

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【松江病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 272,829,991 |
| 医業未収金 | 634,871,923 | |
| 貸倒引当金 | △ 643,898 | 634,228,025 |
| 未収金 | | 215,920 |
| 医薬品 | | 28,466,010 |
| 診療材料 | | 17,881,899 |
| 給食用材料 | | 1,114,885 |
| 貯蔵品 | | 2,314,003 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 200,000,000 |
| その他流動資産 | | 234,050 |
| 流動資産合計 | | 1,157,284,783 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,213,603,645 | |
| 減価償却累計額 | △ 401,570,172 | |
| 減損損失累計額 | △ 217,707,271 | 594,326,202 |
| 構築物 | 270,094,714 | |
| 減価償却累計額 | △ 120,601,657 | |
| 減損損失累計額 | △ 2,516,747 | 146,976,310 |
| 医療用器械備品 | 400,445,668 | |
| 減価償却累計額 | △ 269,551,379 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 130,894,289 |
| その他器械備品 | 104,436,707 | |
| 減価償却累計額 | △ 32,105,780 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 72,330,927 |
| 車両 | 645,530 | |
| 減価償却累計額 | △ 626,163 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 19,367 |
| 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 | | 395,500,181 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 4,893,957,276 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 60,649,094 |
| 電話加入権 | | 864,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 61,513,094 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 6,240,000 |
| 破産更生債権等 | 2,330,433 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,330,433 | 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 | | 6,240,000 |
| 固定資産合計 | | 4,961,710,370 |
| 資産合計 | | 6,118,995,153 |

【松江病院】

(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 | 277,415,997 | |
| 買掛金 | 96,185,194 | |
| 未払金 | 485,901,580 | |
| 一年以内支払リース債務 | 21,627,900 | |
| 預り金 | 6,934,577 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 123,283,353 | |
| その他流動負債 | 3,504,500 | |
| 流動負債合計 | | 1,014,853,101 |
| 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 | 4,286,497 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 134,978,360 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 2,304,281,947 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 69,567,225 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 2,513,114,029 |
| 負債合計 | | 3,527,967,130 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 2,591,028,023 |
| (うち当期純損失) | | (△12,691,155) |
| 純資産合計 | | 2,591,028,023 |
| 負債純資産合計 | | 6,118,995,153 |

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【松江病院】

(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 | 3,457,053,193 | |
| 室料差額収益 | 18,849,220 | |
| 外来診療収益 | 402,638,341 | |
| 保健予防活動収益 | 10,255,197 | |
| その他医業収益 | 8,492,788 | |
| 保険等査定減(一) | △ 11,184,953 | 3,886,103,786 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 28,610,140 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 28,610,140 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 1,566,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 60,503 | 1,626,503 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 388,075 |
| 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 | | 5,458,305 |
| 診療業務収益合計 | | 3,922,186,809 |
| 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 | | 12,455,249 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 5,834,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 5,834,000 |
| 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 |
| 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 | | 18,289,249 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 395,829 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 2,592,422 |
| 宿舍貸付料収入 | | 5,423,330 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 5,218,620 |
| その他経常収益 | | 2,732,683 |
| その他経常収益合計 | | 16,362,884 |
| 経常収益合計 | | 3,956,838,942 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,371,609,181 | | |
| 賞与 | 271,867,275 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 111,275,806 | | |
| 退職給付費用 | 287,899,502 | | |
| 法定福利費 | 67,517,704 | 2,110,169,468 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 429,874,679 | | |
| 診療材料費 | 135,892,424 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 18,334,267 | | |
| 給食用材料費 | 64,313,833 | 648,415,203 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 11,754,983 | | |
| 給食委託費 | 20,931,873 | | |
| 寝具委託費 | 3,423,699 | | |
| 医事委託費 | 22,203,720 | | |
| 清掃委託費 | 16,801,277 | | |
| 保守委託費 | 10,907,695 | | |
| その他の委託費 | 37,405,701 | 123,428,948 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 175,053,285 | | |
| 修繕費 | 97,299,895 | | |
| 器機賃借料 | 97,792,368 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,827,700 | | |
| 器機保守料 | 29,730,224 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 548,509 | | |
| P F I 費用 | 0 | 402,251,981 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | 136,384 | |
| 福利厚生費 | 1,469,133 | | |
| 旅費交通費 | 5,299,378 | | |
| 通信費 | 3,893,785 | | |
| 消耗品費 | 37,359,145 | | |
| 消耗器具備品費 | 13,869,084 | | |
| 水道光熱費 | 137,391,711 | | |
| 患者諸費 | 15,991,250 | | |
| 租税公課 | 2,187,211 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 652,611 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 134,334,552 | 352,447,860 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,636,849,844 |
| 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 | 150,000 | |
| 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 | 150,000 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 0 | |
| 研究材料費 | 505,495 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 505,495 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 3,330,680 | |
| 通信費 | 16,458 | |
| 消耗品費 | 2,339,382 | |
| 消耗器具備品費 | 1,250,832 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 委託費 | 5,040 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 1,983,954 | 8,926,346 |
| 臨床研究業務費合計 | | 9,581,841 |
| IV 一般管理費 | | 0 |
| V その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 66,541,792 | |
| 支払手数料 | 196,578 | 66,738,370 |
| その他経常費用 | | 16,054,874 |
| その他経常費用合計 | | 82,793,244 |
| 経常費用合計 | | 3,729,224,929 |
| 経常利益 | | 227,614,013 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 0 |

【松江病院】

(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 | | 65,609,886 | |
| | 固定資産減損損失 | | 174,695,282 | |
| | 賠償金等負担額 | | 0 | |
| | その他臨時損失 | | 0 | 240,305,168 |
| | 当期純損失 | | | △ 12,691,155 |
| | 当期総損失 | | | △ 12,691,155 |
| | | | | |

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)

【松江病院】

(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 | 3,869,788,081 |
| 運営費交付金収入 | 28,610,140 |
| 補助金等収入 | 5,913,000 |
| 寄附金収入 | 212,725 |
| その他の収入 | 5,312,305 |
| 人件費支出 | △ 1,991,690,767 |
| 材料の購入による支出 | △ 652,266,404 |
| その他の業務支出 | △ 700,373,201 |
| 小計 | <u>565,505,879</u> |
| 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 |
| 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 | <u>0</u> |
| 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 | 10,196,338 |
| 運営費交付金収入 | 5,834,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 160,000 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,138,557 |
| その他の業務支出 | △ 8,542,337 |
| 小計 | <u>6,189,444</u> |
| 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 | 5,218,620 |
| その他の収入 | 11,101,916 |
| その他の業務支出 | △ 46,477,799 |
| 小計 | <u>△ 30,157,263</u> |
| 利息の受取額 | 395,829 |
| 利息の支払額 | △ 66,541,792 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>475,392,097</u> |
| 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 | △ 114,870,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 11,287,500 |
| 施設費による収入 | 6,971,000 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | △ 156,240,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 275,426,816</u> |
| 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 | 249,829,335 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 249,829,335 |
| 長期借入れによる収入 | 211,011,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 254,504,185 |
| リース債務償還による支出 | △ 20,745,900 |
| 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 | △ 66,488,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 130,726,573</u> |

【松江病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|--------|---|--------------------|
| IV | 資金増加額 | | 69,238,708 |
| V | 資金期首残高 | | 203,591,283 |
| VI | 資金期末残高 | | <u>272,829,991</u> |