

貸借対照表
(平成18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		89,906,558	
医業未収金	547,142,563		
貸倒引当金	681,599	546,460,964	
未収金		589,003	
医薬品		15,038,638	
診療材料		9,822,067	
給食用材料		982,069	
貯蔵品		1,914,234	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		13,940	
流動資産合計			664,727,473
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,256,703,319		
減価償却累計額	176,845,592	1,079,857,727	
構築物	237,856,792		
減価償却累計額	48,764,554	189,092,238	
医療用器械備品	273,043,981		
減価償却累計額	131,359,939	141,684,042	
その他器械備品	30,278,230		
減価償却累計額	18,654,164	11,624,066	
車両	645,530		
減価償却累計額	580,976	64,554	
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			4,976,232,627
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		163,800	
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			1,027,800
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	1,209,244		
貸倒引当金	1,209,244	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			4,977,260,427
資産合計			5,641,987,900

【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
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	250,255,437	
買掛金	93,982,674	
未払金	87,966,848	
一年以内支払リース債務	2,803,500	
預り金	5,134,881	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	139,699,664	
その他流動負債	0	
流動負債合計		579,843,004
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	
本部長期借入金	2,808,601,298	
長期未払金	0	
リース債務	3,270,750	
固定負債合計		2,811,872,048
負債合計		3,391,715,052
純資産の部		
純資産額		2,250,272,848
(うち当期純利益)		(57,901,933)
純資本合計		2,250,272,848
負債資本合計		5,641,987,900

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,246,578,958			
室料差額収益	9,975,975			
外来診療収益	371,682,620			
保健予防活動収益	10,200,783			
その他医業収益	6,325,131			
保険等査定減(-)	2,709,587	3,642,053,880		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		9,048,000		
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		1,000,000		
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		2,491,075		
診療業務収益合計			3,654,592,955	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		667,400		
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			667,400	
臨床研究業務収益				
研究収益		4,386,266		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,047,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,047,000		
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			5,433,266	

【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1	
土地建物等貸付料収入		1,408,777	
宿舍貸付料収入		6,477,512	
その他経常収益		2,872,488	
その他経常収益合計			10,758,778
経常収益合計			3,671,452,399
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,382,977,619		
賞与	292,219,022		
賞与引当金繰入額	126,215,671		
退職給付費用	310,767,488		
法定福利費	71,729,669	2,183,909,469	
材料費			
医薬品費	402,007,734		
診療材料費	108,308,627		
医療消耗器具備品費	11,460,539		
給食用材料費	66,189,956	587,966,856	
委託費			
検査委託費	7,899,961		
給食委託費	13,860,000		
寝具委託費	3,435,923		
医事委託費	21,798,000		
清掃委託費	15,088,290		
保守委託費	11,478,160		
その他の委託費	28,020,646	101,580,980	
設備関係費			
減価償却費	196,824,843		
修繕費	28,858,728		
器機賃借料	76,415,021		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,889,300		
器機保守料	30,060,512		
車両関係費	372,535	334,420,939	
研究研修費		2,034,899	
経費			
福利厚生費	1,040,701		
旅費交通費	3,796,911		
通信費	3,198,909		
消耗品費	20,363,959		
消耗器具備品費	9,016,829		
水道光熱費	111,868,744		
患者諸費	18,307,896		
租税公課	5,253,781		
医業貸倒損失	0		

【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	392,112	
低価法評価損	0	
その他	121,315,313	293,770,931
診療業務費合計		3,503,684,074
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	
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	30,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【松江病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	30,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	184,132	184,132		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	571,140			
通信費	9,840			
消耗品費	694,699			
消耗器具備品費	443,508			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	415,060	2,134,247		
臨床研究業務費合計			2,348,379	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	95,017,280			
支払手数料	127,859	95,145,139		
その他経常費用		11,484,145		
その他経常費用合計			106,629,284	
経常費用合計				3,612,661,737
経常利益				58,790,662
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			888,729	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	888,729
当期純利益				57,901,933
当期総利益				57,901,933

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,664,890,170
運営費交付金収入	9,048,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	2,491,075
人件費支出	2,031,899,337
材料の購入による支出	578,451,381
その他の業務支出	523,352,040
小計	543,726,487
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	667,400
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	547,250
小計	120,150
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	4,386,266
運営費交付金収入	1,047,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	30,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	3,022,995
小計	2,380,271
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	11,020,124
その他の業務支出	12,002,236
小計	982,112
利息の受取額	288
利息の支払額	95,017,280
業務活動によるキャッシュ・フロー	450,227,804
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	104,064,419
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
その他の投資活動による収入	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	104,064,419
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	658,989,257
短期借入金の返済による支出	781,904,332
長期借入れによる収入	94,327,190
長期借入金の返済による支出	233,222,505

【松江病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	2,803,500
承継資産の回収による収入	647,598
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	15,340,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>279,306,292</u>
資金増加額	66,857,093
資金期首残高	<u>23,049,465</u>
資金期末残高	<u><u>89,906,558</u></u>