

貸借対照表
(平成26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		193,617,852
医業未収金	632,755,599	
貸倒引当金	△ 468,705	632,286,894
未収金		16,549,729
医薬品		15,908,024
診療材料		10,426,914
給食用材料		1,354,870
貯蔵品		9,642,621
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		325,790
流動資産合計		980,112,694
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,476,987,693	
減価償却累計額	△ 938,809,130	
減損損失累計額	△ 293,811,791	4,244,366,772
構築物	321,762,713	
減価償却累計額	△ 210,582,818	
減損損失累計額	0	111,179,895
医療用器械備品	1,068,152,147	
減価償却累計額	△ 394,824,130	
減損損失累計額	0	673,328,017
その他器械備品	167,017,868	
減価償却累計額	△ 40,356,274	
減損損失累計額	0	126,661,594
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,709,446,279
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		212,475,959
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		213,339,959
3 投資その他の資産		
長期貸付金		62,400,000
破産更生債権等	3,024,728	
貸倒引当金	△ 3,024,728	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	
	金	額
その他投資資産	483,000	
投資その他の資産合計	62,883,000	
固定資産合計		8,985,669,238
資産合計		9,965,781,932
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	439,840	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	377,223,974	
買掛金	92,319,317	
未払金	851,784,231	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	7,982,294	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	132,569,060	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	3,388,659	
流動負債合計		1,465,707,375
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	153,819,296	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	4,729,452,804	
長期未払金	0	
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		4,883,272,100
負債合計		6,348,979,475
純資産の部		
I 純資産額		3,616,802,457
(うち当期総損失)		(△323,510,539)
純資産合計		3,616,802,457
負債純資産合計		9,965,781,932

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,530,240,996		
室料差額収益	28,597,440		
外来診療収益	424,610,933		
保健予防活動収益	10,932,272		
その他医業収益	8,995,447		
保険等査定減(一)	△ 6,596,553	3,996,780,535	
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	4,239,953		
資産見返補助金等戻入	4,350,979	8,590,932	
寄附金収益			
寄附金収益		50,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		10,632,127	
診療業務収益合計			4,016,053,594
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		522,200	
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	1,327,200		
資産見返補助金等戻入	0	1,327,200	
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			1,849,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,061,256	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,605,190		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,605,190	
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	60,160		
資産見返寄附金戻入	0	60,160	
その他臨床研究業務収益		5,158,000	
臨床研究業務収益合計			23,884,606
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,841,769	
土地建物等貸付料収入		2,063,760	
宿舍貸付料収入		4,970,177	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,383,355	
その他経常収益合計			11,259,061
経常収益合計			4,053,046,661
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,538,336,213		
賞与	248,011,521		
賞与引当金繰入額	116,250,467		
退職給付費用	226,730,476		
法定福利費	94,101,689	2,223,430,366	
材料費			
医薬品費	433,158,311		
診療材料費	122,211,703		
医療消耗器具備品費	55,664,116		
給食用材料費	71,311,494	682,345,624	
委託費			
検査委託費	8,958,211		
給食委託費	46,539,740		
寝具委託費	4,633,576		
医事委託費	34,841,963		
清掃委託費	20,801,203		
保守委託費	15,232,508		
その他の委託費	88,430,651	219,437,852	
設備関係費			
減価償却費	293,919,797		
修繕費	72,530,700		
器機賃借料	111,347,792		
地代家賃	14,556		
固定資産税等	1,647,400		
器機保守料	36,887,152		
器機設備保険料	0		
車両関係費	304,576		
P F I 費用	0	516,651,973	
研究研修費			
経費		861,594	
福利厚生費	3,008,989		
旅費交通費	8,114,155		
通信費	7,230,283		
消耗品費	34,250,934		
消耗器具備品費	137,706,910		
水道光熱費	109,323,897		
患者諸費	24,860,164		
租税公課	1,778,010		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	403,129		
低価法評価損	0		
その他	135,896,209	462,572,680	
診療業務費合計			4,105,300,089
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	186,800	
消耗器具備品費	1,428,000	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	931,944	2,546,744
教育研修業務費合計		2,546,744
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,456,755	
賞与	3,447,881	
賞与引当金繰入額	1,670,619	
退職給付費用	773,114	
法定福利費	1,068,269	23,416,638
材料費		
医薬品費	13,860	
研究材料費	1,324,876	
研究用消耗器具備品費	291,900	1,630,636
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,957,874	
通信費	80,870	
消耗品費	1,168,049	
消耗器具備品費	2,288,624	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	2,273,829	
その他	1,929,168	14,698,414
臨床研究業務費合計		39,745,688
IV 一般管理費		0

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,596,985		
支払手数料	470,501	58,067,486	
その他経常費用		24,175,742	
その他経常費用合計			82,243,228
経常費用合計			4,229,835,749
経常損失			△ 176,789,088
臨時利益			
固定資産売却益			67,698
その他臨時利益			1,151,792
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			31,633,585
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			116,307,356
当期純損失			△ 323,510,539
当期総損失			△ 323,510,539

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)

【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	4,007,648,509
補助金等収入	143,782,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	11,987,779
人件費支出	△ 2,129,866,649
材料の購入による支出	△ 676,174,057
その他の業務支出	△ 832,348,267
小計	525,079,315
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	522,200
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,363,200
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	△ 2,430,144
小計	△ 544,744
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	1,018,522
運営費交付金収入	10,485,760
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	5,158,000
人件費支出	△ 23,466,143
材料の購入による支出	△ 1,441,254
その他の業務支出	△ 13,637,841
小計	△ 21,382,956
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	7,180,391
その他の業務支出	△ 59,448,126
小計	△ 52,267,735
利息の受取額	1,841,769
利息の支払額	△ 57,596,985
業務活動によるキャッシュ・フロー	395,128,664
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	△ 2,910,154,487
無形固定資産の取得による支出	△ 8,332,800
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	706,550,000
貸付金による支出	△ 29,400,000
その他投資活動による収入	344,000
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	△ 2,240,993,287

【松江医療センター】

(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	439,919,596
短期借入金の返済による支出	△ 439,919,596
長期借入れによる収入	2,402,167,133
長期借入金の返済による支出	△ 329,832,620
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	△ 5,930,400
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	△ 158,045,391
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,908,358,722</u>
IV 資金増加額	62,494,099
V 資金期首残高	<u>131,123,753</u>
VI 資金期末残高	<u><u>193,617,852</u></u>