

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		29,104,273
医業未収金	1,281,311,215	
貸倒引当金	△ 3,390,464	1,277,920,751
未収金		25,029,593
医薬品		45,743,340
診療材料		11,270,636
給食用材料		2,312,724
貯蔵品		6,674,144
前払費用		700,158
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,200,800
流動資産合計		1,399,956,419
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,896,219,681	
減価償却累計額	△ 1,631,614,170	
減損損失累計額	0	1,264,605,511
構築物	58,576,518	
減価償却累計額	△ 14,356,825	
減損損失累計額	0	44,219,693
医療用器械備品	1,119,866,056	
減価償却累計額	△ 779,017,437	
減損損失累計額	0	340,848,619
その他器械備品	133,213,472	
減価償却累計額	△ 113,411,458	
減損損失累計額	0	19,802,014
車両	5,682,976	
減価償却累計額	△ 5,637,622	
減損損失累計額	0	45,354
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,183,000,000	
減損損失累計額	0	2,183,000,000
建設仮勘定		934,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,853,455,691
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,077,972
電話加入権		3,280,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		22,357,972
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,400,000
破産更生債権等	26,906,143	
貸倒引当金	△ 26,906,143	0
長期前払費用		184,638
災害備蓄在庫		0

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		20,584,638
固定資産合計		3,896,398,301
資産合計		5,296,354,720
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		3,500,000
本部短期借入金		2,605,260,919
一年以内返済本部長期借入金		680,674,799
買掛金		304,614,681
未払金		200,322,272
一年以内支払リース債務		0
預り金		17,203,077
前受収益		808,000
引当金		
賞与引当金	218,837,973	
災害損失引当金	0	218,837,973
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		23,844,967
流動負債合計		4,055,066,688
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	2,095,546	
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	2,095,546
本部長期借入金		5,551,479,425
長期未払金		14,126,000
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		5,567,700,971
負債合計		9,622,767,659
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 4,326,412,939
純資産合計		(2,857,270,249)
負債純資産合計		△ 4,326,412,939
		5,296,354,720

損 益 計 算 書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【まつもと医療センター】

(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	5,807,140,352	
室料差額収益	42,553,875	
外来診療収益	1,660,857,532	
保健予防活動収益	28,912,341	
その他医業収益	47,860,796	
保険等査定減(一)	△ 12,589,012	7,574,735,884
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	1,959,000	
資産見返補助金等戻入	721,438	2,680,438
寄附金収益		
寄附金収益		1,824,668
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		86,597,598
診療業務収益合計		7,665,838,588
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	
補助金等収益		
補助金等収益	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		35,380,040
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,133,460	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,133,460
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	700,000	
資産見返寄附金戻入	0	700,000
その他臨床研究業務収益		9,014,000
臨床研究業務収益合計		58,227,500
IV 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		2,071,675
宿舎貸付料収入		7,884,742
運営費交付金収益		

【まつもと医療センター】

(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		2,028,000	
その他経常収益		8,125,176	
その他経常収益合計			20,109,593
経常収益合計			7,744,175,681
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,772,362,441		
賞与	436,046,904		
賞与引当金繰入額	192,363,199		
退職給付費用	409,424,531		
法定福利費	170,898,094	3,981,095,169	
材料費			
医薬品費	1,520,963,559		
診療材料費	400,350,035		
医療消耗器具備品費	24,119,773		
給食用材料費	83,451,669	2,028,885,036	
委託費			
検査委託費	55,418,905		
給食委託費	78,565,200		
寝具委託費	13,977,442		
医事委託費	126,126,000		
清掃委託費	18,909,793		
保守委託費	22,993,175		
その他の委託費	57,180,559	373,171,074	
設備関係費			
減価償却費	244,704,587		
修繕費	37,674,105		
器機賃借料	100,621,956		
地代家賃	5,308,255		
固定資産税等	2,705,600		
器機保守料	97,805,742		
器機設備保険料	44,520		
車両関係費	1,701,785		
P F I 費用	0	490,566,550	
研究研修費		1,539,806	
経費			
福利厚生費	2,733,313		
旅費交通費	7,287,950		
通信費	13,893,423		
消耗品費	65,529,553		
消耗器具備品費	6,980,726		
水道光熱費	212,198,710		
患者諸費	10,819,958		
租税公課	7,162,756		
医業貸倒損失	146,735		
貸倒引当金繰入額	△ 691,617		
低価法評価損	65,036		
その他	215,810,129	541,936,672	
診療業務費合計			7,417,194,307
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	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	18,992,480	
賞与	4,021,658	
賞与引当金繰入額	2,128,021	
退職給付費用	2,576,523	
法定福利費	1,294,972	29,013,654
材料費		
医薬品費	1,764,493	
研究材料費	215,308	
研究用消耗器具備品費	6,035,097	8,014,898
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,747,444	
通信費	449,297	
消耗品費	2,940,387	
消耗器具備品費	8,693,865	
水道光熱費	0	
委託費	6,502,200	
減価償却費	0	
その他	5,466,881	30,800,074
臨床研究業務費合計		67,828,626

【まつもと医療センター】

(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	161,040,345		
支払手数料	3,325,048	164,365,393	
その他経常費用		10,072,380	
その他経常費用合計			174,437,773
経常費用合計			7,659,460,706
経常利益			84,714,975
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,801,217,693
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			28,609,909
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			52,510
その他臨時損失			0
当期純利益			2,857,270,249
当期総利益			2,857,270,249

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)

【まつもと医療センター】

(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	7,517,798,999
補助金等収入	2,670,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,824,398
その他の収入	67,640,441
人件費支出	△ 3,787,306,715
材料の購入による支出	△ 2,017,953,932
その他の業務支出	△ 1,188,884,974
小計	595,788,217
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	300,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	300,000
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	29,516,269
運営費交付金収入	13,133,460
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	9,014,000
人件費支出	△ 27,309,505
材料の購入による支出	△ 9,103,810
その他の業務支出	△ 31,661,734
小計	△ 16,011,320
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	19,730,869
その他の業務支出	△ 13,319,512
小計	6,411,357
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 161,040,345
業務活動によるキャッシュ・フロー	425,447,909
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	△ 253,757,805
無形固定資産の取得による支出	0
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 13,800,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 266,357,805
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	3,124,958,299

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	2,531,107,058
	長期借入れによる収入		240,732,040
	長期借入金の返済による支出	△	676,354,519
	金銭出資の受入による収入		15,954,960
	リース債務償還による支出		0
	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	△	322,627,394
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 148,443,672</u>
IV	資金増加額		10,646,432
V	資金期首残高		<u>18,457,841</u>
VI	資金期末残高		<u><u>29,104,273</u></u>