

貸借対照表  
(平成31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		197,520,388
医業未収金	465,404,362	
貸倒引当金	△ 87,453	465,316,909
未収金		6,671,255
医薬品		6,433,665
診療材料		3,672,553
給食用材料		2,463,894
貯蔵品		1,602,929
前払費用		36,667
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		1,696,301
流動資産合計		685,414,561
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,442,141,487	
減価償却累計額	△ 1,441,397,096	
減損損失累計額	△ 35,839,490	1,964,904,901
構築物	76,728,483	
減価償却累計額	△ 33,649,697	
減損損失累計額	0	43,078,786
医療用器械備品	423,153,412	
減価償却累計額	△ 366,310,534	
減損損失累計額	△ 184,509	56,658,369
その他器械備品	332,812,638	
減価償却累計額	△ 299,726,836	
減損損失累計額	△ 21,111	33,064,691
車両	7,461,446	
減価償却累計額	△ 4,120,549	
減損損失累計額	0	3,340,897
土地	978,000,000	
減損損失累計額	0	978,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,079,047,644
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		6,630,000
本部長期貸付金		92,760,000
破産更生債権等	946,094	
貸倒引当金	△ 946,094	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		99,390,000
固定資産合計		3,179,187,648
資産合計		3,864,602,209

## 【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		1,064,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		636,431,940	
買掛金		61,069,470	
未払金		213,064,377	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,659,537	
前受収益		4,086,500	
引当金			
賞与引当金		115,518,540	
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			2,105,772,364
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11,267,678		
資産見返補助金等	96,164,451		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	107,432,129	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,326,398,134	
長期未払金		8,249,640	
リース債務		0	
資産除去債務		5,621,453	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,447,701,356
負債合計			4,553,473,720
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 688,871,511
純資産合計			(△251,433,099)
負債純資産合計			△ 688,871,511
			3,864,602,209

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,468,415,876		
室料差額収益	2,308,990		
外来診療収益	265,519,156		
保健予防活動収益	4,482,448		
その他医業収益	22,282,183		
保険等査定減(一)	△ 2,036,725	2,760,971,928	
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	7,604,964		
資産見返補助金等戻入	3,310,167	10,915,131	
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		61,893,072	
診療業務収益合計			2,833,780,131
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		
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	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		2,849,711	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,323,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,323,040	
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			10,172,751
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		8,350,796	
宿舍貸付料収入		2,378,196	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,543,914		
資産見返運営費交付金戻入	63,264	11,607,178	
補助金等収益			
補助金等収益	3,085,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,085,000	
その他経常収益		3,236,226	
その他経常収益合計			28,657,396
経常収益合計			2,872,610,278

## 【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	1,347,464,243		
賞与	232,282,911		
賞与引当金繰入額	101,155,839		
退職給付費用	284,009,656		
法定福利費	98,969,879	2,063,882,528	
材料費			
医薬品費	261,056,549		
診療材料費	29,713,771		
医療消耗器具備品費	4,703,218		
給食用材料費	72,423,637	367,897,175	
委託費			
検査委託費	3,940,067		
給食委託費	46,422,720		
寝具委託費	8,572,606		
医事委託費	20,347,200		
清掃委託費	15,402,614		
保守委託費	19,726,797		
その他の委託費	43,145,902	157,557,906	
設備関係費			
減価償却費	146,810,271		
修繕費	21,366,065		
器機賃借料	13,179,528		
地代家賃	526,064		
固定資産税等	1,750,200		
器機保守料	43,977,852		
器機設備保険料	0		
車両関係費	699,944		
P F I 費用	0	228,309,924	
研究研修費		4,220,206	
経費			
福利厚生費	719,259		
旅費交通費	15,396,667		
通信費	6,993,353		
消耗品費	22,426,529		
消耗器具備品費	10,241,748		
水道光熱費	81,695,139		
患者諸費	18,314,921		
租税公課	2,498,955		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 187,962		
低価法評価損	5,737		
その他	54,714,735	212,819,081	
診療業務費合計			3,034,686,820
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		

## 【さいがた医療センター】

(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	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	3,408,680		
賞与	119,400		
賞与引当金繰入額	48,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	519,769	4,095,849	
材料費			
医薬品費	59,400		
研究材料費	22,808		
研究用消耗器具備品費	148,068	230,276	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	550,480		
通信費	88,670		
消耗品費	310,621		
消耗器具備品費	1,191,899		
水道光熱費	550,047		
委託費	285,543		
減価償却費	3,350,540		
その他	397,000	6,724,800	
臨床研究業務費合計			11,050,925
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		63,264	
財務費用			
支払利息	30,229,543		
支払手数料	1,725,217	31,954,760	
その他経常費用		41,385,312	
その他経常費用合計			73,403,336
経常費用合計			3,119,141,081
経常損失			△ 246,530,803
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,951,058
			3,951,058
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,853,354
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
			8,853,354
当期純損失			△ 251,433,099
当期総損失			△ 251,433,099

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	2,677,328,894
補助金等収入	108,705,072
補助金等の精算による返還金の支出	△ 942,000
寄附金収入	0
その他の収入	58,948,184
人件費支出	△ 1,984,025,152
材料の購入による支出	△ 357,161,271
その他の業務支出	△ 468,156,381
小計	34,697,346
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
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
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	2,795,951
運営費交付金収入	7,323,040
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	△ 4,056,201
材料の購入による支出	△ 169,451
その他の業務支出	△ 2,302,747
小計	3,590,592
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	26,825,914
補助金等収入	1,551,000
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	14,772,262
人件費支出	△ 195,298,985
その他の業務支出	△ 59,147,163
小計	△ 211,296,972
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	△ 173,009,034
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	△ 154,014,957
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	2,520,000
貸付金による支出	△ 29,424,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 180,918,957

## 【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	433,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 160,000,000
長期借入れによる収入	61,961,600
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	195,298,985
その他の財務活動による支出	△ 93,334,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>436,925,671</u>
IV 資金増加額	82,997,680
V 資金期首残高	<u>114,522,708</u>
VI 資金期末残高	<u><u>197,520,388</u></u>