

貸借対照表
(平成27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		214,597,091
医業未収金	1,475,432,866	
貸倒引当金	△ 2,793,399	1,472,639,467
未収金		16,292,515
医薬品		54,954,040
診療材料		12,354,070
給食用材料		2,094,143
貯蔵品		7,105,827
前払費用		4,684,718
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,702,200
流動資産合計		1,786,424,071
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,906,017,873	
減価償却累計額	△ 1,816,885,142	
減損損失累計額	△ 577,524,817	511,607,914
構築物	67,305,349	
減価償却累計額	△ 22,972,396	
減損損失累計額	△ 33,335,719	10,997,234
医療用器械備品	1,776,052,407	
減価償却累計額	△ 1,054,520,140	
減損損失累計額	0	721,532,267
その他器械備品	132,281,888	
減価償却累計額	△ 124,467,192	
減損損失累計額	0	7,814,696
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		3,490,959,299
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		3,280,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		48,000,000
破産更生債権等	20,527,555	
貸倒引当金	△ 20,527,555	0
長期前払費用		10,800
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		48,010,800
固定資産合計		3,542,250,099
資産合計		5,328,674,170

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,683,777	
本部短期借入金		1,276,986,441	
一年以内返済本部長期借入金		583,607,002	
買掛金		407,890,720	
未払金		251,270,518	
一年以内支払リース債務		26,082,000	
預り金		15,751,766	
前受収益		1,032,000	
引当金			
賞与引当金		245,828,795	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,380,685	
流動負債合計			2,811,513,704
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	235,004,016		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	235,004,016	
本部長期借入金		4,898,794,163	
長期未払金		12,993,600	
リース債務		65,205,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,211,996,779
負債合計			8,023,510,483
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 2,694,836,313
純資産合計			(△536,950,554)
負債純資産合計			△ 2,694,836,313
			5,328,674,170

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27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	6,269,032,684	
室料差額収益	51,898,877	
外来診療収益	1,945,063,778	
保健予防活動収益	30,820,503	
その他医業収益	55,534,370	
保険等査定減(一)	△ 16,047,218	8,336,302,994
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	662,000	
資産見返補助金等戻入	21,047,995	21,709,995
寄附金収益		
寄附金収益		1,302,417
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		74,602,071
診療業務収益合計		8,433,917,477
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		600,000
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		600,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		35,358,970
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,138,260	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,138,260
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	1,991,223	
資産見返寄附金戻入	0	1,991,223
その他臨床研究業務収益		5,203,500
臨床研究業務収益合計		54,691,953
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		2,047,369
宿舍貸付料収入		6,328,200
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		555,490

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		24,016,403	
その他経常収益合計			32,947,462
経常収益合計			8,522,156,892
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,975,232,574		
賞与	480,634,255		
賞与引当金繰入額	215,902,659		
退職給付費用	400,267,214		
法定福利費	175,725,250	4,247,761,952	
材料費			
医薬品費	1,846,533,302		
診療材料費	475,067,188		
医療消耗器具備品費	26,988,561		
給食用材料費	99,220,341	2,447,809,392	
委託費			
検査委託費	63,548,668		
給食委託費	77,863,167		
寝具委託費	14,795,675		
医事委託費	128,304,000		
清掃委託費	20,233,010		
保守委託費	27,277,885		
その他の委託費	62,174,261	394,196,666	
設備関係費			
減価償却費	277,694,105		
修繕費	49,452,859		
器械賃借料	101,500,727		
地代家賃	15,505,531		
固定資産税等	2,384,800		
器械保守料	99,070,916		
器械設備保険料	44,520		
車両関係費	2,039,832		
P F I 費用	0	547,693,290	
研究研修費			1,136,935
経費			
福利厚生費	6,197,480		
旅費交通費	8,346,211		
通信費	12,634,003		
消耗品費	68,531,837		
消耗器具備品費	11,270,701		
水道光熱費	236,368,321		
患者諸費	10,885,088		
租税公課	11,090,962		
医業貸倒損失	49,520		
貸倒引当金繰入額	2,557,569		
低価法評価損	54,965		
その他	255,126,342	623,112,999	
診療業務費合計			8,261,711,234
II 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		

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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	1,625,252		
その他	0	1,625,252	
教育研修業務費合計			1,625,252
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,290,417		
賞与	4,737,041		
賞与引当金繰入額	2,277,046		
退職給付費用	2,480,483		
法定福利費	1,428,144	33,213,131	
材料費			
医薬品費	650,570		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,730,498	3,381,068	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,528,456		
通信費	316,394		
消耗品費	2,052,458		
消耗器具備品費	4,181,844		
水道光熱費	0		
委託費	879,510		
減価償却費	0		
その他	3,628,883	16,587,545	
臨床研究業務費合計			53,181,744
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	124,256,151		
支払手数料	4,934,211	129,190,362	
その他経常費用		12,956,089	
その他経常費用合計			142,146,451
経常費用合計			8,458,664,681
経常利益			63,492,211
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			24,082,511
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,952,856
固定資産減損損失			610,860,536
賠償金等負担額			1,623,180
その他臨時損失			10,088,704
当期純損失			△ 536,950,554
当期総損失			△ 536,950,554

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	8,179,740,119
補助金等収入	257,366,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	77,417,538
人件費支出	△ 4,068,800,387
材料の購入による支出	△ 2,385,038,260
その他の業務支出	△ 1,283,598,787
小計	778,086,223
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	600,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	600,000
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	27,247,345
運営費交付金収入	12,099,860
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	5,203,500
人件費支出	△ 31,988,614
材料の購入による支出	△ 3,768,390
その他の業務支出	△ 17,127,756
小計	△ 7,934,055
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	469,995
その他の収入	29,828,628
人件費支出	△ 202,892,398
その他の業務支出	△ 22,656,268
小計	△ 195,250,043
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 124,256,151
国庫納付金の支払額	△ 10,088,704
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,157,270
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	△ 501,123,527
無形固定資産の取得による支出	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	3,900,000
貸付金による支出	△ 24,600,000
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	△ 521,823,527

【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	3,246,203,208	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,624,155,115	
	長期借入れによる収入	502,013,531	
	長期借入金の返済による支出	△ 765,804,418	
	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	△ 26,071,800	
	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	202,892,398	
	その他の財務活動による支出	△ 262,147,013	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>272,930,791</u>
IV	資金増加額		192,264,534
V	資金期首残高		22,332,557
VI	資金期末残高		<u><u>214,597,091</u></u>