貸　借　対　照　表

（平成２３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		16,428,097		
医業未収金	1,263,872,162			
貸倒引当金	△ 4,322,791	1,259,549,371		
未収金		2,834,565		
医薬品		61,376,840		
診療材料		11,001,206		
給食用材料		1,222,299		
貯蔵品		7,668,240		
前払費用		1,330,224		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,940,939		
流動資産合計			1,363,351,781	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,963,115,082			
減価償却累計額	△ 1,479,865,368			
減損損失累計額	△ 57,774,148	1,425,475,566		
構築物	61,044,018			
減価償却累計額	△ 11,296,162			
減損損失累計額	0	49,747,856		
医療用器械備品	866,999,941			
減価償却累計額	△ 575,361,383			
減損損失累計額	0	291,638,558		
その他器械備品	146,182,127			
減価償却累計額	△ 82,578,391			
減損損失累計額	0	63,603,736		
車両	5,682,976			
減価償却累計額	△ 5,535,440			
減損損失累計額	0	147,536		
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		4,013,613,252		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		41,085,900		
電話加入権		3,280,000		
無形固定資産合計		44,365,900		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		4,800,000		
破産更生債権等	36,010,879			
貸倒引当金	△ 36,010,879	0		
長期前払費用		0		
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		4,800,000		
固定資産合計			4,062,779,152	
資産合計				5,426,130,933

【まつもと医療センター 】

（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		3,500,000		
本部短期借入金		2,413,474,710		
一年以内返済本部長期借入金		903,264,640		
買掛金		337,281,175		
未払金		263,045,735		
一年以内支払リース債務		702,135		
預り金		13,370,395		
前受収益		793,500		
引当金				
賞与引当金	208,109,374			
災害損失引当金	0	208,109,374		
その他流動負債		14,484,522		
流動負債合計			4,158,026,186	
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	3,538,422			
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	3,538,422		
本部長期借入金		8,143,367,554		
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			8,161,031,976	
負債合計				12,319,058,162
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 6,892,927,229
（うち当期純損失）				（△214,027,949）
純資産合計				△ 6,892,927,229
負債純資産合計				5,426,130,933

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,530,076,949			
室料差額収益	47,979,670			
外来診療収益	1,526,267,194			
保健予防活動収益	25,621,109			
その他医業収益	37,269,451			
保険等査定減（－）	△ 7,207,389	7,160,006,984		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	22,690,960			
資産見返運営費交付金戻入	0	22,690,960		
補助金等収益				
補助金等収益	1,590,785			
資産見返補助金等戻入	721,438	2,312,223		
寄附金収益				
寄附金収益		460,000		
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		58,586,183		
診療業務収益合計			7,244,056,350	
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		40,656,235		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	26,171,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	26,171,000		
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		123,320		
臨床研究業務収益合計			66,950,555	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		344		
土地建物等貸付料収入		4,619,297		
宿舎貸付料収入		9,738,858		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,660,800		
その他経常収益		13,801,110		
その他経常収益合計			29,820,409	
経常収益合計				7,341,127,314

【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	2,599,850,864			
賞与	398,784,497			
賞与引当金繰入額	185,544,960			
退職給付費用	487,509,030			
法定福利費	122,564,107	3,794,253,458		
材料費				
医薬品費	1,454,140,806			
診療材料費	415,338,607			
医療消耗器具備品費	19,273,408			
給食用材料費	85,477,551	1,974,230,372		
委託費				
検査委託費	46,893,089			
給食委託費	77,124,600			
寝具委託費	13,231,478			
医事委託費	124,290,789			
清掃委託費	18,988,305			
保守委託費	25,599,922			
その他の委託費	78,298,286	384,426,469		
設備関係費				
減価償却費	266,457,374			
修繕費	52,331,001			
器機賃借料	78,349,518			
地代家賃	2,566,329			
固定資産税等	2,999,100			
器機保守料	55,133,068			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,285,638			
ＰＦＩ費用	0	459,122,028		
研究研修費		2,195,187		
経費				
福利厚生費	1,584,948			
旅費交通費	9,988,140			
通信費	12,898,295			
消耗品費	69,244,285			
消耗器具備品費	11,038,134			
水道光熱費	201,531,320			
患者諸費	11,748,045			
租税公課	6,921,349			
医業貸倒損失	27,478			
貸倒引当金繰入額	1,214,079			
低価法評価損	58,579			
その他	251,831,675	578,086,327		
診療業務費合計			7,192,313,841	
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	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	22,681,418			
賞与	3,542,770			
賞与引当金繰入額	1,751,202			
退職給付費用	3,234,921			
法定福利費	1,125,902	32,336,213		
材料費				
医薬品費	464,330			
研究材料費	2,035,014			
研究用消耗器具備品費	8,526,723	11,026,067		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,658,210			
通信費	263,748			
消耗品費	3,887,783			
消耗器具備品費	9,024,286			
水道光熱費	0			
委託費	1,440,239			
減価償却費	0			
その他	3,929,104	24,203,370		
臨床研究業務費合計			67,565,650	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	207,363,838			
支払手数料	2,982,077	210,345,915		
その他経常費用		9,945,920		
その他経常費用合計			220,291,835	
経常費用合計				7,480,171,326
経常損失				△ 139,044,012
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,771,792	1,771,792

【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			145,318	
固定資産減損損失			57,774,148	
賠償金等負担額			1,715,645	
その他臨時損失			17,120,618	76,755,729
当期純損失				△ 214,027,949
当期総損失				△ 214,027,949

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	7,131,164,644
運営費交付金収入	22,690,960
補助金等収入	7,032,785
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	59,093,506
人件費支出	△ 3,609,544,735
材料の購入による支出	△ 1,949,513,654
その他の業務支出	△ 1,153,333,828
小計	507,609,678
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	200,000
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	0
小計	200,000
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	30,764,910
運営費交付金収入	26,171,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	123,320
人件費支出	△ 31,019,663
材料の購入による支出	△ 7,691,594
その他の業務支出	△ 25,081,891
小計	△ 6,733,918
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	1,660,800
寄附金収入	0
その他の収入	29,026,067
その他の業務支出	△ 16,947,654
小計	13,739,213
利息の受取額	344
利息の支払額	△ 207,363,838
業務活動によるキャッシュ・フロー	307,451,479
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	△ 103,484,325
無形固定資産の取得による支出	0
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 4,200,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 107,684,325
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	3,192,641,057
短期借入金の返済による支出	△ 2,746,981,451

【まつもと医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	128,408,912
長期借入金の返済による支出	△ 628,977,347
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	△ 33,035,520
ＰＦＩ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	△ 109,057,834
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,002,183
Ⅳ　資金増加額	2,764,971
Ⅴ　資金期首残高	13,663,126
Ⅵ　資金期末残高	16,428,097