

貸借対照表
(平成28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		41,353,520
医業未収金	1,372,448,401	
貸倒引当金	△ 2,748,248	1,369,700,153
未収金		156,961,297
医薬品		53,892,732
診療材料		13,058,998
給食用材料		2,183,157
貯蔵品		4,760,974
前払費用		3,789,904
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,230,312
流動資産合計		1,647,931,047
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,922,879,583	
減価償却累計額	△ 1,892,258,121	
減損損失累計額	△ 577,524,817	453,096,645
構築物	68,601,349	
減価償却累計額	△ 28,463,251	
減損損失累計額	△ 33,335,719	6,802,379
医療用器械備品	2,000,737,117	
減価償却累計額	△ 1,168,548,746	
減損損失累計額	0	832,188,371
その他器械備品	256,176,221	
減価償却累計額	△ 127,834,788	
減損損失累計額	0	128,341,433
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		563,025,185
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,166,454,016
2 無形固定資産		
ソフトウェア		345,216,834
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		348,496,834
3 投資その他の資産		
長期貸付金		59,700,000
破産更生債権等	22,052,115	
貸倒引当金	△ 22,052,115	0
長期前払費用		72,000
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		59,772,000
固定資産合計		4,574,722,850
資産合計		6,222,653,897

【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		1,400,000	
本部短期借入金		395,798,639	
一年以内返済本部長期借入金		529,341,736	
買掛金		398,196,316	
未払金		905,123,211	
一年以内支払リース債務		26,082,000	
預り金		17,168,424	
前受収益		1,056,000	
引当金			
賞与引当金		260,093,662	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		570,293	
流動負債合計			2,534,830,281
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	317,592,204		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	317,592,204	
本部長期借入金		5,776,442,531	
長期未払金		12,993,600	
リース債務		39,123,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,146,151,335
負債合計			8,680,981,616
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,458,327,719
(うち当期総損失)			(△237,637,869)
純資産合計			△ 2,458,327,719
負債純資産合計			6,222,653,897

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	6,167,065,035		
室料差額収益	47,293,460		
外来診療収益	2,139,130,689		
保健予防活動収益	32,576,818		
その他医業収益	52,274,113		
保険等査定減(一)	△ 16,612,044	8,421,728,071	
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	3,054,000		
資産見返補助金等戻入	45,119,812	48,173,812	
寄附金収益			
寄附金収益		764,128	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		65,840,590	
診療業務収益合計			8,536,506,601
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		35,004,464	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,742,400		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,742,400	
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	683,777		
資産見返寄附金戻入	0	683,777	
その他臨床研究業務収益		5,868,800	
臨床研究業務収益合計			54,299,441
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		2,045,114	
宿舍貸付料収入		6,522,050	
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		471,562	

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		8,429,911	
その他経常収益合計			17,468,637
経常収益合計			8,608,274,679
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,057,861,573		
賞与	502,696,689		
賞与引当金繰入額	226,323,944		
退職給付費用	569,301,383		
法定福利費	212,761,084	4,568,944,673	
材料費			
医薬品費	2,021,278,873		
診療材料費	445,945,573		
医療消耗器具備品費	28,443,431		
給食用材料費	101,454,444	2,597,122,321	
委託費			
検査委託費	69,646,453		
給食委託費	73,251,777		
寝具委託費	15,260,782		
医事委託費	136,159,920		
清掃委託費	20,737,526		
保守委託費	24,972,715		
その他の委託費	73,303,858	413,333,031	
設備関係費			
減価償却費	283,067,738		
修繕費	47,383,489		
器機賃借料	109,713,956		
地代家賃	16,745,347		
固定資産税等	2,484,400		
器機保守料	112,137,520		
器機設備保険料	44,520		
車両関係費	1,822,090		
P F I 費用	0	573,399,060	
研究研修費		759,046	
経費			
福利厚生費	5,330,768		
旅費交通費	9,982,532		
通信費	12,090,954		
消耗品費	69,567,796		
消耗器具備品費	15,459,335		
水道光熱費	194,772,966		
患者諸費	13,223,819		
租税公課	9,488,512		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,544,632		
低価法評価損	138,564		
その他	162,545,673	495,145,551	
診療業務費合計			8,648,703,682
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		
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	23,118,699		
賞与	5,448,720		
賞与引当金繰入額	2,603,570		
退職給付費用	3,407,286		
法定福利費	1,799,486	36,377,761	
材料費			
医薬品費	585,348		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,462,408	4,047,756	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,692,851		
通信費	275,964		
消耗品費	3,385,975		
消耗器具備品費	4,904,173		
水道光熱費	0		
委託費	3,401,396		
減価償却費	0		
その他	5,209,880	22,870,239	
臨床研究業務費合計			63,295,756
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	106,167,066		
支払手数料	4,666,173	110,833,239	
その他経常費用		12,683,311	
その他経常費用合計			123,516,550
経常費用合計			8,837,141,240
経常損失			△ 228,866,561
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,756,208
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			15,100
当期純損失			△ 237,637,869
当期総損失			△ 237,637,869

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	8,522,122,753
補助金等収入	3,079,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,119
その他の収入	68,924,890
人件費支出	△ 4,399,965,772
材料の購入による支出	△ 2,609,192,241
その他の業務支出	△ 1,176,939,791
小計	408,228,958
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
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	27,862,346
運営費交付金収入	12,943,760
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	5,868,800
人件費支出	△ 34,798,302
材料の購入による支出	△ 3,585,198
その他の業務支出	△ 22,880,660
小計	△ 14,189,254
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	445,268
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	16,785,452
人件費支出	△ 181,499,392
その他の業務支出	△ 19,736,052
小計	△ 184,004,724
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 106,167,066
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,867,914
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	△ 660,379,161
無形固定資産の取得による支出	△ 6,706,800
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	5,400,000
貸付金による支出	△ 26,100,000
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	△ 687,785,961

【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		2,813,571,335
	短期借入金の返済による支出	△	2,559,627,796
	長期借入れによる収入		163,984,299
	長期借入金の返済による支出	△	475,732,538
	金銭出資の受入による収入		506,952,000
	リース債務償還による支出	△	26,143,200
	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		181,499,392
	その他の財務活動による支出	△	193,829,016
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>410,674,476</u>
IV	資金減少額	△	173,243,571
V	資金期首残高		<u>214,597,091</u>
VI	資金期末残高		<u><u>41,353,520</u></u>