

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【敦賀医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		318,945,377
医業未収金	547,657,099	
貸倒引当金	△ 3,232,276	544,424,823
未収金		11,810,250
医薬品		18,989,028
診療材料		6,277,892
給食用材料		2,889,841
貯蔵品		1,830,736
前払費用		1,814,636
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		507,152
流動資産合計		907,489,735
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,833,835,444	
減価償却累計額	△ 1,667,153,786	
減損損失累計額	0	1,166,681,658
構築物	109,661,241	
減価償却累計額	△ 84,527,125	
減損損失累計額	0	25,134,116
医療用器械備品	1,650,602,826	
減価償却累計額	△ 1,572,241,430	
減損損失累計額	0	78,361,396
その他器械備品	240,644,985	
減価償却累計額	△ 124,263,016	
減損損失累計額	0	116,381,969
車両	2,858,606	
減価償却累計額	△ 2,858,604	
減損損失累計額	0	2
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		2,049,644,862
2 無形固定資産		
ソフトウェア		193,892,108
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		194,324,108
3 投資その他の資産		
長期貸付金		27,000,000
本部長期貸付金		138,720,000
破産更生債権等	15,178,614	
貸倒引当金	△ 15,178,614	0
長期前払費用		5,670,813
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		171,390,813
固定資産合計		2,415,359,783
資産合計		3,322,849,518

【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		501,164,766	
一年以内返済本部長期借入金		295,790,159	
買掛金		97,281,708	
未払金		196,095,417	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,053,456	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		135,785,936	
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			1,231,171,442
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,585,058		
資産見返補助金等	144,099,786		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	149,684,844	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,948,527,737	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,348,273	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,104,560,854
負債合計			3,335,732,296
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 12,882,778
純資産合計			(△340,272,576)
負債純資産合計			△ 12,882,778
			3,322,849,518

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,827,456,732		
室料差額収益	27,699,840		
外来診療収益	717,390,940		
保健予防活動収益	32,509,645		
その他医業収益	58,144,598		
保険等査定減(一)	△ 9,073,032	3,654,128,723	
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	22,817,600		
資産見返補助金等戻入	11,315,191	34,132,791	
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		17,886,058	
診療業務収益合計			3,706,147,572
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		3,515,442	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,725,750		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,725,750	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,562,794	1,562,794	
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			7,803,986
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		1,786,475	
宿舍貸付料収入		5,769,782	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,640,585		
資産見返運営費交付金戻入	94,662	15,735,247	
補助金等収益			
補助金等収益	3,904,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,904,000	
その他経常収益		6,185,121	
その他経常収益合計			33,380,625
経常収益合計			3,747,332,183

【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	1,661,759,320		
賞与	278,800,965		
賞与引当金繰入額	118,977,834		
退職給付費用	313,992,498		
法定福利費	123,116,248	2,496,646,865	
材料費			
医薬品費	409,693,718		
診療材料費	175,189,313		
医療消耗器具備品費	7,448,416		
給食用材料費	62,857,477	655,188,924	
委託費			
検査委託費	6,104,604		
給食委託費	19,651,239		
寝具委託費	5,064,120		
医事委託費	71,245,035		
清掃委託費	14,057,172		
保守委託費	18,409,869		
その他の委託費	34,188,948	168,720,987	
設備関係費			
減価償却費	250,056,744		
修繕費	30,101,125		
器機賃借料	40,871,167		
地代家賃	2,160,000		
固定資産税等	618,100		
器機保守料	90,484,097		
器機設備保険料	0		
車両関係費	676,681		
P F I 費用	0	414,967,914	
研究研修費		2,953,402	
経費			
福利厚生費	1,160,845		
旅費交通費	12,124,149		
通信費	5,698,158		
消耗品費	31,938,714		
消耗器具備品費	17,318,604		
水道光熱費	102,973,083		
患者諸費	10,537,445		
租税公課	7,374,146		
医業貸倒損失	568,600		
貸倒引当金繰入額	2,866,943		
低価法評価損	1,860		
その他	90,925,527	283,488,074	
診療業務費合計			4,021,966,166
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		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	5,529		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	5,529	
教育研修業務費合計			5,529
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	283,421		
研究用消耗器具備品費	623,700	907,121	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	170,970		
通信費	0		
消耗品費	218,036		
消耗器具備品費	2,336,285		
水道光熱費	0		
委託費	55,620		
減価償却費	1,562,794		
その他	759,160	5,102,865	
臨床研究業務費合計			6,009,986
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		94,662	
財務費用			
支払利息	21,153,566		
支払手数料	1,493,637	22,647,203	
その他経常費用		36,685,730	
その他経常費用合計			59,427,595
経常費用合計			4,087,409,276
経常損失			△ 340,077,093
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			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			195,480
当期純損失			△ 340,272,576
当期総損失			△ 340,272,576

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)

【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	3,683,619,949
補助金等収入	21,805,340
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	18,003,524
人件費支出	△ 2,416,781,370
材料の購入による支出	△ 670,822,865
その他の業務支出	△ 628,419,078
小計	7,405,500
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	4,420,415
運営費交付金収入	2,725,750
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	△ 765,595
その他の業務支出	△ 3,166,046
小計	3,214,524
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	21,320,305
補助金等収入	3,865,000
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	14,773,552
人件費支出	△ 70,850,262
その他の業務支出	△ 22,871,966
小計	△ 53,763,371
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	△ 43,143,347
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	△ 151,268,151
無形固定資産の取得による支出	△ 250,404,145
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 53,436,000
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	△ 453,908,296

【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		447,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	224,667,617
	長期借入れによる収入		410,938,696
	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		70,850,262
	その他の財務活動による支出	△	100,737,044
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>603,384,297</u>
IV	資金増加額		106,332,654
V	資金期首残高		<u>212,612,723</u>
VI	資金期末残高		<u><u>318,945,377</u></u>