貸　借　対　照　表

（令和３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		232,434,673		
医業未収金	532,981,978			
貸倒引当金	△ 128,404	532,853,574		
未収金		51,412,112		
医薬品		6,785,271		
診療材料		23,704,513		
給食用材料		398,015		
貯蔵品		5,689,629		
前払費用		917,342		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		413,149		
流動資産合計			854,608,278	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	3,501,008,489			
減価償却累計額	△ 1,710,291,071			
減損損失累計額	△ 35,839,490	1,754,877,928		
構築物	76,728,483			
減価償却累計額	△ 41,358,786			
減損損失累計額	0	35,369,697		
医療用器械備品	428,790,709			
減価償却累計額	△ 371,180,896			
減損損失累計額	△ 163,950	57,445,863		
その他器械備品	245,350,927			
減価償却累計額	△ 179,907,895			
減損損失累計額	△ 21,111	65,421,921		
車両	10,092,396			
減価償却累計額	△ 6,576,699			
減損損失累計額	0	3,515,697		
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		2,896,315,906		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		52,089,499		
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		52,839,503		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		1,240,000		
本部長期貸付金		130,188,000		
破産更生債権等	408,350			
貸倒引当金	△ 408,350	0		
長期前払費用		1,732,564		
災害備蓄在庫		4,617,899		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		137,778,463		
固定資産合計			3,086,933,872	
資産合計				3,941,542,150

【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		1,839,180		
本部短期借入金		997,456,000		
一年以内返済本部長期借入金		908,303,091		
買掛金		75,005,985		
未払金		320,719,187		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		10,225,412		
前受収益		4,086,500		
引当金				
賞与引当金		115,215,471		
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			2,433,792,826	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	10,855,565			
資産見返補助金等	148,321,146			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	159,176,711		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,224,896,006		
長期未払金		8,249,640		
リース債務		0		
資産除去債務		5,683,887		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,398,006,244	
負債合計				4,831,799,070
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 890,256,920
（うち当期総損失）				(△85,349,959)
純資産合計				△ 890,256,920
負債純資産合計				3,941,542,150

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	2,751,255,015			
室料差額収益	3,222,733			
外来診療収益	356,076,435			
保健予防活動収益	4,446,753			
その他医業収益	19,989,877			
保険等査定減（－）	△ 1,059,059	3,133,931,754		
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	74,218,016			
資産見返補助金等戻入	11,159,462	85,377,478		
寄附金収益				
寄附金収益		804,608		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		82,200,128		
診療業務収益合計			3,302,313,968	
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		1,412,038		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,727,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,727,000		
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		2,764,400		
臨床研究業務収益合計			5,903,438	
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		7,317,423		
宿舎貸付料収入		2,293,857		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,462,980			
資産見返運営費交付金戻入	835,899	4,298,879		
補助金等収益				
補助金等収益	1,976,000			
資産見返補助金等戻入	0	1,976,000		
その他経常収益		4,581,468		
その他経常収益合計			20,467,627	
経常収益合計				3,328,685,033

【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	1,429,341,426			
賞与	237,810,485			
賞与引当金繰入額	100,811,959			
退職給付費用	287,906,265			
法定福利費	103,621,048	2,159,491,183		
材料費				
医薬品費	288,787,132			
診療材料費	32,881,173			
医療消耗器具備品費	25,762,654			
給食用材料費	87,517,535	434,948,494		
委託費				
検査委託費	3,768,972			
給食委託費	54,926,300			
寝具委託費	9,435,537			
医事委託費	23,398,980			
清掃委託費	20,274,987			
保守委託費	18,849,806			
その他の委託費	61,374,186	192,028,768		
設備関係費				
減価償却費	167,413,543			
修繕費	52,271,079			
器機賃借料	13,708,813			
地代家賃	1,084,000			
固定資産税等	26,000			
器機保守料	41,890,428			
器機設備保険料	0			
車両関係費	790,279			
ＰＦＩ費用	0	277,184,142		
研究研修費		552,823		
経費				
福利厚生費	1,018,053			
旅費交通費	21,160,093			
通信費	8,428,833			
消耗品費	25,467,686			
消耗器具備品費	36,880,879			
水道光熱費	78,960,067			
患者諸費	19,387,188			
租税公課	3,738,027			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 141,557			
低価法評価損	16,158			
その他	83,796,549	278,711,976		
診療業務費合計			3,342,917,386	

【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			
奨学費	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	2,994,764			
賞与	99,200			
賞与引当金繰入額	49,600			
退職給付費用	0			
法定福利費	501,079	3,644,643		
材料費				
医薬品費	9,020			
研究材料費	25,509			
研究用消耗器具備品費	312,390	346,919		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	89,391			
消耗品費	64,200			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	518,815			
委託費	288,392			
減価償却費	1,860,371			
その他	57,470	2,878,639		
臨床研究業務費合計			6,870,201	
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		835,899		
財務費用				
支払利息	24,577,406			
支払手数料	2,119,670	26,697,076		
その他経常費用		31,757,219		
その他経常費用合計			59,290,194	
経常費用合計				3,409,077,781
経常損失				△ 80,392,748
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				
固定資産除却損			4,957,211	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	4,957,211
当期純損失				△ 85,349,959
当期総損失				△ 85,349,959

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）

【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	3,100,559,362
補助金等収入	105,257,697
補助金等の精算による返還金の支出	△ 942,000
寄附金収入	2,100,000
その他の収入	77,104,337
人件費支出	△ 2,077,905,415
材料の購入による支出	△ 438,336,434
その他の業務支出	△ 592,673,635
小計	175,163,912
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	1,847,761
運営費交付金収入	1,727,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,764,400
人件費支出	△ 3,804,117
材料の購入による支出	△ 447,937
その他の業務支出	△ 1,103,544
小計	983,563
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	4,045,980
補助金等収入	2,034,000
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	15,703,383
人件費支出	△ 111,477,012
その他の業務支出	△ 37,989,338
小計	△ 127,682,987
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	48,464,488
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	△ 64,833,171
無形固定資産の取得による支出	△ 2,794,000
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	0
貸付金による支出	△ 38,292,000
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	△ 105,919,171

【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	360,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 290,000,000
長期借入れによる収入	21,113,400
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	111,477,012
その他の財務活動による支出	△ 87,398,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	115,191,642
Ⅳ　資金増加額	57,736,959
Ⅴ　資金期首残高	174,697,714
Ⅵ　資金期末残高	232,434,673