

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		131,123,753	
医業未収金	644,016,538		
貸倒引当金	△ 458,541	643,557,997	
未収金		683,485	
医薬品		25,791,669	
診療材料		11,726,373	
給食用材料		1,364,435	
貯蔵品		6,050,087	
前払費用		0	
本部短期貸付金		800,000,000	
その他流動資産		631,278	
流動資産合計			1,620,929,077
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,677,385,389		
減価償却累計額	△ 801,460,284		
減損損失累計額	△ 293,825,302	1,582,099,803	
構築物	276,283,794		
減価償却累計額	△ 191,921,892		
減損損失累計額	0	84,361,902	
医療用器械備品	850,473,262		
減価償却累計額	△ 446,334,559		
減損損失累計額	0	404,138,703	
その他器械備品	100,274,915		
減価償却累計額	△ 65,443,552		
減損損失累計額	0	34,831,363	
車両	645,530		
減価償却累計額	△ 645,529		
減損損失累計額	0	1	
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		19,987,800	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,679,329,572	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		7,877,615	
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		8,741,615	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		54,150,000	
破産更生債権等	2,636,673		
貸倒引当金	△ 2,636,673	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
その他投資資産		827,000		
投資その他の資産合計		54,977,000		
固定資産合計			5,743,048,187	
資産合計				7,363,977,264
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		322,948,634		
買掛金		96,241,430		
未払金		159,682,003		
一年以内支払リース債務		5,930,400		
預り金		10,127,206		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	124,513,568			
災害損失引当金	0	124,513,568		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		10,149,472		
流動負債合計			729,592,713	
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	3,258,228			
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	3,258,228		
本部長期借入金		2,711,393,631		
長期未払金		0		
リース債務		4,630,500		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,719,282,359	
負債合計				3,448,875,072
純資産の部				
I 純資産額				3,915,102,192
(うち当期純損失)				(△112,219,063)
純資産合計				3,915,102,192
負債純資産合計				7,363,977,264

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【松江医療センター】

(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	3,534,833,428		
室料差額収益	27,429,773		
外来診療収益	400,399,397		
保健予防活動収益	11,941,672		
その他医業収益	9,519,609		
保険等査定減(一)	△ 9,596,515	3,974,527,364	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	793,000		
資産見返補助金等戻入	1,620,051	2,413,051	
寄附金収益			
寄附金収益		310,000	
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		12,737,567	
診療業務収益合計			3,989,987,982
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		534,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		823,000	
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		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,357,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,729,406	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,975,570		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,975,570	
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	
その他臨床研究業務収益		6,404,000	
臨床研究業務収益合計			24,108,976
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		857,807	
土地建物等貸付料収入		2,035,578	
宿舎貸付料収入		4,367,493	
運営費交付金収益			

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,902,560	
その他経常収益合計			10,163,438
経常収益合計			4,025,617,996
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,459,593,954		
賞与	275,669,721		
賞与引当金繰入額	109,062,010		
退職給付費用	251,028,181		
法定福利費	95,865,771	2,191,219,637	
材料費			
医薬品費	392,937,852		
診療材料費	121,026,824		
医療消耗器具備品費	16,743,560		
給食用材料費	70,642,728	601,350,964	
委託費			
検査委託費	9,740,294		
給食委託費	42,462,000		
寝具委託費	4,202,458		
医事委託費	31,297,085		
清掃委託費	19,042,000		
保守委託費	14,737,857		
その他の委託費	54,079,182	175,560,876	
設備関係費			
減価償却費	246,956,930		
修繕費	27,385,180		
器機賃借料	101,585,714		
地代家賃	3,030		
固定資産税等	1,668,900		
器機保守料	23,744,849		
器機設備保険料	0		
車両関係費	607,878		
P F I 費用	0	401,952,481	
研究研修費		461,860	
経費			
福利厚生費	2,622,223		
旅費交通費	6,848,879		
通信費	4,167,903		
消耗品費	35,039,978		
消耗器具備品費	8,350,760		
水道光熱費	107,114,093		
患者諸費	23,743,153		
租税公課	3,299,263		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 552,054		
低価法評価損	0		
その他	135,115,908	325,750,106	
診療業務費合計			3,696,295,924
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額		額
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	127,176		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	477,303	604,479	
教育研修業務費合計			604,479
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,007,570		
賞与	3,834,739		
賞与引当金繰入額	1,635,362		
退職給付費用	819,283		
法定福利費	1,143,636	23,440,590	
材料費			
医薬品費	86,955		
研究材料費	969,175		
研究用消耗器具備品費	538,509	1,594,639	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,885,423		
通信費	80,696		
消耗品費	1,539,516		
消耗器具備品費	4,848,250		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	864,189		
その他	2,598,979	18,817,053	
臨床研究業務費合計			43,852,282

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	55,689,366		
支払手数料	417,632	56,106,998	
その他経常費用		25,134,479	
その他経常費用合計			81,241,477
経常費用合計			3,821,994,162
経常利益			203,623,834
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
固定資産除却損			22,017,595
固定資産減損損失			293,825,302
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 112,219,063
当期総損失			△ 112,219,063

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【松江医療センター】

(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	4,018,322,250
補助金等収入	263,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	14,758,761
人件費支出	△ 2,068,435,549
材料の購入による支出	△ 602,136,119
その他の業務支出	△ 644,483,046
小計	718,389,297
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	534,600
運営費交付金収入	0
補助金等収入	637,000
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	△ 1,660,179
小計	△ 488,579
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	9,453,077
運営費交付金収入	10,975,570
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,404,000
人件費支出	△ 23,310,339
材料の購入による支出	△ 1,904,403
その他の業務支出	△ 17,142,142
小計	△ 15,524,237
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
補助金等収入	0
その他の収入	10,183,645
その他の業務支出	△ 47,826,898
小計	△ 37,643,253
利息の受取額	857,807
利息の支払額	△ 55,689,366
業務活動によるキャッシュ・フロー	609,901,669
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	△ 379,879,165
無形固定資産の取得による支出	△ 2,415,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	150,000
貸付金による支出	△ 24,300,000
その他投資活動による収入	109,750
その他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	△ 406,334,415
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	295,494,755

【松江医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	295,494,755
	長期借入れによる収入		243,686,487
	長期借入金の返済による支出	△	332,989,991
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	20,614,650
	P F I 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	△	195,836,123
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 305,754,277</u>
IV	資金減少額	△	102,187,023
V	資金期首残高		<u>233,310,776</u>
VI	資金期末残高		<u><u>131,123,753</u></u>