貸　借　対　照　表

（平成２３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		197,876,501		
医業未収金	681,499,145			
貸倒引当金	△ 517,926	680,981,219		
未収金		637,971		
医薬品		32,974,433		
診療材料		14,950,181		
給食用材料		993,948		
貯蔵品		3,325,473		
前払費用		69,625		
本部短期貸付金		580,000,000		
その他流動資産		325,263		
流動資産合計			1,512,134,614	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,607,871,516			
減価償却累計額	△ 557,707,938			
減損損失累計額	△ 44,669,462	2,005,494,116		
構築物	276,894,214			
減価償却累計額	△ 156,987,476			
減損損失累計額	△ 257,625	119,649,113		
医療用器械備品	581,679,351			
減価償却累計額	△ 354,329,664			
減損損失累計額	0	227,349,687		
その他器械備品	126,059,429			
減価償却累計額	△ 68,255,832			
減損損失累計額	0	57,803,597		
車両	645,530			
減価償却累計額	△ 639,073			
減損損失累計額	0	6,457		
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		5,964,212,970		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		33,117,282		
電話加入権		864,000		
無形固定資産合計		33,981,282		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		29,660,000		
破産更生債権等	3,142,791			
貸倒引当金	△ 3,142,791	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		30,640,000		
固定資産合計			6,028,834,252	
資産合計				7,540,968,866

【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		0		
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		311,208,711		
買掛金		105,398,324		
未払金		183,200,574		
一年以内支払リース債務		22,950,900		
預り金		8,551,519		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	123,646,576			
災害損失引当金	0	123,646,576		
その他流動負債		6,460,106		
流動負債合計			761,416,710	
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	3,930,922			
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	3,930,922		
本部長期借入金		2,975,198,245		
長期未払金		0		
リース債務		31,175,550		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,010,304,717	
負債合計				3,771,721,427
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,769,247,439
（うち当期純利益）				(308,374,945)
純資産合計				3,769,247,439
負債純資産合計				7,540,968,866

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,666,062,384			
室料差額収益	34,161,750			
外来診療収益	457,362,871			
保健予防活動収益	12,222,628			
その他医業収益	9,351,889			
保険等査定減（－）	△ 11,114,278	4,168,047,244		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,390,400			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,390,400		
補助金等収益				
補助金等収益	225,250			
資産見返補助金等戻入	954,717	1,179,967		
寄附金収益				
寄附金収益		50,000		
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		5,721,169		
診療業務収益合計			4,183,388,780	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		5,250		
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			5,250	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		11,902,547		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,378,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	6,378,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			18,280,547	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		746,443		
土地建物等貸付料収入		2,043,137		
宿舎貸付料収入		5,237,833		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		3,296,314		
その他経常収益合計			14,645,327	
経常収益合計				4,216,319,904

【松江医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,468,557,970			
賞与	285,516,078			
賞与引当金繰入額	111,308,306			
退職給付費用	306,168,176			
法定福利費	71,510,144	2,243,060,674		
材料費				
医薬品費	474,670,450			
診療材料費	142,808,781			
医療消耗器具備品費	21,106,719			
給食用材料費	65,861,353	704,447,303		
委託費				
検査委託費	10,568,508			
給食委託費	33,994,800			
寝具委託費	3,919,421			
医事委託費	28,155,279			
清掃委託費	17,358,451			
保守委託費	14,207,896			
その他の委託費	33,915,548	142,119,903		
設備関係費				
減価償却費	198,368,377			
修繕費	42,692,699			
器機賃借料	107,688,329			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,818,700			
器機保守料	31,934,289			
器機設備保険料	0			
車両関係費	615,950			
ＰＦＩ費用	0	383,118,344		
研究研修費		483,130		
経費				
福利厚生費	1,245,594			
旅費交通費	5,915,659			
通信費	3,555,240			
消耗品費	37,497,331			
消耗器具備品費	9,695,774			
水道光熱費	100,688,465			
患者諸費	21,037,303			
租税公課	2,739,564			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	712,679			
低価法評価損	0			
その他	145,874,219	328,961,828		
診療業務費合計			3,802,191,182	
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			
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	76,088	76,088		
教育研修業務費合計			76,088	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	70,000			
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	70,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	322,375			
研究用消耗器具備品費	500,524	822,899		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	6,352,490			
通信費	92,301			
消耗品費	1,693,833			
消耗器具備品費	2,469,561			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	40,921			
その他	2,194,789	12,843,895		
臨床研究業務費合計			13,736,794	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	68,260,197			
支払手数料	405,041	68,665,238		
その他経常費用		23,275,657		
その他経常費用合計			91,940,895	
経常費用合計				3,907,944,959
経常利益				308,374,945
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			0	
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	0
当期純利益				308,374,945
当期総利益				308,374,945

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）

【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	4,145,816,865
運営費交付金収入	8,390,400
補助金等収入	745,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	5,721,169
人件費支出	△ 2,110,829,692
材料の購入による支出	△ 692,847,061
その他の業務支出	△ 646,154,721
小計	710,891,960
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	5,250
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	△ 76,088
小計	△ 70,838
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	7,567,176
運営費交付金収入	6,378,000
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	△ 70,000
材料の購入による支出	△ 1,253,261
その他の業務支出	△ 12,045,898
小計	576,017
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	11,379,725
その他の業務支出	△ 35,162,016
小計	△ 20,460,691
利息の受取額	746,443
利息の支払額	△ 68,260,197
業務活動によるキャッシュ・フロー	623,422,694
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	△ 45,278,655
無形固定資産の取得による支出	△ 1,727,250
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	900,000
貸出金による支出	△ 297,700,000
その他の投資活動による収入	931,000
その他投資活動による支出	△ 980,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 343,854,905
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	2,440,675
短期借入金の返済による支出	△ 2,440,675

【松江医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	68,774,817
長期借入金の返済による支出	△ 289,863,550
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
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	△ 64,386,739
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 308,426,372
Ⅳ　資金減少額	△ 28,858,583
Ⅴ　資金期首残高	226,735,084
Ⅵ　資金期末残高	197,876,501