

貸借対照表  
(平成31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		294,053,047
医業未収金	1,026,244,396	
貸倒引当金	△ 6,523,287	1,019,721,109
未収金		13,671,746
医薬品		21,001,785
診療材料		7,807,658
給食用材料		866,914
貯蔵品		3,180,172
前払費用		6,361,439
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,943,413
流動資産合計		1,371,607,283
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,741,455,821	
減価償却累計額	△ 2,409,322,984	
減損損失累計額	0	2,332,132,837
構築物	155,742,948	
減価償却累計額	△ 95,226,955	
減損損失累計額	0	60,515,993
医療用器械備品	2,263,767,188	
減価償却累計額	△ 2,102,362,270	
減損損失累計額	0	161,404,918
その他器械備品	320,866,596	
減価償却累計額	△ 306,680,064	
減損損失累計額	0	14,186,532
車両	2,016,000	
減価償却累計額	△ 2,015,999	
減損損失累計額	0	1
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		3,795,332,911
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,092,510
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		2,248,110
3 投資その他の資産		
長期貸付金		101,470,778
本部長期貸付金		194,364,000
破産更生債権等	13,215,966	
貸倒引当金	△ 13,215,966	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		295,834,778
固定資産合計		4,093,415,799
資産合計		5,465,023,082

## 【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		1,330,533,523	
一年以内返済本部長期借入金		1,382,154,148	
買掛金		259,835,489	
未払金		352,389,727	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,836,162	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		164,250,439	
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			3,502,999,488
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	9,779,271		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	9,779,271	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,648,887,026	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		5,134,665	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,663,800,962
負債合計			10,166,800,450
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,701,777,368
(うち当期総損失)			(△205,692,158)
純資産合計			△ 4,701,777,368
負債純資産合計			5,465,023,082

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,056,804,665		
室料差額収益	138,850,820		
外来診療収益	1,575,274,210		
保健予防活動収益	81,236,238		
その他医業収益	25,835,567		
保険等査定減(一)	△ 24,536,697	5,853,464,803	
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	24,091,436		
資産見返補助金等戻入	41,013,388	65,104,824	
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		24,911,620	
診療業務収益合計			5,943,481,247
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		6,350,693	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	439,611		
資産見返運営費交付金戻入	0	439,611	
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			6,790,304
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		1,366,047	
宿舍貸付料収入		8,253,560	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,466,209		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,466,209	
補助金等収益			
補助金等収益	2,882,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,882,000	
その他経常収益		11,148,025	
その他経常収益合計			31,115,841
経常収益合計			5,981,387,392

## 【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	2,066,505,868		
賞与	327,533,154		
賞与引当金繰入額	143,940,322		
退職給付費用	350,293,696		
法定福利費	146,052,416	3,034,325,456	
材料費			
医薬品費	1,001,136,200		
診療材料費	524,480,006		
医療消耗器具備品費	17,622,998		
給食用材料費	63,136,699	1,606,375,903	
委託費			
検査委託費	38,699,431		
給食委託費	65,370,240		
寝具委託費	6,335,126		
医事委託費	114,048,000		
清掃委託費	26,956,800		
保守委託費	28,738,692		
その他の委託費	72,516,980	352,665,269	
設備関係費			
減価償却費	476,412,172		
修繕費	48,386,177		
器機賃借料	63,103,991		
地代家賃	6,541,800		
固定資産税等	2,457,000		
器機保守料	121,031,018		
器機設備保険料	0		
車両関係費	69,307		
P F I 費用	0	718,001,465	
研究研修費		3,510,072	
経費			
福利厚生費	3,645,767		
旅費交通費	7,546,419		
通信費	8,870,471		
消耗品費	48,365,566		
消耗器具備品費	24,823,623		
水道光熱費	117,731,410		
患者諸費	0		
租税公課	11,363,368		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,318,899		
低価法評価損	16,572		
その他	126,602,740	352,284,835	
診療業務費合計			6,067,163,000
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		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	199,800		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	199,800	
教育研修業務費合計			199,800
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	59,184		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	257,580	316,764	
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		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	440,000	440,000	
臨床研究業務費合計			756,764
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		0	
減価償却費			
財務費用			
支払利息	62,205,594		
支払手数料	1,502,308	63,707,902	
その他経常費用		51,801,061	
その他経常費用合計			115,508,963
経常費用合計			6,183,628,527
経常損失			△ 202,241,135
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			993,600
			993,600
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			993,604
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,080,202
その他臨時損失			2,370,817
			4,444,623
当期純損失			△ 205,692,158
当期総損失			△ 205,692,158

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)

【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	5,760,914,484
補助金等収入	24,036,554
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	24,565,637
人件費支出	△ 2,934,420,400
材料の購入による支出	△ 1,588,842,143
その他の業務支出	△ 895,798,007
小計	390,456,125
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	△ 199,800
小計	△ 199,800
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	4,682,293
運営費交付金収入	439,611
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	△ 440,000
小計	4,681,904
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	8,459,809
補助金等収入	1,830,000
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	24,895,148
人件費支出	△ 69,637,479
その他の業務支出	△ 56,638,643
小計	△ 91,091,165
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 6,985,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	296,861,199
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	△ 25,545,240
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	10,080,000
貸付金による支出	△ 98,856,000
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	△ 114,321,240

## 【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		515,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	540,999,999
	長期借入れによる収入		20,698,200
	長期借入金の返済による支出	△	39,014,135
	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		69,637,479
	その他の財務活動による支出	△	103,490,870
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 78,169,325</u>
IV	資金増加額		104,370,634
V	資金期首残高		<u>189,682,413</u>
VI	資金期末残高		<u><u>294,053,047</u></u>