

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		448,785,027	
医業未収金	1,536,811,711		
貸倒引当金	△ 3,279,774	1,533,531,937	
未収金		27,064,933	
医薬品		71,788,052	
診療材料		14,118,859	
給食用材料		2,976,043	
貯蔵品		5,891,728	
前払費用		5,053,221	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		2,618,991	
流動資産合計			2,111,828,791
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,179,930,712		
減価償却累計額	△ 2,296,713,002		
減損損失累計額	△ 547,378,563	7,335,839,147	
構築物	264,163,281		
減価償却累計額	△ 32,383,184		
減損損失累計額	△ 33,335,719	198,444,378	
医療用器械備品	2,442,300,877		
減価償却累計額	△ 1,552,148,975		
減損損失累計額	0	890,151,902	
その他器械備品	447,314,291		
減価償却累計額	△ 210,974,754		
減損損失累計額	0	236,339,537	
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	2,170,812,885		
減損損失累計額	0	2,170,812,885	
建設仮勘定		2,408,400	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		10,833,996,252	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		246,124,689	
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		249,404,689	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		53,400,000	
本部長期貸付金		205,548,000	
破産更生債権等	18,784,514		
貸倒引当金	△ 18,784,514	0	
長期前払費用		3,226,500	
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		262,174,500	
固定資産合計			11,345,575,441
資産合計			13,457,404,232

## 【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		400,000	
本部短期借入金		989,798,639	
一年以内返済本部長期借入金		1,601,691,821	
買掛金		404,991,387	
未払金		1,243,290,056	
一年以内支払リース債務		8,694,000	
預り金		22,839,399	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		272,066,436	
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			4,543,771,738
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	676,952,009		
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	676,952,009	
本部長期借入金		11,803,771,156	
長期未払金		12,993,600	
リース債務		4,347,000	
資産除去債務		1,612,058	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,499,675,823
負債合計			17,043,447,561
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 3,586,043,329
純資産合計			(△764,501,363)
負債純資産合計			△ 3,586,043,329
			13,457,404,232

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	6,521,946,111	
室料差額収益	74,783,410	
外来診療収益	2,301,338,478	
保健予防活動収益	37,979,521	
その他医業収益	52,250,536	
保険等査定減(一)	△ 20,697,747	8,967,600,309
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	238,450	
資産見返補助金等戻入	76,827,020	77,065,470
寄附金収益		
寄附金収益		230,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		72,958,679
診療業務収益合計		9,117,854,458
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		1,706,000
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		1,706,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		35,657,225
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,136,605	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,136,605
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	500,000	
資産見返寄附金戻入	0	500,000
その他臨床研究業務収益		9,560,000
臨床研究業務収益合計		54,853,830
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		2,443,417
宿舍貸付料収入		5,016,271
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	513,332	
資産見返運営費交付金戻入	0	513,332
補助金等収益		
補助金等収益	525,196	
資産見返補助金等戻入	0	525,196
その他経常収益		6,745,143
その他経常収益合計		15,243,359
経常収益合計		9,189,657,647

## 【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,105,553,520		
賞与	511,946,507		
賞与引当金繰入額	235,546,462		
退職給付費用	595,285,946		
法定福利費	224,029,602	4,672,362,037	
材料費			
医薬品費	1,960,376,786		
診療材料費	446,915,241		
医療消耗器具備品費	14,785,922		
給食用材料費	94,853,890	2,516,931,839	
委託費			
検査委託費	71,794,907		
給食委託費	150,481,152		
寝具委託費	14,889,847		
医事委託費	152,089,056		
清掃委託費	27,871,454		
保守委託費	30,297,860		
その他の委託費	98,798,292	546,222,568	
設備関係費			
減価償却費	844,222,728		
修繕費	54,671,561		
器機賃借料	150,472,035		
地代家賃	23,783,209		
固定資産税等	903,000		
器機保守料	130,144,529		
器機設備保険料	55,650		
車両関係費	2,189,433		
PFI費用	0	1,206,442,145	
研究研修費			
経費		408,876	
福利厚生費	4,694,387		
旅費交通費	8,931,795		
通信費	13,825,281		
消耗品費	68,794,475		
消耗器具備品費	46,297,353		
水道光熱費	208,500,699		
患者諸費	14,541,420		
租税公課	10,028,202		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,306,075		
低価法評価損	5,856		
その他	171,994,518	549,920,061	
診療業務費合計			9,492,287,526
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	23,914,882		
賞与	5,865,603		
賞与引当金繰入額	2,828,136		
退職給付費用	3,643,411		
法定福利費	1,727,926	37,979,958	
材料費			
医薬品費	176,148		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,472,719	1,648,867	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,441,758		
通信費	95,893		
消耗品費	1,753,656		
消耗器具備品費	6,444,800		
水道光熱費	0		
委託費	5,480,506		
減価償却費	693,000		
その他	7,357,157	28,266,770	
臨床研究業務費合計			67,895,595
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	111,750,084		
支払手数料	5,395,314	117,145,398	
その他経常費用		21,576,441	
その他経常費用合計			138,721,839
経常費用合計			9,700,530,212
経常損失			△ 510,872,565
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			1,111,274
固定資産除却損			244,354,771
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,983,182
その他臨時損失			4,179,571
当期純損失			△ 764,501,363
当期総損失			△ 764,501,363

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	8,804,528,458
補助金等収入	408,441,450
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	130,000
その他の収入	96,258,153
人件費支出	△ 4,482,419,837
材料の購入による支出	△ 2,599,155,307
その他の業務支出	△ 1,643,431,553
小計	584,351,364
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	1,706,000
補助金等収入	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	1,706,000
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	45,247,911
運営費交付金収入	9,136,605
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	400,000
その他の収入	9,560,000
人件費支出	△ 36,418,265
材料の購入による支出	△ 7,159,705
その他の業務支出	△ 37,391,086
小計	△ 16,624,540
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	513,332
補助金等収入	539,555
寄附金収入	0
その他の収入	24,449,703
人件費支出	△ 236,544,903
その他の業務支出	△ 66,767,234
小計	△ 277,809,547
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 50,448
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,572,829
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	12,241,115
有形固定資産の取得による支出	△ 6,359,259,880
無形固定資産の取得による支出	△ 12,441,600
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	6,600,000
貸付金による支出	△ 120,300,000
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	△ 6,473,160,365

## 【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	914,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 656,623,030
長期借入れによる収入	6,050,351,498
長期借入金の返済による支出	△ 8,528,483
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	△ 29,291,875
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	236,544,903
その他の財務活動による支出	△ 203,836,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,302,616,853</u>
IV 資金増加額	121,029,317
V 資金期首残高	<u>327,755,710</u>
VI 資金期末残高	<u><u>448,785,027</u></u>