

貸借対照表
(平成22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		226,735,084
医業未収金	660,136,394	
貸倒引当金	△ 672,875	659,463,519
未収金		5,135,712
医薬品		33,233,957
診療材料		20,546,465
給食用材料		581,112
貯蔵品		1,844,062
前払費用		213,600
本部短期貸付金		300,000,000
その他流動資産		135,381
流動資産合計		1,247,888,892
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	△ 431,668,184	
減損損失累計額	△ 44,669,462	2,131,533,870
構築物	276,894,214	
減価償却累計額	△ 139,207,147	
減損損失累計額	△ 257,625	137,429,442
医療用器械備品	499,831,851	
減価償却累計額	△ 309,703,292	
減損損失累計額	0	190,128,559
その他器械備品	120,692,879	
減価償却累計額	△ 49,490,399	
減損損失累計額	0	71,202,480
車両	645,530	
減価償却累計額	△ 632,618	
減損損失累計額	0	12,912
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		6,084,217,263
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		46,192,288
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		47,056,288
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,680,000
破産更生債権等	2,275,163	
貸倒引当金	△ 2,275,163	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		931,000
投資その他の資産合計		22,611,000
固定資産合計		6,153,884,551
資産合計		7,401,773,443

【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	304,727,084	
買掛金	103,559,078	
未払金	130,798,562	
一年以内支払リース債務	22,950,900	
預り金	7,475,860	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	126,273,096	
その他流動負債	11,264,415	
流動負債合計		707,048,995
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	4,365,889	
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	
資産見返物品受贈額	4,365,889	
本部長期借入金	3,222,224,805	
長期未払金	0	
リース債務	54,126,450	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,280,717,144
負債合計		3,987,766,139
純資産の部		
I 純資産額		3,414,007,304
(うち当期純利益)		(116,583,003)
純資産合計		3,414,007,304
負債純資産合計		7,401,773,443

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,446,383,837		
室料差額収益	28,180,950		
外来診療収益	449,834,037		
保健予防活動収益	14,577,038		
その他医業収益	10,540,123		
保険等査定減(一)	△ 11,044,184	3,938,471,801	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,003,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,003,000	
補助金等収益			
補助金等収益	183,000		
資産見返補助金等戻入	739,608	922,608	
寄附金収益			
寄附金収益		1,555,500	
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		6,070,215	
診療業務収益合計			3,965,023,124
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,626,732	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,239,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,239,000	
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		345,000	
臨床研究業務収益合計			19,210,732
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		402,257	
土地建物等貸付料収入		2,510,591	
宿舍貸付料収入		5,342,542	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		5,810,097	
その他経常収益合計			19,851,047
経常収益合計			4,004,084,903

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,447,011,033		
賞与	260,193,157		
賞与引当金繰入額	113,893,484		
退職給付費用	300,461,649		
法定福利費	71,494,743	2,193,054,066	
材料費			
医薬品費	428,653,045		
診療材料費	130,353,121		
医療消耗器具備品費	22,027,138		
給食用材料費	63,049,503	644,082,807	
委託費			
検査委託費	12,994,342		
給食委託費	25,001,766		
寝具委託費	3,853,234		
医事委託費	27,746,040		
清掃委託費	16,999,972		
保守委託費	13,720,338		
その他の委託費	45,895,145	146,210,837	
設備関係費			
減価償却費	183,284,640		
修繕費	63,501,293		
器機賃借料	100,641,928		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,818,700		
器機保守料	27,168,864		
器機設備保険料	0		
車両関係費	408,214		
P F I 費用	0	376,823,639	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,901,305		
旅費交通費	6,027,485		
通信費	4,003,084		
消耗品費	44,004,602		
消耗器具備品費	32,370,668		
水道光熱費	104,950,006		
患者諸費	19,418,487		
租税公課	992,616		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	23,707		
低価法評価損	0		
その他	141,450,275	355,142,235	
診療業務費合計			3,715,557,656
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		

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	140,000		
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	140,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	679,545		
研究用消耗器具備品費	0	679,545	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,338,805		
通信費	68,348		
消耗品費	1,891,954		
消耗器具備品費	1,239,140		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,980,773	9,519,020	
臨床研究業務費合計			10,338,565
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,509,964		
支払手数料	444,268	68,954,232	
その他経常費用		21,298,556	
その他経常費用合計			90,252,788
経常費用合計			3,816,149,009
経常利益			187,935,894
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		71,351,441	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,450	71,352,891
当期純利益			116,583,003
当期総利益			116,583,003

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)

【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	3,913,212,600
運営費交付金収入	18,003,000
補助金等収入	1,002,000
寄附金収入	400,000
その他の収入	6,282,215
人件費支出	△ 2,064,015,222
材料の購入による支出	△ 642,665,912
その他の業務支出	△ 690,613,809
小計	541,604,872
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	0
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	0
小計	0
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	8,407,741
運営費交付金収入	11,239,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	345,000
人件費支出	△ 160,000
材料の購入による支出	△ 545,015
その他の業務支出	△ 9,949,768
小計	9,336,958
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	5,785,560
その他の収入	11,911,423
その他の業務支出	△ 92,404,291
小計	△ 74,707,308
利息の受取額	402,257
利息の支払額	△ 68,509,964
業務活動によるキャッシュ・フロー	408,126,815
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	△ 1,728,067,620
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	513,173,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,450
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 118,000,000
その他投資活動による支出	△ 931,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,333,827,070
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	67,767,168
短期借入金の返済による支出	△ 67,767,168
長期借入れによる収入	1,229,366,425
長期借入金の返済による支出	△ 263,267,280
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	△ 22,055,775
PFI債務償還による支出	0

【松江医療センター】

(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		△ 64,438,022
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>879,605,348</u>
IV	資金減少額		△ 46,094,907
V	資金期首残高		<u>272,829,991</u>
VI	資金期末残高		<u><u>226,735,084</u></u>