

貸借対照表
(平成21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		10,692,161
医業未収金	1,116,219,695	
貸倒引当金	△ 7,645,462	1,108,574,233
未収金		280,112
医薬品		61,437,550
診療材料		28,555,806
給食用材料		1,066,204
貯蔵品		4,021,455
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		38,590
流動資産合計		1,214,666,111
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,873,112,497	
減価償却累計額	△ 1,261,134,555	
減損損失累計額	0	1,611,977,942
構築物	52,304,520	
減価償却累計額	△ 6,530,557	
減損損失累計額	0	45,773,963
医療用器械備品	863,806,366	
減価償却累計額	△ 525,388,881	
減損損失累計額	0	338,417,485
その他器械備品	100,990,431	
減価償却累計額	△ 79,597,135	
減損損失累計額	0	21,393,296
車両	5,682,976	
減価償却累計額	△ 5,421,782	
減損損失累計額	0	261,194
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		3,433,080
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,204,256,960
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		3,280,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,280,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	35,801,648	
貸倒引当金	△ 35,801,648	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		0
固定資産合計		4,207,536,960
資産合計		5,422,203,071

【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	0		
本部短期借入金	1,919,041,357		
一年以内返済本部長期借入金	887,516,526		
買掛金	322,428,384		
未払金	226,614,263		
一年以内支払リース債務	41,918,632		
預り金	15,054,007		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	204,908,085		
その他流動負債	31,078,665		
流動負債合計		3,648,559,919	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	8,107,180,595		
長期未払金	0		
リース債務	36,441,615		
その他固定負債	0		
固定負債合計		8,143,622,210	
負債合計			11,792,182,129
純資産の部			
I 純資産額			△ 6,369,979,058
(うち当期純損失)			(△734,985,276)
純資産合計			△ 6,369,979,058
負債純資産合計			5,422,203,071

損 益 計 算 書
(平成20年4月1日～平成21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	5,419,506,254	
室料差額収益	16,876,650	
外来診療収益	1,350,536,918	
保健予防活動収益	16,884,719	
その他医業収益	34,582,024	
保険等査定減(一)	△ 18,868,829	6,819,517,736
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	51,763,275	
資産見返運営費交付金戻入	0	51,763,275
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
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		22,175,969
診療業務収益合計		6,893,506,980
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,012,500
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		3,012,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		14,256,580
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,392,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,392,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		28,648,580
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,005
土地建物等貸付料収入		4,749,896
宿舍貸付料収入		9,320,580
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,412,560
その他経常収益		9,228,803
その他経常収益合計		26,712,844
経常収益合計		6,951,880,904

【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	2,482,735,633		
賞与	456,487,491		
賞与引当金繰入額	183,854,993		
退職給付費用	485,857,582		
法定福利費	116,797,128	3,725,732,827	
材料費			
医薬品費	1,583,894,193		
診療材料費	432,975,954		
医療消耗器具備品費	13,528,844		
給食用材料費	94,928,199	2,125,327,190	
委託費			
検査委託費	42,609,267		
給食委託費	70,972,941		
寝具委託費	13,548,628		
医事委託費	118,385,027		
清掃委託費	18,949,884		
保守委託費	32,845,096		
その他の委託費	79,298,497	376,609,340	
設備関係費			
減価償却費	259,379,832		
修繕費	114,015,196		
器機賃借料	75,610,296		
地代家賃	5,849,594		
固定資産税等	3,009,800		
器機保守料	47,870,555		
器機設備保険料	0		
車両関係費	944,347		
P F I 費用	0	506,679,620	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	625,587		
旅費交通費	6,785,995		
通信費	11,701,047		
消耗品費	80,876,321		
消耗器具備品費	17,201,488		
水道光熱費	218,205,804		
患者諸費	11,561,631		
租税公課	3,755,399		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,513,368		
低価法評価損	15,868		
その他	250,848,839	604,091,347	
診療業務費合計			7,338,567,794
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		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	399,999		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	239,670	639,669	
教育研修業務費合計			639,669
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	11,488,752		
賞与	2,526,139		
賞与引当金繰入額	1,067,815		
退職給付費用	1,852,592		
法定福利費	514,085	17,449,383	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,561,690		
通信費	8,220		
消耗品費	6,385,288		
消耗器具備品費	9,681,904		
水道光熱費	0		
委託費	1,486,200		
減価償却費	0		
その他	3,365,874	25,489,176	
臨床研究業務費合計			42,938,559
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	252,269,490		
支払手数料	2,710,439	254,979,929	
その他経常費用		9,281,964	
その他経常費用合計			264,261,893
経常費用合計			7,646,407,915
経常損失			△ 694,527,011
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		3,309,025	3,309,025

【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			1,758,394
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,360,000
その他臨時損失			39,648,896
当期純損失			△ 734,985,276
当期総損失			△ 734,985,276

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	6,832,527,788
運営費交付金収入	51,763,275
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,661,588
人件費支出	△ 3,540,819,228
材料の購入による支出	△ 2,118,603,026
その他の業務支出	△ 1,236,502,744
小計	11,027,653
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	3,212,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 341,204
その他の業務支出	△ 1,863,891
小計	1,007,405
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	17,573,333
運営費交付金収入	14,392,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 17,445,336
材料の購入による支出	△ 4,461,385
その他の業務支出	△ 33,251,505
小計	△ 23,192,893
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	3,412,560
その他の収入	27,476,043
その他の業務支出	△ 16,947,221
小計	13,941,382
利息の受取額	1,005
利息の支払額	△ 255,198,581
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,414,029
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	△ 114,466,106
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,466,106
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	3,018,629,278
短期借入金の返済による支出	△ 2,050,824,921
長期借入れによる収入	192,595,299
長期借入金の返済による支出	△ 629,975,820
リース債務償還による支出	△ 60,030,972
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	△ 113,167,967
財務活動によるキャッシュ・フロー	357,224,897

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 9,655,238
V	資金期首残高		20,347,399
VI	資金期末残高		<u>10,692,161</u>