貸　借　対　照　表

（令和２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		163,432,129		
医業未収金	553,974,921			
貸倒引当金	△ 2,128,227	551,846,694		
未収金		23,754,703		
医薬品		20,131,508		
診療材料		20,275,898		
給食用材料		1,285,022		
貯蔵品		1,143,674		
前払費用		1,814,636		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		844,515		
流動資産合計			784,528,779	
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	△ 1,756,749,298			
減損損失累計額	0	1,077,086,146		
構築物	109,661,241			
減価償却累計額	△ 85,908,960			
減損損失累計額	0	23,752,281		
医療用器械備品	1,617,814,135			
減価償却累計額	△ 1,533,103,405			
減損損失累計額	0	84,710,730		
その他器械備品	255,986,913			
減価償却累計額	△ 162,544,030			
減損損失累計額	0	93,442,883		
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		1,942,077,763		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		168,238,705		
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		168,670,705		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		24,000,000		
本部長期貸付金		135,312,000		
破産更生債権等	13,047,483			
貸倒引当金	△ 13,047,483	0		
長期前払費用		3,856,177		
災害備蓄在庫		1,955,676		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		165,123,853		
固定資産合計			2,275,872,321	
資産合計				3,060,401,100

【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		539,048,766		
一年以内返済本部長期借入金		311,246,013		
買掛金		98,918,341		
未払金		220,994,790		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		3,707,565		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		129,791,793		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		138,600		
流動負債合計			1,303,845,868	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,017,086			
資産見返補助金等	139,718,509			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	144,735,595		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,978,688,683		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		6,472,518		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,129,896,796	
負債合計				3,433,742,664
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 373,341,564
（うち当期総損失）				(△354,777,387)
純資産合計				△ 373,341,564
負債純資産合計				3,060,401,100

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,648,839,011			
室料差額収益	23,626,120			
外来診療収益	728,927,635			
保健予防活動収益	33,311,014			
その他医業収益	49,616,790			
保険等査定減（－）	△ 7,530,865	3,476,789,705		
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	21,509,157			
資産見返補助金等戻入	11,434,483	32,943,640		
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		11,940,045		
診療業務収益合計			3,521,673,390	
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		2,108,804		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,990,194			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,990,194		
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		491,166		
臨床研究業務収益合計			6,152,958	
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		1,736,110		
宿舎貸付料収入		4,797,106		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	627,000			
資産見返運営費交付金戻入	567,972	1,194,972		
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		36,625,392		
その他経常収益合計			44,353,580	
経常収益合計				3,572,179,928

【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	1,549,884,929			
賞与	257,338,249			
賞与引当金繰入額	113,696,628			
退職給付費用	309,610,200			
法定福利費	113,544,537	2,344,074,543		
材料費				
医薬品費	447,439,214			
診療材料費	160,069,077			
医療消耗器具備品費	12,635,441			
給食用材料費	52,681,702	672,825,434		
委託費				
検査委託費	7,393,784			
給食委託費	36,426,458			
寝具委託費	4,666,198			
医事委託費	70,439,714			
清掃委託費	17,134,673			
保守委託費	16,594,299			
その他の委託費	52,044,458	204,699,584		
設備関係費				
減価償却費	205,387,814			
修繕費	38,210,517			
器機賃借料	40,118,664			
地代家賃	2,214,000			
固定資産税等	618,100			
器機保守料	103,462,150			
器機設備保険料	0			
車両関係費	294,589			
ＰＦＩ費用	0	390,305,834		
研究研修費		2,014,041		
経費				
福利厚生費	1,036,720			
旅費交通費	12,852,501			
通信費	6,366,698			
消耗品費	28,820,698			
消耗器具備品費	11,845,273			
水道光熱費	102,237,410			
患者諸費	10,907,761			
租税公課	8,532,277			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,975,900			
低価法評価損	110,098			
その他	74,693,369	255,426,905		
診療業務費合計			3,869,346,341	

【敦賀医療センター】 （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	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	102,910			
研究材料費	78,872			
研究用消耗器具備品費	779,968	961,750		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	216,965			
通信費	8,560			
消耗品費	604,499			
消耗器具備品費	309,400			
水道光熱費	0			
委託費	98,892			
減価償却費	1,562,794			
その他	1,083,710	3,884,820		
臨床研究業務費合計			4,846,570	
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		567,972		
財務費用				
支払利息	17,640,381			
支払手数料	1,481,054	19,121,435		
その他経常費用		30,238,320		
その他経常費用合計			49,927,727	
経常費用合計				3,924,120,638
経常損失				△ 351,940,710
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			60,408	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,776,269	2,836,677
当期純損失				△ 354,777,387
当期総損失				△ 354,777,387

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）

【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	3,471,651,834
補助金等収入	21,535,600
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	12,029,595
人件費支出	△ 2,265,885,500
材料の購入による支出	△ 686,108,949
その他の業務支出	△ 626,972,679
小計	△ 73,750,099
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	△ 5,529
小計	△ 5,529
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	1,708,659
運営費交付金収入	1,990,194
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	491,166
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 385,928
その他の業務支出	△ 2,868,954
小計	935,137
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	627,000
補助金等収入	3,904,000
その他の収入	35,834,783
人件費支出	△ 186,325,343
その他の業務支出	△ 49,305,849
小計	△ 195,265,409
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	△ 268,085,900
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	△ 31,121,844
無形固定資産の取得による支出	△ 26,792,116
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	50,006,000
貸付金による支出	△ 51,708,000
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	△ 59,615,960

【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	430,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 392,116,000
長期借入れによる収入	45,616,800
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	186,325,343
その他の財務活動による支出	△ 97,637,531
財務活動によるキャッシュ・フロー	172,188,612
Ⅳ　資金増加額	△ 155,513,248
Ⅴ　資金期首残高	318,945,377
Ⅵ　資金期末残高	163,432,129