 4,593,240
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	△ 55,668,000
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	△ 60,261,240

【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	440,743,421
短期借入金の返済による支出	△ 300,034,006
長期借入れによる収入	4,089,160
長期借入金の返済による支出	△ 12,285,750
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	△ 7,485,449
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	120,825,524
その他の財務活動による支出	△ 105,720,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>140,132,762</u>
IV 資金増加額	67,146,462
V 資金期首残高	145,466,261
VI 資金期末残高	<u><u>212,612,723</u></u>