

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【さいがた医療センター】

(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		182,471,967	
医業未収金	556,321,137		
貸倒引当金	△ 1,092,358	555,228,779	
未収金		20,459,382	
医薬品		7,279,315	
診療材料		5,541,106	
給食用材料		961,330	
貯蔵品		4,367,324	
前払費用		472,520	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		595,253	
流動資産合計			777,376,976
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,944,387,708		
減価償却累計額	△ 2,358,504,528		
減損損失累計額	△ 83,330,070	1,502,553,110	
構築物	76,728,483		
減価償却累計額	△ 52,447,597		
減損損失累計額	0	24,280,886	
医療用器械備品	461,964,568		
減価償却累計額	△ 405,264,401		
減損損失累計額	△ 135,305	56,564,862	
その他器械備品	225,254,341		
減価償却累計額	△ 204,181,366		
減損損失累計額	0	21,072,975	
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		2,582,471,838	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		16,471,570	
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		17,221,574	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,800,000	
本部長期貸付金		178,176,000	
破産更生債権等	1,953,221		
貸倒引当金	△ 1,953,221	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		5,429,176	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		186,405,176	
固定資産合計			2,786,098,588
資産合計			3,563,475,564

【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		4,072,478	
預り寄附金		1,240,000	
本部短期借入金		1,042,478,929	
一年以内返済本部長期借入金		1,318,020,240	
買掛金		80,630,032	
未払金		344,232,203	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,245,391	
前受収益		4,165,334	
引当金			
賞与引当金		128,642,383	
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			2,935,726,990
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,104,463		
資産見返補助金等	114,563,996		
資産見返寄附金	340,000		
資産見返物品受贈額	6,867,350		
その他資産見返負債	0	129,875,809	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,785,471,396	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		380,699,397	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,296,046,602
負債合計			5,231,773,592
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,668,298,028
(うち当期総損失)			(△196,928,654)
純資産合計			△ 1,668,298,028
負債純資産合計			3,563,475,564

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,833,583,107	
室料差額収益	5,674,432	
外来診療収益	480,747,995	
保健予防活動収益	4,640,117	
その他医業収益	18,819,732	
保険等査定減(一)	△ 932,399	3,342,532,984
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	27,763,967	
資産見返補助金等戻入	20,919,300	48,683,267
寄附金収益		
寄附金収益		1,368,572
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		64,947,153
診療業務収益合計		3,459,549,002
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		1,002,620
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		4,249,240
臨床研究業務収益合計		5,251,860
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		8,277,523
宿舍貸付料収入		2,028,261
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,463,374	
資産見返運営費交付金戻入	917,034	2,380,408
補助金等収益		
補助金等収益	1,907,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,907,000
その他経常収益		4,334,005
その他経常収益合計		18,927,197
経常収益合計		3,483,728,059

【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	1,525,803,433		
賞与	245,479,793		
賞与引当金繰入額	112,449,854		
退職給付費用	254,810,647		
法定福利費	123,661,873	2,262,205,600	
材料費			
医薬品費	395,224,563		
診療材料費	48,216,232		
医療消耗器具備品費	11,224,142		
給食用材料費	100,176,775	554,841,712	
委託費			
検査委託費	4,011,117		
給食委託費	55,027,860		
寝具委託費	9,530,171		
医事委託費	25,551,108		
清掃委託費	21,037,984		
保守委託費	15,644,050		
その他の委託費	84,799,207	215,601,497	
設備関係費			
減価償却費	179,637,952		
修繕費	23,172,766		
器械賃借料	21,085,450		
地代家賃	567,000		
固定資産税等	1,645,500		
器械保守料	43,473,556		
器械設備保険料	784,800		
車両関係費	2,937,439		
P F I 費用	0	273,304,463	
研究研修費		5,786,952	
経費			
福利厚生費	3,708,345		
旅費交通費	24,162,295		
通信費	9,073,943		
消耗品費	19,286,087		
消耗器具備品費	15,047,458		
水道光熱費	119,397,053		
患者諸費	20,308,143		
租税公課	3,846,649		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	322,485		
低価法評価損	6,191		
その他	91,315,913	306,474,562	
診療業務費合計			3,618,214,786

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	3,269,404		
賞与	99,200		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	553,787	3,947,191	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	47,817		
研究用消耗器具備品費	0	47,817	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,632,529		
通信費	18,261		
消耗品費	474,275		
消耗器具備品費	97,155		
水道光熱費	816,125		
委託費	1,008,132		
減価償却費	710,260		
その他	320,237	5,076,974	
臨床研究業務費合計			9,071,982
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	21,973,658		
支払手数料	1,820,733	23,794,391	
その他経常費用		26,377,629	
その他経常費用合計			51,089,054
経常費用合計			3,678,375,822
経常損失			△ 194,647,763
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			715,000
			715,000
臨時損失			
固定資産除却損			1,053,369
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,942,522
			2,995,891
当期純損失			△ 196,928,654
当期総損失			△ 196,928,654

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,390,642,636
補助金等収入	20,979,445
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	95,492,385
人件費支出	△ 2,166,122,412
材料の購入による支出	△ 555,910,222
その他の業務支出	△ 640,329,268
小計	144,752,564
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	978,710
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	4,211,262
人件費支出	△ 4,141,982
材料の購入による支出	△ 48,807
その他の業務支出	△ 4,901,165
小計	△ 3,901,982
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	1,463,374
補助金等収入	1,590,176
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	683,572
その他の収入	13,419,379
人件費支出	△ 185,614,626
その他の業務支出	△ 38,619,472
小計	△ 207,077,597
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	△ 66,227,015
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	△ 27,652,591
無形固定資産の取得による支出	△ 3,751,000
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 63,548,000
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	△ 94,951,591

【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	480,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 297,000,000
長期借入れによる収入	11,194,040
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	34,914,000
リース債務償還による支出	△ 4,253,000
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	185,614,626
その他の財務活動による支出	△ 125,539,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>284,930,256</u>
IV 資金増加額	123,751,650
V 資金期首残高	<u>58,720,317</u>
VI 資金期末残高	<u><u>182,471,967</u></u>