

貸借対照表  
(平成19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		169,608,375
医業未収金	588,585,581	
貸倒引当金	1,155,922	587,429,659
未収金		444,885
医薬品		18,038,622
診療材料		15,715,061
給食用材料		1,527,604
貯蔵品		2,067,433
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		29,610
流動資産合計		794,861,249
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,258,249,513	
減価償却累計額	262,654,914	
減損損失累計額	44,904,727	950,689,872
構築物	238,828,627	
減価償却累計額	72,741,848	
減損損失累計額	257,625	165,829,154
医療用器械備品	307,196,218	
減価償却累計額	181,586,778	
減損損失累計額	0	125,609,440
その他器械備品	35,055,730	
減価償却累計額	23,516,579	
減損損失累計額	0	11,539,151
車両	645,530	
減価償却累計額	613,253	
減損損失累計額	0	32,277
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		4,807,609,894
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		81,900
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		945,900
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,110,408	
貸倒引当金	1,110,408	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		4,808,555,794
資産合計		5,603,417,043

## 【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		264,091,431	
買掛金		100,943,661	
未払金		96,330,218	
一年以内支払リース債務		2,803,500	
預り金		5,453,739	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,894,274	
その他流動負債		4,623,257	
流動負債合計			609,140,080
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		2,588,868,104	
長期未払金		0	
リース債務		467,250	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,589,335,354
負債合計			3,198,475,434
純資産の部			
純資産額			2,404,941,609
(うち当期純利益)			(39,099,592)
総資本合計			2,404,941,609
負債資本合計			5,603,417,043

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,293,588,197	
室料差額収益	12,296,544	
外来診療収益	378,921,545	
保健予防活動収益	10,429,726	
その他医業収益	9,885,005	
保険等査定減( - )	9,946,559	3,695,174,458
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,496,906
補助金等収益		
補助金等収益	46,000	
資産見返補助金等戻入	0	46,000
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		3,727,500
その他診療業務収益		2,426,373
診療業務収益合計		3,716,871,237
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		532,375
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		532,375
臨床研究業務収益		
研究収益		1,524,882
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,924,491	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,924,491
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		4,449,373
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		1,037,102
宿舍貸付料収入		5,930,762
その他経常収益		3,149,921
その他経常収益合計		10,117,785
経常収益合計		3,731,970,770

## 【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,378,753,320		
賞与	284,716,445		
賞与引当金繰入額	121,833,727		
退職給付費用	298,247,341		
法定福利費	67,563,638	2,151,114,471	
材料費			
医薬品費	438,481,734		
診療材料費	118,778,703		
医療消耗器具備品費	18,427,182		
給食用材料費	67,632,185	643,319,804	
委託費			
検査委託費	8,762,865		
給食委託費	12,480,000		
寝具委託費	3,519,839		
医事委託費	20,118,000		
清掃委託費	14,154,258		
保守委託費	11,528,312		
その他の委託費	27,063,634	97,626,908	
設備関係費			
減価償却費	165,143,918		
修繕費	62,616,589		
器機賃借料	79,547,211		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,827,700		
器機保守料	31,850,615		
器機設備保険料	0		
車両関係費	466,552		
P F I 費用	0	341,452,585	
研究研修費			
経費		1,903,991	
福利厚生費	366,153		
旅費交通費	3,040,450		
通信費	3,641,727		
消耗品費	29,552,434		
消耗器具備品費	17,305,183		
水道光熱費	117,494,666		
患者諸費	13,994,952		
租税公課	1,291,395		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	375,487		
低価法評価損	0		
その他	118,022,785	305,085,232	
診療業務費合計			3,540,502,991
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		

## 【松江病院】

(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	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	110,000	
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	110,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	22,050	
研究用消耗器具備品費	595,923	617,973
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,435,780	
通信費	0	
消耗品費	1,371,769	
消耗器具備品費	1,634,260	
水道光熱費	0	
委託費	181,020	
減価償却費	0	
その他	569,905	5,192,734
臨床研究業務費合計		5,920,707
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	84,972,344	
支払手数料	142,653	85,114,997
その他経常費用		12,973,411
その他経常費用合計		98,088,408
経常費用合計		3,644,512,106
経常利益		87,458,664
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
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			953,732
固定資産減損損失			45,162,352
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,242,988
			48,359,072
当期純利益			39,099,592
当期総利益			39,099,592

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,653,743,821
運営費交付金収入	15,496,906
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,426,373
人件費支出	2,016,498,593
材料の購入による支出	642,406,016
その他の業務支出	575,276,679
小計	437,485,812
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	532,375
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	532,375
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	5,448,780
運営費交付金収入	2,924,491
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	50,000
材料の購入による支出	530,317
その他の業務支出	5,180,031
小計	2,612,923
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	11,218,893
その他の業務支出	14,088,143
小計	2,869,250
利息の受取額	0
利息の支払額	84,972,344
業務活動によるキャッシュ・フロー	352,789,516
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	44,459,499
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,727,500
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	0
その他の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	40,731,999
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	993,645,368
短期借入金の返済による支出	993,645,368
長期借入れによる収入	44,358,237
長期借入金の返済による支出	250,255,437
リース債務償還による支出	2,803,500
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	23,655,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	232,355,700
資金増加額	79,701,817

## 【松江病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		89,906,558
	資金期末残高		<u>169,608,375</u>