

貸借対照表
(平成29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		327,755,710
医業未収金	1,374,772,418	
貸倒引当金	△ 2,006,257	1,372,766,161
未収金		438,850,197
医薬品		78,229,656
診療材料		9,082,776
給食用材料		1,892,824
貯蔵品		6,541,191
前払費用		3,702,196
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,046,321
流動資産合計		2,242,867,032
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,602,356,805	
減価償却累計額	△ 2,021,998,982	
減損損失累計額	△ 577,524,817	7,002,833,006
構築物	120,070,359	
減価償却累計額	△ 32,316,277	
減損損失累計額	△ 33,335,719	54,418,363
医療用器械備品	2,437,440,877	
減価償却累計額	△ 1,262,907,156	
減損損失累計額	0	1,174,533,721
その他器械備品	441,374,291	
減価償却累計額	△ 147,600,286	
減損損失累計額	0	293,774,005
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,708,559,098
2 無形固定資産		
ソフトウェア		329,432,091
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		332,712,091
3 投資その他の資産		
長期貸付金		62,100,000
本部長期貸付金		102,348,000
破産更生債権等	17,894,426	
貸倒引当金	△ 17,894,426	0
長期前払費用		16,625
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		164,464,625
固定資産合計		11,205,735,814
資産合計		13,448,602,846

【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		500,000	
本部短期借入金		732,421,669	
一年以内返済本部長期借入金		1,281,421,668	
買掛金		384,697,571	
未払金		6,691,311,074	
一年以内支払リース債務		26,082,000	
預り金		17,724,451	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		264,617,509	
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			9,398,775,942
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	753,779,029		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	753,779,029	
本部長期借入金		6,082,218,294	
長期未払金		12,993,600	
リース債務		13,041,000	
資産除去債務		1,610,448	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,863,642,371
負債合計			16,262,418,313
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,813,815,467
(うち当期総損失)			(△736,930,674)
純資産合計			△ 2,813,815,467
負債純資産合計			13,448,602,846

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	6,222,352,628		
室料差額収益	48,495,842		
外来診療収益	2,169,750,767		
保健予防活動収益	31,912,424		
その他医業収益	45,355,879		
保険等査定減(一)	△ 23,581,919	8,494,285,621	
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	3,250,600		
資産見返補助金等戻入	65,483,175	68,733,775	
寄附金収益			
寄附金収益		271,880	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		67,907,273	
診療業務収益合計			8,631,198,549
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		30,816,256	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,139,660		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,139,660	
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	400,000		
資産見返寄附金戻入	0	400,000	
その他臨床研究業務収益		5,989,200	
臨床研究業務収益合計			48,345,116
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		1,996,966	
宿舍貸付料収入		5,028,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	553,914		
資産見返補助金等戻入	0	553,914	

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		15,168,067	
その他経常収益合計			22,746,947
経常収益合計			8,702,290,612
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,112,182,475		
賞与	508,260,454		
賞与引当金繰入額	230,049,800		
退職給付費用	608,140,794		
法定福利費	229,321,741	4,687,955,264	
材料費			
医薬品費	1,896,858,196		
診療材料費	439,902,140		
医療消耗器具備品費	127,658,306		
給食用材料費	96,171,641	2,560,590,283	
委託費			
検査委託費	65,058,248		
給食委託費	124,528,320		
寝具委託費	14,863,159		
医事委託費	148,190,310		
清掃委託費	21,649,053		
保守委託費	25,248,341		
その他の委託費	146,177,968	545,715,399	
設備関係費			
減価償却費	471,987,644		
修繕費	67,997,026		
器機賃借料	144,912,423		
地代家賃	21,413,643		
固定資産税等	2,484,400		
器機保守料	130,282,823		
器機設備保険料	44,520		
車両関係費	1,284,072		
P F I 費用	0	840,406,551	
研究研修費			583,844
経費			
福利厚生費	5,204,845		
旅費交通費	10,636,340		
通信費	13,298,279		
消耗品費	80,186,277		
消耗器具備品費	100,586,944		
水道光熱費	186,355,432		
患者諸費	14,339,270		
租税公課	1,199,840		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 594,327		
低価法評価損	17,947		
その他	158,784,320	570,015,167	
診療業務費合計			9,205,266,508
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	22,064,534		
賞与	5,758,207		
賞与引当金繰入額	2,619,745		
退職給付費用	3,667,902		
法定福利費	1,723,560	35,833,948	
材料費			
医薬品費	703,765		
研究材料費	953,208		
研究用消耗器具備品費	7,211,330	8,868,303	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,102,119		
通信費	279,897		
消耗品費	3,262,225		
消耗器具備品費	13,654,682		
水道光熱費	0		
委託費	5,269,220		
減価償却費	0		
その他	10,552,056	38,120,199	
臨床研究業務費合計			82,822,450
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	109,817,715			
支払手数料	5,210,970	115,028,685		
その他経常費用		16,015,341		
その他経常費用合計			131,044,026	
経常費用合計				9,420,758,236
経常損失				△ 718,467,624
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			17,894,684	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			568,366	18,463,050
当期純損失				△ 736,930,674
当期総損失				△ 736,930,674

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	8,491,813,940
補助金等収入	225,062,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	64,391,596
人件費支出	△ 4,495,605,233
材料の購入による支出	△ 2,494,748,038
その他の業務支出	△ 1,279,682,768
小計	511,332,097
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
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	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	34,710,108
運営費交付金収入	11,139,660
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	5,989,200
人件費支出	△ 34,768,032
材料の購入による支出	△ 4,007,705
その他の業務支出	△ 25,076,493
小計	△ 11,513,262
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	557,349
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	18,826,069
人件費支出	△ 165,767,542
その他の業務支出	△ 24,203,139
小計	△ 170,587,263
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	329,231,572
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	△ 1,265,755,441
無形固定資産の取得による支出	△ 397,388,614
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	6,000,000
貸付金による支出	△ 125,148,000
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	△ 1,782,292,055

【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	952,258,235	
	短期借入金の返済による支出	△ 615,635,205	
	長期借入れによる収入	1,058,962,755	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,107,060	
	金銭出資の受入による収入	418,282,471	
	リース債務償還による支出	△ 26,026,625	
	PFI債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	165,767,542	
	その他の財務活動による支出	△ 213,039,440	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,739,462,673</u>
IV	資金増加額		286,402,190
V	資金期首残高		41,353,520
VI	資金期末残高		<u><u>327,755,710</u></u>