

貸借対照表
(平成27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		27,255,679
医業未収金	692,889,746	
貸倒引当金	△ 510,158	692,379,588
未収金		272,300
医薬品		14,664,358
診療材料		11,707,817
給食用材料		1,508,349
貯蔵品		6,078,390
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,774,377
流動資産合計		757,640,858
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	△ 1,170,349,139	
減損損失累計額	△ 304,647,405	4,001,991,149
構築物	321,762,713	
減価償却累計額	△ 225,991,001	
減損損失累計額	0	95,771,712
医療用器械備品	1,044,197,229	
減価償却累計額	△ 524,513,073	
減損損失累計額	0	519,684,156
その他器械備品	152,967,986	
減価償却累計額	△ 46,641,822	
減損損失累計額	0	106,326,164
車両	3,561,031	
減価償却累計額	△ 1,131,445	
減損損失累計額	0	2,429,586
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		8,280,112,767
2 無形固定資産		
ソフトウェア		167,195,520
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		168,059,520
3 投資その他の資産		
長期貸付金		63,000,000
破産更生債権等	2,709,173	
貸倒引当金	△ 2,709,173	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		377,000
投資その他の資産合計		63,377,000
固定資産合計		8,511,549,287
資産合計		9,269,190,145

【松江医療センター】

(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		435,940
本部短期借入金		327,266,183
一年以内返済本部長期借入金		393,970,054
買掛金		105,632,587
未払金		143,054,413
一年以内支払リース債務		0
預り金		9,074,249
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		140,549,547
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		257,415
流動負債合計		1,120,240,388
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	135,668,081	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	135,668,081
本部長期借入金		4,632,170,939
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		4,767,839,020
負債合計		5,888,079,408
純資産の部		
I 純資産額		3,381,110,737
(うち当期総損失)		(△159,716,829)
純資産合計		3,381,110,737
負債純資産合計		9,269,190,145

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,635,933,787		
室料差額収益	29,997,330		
外来診療収益	429,360,320		
保健予防活動収益	10,082,529		
その他医業収益	9,092,922		
保険等査定減(一)	△ 6,343,484	4,108,123,404	
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	4,029,000		
資産見返補助金等戻入	18,151,215	22,180,215	
寄附金収益			
寄附金収益		4,718,882	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		14,452,571	
診療業務収益合計			4,149,475,072
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		500,660	
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	745,000		
資産見返補助金等戻入	0	745,000	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,245,660
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,737,714	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,245,980		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,245,980	
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	3,900		
資産見返寄附金戻入	0	3,900	
その他臨床研究業務収益		4,649,500	
臨床研究業務収益合計			25,637,094
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		2,313,807	
宿舍貸付料収入		7,943,722	
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	

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		2,745,273
その他経常収益合計		13,002,802
経常収益合計		4,189,360,628
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,595,268,618	
賞与	276,684,730	
賞与引当金繰入額	123,049,190	
退職給付費用	240,518,313	
法定福利費	96,439,008	2,331,959,859
材料費		
医薬品費	422,339,875	
診療材料費	156,895,885	
医療消耗器具備品費	15,176,864	
給食用材料費	73,330,162	667,742,786
委託費		
検査委託費	10,904,835	
給食委託費	47,952,000	
寝具委託費	4,773,439	
医事委託費	42,481,230	
清掃委託費	23,002,771	
保守委託費	9,984,648	
その他の委託費	58,980,002	198,078,925
設備関係費		
減価償却費	470,539,687	
修繕費	16,528,626	
器械賃借料	112,405,409	
地代家賃	14,972	
固定資産税等	1,631,000	
器械保守料	78,926,375	
器械設備保険料	0	
車両関係費	410,169	
P F I 費用	0	680,456,238
研究研修費		2,153,781
経費		
福利厚生費	3,172,283	
旅費交通費	8,590,437	
通信費	7,759,354	
消耗品費	31,834,647	
消耗器具備品費	11,565,983	
水道光熱費	94,880,710	
患者諸費	24,490,767	
租税公課	4,231,072	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 79,592	
低価法評価損	6,095	
その他	141,251,681	327,703,437
診療業務費合計		4,208,095,026
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	

科 目	金 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	90,420	
通信費	0	
消耗品費	1,533	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	77,406	169,359
教育研修業務費合計		169,359
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	17,040,356	
賞与	3,560,630	
賞与引当金繰入額	1,724,833	
退職給付費用	812,387	
法定福利費	1,087,739	24,225,945
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	378,540	
研究用消耗器具備品費	53,325	431,865
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,199,113	
通信費	46,758	
消耗品費	866,740	
消耗器具備品費	2,578,028	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	2,592,905	
その他	1,754,868	13,038,412
臨床研究業務費合計		37,696,222
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	72,088,852		
支払手数料	545,297	72,634,149	
その他経常費用		23,223,671	
その他経常費用合計			95,857,820
経常費用合計			4,341,818,427
経常損失			△ 152,457,799
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,588,230
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			692,486
固定資産減損損失			10,835,614
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,319,160
当期純損失			△ 159,716,829
当期総損失			△ 159,716,829

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)

【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	4,048,110,302
補助金等収入	19,399,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,263,381
その他の収入	20,635,841
人件費支出	△ 2,220,596,368
材料の購入による支出	△ 655,464,075
その他の業務支出	△ 764,774,149
小計	448,573,932
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	463,940
運営費交付金収入	0
補助金等収入	895,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 356,159
小計	1,002,781
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	6,194,276
運営費交付金収入	10,307,430
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,649,500
人件費支出	△ 24,114,511
材料の購入による支出	△ 514,194
その他の業務支出	△ 10,747,594
小計	△ 14,225,093
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	14,120,725
人件費支出	△ 161,070,508
その他の業務支出	△ 32,695,325
小計	△ 179,645,108
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 72,088,852
国庫納付金の支払額	△ 10,319,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,298,500
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	67,700
有形固定資産の取得による支出	△ 465,842,421
無形固定資産の取得による支出	△ 208,226,550
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	111,000,000
貸付金による支出	△ 28,800,000
その他投資活動による収入	53,000
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	△ 591,748,271

【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		1,587,833,776
	短期借入金の返済による支出	△	1,260,567,593
	長期借入れによる収入		355,806,127
	長期借入金の返済による支出	△	436,341,912
	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		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		161,070,508
	その他の財務活動による支出	△	155,713,308
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>252,087,598</u>
IV	資金減少額	△	166,362,173
V	資金期首残高		<u>193,617,852</u>
VI	資金期末残高		<u><u>27,255,679</u></u>