

貸借対照表

(令和4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		1,118,567,994
医業未収金	1,808,411,097	
貸倒引当金	△ 6,653,628	1,801,757,469
未収金		586,479,469
医薬品		60,732,520
診療材料		5,374,409
給食用材料		2,375,060
貯蔵品		3,607,466
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		5,405,201
流動資産合計		3,584,299,588
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,529,469,878	
減価償却累計額	△ 3,576,422,730	
減損損失累計額	0	1,953,047,148
構築物	114,103,473	
減価償却累計額	△ 73,845,529	
減損損失累計額	△ 42,721	40,215,223
医療用器械備品	2,448,343,991	
減価償却累計額	△ 1,768,528,054	
減損損失累計額	0	679,815,937
その他器械備品	381,663,878	
減価償却累計額	△ 355,368,317	
減損損失累計額	0	26,295,561
車両	7,279,760	
減価償却累計額	△ 7,279,757	
減損損失累計額	0	3
土地	1,531,000,000	
減損損失累計額	0	1,531,000,000
建設仮勘定		2,541,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,232,914,872
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,164,960
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		8,208,960
3 投資その他の資産		
長期貸付金		44,400,000
本部長期貸付金		347,772,000
破産更生債権等	37,056,984	
貸倒引当金	△ 37,056,984	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,219,209
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		399,391,209
固定資産合計		4,640,515,041
資産合計		8,224,814,629

【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		30,000	
本部短期借入金		2,086,285,676	
一年以内返済本部長期借入金		4,911,914,376	
買掛金		460,655,573	
未払金		485,918,089	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,468,744	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		252,513,669	
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			8,215,786,127
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,336,844		
資産見返補助金等	532,528,847		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	4,181,614	538,047,305	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,423,778,422	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		995,480	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,962,821,207
負債合計			16,178,607,334
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 7,953,792,705
純資産合計			(1,748,040,828)
負債純資産合計			△ 7,953,792,705
			8,224,814,629

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	7,277,500,882	
室料差額収益	111,332,455	
外来診療収益	2,627,286,513	
保健予防活動収益	102,404,104	
その他医業収益	65,142,882	
保険等査定減(一)	△ 55,995,002	10,127,671,834
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	1,214,551,748	
資産見返補助金等戻入	89,516,663	1,304,068,411
寄附金収益		
寄附金収益		8,364,236
資産見返物品受贈額戻入		298,686
その他診療業務収益		60,680,412
診療業務収益合計		11,501,083,579
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		47,150,400
研修収益		405,000
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	15,454,500	
資産見返補助金等戻入	0	15,454,500
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		21,339,000
教育研修業務収益合計		84,348,900
III 臨床研究業務収益		
研究収益		59,229,664
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		13,563,830
臨床研究業務収益合計		72,793,494
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		10,028
土地建物等貸付料収入		8,945,612
宿舍貸付料収入		10,916,900
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	449,641	449,641
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
その他経常収益		10,234,996
その他経常収益合計		30,557,177
経常収益合計		11,688,783,150

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,324,877,641		
賞与	545,675,070		
賞与引当金繰入額	213,433,577		
退職給付費用	437,355,821		
法定福利費	256,677,879	4,778,019,988	
材料費			
医薬品費	1,703,706,618		
診療材料費	1,011,822,389		
医療消耗器具備品費	60,708,048		
給食用材料費	73,911,632	2,850,148,687	
委託費			
検査委託費	73,226,834		
給食委託費	63,435,900		
寝具委託費	9,040,742		
医事委託費	108,873,600		
清掃委託費	33,117,195		
保守委託費	47,915,780		
その他の委託費	183,650,457	519,260,508	
設備関係費			
減価償却費	304,274,158		
修繕費	94,590,336		
器機賃借料	197,835,485		
地代家賃	15,318,252		
固定資産税等	2,861,700		
器機保守料	172,179,350		
器機設備保険料	0		
車両関係費	569,634		
P F I 費用	0	787,628,915	
研究研修費		681,922	
経費			
福利厚生費	6,590,026		
旅費交通費	13,314,346		
通信費	19,695,357		
消耗品費	47,831,712		
消耗器具備品費	27,059,320		
水道光熱費	180,396,803		
患者諸費	0		
租税公課	19,594,719		
医業貸倒損失	123,082		
貸倒引当金繰入額	7,415,013		
低価法評価損	60,086		
その他	238,709,562	560,790,026	
診療業務費合計			9,496,530,046

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	57,264,744		
賞与	12,449,488		
賞与引当金繰入額	4,753,419		
退職給付費用	9,520,408		
法定福利費	4,650,392	88,638,451	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	607,980		
旅費交通費	133,480		
通信費	1,153,683		
消耗品費	983,412		
消耗器具備品費	688,567		
生徒関連諸費	330,400		
奨学費	1,833,500		
水道光熱費	5,596,962		
減価償却費	4,382,893		
その他	5,842,940	21,553,817	
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	3,857,502		
減価償却費	6,796,608		
その他	1,539,840	12,193,950	
教育研修業務費合計			122,386,218
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,651,414		
賞与	6,719,489		
賞与引当金繰入額	3,005,476		
退職給付費用	4,076,289		
法定福利費	2,917,744	51,370,412	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	7,700		
研究用消耗器具備品費	4,272,786	4,280,486	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,680		
通信費	41,430		
消耗品費	1,062,325		
消耗器具備品費	7,509,288		
水道光熱費	216,986		
委託費	2,265,417		
減価償却費	147,010		
その他	5,833,227	17,078,363	
臨床研究業務費合計			72,729,261
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		449,641		
財務費用				
支払利息	168,801,186			
支払手数料	5,060,752	173,861,938		
その他経常費用		6,133,133		
その他経常費用合計			180,444,712	
経常費用合計				9,872,090,237
経常利益				1,816,692,913
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			24,000,000	24,000,000
臨時損失				
固定資産除却損			11,878,896	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,955,000	
その他臨時損失			77,818,189	92,652,085
当期純利益				1,748,040,828
当期総利益				1,748,040,828

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)

【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	10,070,473,799
補助金等収入	1,585,139,273
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,702,740
その他の収入	56,954,822
人件費支出	△ 4,609,110,908
材料の購入による支出	△ 2,806,897,657
その他の業務支出	△ 1,532,574,688
小計	2,766,687,381
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	45,316,900
研修による収入	249,000
補助金等収入	13,750,000
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	24,409,000
人件費支出	△ 86,169,793
その他の業務支出	△ 20,732,784
小計	△ 23,177,677
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	54,496,393
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	13,563,830
人件費支出	△ 49,541,978
材料の購入による支出	△ 6,374,230
その他の業務支出	△ 19,536,880
小計	△ 7,392,865
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	55,161,945
人件費支出	△ 51,808,680
その他の業務支出	△ 154,219,384
小計	△ 150,866,119
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 162,186,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,423,064,601
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	△ 724,929,743
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	285,788,000
貸付金による支出	△ 261,432,000
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	△ 700,573,743

【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		0
	短期借入金の返済による支出	△	407,806,172
	長期借入れによる収入		264,308,079
	長期借入金の返済による支出	△	648,190,348
	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		51,808,680
	その他の財務活動による支出	△	204,219,649
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 944,099,410</u>
IV	資金増加額		778,391,448
V	資金期首残高		<u>340,176,546</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,118,567,994</u></u>