

貸 借 対 照 表
(令和8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		1,104,489,521	
医業未収金	1,923,602,713		
貸倒引当金	△ 6,318,913	1,917,283,800	
未収金		155,590,839	
医薬品		86,408,662	
診療材料		44,208,283	
給食用材料		319,557	
貯蔵品		4,448,971	
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		18,433,019	
流動資産合計			3,331,182,652
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,242,610,723		
減価償却累計額	△ 4,179,696,611		
減損損失累計額	△ 1,627,051	2,061,287,061	
構築物	153,423,958		
減価償却累計額	△ 84,037,837		
減損損失累計額	△ 42,721	69,343,400	
医療用器械備品	3,379,759,896		
減価償却累計額	△ 2,434,612,756		
減損損失累計額	0	945,147,140	
その他器械備品	736,537,940		
減価償却累計額	△ 496,201,711		
減損損失累計額	0	240,336,229	
車両	8,987,246		
減価償却累計額	△ 6,911,785	2,075,461	
土地	1,533,129,800		
減損損失累計額	0	1,533,129,800	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,746,938	
有形固定資産合計		4,853,066,029	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		263,341,799	
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		264,385,799	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		26,400,000	
本部長期貸付金		700,092,000	
破産更生債権等	23,576,365		
貸倒引当金	△ 23,576,365	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		7,735,161	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		734,227,161	
固定資産合計			5,851,678,989
資産合計			9,182,861,641

【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		20,739,600		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		976,717,676		
一年以内返済本部長期借入金		7,007,917,000		
買掛金		527,017,361		
未払金		682,888,804		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		30,319,612		
前受収益		11,000		
引当金				
賞与引当金		285,959,492		
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			9,531,570,545	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	563,732			
資産見返補助金等	284,715,055			
資産見返寄附金	121,281,293			
資産見返物品受贈額	597,374			
その他資産見返負債	0	407,157,454		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,071,270,502		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		323,334,532		
固定負債合計			5,801,762,488	
負債合計				15,333,333,033
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 6,150,471,392
(うち当期総利益)				(476,682,552)
純資産合計				△ 6,150,471,392
負債純資産合計				9,182,861,641

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	8,460,217,223			
室料差額収益	97,610,330			
外来診療収益	3,029,711,969			
保健予防活動収益	92,136,795			
その他医業収益	62,359,528			
保険等査定減(一)	△ 37,037,679	11,704,998,166		
運営費交付金収益				
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	321,509,053			
資産見返補助金等戻入	110,417,775	431,926,828		
寄附金収益				
寄附金収益	25,647,703	25,647,703		
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		82,744,903		
診療業務収益合計			12,246,213,660	
Ⅱ 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		655,000		
運営費交付金収益				
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	0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			655,000	
Ⅲ 臨床研究業務収益				
研究収益		23,324,825		
運営費交付金収益				
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		13,582,340		
臨床研究業務収益合計			36,907,165	
Ⅳ その他経常収益				
財務収益				
受取利息	551,321	551,321		
土地建物等貸付料収入		12,112,581		
宿舍貸付料収入		10,640,045		
運営費交付金収益				
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		
寄附金収益				
寄附金収益	0	0		
その他経常収益		52,918,231		
その他経常収益合計			76,415,456	
経常収益合計				12,360,191,281

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	3,699,672,783			
賞与	650,000,062			
賞与引当金繰入額	246,330,588			
退職給付費用	465,026,628			
法定福利費	295,720,463	5,356,750,524		
材料費				
医薬品費	2,198,286,529			
診療材料費	1,208,002,111			
医療消耗器具備品費	91,816,430			
給食用材料費	111,140,421	3,609,245,491		
委託費				
検査委託費	107,613,209			
給食委託費	69,550,800			
寝具委託費	12,633,432			
医事委託費	146,476,000			
清掃委託費	42,038,530			
保守委託費	66,111,698			
その他の委託費	300,877,451	745,301,120		
設備関係費				
減価償却費	644,763,851			
修繕費	100,844,872			
器機賃借料	164,729,407			
地代家賃	22,402,180			
固定資産税等	2,859,000			
器機保守料	245,786,953			
器機設備保険料	0			
車両関係費	593,598			
P F I 費用	0	1,181,979,861		
研究研修費		4,409,615		
経費				
福利厚生費	4,071,086			
旅費交通費	18,829,456			
通信費	27,205,442			
消耗品費	77,395,716			
消耗器具備品費	37,179,113			
水道光熱費	241,922,199			
患者諸費	0			
租税公課	16,331,787			
医業貸倒損失	130,280			
貸倒引当金繰入額	1,214,382			
低価法評価損	159,936			
その他	234,282,507	658,721,904		
診療業務費合計			11,556,408,515	

【信州上田医療センター】

(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	15	15	
	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	△ 55,147,822		
	その他	0	△ 55,147,822	
	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	5,374,007		
	減価償却費	8,990,401		
	その他	1,808,808	16,173,216	
	教育研修業務費合計			△ 38,974,591
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	34,950,235		
	賞与	7,784,963		
	賞与引当金繰入額	3,144,942		
	退職給付費用	4,099,547		
	法定福利費	3,047,803	53,027,490	
	材料費			
	医薬品費	0		
	研究材料費	66,946		
	研究用消耗器具備品費	2,731,684	2,798,630	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	3,806,227		
	通信費	247,500		
	消耗品費	1,473,481		
	消耗器具備品費	809,177		
	水道光熱費	337,585		
	委託費	1,404,742		
	減価償却費	1,764,125		
	その他	5,764,507	15,607,344	
	臨床研究業務費合計			71,433,464
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	164,237,163			
支払手数料	6,957,628	171,194,791		
その他経常費用		110,901		
その他経常費用合計			171,498,970	
経常費用合計				11,760,366,358
経常利益				599,824,923
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			300,000	300,000
臨時損失				
固定資産除却損			123,442,371	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	123,442,371
当期純利益				476,682,552
当期総利益				476,682,552

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	11,586,098,537
補助金等収入	338,164,980
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	18,608,139
その他の収入	92,625,010
人件費支出	△ 5,169,892,715
材料の購入による支出	△ 3,517,279,528
その他の業務支出	△ 1,916,042,604
小計	1,432,281,819
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	390,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 15
その他の業務支出	△ 7,218,128
小計	△ 6,828,143
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	26,258,258
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,022,340
人件費支出	△ 51,705,231
材料の購入による支出	△ 1,578,070
その他の業務支出	△ 13,803,517
小計	△ 26,806,220
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
その他の収入	128,636,804
人件費支出	△ 91,429,793
その他の業務支出	△ 585,607,967
小計	△ 548,400,956
利息の受取額	425,287
利息の支払額	△ 146,675,235
業務活動によるキャッシュ・フロー	703,996,552
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	△ 271,141,899
無形固定資産の取得による支出	△ 18,084,000
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	△ 291,848,000
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	△ 579,473,899
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	196,689,900
長期借入金の返済による支出	△ 716,681,824
リース債務償還による支出	0

【信州上田医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 519,991,924
IV 資金増加額	△ 395,469,271
V 資金期首残高	1,499,958,792
VI 資金期末残高	1,104,489,521