

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		233,310,776
医業未収金	687,266,751	
貸倒引当金	△ 465,922	686,800,829
未収金		341,156
医薬品		31,004,954
診療材料		11,242,643
給食用材料		1,811,215
貯蔵品		5,637,393
前払費用		0
本部短期貸付金		800,000,000
その他流動資産		126,584
流動資産合計		1,770,275,550
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,739,227,559	
減価償却累計額	△ 683,688,767	
減損損失累計額	△ 45,160,972	2,010,377,820
構築物	276,894,214	
減価償却累計額	△ 174,669,611	
減損損失累計額	△ 257,625	101,966,978
医療用器械備品	774,342,604	
減価償却累計額	△ 361,158,993	
減損損失累計額	0	413,183,611
その他器械備品	117,291,929	
減価償却累計額	△ 76,475,211	
減損損失累計額	0	40,816,718
車両	645,530	
減価償却累計額	△ 645,529	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,553,910,000	
減損損失累計額	0	3,553,910,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,120,255,128
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,229,401
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		20,093,401
3 投資その他の資産		
長期貸付金		42,300,000
破産更生債権等	3,181,346	
貸倒引当金	△ 3,181,346	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		980,000
投資その他の資産合計		43,280,000
固定資産合計		6,183,628,529
資産合計		7,953,904,079

## 【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		530,000
預り寄附金		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		305,323,994
買掛金		103,015,194
未払金		420,993,540
一年以内支払リース債務		20,614,650
預り金		9,462,702
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	123,600,369	
災害損失引当金	0	123,600,369
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		7,896,835
流動負債合計		991,437,284
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	4,878,279	
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	4,878,279
本部長期借入金		2,818,321,775
長期未払金		0
リース債務		10,560,900
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,833,760,954
負債合計		3,825,198,238
純資産の部		
I 純資産額		4,128,705,841
(うち当期純損失)		(△445,740,597)
純資産合計		4,128,705,841
負債純資産合計		7,953,904,079

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【松江医療センター】

(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	3,707,632,394	
室料差額収益	29,571,150	
外来診療収益	404,583,511	
保健予防活動収益	12,658,064	
その他医業収益	10,005,612	
保険等査定減(一)	△ 16,717,791	4,147,732,940
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	150,000	
資産見返補助金等戻入	1,729,643	1,879,643
寄附金収益		
寄附金収益		157,500
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		18,036,029
診療業務収益合計		4,167,974,112
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		78,750
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		78,750
III 臨床研究業務収益		
研究収益		10,767,134
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,404,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,404,000
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		6,743,000
臨床研究業務収益合計		29,914,134
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		912,729
土地建物等貸付料収入		2,034,008
宿舍貸付料収入		4,879,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		3,859,925
その他経常収益合計		14,959,462
経常収益合計		4,212,926,458

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,448,748,084		
賞与	286,087,360		
賞与引当金繰入額	108,470,448		
退職給付費用	305,637,447		
法定福利費	73,255,093	2,222,198,432	
材料費			
医薬品費	424,528,249		
診療材料費	134,132,571		
医療消耗器具備品費	25,816,889		
給食用材料費	70,363,211	654,840,920	
委託費			
検査委託費	10,355,180		
給食委託費	42,462,000		
寝具委託費	4,042,564		
医事委託費	29,154,373		
清掃委託費	18,522,000		
保守委託費	13,763,331		
その他の委託費	39,019,363	157,318,811	
設備関係費			
減価償却費	217,086,152		
修繕費	21,170,944		
器機賃借料	112,489,362		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,806,000		
器機保守料	24,271,336		
器機設備保険料	0		
車両関係費	594,165		
P F I 費用	0	377,417,959	
研究研修費			314,500
経費			
福利厚生費	1,736,345		
旅費交通費	6,332,865		
通信費	3,600,989		
消耗品費	33,473,159		
消耗器具備品費	14,206,422		
水道光熱費	109,078,165		
患者諸費	27,742,140		
租税公課	2,371,367		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 13,449		
低価法評価損	0		
その他	138,043,256	336,571,259	
診療業務費合計			3,748,661,881
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		

## 【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	23,698		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	4,200		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	1,589,818	1,617,716	
教育研修業務費合計			1,617,716
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,222,071		
賞与	5,206,715		
賞与引当金繰入額	1,568,778		
退職給付費用	1,135,032		
法定福利費	829,462	24,962,058	
材料費			
医薬品費	197,540		
研究材料費	661,583		
研究用消耗器具備品費	886,587	1,745,710	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,707,940		
通信費	79,101		
消耗品費	2,002,970		
消耗器具備品費	3,454,461		
水道光熱費	0		
委託費	12,600		
減価償却費	106,967		
その他	1,709,596	13,073,635	
臨床研究業務費合計			39,781,403
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,395,380		
支払手数料	466,373	61,861,753	
その他経常費用		24,176,532	
その他経常費用合計			86,038,285
経常費用合計			3,876,099,285
経常利益			336,827,173
臨時利益			
固定資産売却益			1,498,380
その他臨時利益			44,635
			1,543,015

## 【松江医療センター】

(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		2,137,411	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		781,973,374	784,110,785
当期純損失			△ 445,740,597
当期総損失			△ 445,740,597

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)

【松江医療センター】

(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	4,141,926,779
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	3,357,000
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	18,023,345
人件費支出	△ 2,106,931,174
材料の購入による支出	△ 659,107,002
その他の業務支出	△ 644,472,734
小計	752,964,214
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	78,750
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	△ 491,816
小計	△ 413,066
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	18,519,010
運営費交付金収入	12,404,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,743,000
人件費支出	△ 22,894,370
材料の購入による支出	△ 1,355,569
その他の業務支出	△ 13,667,129
小計	△ 251,058
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	3,273,600
その他の収入	12,703,564
その他の業務支出	△ 31,240,242
小計	△ 15,263,078
利息の受取額	912,729
利息の支払額	△ 61,395,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	676,554,361
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	3,195,149
有形固定資産の取得による支出	△ 152,227,178
無形固定資産の取得による支出	△ 997,500
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	1,800,000
貸出金による支出	△ 242,800,000
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	△ 391,029,529
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	4,260,243
短期借入金の返済による支出	△ 4,260,243
長期借入れによる収入	163,441,954
長期借入金の返済による支出	△ 326,203,141

## 【松江医療センター】

(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	△	22,950,900
	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		△ 64,378,470
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 250,090,557</u>
IV	資金増加額		35,434,275
V	資金期首残高		<u>197,876,501</u>
VI	資金期末残高		<u><u>233,310,776</u></u>