

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,543,203,633	
医業未収金	2,008,114,377		
貸倒引当金	△ 10,268,911	1,997,845,466	
未収金		313,728,504	
医薬品		79,835,667	
診療材料		19,143,732	
給食用材料		2,446,069	
貯蔵品		2,454,958	
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		8,107,697	
流動資産合計			3,966,765,726
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,021,546,772		
減価償却累計額	△ 3,841,633,561		
減損損失累計額	△ 161,356	2,179,751,855	
構築物	114,103,473		
減価償却累計額	△ 75,982,523		
減損損失累計額	△ 42,721	38,078,229	
医療用器械備品	2,606,913,608		
減価償却累計額	△ 1,899,657,732		
減損損失累計額	0	707,255,876	
その他器械備品	385,416,710		
減価償却累計額	△ 360,924,960		
減損損失累計額	0	24,491,750	
車両	7,279,760		
減価償却累計額	△ 7,279,757	3	
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		4,480,577,713	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		12,229,287	
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		13,273,287	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		42,200,000	
本部長期貸付金		405,336,000	
破産更生債権等	45,001,817		
貸倒引当金	△ 45,001,817	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		7,793,365	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		455,329,365	
固定資産合計			4,949,180,365
資産合計			8,915,946,091

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		1,080,000	
本部短期借入金		1,840,053,676	
一年以内返済本部長期借入金		5,517,014,655	
買掛金		419,955,002	
未払金		594,199,304	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,658,515	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		247,325,809	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,800,324	
流動負債合計			8,647,087,285
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,143,566		
資産見返補助金等	430,741,119		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	3,285,554	435,170,239	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,529,661,228	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		432,659,406	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,397,490,873
負債合計			16,044,578,158
純資産の部			
I 純資産額			△ 7,128,632,067
(うち当期総利益)			(949,202,270)
純資産合計			△ 7,128,632,067
負債純資産合計			8,915,946,091

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	7,278,900,007	
室料差額収益	123,421,390	
外来診療収益	2,723,664,916	
保健予防活動収益	101,317,239	
その他医業収益	58,334,414	
保険等査定減(一)	△ 46,586,078	10,239,051,888
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	764,120,443	
資産見返補助金等戻入	108,940,025	873,060,468
寄附金収益		
寄附金収益		5,260,000
資産見返物品受贈額戻入		896,060
施設費収益		0
その他診療業務収益		81,463,701
診療業務収益合計		11,199,732,117
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		30,873,600
研修収益		211,000
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	14,755,800	
資産見返補助金等戻入	0	14,755,800
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		55,844,000
教育研修業務収益合計		101,684,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		38,033,188
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,104,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,104,600
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		1,262,670
臨床研究業務収益合計		52,400,458
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		18,886
土地建物等貸付料収入		10,128,892
宿舍貸付料収入		11,550,016
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	193,278	193,278
補助金等収益		
補助金等収益	750,000	
資産見返補助金等戻入	0	750,000
その他経常収益		9,998,553
その他経常収益合計		32,639,625
経常収益合計		11,386,456,600

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,405,491,751		
賞与	614,515,141		
賞与引当金繰入額	208,234,317		
退職給付費用	428,452,548		
法定福利費	306,695,606	4,963,389,363	
材料費			
医薬品費	1,863,440,890		
診療材料費	979,918,559		
医療消耗器具備品費	47,476,583		
給食用材料費	80,794,724	2,971,630,756	
委託費			
検査委託費	65,722,476		
給食委託費	66,756,800		
寝具委託費	9,336,510		
医事委託費	107,976,000		
清掃委託費	37,626,370		
保守委託費	49,946,540		
その他の委託費	226,533,451	563,898,147	
設備関係費			
減価償却費	348,001,742		
修繕費	91,192,648		
器械賃借料	155,577,886		
地代家賃	16,401,469		
固定資産税等	2,861,700		
器械保守料	203,353,331		
器械設備保険料	0		
車両関係費	512,152		
P F I 費用	0	817,900,928	
研究研修費		2,480,660	
経費			
福利厚生費	4,196,367		
旅費交通費	19,645,540		
通信費	21,586,687		
消耗品費	55,373,203		
消耗器具備品費	41,352,381		
水道光熱費	266,637,364		
患者諸費	0		
租税公課	21,386,198		
医業貸倒損失	48,620		
貸倒引当金繰入額	11,560,116		
低価法評価損	21,200		
その他	257,248,655	699,056,331	
診療業務費合計			10,018,356,185

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	48,683,406		
賞与	12,482,962		
賞与引当金繰入額	4,815,970		
退職給付費用	8,608,386		
法定福利費	5,054,559	79,645,283	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	650,388		
旅費交通費	284,330		
通信費	411,889		
消耗品費	1,431,412		
消耗器具備品費	450,718		
生徒関連諸費	232,192		
奨学費	1,278,800		
水道光熱費	7,333,142		
減価償却費	32,075,219		
その他	4,543,861	48,691,951	
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	6,434,153		
減価償却費	6,954,771		
その他	1,714,164	15,103,088	
教育研修業務費合計			143,440,322
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,165,157		
賞与	7,584,607		
賞与引当金繰入額	3,035,946		
退職給付費用	4,142,692		
法定福利費	3,563,923	53,492,325	
材料費			
医薬品費	1,180,894		
研究材料費	3,014		
研究用消耗器具備品費	2,989,560	4,173,468	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,722,244		
通信費	214,557		
消耗品費	1,216,518		
消耗器具備品費	9,986,032		
水道光熱費	361,919		
委託費	543,446		
減価償却費	1,764,125		
その他	7,103,899	22,912,740	
臨床研究業務費合計			80,578,533
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		193,278	
財務費用			
支払利息	162,177,082		
支払手数料	4,505,202	166,682,284	
その他経常費用		4,063,660	
その他経常費用合計			170,939,222
経常費用合計			10,413,314,262
経常利益			973,142,338
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			10,830,853
固定資産減損損失			161,356
賠償金等負担額			101,906
その他臨時損失			12,845,953
当期純利益			949,202,270
当期総利益			949,202,270

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)

【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	10,031,355,155
補助金等収入	1,035,303,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,310,000
その他の収入	98,916,919
人件費支出	△ 4,836,092,693
材料の購入による支出	△ 3,071,207,778
その他の業務支出	△ 1,624,230,246
小計	1,640,354,757
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	29,594,800
研修による収入	405,000
補助金等収入	15,278,820
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	46,191,000
人件費支出	△ 77,690,617
その他の業務支出	△ 25,260,725
小計	△ 11,481,722
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	46,267,499
運営費交付金収入	13,104,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,262,670
人件費支出	△ 51,897,639
材料の購入による支出	△ 4,867,437
その他の業務支出	△ 21,841,307
小計	△ 17,971,614
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	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	38,804,572
人件費支出	△ 93,760,491
その他の業務支出	△ 29,759,295
小計	△ 84,715,214
利息の受取額	16,274
利息の支払額	△ 154,922,998
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,371,279,483
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	△ 236,292,975
無形固定資産の取得による支出	△ 9,981,400
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	246,632,000
貸付金による支出	△ 317,396,000
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	△ 317,038,375

【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	△ 246,232,000
長期借入れによる収入	220,973,687
長期借入金の返済による支出	△ 509,990,602
金銭出資の受入による収入	2,244,000
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	102,760,491
その他の財務活動による支出	△ 199,361,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 629,605,469</u>
IV 資金増加額	424,635,639
V 資金期首残高	<u>1,118,567,994</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,543,203,633</u></u>