

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日)

【敦賀医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		126,071,114	
医業未収金	472,057,521		
貸倒引当金	△ 616,577	471,440,944	
未収金		42,165,846	
医薬品		23,204,730	
診療材料		5,565,808	
給食用材料		116,640	
貯蔵品		1,310,483	
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		705,052	
流動資産合計			670,580,617
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,337,792,339		
減価償却累計額	△ 2,366,701,256		
減損損失累計額	0	971,091,083	
構築物	124,656,185		
減価償却累計額	△ 94,048,197		
減損損失累計額	0	30,607,988	
医療用器械備品	1,506,842,891		
減価償却累計額	△ 1,117,569,176		
減損損失累計額	0	389,273,715	
その他器械備品	248,406,333		
減価償却累計額	△ 230,237,084		
減損損失累計額	0	18,169,249	
車両	4,441,280		
減価償却累計額	△ 2,326,216	2,115,064	
土地	662,567,621		
減損損失累計額	0	662,567,621	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,073,824,720	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		13,825,688	
電話加入権		288,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		14,113,688	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,000,000	
本部長期貸付金		199,704,000	
破産更生債権等	7,116,321		
貸倒引当金	△ 7,116,321	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,591,168	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		215,295,168	
固定資産合計			2,303,233,576
資産合計			2,973,814,193

【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		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		864,952,770		
一年以内返済本部長期借入金		509,008,942		
買掛金		81,001,266		
未払金		253,502,206		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,460,413		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		114,435,530		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,831,361,127	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,177,226			
資産見返補助金等	257,030,405			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	944,717			
その他資産見返負債	0	260,152,348		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,400,407,210		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		238,102,210		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,898,661,768	
負債合計				4,730,022,895
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				△ 1,756,208,702
純資産合計				(△493,986,502)
負債純資産合計				△ 1,756,208,702
				2,973,814,193

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	2,268,168,925		
室料差額収益	13,625,700		
外来診療収益	603,929,650		
保健予防活動収益	33,637,272		
その他医業収益	45,767,052		
保険等査定減(－)	△ 12,662,521	2,952,466,078	
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	15,503,810		
資産見返補助金等戻入	72,235,762	87,739,572	
寄附金収益			
寄附金収益		121,000	
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		10,276,663	
診療業務収益合計			3,050,970,713
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		791,401	
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		1,045,000	
臨床研究業務収益合計			1,836,401
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		3,756,703	
宿舍貸付料収入		3,120,315	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		567,972	
補助金等収益			
補助金等収益	46,360		
資産見返補助金等戻入	0	46,360	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		31,535,753	
その他経常収益合計			39,027,103
経常収益合計			3,091,834,217

【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	1,419,907,559			
賞与	232,299,027			
賞与引当金繰入額	99,990,077			
退職給付費用	232,568,218			
法定福利費	112,993,298	2,097,758,179		
材料費				
医薬品費	368,140,933			
診療材料費	126,916,179			
医療消耗器具備品費	3,750,099			
給食用材料費	50,516,104	549,323,315		
委託費				
検査委託費	6,200,773			
給食委託費	54,402,000			
寝具委託費	3,536,193			
医事委託費	69,567,696			
清掃委託費	17,025,465			
保守委託費	20,850,720			
その他の委託費	60,324,523	231,907,370		
設備関係費				
減価償却費	207,188,521			
修繕費	30,008,283			
器械賃借料	37,840,205			
地代家賃	1,584,000			
固定資産税等	612,800			
器械保守料	91,828,875			
器械設備保険料	0			
車両関係費	201,960			
P F I 費用	0	369,264,644		
研究研修費		1,962,286		
経費				
福利厚生費	897,059			
旅費交通費	16,536,208			
通信費	6,166,217			
消耗品費	20,966,982			
消耗器具備品費	19,661,205			
水道光熱費	120,566,987			
患者諸費	14,666,280			
租税公課	7,428,326			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	53,379			
低価法評価損	19,280			
その他	61,458,832	268,420,755		
診療業務費合計			3,518,636,549	

【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	0	0	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	0		
	消耗品費	82,665		
	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	184,000	266,665	
	臨床研究業務費合計			266,665
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	10,353,652			
支払手数料	1,220,515	11,574,167		
その他経常費用		30,070,342		
その他経常費用合計			42,212,481	
経常費用合計				3,561,115,695
経常損失				△ 469,281,478
臨時利益				
固定資産売却益			1,359,997	
その他臨時利益			0	1,359,997
臨時損失				
固定資産除却損			15,210,336	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,854,685	26,065,021
当期純損失				△ 493,986,502
当期総損失				△ 493,986,502

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)

【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	2,999,024,352
補助金等収入	45,773,280
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	121,000
その他の収入	11,963,312
人件費支出	△ 2,002,952,343
材料の購入による支出	△ 563,694,463
その他の業務支出	△ 669,438,140
小計	△ 179,203,002
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	816,481
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,045,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 289,625
小計	1,571,856
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	46,360
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	37,688,700
人件費支出	△ 102,801,436
その他の業務支出	△ 66,144,688
小計	△ 131,211,064
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	△ 308,842,210
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	260,000
有形固定資産の取得による支出	△ 223,093,246
無形固定資産の取得による支出	△ 3,575,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 640,750
貸付金の回収による収入	3,300,000
貸付金による支出	△ 43,164,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 266,912,996
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	389,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 10,000,000
長期借入れによる収入	214,018,750
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	0

【敦賀医療センター】

(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		102, 801, 436
	その他の財務活動による支出		△ 131, 223, 905
	財務活動によるキャッシュ・フロー		564, 596, 281
IV	資金増加額		△ 11, 158, 925
V	資金期首残高		137, 230, 039
VI	資金期末残高		126, 071, 114