

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(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		389,891,812	
医業未収金	911,575,353		
貸倒引当金	△ 2,675,797	908,899,556	
未収金		17,685,862	
医薬品		22,978,349	
診療材料		16,189,151	
給食用材料		654,753	
貯蔵品		2,513,874	
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		3,553,408	
流動資産合計			1,362,366,765
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,963,809,776		
減価償却累計額	△ 3,230,703,523		
減損損失累計額	0	1,733,106,253	
構築物	155,742,948		
減価償却累計額	△ 116,091,276		
減損損失累計額	0	39,651,672	
医療用器械備品	2,812,182,172		
減価償却累計額	△ 2,293,842,111		
減損損失累計額	0	518,340,061	
その他器械備品	346,006,660		
減価償却累計額	△ 317,258,219		
減損損失累計額	0	28,748,441	
車両	18,793,680		
減価償却累計額	△ 3,416,935	15,376,745	
土地	1,227,092,630		
減損損失累計額	0	1,227,092,630	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,562,315,802	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		35,981,692	
電話加入権		1,155,600	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		37,137,292	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		50,400,000	
本部長期貸付金		279,204,000	
破産更生債権等	11,158,461		
貸倒引当金	△ 11,158,461	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,057,880	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		333,661,880	
固定資産合計			3,933,114,974
資産合計			5,295,481,739

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		801,325,291	
一年以内返済本部長期借入金		2,371,043,994	
買掛金		253,419,736	
未払金		303,718,500	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,380,569	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		174,438,751	
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			3,915,326,841
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	273,540,057		
資産見返寄附金	21,227,077		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	294,767,134	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,168,029,153	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		110,578,310	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,573,374,597
負債合計			9,488,701,438
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,193,219,699
(うち当期総損失)			(△485,196,708)
純資産合計			△ 4,193,219,699
負債純資産合計			5,295,481,739

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【東近江総合医療センター】

(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	3,548,095,761	
室料差額収益	117,578,670	
外来診療収益	1,741,210,262	
保健予防活動収益	44,792,086	
その他医業収益	23,080,898	
保険等査定減(一)	△ 29,192,781	5,445,564,896
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	295,344,012	
資産見返補助金等戻入	90,400,551	385,744,563
寄附金収益		
寄附金収益		10,223,923
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		41,048,043
診療業務収益合計		5,882,581,425
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		8,048,547
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		100,000
臨床研究業務収益合計		8,148,547
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		1,115,340
宿舍貸付料収入		8,812,395
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	3,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,000,000
その他経常収益		11,100,137
その他経常収益合計		24,027,872
経常収益合計		5,914,757,844

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,191,247,790		
賞与	331,918,365		
賞与引当金繰入額	152,491,687		
退職給付費用	307,313,262		
法定福利費	182,972,206	3,165,943,310	
材料費			
医薬品費	1,061,670,175		
診療材料費	474,029,009		
医療消耗器具備品費	14,248,770		
給食用材料費	55,606,550	1,605,554,504	
委託費			
検査委託費	48,725,308		
給食委託費	72,996,000		
寝具委託費	5,897,633		
医事委託費	120,238,800		
清掃委託費	32,670,000		
保守委託費	32,184,240		
その他の委託費	94,800,347	407,512,328	
設備関係費			
減価償却費	412,676,327		
修繕費	44,425,738		
器械賃借料	86,349,940		
地代家賃	6,593,677		
固定資産税等	2,205,100		
器械保守料	142,098,918		
器械設備保険料	0		
車両関係費	338,514		
P F I 費用	0	694,688,214	
研究研修費			
経費		2,423,309	
福利厚生費	4,183,147		
旅費交通費	7,477,243		
通信費	11,110,658		
消耗品費	38,895,355		
消耗器具備品費	28,182,661		
水道光熱費	166,560,928		
患者諸費	0		
租税公課	11,722,188		
医業貸倒損失	127,030		
貸倒引当金繰入額	1,995,357		
低価法評価損	18,855		
その他	153,778,221	424,051,643	
診療業務費合計			6,300,173,308

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	21,043		
研究用消耗器具備品費	1,216,795	1,237,838	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	7,150		
消耗品費	257,743		
消耗器具備品費	1,328,469		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,212,589	2,805,951	
臨床研究業務費合計			4,043,789
IV 一般管理費			0

【東近江総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	46,031,912		
支払手数料	1,868,484	47,900,396	
その他経常費用		35,556,024	
その他経常費用合計			83,456,420
経常費用合計			6,387,673,517
経常損失			△ 472,915,673
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			495,000
臨時損失			
固定資産除却損			453,748
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			104,649
その他臨時損失			12,217,638
当期純損失			△ 485,196,708
当期総損失			△ 485,196,708

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)

【東近江総合医療センター】

(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	5,609,269,463
補助金等収入	548,459,710
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	49,788,048
人件費支出	△ 3,065,559,107
材料の購入による支出	△ 1,598,843,792
その他の業務支出	△ 1,081,308,056
小計	462,806,266
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	9,469,818
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	100,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 52,071
その他の業務支出	△ 4,441,600
小計	5,076,147
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	3,000,000
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	21,120,070
人件費支出	△ 132,196,962
その他の業務支出	△ 78,484,383
小計	△ 186,561,275
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 11,599,219
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,721,919
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	△ 201,840,901
無形固定資産の取得による支出	△ 5,898,200
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	2,280,000
貸付金による支出	△ 110,256,000
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	△ 315,715,101

【東近江総合医療センター】

(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	498,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 498,000,000
長期借入れによる収入	152,734,150
長期借入金の返済による支出	△ 144,495,497
金銭出資の受入による収入	46,970,000
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	132,196,962
その他の財務活動による支出	△ 148,017,247
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>39,388,368</u>
IV 資金増加額	△ 6,604,814
V 資金期首残高	<u>396,496,626</u>
VI 資金期末残高	<u><u>389,891,812</u></u>