

貸借対照表
(令和7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		1,499,958,792
医業未収金	1,806,403,402	
貸倒引当金	△ 6,674,569	1,799,728,833
未収金		128,038,846
医薬品		102,923,493
診療材料		31,222,225
給食用材料		0
貯蔵品		3,096,340
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		17,746,913
流動資産合計		3,582,715,442
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,433,170,063	
減価償却累計額	△ 4,181,350,488	
減損損失累計額	△ 6,075,126	2,245,744,449
構築物	114,103,473	
減価償却累計額	△ 80,256,511	
減損損失累計額	△ 42,721	33,804,241
医療用器械備品	3,334,129,769	
減価償却累計額	△ 2,279,403,797	
減損損失累計額	0	1,054,725,972
その他器械備品	763,985,590	
減価償却累計額	△ 443,938,572	
減損損失累計額	0	320,047,018
車両	8,987,246	
減価償却累計額	△ 6,217,194	2,770,052
土地	1,531,000,000	
減損損失累計額	0	1,531,000,000
建設仮勘定		990,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,189,081,732
2 無形固定資産		
ソフトウェア		335,930,923
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		336,974,923
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,800,000
本部長期貸付金		564,444,000
破産更生債権等	23,940,522	
貸倒引当金	△ 23,940,522	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,102,017
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		594,346,017
固定資産合計		6,120,402,672
資産合計		9,703,118,114

【信州上田医療センター】

(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		1,131,717,676	
一年以内返済本部長期借入金		7,032,644,889	
買掛金		477,770,718	
未払金		572,063,407	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		27,060,867	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		270,324,132	
その他流動負債		0	
流動負債合計			9,511,581,689
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	757,010		
資産見返補助金等	380,554,063		
資産見返寄附金	128,310,857		
資産見返物品受贈額	1,493,434		
その他資産見返負債	0	511,115,364	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,566,534,537	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		434,747,243	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,512,397,144
負債合計			16,023,978,833
純資産の部			
I 純資産額			△ 6,320,860,719
(うち当期総利益)			(285,987,786)
純資産合計			△ 6,320,860,719
負債純資産合計			9,703,118,114

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	8,080,297,497	
室料差額収益	89,888,767	
外来診療収益	2,877,496,942	
保健予防活動収益	92,843,629	
その他医業収益	55,338,277	
保険等査定減(一)	△ 39,175,592	11,156,689,520
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	134,578,308	
資産見返補助金等戻入	123,402,516	257,980,824
寄附金収益		
寄附金収益		30,633,077
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		82,568,496
診療業務収益合計		11,528,767,977
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		807,000
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	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		807,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		35,525,894
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		13,617,500
臨床研究業務収益合計		49,143,394
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		146,644
土地建物等貸付料収入		9,729,385
宿舍貸付料収入		11,206,201
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		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
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		7,359,418
その他経常収益合計		28,634,926
経常収益合計		11,607,353,297

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,674,422,805		
賞与	584,047,456		
賞与引当金繰入額	233,485,791		
退職給付費用	452,426,196		
法定福利費	262,018,286	5,206,400,534	
材料費			
医薬品費	2,014,515,708		
診療材料費	1,099,492,793		
医療消耗器具備品費	68,535,050		
給食用材料費	117,614,701	3,300,158,252	
委託費			
検査委託費	88,378,102		
給食委託費	69,550,800		
寝具委託費	12,296,278		
医事委託費	131,672,200		
清掃委託費	37,514,093		
保守委託費	54,399,549		
その他の委託費	278,845,713	672,656,735	
設備関係費			
減価償却費	586,473,323		
修繕費	98,868,744		
器機賃借料	155,936,390		
地代家賃	21,382,789		
固定資産税等	2,859,000		
器機保守料	255,880,380		
器機設備保険料	0		
車両関係費	593,240		
P F I 費用	0	1,121,993,866	
研究研修費		2,531,682	
経費			
福利厚生費	5,775,221		
旅費交通費	21,462,075		
通信費	24,279,167		
消耗品費	62,670,789		
消耗器具備品費	94,732,413		
水道光熱費	247,007,808		
患者諸費	0		
租税公課	15,028,839		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 8,163,533		
低価法評価損	84,932		
その他	236,765,220	699,642,931	
診療業務費合計			11,003,384,000

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	668,595		
賞与	12,400		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	672,752		
法定福利費	1,096,297	2,450,044	
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	1,509,341		
その他	0	1,509,341	
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	161,700		
水道光熱費	5,589,158		
減価償却費	6,954,827		
その他	1,714,200	14,419,885	
教育研修業務費合計			18,379,270
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,229,371		
賞与	6,600,721		
賞与引当金繰入額	3,019,879		
退職給付費用	4,460,972		
法定福利費	3,153,569	53,464,512	
材料費			
医薬品費	7,700		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	113,806	121,506	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,301,941		
通信費	220,000		
消耗品費	681,756		
消耗器具備品費	4,053,454		
水道光熱費	314,392		
委託費	3,509,886		
減価償却費	1,764,125		
その他	6,384,204	20,229,758	
臨床研究業務費合計			73,815,776
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	154,843,470		
支払手数料	6,432,308	161,275,778	
その他経常費用		286,800	
その他経常費用合計			161,755,856
経常費用合計			11,257,334,902
経常利益			350,018,395
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			300,000
臨時損失			
固定資産除却損			24,751,376
固定資産減損損失			5,913,770
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			33,665,463
当期純利益			285,987,786
当期総利益			285,987,786

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	11,183,696,774
補助金等収入	314,275,560
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	22,010,000
その他の収入	95,632,755
人件費支出	△ 5,027,448,272
材料の購入による支出	△ 3,288,569,345
その他の業務支出	△ 1,911,213,280
小計	1,388,384,192
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	1,024,000
補助金等収入	861,800
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	0
人件費支出	△ 2,775,122
その他の業務支出	△ 18,588,274
小計	△ 19,477,596
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	34,966,184
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,805,000
人件費支出	△ 51,330,708
材料の購入による支出	△ 1,909,248
その他の業務支出	△ 19,493,761
小計	△ 17,962,533
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	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	31,313,723
人件費支出	△ 128,207,419
その他の業務支出	△ 281,040,720
小計	△ 377,934,416
利息の受取額	89,549
利息の支払額	△ 148,429,282
業務活動によるキャッシュ・フロー	824,669,914
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	△ 1,185,861,792
無形固定資産の取得による支出	△ 356,192,760
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	1,600,000
貸付金による支出	△ 330,680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,871,134,552
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	1,355,981,900
長期借入金の返済による支出	△ 879,648,228
金銭出資の受入による収入	0

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	128,207,419
その他の財務活動による支出	<u>△ 232,435,728</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	372,105,363
IV 資金増加額	△ 674,359,275
V 資金期首残高	<u>2,174,318,067</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,499,958,792</u></u>