

貸借対照表
(令和5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		58,720,317
医業未収金	604,476,026	
貸倒引当金	△ 815,110	603,660,916
未収金		12,877,069
医薬品		7,741,306
診療材料		11,514,643
給食用材料		1,451,351
貯蔵品		4,218,846
前払費用		630,022
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		771,133
流動資産合計		701,585,603
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,925,412,485	
減価償却累計額	△ 2,216,284,191	
減損損失累計額	△ 83,330,070	1,625,798,224
構築物	76,728,483	
減価償却累計額	△ 48,925,458	
減損損失累計額	0	27,803,025
医療用器械備品	468,651,478	
減価償却累計額	△ 398,933,680	
減損損失累計額	△ 163,950	69,553,848
その他器械備品	239,269,798	
減価償却累計額	△ 205,256,650	
減損損失累計額	0	34,013,148
車両	10,092,396	
減価償却累計額	△ 10,092,391	5
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		2,735,168,250
2 無形固定資産		
ソフトウェア		31,995,529
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		32,745,533
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,400,000
本部長期貸付金		152,460,000
破産更生債権等	1,907,984	
貸倒引当金	△ 1,907,984	0
長期前払費用		472,520
災害備蓄在庫		5,375,418
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		159,707,938
固定資産合計		2,927,621,721
資産合計		3,629,207,324

【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		7,472,000	
預り寄附金		1,240,000	
本部短期借入金		859,478,929	
一年以内返済本部長期借入金		1,176,783,367	
買掛金		87,219,482	
未払金		351,045,182	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,644,908	
前受収益		4,165,334	
引当金			
賞与引当金		125,516,728	
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			2,624,565,930
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,021,497		
資産見返補助金等	135,483,296		
資産見返寄附金	1,020,000		
資産見返物品受贈額	8,884,376	154,409,169	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,951,946,229	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		380,607,546	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,486,962,944
負債合計			5,111,528,874
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,482,321,550
(うち当期総損失)			(△215,060,145)
純資産合計			△ 1,482,321,550
負債純資産合計			3,629,207,324

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,920,601,215	
室料差額収益	6,807,598	
外来診療収益	484,331,006	
保健予防活動収益	5,521,875	
その他医業収益	18,717,672	
保険等査定減(一)	△ 1,252,206	3,434,727,160
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	3,939,813	
資産見返補助金等戻入	22,125,151	26,064,964
寄附金収益		
寄附金収益		390,050
資産見返物品受贈額戻入		2,017,026
施設費収益		0
その他診療業務収益		64,542,232
診療業務収益合計		3,527,741,432
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		756,237
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	866,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	866,000
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		2,460,262
臨床研究業務収益合計		4,082,499
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		8,336,323
宿舍貸付料収入		2,073,274
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	623,176	
資産見返運営費交付金戻入	917,034	1,540,210
補助金等収益		
補助金等収益	967,000	
資産見返補助金等戻入	0	967,000
その他経常収益		7,014,528
その他経常収益合計		19,931,335
経常収益合計		3,551,755,266

【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	1,500,253,704		
賞与	291,972,492		
賞与引当金繰入額	109,636,271		
退職給付費用	239,857,838		
法定福利費	117,512,283	2,259,232,588	
材料費			
医薬品費	416,149,941		
診療材料費	49,825,795		
医療消耗器具備品費	14,737,110		
給食用材料費	95,927,315	576,640,161	
委託費			
検査委託費	2,670,846		
給食委託費	54,519,420		
寝具委託費	9,696,259		
医事委託費	25,551,108		
清掃委託費	21,200,434		
保守委託費	17,530,155		
その他の委託費	80,451,851	211,620,073	
設備関係費			
減価償却費	183,526,205		
修繕費	34,647,266		
器機賃借料	19,694,719		
地代家賃	1,908,720		
固定資産税等	1,667,000		
器機保守料	46,868,923		
器機設備保険料	130,800		
車両関係費	1,773,747		
P F I 費用	0	290,217,380	
研究研修費		5,506,413	
経費			
福利厚生費	6,083,036		
旅費交通費	24,376,014		
通信費	9,388,426		
消耗品費	21,523,312		
消耗器具備品費	24,852,821		
水道光熱費	142,870,124		
患者諸費	18,303,713		
租税公課	3,714,417		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,828,336		
低価法評価損	3,461		
その他	104,361,784	357,305,444	
診療業務費合計			3,700,522,059

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	3,116,528		
賞与	362,507		
賞与引当金繰入額	49,600		
退職給付費用	△ 68		
法定福利費	528,161	4,056,728	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	22,330		
研究用消耗器具備品費	0	22,330	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,371,128		
通信費	14,926		
消耗品費	770,160		
消耗器具備品費	606,319		
水道光熱費	972,410		
委託費	235,886		
減価償却費	1,595,765		
その他	260,294	5,826,888	
臨床研究業務費合計			9,905,946
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	22,788,064		
支払手数料	1,838,811	24,626,875	
その他経常費用		30,754,019	
その他経常費用合計			56,297,928
経常費用合計			3,766,725,933
経常損失			△ 214,970,667
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			89,478
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
当期純損失			89,478
当期総損失			△ 215,060,145
			△ 215,060,145

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,399,888,022
補助金等収入	19,568,813
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,906,000
寄附金収入	1,240,000
その他の収入	47,005,852
人件費支出	△ 2,173,346,807
材料の購入による支出	△ 571,268,868
その他の業務支出	△ 669,860,087
小計	<u>50,320,925</u>
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	<u>0</u>
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	600,825
運営費交付金収入	866,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 4,012,088
材料の購入による支出	△ 15,950
その他の業務支出	△ 3,438,898
小計	<u>△ 6,000,111</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	1,296,824
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	22,866,164
人件費支出	△ 75,900,524
その他の業務支出	△ 44,847,072
小計	<u>△ 96,584,608</u>
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	<u>△ 52,263,794</u>
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	△ 66,676,657
無形固定資産の取得による支出	△ 3,975,400
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	33,540,000
貸付金による支出	△ 61,964,000
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	<u>△ 99,076,057</u>

【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	309,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 327,000,000
長期借入れによる収入	37,770,428
長期借入金の返済による支出	△ 33,540,000
金銭出資の受入による収入	21,720,160
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	75,900,524
その他の財務活動による支出	△ 111,280,358
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 27,429,246</u>
IV 資金増加額	△ 178,769,097
V 資金期首残高	<u>237,489,414</u>
VI 資金期末残高	<u><u>58,720,317</u></u>