

貸借対照表  
(平成31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		475,480,473
医業未収金	1,568,031,918	
貸倒引当金	△ 15,845,182	1,552,186,736
未収金		28,425,036
医薬品		33,287,499
診療材料		20,164,941
給食用材料		2,428,093
貯蔵品		5,614,117
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		9,084,606
流動資産合計		2,127,303,301
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	△ 5,336,876,015	
減損損失累計額	0	5,996,435,665
構築物	210,539,548	
減価償却累計額	△ 139,630,884	
減損損失累計額	0	70,908,664
医療用器械備品	3,011,570,225	
減価償却累計額	△ 2,611,075,939	
減損損失累計額	0	400,494,286
その他器械備品	520,450,645	
減価償却累計額	△ 246,400,040	
減損損失累計額	0	274,050,605
車両	2,484,938	
減価償却累計額	△ 325,733	
減損損失累計額	0	2,159,205
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		12,340,637,575
2 無形固定資産		
ソフトウェア		395,779,932
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		397,291,932
3 投資その他の資産		
長期貸付金		131,000,000
本部長期貸付金		330,516,000
破産更生債権等	40,277,405	
貸倒引当金	△ 40,277,405	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,913,074
その他投資資産		3,420,000
投資その他の資産合計		467,849,074
固定資産合計		13,205,778,581
資産合計		15,333,081,882

## 【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		2,812,544	
本部短期借入金		208,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,149,751,192	
買掛金		448,348,933	
未払金		603,639,439	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,262,279	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		270,238,093	
一年以内履行資産除去債務		611,625	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,700,164,105
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,541,471		
資産見返補助金等	5,485,701		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	13,027,172	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		10,063,309,019	
長期未払金		4,848,000	
リース債務		0	
資産除去債務		8,154,721	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,089,338,912
負債合計			12,789,503,017
純資産の部			
I 純資産額			2,543,578,865
(うち当期総損失)			(△509,289,280)
純資産合計			2,543,578,865
負債純資産合計			15,333,081,882

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	7,804,379,010		
室料差額収益	108,001,461		
外来診療収益	1,557,711,527		
保健予防活動収益	11,130,101		
その他医業収益	47,223,025		
保険等査定減(一)	△ 49,560,969	9,478,884,155	
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	8,816,000		
資産見返補助金等戻入	5,175,199	13,991,199	
寄附金収益			
寄附金収益		1,850,000	
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		72,678,386	
診療業務収益合計			9,567,403,740
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		105,732,300	
研修収益		570,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,935,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,935,000	
補助金等収益			
補助金等収益	12,023,000		
資産見返補助金等戻入	0	12,023,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		34,491,360	
教育研修業務収益合計			154,751,660
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,924,476	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,455,400		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,455,400	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	545,733	545,733	
寄附金収益			
寄附金収益	2,366,951		
資産見返寄附金戻入	0	2,366,951	
その他臨床研究業務収益		645,480	
臨床研究業務収益合計			49,938,040
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		7,277,948	
宿舍貸付料収入		6,701,063	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,942,670		
資産見返運営費交付金戻入	371,945	21,314,615	
補助金等収益			
補助金等収益	5,857,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,857,000	
その他経常収益		7,132,477	
その他経常収益合計			48,283,103
経常収益合計			9,820,376,543

## 【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	3,259,969,928		
賞与	526,556,290		
賞与引当金繰入額	225,441,997		
退職給付費用	622,343,766		
法定福利費	227,376,660	4,861,688,641	
材料費			
医薬品費	1,055,587,025		
診療材料費	1,676,988,491		
医療消耗器具備品費	17,084,500		
給食用材料費	97,063,949	2,846,723,965	
委託費			
検査委託費	49,739,320		
給食委託費	47,973,600		
寝具委託費	8,323,159		
医事委託費	159,408,000		
清掃委託費	54,432,000		
保守委託費	48,430,521		
その他の委託費	116,211,757	484,518,357	
設備関係費			
減価償却費	821,271,490		
修繕費	64,475,673		
器機賃借料	116,825,099		
地代家賃	9,003,949		
固定資産税等	3,045,900		
器機保守料	181,544,018		
器機設備保険料	0		
車両関係費	738,888		
P F I 費用	0	1,196,905,017	
研究研修費		3,399,521	
経費			
福利厚生費	1,698,186		
旅費交通費	20,678,072		
通信費	15,578,151		
消耗品費	59,865,811		
消耗器具備品費	2,616,300		
水道光熱費	161,218,535		
患者諸費	13,071,125		
租税公課	13,754,790		
医業貸倒損失	7,628		
貸倒引当金繰入額	2,875,896		
低価法評価損	0		
その他	231,448,628	522,813,122	
診療業務費合計			9,916,048,623
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	94,359,532		
賞与	18,350,591		

## 【静岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	8,493,020	
退職給付費用	18,853,565	
法定福利費	6,352,915	146,409,623
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,632,116	
旅費交通費	2,811,268	
通信費	877,801	
消耗品費	3,162,628	
消耗器具備品費	221,832	
生徒関連諸費	371,811	
水道光熱費	5,615,169	
減価償却費	19,173,264	
その他	5,795,692	40,661,581
研修活動費		
給与費		
給料	1,935,000	
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	1,935,000
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		189,006,204
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	27,990,459	
賞与	6,524,760	
賞与引当金繰入額	2,924,709	
退職給付費用	4,283,342	
法定福利費	2,561,471	44,284,741
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	195,069	
研究用消耗器具備品費	752,004	947,073
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,639,710	
通信費	564,679	
消耗品費	1,695,961	
消耗器具備品費	581,688	
水道光熱費	357,195	
委託費	2,510,468	
減価償却費	2,171,455	
その他	4,724,149	14,245,305
臨床研究業務費合計		59,477,119
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		371,945	
財務費用			
支払利息	102,888,097		
支払手数料	5,160,586	108,048,683	
その他経常費用		55,649,044	
その他経常費用合計			164,069,672
経常費用合計			10,328,601,618
経常損失			△ 508,225,075
臨時利益			
固定資産売却益			98,978
その他臨時利益			247,283
			346,261
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			410,466
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,000,000
その他臨時損失			0
			1,410,466
当期純損失			△ 509,289,280
当期総損失			△ 509,289,280

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)

【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	9,450,615,669
補助金等収入	8,793,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,810,000
その他の収入	81,254,101
人件費支出	△ 4,691,017,228
材料の購入による支出	△ 2,828,056,925
その他の業務支出	△ 1,362,154,061
小計	661,244,556
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	105,732,300
研修による収入	570,000
運営費交付金収入	1,935,000
補助金等収入	12,137,000
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	34,789,360
人件費支出	△ 143,220,653
その他の業務支出	△ 34,524,079
小計	△ 22,581,072
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	30,725,536
運営費交付金収入	21,455,400
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	3,800,000
その他の収入	645,480
人件費支出	△ 43,307,921
材料の購入による支出	△ 868,287
その他の業務支出	△ 12,058,421
小計	391,787
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	29,066,430
補助金等収入	264,000
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	23,989,090
人件費支出	△ 207,199,489
その他の業務支出	△ 62,604,220
小計	△ 216,484,189
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,029,582
業務活動によるキャッシュ・フロー	374,541,500
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	5,208,890
有形固定資産の取得による支出	△ 104,827,842
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	12,939,288
貸付金による支出	△ 145,964,000
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	△ 232,643,664

## 【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		667,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	696,500,001
	長期借入れによる収入		101,103,120
	長期借入金の返済による支出	△	501,970,418
	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		207,199,489
	その他の財務活動による支出	△	204,726,981
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 427,894,791</u>
IV	資金減少額	△	285,996,955
V	資金期首残高		<u>761,477,428</u>
VI	資金期末残高		<u><u>475,480,473</u></u>