

貸借対照表  
(平成31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		366,951,384
医業未収金	1,402,596,891	
貸倒引当金	△ 6,980,596	1,395,616,295
未収金		98,471,008
医薬品		32,531,883
診療材料		4,752,972
給食用材料		1,166,512
貯蔵品		2,391,515
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		4,670,104
流動資産合計		1,906,551,673
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,304,484,312	
減価償却累計額	△ 3,195,163,853	
減損損失累計額	0	2,109,320,459
構築物	114,103,473	
減価償却累計額	△ 67,403,805	
減損損失累計額	△ 42,721	46,656,947
医療用器械備品	2,222,423,729	
減価償却累計額	△ 1,871,125,118	
減損損失累計額	0	351,298,611
その他器械備品	355,310,614	
減価償却累計額	△ 248,180,163	
減損損失累計額	0	107,130,451
車両	7,279,760	
減価償却累計額	△ 5,858,293	
減損損失累計額	0	1,421,467
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		4,146,827,935
2 無形固定資産		
ソフトウェア		187,089,928
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		188,133,928
3 投資その他の資産		
長期貸付金		58,800,000
本部長期貸付金		262,476,000
破産更生債権等	30,132,382	
貸倒引当金	△ 30,132,382	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,147,220
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		323,423,220
固定資産合計		4,658,385,083
資産合計		6,564,936,756

## 【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		2,634,479,848	
一年以内返済本部長期借入金		3,268,020,775	
買掛金		328,367,938	
未払金		699,280,380	
一年以内支払リース債務		2,194,128	
預り金		13,037,761	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		213,634,765	
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			7,159,015,595
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,736,051		
資産見返補助金等	121,698,915		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	124,434,966	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		10,156,280,065	
長期未払金		2,361,000	
リース債務		0	
資産除去債務		960,684	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,284,036,715
負債合計			17,443,052,310
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 10,878,115,554
純資産合計			(176,669,928)
負債純資産合計			△ 10,878,115,554
			6,564,936,756

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	6,059,243,822		
室料差額収益	41,713,101		
外来診療収益	2,054,150,460		
保健予防活動収益	65,266,402		
その他医業収益	62,905,584		
保険等査定減(一)	△ 21,041,288	8,262,238,081	
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	101,649,100		
資産見返補助金等戻入	46,169,620	147,818,720	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
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		42,518,974	
診療業務収益合計			8,453,575,775
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		61,401,300	
研修収益		488,000	
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	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		20,142,000	
教育研修業務収益合計			95,830,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		39,463,647	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,857,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,857,840	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	969,537	969,537	
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		18,000	
臨床研究業務収益合計			55,309,024
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		12,002,753	
宿舍貸付料収入		12,319,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,187,666		
資産見返運営費交付金戻入	39,564	12,227,230	
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		8,949,796	
その他経常収益合計			45,498,979
経常収益合計			8,650,214,078

## 【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,826,822,880		
賞与	413,529,245		
賞与引当金繰入額	179,229,559		
退職給付費用	470,032,786		
法定福利費	207,718,720	4,097,333,190	
材料費			
医薬品費	1,202,716,835		
診療材料費	863,249,312		
医療消耗器具備品費	49,682,559		
給食用材料費	72,070,524	2,187,719,230	
委託費			
検査委託費	61,550,247		
給食委託費	49,831,200		
寝具委託費	8,189,119		
医事委託費	87,710,710		
清掃委託費	20,565,624		
保守委託費	35,307,864		
その他の委託費	172,210,654	435,365,418	
設備関係費			
減価償却費	436,266,602		
修繕費	46,302,681		
器機賃借料	219,355,109		
地代家賃	9,108,518		
固定資産税等	2,862,700		
器機保守料	152,623,531		
器機設備保険料	0		
車両関係費	674,306		
P F I 費用	0	867,193,447	
研究研修費		3,232,184	
経費			
福利厚生費	3,604,037		
旅費交通費	23,065,876		
通信費	13,294,091		
消耗品費	57,850,880		
消耗器具備品費	14,931,820		
水道光熱費	166,194,466		
患者諸費	0		
租税公課	11,736,696		
医業貸倒損失	117,396		
貸倒引当金繰入額	3,400,150		
低価法評価損	4,664		
その他	175,176,260	469,376,336	
診療業務費合計			8,060,219,805
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,980,251		
賞与	10,195,989		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,996,911		
退職給付費用	10,611,395		
法定福利費	3,948,886	81,733,432	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	625,752		
旅費交通費	1,409,980		
通信費	541,557		
消耗品費	1,539,304		
消耗器具備品費	1,806,818		
生徒関連諸費	680,180		
水道光熱費	6,294,491		
減価償却費	4,371,189		
その他	8,449,526	25,718,797	
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	3,884,340		
減価償却費	7,381,727		
その他	1,095,444	12,361,511	
教育研修業務費合計			119,813,740
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,167,162		
賞与	6,681,031		
賞与引当金繰入額	3,056,212		
退職給付費用	5,069,939		
法定福利費	2,697,534	50,671,878	
材料費			
医薬品費	37,087		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	4,442,062	4,479,149	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,728,668		
通信費	9,426		
消耗品費	2,143,894		
消耗器具備品費	16,472,587		
水道光熱費	218,495		
委託費	424,457		
減価償却費	1,369,137		
その他	5,705,216	32,071,880	
臨床研究業務費合計			87,222,907
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		39,564	
財務費用			
支払利息	191,912,623		
支払手数料	4,066,359	195,978,982	
その他経常費用		4,097,221	
その他経常費用合計			200,115,767
経常費用合計			8,467,372,219
経常利益			182,841,859
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			806,537
			806,537
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,021,261
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,957,207
その他臨時損失			0
			6,978,468
当期純利益			176,669,928
当期総利益			176,669,928

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)

【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	8,079,551,200
補助金等収入	116,499,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	50,142,075
人件費支出	△ 3,951,732,177
材料の購入による支出	△ 2,149,060,100
その他の業務支出	△ 1,301,766,115
小計	844,634,483
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	63,741,300
研修による収入	488,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	13,799,000
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	22,478,000
人件費支出	△ 78,314,512
その他の業務支出	△ 28,533,788
小計	△ 6,342,000
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	38,688,218
運営費交付金収入	14,857,840
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	18,000
人件費支出	△ 48,750,746
材料の購入による支出	△ 97,097
その他の業務支出	△ 21,658,872
小計	△ 16,942,657
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	15,506,938
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	33,864,493
人件費支出	△ 72,842,898
その他の業務支出	△ 10,139,453
小計	△ 33,610,920
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 132,041,702
業務活動によるキャッシュ・フロー	655,697,204
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	△ 173,351,042
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	10,000,000
貸付金による支出	△ 111,896,000
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	△ 275,247,042

## 【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	664,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 649,000,000
長期借入れによる収入	159,310,741
長期借入金の返済による支出	△ 394,976,773
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	72,842,898
その他の財務活動による支出	△ 154,176,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 306,388,182</u>
IV 資金増加額	74,061,980
V 資金期首残高	<u>292,889,404</u>
VI 資金期末残高	<u><u>366,951,384</u></u>