貸　借　対　照　表

（令和３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		340,176,546		
医業未収金	1,758,375,620			
貸倒引当金	△ 6,278,091	1,752,097,529		
未収金		537,914,390		
医薬品		35,581,895		
診療材料		5,850,958		
給食用材料		2,417,921		
貯蔵品		3,745,058		
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		7,291,038		
流動資産合計			2,685,075,335	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	5,391,884,427			
減価償却累計額	△ 3,444,506,957			
減損損失累計額	0	1,947,377,470		
構築物	114,103,473			
減価償却累計額	△ 71,708,535			
減損損失累計額	△ 42,721	42,352,217		
医療用器械備品	2,345,567,225			
減価償却累計額	△ 2,026,850,983			
減損損失累計額	0	318,716,242		
その他器械備品	367,463,878			
減価償却累計額	△ 344,964,579			
減損損失累計額	0	22,499,299		
車両	7,279,760			
減価償却累計額	△ 7,023,394			
減損損失累計額	0	256,366		
土地	1,531,000,000			
減損損失累計額	0	1,531,000,000		
建設仮勘定		3,355,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,865,556,594		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		15,087,884		
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		16,131,884		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		51,200,000		
本部長期貸付金		382,128,000		
破産更生債権等	30,196,388			
貸倒引当金	△ 30,196,388	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,427,000		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		439,755,000		
固定資産合計			4,321,443,478	
資産合計				7,006,518,813

【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		5,700,000		
本部短期借入金		2,494,091,848		
一年以内返済本部長期借入金		4,464,849,689		
買掛金		403,876,279		
未払金		514,051,466		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,628,799		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		243,651,008		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		740,000		
流動負債合計			8,143,589,089	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,786,485			
資産見返補助金等	206,363,238			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	208,149,723		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		8,254,725,378		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		984,044		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,463,859,145	
負債合計				16,607,448,234
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 9,600,929,421
（うち当期総利益）				(1,314,642,216)
純資産合計				△ 9,600,929,421
負債純資産合計				7,006,518,813

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	6,655,907,593			
室料差額収益	84,464,520			
外来診療収益	2,266,340,360			
保健予防活動収益	76,220,023			
その他医業収益	55,934,915			
保険等査定減（－）	△ 29,603,073	9,109,264,338		
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	1,110,701,791			
資産見返補助金等戻入	25,361,755	1,136,063,546		
寄附金収益				
寄附金収益		24,323,018		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		40,339,285		
診療業務収益合計			10,309,990,187	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		60,675,300		
研修収益		249,000		
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	14,601,300			
資産見返補助金等戻入	0	14,601,300		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		23,795,000		
教育研修業務収益合計			99,320,600	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		29,941,608		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,882,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	5,882,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	888,746	888,746		
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		9,436,200		
臨床研究業務収益合計			46,148,554	
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		10,254,484		
宿舎貸付料収入		10,703,400		
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	474,783	474,783		
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		7,171,358		
その他経常収益合計			28,604,025	
経常収益合計				10,484,063,366

【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	3,106,689,593			
賞与	468,900,101			
賞与引当金繰入額	205,007,700			
退職給付費用	514,095,327			
法定福利費	225,048,703	4,519,741,424		
材料費				
医薬品費	1,389,289,963			
診療材料費	895,332,919			
医療消耗器具備品費	69,169,187			
給食用材料費	71,142,069	2,424,934,138		
委託費				
検査委託費	65,545,317			
給食委託費	63,030,000			
寝具委託費	7,995,668			
医事委託費	88,737,330			
清掃委託費	30,193,285			
保守委託費	48,272,180			
その他の委託費	178,353,375	482,127,155		
設備関係費				
減価償却費	347,120,576			
修繕費	37,197,409			
器機賃借料	200,879,534			
地代家賃	12,106,193			
固定資産税等	2,862,100			
器機保守料	201,723,702			
器機設備保険料	0			
車両関係費	593,852			
ＰＦＩ費用	0	802,483,366		
研究研修費		416,410		
経費				
福利厚生費	3,798,930			
旅費交通費	15,445,401			
通信費	18,573,581			
消耗品費	52,269,172			
消耗器具備品費	59,477,631			
水道光熱費	153,802,385			
患者諸費	0			
租税公課	17,293,908			
医業貸倒損失	400,480			
貸倒引当金繰入額	2,311,301			
低価法評価損	16,946			
その他	187,607,946	510,997,681		
診療業務費合計			8,740,700,174	

【信州上田医療センター】 （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	60,072,704		
賞与	11,716,498		
賞与引当金繰入額	5,416,885		
退職給付費用	11,413,421		
法定福利費	4,451,683	93,071,191	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	684,160		
旅費交通費	377,092		
通信費	685,226		
消耗品費	1,532,025		
消耗器具備品費	2,294,775		
生徒関連諸費	880,594		
奨学費	756,300		
水道光熱費	5,601,193		
減価償却費	4,321,120		
その他	5,789,814	22,922,299	
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	3,670,369		
減価償却費	6,872,860		
その他	1,539,840	12,083,069	
教育研修業務費合計			128,076,559
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,868,149		
賞与	8,304,333		
賞与引当金繰入額	2,885,251		
退職給付費用	4,841,879		
法定福利費	2,517,693	51,417,305	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	6,549,818	6,549,818	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	61,000		
通信費	0		
消耗品費	1,715,282		
消耗器具備品費	16,863,494		
水道光熱費	206,460		
委託費	469,613		
減価償却費	888,746		
その他	4,929,325	25,133,920	
臨床研究業務費合計			83,101,043
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		474, 783		
財務費用				
支払利息	176, 148, 478			
支払手数料	4, 345, 807	180, 494, 285		
その他経常費用		2, 417, 308		
その他経常費用合計			183, 386, 376	
経常費用合計				9, 135, 264, 152
経常利益				1, 348, 799, 214
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				
固定資産除却損			5, 233, 398	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			28, 923, 600	34, 156, 998
当期純利益				1, 314, 642, 216
当期総利益				1, 314, 642, 216

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	8,715,197,066
補助金等収入	778,657,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	8,815,381
その他の収入	44,412,507
人件費支出	△ 4,363,967,254
材料の購入による支出	△ 2,347,341,247
その他の業務支出	△ 1,475,523,966
小計	1,360,249,887
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	59,919,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	14,472,300
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	21,916,804
人件費支出	△ 89,858,806
その他の業務支出	△ 23,384,349
小計	△ 16,935,051
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	32,163,927
運営費交付金収入	5,882,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,436,200
人件費支出	△ 47,278,464
材料の購入による支出	△ 4,566,804
その他の業務支出	△ 21,958,338
小計	△ 26,321,479
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	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	32,378,270
人件費支出	△ 243,301,898
その他の業務支出	△ 23,340,990
小計	△ 234,264,618
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 366,692,824
業務活動によるキャッシュ・フロー	716,035,915
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	△ 133,801,861
無形固定資産の取得による支出	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	5,800,000
貸付金による支出	△ 122,308,000
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	△ 250,309,861

【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	592,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 650,000,001
長期借入れによる収入	97,595,740
長期借入金の返済による支出	△ 626,996,659
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	243,301,898
その他の財務活動による支出	△ 152,288,571
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 496,387,593
Ⅳ　資金増加額	△ 30,661,539
Ⅴ　資金期首残高	370,838,085
Ⅵ　資金期末残高	340,176,546