

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		18,457,841	
医業未収金	1,223,708,458		
貸倒引当金	△ 3,269,474	1,220,438,984	
未収金		5,071,379	
医薬品		62,379,698	
診療材料		13,282,507	
給食用材料		3,461,279	
貯蔵品		8,714,050	
前払費用		631,233	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		98,270	
流動資産合計			1,332,535,241
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,960,657,555		
減価償却累計額	△ 1,586,518,681		
減損損失累計額	△ 55,818,831	1,318,320,043	
構築物	58,576,518		
減価償却累計額	△ 12,160,854		
減損損失累計額	0	46,415,664	
医療用器械備品	1,028,628,511		
減価償却累計額	△ 671,440,368		
減損損失累計額	0	357,188,143	
その他器械備品	133,948,472		
減価償却累計額	△ 91,808,998		
減損損失累計額	0	42,139,474	
車両	5,682,976		
減価償却累計額	△ 5,592,271		
減損損失累計額	0	90,705	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,183,000,000		
減損損失累計額	0	2,183,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,947,154,029
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		30,081,936	
電話加入権		3,280,000	
無形固定資産合計			33,361,936
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,300,000	
破産更生債権等	32,967,871		
貸倒引当金	△ 32,967,871	0	
長期前払費用		455,266	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		9,755,266	
固定資産合計			3,990,271,231
資産合計			5,322,806,472

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,800,000	
本部短期借入金		2,556,577,286	
一年以内返済本部長期借入金		880,180,516	
買掛金		309,957,489	
未払金		314,371,763	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,769,613	
前受収益		733,000	
引当金			
賞与引当金	220,011,366		
災害損失引当金	0	220,011,366	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		30,580,070	
流動負債合計			4,331,981,103
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	2,816,984		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,816,984	
本部長期借入金		8,043,635,272	
長期未払金		14,126,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,060,578,256
負債合計			12,392,559,359
純資産の部			
I 純資産額			△ 7,069,752,887
(うち当期純損失)			(△1,531,028,004)
純資産合計			△ 7,069,752,887
負債純資産合計			5,322,806,472

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【まつもと医療センター】

(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	5,402,775,690	
室料差額収益	44,077,425	
外来診療収益	1,616,855,492	
保健予防活動収益	31,132,507	
その他医業収益	41,226,181	
保険等査定減(一)	△ 14,908,731	7,121,158,564
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	2,670,000	
資産見返補助金等戻入	721,438	3,391,438
寄附金収益		
寄附金収益		29,820
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		68,235,556
診療業務収益合計		7,192,983,378
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		300,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		300,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,492,152
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,332,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,332,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		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		9,337,000
臨床研究業務収益合計		43,161,152
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		2,962,720
宿舍貸付料収入		8,634,135
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,636,800
その他経常収益		12,983,233
その他経常収益合計		26,216,888
経常収益合計		7,262,661,418

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,671,578,918		
賞与	414,929,373		
賞与引当金繰入額	194,060,518		
退職給付費用	509,647,160		
法定福利費	131,512,136	3,921,728,105	
材料費			
医薬品費	1,419,262,293		
診療材料費	389,552,133		
医療消耗器具備品費	28,203,009		
給食用材料費	79,866,234	1,916,883,669	
委託費			
検査委託費	44,880,724		
給食委託費	84,936,600		
寝具委託費	13,036,681		
医事委託費	126,131,544		
清掃委託費	19,234,078		
保守委託費	28,989,878		
その他の委託費	71,678,795	388,888,300	
設備関係費			
減価償却費	245,599,024		
修繕費	45,988,825		
器機賃借料	91,848,412		
地代家賃	2,982,226		
固定資産税等	2,999,100		
器機保守料	101,845,873		
器機設備保険料	33,390		
車両関係費	1,608,514		
P F I 費用	0	492,905,364	
研究研修費		1,752,855	
経費			
福利厚生費	3,003,300		
旅費交通費	6,359,513		
通信費	13,388,896		
消耗品費	68,869,285		
消耗器具備品費	15,089,254		
水道光熱費	206,189,156		
患者諸費	12,393,533		
租税公課	6,209,044		
医業貸倒損失	5,980		
貸倒引当金繰入額	228,707		
低価法評価損	70,872		
その他	200,470,692	532,278,232	
診療業務費合計			7,254,436,525
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		

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	39,884		
消耗器具備品費	24,885		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	18,000	82,769	
教育研修業務費合計			82,769
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,441,596		
賞与	3,711,276		
賞与引当金繰入額	1,772,067		
退職給付費用	3,476,433		
法定福利費	1,170,654	32,572,026	
材料費			
医薬品費	2,146,961		
研究材料費	1,831,470		
研究用消耗器具備品費	4,986,370	8,964,801	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,333,800		
通信費	254,500		
消耗品費	3,767,154		
消耗器具備品費	7,396,618		
水道光熱費	0		
委託費	5,024,331		
減価償却費	0		
その他	4,304,248	27,080,651	
臨床研究業務費合計			68,617,478
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	182,673,309		
支払手数料	3,228,854	185,902,163	
その他経常費用		10,014,814	
その他経常費用合計			195,916,977
経常費用合計			7,519,053,749
経常損失			△ 256,392,331
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		6,300	6,300

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		3,456,394	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		2,050,420	
その他臨時損失		1,269,135,159	1,274,641,973
当期純損失			△ 1,531,028,004
当期総損失			△ 1,531,028,004

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【まつもと医療センター】

(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	7,160,014,113
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	1,589,000
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	67,624,025
人件費支出	△ 3,712,808,679
材料の購入による支出	△ 1,952,282,098
その他の業務支出	△ 1,160,805,603
小計	403,498,758
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	300,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 82,769
小計	217,231
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	38,142,649
運営費交付金収入	16,332,000
寄附金収入	300,000
その他の収入	9,337,000
人件費支出	△ 31,068,737
材料の購入による支出	△ 11,212,682
その他の業務支出	△ 26,671,197
小計	△ 4,840,967
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	1,636,800
その他の収入	28,213,161
その他の業務支出	△ 13,593,883
小計	16,256,078
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 182,673,309
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,457,791
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	△ 121,538,358
無形固定資産の取得による支出	△ 12,942,934
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	900,000
貸出金による支出	△ 7,200,000
その他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	△ 140,781,292
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	3,349,985,045
短期借入金の返済による支出	△ 2,761,222,863
長期借入れによる収入	120,302,689
長期借入金の返済による支出	△ 688,778,701

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	1,157,401
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 108,775,524
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 89,646,755</u>
IV	資金増加額		2,029,744
V	資金期首残高		<u>16,428,097</u>
VI	資金期末残高		<u><u>18,457,841</u></u>