

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		203,591,283
医業未収金	619,187,763	
貸倒引当金	622,832	618,564,931
未収金		652,128
医薬品		28,199,199
診療材料		14,166,635
給食用材料		984,840
貯蔵品		4,185,653
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		29,610
流動資産合計		920,374,279
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,259,477,744	
減価償却累計額	342,758,213	
減損損失累計額	44,904,727	871,814,804
構築物	241,027,836	
減価償却累計額	96,418,517	
減損損失累計額	257,625	144,351,694
医療用器械備品	362,031,418	
減価償却累計額	223,458,500	
減損損失累計額	0	138,572,918
その他器械備品	65,051,207	
減価償却累計額	19,298,345	
減損損失累計額	0	45,752,862
車両	645,530	
減価償却累計額	619,708	
減損損失累計額	0	25,822
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		149,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,754,577,100
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		62,877,780
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		63,741,780
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,698,888	
貸倒引当金	1,698,888	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		4,818,318,880
資産合計		5,738,693,159

## 【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	268,518,809	
買掛金	97,549,324	
未払金	98,316,448	
一年以内支払リース債務	19,863,900	
預り金	7,335,761	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	137,243,830	
その他流動負債	8,816,877	
流動負債合計		637,644,949
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	2,379,650,369	
長期未払金	0	
リース債務	79,729,125	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,459,379,494
負債合計		3,097,024,443
純資産の部		
純資産額		2,641,668,716
(うち当期純利益)		(172,290,755)
総資産合計		2,641,668,716
負債純資産合計		5,738,693,159

損 益 計 算 書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,392,151,945	
室料差額収益	16,098,192	
外来診療収益	384,232,622	
保健予防活動収益	11,750,539	
その他医業収益	8,803,662	
保険等査定減( - )	14,864,532	3,798,172,428
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		21,505,208
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		272,200
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	4,278,172	
診療業務収益合計		3,824,228,008
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
臨床研究業務収益		
研究収益		6,397,629
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,023,973	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,023,973
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		11,421,602
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		39,579
土地建物等貸付料収入		2,445,553
宿舎貸付料収入		5,704,949
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	4,315,002	
その他経常収益合計		12,505,083
経常収益合計		3,848,154,693

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,362,896,288	
賞与	312,485,907	
賞与引当金繰入額	123,879,001	
退職給付費用	295,908,709	
法定福利費	68,295,220	2,163,465,125
材料費		
医薬品費	439,382,513	
診療材料費	142,628,337	
医療消耗器具備品費	14,948,211	
給食用材料費	67,380,013	664,339,074
委託費		
検査委託費	10,286,235	
給食委託費	15,575,112	
寝具委託費	3,480,842	
医事委託費	20,034,000	
清掃委託費	14,818,689	
保守委託費	11,914,652	
その他の委託費	35,956,707	112,066,237
設備関係費		
減価償却費	169,444,286	
修繕費	23,727,422	
器機賃借料	87,518,214	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,827,700	
器機保守料	29,470,965	
器機設備保険料	0	
車両関係費	504,928	
P F I 費用	0	312,493,515
研究研修費		70,500
経費		
福利厚生費	766,053	
旅費交通費	3,718,109	
通信費	4,177,394	
消耗品費	31,687,836	
消耗器具備品費	17,666,463	
水道光熱費	126,350,484	
患者諸費	14,975,564	
租税公課	1,912,043	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	135,810	
低価法評価損	0	
その他	126,193,854	327,583,610
診療業務費合計		3,580,018,061
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	303,000	
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	303,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	409,195	
研究用消耗器具備品費	642,790	1,051,985
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,608,830	
通信費	3,280	
消耗品費	3,047,957	
消耗器具備品費	1,816,186	
水道光熱費	0	
委託費	64,050	
減価償却費	0	
その他	756,265	7,296,568
臨床研究業務費合計		8,651,553
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	75,144,392	
支払手数料	161,105	75,305,497
その他経常費用		13,065,991
その他経常費用合計		88,371,488
経常費用合計		3,677,041,102
経常利益		171,113,591
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		2,429,574
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		457,148	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		795,262	1,252,410
当期純利益			172,290,755
当期総利益			172,290,755

キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,766,901,346
運営費交付金収入	21,505,208
補助金等収入	46,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	4,024,970
人件費支出	2,026,268,407
材料の購入による支出	679,264,913
その他の業務支出	579,887,095
小計	507,157,109
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	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	8,153,142
運営費交付金収入	5,023,973
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	333,000
材料の購入による支出	315,657
その他の業務支出	5,813,355
小計	6,715,103
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	0
その他の収入	14,373,275
その他の業務支出	14,074,841
小計	298,434
利息の受取額	39,579
利息の支払額	75,144,392
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,065,833
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	66,832,068
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸出金による支出	50,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	116,832,068
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	445,476,516
短期借入金返済による支出	445,476,516
長期借入れによる収入	62,689,200
長期借入金返済による支出	267,479,557
リース債務償還による支出	17,020,500
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	66,440,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	288,250,857

## 【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	33,982,908
資金期首残高	169,608,375
資金期末残高	<u>203,591,283</u>