

貸借対照表  
(平成29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		177,484,428
医業未収金	706,713,568	
貸倒引当金	△ 317,185	706,396,383
未収金		7,017,300
医薬品		15,054,159
診療材料		11,826,491
給食用材料		1,711,694
貯蔵品		4,824,378
前払費用		55,242
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,030,753
流動資産合計		928,400,828
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,893,410,194	
減価償却累計額	△ 1,259,840,658	
減損損失累計額	0	3,633,569,536
構築物	501,619,383	
減価償却累計額	△ 273,367,064	
減損損失累計額	0	228,252,319
医療用器械備品	1,041,647,972	
減価償却累計額	△ 805,578,252	
減損損失累計額	0	236,069,720
その他器械備品	163,940,721	
減価償却累計額	△ 88,630,451	
減損損失累計額	0	75,310,270
車両	4,409,885	
減価償却累計額	△ 2,386,067	
減損損失累計額	0	2,023,818
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		7,729,135,663
2 無形固定資産		
ソフトウェア		80,693,907
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		81,557,907
3 投資その他の資産		
長期貸付金		72,600,000
本部長期貸付金		53,856,000
破産更生債権等	3,083,374	
貸倒引当金	△ 3,083,374	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		126,456,000
固定資産合計		7,937,149,570
資産合計		8,865,550,398

## 【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		271,996	
本部短期借入金		119,522,489	
一年以内返済本部長期借入金		621,298,999	
買掛金		102,632,714	
未払金		170,132,131	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,464,419	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,320,346	
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			1,182,643,094
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	100,132,134		
資産見返寄附金	2,548,350		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	102,680,484	
本部長期借入金		4,531,773,979	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,696,164	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,636,150,627
負債合計			5,818,793,721
純資産の部			
I 純資産額			3,046,756,677
(うち当期総損失)			(△160,030,186)
純資産合計			3,046,756,677
負債純資産合計			8,865,550,398

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,812,168,141		
室料差額収益	34,080,030		
外来診療収益	478,795,733		
保健予防活動収益	11,219,688		
その他医業収益	10,214,320		
保険等査定減(一)	△ 4,838,272	4,341,639,640	
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	3,389,000		
資産見返補助金等戻入	16,863,213	20,252,213	
寄附金収益			
寄附金収益		250,915	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		36,806,928	
診療業務収益合計			4,398,949,696
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		455,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,706,000	
補助金等収益			
補助金等収益	960,000		
資産見返補助金等戻入	0	960,000	
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			3,121,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		18,204,999	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,222,125		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,222,125	
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	163,944		
資産見返寄附金戻入	0	163,944	
その他臨床研究業務収益		20,935,295	
臨床研究業務収益合計			46,526,363
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		2,331,798	
宿舍貸付料収入		7,559,300	
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	2,998,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,998,000	

科 目	金 額		
その他経常収益		3,754,414	
その他経常収益合計			16,643,512
経常収益合計			4,465,240,871
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,662,928,205		
賞与	294,036,044		
賞与引当金繰入額	138,308,477		
退職給付費用	361,599,877		
法定福利費	120,829,767	2,577,702,370	
材料費			
医薬品費	457,825,302		
診療材料費	141,071,791		
医療消耗器具備品費	14,264,911		
給食用材料費	74,976,663	688,138,667	
委託費			
検査委託費	9,044,689		
給食委託費	49,971,690		
寝具委託費	6,516,246		
医事委託費	43,526,052		
清掃委託費	28,177,400		
保守委託費	11,205,252		
その他の委託費	54,267,060	202,708,389	
設備関係費			
減価償却費	463,394,811		
修繕費	27,005,829		
器機賃借料	114,831,739		
地代家賃	14,400		
固定資産税等	2,616,700		
器機保守料	99,178,114		
器機設備保険料	0		
車両関係費	533,409		
PFI費用	0	707,575,002	
研究研修費			2,869,951
経費			
福利厚生費	3,909,294		
旅費交通費	9,955,863		
通信費	9,108,957		
消耗品費	30,460,866		
消耗器具備品費	10,702,751		
水道光熱費	79,270,986		
患者諸費	26,316,808		
租税公課	6,443,715		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 176,986		
低価法評価損	7,815		
その他	102,419,645	278,419,714	
診療業務費合計			4,457,414,093
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	1,706,000	
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	1,706,000
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	13,284	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	13,284
教育研修業務費合計		1,719,284
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	18,759,291	
賞与	4,212,617	
賞与引当金繰入額	1,789,969	
退職給付費用	1,962,224	
法定福利費	1,461,397	28,185,498
材料費		
医薬品費	152,781	
研究材料費	9,502	
研究用消耗器具備品費	34,992	197,275
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,572,033	
通信費	24,501	
消耗品費	2,476,550	
消耗器具備品費	3,042,460	
水道光熱費	0	
委託費	1,808,200	
減価償却費	3,281,616	
その他	5,909,187	21,114,547
臨床研究業務費合計		49,497,320
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	67,492,917		
支払手数料	602,876	68,095,793	
その他経常費用		30,460,507	
その他経常費用合計			98,556,300
経常費用合計			4,607,186,997
経常損失			△ 141,946,126
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			29,647
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			14,320,385
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,193,106
その他臨時損失			1,600,216
当期純損失			△ 160,030,186
当期総損失			△ 160,030,186

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)

【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	4,383,897,949
補助金等収入	6,432,000
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	42,337,363
人件費支出	△ 2,458,611,316
材料の購入による支出	△ 698,060,225
その他の業務支出	△ 692,570,332
小計	583,525,439
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	455,300
運営費交付金収入	1,706,000
補助金等収入	960,000
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	△ 1,706,000
その他の業務支出	△ 13,284
小計	1,402,016
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	14,866,386
運営費交付金収入	7,222,125
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,935,295
人件費支出	△ 26,929,238
材料の購入による支出	△ 786,787
その他の業務支出	△ 13,007,596
小計	2,300,185
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	2,998,000
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	12,424,549
人件費支出	△ 71,790,778
その他の業務支出	△ 54,714,054
小計	△ 111,082,283
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,663,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	427,481,509
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	△ 22,154,184
無形固定資産の取得による支出	0
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	6,770,000
貸付金による支出	△ 86,256,000
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	△ 101,640,184

## 【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	516,435,469
短期借入金の返済による支出	△ 396,912,980
長期借入れによる収入	27,482,220
長期借入金の返済による支出	△ 270,942,309
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	71,790,778
その他の財務活動による支出	△ 121,754,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 173,900,936</u>
IV 資金増加額	151,940,389
V 資金期首残高	25,544,039
VI 資金期末残高	<u><u>177,484,428</u></u>