

貸借対照表
(平成30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		189,682,413
医業未収金	935,891,513	
貸倒引当金	△ 5,401,824	930,489,689
未収金		13,532,140
医薬品		20,738,230
診療材料		14,571,907
給食用材料		532,622
貯蔵品		4,677,519
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		610,242
流動資産合計		1,195,467,420
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	△ 2,234,170,715	
減損損失累計額	0	2,502,438,066
構築物	155,742,948	
減価償却累計額	△ 90,435,973	
減損損失累計額	0	65,306,975
医療用器械備品	2,247,930,597	
減価償却累計額	△ 1,880,215,736	
減損損失累計額	0	367,714,861
その他器械備品	320,866,596	
減価償却累計額	△ 270,017,722	
減損損失累計額	0	50,848,874
車両	2,016,000	
減価償却累計額	△ 1,767,531	
減損損失累計額	0	248,469
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		4,213,649,875
2 無形固定資産		
ソフトウェア		30,564,206
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		31,719,806
3 投資その他の資産		
長期貸付金		101,470,778
本部長期貸付金		127,908,000
破産更生債権等	16,884,015	
貸倒引当金	△ 16,884,015	0
長期前払費用		5,776,700
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		235,155,478
固定資産合計		4,480,525,159
資産合計		5,675,992,579

【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		1,356,533,522	
一年以内返済本部長期借入金		1,264,804,959	
買掛金		248,738,220	
未払金		275,785,791	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,590,764	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		158,326,606	
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			3,313,779,862
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	50,792,659		
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	50,792,659	
本部長期借入金		6,784,552,150	
長期未払金		327,800	
リース債務		0	
資産除去債務		5,047,989	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,840,720,598
負債合計			10,154,500,460
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 4,478,507,881
純資産合計			(△452,364,495)
負債純資産合計			△ 4,478,507,881
			5,675,992,579

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,853,875,307	
室料差額収益	133,285,225	
外来診療収益	1,445,980,383	
保健予防活動収益	75,899,555	
その他医業収益	28,183,625	
保険等査定減(一)	△ 29,208,497	5,508,015,598
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	20,323,062	
資産見返補助金等戻入	46,656,773	66,979,835
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		23,518,351
診療業務収益合計		5,598,513,784
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		2,521,675
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	80,042	
資産見返運営費交付金戻入	0	80,042
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		2,601,717
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		1,102,845
宿舍貸付料収入		10,073,356
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	1,830,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,830,000
その他経常収益		785,802
その他経常収益合計		13,792,003
経常収益合計		5,614,907,504

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,994,554,886		
賞与	312,624,845		
賞与引当金繰入額	138,751,759		
退職給付費用	347,545,483		
法定福利費	138,792,323	2,932,269,296	
材料費			
医薬品費	987,598,598		
診療材料費	518,656,619		
医療消耗器具備品費	16,551,776		
給食用材料費	62,756,813	1,585,563,806	
委託費			
検査委託費	36,708,453		
給食委託費	66,096,000		
寝具委託費	6,333,513		
医事委託費	97,588,800		
清掃委託費	27,452,854		
保守委託費	30,220,020		
その他の委託費	63,068,673	327,468,313	
設備関係費			
減価償却費	573,462,938		
修繕費	22,571,551		
器機賃借料	57,389,868		
地代家賃	6,863,800		
固定資産税等	2,458,600		
器機保守料	122,965,299		
器機設備保険料	0		
車両関係費	196,611		
P F I 費用	0	785,908,667	
研究研修費		4,016,571	
経費			
福利厚生費	2,351,901		
旅費交通費	9,188,133		
通信費	8,846,692		
消耗品費	45,106,593		
消耗器具備品費	17,055,120		
水道光熱費	117,513,706		
患者諸費	0		
租税公課	10,319,523		
医業貸倒損失	38,632		
貸倒引当金繰入額	2,113,183		
低価法評価損	23,280		
その他	120,316,991	332,873,754	
診療業務費合計			5,968,100,407
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	33,422		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	329,400		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	362,822	
臨床研究業務費合計			362,822
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	67,436,872		
支払手数料	1,566,760	69,003,632	
その他経常費用		29,446,026	
その他経常費用合計			98,449,658
経常費用合計			6,066,912,887
経常損失			△ 452,005,383
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			12
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			359,100
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 452,364,495
当期総損失			△ 452,364,495

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)

【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	5,468,172,900
補助金等収入	20,474,878
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	22,850,708
人件費支出	△ 2,807,242,785
材料の購入による支出	△ 1,580,003,680
その他の業務支出	△ 831,046,492
小計	293,205,529
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	2,850,298
運営費交付金収入	80,042
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 367,362
小計	2,562,978
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	3,009,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,400,178
人件費支出	△ 142,831,041
その他の業務支出	△ 29,774,816
小計	△ 168,196,679
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	127,571,828
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	△ 42,854,400
無形固定資産の取得による支出	△ 687,960
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	5,040,000
貸付金による支出	△ 99,876,000
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	△ 138,378,360

【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	418,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 467,336,350
長期借入れによる収入	43,542,360
長期借入金の返済による支出	△ 34,491,297
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	142,831,041
その他の財務活動による支出	△ 111,507,343
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,961,589</u>
IV 資金減少額	△ 19,768,121
V 資金期首残高	209,450,534
VI 資金期末残高	<u><u>189,682,413</u></u>