貸　借　対　照　表

（令和２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		370,838,085		
医業未収金	1,366,594,622			
貸倒引当金	△ 5,852,584	1,360,742,038		
未収金		94,796,343		
医薬品		36,103,675		
診療材料		5,518,049		
給食用材料		1,574,817		
貯蔵品		2,178,599		
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		3,930,205		
流動資産合計			1,875,681,811	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,316,088,012			
減価償却累計額	△ 3,318,793,619			
減損損失累計額	0	1,997,294,393		
構築物	114,103,473			
減価償却累計額	△ 69,556,172			
減損損失累計額	△ 42,721	44,504,580		
医療用器械備品	2,312,506,101			
減価償却累計額	△ 2,020,535,246			
減損損失累計額	0	291,970,855		
その他器械備品	361,454,798			
減価償却累計額	△ 296,642,266			
減損損失累計額	0	64,812,532		
車両	7,279,760			
減価償却累計額	△ 6,741,889			
減損損失累計額	0	537,871		
土地	1,531,000,000			
減損損失累計額	0	1,531,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,930,120,231		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		100,883,121		
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		101,927,121		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		54,000,000		
本部長期貸付金		278,820,000		
破産更生債権等	30,861,307			
貸倒引当金	△ 30,861,307	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,311,320		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		339,131,320		
固定資産合計			4,371,178,672	
資産合計				6,246,860,483

【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		20,173,493		
本部短期借入金		2,552,091,849		
一年以内返済本部長期借入金		3,962,497,954		
買掛金		322,118,740		
未払金		629,902,662		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		14,022,410		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		231,128,520		
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			7,731,935,628	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,261,268			
資産見返補助金等	128,438,877			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	130,700,145		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		9,286,478,032		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		972,867		
その他固定負債		0		
固定負債合計			9,418,151,044	
負債合計				17,150,086,672
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 10,903,226,189
（うち当期総損失）				（△14,402,161）
純資産合計				△ 10,903,226,189
負債純資産合計				6,246,860,483

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	6,021,275,567			
室料差額収益	41,062,360			
外来診療収益	2,255,957,898			
保健予防活動収益	67,650,586			
その他医業収益	60,714,285			
保険等査定減（－）	△ 23,232,616	8,423,428,080		
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	93,766,400			
資産見返補助金等戻入	40,402,301	134,168,701		
寄附金収益				
寄附金収益		4,801,187		
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		46,485,333		
診療業務収益合計			8,608,883,301	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		61,977,700		
研修収益		834,000		
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	13,739,000			
資産見返補助金等戻入	0	13,739,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		22,387,540		
教育研修業務収益合計			98,938,240	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		42,977,113		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,039,347			
資産見返運営費交付金戻入	0	12,039,347		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	969,537	969,537		
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		2,925,713		
臨床研究業務収益合計			58,911,710	
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		11,869,032		
宿舎貸付料収入		11,726,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,779,000			
資産見返運営費交付金戻入	474,783	6,253,783		
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		9,808,530		
その他経常収益合計			39,657,645	
経常収益合計				8,806,390,896

【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	2,879,717,297			
賞与	407,172,844			
賞与引当金繰入額	196,427,340			
退職給付費用	483,263,870			
法定福利費	205,662,015	4,172,243,366		
材料費				
医薬品費	1,338,262,133			
診療材料費	887,037,015			
医療消耗器具備品費	59,626,102			
給食用材料費	69,756,782	2,354,682,032		
委託費				
検査委託費	62,668,296			
給食委託費	50,292,600			
寝具委託費	8,010,624			
医事委託費	85,923,969			
清掃委託費	27,654,138			
保守委託費	51,039,830			
その他の委託費	142,931,761	428,521,218		
設備関係費				
減価償却費	411,060,002			
修繕費	102,523,737			
器機賃借料	227,533,111			
地代家賃	10,175,360			
固定資産税等	2,862,100			
器機保守料	198,257,711			
器機設備保険料	0			
車両関係費	949,275			
ＰＦＩ費用	0	953,361,296		
研究研修費		1,751,655		
経費				
福利厚生費	3,911,050			
旅費交通費	24,554,629			
通信費	16,188,177			
消耗品費	59,432,499			
消耗器具備品費	40,023,302			
水道光熱費	170,756,587			
患者諸費	0			
租税公課	12,791,526			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,026,639			
低価法評価損	10,696			
その他	180,805,190	511,500,295		
診療業務費合計			8,422,059,862	

【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	53,203,891			
賞与	9,531,605			
賞与引当金繰入額	5,015,473			
退職給付費用	10,582,851			
法定福利費	4,083,930	82,417,750		
経費				
福利厚生費	65,880			
臨床実習協力費	711,080			
旅費交通費	1,188,552			
通信費	583,436			
消耗品費	1,452,683			
消耗器具備品費	706,774			
生徒関連諸費	1,056,891			
水道光熱費	5,471,101			
減価償却費	4,278,139			
その他	7,152,273	22,666,809		
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	3,910,169			
減価償却費	6,872,858			
その他	1,525,842	12,308,869		
教育研修業務費合計			117,393,428	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	28,459,921			
賞与	7,087,526			
賞与引当金繰入額	1,037,817			
退職給付費用	4,744,989			
法定福利費	2,367,609	43,697,862		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	5,654,621	5,654,621		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	6,771,005			
通信費	33,190			
消耗品費	1,902,508			
消耗器具備品費	9,092,910			
水道光熱費	219,949			
委託費	497,721			
減価償却費	1,235,936			
その他	8,098,590	27,851,809		
臨床研究業務費合計			77,204,292	
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	183, 844, 948			
支払手数料	8, 864, 610	192, 709, 558		
その他経常費用		5, 311, 152		
その他経常費用合計			198, 495, 493	
経常費用合計				8, 815, 153, 075
経常損失				△ 8, 762, 179
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, 155, 000	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4, 484, 982	5, 639, 982
当期純損失				△ 14, 402, 161
当期総損失				△ 14, 402, 161

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）

【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	8,455,275,698
補助金等収入	101,685,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	24,932,000
その他の収入	50,557,108
人件費支出	△ 4,028,233,439
材料の購入による支出	△ 2,360,510,141
その他の業務支出	△ 1,401,213,911
小計	842,492,415
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	61,977,700
研修による収入	834,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	13,739,000
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	22,272,736
人件費支出	△ 80,058,051
その他の業務支出	△ 26,749,693
小計	△ 7,984,308
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	45,008,002
運営費交付金収入	12,039,347
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,925,713
人件費支出	△ 45,167,536
材料の購入による支出	△ 8,197,957
その他の業務支出	△ 35,691,256
小計	△ 29,083,687
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	5,779,000
補助金等収入	0
その他の収入	35,515,239
人件費支出	△ 174,746,736
その他の業務支出	△ 23,577,483
小計	△ 157,029,980
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 233,423,042
業務活動によるキャッシュ・フロー	414,971,398
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	△ 147,934,039
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	93,488,000
貸付金による支出	△ 122,832,000
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	△ 177,278,039

【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	684,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 766,387,999
長期借入れによる収入	147,445,324
長期借入金の返済による支出	△ 322,770,178
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	△ 2,194,128
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	174,746,736
その他の財務活動による支出	△ 148,646,413
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,806,658
Ⅳ　資金増加額	3,886,701
Ⅴ　資金期首残高	366,951,384
Ⅵ　資金期末残高	370,838,085