

貸借対照表
(令和5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		257,960,986
医業未収金	584,297,896	
貸倒引当金	△ 692,778	583,605,118
未収金		149,920,225
医薬品		23,474,778
診療材料		5,980,281
給食用材料		12,690
貯藏品		1,393,119
前払費用		346,612
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,558,651
流動資産合計		1,024,252,460
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,122,129,917	
減価償却累計額	△ 2,182,798,944	
減損損失累計額	0	939,330,973
構築物	114,114,591	
減価償却累計額	△ 90,502,026	
減損損失累計額	0	23,612,565
医療用器械備品	1,635,833,609	
減価償却累計額	△ 1,273,714,131	
減損損失累計額	0	362,119,478
その他器械備品	273,877,250	
減価償却累計額	△ 254,026,393	
減損損失累計額	0	19,850,857
車両	4,441,280	
減価償却累計額	△ 1,141,760	3,299,520
土地	663,085,721	
減損損失累計額	0	663,085,721
建設仮勘定		979,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,012,278,114
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,623,588
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		29,055,588
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,200,000
本部長期貸付金		160,128,000
破産更生債権等	7,028,186	
貸倒引当金	△ 7,028,186	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,981,047
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		185,309,047
固定資産合計		2,226,642,749
資産合計		3,250,895,209

【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		81,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		492,903,436	
一年以内返済本部長期借入金		453,159,168	
買掛金		97,043,275	
未払金		280,881,592	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,236,748	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		122,365,427	
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			1,454,670,646
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,313,170		
資産見返補助金等	322,140,968		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	1,679,517	327,133,655	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,089,889,334	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		238,461,851	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,655,484,840
負債合計			4,110,155,486
純資産の部			
I 純資産額			△ 859,260,277
(うち当期総損失)			(△268,257,755)
純資産合計			△ 859,260,277
負債純資産合計			3,250,895,209

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,450,445,611	
室料差額収益	20,126,840	
外来診療収益	745,840,356	
保健予防活動収益	36,325,890	
その他医業収益	39,790,895	
保険等査定減(一)	△ 3,456,373	3,289,073,219
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	199,890,386	
資産見返補助金等戻入	55,334,595	255,224,981
寄附金収益		
寄附金収益		190,000
資産見返物品受贈額戻入		367,400
施設費収益		0
その他診療業務収益		9,747,984
診療業務収益合計		3,554,603,584
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		729,078
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	837,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	837,000
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		716,670
臨床研究業務収益合計		2,282,748
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		3,109,231
宿舍貸付料収入		3,863,424
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,960	
資産見返運営費交付金戻入	567,972	571,932
補助金等収益		
補助金等収益	34,200	
資産見返補助金等戻入	0	34,200
その他経常収益		32,280,042
その他経常収益合計		39,858,829
経常収益合計		3,596,745,161

【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	1,461,830,735		
賞与	282,009,960		
賞与引当金繰入額	106,773,756		
退職給付費用	222,724,204		
法定福利費	110,560,148	2,183,898,803	
材料費			
医薬品費	423,265,500		
診療材料費	150,830,238		
医療消耗器具備品費	11,806,589		
給食用材料費	51,137,674	637,040,001	
委託費			
検査委託費	7,256,541		
給食委託費	47,301,586		
寝具委託費	3,945,937		
医事委託費	67,546,281		
清掃委託費	16,470,340		
保守委託費	19,486,924		
その他の委託費	55,872,841	217,880,450	
設備関係費			
減価償却費	276,433,790		
修繕費	24,197,370		
器械賃借料	42,751,272		
地代家賃	2,114,129		
固定資産税等	614,600		
器械保守料	102,619,377		
器械設備保険料	0		
車両関係費	185,466		
P F I 費用	0	448,916,004	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	627,583		
旅費交通費	13,013,489		
通信費	7,385,715		
消耗品費	24,227,715		
消耗器具備品費	7,881,843		
水道光熱費	159,111,447		
患者諸費	10,422,093		
租税公課	8,981,741		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,555,398		
低価法評価損	11,132		
その他	83,425,089	313,532,449	
診療業務費合計			3,802,908,279

【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	19,900		
通信費	0		
消耗品費	39,180		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	59,080	
教育研修業務費合計			59,080
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	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	321,470	321,470	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	49,263		
消耗器具備品費	43,450		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	356,316	449,029	
臨床研究業務費合計			770,499
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	12,325,437		
支払手数料	1,230,847	13,556,284	
その他経常費用		32,795,698	
その他経常費用合計			46,919,954
経常費用合計			3,850,657,812
経常損失			△ 253,912,651
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			525,000
			525,000
臨時損失			
固定資産除却損			2,418,903
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			12,451,201
			14,870,104
当期純損失			△ 268,257,755
当期総損失			△ 268,257,755

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)

【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	3,296,517,591
補助金等収入	219,605,060
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	190,000
その他の収入	9,527,110
人件費支出	△ 2,108,034,411
材料の購入による支出	△ 643,810,118
その他の業務支出	△ 697,846,807
小計	76,148,425
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	△ 19,900
小計	△ 19,900
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	720,718
運営費交付金収入	837,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	716,670
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 186,500
その他の業務支出	△ 502,569
小計	1,585,319
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	34,200
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	41,036,050
人件費支出	△ 133,116,047
その他の業務支出	△ 38,785,043
小計	△ 130,830,840
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	△ 53,116,996
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	370,000
有形固定資産の取得による支出	△ 185,420,995
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	44,208,000
貸付金による支出	△ 65,064,000
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	△ 205,906,995

【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	394,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 318,874,664
長期借入れによる収入	105,603,850
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	979,000
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	133,116,047
その他の財務活動による支出	△ 110,748,696
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>204,075,537</u>
IV 資金増加額	△ 54,948,454
V 資金期首残高	<u>312,909,440</u>
VI 資金期末残高	<u><u>257,960,986</u></u>