

貸借対照表
(平成28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 | | 25,544,039 |
| 医業未収金 | 749,055,679 | |
| 貸倒引当金 | △ 577,973 | 748,477,706 |
| 未収金 | | 6,727,192 |
| 医薬品 | | 13,966,875 |
| 診療材料 | | 13,559,659 |
| 給食用材料 | | 1,783,625 |
| 貯蔵品 | | 6,268,049 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 5,390,853 |
| 流動資産合計 | | 821,717,998 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,903,553,121 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,041,002,473 | |
| 減損損失累計額 | △ 10,835,614 | 3,851,715,034 |
| 構築物 | 499,092,183 | |
| 減価償却累計額 | △ 249,413,206 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 249,678,977 |
| 医療用器械備品 | 1,046,149,089 | |
| 減価償却累計額 | △ 668,404,829 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 377,744,260 |
| その他器械備品 | 159,793,586 | |
| 減価償却累計額 | △ 67,646,723 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 92,146,863 |
| 車両 | 3,561,031 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,714,545 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,846,486 |
| 放射性同位元素 | | 0 |
| 減価償却累計額 | | 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 | | 8,127,041,620 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 125,037,151 |
| 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 | | 125,901,151 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 70,800,000 |
| 破産更生債権等 | 3,183,854 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,183,854 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 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 | | 70,800,000 |
| 固定資産合計 | | 8,323,742,771 |
| 資産合計 | | 9,145,460,769 |

【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 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 427,923,465 | |
| 買掛金 | | 113,667,072 | |
| 未払金 | | 146,306,905 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 9,849,538 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 143,172,551 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 841,355,471 |
| 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 | 116,995,347 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 116,995,347 | |
| 本部長期借入金 | | 4,968,609,602 | |
| 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 | | | 5,085,604,949 |
| 負債合計 | | | 5,926,960,420 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 3,218,500,349 |
| (うち当期総損失) | | | (△144,210,696) |
| 純資産合計 | | | 3,218,500,349 |
| 負債純資産合計 | | | 9,145,460,769 |

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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 | 3,915,344,110 | | |
| 室料差額収益 | 35,247,300 | | |
| 外来診療収益 | 483,354,046 | | |
| 保健予防活動収益 | 10,383,741 | | |
| その他医業収益 | 10,914,112 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 7,356,331 | 4,447,886,978 | |
| 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 | 15,432,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 18,672,734 | 34,104,734 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,363,659 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 37,599,521 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,520,954,892 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 449,239 | |
| 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 | |
| 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 | | | 1,194,239 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 5,507,473 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 9,143,320 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 9,143,320 | |
| 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 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 3,606,044 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 18,256,837 |
| 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 | | 2,349,358 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 7,756,300 | |
| 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 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 2,109,149 | |
| その他経常収益合計 | | | 12,214,807 |
| 経常収益合計 | | | 4,552,620,775 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,627,396,879 | | |
| 賞与 | 285,643,276 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 124,635,011 | | |
| 退職給付費用 | 340,399,793 | | |
| 法定福利費 | 120,648,116 | 2,498,723,075 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 479,326,484 | | |
| 診療材料費 | 160,807,851 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 14,307,669 | | |
| 給食用材料費 | 74,574,426 | 729,016,430 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 10,554,773 | | |
| 給食委託費 | 47,952,000 | | |
| 寝具委託費 | 4,921,508 | | |
| 医事委託費 | 41,056,425 | | |
| 清掃委託費 | 24,460,752 | | |
| 保守委託費 | 10,784,268 | | |
| その他の委託費 | 52,941,852 | 192,671,578 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 469,166,671 | | |
| 修繕費 | 19,084,932 | | |
| 器機賃借料 | 121,429,264 | | |
| 地代家賃 | 14,400 | | |
| 固定資産税等 | 2,628,500 | | |
| 器機保守料 | 90,182,972 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 527,897 | | |
| P F I 費用 | 0 | 703,034,636 | |
| 研究研修費 | | 3,676,391 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,097,960 | | |
| 旅費交通費 | 9,977,265 | | |
| 通信費 | 8,135,975 | | |
| 消耗品費 | 27,135,288 | | |
| 消耗器具備品費 | 12,859,987 | | |
| 水道光熱費 | 80,712,892 | | |
| 患者諸費 | 25,504,018 | | |
| 租税公課 | 4,222,417 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 557,196 | | |
| 低価法評価損 | 7,769 | | |
| その他 | 95,873,941 | 269,084,708 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,396,206,818 |
| 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 | | |

【松江医療センター】

(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 | 83,699 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 0 | 83,699 |
| 教育研修業務費合計 | | 83,699 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 16,552,275 | |
| 賞与 | 3,648,279 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,417,143 | |
| 退職給付費用 | 1,815,267 | |
| 法定福利費 | 1,292,703 | 24,725,667 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 291,685 | |
| 研究材料費 | 134,491 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,460,163 | 1,886,339 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 3,744,401 | |
| 通信費 | 25,262 | |
| 消耗品費 | 799,427 | |
| 消耗器具備品費 | 2,364,916 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 委託費 | 302,400 | |
| 減価償却費 | 3,071,611 | |
| その他 | 1,785,373 | 12,093,390 |
| 臨床研究業務費合計 | | 38,705,396 |
| 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 | 68,945,883 | | |
| 支払手数料 | 582,876 | 69,528,759 | |
| その他経常費用 | | 27,892,390 | |
| その他経常費用合計 | | | 97,421,149 |
| 経常費用合計 | | | 4,532,417,062 |
| 経常利益 | | | 20,203,713 |
| 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 | | | 164,414,409 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純損失 | | | △ 144,210,696 |
| 当期総損失 | | | △ 144,210,696 |

(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)

【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 | 4,391,231,664 |
| 補助金等収入 | 9,000,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,065,000 |
| その他の収入 | 33,055,216 |
| 人件費支出 | △ 2,393,980,648 |
| 材料の購入による支出 | △ 722,767,436 |
| その他の業務支出 | △ 676,131,214 |
| 小計 | 641,472,582 |
| 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 | 485,959 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 745,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 83,699 |
| 小計 | 1,147,260 |
| 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 | 6,965,027 |
| 運営費交付金収入 | 9,201,300 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 3,606,044 |
| 人件費支出 | △ 24,501,041 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,527,353 |
| その他の業務支出 | △ 9,215,465 |
| 小計 | △ 15,471,488 |
| 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 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 13,422,408 |
| 人件費支出 | △ 195,389,100 |
| その他の業務支出 | △ 187,525,982 |
| 小計 | △ 369,492,674 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 68,945,883 |
| 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 | 188,709,797 |
| 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 | △ 283,910,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 2,160,000 |
| 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 | 1,720,000 |
| 貸付金による支出 | △ 29,100,000 |
| その他投資活動による収入 | 377,000 |
| 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 | △ 313,073,481 |

【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 | 1,673,761,208 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 1,642,974,361 |
| 長期借入れによる収入 | 430,423,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 418,084,156 |
| 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 | 195,389,100 |
| その他の財務活動による支出 | △ 115,862,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>122,652,044</u> |
| IV 資金減少額 | △ 1,711,640 |
| V 資金期首残高 | <u>27,255,679</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>25,544,039</u></u> |