

貸借対照表

(令和4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		312,909,440
医業未収金	592,578,631	
貸倒引当金	△ 3,084,539	589,494,092
未収金		85,811,708
医薬品		23,152,326
診療材料		7,570,322
給食用材料		24,354
貯蔵品		1,779,486
前払費用		1,759,929
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,211,161
流動資産合計		1,023,712,818
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,845,538,594	
減価償却累計額	△ 1,917,006,786	
減損損失累計額	0	928,531,808
構築物	114,114,591	
減価償却累計額	△ 88,821,817	
減損損失累計額	0	25,292,774
医療用器械備品	1,658,337,750	
減価償却累計額	△ 1,364,694,493	
減損損失累計額	0	293,643,257
その他器械備品	274,851,054	
減価償却累計額	△ 224,920,676	
減損損失累計額	0	49,930,378
車両	895,000	
減価償却累計額	△ 894,999	
減損損失累計額	0	1
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		1,960,483,939
2 無形固定資産		
ソフトウェア		76,622,272
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		77,054,272
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,600,000
本部長期貸付金		144,072,000
破産更生債権等	7,260,856	
貸倒引当金	△ 7,260,856	0
長期前払費用		346,612
災害備蓄在庫		2,965,788
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		168,984,400
固定資産合計		2,206,522,611
資産合計		3,230,235,429

【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		417,778,100	
一年以内返済本部長期借入金		401,358,668	
買掛金		106,473,231	
未払金		254,769,285	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,016,195	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		121,431,331	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		125,400	
流動負債合計			1,308,952,210
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,881,142		
資産見返補助金等	293,286,159		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,046,917	299,214,218	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,036,085,984	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,728,968	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,342,029,170
負債合計			3,650,981,380
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 420,745,951
純資産合計			(△63,145,666)
負債純資産合計			△ 420,745,951
			3,230,235,429

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	2,466,886,063	
室料差額収益	21,104,680	
外来診療収益	691,041,876	
保健予防活動収益	38,116,269	
その他医業収益	42,690,279	
保険等査定減(一)	△ 2,742,030	3,257,097,137
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	309,630,434	
資産見返補助金等戻入	44,096,535	353,726,969
寄附金収益		
寄附金収益		1,330,000
資産見返物品受贈額戻入		153,083
その他診療業務収益		13,364,236
診療業務収益合計		3,625,671,425
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		1,318,656
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		1,740,000
臨床研究業務収益合計		3,058,656
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		2,795,683
宿舍貸付料収入		3,490,713
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	297,000	
資産見返運営費交付金戻入	567,972	864,972
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
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		28,524,595
その他経常収益合計		35,675,963
経常収益合計		3,664,406,044

【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	1,479,409,849		
賞与	262,106,800		
賞与引当金繰入額	106,240,423		
退職給付費用	220,047,793		
法定福利費	105,149,915	2,172,954,780	
材料費			
医薬品費	396,214,845		
診療材料費	143,052,725		
医療消耗器具備品費	9,388,681		
給食用材料費	47,005,123	595,661,374	
委託費			
検査委託費	7,347,729		
給食委託費	45,750,360		
寝具委託費	3,995,643		
医事委託費	67,615,614		
清掃委託費	18,345,756		
保守委託費	20,552,538		
その他の委託費	46,598,002	210,205,642	
設備関係費			
減価償却費	234,140,089		
修繕費	46,211,595		
器機賃借料	46,818,753		
地代家賃	2,376,000		
固定資産税等	614,600		
器機保守料	93,464,920		
器機設備保険料	0		
車両関係費	197,027		
P F I 費用	0	423,822,984	
研究研修費		2,255,795	
経費			
福利厚生費	630,258		
旅費交通費	14,274,012		
通信費	7,423,557		
消耗品費	22,937,704		
消耗器具備品費	17,312,622		
水道光熱費	102,804,257		
患者諸費	10,300,255		
租税公課	12,755,566		
医業貸倒損失	52,680		
貸倒引当金繰入額	1,059,686		
低価法評価損	177,206		
その他	83,125,700	272,853,503	
診療業務費合計			3,677,754,078

【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		
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	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	313,940		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	190,900	504,840	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	35,693		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	332,000	367,693	
臨床研究業務費合計			872,533
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	13,989,040			
支払手数料	1,329,923	15,318,963		
その他経常費用		33,429,746		
その他経常費用合計			49,316,681	
経常費用合計				3,727,943,292
経常損失				△ 63,537,248
臨時利益				
固定資産売却益			404,993	
その他臨時利益			0	404,993
臨時損失				
固定資産除却損			13,411	
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	13,411
当期純損失				△ 63,145,666
当期総損失				△ 63,145,666

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)

【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	3,165,240,009
補助金等収入	462,180,235
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	330,000
その他の収入	12,833,663
人件費支出	△ 2,093,442,689
材料の購入による支出	△ 575,904,784
その他の業務支出	△ 663,113,701
小計	308,122,733
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	1,390,384
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	1,740,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 996,874
その他の業務支出	△ 476,630
小計	1,656,880
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	297,000
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	36,312,928
人件費支出	△ 93,689,341
その他の業務支出	△ 48,870,500
小計	△ 105,949,913
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	203,829,700
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	35,000
有形固定資産の取得による支出	△ 186,052,470
無形固定資産の取得による支出	△ 6,254,700
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	91,154,000
貸付金による支出	△ 62,268,000
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	△ 163,386,170

【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	416,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 641,770,666	
	長期借入れによる収入	121,728,695	
	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	93,689,341	
	その他の財務活動による支出	△ 117,284,053	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 127,636,683</u>	
IV	資金増加額	△ 87,193,153	
V	資金期首残高	<u>400,102,593</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>312,909,440</u></u>	