

貸借対照表
(令和4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		237,489,414
医業未収金	570,954,607	
貸倒引当金	△ 304,493	570,650,114
未収金		28,469,194
医薬品		7,505,012
診療材料		18,639,105
給食用材料		942,437
貯蔵品		3,978,271
前払費用		686,855
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		342,129
流動資産合計		868,702,531
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,545,720,600	
減価償却累計額	△ 1,845,042,123	
減損損失累計額	△ 35,839,490	1,664,838,987
構築物	76,728,483	
減価償却累計額	△ 45,142,122	
減損損失累計額	0	31,586,361
医療用器械備品	464,732,028	
減価償却累計額	△ 383,570,640	
減損損失累計額	△ 163,950	80,997,438
その他器械備品	241,444,127	
減価償却累計額	△ 191,199,834	
減損損失累計額	0	50,244,293
車両	10,092,396	
減価償却累計額	△ 8,753,322	
減損損失累計額	0	1,339,074
土地	978,000,000	
減損損失累計額	0	978,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,807,006,153
2 無形固定資産		
ソフトウェア		38,800,520
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		39,550,524
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,020,000
本部長期貸付金		125,436,000
破産更生債権等	590,265	
貸倒引当金	△ 590,265	0
長期前払費用		1,102,542
災害備蓄在庫		5,028,114
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		133,586,656
固定資産合計		2,980,143,333
資産合計		3,848,845,864

【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		9,436,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		877,478,929	
一年以内返済本部長期借入金		1,037,317,820	
買掛金		90,891,073	
未払金		360,740,062	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,338,737	
前受収益		4,165,334	
引当金			
賞与引当金		124,729,781	
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			2,516,097,736
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,938,531		
資産見返補助金等	157,608,447		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	10,901,402	178,448,380	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,087,181,348	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		5,716,152	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,271,345,880
負債合計			4,787,443,616
純資産の部			
I 純資産額			△ 938,597,752
(うち当期総利益)			(14,639,613)
純資産合計			△ 938,597,752
負債純資産合計			3,848,845,864

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	2,994,033,971	
室料差額収益	5,806,117	
外来診療収益	405,613,650	
保健予防活動収益	7,264,601	
その他医業収益	18,783,373	
保険等査定減(一)	△ 1,247,938	3,430,253,774
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	10,079,267	
資産見返補助金等戻入	20,445,185	30,524,452
寄附金収益		
寄附金収益		1,839,180
資産見返物品受贈額戻入		1,176,598
その他診療業務収益		64,576,572
診療業務収益合計		3,528,370,576
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		
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	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		1,117,710
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		897,000
臨床研究業務収益合計		2,014,710
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		6,982,589
宿舍貸付料収入		1,865,490
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	830,800	
資産見返運営費交付金戻入	917,034	1,747,834
補助金等収益		
補助金等収益	1,920,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,920,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		2,762,255
その他経常収益合計		15,278,168
経常収益合計		3,545,663,454

【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	1,464,401,575		
賞与	274,456,987		
賞与引当金繰入額	109,134,476		
退職給付費用	235,092,198		
法定福利費	108,496,157	2,191,581,393	
材料費			
医薬品費	351,520,800		
診療材料費	40,436,701		
医療消耗器具備品費	10,428,293		
給食用材料費	92,549,027	494,934,821	
委託費			
検査委託費	3,052,583		
給食委託費	54,265,200		
寝具委託費	9,595,763		
医事委託費	23,534,280		
清掃委託費	20,222,825		
保守委託費	14,914,188		
その他の委託費	79,013,301	204,598,140	
設備関係費			
減価償却費	168,748,470		
修繕費	21,322,664		
器機賃借料	17,667,122		
地代家賃	1,131,000		
固定資産税等	26,000		
器機保守料	41,705,569		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,076,204		
P F I 費用	0	252,677,029	
研究研修費		2,649,206	
経費			
福利厚生費	4,152,600		
旅費交通費	28,816,981		
通信費	9,324,428		
消耗品費	21,557,472		
消耗器具備品費	26,909,129		
水道光熱費	91,863,492		
患者諸費	19,400,409		
租税公課	4,393,797		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	362,654		
低価法評価損	34,322		
その他	107,282,194	314,097,478	
診療業務費合計			3,460,538,067

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	3,314,244		
賞与	267,693		
賞与引当金繰入額	49,600		
退職給付費用	△ 745		
法定福利費	522,556	4,153,348	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	19,448		
研究用消耗器具備品費	17,600	37,048	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	44,889		
消耗品費	29,757		
消耗器具備品費	230,000		
水道光熱費	618,226		
委託費	282,300		
減価償却費	1,955,793		
その他	0	3,160,965	
臨床研究業務費合計			7,351,361
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		917,034		
財務費用				
支払利息	23,648,744			
支払手数料	1,816,595	25,465,339		
その他経常費用		35,109,067		
その他経常費用合計			61,491,440	
経常費用合計				3,529,380,868
経常利益				16,282,586
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			642,973	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,000,000	1,642,973
当期純利益				14,639,613
当期総利益				14,639,613

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	3,392,094,580
補助金等収入	77,588,473
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,047,604
寄附金収入	0
その他の収入	75,650,758
人件費支出	△ 2,099,958,417
材料の購入による支出	△ 486,473,198
その他の業務支出	△ 612,514,188
小計	345,340,404
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
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	1,308,987
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	897,000
人件費支出	△ 4,165,956
材料の購入による支出	△ 39,688
その他の業務支出	△ 1,044,653
小計	△ 3,044,310
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	830,800
補助金等収入	1,476,000
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	8,359,301
人件費支出	△ 169,326,849
その他の業務支出	△ 56,191,961
小計	△ 214,852,709
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	127,443,385
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	△ 52,502,838
無形固定資産の取得による支出	△ 627,000
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	60,216,000
貸付金による支出	△ 56,864,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 49,777,838

【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		340,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	459,977,071
	長期借入れによる収入		11,539,000
	長期借入金の返済による支出	△	20,238,929
	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		169,326,849
	その他の財務活動による支出	△	113,260,655
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 72,610,806</u>
IV	資金増加額		5,054,741
V	資金期首残高		<u>232,434,673</u>
VI	資金期末残高		<u><u>237,489,414</u></u>