

貸借対照表  
(令和6年3月31日)

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		2,174,318,067
医業未収金	1,828,168,922	
貸倒引当金	△ 9,596,368	1,818,572,554
未収金		147,836,785
医薬品		99,816,476
診療材料		26,613,225
給食用材料		0
貯蔵品		2,644,578
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		19,280,045
流動資産合計		4,289,081,730
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,024,966,862	
減価償却累計額	△ 4,003,425,212	
減損損失累計額	△ 161,356	2,021,380,294
構築物	114,103,473	
減価償却累計額	△ 78,119,517	
減損損失累計額	△ 42,721	35,941,235
医療用器械備品	2,760,228,904	
減価償却累計額	△ 2,031,001,661	
減損損失累計額	0	729,227,243
その他器械備品	743,852,290	
減価償却累計額	△ 365,214,262	
減損損失累計額	0	378,638,028
車両	8,987,246	
減価償却累計額	△ 5,522,603	3,464,643
土地	1,531,000,000	
減損損失累計額	0	1,531,000,000
建設仮勘定		9,350,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,709,001,443
2 無形固定資産		
ソフトウェア		383,934,865
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		384,978,865
3 投資その他の資産		
長期貸付金		35,200,000
本部長期貸付金		464,592,000
破産更生債権等	33,286,248	
貸倒引当金	△ 33,286,248	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		17,564,499
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		517,356,499
固定資産合計		5,611,336,807
資産合計		9,900,418,537

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		1,553,745,676	
一年以内返済本部長期借入金		6,242,370,022	
買掛金		466,920,022	
未払金		1,214,556,223	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,549,823	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		262,560,870	
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			9,764,702,636
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	950,288		
資産見返補助金等	329,826,907		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,389,494		
その他資産見返負債	0	333,166,689	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,680,475,732	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		433,701,596	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,447,344,017
負債合計			16,212,046,653
純資産の部			
I 純資産額			△ 6,311,628,116
(うち当期総利益)			(916,211,345)
純資産合計			△ 6,311,628,116
負債純資産合計			9,900,418,537

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	7,825,709,688	
室料差額収益	106,421,210	
外来診療収益	2,714,648,593	
保健予防活動収益	94,708,166	
その他医業収益	54,720,898	
保険等査定減(一)	△ 37,324,513	10,758,884,042
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	362,219,560	
資産見返補助金等戻入	109,481,212	471,700,772
寄附金収益		
寄附金収益		8,978,586
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		107,625,803
診療業務収益合計		11,348,085,263
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		15,718,200
研修収益		787,000
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	13,902,800	
資産見返補助金等戻入	0	13,902,800
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		54,679,000
教育研修業務収益合計		85,087,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		38,379,816
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,319,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	17,319,200
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		841,000
臨床研究業務収益合計		56,540,016
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		22,912
土地建物等貸付料収入		11,524,119
宿舍貸付料収入		12,147,512
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
その他経常収益		46,183,307
その他経常収益合計		70,071,128
経常収益合計		11,559,783,407

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,500,716,478		
賞与	535,388,631		
賞与引当金繰入額	226,572,451		
退職給付費用	465,231,318		
法定福利費	277,365,919	5,005,274,797	
材料費			
医薬品費	1,833,736,409		
診療材料費	1,090,658,412		
医療消耗器具備品費	63,876,999		
給食用材料費	92,068,673	3,080,340,493	
委託費			
検査委託費	79,139,307		
給食委託費	69,550,800		
寝具委託費	9,917,132		
医事委託費	126,720,000		
清掃委託費	38,734,532		
保守委託費	50,086,416		
その他の委託費	313,047,217	687,195,404	
設備関係費			
減価償却費	398,893,913		
修繕費	65,985,877		
器械賃借料	158,760,763		
地代家賃	19,543,390		
固定資産税等	2,859,200		
器械保守料	216,065,665		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,383,010		
P F I 費用	0	863,491,818	
研究研修費		3,131,437	
経費			
福利厚生費	1,849,516		
旅費交通費	21,579,610		
通信費	22,100,894		
消耗品費	58,780,952		
消耗器具備品費	31,070,003		
水道光熱費	232,424,918		
患者諸費	0		
租税公課	16,673,733		
医業貸倒損失	440,416		
貸倒引当金繰入額	2,624,620		
低価法評価損	64,597		
その他	261,877,586	649,486,845	
診療業務費合計			10,288,920,794

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	44,363,923		
賞与	10,732,603		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	7,881,172		
法定福利費	4,299,321	67,301,819	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	717,024		
旅費交通費	277,000		
通信費	372,471		
消耗品費	566,811		
消耗器具備品費	186,758		
生徒関連諸費	35,811		
奨学費	861,800		
水道光熱費	4,592,009		
減価償却費	4,360,898		
その他	5,166,755	17,137,337	
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	5,331,341		
減価償却費	6,954,799		
その他	1,714,164	14,000,304	
教育研修業務費合計			98,439,460
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,261,610		
賞与	6,735,581		
賞与引当金繰入額	2,979,681		
退職給付費用	4,383,995		
法定福利費	3,325,611	53,686,478	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,706,528	2,706,528	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,404,930		
通信費	233,910		
消耗品費	1,493,604		
消耗器具備品費	4,382,912		
水道光熱費	299,889		
委託費	1,476,932		
減価償却費	1,764,125		
その他	4,403,211	18,459,513	
臨床研究業務費合計			74,852,519
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	156,515,165		
支払手数料	6,085,431	162,600,596	
その他経常費用		4,069,793	
その他経常費用合計			166,863,667
経常費用合計			10,629,076,440
経常利益			930,706,967
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			29,700
臨時損失			
固定資産除却損			21
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			599,250
その他臨時損失			13,926,051
当期純利益			916,211,345
当期総利益			916,211,345

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)

【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	10,935,091,918
補助金等収入	573,812,740
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,898,586
その他の収入	96,235,266
人件費支出	△ 4,837,483,612
材料の購入による支出	△ 3,059,588,663
その他の業務支出	△ 1,831,259,800
小計	1,884,706,435
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	15,718,200
研修による収入	781,000
補助金等収入	14,319,800
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	72,835,000
人件費支出	△ 70,649,316
その他の業務支出	△ 18,814,085
小計	14,190,599
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	31,370,055
運営費交付金収入	17,319,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	841,000
人件費支出	△ 52,123,132
材料の購入による支出	△ 1,937,953
その他の業務支出	△ 17,957,878
小計	△ 22,488,708
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	0
補助金等収入	750,000
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	70,009,610
人件費支出	△ 153,214,156
その他の業務支出	△ 144,231,903
小計	△ 226,686,449
利息の受取額	23,956
利息の支払額	△ 150,460,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,499,285,092
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	△ 304,240,681
無形固定資産の取得による支出	△ 47,373,299
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	4,600,000
貸付金による支出	△ 357,364,000
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	△ 704,377,980

## 【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	0
長期借入れによる収入	312,863,281
長期借入金の返済による支出	△ 436,693,410
金銭出資の受入による収入	24,013,000
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	153,214,156
その他の財務活動による支出	△ 217,189,705
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 163,792,678</u>
IV 資金増加額	631,114,434
V 資金期首残高	<u>1,543,203,633</u>
VI 資金期末残高	<u><u>2,174,318,067</u></u>