貸　借　対　照　表

（令和２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		174,697,714		
医業未収金	499,437,342			
貸倒引当金	△ 97,717	499,339,625		
未収金		7,791,172		
医薬品		5,680,303		
診療材料		4,627,316		
給食用材料		843,917		
貯蔵品		3,645,777		
前払費用		921,879		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		733,070		
流動資産合計			698,280,773	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,458,107,792			
減価償却累計額	△ 1,575,616,821			
減損損失累計額	△ 35,839,490	1,846,651,481		
構築物	76,728,483			
減価償却累計額	△ 37,575,450			
減損損失累計額	0	39,153,033		
医療用器械備品	421,589,262			
減価償却累計額	△ 389,398,540			
減損損失累計額	△ 184,509	32,006,213		
その他器械備品	254,791,071			
減価償却累計額	△ 173,628,970			
減損損失累計額	△ 21,111	81,140,990		
車両	7,461,446			
減価償却累計額	△ 5,557,913			
減損損失累計額	0	1,903,533		
土地	978,000,000			
減損損失累計額	0	978,000,000		
建設仮勘定		1,684,800		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,980,540,050		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		63,148,778		
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		63,898,782		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		3,880,000		
本部長期貸付金		93,756,000		
破産更生債権等	580,594			
貸倒引当金	△ 580,594	0		
長期前払費用		2,362,586		
災害備蓄在庫		3,138,979		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		103,137,565		
固定資産合計			3,147,576,397	
資産合計				3,845,857,170

【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		927,456,000		
一年以内返済本部長期借入金		772,647,376		
買掛金		67,328,297		
未払金		241,050,731		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,962,777		
前受収益		4,086,500		
引当金				
賞与引当金		119,502,675		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		11,000		
流動負債合計			2,141,987,356	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11,108,464			
資産見返補助金等	86,299,207			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	97,407,671		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,339,438,321		
長期未払金		8,249,640		
リース債務		0		
資産除去債務		5,652,326		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,450,747,958	
負債合計				4,592,735,314
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 746,878,144
（うち当期総損失）				(△64,446,453)
純資産合計				△ 746,878,144
負債純資産合計				3,845,857,170

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,680,899,413			
室料差額収益	2,185,544			
外来診療収益	292,261,268			
保健予防活動収益	4,397,541			
その他医業収益	22,543,569			
保険等査定減（－）	△ 1,573,793	3,000,713,542		
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	3,366,754			
資産見返補助金等戻入	9,865,244	13,231,998		
寄附金収益				
寄附金収益		63,801		
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		70,961,298		
診療業務収益合計			3,084,970,639	
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		1,890,934		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,620,120			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,620,120		
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		589,400		
臨床研究業務収益合計			6,100,454	
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		8,360,848		
宿舎貸付料収入		2,451,170		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,806,294			
資産見返運営費交付金戻入	764,214	2,570,508		
補助金等収益				
補助金等収益	1,534,000			
資産見返補助金等戻入	0	1,534,000		
その他経常収益		4,399,503		
その他経常収益合計			19,316,029	
経常収益合計				3,110,387,122

【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	1,326,550,475			
賞与	222,171,193			
賞与引当金繰入額	104,567,660			
退職給付費用	279,049,439			
法定福利費	96,356,120	2,028,694,887		
材料費				
医薬品費	266,663,271			
診療材料費	28,171,255			
医療消耗器具備品費	6,755,688			
給食用材料費	85,407,901	386,998,115		
委託費				
検査委託費	4,216,224			
給食委託費	54,918,087			
寝具委託費	9,550,004			
医事委託費	21,711,492			
清掃委託費	19,842,667			
保守委託費	18,706,758			
その他の委託費	47,175,570	176,120,802		
設備関係費				
減価償却費	156,580,964			
修繕費	26,036,809			
器機賃借料	15,184,885			
地代家賃	1,695,000			
固定資産税等	1,715,000			
器機保守料	43,619,133			
器機設備保険料	0			
車両関係費	890,345			
ＰＦＩ費用	0	245,722,136		
研究研修費		4,719,141		
経費				
福利厚生費	803,281			
旅費交通費	17,939,284			
通信費	8,442,779			
消耗品費	21,814,986			
消耗器具備品費	31,366,965			
水道光熱費	79,744,693			
患者諸費	18,315,227			
租税公課	3,085,534			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 343,366			
低価法評価損	8,037			
その他	77,409,048	258,586,468		
診療業務費合計			3,100,841,549	

【さいがた医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	3,355,098			
賞与	96,000			
賞与引当金繰入額	48,000			
退職給付費用	0			
法定福利費	503,101	4,002,199		
材料費				
医薬品費	102,300			
研究材料費	55,309			
研究用消耗器具備品費	100,095	257,704		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	429,840			
通信費	117,469			
消耗品費	88,400			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	540,650			
委託費	320,014			
減価償却費	2,422,445			
その他	212,000	4,130,818		
臨床研究業務費合計			8,390,721	
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		764, 214		
財務費用				
支払利息	25, 477, 936			
支払手数料	1, 897, 077	27, 375, 013		
その他経常費用		33, 486, 373		
その他経常費用合計			61, 625, 600	
経常費用合計				3, 170, 857, 870
経常損失				△ 60, 470, 748
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1, 043, 700	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2, 932, 005	3, 975, 705
当期純損失				△ 64, 446, 453
当期総損失				△ 64, 446, 453

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,967,034,192
補助金等収入	4,196,797
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	93,228,518
人件費支出	△ 1,952,353,689
材料の購入による支出	△ 381,757,150
その他の業務支出	△ 502,798,607
小計	226,608,061
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	1,358,222
運営費交付金収入	3,620,120
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	589,400
人件費支出	△ 4,035,636
材料の購入による支出	△ 217,247
その他の業務支出	△ 3,241,569
小計	△ 1,926,710
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	2,411,294
補助金等収入	1,534,000
その他の収入	13,425,903
人件費支出	△ 141,653,048
その他の業務支出	△ 29,543,510
小計	△ 153,825,361
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	70,855,990
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	△ 92,164,785
無形固定資産の取得による支出	△ 66,472,397
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	33,764,000
貸付金による支出	△ 33,540,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,413,182

【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	300,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 436,544,000
長期借入れによる収入	149,255,623
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	△ 2,362,586
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	141,653,048
その他の財務活動による支出	△ 87,267,567
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,734,518
Ⅳ　資金増加額	△ 22,822,674
Ⅴ　資金期首残高	197,520,388
Ⅵ　資金期末残高	174,697,714