

貸借対照表
(平成26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		22,332,557
医業未収金	1,321,323,943	
貸倒引当金	△ 2,640,262	1,318,683,681
未収金		67,587,885
医薬品		53,492,513
診療材料		10,316,085
給食用材料		2,284,943
貯蔵品		6,250,839
前払費用		1,608,437
本部短期貸付金		0
その他流動資産		900,800
流動資産合計		1,483,457,740
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,898,844,681	
減価償却累計額	△ 1,733,257,595	
減損損失累計額	0	1,165,587,086
構築物	67,305,349	
減価償却累計額	△ 17,397,523	
減損損失累計額	0	49,907,826
医療用器械備品	1,569,975,983	
減価償却累計額	△ 912,466,746	
減損損失累計額	0	657,509,237
その他器械備品	134,000,972	
減価償却累計額	△ 130,687,169	
減損損失累計額	0	3,313,803
車両	5,682,976	
減価償却累計額	△ 5,682,973	
減損損失累計額	0	3
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		56,007,185
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,115,325,140
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,074,008
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		11,354,008
3 投資その他の資産		
長期貸付金		34,800,000
破産更生債権等	20,036,673	
貸倒引当金	△ 20,036,673	0
長期前払費用		21,000
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		34,821,000	
固定資産合計			4,161,500,148
資産合計			5,644,957,888
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,275,000	
本部短期借入金		1,060,096,062	
一年以内返済本部長期借入金		677,318,998	
買掛金		349,635,933	
未払金		486,854,385	
一年以内支払リース債務		26,082,000	
預り金		14,710,035	
前受収益		888,000	
引当金			
賞与引当金		230,992,466	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,755,750	
流動負債合計			2,856,608,629
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	53,725,011		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	53,725,011	
本部長期借入金		4,663,715,340	
長期未払金		14,126,000	
リース債務		91,287,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,822,853,351
負債合計			7,679,461,980
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,034,504,092
(うち当期総利益)			(2,326,846,859)
純資産合計			△ 2,034,504,092
負債純資産合計			5,644,957,888

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	6,118,323,832		
室料差額収益	46,555,875		
外来診療収益	1,767,313,879		
保健予防活動収益	28,481,152		
その他医業収益	54,352,958		
保険等査定減(一)	△ 13,883,779	8,001,143,917	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,039,000		
資産見返補助金等戻入	1,370,535	3,409,535	
寄附金収益			
寄附金収益		2,174,250	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		71,963,809	
診療業務収益合計			8,078,691,511
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		38,228,203	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,899,960		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,899,960	
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	1,225,000		
資産見返寄附金戻入	0	1,225,000	
その他臨床研究業務収益		6,287,000	
臨床研究業務収益合計			57,640,163
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		2,073,955	
宿舍貸付料収入		6,817,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		337,205	
その他経常収益		6,000,477	
その他経常収益合計			15,229,437
経常収益合計			8,151,561,111
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,892,237,545		
賞与	451,520,558		
賞与引当金繰入額	203,181,884		
退職給付費用	394,394,638		
法定福利費	179,392,130	4,120,726,755	
材料費			
医薬品費	1,644,437,675		
診療材料費	424,785,315		
医療消耗器具備品費	22,974,191		
給食用材料費	86,689,586	2,178,886,767	
委託費			
検査委託費	60,833,584		
給食委託費	78,225,316		
寝具委託費	14,410,233		
医事委託費	126,133,602		
清掃委託費	18,572,959		
保守委託費	23,615,629		
その他の委託費	61,705,449	383,496,772	
設備関係費			
減価償却費	264,779,549		
修繕費	41,865,594		
器機賃借料	101,300,072		
地代家賃	11,333,009		
固定資産税等	2,379,200		
器機保守料	108,349,903		
器機設備保険料	44,520		
車両関係費	2,226,617		
P F I 費用	0	532,278,464	
研究研修費			487,371
経費			
福利厚生費	4,766,678		
旅費交通費	8,080,600		
通信費	14,374,431		
消耗品費	67,055,632		
消耗器具備品費	15,020,821		
水道光熱費	224,585,923		
患者諸費	9,925,687		
租税公課	6,500,713		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 170,552		
低価法評価損	72,972		
その他	249,476,577	599,689,482	
診療業務費合計			7,815,565,611
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	1,678,909	
その他	0	1,678,909
教育研修業務費合計		1,678,909
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	21,585,471	
賞与	4,809,323	
賞与引当金繰入額	2,183,312	
退職給付費用	2,524,000	
法定福利費	1,474,249	32,576,355
材料費		
医薬品費	1,315,870	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	2,961,842	4,277,712
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,064,590	
通信費	269,745	
消耗品費	2,404,848	
消耗器具備品費	4,827,030	
水道光熱費	0	
委託費	377,192	
減価償却費	0	
その他	3,675,402	17,618,807
臨床研究業務費合計		54,472,874
IV 一般管理費		0

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	143,157,504		
支払手数料	3,989,063	147,146,567	
その他経常費用		20,911,785	
その他経常費用合計			168,058,352
経常費用合計			8,039,775,746
経常利益			111,785,365
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,240,993,474
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			25,931,980
当期純利益			2,326,846,859
当期総利益			2,326,846,859

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	7,960,551,539
補助金等収入	1,959,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,100,000
その他の収入	78,997,294
人件費支出	△ 3,944,290,783
材料の購入による支出	△ 2,140,087,278
その他の業務支出	△ 1,213,634,918
小計	745,594,854
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
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	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	17,735,422
運営費交付金収入	11,737,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	6,287,000
人件費支出	△ 31,474,084
材料の購入による支出	△ 3,046,170
その他の業務支出	△ 18,141,704
小計	△ 15,902,536
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	2,196,602
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,028,000
その他の収入	11,796,184
その他の業務支出	△ 22,436,569
小計	△ 10,471,783
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 143,157,504
業務活動によるキャッシュ・フロー	576,063,031
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	△ 142,465,712
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	2,400,000
貸付金による支出	△ 21,600,000
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	△ 161,665,712

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		3,268,961,941
	短期借入金の返済による支出		△ 2,863,804,227
	長期借入れによる収入		88,133,323
	長期借入金の返済による支出		△ 688,610,426
	金銭出資の受入による収入		55,072,685
	リース債務償還による支出		△ 12,877,362
	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		△ 268,044,969
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 421,169,035</u>
IV	資金減少額		△ 6,771,716
V	資金期首残高		<u>29,104,273</u>
VI	資金期末残高		<u><u>22,332,557</u></u>