

貸借対照表
(平成22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		13,663,126
医業未収金	1,238,063,869	
貸倒引当金	△ 6,135,432	1,231,928,437
未収金		9,155,321
医薬品		63,563,813
診療材料		24,017,655
給食用材料		1,869,557
貯蔵品		5,740,930
前払費用		187,740
本部短期貸付金		0
その他流動資産		790,384
流動資産合計		1,350,916,963
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,960,782,400	
減価償却累計額	△ 1,363,987,708	
減損損失累計額	0	1,596,794,692
構築物	61,044,018	
減価償却累計額	△ 8,876,945	
減損損失累計額	0	52,167,073
医療用器械備品	984,248,716	
減価償却累計額	△ 625,559,269	
減損損失累計額	0	358,689,447
その他器械備品	167,022,527	
減価償却累計額	△ 75,871,835	
減損損失累計額	0	91,150,692
車両	5,682,976	
減価償却累計額	△ 5,478,611	
減損損失累計額	0	204,365
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		4,282,006,269
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		52,089,864
電話加入権		3,280,000
無形固定資産合計		55,369,864
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,800,000
破産更生債権等	35,295,697	
貸倒引当金	△ 35,295,697	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		1,800,000
固定資産合計		4,339,176,133
資産合計		5,690,093,096

【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		2,455,996,104
一年以内返済本部長期借入金		898,240,815
買掛金		330,037,252
未払金		306,711,285
一年以内支払リース債務		33,035,520
預り金		13,243,779
前受収益		522,000
引当金		
賞与引当金		210,561,304
その他流動負債		20,040,434
流動負債合計		4,271,888,493
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	4,259,860	
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	4,259,860
本部長期借入金		8,218,544,727
長期未払金		0
リース債務		702,135
その他固定負債		0
固定負債合計		8,223,506,722
負債合計		12,495,395,215
純資産の部		
I 純資産額		△ 6,805,302,119
(うち当期純損失)		(△582,015,820)
純資産合計		△ 6,805,302,119
負債純資産合計		5,690,093,096

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	5,289,003,956		
室料差額収益	29,936,015		
外来診療収益	1,472,760,195		
保健予防活動収益	29,654,774		
その他医業収益	41,564,806		
保険等査定減(一)	△ 10,309,680	6,852,610,066	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	39,561,470		
資産見返運営費交付金戻入	0	39,561,470	
補助金等収益			
補助金等収益	4,201,000		
資産見返補助金等戻入	60,140	4,261,140	
寄附金収益			
寄附金収益		44,028	
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		35,557,832	
診療業務収益合計			6,932,034,536
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		878,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			878,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		52,195,182	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	26,104,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	26,104,000	
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		1,428,000	
臨床研究業務収益合計			79,727,182
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		4,432,787	
宿舍貸付料収入		10,024,304	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		14,739,420	
その他経常収益合計			32,089,231
経常収益合計			7,044,728,949

【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	2,555,877,060		
賞与	422,254,216		
賞与引当金繰入額	188,078,163		
退職給付費用	501,155,063		
法定福利費	116,124,260	3,783,488,762	
材料費			
医薬品費	1,479,028,619		
診療材料費	425,071,107		
医療消耗器具備品費	29,991,627		
給食用材料費	88,462,331	2,022,553,684	
委託費			
検査委託費	46,887,993		
給食委託費	68,406,340		
寝具委託費	13,181,809		
医事委託費	123,278,649		
清掃委託費	19,081,001		
保守委託費	31,666,321		
その他の委託費	82,629,724	385,131,837	
設備関係費			
減価償却費	251,012,759		
修繕費	128,739,769		
器機賃借料	78,306,972		
地代家賃	3,689,293		
固定資産税等	2,999,100		
器機保守料	74,828,977		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,365,091		
P F I 費用	0	540,941,961	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	701,861		
旅費交通費	6,664,249		
通信費	11,396,196		
消耗品費	87,577,369		
消耗器具備品費	30,735,723		
水道光熱費	178,495,399		
患者諸費	11,966,315		
租税公課	5,573,873		
医業貸倒損失	47,470		
貸倒引当金繰入額	378,831		
低価法評価損	82,824		
その他	249,981,562	583,601,672	
診療業務費合計			7,316,110,216
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	80,850		
消耗器具備品費	232,050		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	253,870	566,770	
教育研修業務費合計			566,770
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,546,434		
賞与	4,530,353		
賞与引当金繰入額	1,802,446		
退職給付費用	2,905,900		
法定福利費	1,027,551	31,812,684	
材料費			
医薬品費	955,552		
研究材料費	993,594		
研究用消耗器具備品費	1,152,364	3,101,510	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,842,920		
通信費	14,339		
消耗品費	8,053,514		
消耗器具備品費	4,767,972		
水道光熱費	0		
委託費	4,627,130		
減価償却費	0		
その他	3,208,854	25,514,729	
臨床研究業務費合計			60,428,923
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	229,185,406		
支払手数料	2,761,092	231,946,498	
その他経常費用		10,363,725	
その他経常費用合計			242,310,223
経常費用合計			7,619,416,132
経常損失			△ 574,687,183
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,887,999	2,887,999

【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			9,465,136
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			750,000
その他臨時損失			1,500
当期純損失			△ 582,015,820
当期総損失			△ 582,015,820

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	6,728,829,561
運営費交付金収入	39,561,470
補助金等収入	1,490,000
寄附金収入	44,028
その他の収入	33,254,322
人件費支出	△ 3,580,184,031
材料の購入による支出	△ 2,011,909,612
その他の業務支出	△ 1,251,199,473
小計	△ 40,113,735
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	678,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 980,419
小計	△ 302,419
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	39,024,377
運営費交付金収入	26,104,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,500,000
その他の収入	1,428,000
人件費支出	△ 30,003,153
材料の購入による支出	△ 2,908,090
その他の業務支出	△ 25,109,416
小計	12,035,718
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	2,892,720
その他の収入	29,841,919
その他の業務支出	△ 21,889,575
小計	10,845,064
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 229,185,406
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,720,778
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	△ 271,431,602
無形固定資産の取得による支出	△ 42,076,895
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,800,000
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	△ 315,309,997
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	4,024,243,264
短期借入金の返済による支出	△ 2,999,107,324
長期借入れによる収入	315,609,094
長期借入金の返済による支出	△ 621,982,450
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	△ 44,622,592
PFI債務償還による支出	0

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		<u>△ 109,138,252</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		565,001,740
IV	資金増加額		2,970,965
V	資金期首残高		<u>10,692,161</u>
VI	資金期末残高		<u><u>13,663,126</u></u>