

貸借対照表  
(令和6年3月31日)

【敦賀医療センター】

(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		137,230,039	
医業未収金	518,711,275		
貸倒引当金	△ 658,678	518,052,597	
未収金		38,896,469	
医薬品		22,794,596	
診療材料		6,164,842	
給食用材料		34,214	
貯蔵品		2,061,463	
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		2,494,959	
流動資産合計			727,729,179
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,240,354,279		
減価償却累計額	△ 2,290,934,793		
減損損失累計額	0	949,419,486	
構築物	114,114,591		
減価償却累計額	△ 92,177,552		
減損損失累計額	0	21,937,039	
医療用器械備品	1,696,783,226		
減価償却累計額	△ 1,276,629,686		
減損損失累計額	0	420,153,540	
その他器械備品	252,016,641		
減価償却累計額	△ 233,681,205		
減損損失累計額	0	18,335,436	
車両	4,441,280		
減価償却累計額	△ 1,733,988	2,707,292	
土地	663,044,601		
減損損失累計額	0	663,044,601	
建設仮勘定		110,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,075,707,394	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		21,677,149	
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		22,109,149	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,800,000	
本部長期貸付金		179,928,000	
破産更生債権等	7,157,541		
貸倒引当金	△ 7,157,541	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,512,130	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		197,240,130	
固定資産合計			2,295,056,673
資産合計			3,022,785,852

## 【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		504,840,770	
一年以内返済本部長期借入金		452,243,259	
買掛金		95,033,872	
未払金		272,416,124	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,788,766	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		120,071,485	
一年以内履行資産除去債務		466,901	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,453,942,177
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,745,198		
資産見返補助金等	298,674,617		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	1,312,117		
その他資産見返負債	0	302,731,932	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,243,154,143	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		238,060,995	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,783,947,070
負債合計			4,237,889,247
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,215,103,395
(うち当期総損失)			(△411,611,190)
純資産合計			△ 1,215,103,395
負債純資産合計			3,022,785,852

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	2,421,307,981	
室料差額収益	19,345,700	
外来診療収益	659,630,421	
保健予防活動収益	37,242,928	
その他医業収益	39,727,543	
保険等査定減(一)	△ 8,588,461	3,168,666,112
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	22,249,385	
資産見返補助金等戻入	66,471,851	88,721,236
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		16,129,647
診療業務収益合計		3,273,884,395
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		360,944
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		1,446,000
臨床研究業務収益合計		1,806,944
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		2,970,183
宿舍貸付料収入		3,934,244
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	567,972	567,972
補助金等収益		
補助金等収益	38,000	
資産見返補助金等戻入	0	38,000
その他経常収益		31,860,807
その他経常収益合計		39,371,206
経常収益合計		3,315,062,545

## 【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	1,457,715,560		
賞与	239,381,501		
賞与引当金繰入額	104,860,952		
退職給付費用	237,745,624		
法定福利費	111,492,537	2,151,196,174	
材料費			
医薬品費	379,995,821		
診療材料費	157,959,568		
医療消耗器具備品費	8,503,022		
給食用材料費	55,140,657	601,599,068	
委託費			
検査委託費	7,016,641		
給食委託費	53,922,000		
寝具委託費	3,866,222		
医事委託費	71,357,779		
清掃委託費	16,891,344		
保守委託費	21,083,413		
その他の委託費	56,495,495	230,632,894	
設備関係費			
減価償却費	220,563,512		
修繕費	27,666,487		
器機賃借料	41,243,182		
地代家賃	2,376,000		
固定資産税等	612,800		
器機保守料	93,661,899		
器機設備保険料	0		
車両関係費	163,153		
P F I 費用	0	386,287,033	
研究研修費		2,539,956	
経費			
福利厚生費	681,690		
旅費交通費	13,619,963		
通信費	6,817,533		
消耗品費	24,034,276		
消耗器具備品費	10,319,196		
水道光熱費	141,968,651		
患者諸費	13,619,549		
租税公課	7,500,893		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	329,185		
低価法評価損	55,756		
その他	91,313,655	310,260,347	
診療業務費合計			3,682,515,472

## 【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	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	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	412,500	412,500	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	231,874		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	357,330	589,204	
臨床研究業務費合計			1,001,704
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	10,926,613		
支払手数料	1,286,451	12,213,064	
その他経常費用		30,992,925	
その他経常費用合計			43,773,961
経常費用合計			3,727,291,137
経常損失			△ 412,228,592
臨時利益			
固定資産売却益			419,986
その他臨時利益			9,185,884
			9,605,870
臨時損失			
固定資産除却損			7,626,177
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,362,291
			8,988,468
当期純損失			△ 411,611,190
当期総損失			△ 411,611,190

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)

【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	3,233,889,448
補助金等収入	181,072,845
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	14,867,173
人件費支出	△ 2,066,333,264
材料の購入による支出	△ 605,593,814
その他の業務支出	△ 699,141,519
小計	58,760,869
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	△ 39,180
小計	△ 39,180
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	369,304
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	1,446,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 703,720
その他の業務支出	△ 576,507
小計	535,077
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	38,000
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	47,969,256
人件費支出	△ 105,038,142
その他の業務支出	△ 48,330,550
小計	△ 105,361,436
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	△ 46,104,670
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	420,000
有形固定資産の取得による支出	△ 288,845,153
無形固定資産の取得による支出	△ 9,028,800
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	3,600,000
貸付金による支出	△ 65,796,000
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	△ 359,649,953

## 【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	390,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 335,666,666
長期借入れによる収入	152,348,900
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	96,750,000
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	105,038,142
その他の財務活動による支出	△ 123,446,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>285,023,676</u>
IV 資金増加額	△ 120,730,947
V 資金期首残高	<u>257,960,986</u>
VI 資金期末残高	<u><u>137,230,039</u></u>